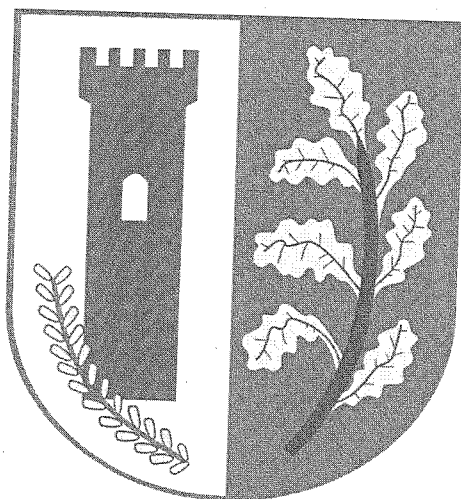


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNIK ZA I PÓŁROCZE 2011r.



Spis załączników:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.
2. Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.
3. Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.
4. Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.
5. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów oraz o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.
6. Informacja o realizacji przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2011r.
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku za I półrocze 2011r.
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku za I półrocze 2011r.
9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2011r. oraz prognozie na lata następne
10. Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - za I półrocze 2011r.
11. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

WSTEP

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

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

	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
dochody	15 800 827,00	1 955 974,85	17 756 801,85	7 729 887,59	44%
przychody	5 341 714,00	-400 000,00	4 941 714,00	1 223 829,00	25%
razem	21 142 541,00	1 555 974,85	22 698 515,85	8 953 716,59	39%

wydatki	19 733 061,00	1 555 974,85	21 289 035,85	7 608 029,37	36%
rozchody	1 409 480,00	0,00	1 409 480,00	195 021,40	14%
razem	21 142 541,00	1 555 974,85	22 698 515,85	7 803 050,77	34%

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że plan budżetu zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 1.555.974,85zł. Zmiana związane jest w głównej mierze z:

- 1) zmianą harmonogramu realizacji zadania „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach - opracowanie dokumentacji i roboty budowlane”. Zmiana dotyczyła przesunięcia środków z 2011r. do roku 2012 – **zmniejszenie o 900.000zł.** (400.000zł. – kredyt oraz 500.000zł. – dotacja);
- 2) otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **zwiększenie o 267.226,17zł,**
- 3) planowanym podpisaniem porozumienia – pomiędzy Województwem Śląskim z Gminą Rudnik na realizację zadania „Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie – etap I budowa kanalizacji na odcinku 574m i chodnika na odcinku 420m.” – **zwiększenie o 900.000zł.,**
- 4) otrzymaniem decyzji o przyznaniu dotacji na usuwanie skutków powodzi z 2010r. – **zwiększenie o 700.000zł.,**
- 5) przyznaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – **zwiększenie o 132.392zł.**
- 6) przyznaniem pomocy finansowej z Powiatu Raciborskiego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Rudnik” – **zwiększenie o 200.000zł.**

Wykonanie poszczególnych kategorii budżetu jest zgodne z przyjętym harmonogramem realizacji zadań, w szczególności zadań inwestycyjnych. Na dzień sprawozdawczy nie występują zagrożenia w realizacji budżetu.

Najniższą realizacją (w stosunku do planu) charakteryzują się przychody (wpływ z zaciąganych kredytów i pożyczek) oraz rozchody (spłaty kredytów i pożyczek). Stopień realizacji tych kategorii uzależniony jest od harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych oraz terminów spłaty pożyczek, w tym otrzymanie zwrotu środków na prefianansowanie zadań inwestycyjnych.

W I półroczu Gmina Rudnik nie miała problemów z utrzymaniem płynności finansowej, a wolne środki były lokowane w bankach. Na koniec I półrocza 2011r.

gmina posiadała środki na rachunkach bankowych i lokacie w wysokości 1.253.240,33zł., ponadto gmina nie wykazuje zobowiązań wymagalnych – tzn. takich, których termin płatności minął,

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

- 1) wskaźnik zadłużenia (z wyłączeniem zadłużenia na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE)

$$\text{zadłużenie / dochody ogółem} = 3.045.471,52 / 7.729.887,59 = 39\%$$

Relacja zadłużenia gminy w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 39%. Maksymalny poziom zadłużenia wynosi 60%. Stan zadłużenia gminy kształtuje się na bezpiecznym poziomie. Zadłużenie gminy w 2011r. będzie zwiększało się w miarę postępu realizacji zadań inwestycyjnych i na koniec roku powinno wynieść 5.017.500,92zł. i ukształtować się na poziomie 28% zrealizowanych dochodów. Stan zadłużenia gminy na koniec 2010r. wynosił 3.112.906,92zł.

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

$$\text{(rozchody + odsetki) / dochody ogółem} = 262.260,46 / 7.729.887,59 = 3\%$$

Relacja spłaty długu wraz z odsetkami w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 3%. Maksymalny poziom tego wskaźnika wynosi 15%. Wysokość zadłużenia oraz koszty związane z jego obsługą w badanym okresie kształtują się na bezpiecznym poziomie.

- 3) wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi:

$$\text{(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące) / dochody ogółem} = 1.692.731,28 / 7.729.887,59 = 22\%$$

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

- 4) udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:

$$\text{wydatki majątkowe / wydatki ogółem} = 1.615.600,87 / 7.608.029,37 = 21\%$$

Wartość wskaźnika informuje o tym, że zrealizowane wydatki inwestycyjne i majątkowe w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 21%. Na koniec roku wartość wskaźnika powinna wynieść 40%. Rozmiary inwestycji są związane z poziomem zamożności gminy. W wydatkach inwestycyjnych znajdują pokrycie środki otrzymane przez gminę w formie dotacji. Jednocześnie należy stwierdzić, że duży poziom realizowanych inwestycji pociąga za sobą wzrost zadłużenia gminy oraz spłaty rat i odsetek późniejszych latach.

DOCHODY

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

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
Dochody bieżące	12 494 504,00	13 790 776,85	7 586 968,78	55%
Dochody majątkowe	3 306 323,00	3 966 025,00	142 918,81	4%
Razem	15 800 827,00	17 756 801,85	7 729 887,59	44%

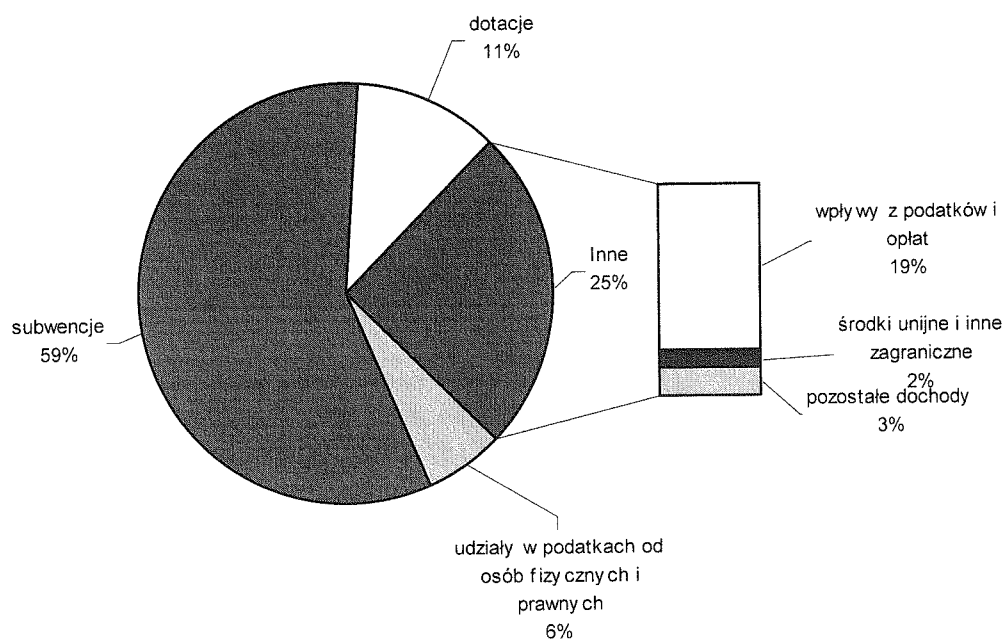
Jak wynika z powyższej tabeli dochodu bieżące mają tendencję zbliżoną do liniowej, zaś dochody majątkowe – w tym przypadku głównie dotacje na realizację zadań inwestycyjnych uruchamiane po zrealizowaniu zakresu rzeczowego. Ich realizacja nastąpi w II półroczu br. Wpływy te dotyczą głównie dofinansowania poniższych zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik,
- Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie – etap I budowa kanalizacji na odcinku 574m i chodnika na odcinku 420m.,
- Modernizacja drogi Nr 688002S,

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

źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	4/3
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	1 123 015,00	1 123 015,00	480 654,99	43%
subwencje	7 783 520,00	7 670 102,00	4 464 176,00	58%
dotacje	2 850 836,00	4 630 588,17	881 545,73	19%
dochody własne, w tym:	4 043 456,00	4 333 096,68	1 903 510,87	44%
wpływy z podatków i opłat	2 167 766,00	2 317 766,00	1 497 707,21	65%
środki unijne i inne zagraniczne	1 461 966,70	1 573 465,78	153 212,65	10%
pozostałe dochody	413 723,30	441 864,90	252 591,01	57%
Razem	15 800 827,00	17 756 801,85	7 729 887,59	44%

Jak wynika w powyższej tabeli – najwyższym wykonaniem planu charakteryzują się wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz subwencje. Wynika to m.in. z cyklu płatności niektórych podatków i opłat oraz z egzekucji zaległości i nieplanowanych pierwotnie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości. Wyższa od liniowej realizacja subwencji wynika z faktu otrzymania przez gminę dodatkowej kwoty subwencji oświatowej – na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli. Najniższym wykonaniem charakteryzują się środki unijne i inne zagraniczne oraz dotacje. Stopień realizacji tych kategorii dochodów uzależniony jest od zaawansowanie realizacji dotowanych zadań oraz terminów ich refundacji. Do końca roku dochody te powinny się zrealizować zgodnie z przyjętym planem.



Powyższy wykres przedstawia udział poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w dochodach ogółem. Największy udział wykazują subwencje, które w I półroczu 2011r. zrealizowały się w wysokości 4.464.176zł. 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 zostanie opisana realizacja poszczególnych dochodów według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 1.327.095,17zł.
 wykonanie 412.592,92zł. (31,09%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

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

Stosunkowo niskie wykonanie planu w tym dziale wynika z zaplanowanej refundacji z PROW wydatków poniesionych na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik”. Planuje się otrzymanie refundacji we wrześniu br.

dział 600 – Transport i łączność

plan 2.989.209,00zł.
wykonanie 308,80zł. (0,01%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła zapłaty szkody tytułem naprawy zniszczonego skweru w Łubowicach.

Niskie wykonanie planu w tym dziale wynika z zaplanowanej refundacji wydatków poniesionych na następujące zadania:

- „Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie – etap I budowa kanalizacji na odcinku 574m i chodnika na odcinku 420m.” – dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego;
- „Modernizacja drogi Nr 688002S” – dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz pomoc z budżetu Powiatu Raciborskiego”.

Realizację tych dochodów przewiduje się w II półroczu 2011r.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 50.000,00zł.
wykonanie 17.000,00zł. (34,00%)

Zrealizowane dochody dotyczyły sprzedaży działki w Sławikowie. Pozostałe dochody w tym dziale najprawdopodobniej nie zostaną zrealizowane.

dział 710 – Działalność usługowa

plan 500,00zł.
wykonanie 500,00zł. (0,00%)

Zaplanowane dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobownictwa wojennego. Realizacja dochodów przewidziana jest w II półroczy br.

dział 750 – Administracja publiczna

plan 66.832,00zł.
wykonanie 54.147,77zł. (81,02%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

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

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

plan 3.130,00zł.
wykonanie 1.630,00zł. (52,08%)

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

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

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

plan 3.497.781,00zł.
wykonanie 1.979,189,28zł. (56,58%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

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

Wyżej, niż pierwotnie planowano realizują się głównie wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – od osób prawnych oraz odsetki – co związane jest z wpływem nieplanowanych dochodów z tego tytułu oraz egzekucją zaległości z lat poprzednich. Ponadplanowo realizują się również wpływy z tytułu podatku id spadów i darowizn oraz wpływy z opłaty planistycznej. Poniżej liniowej realizują się dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (43% realizacji rocznego planu). Przewidywana jest wyższa realizacja tych wpływów w II półroczu br. Pozostałe dochody realizują się zgodnie z planem.

dział 758 – Różne rozliczenia

plan 7.722,169,00zł.
wykonanie 4.486,215,91zł. (58,10%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- odsetki, w tym odsetki od lokat,
- zwroty dotacji.

