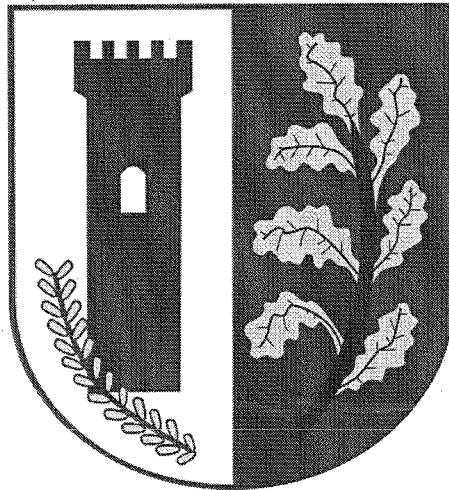


# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNIK ZA I PÓŁROCZE 2012r.



## Spis załączników:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.
2. Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.
3. Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.
4. Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.
5. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów oraz o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.
6. Informacja o realizacji przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2012r.
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku za I półrocze 2012r.
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku za I półrocze 2012r.
9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2012r. oraz prognozie na lata następne
10. Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - za I półrocze 2012r.
11. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.



## WSTEP

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

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

	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
dochody	16 707 304,62	-129 677,23	16 577 627,39	8 497 733,46	51%
przychody	3 100 000,00	-413 640,00	2 686 360,00	1 286 360,27	48%
<b>razem</b>	<b>19 807 304,62</b>	<b>-543 317,23</b>	<b>19 263 987,39</b>	<b>9 784 093,73</b>	<b>51%</b>
wydatki	18 190 353,00	-543 317,23	17 647 035,77	7 348 175,42	42%
rozchody	1 616 951,62	0,00	1 616 951,62	296 108,00	18%
<b>razem</b>	<b>19 807 304,62</b>	<b>-543 317,23</b>	<b>19 263 987,39</b>	<b>7 644 283,42</b>	<b>40%</b>

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że plan budżetu zmniejszył się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 543.317,23zł. Zmiana związane jest w głównej mierze z:

- 1) zakończeniem realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” – **zmniejszenie o 271.900,00zł.**
- 2) zmianą harmonogramu realizacji zadania „Rozbudowa i remont budynku LKS Dąb Brzeźnica” – **zmniejszenie o 387.708,00zł.**
- 3) odstąpieniem od realizacji w 2012r. z zadania „Modernizacja drogi Nr 688016S (Dołędzin i Ponięćce od drogi DP 3522S do drogi DK 45) - **zmniejszenie o 630.657,00zł.**
- 4) zmianą harmonogramu realizacji zadania „Rozbudowa budynku OSP w Rudniku” – **zmniejszenie o 160.000,00zł.**
- 5) zwiększeniem wydatków na remonty i modernizacje dróg – **zwiększenie o 294.429,00zł.**
- 6) zaplanowaniem środków na realizację zadania „Szkoła WIP-ów - Wykorzystujących Informatykę w Praktyce (ZSO Grzegorzowice) – **zwiększenie o 119.493,00zł.**
- 7) otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **zwiększenie o 251.580,17zł,**

Po stronie dochodów i przychodów korekta dotyczyła zaplanowanych wpływów z wolnych środków (z 2011r.) – dostosowanie planu do wykonania oraz planowanych dochodów ze sprzedaży Pałacu w Sławikowie.

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 rozchody (spłaty kredytów i pożyczek). Wykonanie tej kategorii uzależnione jest w głównej mierze od otrzymania zwrotu środków (dochodów) na prefinansowanie realizacji zadania

„Budowa kanalizacji w miejscowości Rudnik” – dofinansowanie ze środków PROW – przewidywana realizacja – II półrocze 2012r.