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 394,537,08zł.
wykonanie 174.122,15zł. (44,13%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- dochody realizowane przez jednostki oświatowe:
 - ZSO Grzegorzowie: zwrot kosztów centralnego ogrzewania, wynajem sali gimnastycznej, dochody z opłat za wsad do kotła uczniów, posiłki dla pracowników,
 - ZSO Rudnik: wynajem hali sportowej, dochody z opłat za wsad do kotła uczniów,
 - ZSP Brzeźnica: odpłatność za zajęcia dodatkowe w przedszkolu – zgodnie z URG Nr XL/331/10 z 14.07.2010r., dochody z opłat za wsad do kotła uczniów, odsetki od środków na rachunku bankowym,
 - Przedszkole w Rudniku: odpłatność za zajęcia dodatkowe w przedszkolu – zgodnie z URG Nr XL/331/10 z 14.07.2010r., dochody z opłat za wsad do kotła uczniów,
 - Przedszkole w Grzegorzowicach: odpłatność za zajęcia dodatkowe w przedszkolu – zgodnie z URG Nr XL/331/10 z 14.07.2010r., dochody z opłat za wsad do kotła uczniów, darowizna z Banku Spółdzielczego na organizację konkursu literackiego,
 - Przedszkole w Gamowie: odpłatność za zajęcia dodatkowe w przedszkolu – zgodnie z URG Nr XL/331/10 z 14.07.2010r., dochody z opłat za wsad do kotła uczniów.

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 70,00zł.
wykonanie 70,00zł. (100,00%)

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

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1.021.021,60zł.
wykonanie 527.280,52zł. (51,64%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

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

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 15.331,00zł.
wykonanie 15.331,00zł. (100,00%)

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

dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 217.750,00zł.
wykonanie 18.535,33zł. (8,51%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

- opłaty za korzystanie ze środowiska (przekazywane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego),
- opłata produktowa.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z pomocy finansowej z Powiatu Raciborskiego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Rudnik”. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br. – po rozliczeniu zadania.

dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 336.176,00zł.
wykonanie 21.672,91zł. (6,45%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

- refundacja (ze środków Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich) części wydatków poniesionych na realizację zadania „Docieplenie ścian budynku świetlicy w Jastrzębiu”,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2010r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną,
- dochody z najmu sali w Gminnym Centrum Informacji.

W dziale tym zaplanowano refundację (ze środków Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich) części wydatków poniesionych na realizację zadań: „Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej” i „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Strzybniku”. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br. – po rozliczeniu zadania.

dział 926- Kultura fizyczna i sport

plan 110.000,00zł.
wykonanie 10.000,00zł. (9,09%)

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

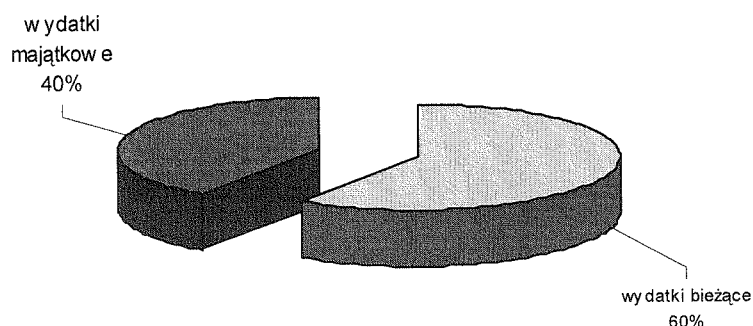
W dziale tym zaplanowano refundację (ze środków Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich) części wydatków poniesionych na realizację zadań: „Rozbudowa i remont budynku LKS Gamów”. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br. Lub w 2011r. – po rozliczeniu zadania.

WYDATKI

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

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
wydatki bieżące	10 963 624,07	12 717 510,04	5 992 428,50	47%
wydatki majątkowe	8 769 436,93	8 571 525,81	1 615 600,87	19%
Razem	19 733 061,00	21 289 035,85	7 608 029,37	36%

plan po zmianach wydatków na 2011r.



Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu wydatki bieżące stanowią 60% ogółu planu wydatków, zaś wydatki majątkowe zaplanowano na wysokim poziomie 40% ogółu wydatków. Wydatki majątkowe – inwestycyjne realizują się w niższym procencie niż wydatki bieżące. Jest to normalne zjawisko związane z zaawansowaniem realizacji inwestycji.

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

rodzaj wydatku		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 388 079,00	5 407 620,98	2 766 156,77	51%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 557 604,07	4 050 105,24	1 532 310,20	38%
	dotacje na zadania bieżące	1 539 909,00	1 690 849,00	925 316,18	55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196 804,00	1 226 629,74	639 494,56	52%
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	111 228,00	172 305,08	61 750,90	36%
	obsługa długu	170 000,00	170 000,00	67 399,89	40%
wydatki majątkowe	inwestycje - zakupy inwestycyjne (środki własne)	4 717 212,93	5 038 941,81	430 563,12	9%
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	4 052 224,00	3 532 584,00	1 185 037,75	34%
Razem		19 733 061,00	21 289 035,85	7 608 029,37	36%

Jak wynika z wcześniejszych danych największym zaawansowaniem w realizacji planu charakteryzują się: dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Najniższe wykonanie w stosunku do planu wykazują wydatki inwestycyjne, wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Związane to jest z zaawansowaniem realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.

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

dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
Rolnictwo i łowiectwo	3 691 014,00	3 765 116,17	1 544 091,97	41%
Transport i łączność	3 287 161,00	5 615 756,99	362 601,13	6%
Gospodarka mieszkaniowa	15 550,00	38 445,01	33 029,96	86%
Działalność usługowa	57 500,00	57 500,00	826,81	1%
Administracja publiczna	1 486 049,00	1 516 756,00	852 061,89	56%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 000,00	3 130,00	650	21%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	355 782,00	212 782,00	84 505,31	40%
Pobór podatków	31 400,00	31 400,00	15 686,71	50%
Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	67 399,89	40%
Różne rozliczenia	550 000,00	449 265,00	100 000,00	22%
Oświata i wychowanie	7 161 221,00	6 450 750,08	3 274 802,52	51%
Ochrona zdrowia	52 070,00	54 070,00	31 489,06	58%
Pomoc społeczna	1 374 225,00	1 378 334,60	665 256,29	48%
Edukacyjna opieka wychowawcza	132 962,00	148 293,00	72 689,19	49%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 152,00	319 292,00	172 050,73	54%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 975,00	670 145,00	239 177,90	36%
Kultura fizyczna i sport	398 000,00	408 000,00	91 710,01	22%
Razem	19 733 061,00	21 289 035,85	7 608 029,37	36%

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

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – plan – 3.302.714zł.,
- Modernizacja drogi Nr 688002S – plan – 2.727.900zł.
- Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików – plan – 900.000zł.,
- Remonty dróg – związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010r. – plan 773.922zł.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2011r. zamknęło się na poziomie 36% planu po zmianach. Wykonanie w działach, w których realizowane są stałe wydatki przebiega w sposób liniowy. W działach, w których zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych i remontowych realizacja wydatków uzależniona jest od harmonogramu realizacji zadań. Zadania te realizowane są zgodnie z przyjętym planem.

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

Jednostka / rodzaj wydatku	plan	wykonanie	% wykonania planu
Urząd Gminy	14 883 242,62	4 338 340,23	29,15
dotacje - bieżące	1 908 603,00	933 649,00	48,92
pozostałe wydatki bieżące	2 947 552,09	1 028 998,18	34,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 825,74	78 037,47	50,73
wydatki inwestycyjne	8 571 525,81	1 615 600,87	18,85
wynagrodzenia	1 301 735,98	682 054,71	52,40
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 373 095,00	662 497,61	48,25
pozostałe wydatki bieżące	158 288,40	51 830,30	32,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 563,94	468 686,59	52,45
wynagrodzenia	321 242,66	141 980,72	44,20
ZSO Rudnik	1 607 357,00	868 942,12	54,06
pozostałe wydatki bieżące	292 757,00	193 556,62	66,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 520,00	32 375,07	52,63
wynagrodzenia	1 253 080,00	643 010,43	51,31
ZSO Grzegorzowice	1 535 090,00	766 606,32	49,94
pozostałe wydatki bieżące	334 119,00	160 501,08	48,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 692,00	29 779,76	46,76
wynagrodzenia	1 137 279,00	576 325,48	50,68
ZSP Brzeźnica	915 899,23	466 567,05	50,94
pozostałe wydatki bieżące	163 623,23	91 345,10	55,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 089,00	16 453,81	49,73
wynagrodzenia	719 187,00	358 768,14	49,89
Przedszkole Rudnik	521 521,00	280 410,34	53,77
pozostałe wydatki bieżące	89 790,00	56 215,32	62,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 339,00	8 748,10	45,24
wynagrodzenia	412 392,00	215 446,92	52,24
Przedszkole Grzegorzowice	261 789,00	135 093,16	51,60
pozostałe wydatki bieżące	55 063,00	33 084,70	60,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 752,00	3 622,80	46,73
wynagrodzenia	198 974,00	98 385,66	49,45
Przedszkole Gamów	191 042,00	89 572,54	46,89
pozostałe wydatki bieżące	45 992,00	20 532,87	44,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 947,00	2 640,96	44,41
wynagrodzenia	139 103,00	66 398,71	47,73
RAZEM	21 289 035,85	7 608 029,37	35,74

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

W dalszej części zostanie opisana realizacja poszczególnych wydatków według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 3.765.116,17zł.
wykonanie 1.544.091,97zł. (41,01%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

- dotacja dla Spółki Wodnej na utrzymanie melioracji wodnych,
- wypłata 13-tej pensji oraz pochodnych dla pracowników zatrudnionych w 2010r. w ramach prac interwencyjnych,
- oczyszczenie namotu rowu w Grzegorzowicach,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to największe zadanie finansowane w 2011r. z budżetu Gminy Rudnik. W I półroczu na realizację zadania wydatkowano 1.099.365,17zł. + środki niewygasające z 2010r. w wysokości 1.602.687zł.,
- dotacja dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych na „Budowa wodociągu na powstającym osiedlu w Rudniku”,
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników. W I półroczu refundację otrzymało 139 rolników na łączną kwotę 261.986,44zł.

dział 600 – Transport i łączność

plan 5.615.756,99zł.
wykonanie 362.601,13zł. (6,46%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

- dopłata do PKS do nierentownych kursów na trasie Rudnik-Racibórz,
- przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego na „Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowych Nr 3503S i Nr 3547S”,
- odśnieżanie dróg gminnych,
- utwardzenie wylotu drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rudnik,
- wyrównanie pasa drogowego Czerwięcice-Błażejowice,
- wyrównanie nawierzchni drogi – ul. Górna w Brzeźnicy,
- opracowanie projektu na remonty dróg w ramach usuwania skutków powodzi.