W I półroczu Gmina Rudnik nie miała problemów z utrzymaniem płynności finansowej, a wolne środki były lokowane w bankach. Na koniec I półrocza 2012r. gmina posiadała środki na rachunkach bankowych i lokacie w wysokości 2.091.531,15zł., ponadto gmina nie wykazuje zobowiązań wymagalnych – tzn. takich, których termin płatności minął,

## DOCHODY

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

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
Dochody bieżące	14 502 252,00	14 883 419,77	8 310 026,88	56%
Dochody majątkowe	2 205 052,62	1 694 207,62	187 706,58	11%
<b>Razem</b>	<b>16 707 304,62</b>	<b>16 577 627,39</b>	<b>8 497 733,46</b>	<b>51%</b>

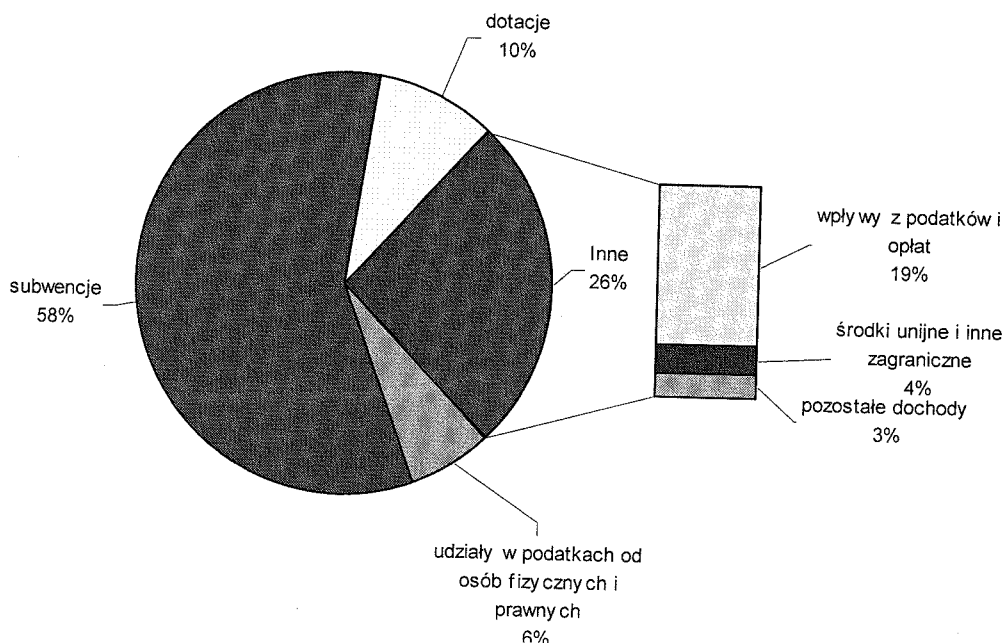
Jak wynika z powyższej tabeli dochodu bieżące mają tendencję zbliżoną do liniowej, zaś dochody majątkowe – w tym przypadku głównie dotacje na realizację zadań inwestycyjnych uruchamiane po zrealizowaniu zakresu rzeczowego. Ich realizacja nastąpi w II półroczu br. Wpływy te dotyczą głównie dofinansowania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

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – dochody na spłatę pożyczki na prefinansowanie,
- Modernizacja dróg po kanalizacji w Rudniku – dotacja z Powiatu Raciborskiego,
- Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych,
- Bezpieczne pogranicze – montaż syren na budynkach OSP.

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	1 357 756,00	1 303 443,00	551 089,22	42%
subwencje	8 500 195,00	8 531 344,00	4 945 852,00	58%
dotacje	1 031 884,00	1 679 442,17	811 895,22	48%
dochody własne, w tym:	5 817 469,62	5 063 398,22	2 188 897,02	43%
wpływy z podatków i opłat	3 037 950,00	3 037 950,00	1 641 369,80	54%
środki unijne i inne zagraniczne	1 695 243,62	1 632 572,22	301 161,39	18%
pozostałe dochody	1 084 276,00	392 876,00	246 365,83	63%
<b>Razem</b>	<b>16 707 304,62</b>	<b>16 577 627,39</b>	<b>8 497 733,46</b>	<b>51%</b>

Jak wynika w powyższej tabeli – najwyższym wykonaniem planu charakteryzują się wpływy z pozostałych dochodów, podatków i opłat lokalnych oraz subwencje. Wynika to m.in. z cyklu płatności niektórych podatków i opłat. 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. 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 2012r. zrealizowały się w wysokości 4.945.852zł. Kolejną największą grupę stanowią wpływy z podatków i opłat oraz dotacje. Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że poziom dochodów gminy uzależniony jest głównie od wysokości subwencji i dotacji z budżetu państwa oraz środków pozyskanych z innych źródeł. Podatki lokalne stanowią stosunkowo niski udział w realizowanych dochodach.