Niskie wykonanie planu w ramach tego działu wynika z harmonogramu realizacji następujących zadań:

- Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików. Zawarto stosowne umowy z Województwem Śląskim. Przygotowano SIWZ. Po zatwierdzeniu przedmiotu zamówienia przez ZDW w Katowicach zostanie ogłoszony przetarg,
- Modernizacja drogi Nr 688002S. Zawarto umowy związane z dofinansowaniem zadania. W miesiącu lipcu zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania,
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jastrzębiu. Oczekujemy na stosowne decyzje i pozwolenia,

- Modernizacja odcinków ul. Jesionowej i Akacyjowej w Rudniku. Realizacja przewidziana na wrzesień bieżącego roku,
 - Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy. Trwają prace związane z rozgraniczeniem odcinka pasa drogowego. Po zakończeniu tych prac zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej,
 - Modernizacja ul. Leśnej w Ponięcicach. Na ukończeniu prace geodezyjne. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej,
 - Modernizacja ul. Obrońców Pokoju w Szonowicach. Na ukończeniu prace geodezyjne. W miesiącu sierpniu zostanie zlecona modernizacja drogi.
 - Remonty dróg w ramach usuwania skutków powodzi. Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania.
- Realizacja rzeczowo-finansowa tych zadań nastąpi w II półroczu 2011r.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 38.445,01zł.
wykonanie 33.029,96zł. (85,91%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

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

dział 710 – Działalność usługowa

plan 57.500,00zł.
wykonanie 826,81zł. (1,44%)

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

dział 750 – Administracja publiczna

plan 1.516.756,00zł.
wykonanie 852.061,89zł. (56,18%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – z zakresu: ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz ewidencji działalności gospodarczej,
- wypłaty diet dla radnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady,

- opłaty składek członkowskich w: Lokalnej Grupie Działania, Stowarzyszeniu Gmin Dorzecza Górnej Odry – Euroregion Silesia,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, a w szczególności: wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz opału, zakup sprzętu komputerowego, zakup energii elektrycznej, remont archiwum, obsługa radcowska oraz opłata za dostęp do systemu INFOR LEX, serwis systemów informatycznych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników,
- wydatki związane z przeprowadzeniem Spisu Powszechnego – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wydatki związane z promocją gminy – dotyczące m.in.: zakupy pucharów oraz nagród za szczególne osiągnięcia, zakup materiałów promocyjnych, druk biuletynu informacyjnego, wydatki związane z współorganizacją Międzynarodowych Mistrzostw Polski Kadetów w zapasach organizowanych przez LKS Brzeźnica.

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

plan 3.130,00zł.
wykonanie 650,00zł. (20,77%)

Wydatki w ramach działu realizowane były w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczyły prowadzenie stałego rejestru wyborców.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 212.782,00zł.
wykonanie 84.505,31zł. (39,71%)

- Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:
- wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, a w szczególności: umowy zlecenia, badania lekarskie, zakup paliwa, ubioru dla strażaków, zakup energii elektrycznej, konserwacja sprzętu mechanicznego, koszty centralnego ogrzewania oraz ubezpieczenie i przeglądy rejestracyjne pojazdów. Ponadto zapłacono za: ułożenie kostki brukowej przy OSP Sławików oraz remont kapitalny motopompy w OSP Brzeźnica.
 - w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano „Budowę parkingu przy OSP w Brzeźnicy - II etap” oraz „Remont i doposażenie budynku OSP Modzurów” – zadania będą realizowane w II półroczu br.,
 - wydatki zlecone z zakresu obrony cywilnej,
 - wydatki związane z usuwaniem skutków szkód związanych z trąbą powietrzną, która przeszła przez miejscowość Szonowice dniami 22-23 czerwiec 2011r.

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

plan 31.400,00zł.
 wykonanie 15.686,71zł. (49,96%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

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

dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan 170.000,00zł.
 wykonanie 67.399,89zł. (39,65%)

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

dział 758 - Różne rozliczenia

plan 449.265,00zł.
 wykonanie 100.000,00zł. (22,26%)

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

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

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 6.450.750,08zł.
 wykonanie 3.274.802,52zł. (50,77%)

Dział Oświata i wychowanie wykazuje największy udział procentowy w wydatkach ogółem wynoszący 30,3% planu wydatków ogółem. Podział na poszczególne rozdziały w ramach tego działu przedstawia się następująco:

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie, w tym:	7 161 221,00	6 450 750,08	3 274 802,52	50,77%
Szkoły podstawowe	4 230 637,00	3 338 637,00	1 736 936,53	52,03%
Przedszkola	1 087 841,00	916 599,00	474 659,97	51,78%
Gimnazja	1 358 470,00	1 358 470,00	662 015,41	48,73%
Dowożenie uczniów do szkół	81 707,00	81 707,00	40 108,94	49,09%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 589,00	22 589,00	8 537,86	37,80%
Stołówki szkolne	330 272,00	501 514,00	251 055,72	50,06%
Pozostała działalność	49 705,00	231 234,08	101 488,09	43,89%

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

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

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

Jak wynika z powyższej tabeli jednostką realizującą największe wydatki w dziale Oświata i Wychowanie jest ZSO Rudnik oraz ZSO Grzegorzowice. Najwyższe koszty kształcenia ucznia wykazują szkoły społecznie i niepubliczne, które otrzymują subwencję wyliczaną zgodnie z metryczką.

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

- ZSO Grzegorzowice: zakupu stołów i krzeseł, kosiarki spalinowej, programu do obsługi administracyjnej szkoły, remontu sekretariatu i klasy nr 17, wymiany oświetlenia w klasie nr 15 i 11 oraz wyłożenia paneli w gabinecie dyrektora. W okresie wakacyjnym planuje się przeprowadzenie remontu kuchni, w tym remont kanalizacji i pieca kuchennego,
- ZSO Rudnik: największą pozycją wydatków bieżących w tej jednostce jest zakup węgla (w I półroczu br to koszt 20.995zł.). Ponadto środki wydatkowano na: materiały remontowe do wymiany podłóg w pokoju nauczycielskim, materiały do remontów sanitariatów w łazienkach, zakup komputera do sekretariatu, odnowienie linii na hali sportowej, remont instalacji elektrycznej w pokoju nauczycielskim, sekretariacie i na hali, montaż paneli i parapetów w pokoju nauczycielskim, wykonanie szafy do sekretariatu,
- ZSP Brzeźnica: zakup laptopa dla administratora strony w ramach realizacji projektu "Wirtualna społeczność ZSP Brzeźnica" (zadanie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), wykonanie i montaż siatki piłkochwytu,

- Przedszkole w Rudniku: wykonano remont dachu na kotłowni i łazience, oraz wykonano 2 huśtawki sprężynowe w ogródku przedszkolnym, przeprowadzono remont kancelarii – wydzielenie części pomieszczenia poprzez montaż konstrukcji aluminiowej,
- Przedszkole w Grzegorzowicach: zakup szafki oraz nagród w konkursie literackim, W sierpniu br. zostanie przeprowadzony remont podłogi i malowanie w łazience;
- Przedszkole w Gamowie: zakup szafki na dokumenty. W sierpniu br. zostanie przeprowadzony remont podłogi i malowanie w łazience, wymiana szyby w drzwiach wejściowych,
- dowożenie uczniów do szkół. Uczniowie dowożeni są do ZSO Rudnik z Czerwięc i Strzybnika do ZSO Grzegorzowice z Brzeźnicy, Łubowic, Sławikowa i Lasak. Ponadto finansowane jest dowożenie uczniów dojeżdżających do szkoły specjalnej w Raciborzu,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – zadanie finansowane ze środków Funduszu Pracy,
- nagrody dla wyróżniających się uczniów,
- wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach i przedszkolach,
- Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach – trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji,
- Remont ogrodzenia i montaż piłkochwyłów przy ZSP w Brzeźnicy - II etap – zadanie wykonane – płatność w II półroczu br.

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 54.070,00zł.
wykonanie 31.489,06zł. (58,24%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

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

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1.378.334,60zł.
wykonanie 665.256,29zł. (48,27%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej. Do skorzystania z prawa pobytu konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej – całodobowa opieka z powodu wieku, choroby lub

- niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania, niemożność zapewnienia przez gminę niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Odpłatność za pobyt mieszkańca w tym domu ciąży na gminie tylko wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie są w stanie wnieść takiej opłaty,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zadanie finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami przysługują rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Świadczenia opiekuńcze takie jak zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenia pielęgnacyjne przyznane są niezależnie od dochodu rodziny. Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej osobom uprawnionym do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego może opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. W ramach tego samego rozdziału wypłacane są również jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe). Fundusz alimentacyjny przysługuje rodzinie na okres od 1 października do 30 września, jeżeli na dziecko zostały zasądzone alimenty, a ich egzekucja jest bezskuteczna. Do świadczenia uprawnione są osoby do ukończenia 18 roku życia, albo jeżeli się uczą w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia oraz osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym - bezterminowo. Dochód netto na osobę w rodzinie ubiegającej się o świadczenie nie może przekraczać 725 zł.,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pomoc w tym rozdziale świadczona jest poprzez udzielanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz pomocy w naturze. Pomoc pieniężna w formie zasiłków celowych była przeznaczona głównie na zakup żywności, lekarstw, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, opału lub innych niezbędnych potrzeb. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń bądź własnych zasobów finansowych pomoc zostaje ograniczona lub następuje odmowa przyznania pomocy. Mając jednak na uwadze dobro osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o pomoc finansową w w/w przypadkach przyznaje się pomoc w formie świadczenia niepieniężnego (kredyt w sklepie na zakup żywności i środków czystości, opału na zimę, odzież, leki itp.). Podstawą przyznania pomocy z zasobów ośrodka pomocy społecznej jest spełnione kryterium dochodowe (w przypadku osoby samotnej dochód nie może przekroczyć 477 zł., natomiast w rodzinie nie może przekroczyć 351 zł. na osobę w rodzinie) przy jednoczesnym wystąpieniu przynajmniej jednej z przesłanek art. 7 pkt. 2-15 ustawy o pomocy społecznej (tj. sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemocy rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony wielodzietności i macierzyństwa,itd.). W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może zostać przyznany specjalny zasiłek celowy który nie podlega zwrotowi lub zasiłek celowy, okresowy lub pomoc w naturze pod warunkiem jego zwrotu w części lub w całości. Zadanie to finansowane jest ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa,

- wypłata dodatków mieszkaniowych. Pomoc ta przyznawana jest na okres 6 miesięcy i stanowi dofinansowanie do bieżących opłat mieszkaniowych dla rodziny,
- zasiłki stałe – przysługują pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, (dochód nie może przekroczyć 477 zł.), pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. (dochód nie może przekroczyć 351 zł na osobę w rodzinie). Osoby korzystającej z tej formy pomocy mają opłacaną składkę zdrowotną,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest ich pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecana przez lekarza pielęgnacja oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Uchwałą Rady Gminy Rudnik w 2009 roku znacznie obniżono koszty w/w usług co umożliwiło szerszy dostęp. Opieką w formie usług opiekuńczych w bieżącym półroczu objętych było 6 osób,
- wypłaty świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku ubiegłorocznej powodzi,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym posiłku. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 526,50,-zł. (351,-zł. x 150%,) natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 715,50zł. (477x150%). W ramach tego programu przyznawana jest pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W 2011r. objętych pomocą w ramach programu zostało 137osób,
- Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje projekt systemowy. W ramach programu zebrano grupę 12 uczestników (8 kobiet i 4 mężczyzn). Uczestnicy projektu musieli spełnić niezbędne kryteria: być osobą: bezrobotną lub nie aktywną zawodowo lub zatrudnioną, które są jednocześnie w wieku aktywności zawodowej oraz korzystają ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej. Celem realizacji projektu jest zwiększenie integracji zawodowej i społecznej na terenie Gminy Rudnik. W ramach programu realizowane były instrumenty aktywnej integracji – takie jak: szkolenia, zajęcia w celu zdobywania nowych kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych, doradztwo, poradnictwo specjalistyczne. Działania te mają przyczynić się do wzrostu potencjału zawodowego i społecznego uczestników poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz nabycia umiejętności społecznych,
- wydatki związane z transportem żywności w ramach programiki PEAD,

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 148.293,00zł.
wykonanie 72.689,19zł. (49,02%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

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

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 319.292,00zł.
wykonanie 172.050,73zł. (53,89%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

- odbiór odpadów wielkogabarytowych,
- wywóz śmieci z budynków gminnych, utrzymanie porządku na przystankach autobusowych,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz konserwacja oświetlenia,
- zapłata za wyłapanie i umieszczenie 2 psów w schronisku w Raciborzu,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym na:
 - zakup oleju napędowego do koszenia boiska w Sławikowie, zakup drzew ozdobnych na plac zabaw, zakup materiałów na pokrycie dachu altany,
 - modernizacja istniejącego placu zabaw w Brzeźnicy, zakup nożyc do cięcia żywopłotu, zakup materiałów do konserwacji sprzętu zabawowego,
 - przygotowanie terenu pod działkę rekreacyjną w Łubowicach II etap - zakup krzewów ozdobnych, zakup i wyposażenie placu zabaw w Ponięcicach, kontynuacja budowy i wyposażenia placu zabaw w Strzybniku, zakup sprzętu zabawowego, zakup farb do malowania, zakup sprzętu zabawowego na plac zabaw w Szonowicach,

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 670.145,00zł.
wykonanie 239.177,90zł. (35,69%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

- funkcjonowanie gminnych ośrodków kultury, świetlic i klubów, w tym: zakup węgla, energii elektrycznej, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, rozliczenie centralnego ogrzewania,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym na:
 - zakup gry piłkarzyki - sołectwo Jastrzębie,

- modernizacja budynku świetlicy w Lasakach-naprawa dachu, remont pomieszczeń w świetlicy w Ligocie Książęcej, remont pomieszczeń WDK Sławików,
- zakup sprzętu , wyposażenie, organizacja festynu w Modzurowie,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- dotacja dla DFK, Fundacji Gniazdo w Modzurowie,
- naprawa sprzętu nagłaśniającego w GCI w Rudniku,
- wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną, w tym na: organizację konkursu bibliotecznego, obchody 120-tej rocznicy urodzin Biskupa Gawliny,
- zakup krzeseł i stołów do świetlic w Brzeźnicy, Ligocie Książęcej, Czerwięcicach i Szonowicach oraz patelni do Szonowic i zmywarki do Ligoty Książęcej,
- ponadto realizowano następujące zadania inwestycyjne:
 - „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Strzybniku” – zadanie na ukończeniu,
 - Docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy w Czerwięcicach - w lipcu zlecone zostanie opracowanie dokumentacji. Realizacja zadania w 2012r.,
 - Modernizacja świetlicy w Modzurowie - w lipcu zlecone zostanie opracowanie dokumentacji. Realizacja zadania w 2012r.,
 - Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Ks. - odświeżenie wnętrza, termomodernizacja obiektu – zadanie zakończone.

dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan 408.000,00zł.
wykonanie 91.710,01zł. (22,48%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

- dotacje dla LKS Zryw Rudnik, LKS Grzegorzowie, LKS Gamów, LKS Dąb Brzeźnica,
- zakup pucharów w ramach organizowanych imprez sportowych,
- wynagrodzenia animatorów sportu,
- dowóz uczniów na zawody sportowe,
- wydatki związane z nauką pływania uczniów,
- ponadto realizowano następujące zadania inwestycyjne:
 - Rozbudowa i remont budynku LKS Dąb Brzeźnica - opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę, złożono wniosek o dofinansowanie z PROW. Realizacja w 2012r.,
 - Rozbudowa i remont budynku LKS Gamów – zadanie w trakcie realizacji.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Przychody – czyli wpływy z kredytów i pożyczek w 2011r. zaplanowano na poziomie 4.941.714zł., wykonanie wyniosło 1.223.829,05zł. co stanowi 24,77% planu. Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł przychodu	plan	wykonanie	% wykonania
Kredyt inwestycyjny BGK - Budowa kanalizacji Rudnik	748 274,00	127 586,00	17%
Pożyczka BGK – prefinansowanie - Budowa kanalizacji Rudnik	1 627 640,00	1 096 243,05	67%
Pożyczka WFOŚiGW - 412 Budowa kanalizacji w Rudniku	726 800,00	0,00	0%
Remonty i modernizacje dróg gminnych	1 739 000,00	0,00	0%
Budowa Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	100 000,00	0,00	0%
RAZEM	4 941 714,00	1 223 829,05	25%

Uruchamianie pożyczek i kredytów odbywa się w miarę realizacji zadań inwestycyjnych – stąd stosunkowo niskie wykonanie planu przychodów.

Rozchody

Rozchody – czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2011r. zaplanowano na poziomie 1.409.480zł., wykonanie wyniosło 195.021,40zł. co stanowi 13,84% planu. Szczegółowy wykaz rozchodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł rozchodu	plan	wykonanie	% wykonania
Kredyt długoterminowy BS Racibórz	121 440,00	60 720,00	50%
Kredyt inwestycyjny - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudniku	30 000,00	15 000,00	50%
Kredyt inwestycyjny BGK - Budowa kanalizacji Rudnik	245 099,00	70 133,40	29%
Pożyczka WFOŚiGW - 121 - Modernizacja kotłowni - ZSO Rudnik	10 464,00	5 232,00	50%
Pożyczka WFOŚiGW - 122 - Modernizacja kotłowni - Ośrodek Zdrowia ul. Kozielska 2	4 332,00	2 166,00	50%
Pożyczka WFOŚiGW - 123 - Modernizacja kotłowni ZSO Grzegorzowice	8 488,00	4 244,00	50%
Pożyczka WFOŚiGW - 125 - Modernizacja kotłowni - UG Rudnik	11 464,00	5 732,00	50%
Pożyczka WFOŚiGW - 126 - Modernizacja kotłowni - SP Brzeźnica	4 948,00	2 474,00	50%
Pożyczka WFOŚiGW - 127 - Modernizacja kotłowni - ZSO Szonowice	16 820,00	8 410,00	50%
Pożyczka WFOŚiGW - 131 - Modernizacja kotłowni - OZ Łubowice	5 220,00	2 610,00	50%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

Pożyczka WFOŚiGW - 196 - Termoizolacja budynku - Gawliny 2	18 280,00	9 140,00	50%
Pożyczka WFOŚiGW - 25 - Termomodernizacja budynku w Gamowie	18 160,00	9 160,00	50%
Pożyczka BGK - prefinansowanie	914 765,00	0,00	0%
RAZEM	1 409 480,00	195 021,40	14%

Stosunkowo niskie (14%) wykonanie planu rozchodów związane jest głównie z terminem refundacji wydatków (otrzymaniem dochodów) na „Budowę kanalizacji w Rudniku). Z środków tych zostanie spłacona pożyczka na prefinansowanie. Uruchomienie zaplanowanej ta ten rok transzy przewiduje się we wrześniu br.

W O J T
mgr Ałojzy Pieruszk

Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
010	15 800 827,00	17 756 801,85	7 729 887,59	43,53
01010 Rolnictwo i łowiectwo	975 019,00	1 327 095,17	412 592,92	31,09
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	969 719,00	1 054 569,00	139 804,90	13,26
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	969 719,00	1 018 269,00	103 504,90	10,16
01095 Pozostała działalność	5 300,00	272 526,17	272 788,02	100,10
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 576,02	119,20
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	2 300,00	2 300,00	1 878,08	81,66
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	107,75	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	267 226,17	267 226,17	100,00
600 Transport i łączność	1 388 900,00	2 989 209,00	308,80	0,01
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	900 000,00	0,00	0,00
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900 000,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	1 388 900,00	1 389 209,00	308,80	0,02
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	309,00	308,80	99,94
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 363 900,00	1 363 900,00	0,00	0,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	700 000,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	17 000,00	34,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	17 000,00	34,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	17 000,00	34,00
710 Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	0,00

Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
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	31 403,00	66 832,00	54 147,77	81,02
75011	Urzędy wojewódzkie	30 403,00	33 163,00	18 670,55	56,30
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 403,00	33 163,00	18 669,00	56,29
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)	1 000,00	23 912,00	23 220,22	97,11
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00
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	1 000,00	1 000,00	299,82	29,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 912,00	22 911,60	100,00
75056	Spis powszechny i inne	0,00	9 757,00	9 757,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 757,00	9 757,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 500,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 500,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 130,00	1 630,00	52,08
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
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	1 500,00	50,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	130,00	130,00	100,00
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	130,00	130,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	5 200,00	11 791,00	226,75
75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	4 600,00	11 191,00	243,28
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 600,00	11 191,00	243,28
75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	100,00

Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 347 781,00	3 497 781,00	1 979 189,28	56,58
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	827,08	20,68
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	817,08	20,43
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	991 779,00	991 779,00	606 875,40	61,19
0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	399 738,40	66,62
0320	Podatek rolny	380 000,00	380 000,00	194 247,00	51,12
0330	Podatek leśny	5 939,00	5 939,00	3 199,00	53,86
0340	Podatek od środków transportowych	5 090,00	5 090,00	2 545,00	50,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	600,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	750,00	6 546,00	872,80
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 065 987,00	1 070 987,00	644 891,70	60,21
0310	Podatek od nieruchomości	460 000,00	460 000,00	256 835,86	55,83
0320	Podatek rolny	460 000,00	460 000,00	241 502,52	52,50
0330	Podatek leśny	447,00	447,00	209,91	46,96
0340	Podatek od środków transportowych	56 540,00	56 540,00	27 970,90	49,47
0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00	30 000,00	67 010,00	223,37
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	60,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	53 000,00	45 738,00	86,30
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	982,70	98,27
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	10 000,00	4 581,81	45,82
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	255 000,00	245 940,11	96,45
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	19 000,00	19 000,00	10 774,00	56,71
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 000,00	46 000,00	27 170,91	59,07
0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	190 000,00	207 074,00	108,99
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	921,20	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 123 015,00	1 123 015,00	480 654,99	42,80
		1 122 515,00	1 122 515,00	480 895,00	42,84

Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
0020	500,00	500,00	-240,01	-48,00
758	7 833 520,00	7 722 169,00	4 486 215,91	58,10
75801	5 565 828,00	5 452 410,00	3 355 328,00	61,54
2920	5 565 828,00	5 452 410,00	3 355 328,00	61,54
75807	2 217 692,00	2 217 692,00	1 108 848,00	50,00
2920	2 217 692,00	2 217 692,00	1 108 848,00	50,00
75814	50 000,00	52 067,00	22 039,91	42,33
0900	0,00	11,00	0,00	0,00
0910	0,00	0,00	10,25	0,00
0920	50 000,00	50 000,00	19 973,42	39,95
2910	0,00	2 056,00	2 056,24	100,01
801	716 668,00	394 537,08	174 122,15	44,13
80101	526 068,00	26 068,00	29 467,30	113,04
0830	25 468,00	25 468,00	28 660,73	112,54
0920	600,00	600,00	806,57	134,43
6260	500 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	88 600,00	42 100,00	22 965,77	54,55
0830	87 500,00	41 000,00	21 893,02	53,40
0920	500,00	500,00	372,75	74,55
0960	600,00	600,00	700,00	116,67
80148	102 000,00	148 500,00	88 965,80	59,91
0830	102 000,00	148 500,00	88 965,80	59,91
80195	0,00	177 869,08	32 723,28	18,40
0920	0,00	0,00	51,96	0,00
2007	0,00	45 477,08	18 530,00	40,75
2440	0,00	132 392,00	14 141,32	10,68
851	70,00	70,00	70,00	100,00
85195	70,00	70,00	70,00	100,00
2010	70,00	70,00	70,00	100,00

Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852	Pomoc społeczna	1 016 912,00	1 021 021,60	527 280,52	51,64
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	784 241,00	784 550,60	419 546,76	53,48
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,60	3,60	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	306,00	306,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	781 241,00	781 241,00	410 000,00	52,48
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	9 237,16	307,91
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczeń w z. w. CIS.	3 071,00	4 871,00	2 832,00	58,14
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	3 300,00	1 762,00	53,39
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 571,00	1 571,00	1 070,00	68,11
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 466,00	15 466,00	13 000,00	84,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 466,00	15 466,00	13 000,00	84,06
85216	Zasiłki stałe	15 229,00	15 229,00	9 750,00	64,02
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 229,00	15 229,00	9 750,00	64,02
85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 700,00	60 700,00	33 211,55	54,71
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	528,55	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 700,00	60 700,00	32 683,00	53,84
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	926,35	46,32
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	926,35	46,32
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	136 205,00	136 205,00	46 013,86	33,78
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.	94 543,70	94 543,70	19 954,84	21,11
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 005,30	5 005,30	3 059,02	61,12

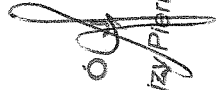
Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2011 r.

dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 656,00	36 656,00	23 000,00	62,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 331,00	15 331,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	15 331,00	15 331,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 331,00	15 331,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 750,00	217 750,00	18 535,33	8,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	200 000,00	0,00	0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	17 026,46	100,16
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	17 026,46	100,16
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	750,00	750,00	1 508,87	201,18
0400	Wpływy z opłaty produktowej	750,00	750,00	1 508,87	201,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 704,00	336 176,00	21 672,91	6,45
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 704,00	325 176,00	11 222,91	3,45
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.	0,00	10 920,00	0,00	0,00
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.	0,00	6 552,00	0,00	0,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	307 704,00	307 704,00	11 222,91	3,65
92116	Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00
926	Kultura fizyczna i sport	110 000,00	110 000,00	10 000,00	9,09
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	110 000,00	10 000,00	9,09
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
-----------------	--	----------------	------------------	-----------	-------------

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

WÓT

mgr Ałojzy Piarszka

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

Załącznik nr 3

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Razem:	19 733 061,00	21 289 035,85	7 608 029,37	35,74
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 691 014,00	3 765 116,17	1 544 091,97	41,01
01008 Melioracje wodne	20 000,00	20 048,00	19 999,99	99,76
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48,00	0,00	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 632,00	1 632,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246,43	246,43	100,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	6 041,57	6 041,56	100,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 652 714,00	3 459 542,00	1 249 365,17	36,11
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	314 000,00	0,00	0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 640,00	1 627 640,00	1 096 243,05	67,35
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 074,00	1 361 074,00	3 122,12	0,23
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	156 828,00	150 000,00	95,65
01030 Izby rolnicze	16 800,00	16 800,00	8 332,82	49,60
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 800,00	16 800,00	8 332,82	49,60
01095 Pozostała działalność	1 500,00	268 726,17	266 393,99	99,13
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	1 811,62	69,68
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,60	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,70	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 575,62	988,12	62,71
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	2 007,81	1 507,81	75,10
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	100,00	100,00	100,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	261 986,44	261 986,44	100,00
600 Transport i łączność	3 287 161,00	5 615 756,99	362 601,13	6,46
60004 Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	48 500,00	22 595,23	46,59
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	48 500,00	22 595,23	46,59
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	990 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	350 000,00	200 000,00	57,14

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 814 900,00	2 802 523,99	57 614,02	2,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 336,99	2 686,21	13,89
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 287,00	44 923,35	99,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 900,00	2 727 900,00	4,46	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	227 261,00	650 811,00	61 481,88	9,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 907,60	98,15
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	351 550,00	24 950,45	7,10
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	42 000,00	31 586,40	75,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 261,00	252 261,00	37,43	0,01
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	773 922,00	20 910,00	2,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,87	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,89	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 138,23	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	763 884,00	20 910,00	2,74
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 998,01	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 550,00	38 445,01	33 029,96	85,91
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	33 395,01	32 680,31	97,86
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 206,00	9 741,30	95,45
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 189,01	22 939,01	98,92
70095	Pozostała działalność	9 550,00	5 050,00	349,65	6,92
4270	Zakup usług remontowych	9 150,00	4 650,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	349,65	87,41
710	Działalność usługowa	57 500,00	57 500,00	826,81	1,44
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	53 000,00	799,50	1,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	799,50	1,54
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	4 000,00	27,31	0,68
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	27,31	0,68
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	1 486 049,00	1 516 756,00	852 061,89	56,18

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	146 536,00	149 296,00	90 050,34	60,32
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 553,00	1 553,00	1 553,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 160,00	102 194,00	62 151,52	60,82
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 500,00	6 756,00	6 714,87	99,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 410,00	16 480,00	7 560,66	45,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 663,00	2 684,00	601,90	22,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 979,00	2 330,66	58,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	50,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 900,00	4 097,69	59,39
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	2 300,00	1 100,00	47,83
4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 850,00	555,04	30,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 341,00	97,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	994,00	49,70
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 550,00	101 550,00	64 384,73	63,40
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	51 531,74	59,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 807,29	90,36
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	624,00	500,00	80,13
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	11 700,00	9 820,00	83,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	726,00	725,70	99,96
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 198 963,00	1 205 153,00	663 911,24	55,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	200,00	25,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 442,00	769 850,00	376 667,10	48,93
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	57 000,00	59 992,00	59 991,88	100,00
4110	Dodatki i wynagrodzenie roczne	126 755,00	126 755,00	68 107,66	53,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 566,00	20 566,00	10 381,00	50,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	44 600,00	15 645,36	35,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 000,00	33 206,55	87,39
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 618,40	47,62
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	11 137,75	92,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	237,00	59,25
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 789,00	37 379,09	87,36
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	1 759,02	43,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	1 090,26	36,34
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	9 000,00	3 785,07	42,06
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	11 918,00	10 137,16	85,06

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
4420	0,00	200,00	80,24	40,12
4430	11 000,00	11 000,00	6 573,65	59,76
4440	23 000,00	23 000,00	16 704,31	72,63
4570	0,00	83,00	83,00	100,00
4610	4 000,00	4 000,00	328,02	8,20
4700	8 000,00	7 200,00	2 798,72	38,87
75056	0,00	9 757,00	7 473,90	76,60
3020	0,00	7 619,74	6 144,40	80,64
4110	0,00	1 150,58	730,37	63,48
4120	0,00	186,68	85,45	45,77
4210	0,00	291,84	132,56	45,42
4410	0,00	508,16	381,12	75,00
75075	28 000,00	41 000,00	20 547,76	50,12
3040	0,00	2 000,00	885,95	44,30
4210	5 000,00	26 494,15	9 936,73	37,51
4300	23 000,00	12 505,85	9 725,08	77,76
75095	19 000,00	10 000,00	5 693,92	56,94
4210	14 000,00	5 000,00	3 174,91	63,50
4300	5 000,00	5 000,00	2 519,01	50,38
751	3 000,00	3 130,00	650,00	20,77
75101	3 000,00	3 000,00	650,00	21,67
4210	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4300	800,00	800,00	150,00	18,75
4350	600,00	600,00	300,00	50,00
4370	400,00	400,00	200,00	50,00
75109	0,00	130,00	0,00	0,00
4410	0,00	130,00	0,00	0,00
754	355 782,00	212 782,00	84 505,31	39,71
75412	323 900,00	173 251,91	67 018,19	38,68
3030	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4170	21 500,00	21 500,00	6 169,55	28,70
4210	22 000,00	21 965,91	15 373,93	69,99
4260	22 000,00	23 000,00	21 733,05	94,49
4270	20 000,00	20 000,00	8 894,01	44,47
4280	0,00	430,00	430,00	100,00

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
4300	15 500,00	11 557,00	7 878,59	68,17
4360	0,00	600,00	300,06	50,01
4410	300,00	300,00	173,00	57,67
4430	5 600,00	6 844,00	6 066,00	88,63
4520	0,00	55,00	0,00	0,00
6050	212 000,00	62 000,00	0,00	0,00
75414	31 882,00	31 882,00	16 387,73	51,40
4010	24 312,00	24 646,00	11 946,29	48,47
4040	2 300,00	1 966,00	1 965,13	99,96
4110	4 018,00	4 018,00	2 130,61	53,03
4120	652,00	652,00	345,70	53,02
4270	600,00	600,00	0,00	0,00
75478	0,00	7 648,09	1 099,39	14,37
2910	0,00	600,00	596,00	99,33
3030	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4300	0,00	3 000,00	465,30	15,51
4560	0,00	1 000,00	0,00	0,00
756	0,00	48,09	38,09	79,21
75647	31 400,00	31 400,00	15 686,71	49,96
4100	31 400,00	31 400,00	15 686,71	49,96
4610	30 000,00	30 000,00	15 475,19	51,58
757	1 400,00	1 400,00	211,52	15,11
75702	170 000,00	170 000,00	67 399,89	39,65
8070	170 000,00	170 000,00	67 399,89	39,65
758	170 000,00	170 000,00	67 399,89	39,65
75801	550 000,00	449 265,00	100 000,00	22,26
2940	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00
75818	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00
4810	350 000,00	249 265,00	0,00	0,00
6800	250 000,00	149 265,00	0,00	0,00
801	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	7 161 221,00	6 450 750,08	3 274 802,52	50,77

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	
80101	Szkoły podstawowe	4 230 637,00	3 338 637,00	1 736 936,53	52,03
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 384,00	701 384,00	371 545,50	52,97
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 984,00	220 984,00	111 463,63	50,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 962,00	103 962,00	52 932,66	50,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 730,00	1 496 730,00	717 707,36	47,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 065,00	121 065,00	114 723,40	94,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 063,00	261 063,00	130 037,11	49,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 592,00	41 592,00	21 098,84	50,73
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	2 194,00	43,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	5 383,00	34,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	66 526,00	43 425,23	65,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	12 000,00	2 352,81	19,61
4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	12 426,18	69,03
4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	32 300,00	22 351,35	69,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 390,00	26 390,00	11 081,31	41,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 580,00	2 580,00	263,16	10,20
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 650,00	3 650,00	1 682,00	46,08
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 800,00	2 526,67	66,49
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 605,00	5 649,00	5 345,35	94,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 432,00	90 432,00	70 000,00	77,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 330,00	1 816,97	77,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 000,00	106 000,00	36 580,00	34,51
80104	Przedszkola	1 087 841,00	916 599,00	474 659,97	51,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 096,00	36 096,00	16 737,83	46,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 124,00	561 912,00	270 278,73	48,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 650,00	47 562,00	44 735,20	94,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 002,00	99 932,00	51 137,24	51,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 260,00	15 901,00	8 104,83	50,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 100,00	4 066,14	57,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	31 654,00	14 926,29	47,15
4220	Zakup środków żywności	46 500,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	4 200,00	1 285,52	30,61
4260	Zakup energii	17 900,00	14 900,00	8 814,58	59,16

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	31 700,00	7 214,75	22,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	132,00	7,33
4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	16 800,00	10 189,66	60,65
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	977,92	54,33
4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 450,00	4 450,00	2 054,66	46,17
4430	Podróże służbowe krajowe	5 390,00	3 840,00	1 688,88	43,98
4440	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 546,00	1 075,19	69,55
4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 669,00	33 406,00	29 900,00	89,50
80110	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 340,55	67,03
80110	Gimnazja	1 358 470,00	1 358 470,00	662 015,41	48,73
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 988,00	344 988,00	177 912,05	51,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 022,00	46 022,00	20 874,77	45,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 292,00	613 292,00	282 210,49	46,02
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 451,00	48 451,00	45 622,00	94,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 750,00	106 750,00	48 815,15	45,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 321,00	17 321,00	8 275,47	47,78
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	2 194,00	43,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	59 600,00	22 084,54	37,05
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 100,00	15 100,00	9 958,66	65,95
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	20 200,00	3 191,23	15,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	6 577,56	40,11
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00	1 380,00	87,72	6,36
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	1 383,54	39,53
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 510,26	55,94
4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	355,47	71,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 466,00	39 466,00	30 500,00	77,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	462,50	23,13
80113	Dowożenie uczniów do szkół	81 707,00	81 707,00	40 108,94	49,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00	952,00	328,58	34,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 255,00	6 255,00	2 705,82	43,26
4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	74 500,00	37 074,54	49,76
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 589,00	22 589,00	8 537,86	37,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	840,71	44,25
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	190,00	23,75

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 996,49	49,96
4410	Podróże służbowe krajowe	889,00	889,00	372,69	41,92
4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	662,97	82,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 200,00	2 475,00	24,26
80148	Stołówki szkolne	330 272,00	501 514,00	251 055,72	50,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 166,00	245 335,00	113 207,05	46,14
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00	10 581,00	10 579,60	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 162,00	39 232,00	17 661,09	45,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 921,00	6 280,00	2 810,06	44,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	16 350,00	1 686,34	10,31
4220	Zakup środków żywności	97 000,00	143 500,00	86 878,31	60,54
4260	Zakup energii	7 200,00	10 200,00	5 357,31	52,52
4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	9 800,00	516,60	5,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	4 760,00	1 625,75	34,15
4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	2 220,00	1 233,61	55,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 243,00	11 506,00	9 500,00	82,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	49 705,00	231 234,08	101 488,09	43,89
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 770,41	1 770,41	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	312,43	312,41	99,99
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	287,27	287,26	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,69	50,69	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	160,00	132,00	82,50
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 724,22	11 724,24	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 068,98	2 068,99	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	2 794,00	1 484,21	53,12
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 476,50	3 356,65	96,55
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,50	592,35	96,55
4220	Zakup środków żywności	1 600,00	636,00	635,26	99,88
4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	134 612,00	15 549,17	11,55
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 397,12	21 367,23	99,86