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

#### **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

plan 1.120.503,79zł.  
wykonanie 259.563,94zł. (23,16%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

- 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 w II półroczu br.

#### **dział 600 – Transport i łączność**

plan 340.000,00zł.  
wykonanie 0,00zł. (0,0%)

Brak realizacji dochodów w tym dziale dotyczy dotacji z Powiatu Raciborskiego na „Modernizacja dróg po kanalizacji w Rudniku”. Dotacja zostanie przekazana w III kwartale br.

#### **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

plan 0,00zł.  
wykonanie 8.810,24zł.

Zrealizowane dochody dotyczyły sprzedaży działki w Sławikowie.

#### **dział 710 – Działalność usługowa**

plan 500,00zł.  
wykonanie 0,00zł. (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 35.264,00zł.  
wykonanie 23.930,07zł. (67,86%)

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,
- dotacja z PROW – jako refundacja wydatków poniesionych w 2011r. na organizację dożynek.

**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 do Sejmu i Senatu.

**dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan 114.876,00zł.  
wykonanie 800,00zł. (0,70%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła dotacji z Powiatu Raciborskiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania realizacji zadania „Bezpieczne pogranicze” – zakup i montaż syren. Refundacja powinna nastąpić w II półroczu br.

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

plan 4.394.393,00zł.  
wykonanie 2.192,459,02zł. (49,89%)

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,
- 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 spadków i darowizn. Wyższa realizacja wpływów z tytułu niektórych podatków

lokalnych – od osób fizycznych – wiąże się z faktem, że część osób wpłaca należny podatek za cały rok jednorazowo – wraz z I ratą.

Poniżej liniowej realizują się dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (42% realizacji rocznego planu). Przewidywana jest wyższa realizacja tych wpływów w II półroczu br. Pozostałe dochody realizują się zgodnie z planem.

Największe wpływy z tytułu podatków lokalnych realizują się z tytułu podatku rolnego – wpływy za I półrocze wyniosły 873.411,27zł.

### **dział 758 – Różne rozliczenia**

plan 8.581,344,00zł.  
wykonanie 4.995,117,49zł. (58,21%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

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

### **dział 801 – Oświata i wychowanie**

plan 458,586,08zł.  
wykonanie 271.249,43zł. (59,15%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

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

Odpłatność za zajęcia dodatkowe w przedszkolu naliczana była zgodnie z Uchwałą Nr XI/80/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych. Zgodnie z tą uchwałą za zajęcia w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie



pobiera się opłatę 2zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie więcej, niż 4zł. dziennie. Za pobyt drugiego dziecka z rodziny obniża się wysokość opłaty o 50%. Zwalnia się z opłaty trzecie i następne dziecko w rodzinie oraz dzieci objęte opieką GOPS.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania realizacji zadania „Szkoła WIP-ów – Wykorzystujących Informatykę w Praktyce”. Planowany zwrot dochodów z tego zadania to II półrocze 2012r. W II półroczu zrealizują się również dochody z tytułu refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników (dotacja z Funduszu Pracy).

#### **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 1.089.058,00zł.  
wykonanie 529.778,79zł. (48,65%)

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,
  - 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.

#### **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan 12.260,00zł.  
wykonanie 15.156,32zł. (123,56%)

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

### **dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan 31.000,00zł.  
wykonanie 13.641,54zł. (44,00%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

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

### **dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan 301.375,00zł.  
wykonanie 100.185,33zł. (33,24%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

- zwrot wydatków za energię elektryczną – świetlica w Strzybniku za 2011r.
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2011r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną ,
- refundacja (ze środków Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich) części wydatków poniesionych na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Strzybniku” oraz „Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Ks. - odświeżenie wnętrza, termomodernizacja obiektu”.

W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu dofinansowania realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych”, „Modernizacja świetlicy w Czerwięcicach i Modzurowie” oraz „Dożynki gminne 2012” – realizacja tych wpływów powinna nastąpić w II półroczu br.

### **dział 926- Kultura fizyczna i sport**

plan 95.261,60zł.  
wykonanie 85.341,29zł. (89,59%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła refundacji (ze środków Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich) części wydatków poniesionych na realizację zadania: „Rozbudowa i remont budynku LKS Gamów”.

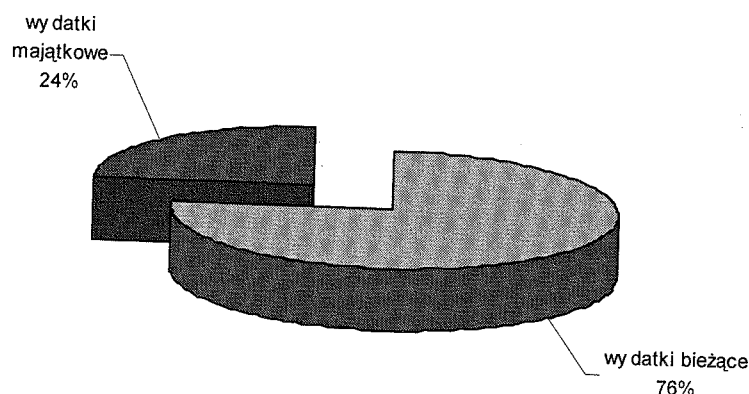
Ponadto zaplanowano zwrot wydatków na realizację zadania „X Rudnicki Bieg Uliczny” – realizacja powinna nastąpić w II półroczu br.

## WYDATKI

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

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
wydatki bieżące	12 749 396,54	13 332 622,79	6 224 415,06	47%
wydatki majątkowe	5 440 956,46	4 314 412,98	1 123 760,36	26%
<b>Razem</b>	<b>18 190 353,00</b>	<b>17 647 035,77</b>	<b>7 348 175,42</b>	<b>42%</b>

struktura planu wydatków na 2012r.



Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu wydatki bieżące stanowią 76% ogółu planu wydatków, zaś wydatki majątkowe zaplanowano na wysokim poziomie 24% 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	5 912 229,00	5 936 777,30	2 988 825,73	50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 029 750,99	3 340 527,42	1 298 868,96	39%
	dotacje na zadania bieżące	2 013 988,00	2 076 894,00	1 081 527,57	52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 323 378,00	1 346 728,52	618 603,53	46%
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	178 050,55	339 695,55	106 259,69	31%
	obsługa długu	292 000,00	292 000,00	130 329,58	45%
wydatki majątkowe	inwestycje - zakupy inwestycyjne (środki własne)	3 631 293,89	3 169 953,41	554 619,75	17%
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	1 809 662,57	1 144 459,57	569 140,61	50%
<b>Razem</b>		<b>18 190 353,00</b>	<b>17 647 035,77</b>	<b>7 348 175,42</b>	<b>42%</b>

Jak wynika z wcześniejszych danych największym zaawansowaniem w realizacji planu charakteryzują się: dotacje na zadania bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Najniższe wykonanie w stosunku do planu wykazują wydatki inwestycyjne oraz na programy finansowane z udziałem środków UE. Związane to jest z zaawansowaniem realizacji tych zadań.

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

dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
Rolnictwo i łowiectwo	965 500,00	985 180,17	724 124,97	74%
Transport i łączność	2 234 737,00	1 898 509,00	464 250,26	24%
Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	5 931,60	40%
Działalność usługowa	124 210,00	124 210,00	10352,4	8%
Administracja publiczna	1 639 164,17	1 678 344,17	819 070,66	49%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 000,00	3 130,00	1630	52%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	527 158,00	387 958,00	199 886,66	52%
Obsługa długu publicznego	292 000,00	292 000,00	130 329,58	45%
Różne rozliczenia	303 000,00	237 987,95	0,00	0%
Oświata i wychowanie	8 454 934,55	8 638 803,55	3 767 466,24	44%
Ochrona zdrowia	59 070,00	59 070,00	27 601,77	47%
Pomoc społeczna	1 451 799,00	1 475 389,05	670 167,16	45%
Edukacyjna opieka wychowawcza	201 637,00	213 903,00	80 200,15	37%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 799,60	329 799,60	179 974,50	55%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 064,68	1 016 563,68	157 553,35	15%
Kultura fizyczna i sport	656 279,00	291 187,60	109 636,12	38%
<b>Razem</b>	<b>18 190 353,00</b>	<b>17 647 035,77</b>	<b>7 348 175,42</b>	<b>42%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli działem, w ramach którego zaplanowano największe wydatki to „Oświata i wychowanie”, „Transport i łączność” oraz „Pomoc społeczna”. 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 ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach – plan – 1.412.000zł.,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – plan – 529.100zł.,
- Modernizacja dróg po kanalizacji w Rudniku – plan – 340.000zł.
- Remont dróg po kanalizacji w Rudniku – plan – 407.000zł.
- Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych – plan – 371.439zł.,
- Modernizacja ul. Łąkowej w Ponięcicach – plan – 273.600zł.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2011r. zamknęło się na poziomie 42% 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 stopień wykonania wydatków uzależniony jest