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	3 775,96	3 770,68	99,86
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 955,00	43 955,00	34 886,54	79,37
851 Ochrona zdrowia	52 070,00	54 070,00	31 489,06	58,24
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	250,00	8,33
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	43 000,00	23 174,06	53,89
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	255,00	254,47	99,79
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	336,00	256,91	76,46
4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	57,00	43,86	76,95
4170 Wynagrodzenia osobowe	27 000,00	26 837,00	19 095,64	71,15
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	9 665,00	1 023,18	10,59
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 650,00	2 380,00	42,12
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	120,00	60,00
85195 Pozostała działalność	70,00	2 070,00	2 065,00	99,76
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	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,00	59,13	54,13	91,54
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	9,42	9,42	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,45	1,45	100,00
852 Pomoc społeczna	1 374 225,00	1 378 334,60	665 256,29	48,27
85202 Domy pomocy społecznej	65 000,00	60 000,00	26 124,08	43,54
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	60 000,00	26 124,08	43,54
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	781 241,00	781 550,60	404 836,58	51,80
2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	306,00	306,00	100,00
3110 Świadczenia społeczne	757 804,00	751 804,00	389 785,40	51,85
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 473,00	15 473,00	7 994,23	51,67
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00	1 220,00	1 220,18	100,01

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	8 660,00	4 427,10	51,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	409,00	225,74	55,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	1 225,00	109,00	8,90
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	422,16	42,22
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	150,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3,60	3,60	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	343,17	28,60
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczeń w zaj. w CIS.	3 071,00	4 871,00	2 348,21	48,21
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 071,00	4 871,00	2 348,21	48,21
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 466,00	46 466,00	21 758,24	46,83
3110	Świadczenia społeczne	46 466,00	46 466,00	21 758,24	46,83
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	1 658,37	33,17
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 658,37	33,17
85216	Zasiłki stałe	15 229,00	15 229,00	8 931,28	58,65
3110	Świadczenia społeczne	15 229,00	15 229,00	8 931,28	58,65
85219	Ośrodki pomocy społecznej	280 334,00	280 334,00	145 261,67	51,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	2 310,00	350,00	15,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	87 536,87	49,74
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 602,00	13 602,00	13 553,99	99,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	30 200,00	15 706,96	52,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	4 650,00	2 403,76	51,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	878,20	23,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	4 877,77	43,17
4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	1 526,76	33,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	40,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 497,94	56,22
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	1 243,76	49,75
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	6 338,71	52,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 772,00	7 772,00	5 538,00	71,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	768,95	21,97
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	5 620,48	70,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	783,48	39,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 837,00	80,62
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	169 884,00	174 884,00	46 717,38	26,71
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,88	398,88	0,00	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,12	21,12	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	58 656,00	58 656,00	43 353,30	73,91
3119	Świadczenia społeczne	11 678,94	11 678,94	850,00	7,28
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 481,87	40 481,87	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143,19	2 143,19	0,00	0,00
4047	Dodatki do wynagrodzenia roczne	1 948,83	1 948,83	0,00	0,00
4049	Dodatki do wynagrodzenia roczne	103,17	103,17	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 759,16	6 759,16	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,84	357,84	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 039,94	1 039,94	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	55,06	55,06	0,00	0,00
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 328,28	1 328,28	0,00	0,00
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70,32	70,32	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,48	1 747,48	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92,52	92,52	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	200,00	86,42	43,21
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	2 427,66	50,58
4307	Zakup usług pozostałych	38 180,07	38 180,07	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 021,33	2 021,33	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	2 659,22	2 659,22	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	140,78	140,78	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 962,00	148 293,00	72 689,19	49,02
85401	Świetlice szkolne	100 836,00	100 386,00	50 799,80	50,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 659,00	4 659,00	3 075,24	66,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 389,00	59 389,00	31 015,46	52,22
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	5 300,00	5 150,00	4 465,00	86,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,00	10 460,00	6 203,63	59,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 696,00	1 696,00	950,09	56,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 100,00	489,98	15,81
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	7 800,00	484,20	6,21
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	16,20	6,48
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
4440	5 282,00	5 282,00	4 100,00	77,62
4700	400,00	400,00	0,00	0,00
85412	22 500,00	22 950,00	8 188,48	35,68
4170	7 000,00	7 000,00	2 023,00	28,90
4300	15 500,00	15 950,00	6 165,48	38,66
85415	9 000,00	24 331,00	13 700,91	56,31
3240	9 000,00	24 331,00	13 700,91	56,31
85446	626,00	626,00	0,00	0,00
4410	30,00	30,00	0,00	0,00
4700	596,00	596,00	0,00	0,00
900	314 152,00	319 292,00	172 050,73	53,89
90002	0,00	16 600,00	16 575,82	99,85
4300	0,00	16 600,00	16 575,82	99,85
90003	12 000,00	12 540,00	5 176,43	41,28
4300	12 000,00	12 540,00	5 176,43	41,28
90015	180 000,00	180 000,00	106 141,79	58,97
4260	155 000,00	155 000,00	99 029,51	63,89
4300	25 000,00	25 000,00	7 112,28	28,45
90095	122 152,00	110 152,00	44 156,69	40,09
4210	19 000,00	7 784,12	1 642,71	21,10
4270	10 000,00	10 000,00	1 805,25	18,05
4300	7 000,07	6 315,07	2 767,50	43,82
4430	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
6050	84 051,93	83 952,81	37 941,23	45,19
921	652 975,00	670 145,00	239 177,90	35,69
92109	452 560,00	463 520,00	143 304,24	30,92
2360	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
2810	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	900,00	900,00	332,20	36,91
4120	150,00	150,00	53,92	35,95
4170	6 000,00	6 000,00	2 373,00	39,55
4210	15 000,00	9 500,00	2 814,74	29,63
4217	0,00	10 920,00	10 919,99	100,00

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 680,00	4 680,00	100,00
4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	3 892,49	45,79
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	22 886,58	45,77
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	13 000,00	12 538,84	96,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 810,00	95 810,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 700,00	207 700,00	66 452,48	31,99
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 552,00	6 552,00	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 808,00	2 808,00	100,00
92116	Biblioteki				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 000,00	149 000,00	74 000,00	49,66
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149 000,00	149 000,00	74 000,00	49,66
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	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	44 415,00	50 625,00	21 873,66	43,21
2810	opis niekompletny	0,00	13 940,00	7 940,00	56,96
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	196,30	28,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	31,86	27,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	8 510,00	5 955,73	69,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 709,90	4 214,67	39,35
4270	Zakup usług remontowych	0,00	710,00	710,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 620,10	1 505,10	10,29
926	Kultura fizyczna i sport	398 000,00	408 000,00	91 710,01	22,48
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	395 000,00	405 000,00	88 710,09	21,90
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	0,00	90 000,00	61 000,00	67,78
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	500,00	16,67
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
4210	4 000,00	4 000,00	376,85	9,42
4270	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4300	45 000,00	45 000,00	15 773,14	35,05
6057	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
6059	131 000,00	141 000,00	9 860,10	6,99
92695	3 000,00	3 000,00	2 999,92	100,00
4210	3 000,00	3 000,00	2 999,92	100,00

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

WÓJT
mgr Alojzy Pieruszka

Zadanie	Źródło finansowania inwestycji	plan	wykonanie	% realizacji
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik	Kredyty i pożyczki	114 000,00	0,00	0,0%
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik	Dotacja Starostwo Powiatowe Racibórz	200 000,00	0,00	0,0%
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	1 627 640,00	1 096 243,05	67,4%
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik	Kredyty i pożyczki	1 361 074,00	3 122,12	0,2%
Budowa wodociągu na powstającym osiedlu w Rudniku	Dochody własne jst	150 000,00	150 000,00	100,0%
Rozbudowa sieci wodociągowej w Modzurowie	Dochody własne jst	6 828,00	0,00	0,0%
Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików	Dotacja z samorządu województwa	900 000,00	0,00	0,0%
Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików	Kredyty i pożyczki	90 000,00	0,00	0,0%
Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowych Nr 3503S i Nr 3547S	Dochody własne jst	200 000,00	200 000,00	100,0%
Modernizacja drogi Nr 688002S	Dotacja Starostwo Powiatowe Racibórz	20 000,00	0,00	0,0%
Modernizacja drogi Nr 688002S	Kredyty i pożyczki	1 339 000,00	4,46	0,0%
Modernizacja drogi Nr 688002S	Dotacja NPPDL	1 363 900,00	0,00	0,0%
Modernizacja drogi Nr 688002S	Inne	5 000,00	0,00	0,0%
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jastrzębiu	Dochody własne jst	17 261,00		0,0%
Modernizacja odcinków ul. Jesionowej i Akacyjowej w Rudniku	Dochody własne jst	65 000,00		0,0%
Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy	Dochody własne jst	40 000,00		0,0%
Modernizacja ul. Leśnej w Ponięcicach	Dochody własne jst	90 000,00	37,43	0,0%
Modernizacja ul. Obrońców Pokoju w Szonowicach	Dochody własne jst	40 000,00		0,0%
Budowa parkingu przy OSP w Brzeźnicy - II etap	Środki Funduszu Sołeckiego	2 000,00	0,00	0,0%
Rozbudowa budynku OSP w Rudniku	Dochody własne jst	60 000,00	0,00	0,0%
Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	0,0%
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach - opracowanie dokumentacji i roboty budowlane	Kredyty i pożyczki	100 000,00	36 580,00	36,6%
Remont ogrodzenia i montaż piłkochwyłów przy ZSP w Brzeźnicy - II etap	Środki Funduszu Sołeckiego	6 000,00		0,0%
Dotacja dla SPZLA w Rudniku na zakup elektrokardiografu	Dochody własne jst	6 000,00	6 000,00	100,0%
Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w Grzegorzowicach	Środki Funduszu Sołeckiego	19 237,81		0,0%
Wykonanie placu zabaw w Strzybniku - II etap	Środki Funduszu Sołeckiego	10 000,00	9 827,00	98,3%
Zagospodarowanie terenu na działkę rekreacyjną i miejsce zabaw w Ponięcicach - II etap	Środki Funduszu Sołeckiego	10 887,98	10 850,00	99,7%

Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

Zadanie	Źródło finansowania inwestycji	plan	wykonanie	% realizacji
Zagospodarowanie terenu na działkę rekreacyjną i miejsce zabaw w Rudniku - II etap	Środki Funduszu Sołeckiego	20 000,00		0,0%
Zagospodarowanie terenu na działkę rekreacyjną i miejsce zabaw w Szonowicach - II etap	Środki Funduszu Sołeckiego	10 400,88	10 400,88	100,0%
Zagospodarowanie terenu na działkę rekreacyjną w Łubowicach - II etap	Środki Funduszu Sołeckiego	13 426,14	6 863,35	51,1%
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Strzybniku	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	67 119,00	0,00	0,0%
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Strzybniku	Dochody własne jst	115 000,00	1 297,17	1,1%
Docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy w Czerwięcicach	Dochody własne jst	20 000,00	0,00	0,0%
Modernizacja świetlicy w Modzurowie	Dochody własne jst	20 000,00	0,00	0,0%
Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Ks. - odświeżenie wnętrza, termomodernizacja obiektu	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	28 691,00	0,00	0,0%
Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Ks. - odświeżenie wnętrza, termomodernizacja obiektu	Dochody własne jst	92 700,00	65 155,31	70,3%
Wyposażenie świetlic wiejskich	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 552,00	6 552,00	100,0%
Wyposażenie świetlic wiejskich	Dochody własne jst	2 808,00	2 808,00	100,0%
Rozbudowa i remont budynku LKS Dąb Brzeźnica	Dochody własne jst	11 000,00	9 857,40	89,6%
Rozbudowa i remont budynku LKS Gamów	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	90 000,00	0,00	0,0%
Rozbudowa i remont budynku LKS Gamów	Dochody własne jst	130 000,00	2,70	0,0%
RAZEM		8 571 525,81	1 615 600,87	18,8%

Omówienie zaawansowania poszczególnych zadań znajduje się w części opisowej sprawozdania

WÓJT
mgr Alojzy Piarsuska

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów oraz zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.

załącznik nr 5

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	5/4
Przychody ogółem:		5 341 714,00	4 941 714,00	1 223 829,05	24,77%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 627 640,00	1 627 640,00	1 096 243,05	67,35%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 714 074,00	3 314 074,00	127 586,00	3,85%
Rozchody ogółem:		1 409 480,00	1 409 480,00	195 021,40	13,84%
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	914 765,00	914 765,00	0,00	0,00%
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	494 715,00	494 715,00	195 021,40	39,42%

zadłużenie Gminy na koniec I półrocza 2011r. wynosi 4.347.217,19zł.

W O U T
mgr Alojzy Pieruszka

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

Poniższa tabela przedstawia realizację tego planu.

			Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku			36 000,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	4 862,99
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
Stan środków obrotowych na koniec roku			44 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	6 773,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 000,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	
Przychody			1 333 828	542 686,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	934 828,00	407 162,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	778 000,00	250 334,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dotacja	156 828,00	156 828,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	204 000,00	99 935,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	204 000,00	99 935,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	35 589,00
	90095	Pozostała działalność	195 000,00	35 589,00
Koszty			1 325 828,00	456 955,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	26 330,00
	90095	Pozostała działalność	195 000,00	26 330,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	929 828,00	329 026,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	773 000,00	253 798,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dotacja	156 828,00	75 228,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00	101 599,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	201 000,00	101 599,00

Przychody

Analizując wpływy dochodów za I-półrocze 2011 stwierdza się wykonanie planowanych przychodów w wysokości 385 858zł, oraz dotacja w wysokości 156.828zł co stanowi 39,62% planu.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan przychodów wynosił 793.000 zł, zaś jego wykonanie 257.663 zł, co stanowi 32,78% planu. Są to przychody z tytułu opłat za wodę, remonty instalacji wodnych, czyszczenie rowów melioracyjnych .

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan przychodów wynosił 220.000 zł, a wykonanie 103.609 zł, co stanowi 47,10% planu. Przychodami w tym dziale są wpływy za wynajem lokali mieszkaniowych oraz czynsze dzierżawne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan przychodów wynosił 200.000 zł, wykonanie 43.744 zł co stanowi 21,87% planu. Źródłami przychodów są usługi wykonane na potrzeby jednostek budżetowych oraz mieszkańców gminy.

Koszty

Plan kosztów wynosi 1.213.000zł oraz dotacja w wysokości 156.828zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 400.217 zł, co stanowi 32,99 % planu. Natomiast dotację wykorzystano w wysokości 75 228 zł, co stanowi 47,97%. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosił 793.000 zł, wykonanie 253 798 zł, tj 32% planu. Koszty w tym dziale obejmują zadania z całej działalności zakładu.

Do kosztów tych zalicza się:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 108.520zł.,
- fundusz świadczeń socjalnych – 4.000 zł,
- części oraz transport i naprawa awarii sieci wodociągowych – 19076 zł,
- wodomierze – 2.500 zł,
- zużycie energii w przepompowniach oraz oczyszczalni ścieków – 30.926 zł-
- usługi melioracyjne – 17 252 zł
- delegacje oraz ryczałt za samochody – 3.709 zł
- umowy zlecenia (za naprawę pompy, kopanie rowu, itp.) – 15.981 zł
- opłata za pobór wody podziemnej – 7.328 zł
- remont stacji uzdatniania wody w Rudniku – 21.699 zł
- remonty na oczyszczalni w Modzurowie i Ponięcicach – 2602 zł

Informacja o realizacji przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2011r.

- pozostałe wydatki tj. zakup paliwa, rozmowy telefoniczne, części do samochodów, urządzeń i maszyn, badanie wody, aktualizacja programów komputerowych oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych zakładu – 20.205 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wynosił 220.000 zł, natomiast wykonanie 101.599 zł co stanowi 46,18% 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 – 6.205 zł
 - Rudnik ul. Gawliny – 3.439 zł
 - Łubowice – 4.265 zł
- remonty mieszkań oraz budynków będących w zarządzie zakładu – 38.134 zł
- wynagrodzenia pracowników łącznie z palaczami CO, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 32.561 zł
- wywóz nieczystości oraz odpadów komunalnych z budynków – 8.570 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 1.200 zł
- umowy zlecenia (remonty przy budynkach gminnych) – 3.143 zł
- energia 4.082 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan kosztów wynosił 200.000 zł, wykonanie 26 330 zł, tj. 13,17% 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 – 26.330 zł.

Ogółem za I-półrocze 2011 przychody wykonano w wysokości 385.858 zł, a koszty w kwocie 381.727 zł. Należności odbiorców względem zakładu na dzień 30.06.2011r. wynoszą 63.074 zł, z tego:

- czynsze 28.913 zł,
- woda 29.671 zł
- pozostałe należności 4.490 zł

Na dzień 30.06.2011 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

W O W T
mgr Ałojzy Pieruszka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze w 2011 roku

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku na 2011 rok został zatwierdzony na kwotę 156.200,00. Z budżetu Gminy Rudnik została przyznana dotacja w wysokości 149.000,00 zł. Ponadto zaplanowano dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych na kwotę 7.000,00, oraz dochód z odsetek bankowych na kwotę 200,00 zł.

W I półroczu biblioteka otrzymała 74.000,00 zł dotacji z Urzędu Gminy Rudnik tj. 51,85 % przyznanej kwoty oraz zrealizowała dochód z odsetek bankowych na kwotę 107,78 zł. Biblioteka nie otrzymała jeszcze dotacji z Biblioteki Narodowej. Dotacja będzie niższa od zaplanowanej kwoty 7.000 złotych i wyniesie prawdopodobnie 4.000 złotych.

Wykonanie planu finansowego wydatków zamknęło się kwotą 74 385,83 zł i w stosunku do przyznanej z budżetu Gminy Rudnik dotacji wynosi 49,92%. W rozbiciu na rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Rodzaje wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2011	Zobowiązanie 30.06.2011
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 390,00	35 248,01	560,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 470,00	5 434,71	2 513,08
3	Składki na Fund. Pracy	2 533,00	665,85	160,25
4	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	10 515,50	
5	Zakup materiałów i wyposażenie	8 307,00	1 926,48	
6	Zakup książek	13 000,00	4 971,29	327,28
7	Zakup usług pozostałych	6 900,00	2 631,25	4 507,70
8	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 400,00	481,42	
9	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	211,32	
10	Odpis na ZFŚS	2 700,00	2 300,00	
	Razem	156 200,00	64 385,83	8 068,31

Zaistniała różnica między tabelą a ogólną kwotą wydatków jest zwrot nadwyżki dotacji otrzymanej w 2010r z budżetu Gminy w wysokości 10 000 zł a która została zwrócona w 2011 roku.

Wykazane zobowiązania dotyczą naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz podatku od wynagrodzeń oraz faktury od kontrahentów i na dzień 30.06.2009 r. nie były wymagalne.

Należności nie wystąpiły.

W O W T
mgr Alojzy Fieruszka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku
za I półrocze 2011r.**

Przychody

Lp.	RODZAJ	Plan 2011	Wykonanie I półrocze 2011
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	847 435,00	420 782,71
2.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	69 692,00	35 878,70
3.	Opieka długoterminowa	114 816,00	46 675,40
4.	Usługi medyczne pozakontraktowe	19 000,00	8 047,50
5.	Odsetki bankowe	4 000,00	2 379,06
6.	Oplaty z umów w tym:		6 621,54
	– Indywidualna Praktyka Stomatologiczna „Live-Dent”	13 592,00	3 612,90
	– Punkt Apteczny		3 008,64
7.	Pozostałe w tym:		13 649,52
	– rozliczenie CO	10 000,00	838,26
	– wykonanie kserokopii		32,00
RAZEM		1 078 535,00	534 034,43

Koszty

	Rodzaj kosztów	Plan 2011	Wykonanie I półrocze 2011
1	Leki / szczepionki.	6 600,00	2 487,59
2	Sprzęt jednorazowy	5 500,00	2 139,83
3	Pozostały drobny sprzęt medyczny	2 000,00	-----
4	Środki czystości, materiały gospodarcze.	1 600,00	1 511,37
5	Materiały biurowe i druki specjalistyczne	4 900,00	1 698,51
6	Energia elektryczna	11 000,00	3 219,43
7	Woda	660,00	171,51
8	Opał	18 000,00	10 733,74
9	Pozostałe materiały	8 000,00	1 319,62
10	Środki trwale o zaniżonej wartości	11 000,00	-----
11	Usługi remontowe / Konserwacja i naprawa sprzętu	500,00	1 965,17
12	Zakup procedur medycznych – koszty badań	43 500,00	23 244,46
13	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie specjalistów	38 460,00	17 356,48
14	Zakup procedur medycznych – medycyna pracy	2 600,00	4380,00
15	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie lekarzy POZ	112 000,00	53 200,00
16	Usługi łączności	5 000,00	2 054,80
17	Usługi pocztowe / znaczki i opłaty pocztowe /	450,00	233,14
18	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	850,00	405,88
19	Pozostałe usługi obce / pranie, wywóz śmieci, szambo, wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne, transport /	14 700,00	7 357,96
20	Vat naliczony	16 000,00	7 367,44
21	Opłaty sądowe i notarialne / znaczki skarbowe, sądowe /	300,00	40,00
22	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	508 633,00	247 312,35
23	Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	114 000,00	56 979,20
24	Nagrody jubileuszowe	1 782,00	-----

25	Świadczenia na rzecz pracowników / ZUS, świadczenie urlopowe, szkolenia, odzież /.	103 000,00	43 676,55
26	Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie sprzętu medycznego	1 500,00	1 949,00
27	Koszty podróży służbowych – ryczałty, delegacje	8 000,00	3 377,47
28	Pozostałe koszty	8 000,00	2 719,01
29	Środki na realizację programu dostosowawczego w OZ Łubowicach (remont OZ w Łubowicach został zaplanowany na drugie półrocze 2011)	30 000,00	-----
RAZEM		1 078 535,00	496 900,51

Zobowiązania na dzień 30.06.2011

Lp.		kwota
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	33 821,60
2.	Urząd Skarbowy	7 244,40
3.	Pracownicze	38 829,40
4.	Dostawcy	15 427,04
	RAZEM:	95 322,44

Należności na dzień 30.06.2011

Lp.		kwota
1.	NFZ	80 302,17
2.	Pozostali	3 691,63
	Razem:	83 993,8

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

W O U T
mgr Ałojzy Piękuska

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.
oraz prognoza na lata następne**

załącznik nr 9

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	% wykonania planu	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Dochody ogółem, z tego:	17 756 801,85	7 729 887,59	44%	15 722 013,88	13 786 810,22
1a	dochody bieżące	13 790 776,85	7 586 968,78	55%	13 336 708,96	13 736 810,22
1b	dochody majątkowe, w tym	3 966 025,00	142 918,81	4%	2 385 304,92	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	54 600,00	28 191,00	52%	381 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 547 510,04	5 855 028,61		11 494 019,20	11 848 047,36
				47%		
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 412 491,98	2 766 156,77	51%	5 573 404,14	5 740 606,26
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 306 703,00	728 295,97	56%	1 343 844,09	1 384 159,41
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00		0,00	0,00
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	35 670,00	0,00	0%	250 000,00	0,00
2e						
3	Różnica (1-2)	5 209 291,81	1 874 858,98	36%	4 227 994,68	1 938 762,86
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 209 291,81	1 874 858,98	36%	4 227 994,68	1 938 762,86
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 579 480,00	262 421,29	17%	1 995 271,62	1 167 982,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 409 480,00	195 021,40		1 705 085,62	878 298,00
				14%		
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	170 000,00	67 399,89	40%	290 186,00	289 684,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 629 811,81	1 612 437,69	44%	2 232 723,06	770 780,86
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 571 525,81	1 615 600,87	19%	3 132 723,06	770 780,86
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 875 124,00	1 562 262,21	23%	3 132 039,00	150 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 941 714,00	1 223 829,05	25%	900 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1 220 665,87		0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 850 643,54	4 347 217,19	63%	6 045 557,92	5 167 259,92
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 833 142,62	1 301 745,67	71%	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	924 279,00	2 160,83	0%	920 950,00	0,00