od harmonogramu realizacji zadań. Zadania te wykonywane są zgodnie z przyjętym planem.

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

Jednostka / rodzaj wydatku	plan pierwotny	plan	wykonanie	% wykonania planu
<b>Urząd Gminy</b>	<b>11 329 353,00</b>	<b>10 635 389,77</b>	<b>3 842 446,06</b>	<b>36,13</b>
<i>bieżące</i>	5 888 396,54	6 352 976,79	2 750 685,70	43,30
<i>inwestycje</i>	5 440 956,46	4 282 412,98	1 091 760,36	25,49
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 451 869,00</b>	<b>1 474 147,00</b>	<b>668 910,11</b>	<b>45,38</b>
<i>bieżące</i>	1 451 869,00	1 456 747,00	651 510,11	44,72
<i>inwestycje</i>	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00
<b>ZSO Rudnik</b>	<b>1 745 917,00</b>	<b>1 755 017,00</b>	<b>945 800,37</b>	<b>53,89</b>
<i>bieżące</i>	1 745 917,00	1 755 017,00	945 800,37	53,89
<b>ZSO Grzegorzowice</b>	<b>1 684 603,00</b>	<b>1 787 821,00</b>	<b>867 270,42</b>	<b>48,51</b>
<i>bieżące</i>	1 684 603,00	1 787 821,00	867 270,42	48,51
<b>ZSP Brzeźnica</b>	<b>912 946,00</b>	<b>913 646,00</b>	<b>458 712,71</b>	<b>50,21</b>
<i>bieżące</i>	912 946,00	913 646,00	458 712,71	50,21
<b>SP Rudnik</b>	<b>568 674,00</b>	<b>583 674,00</b>	<b>311 992,05</b>	<b>53,45</b>
<i>bieżące</i>	568 674,00	569 074,00	297 392,05	52,26
<i>inwestycje</i>	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00
<b>SP Grzegorzowice</b>	<b>286 030,00</b>	<b>286 230,00</b>	<b>151 740,10</b>	<b>53,01</b>
<i>bieżące</i>	286 030,00	286 230,00	151 740,10	53,01
<b>SP Gamów</b>	<b>210 961,00</b>	<b>211 111,00</b>	<b>101 303,60</b>	<b>47,99</b>
<i>bieżące</i>	210 961,00	211 111,00	101 303,60	47,99
<b>Razem:</b>	<b>18 190 353,00</b>	<b>17 647 035,77</b>	<b>7 348 175,42</b>	<b>41,64</b>

Jak wynika z powyższej tabeli – jednostką 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 większość inwestycji zaplanowano w Urzędzie Gminy.

Zmiany planu wydatków w Urzędzie Gminy związane były w głównej mierze z dostosowaniem planu do kwot po przetargu oraz aktualizacją harmonogramu realizacji niektórych zadań inwestycyjnych. Zwiększenie planu wydatków w pozostałych placówkach dotyczyły:

- GOPS Rudnik – zabezpieczenie środków na zakup samochodu służbowego oraz zwiększenie środków na świadczenia z pomocy społecznej,
- ZSO Rudnik – zwiększenie środków na składki na PFRON,
- ZSO Grzegorzowice – zabezpieczenie środków na realizację zadania „Szkoła WIP-ów - Wykorzystujących Informatykę w Praktyce”,
- SP Rudnik – zakup pieca centralnego ogrzewania.