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.
oraz prognoza na lata następne**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	% wykonania planu	Prognoza 2012	Prognoza 2013
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00		0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9%	3%		13%	8%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16%	16%		11%	10%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	9%	3%		13%	8%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6%	22%		12%	12%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK		NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4%	3%		7%	8%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	28%	39%		38%	37%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 717 510,04	5 922 428,50	47%	11 784 205,20	12 137 731,36
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 289 035,85	7 538 029,37	35%	14 916 928,26	12 908 512,22
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 532 234,00	191 858,22		805 085,62	878 298,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 941 714,00	1 223 829,05	25%	900 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 409 480,00	195 021,40	14%	1 705 085,62	878 298,00

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.
oraz prognoza na lata następne**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	14 198 914,53	14 623 381,97	15 060 583,42	15 510 900,92	15 974 727,95
1a	dochody bieżące	14 148 914,53	14 573 381,97	15 010 583,42	15 460 900,92	15 924 727,95
1b	dochody majątkowe, w tym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 252 205,30	12 662 056,20	13 083 051,78	13 515 292,58	13 959 037,29
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 912 824,45	6 090 209,19	6 272 915,46	6 461 102,92	6 654 936,01
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 425 684,20	1 468 454,72	1 512 508,36	1 557 883,61	1 604 620,12
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające					
2d	wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 946 709,23	1 961 325,77	1 977 531,64	1 995 608,34	2 015 690,66
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 946 709,23	1 961 325,77	1 977 531,64	1 995 608,34	2 015 690,66
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	975 966,00	918 395,00	879 137,00	831 083,00	776 134,02
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	726 308,00	703 532,00	698 962,00	685 252,00	664 214,02
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	249 658,00	214 863,00	180 175,00	145 831,00	111 920,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	970 743,23	1 042 930,77	1 098 394,64	1 164 525,34	1 239 556,64
10	Wydatki majątkowe, w tym:	970 743,23	1 042 930,77	1 098 394,64	1 164 525,34	1 239 556,64
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 440 951,92	3 737 419,92	3 038 457,92	2 353 205,92	1 688 991,90
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.
oraz prognoza na lata następne**


L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7%	6%	6%	5%	5%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10%	12%	12%	12%	12%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	7%	6%	6%	5%	5%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12%	12%	12%	12%	12%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7%	6%	6%	5%	5%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	31%	26%	20%	15%	11%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 501 863,30	12 876 919,20	13 263 226,78	13 661 123,58	14 070 957,29
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 472 606,53	13 919 849,97	14 361 621,42	14 825 648,92	15 310 513,93
21	Wynik budżetu (1 - 20)	726 308,00	703 532,00	698 962,00	685 252,00	664 214,02
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	726 308,00	703 532,00	698 962,00	685 252,00	664 214,02

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.
oraz prognoza na lata następne**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	16 452 469,79	16 944 543,88	17 451 380,19	17 973 421,60
1a	dochody bieżące	16 402 469,79	16 894 543,88	17 401 380,19	17 923 421,60
1b	dochody majątkowe, w tym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 413 409,01	14 880 042,59	15 357 468,95	15 833 323,40
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 854 584,09	7 060 221,62	7 272 028,26	7 490 189,11
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 652 758,73	1 702 341,49	1 753 411,73	1 806 014,08
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 039 060,78	2 064 501,29	2 093 911,24	2 140 098,20
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 039 060,78	2 064 501,29	2 093 911,24	2 140 098,20
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	716 929,00	676 071,00	341 750,90	103 663,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	637 252,00	628 235,00	323 504,90	100 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	79 677,00	47 836,00	18 246,00	3 663,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 322 131,78	1 388 430,29	1 752 160,34	2 036 435,20
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 322 131,78	1 388 430,29	1 752 160,34	2 036 435,20
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 051 739,90	423 504,90	100 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2011r.
oraz prognoza na lata następne**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4%	4%	2%	1%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12%	12%	12%	12%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	4%	4%	2%	1%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12%	12%	12%	12%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4%	4%	2%	1%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6%	2%	1%	0%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 493 086,01	14 927 878,59	15 375 714,95	15 836 986,40
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 815 217,79	16 316 308,88	17 127 875,29	17 873 421,60
21	Wynik budżetu (1 - 20)	637 252,00	628 235,00	323 504,90	100 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	637 252,00	628 235,00	323 504,90	100 000,00


WÓJT
 mgr Ałojzy Pieruszka

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - za I półrocze 2011r.

załącznik nr 10

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2011 plan	2011 - wykonanie za I półrocze	2012 - plan	Limit zobowiązań
		od	do					
	Razem			7 537 426,00	3 637 224,00	1 175 677,75	0,00	1 881 473,77
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			7 537 426,00	3 637 224,00	1 175 677,75	0,00	1 881 473,77
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej części historycznej miejscowości Rudnik	2008	2012	5 520 776,00	3 102 714,00	1 099 365,17	0,00	737 831,08
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Strzybniku - Udostępnienie mieszkańcom usług kulturalnych i rozwój zaplecza dla OSP	2008	2011	580 127,00	182 119,00	1 297,17		67 335,87
3.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Ks. -odświeżenie wnętrza, termomodernizacja obiektu - Podniesienie standardu usług kulturalnych świadczonych mieszkańcom	2009	2011	361 184,00	121 391,00	65 155,31		17 730,62
4.[m]	Rozbudowa i remont budynku LKS "Dąb" Brzeźnica - Poprawa stanu technicznego i rozbudowa istniejącej bazy sportowej	2010	2012	622 361,00	11 000,00	9 857,40	610 061,00	611 381,00
5.[m]	Rozbudowa i remont budynku LKS Gamów - Poprawa stanu technicznego i rozbudowa istniejącej bazy sportowej	2010	2011	226 000,00	220 000,00	2,70		220 217,20
6.[m]	Zagospodarowanie terenu w obrębie świetlicy w Strzybniku - Podniesienie standardu usług kulturalnych świadczonych mieszkańcom	2011	2012	226 978,00	0,00	0,00	226 978,00	226 978,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - za I półrocze 2011r.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2011 plan	2011 - wykonanie za I półrocze	2012 - plan	2013 - plan	Limit zobowiązań
		od	do						
	Razem			6 153 528,00	3 273 570,00	386 584,46	2 354 040,00	228 720,00	5 684 706,01
	- wydatki bieżące			173 430,00	35 670,00	0,00	59 040,00	78 720,00	173 430,00
1.[b]	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik - Aktualizacja studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2011	2013	173 430,00	35 670,00	0,00	59 040,00	78 720,00	173 430,00
	- wydatki majątkowe			5 980 098,00	3 237 900,00	386 584,46	2 295 000,00	150 000,00	5 511 276,01
1.[m]	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach - Rozbudowa bazy sportowej w gminie	2009	2012	1 536 600,00	100 000,00	36 580,00	1 400 000,00		1 500 000,00
2.[m]	Budowa wodociągu na powstającym osiedlu w Rudniku - Zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę	2008	2012	382 648,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00		270 288,01
3.[m]	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych Nr 3503S i 3547S - Poprawa stanu technicznego dróg	2011	2012	565 000,00	200 000,00	200 000,00	365 000,00		365 000,00
4.[m]	Modernizacja drogi Nr 688002S - Poprawa stanu technicznego drogi	2008	2011	2 830 900,00	2 727 900,00	4,46			2 729 948,00
5.[m]	Rozbudowa budynku OSP w Rudniku - Powiększenie zaplecza umożliwiającego rozwój jednostki	2008	2013	664 950,00	60 000,00	0,00	430 000,00	150 000,00	646 040,00

W O T
mgr Ałojzy Pieruszka

- 1) w 2011r – zostały wykazane dane według stanu na koniec I półrocza 2011r. (plan, wykonanie oraz % realizacji planu),
- 2) w latach 2012-2022 – w zakresie:
 - a) dochodów bieżących – dochodów własnych i subwencji zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 3% w stosunku do roku poprzedniego;
 - b) dochodów bieżących – dotacji - zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 3% w stosunku do roku poprzedniego (z wyłączeniem roku 2012 – gdzie pomniejszono kwotę bazową do wyliczenia dotacji o kwotę 700.000zł. – stanowiącą dotację na usuwanie skutków powodzi);
 - c) dochody majątkowe – z majątku – w 2012r. zaplanowano na w wysokości 381.000zł., w kolejnych latach – w wysokości 50.000zł.;
 - d) dochody majątkowe – dotacje – w 2012r. zaplanowano dotację na „Budowę ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”. W kolejnych latach nie zaplanowano wpływów w ramach tej kategorii dochodów;
 - e) dochody majątkowe – unijne i inne zagraniczne – w 2012r. zaplanowano w wysokości 1.504.304,92zł. (co stanowi planowaną kwotę zwrotu z PROW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” – 918.377,62zł. – z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na prefinansowanie oraz kwotę 585.927,30zł. –z tytułu dofinansowania ze środków UE pozostałych zadań zaplanowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej). W kolejnych latach nie zaplanowano wpływów w ramach tej kategorii dochodów;

II. Wydatki:

- 1) w 2011r – zostały wykazane dane według stanu na koniec I półrocza 2011r. (plan, wykonanie oraz % realizacji planu),
- 2) w latach 2012-2022 – w zakresie:
 - a) wydatków bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 3% w stosunku do roku poprzedniego (z wyłączeniem roku 2012 – gdzie pomniejszono kwotę bazową do wyliczenia o kwotę 1.272.305zł. – stanowiącą wydatki na remonty dróg w ramach usuwania skutków powozi, w związku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” oraz o wydatki współfinansowane ze środków UE, które kończą się w 2011r.). Odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat rat – przy obowiązujących stopach procentowych;
 - b) wydatki bieżące – potencjale spłaty poręczeń – Gmina Rudnik nie udzieliła i nie planuje udzielania poręczeń;
 - c) wydatki majątkowe – zostały zaplanowane w wysokości nie mniejszej, niż poziom wydatków wynikający z Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2012r. stopień realizacji inwestycji będzie uzależniony od wysokości wpływów dochodów ze sprzedaży;

III. Przychody

- 1) w 2011r – zostały wykazane dane według stanu na koniec I półrocza 2011r. (plan, wykonanie oraz % realizacji planu),
- 2) w 2012r. – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem udzielenia kredytu na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”,

IV. Rozchody

- 1) w 2011r – zostały wykazane dane według stanu na koniec I półrocza 2011r. (plan, wykonanie oraz % realizacji planu),
- 2) w latach 2012 – 2022 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych oraz planowanych (wnioskowanych) do zaciągnięcia kredytów i pożyczek;

V. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. Wyłączeniu podlega część zadłużenia w latach 2010-2011. Wyłączenie dotyczy zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie wkładu UE w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” (dofinansowanie zostało przyznane umową nr 00113-6922-UM12-00042/09 z dnia 13 października 2009r.) Zadanie – w części dofinansowanej ze środków PROW powinno zakończyć się w 2011r. Spłata pozostałej części pożyczki na prefinansowanie nastąpi w 2012r.

VI. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (raty i odsetki). Wyłączeniu podlega część rat i odsetek - w latach 2011-2012. Wyłączenie dotyczy zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie wkładu UE w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” (dofinansowanie zostało przyznane umową nr 00113-6922-UM12-00042/09 z dnia 13 października 2009r.) Zadanie – w części dofinansowanej ze środków PROW powinno zakończyć się w 2011r. Spłata pożyczki – zgodnie z harmonogramem spłat nastąpi w latach 2011 i 2012.

WÓJT
mgr Alojzy Piękuszka