W ramach budżetu ponoszone są wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaawansowanie tych wydatków w podziale na sołectwa przedstawia poniższa tabela. Wydatki dokonywane są zgodnie z przyjętym planem oraz kierunkami uchwalonymi przez Rady Sołeckie.

Fundusz Sołecki	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>	<b>223 050,28</b>	<b>93 674,24</b>	<b>42,00</b>
Fundusz sołecki - Brzeźnica	21 368,56	136,09	0,64
Fundusz sołecki - Czerwięcice	8 655,26	3 000,00	34,66
Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko	19 211,84	13 071,37	68,04
Fundusz sołecki - Grzegorzowice	22 986,10	5 465,84	23,78
Fundusz sołecki - Jastrzębie	10 216,04	1 594,02	15,60
Fundusz sołecki - Lasaki	10 982,25	871,04	7,93
Fundusz sołecki - Ligota Książęca	9 818,75	4 180,77	42,58
Fundusz sołecki - Łubowice	16 061,89	14 911,85	92,84
Fundusz sołecki - Modzurów, Dołędzin	17 140,25	12 881,61	75,15
Fundusz sołecki - Ponięcice	12 741,68	8 965,47	70,36
Fundusz sołecki - Rudnik	28 377,90	5 527,55	19,48
Fundusz sołecki - Sławików	18 019,96	5 516,17	30,61
Fundusz sołecki - Strzybnik	13 876,79	11 356,86	81,84
Fundusz sołecki - Szonowice	13 593,01	6 195,60	45,58

W dalszej części zostanie opisana realizacja poszczególnych wydatków bieżących według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej. Opis realizacji zadań inwestycyjnych został zamieszczony w załączniku nr 4.

#### **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

plan 985.180,17zł.  
 wykonanie 724.124,97zł. (73,50%)

- Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:
- dotacja dla Spółki Wodnej na utrzymanie melioracji wodnych,
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik,
  - 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 154 rolników na łączną kwotę 246.647,23zł.
- Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu br.

#### **dział 600 – Transport i łączność**

plan 1.898.509,00zł.  
 wykonanie 464.250,26zł. (24,45%)

- Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:
- dopłata do PKS do nierentownych kursów na trasie Rudnik-Racibórz – zapłata za fakturę z 2011r.,
  - modernizacja dróg po kanalizacji w Rudniku,
  - cięcia pielęgnacyjne drzew w pasie drogowym: ul. Nadodrzańska w Lasakach, Brzozówka, ul. Kasztanowa w Łubowicach, ul. Strażacka w Sławikowie, ul. Wolności w Łubowicach,

- dotacja dla ZWiUK na odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych,
- remonty częściowe dróg gminnych i wewnętrznych,
- modernizacja ul. Wiosennej w Szonowicach.

#### **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

plan 15.000,00zł.  
wykonanie 5.931,60zł. (39,54%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła sporządzenia wyceny nieruchomości w Brzeźnicy i Rudniku, rozgraniczenie działki w Łubowicach, kosztów spisania aktu notarialnego zamiany działek, opłaty za wypis z ksiąg wieczystych.

#### **dział 710 – Działalność usługowa**

plan 124.210,00zł.  
wykonanie 10.352,40zł. (8,33%)

Realizacja wydatków w tym dziale związana była z wykonaniem projektu o warunkach zabudowy, opiniami urbanistycznymi, opracowaniem opinii dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ramach działu zostały zabezpieczone środki na „Zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik”.

#### **dział 750 – Administracja publiczna**

plan 1.678.344,17zł.  
wykonanie 819.070,66zł. (48,80%)

- 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: Stowarzyszeniu Gmin Dorzecza Górnej Odry – Euroregion Silesia oraz Związku Subregionu Zachodniego,
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, a w szczególności: wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz opału, zakup energii elektrycznej, remont pomieszczeń księgowości, obsługa radcowska, serwis systemów informatycznych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz wydatki na zakup sprzętu informatycznego – Switch,
  - wydatki związane z promocją gminy – dotyczące m.in.: zakupu kwiatów, artykułów spożywczych w ramach udziału w konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo”, zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy,

- druk Gminnego Biuletynu Informacyjnego, wykonanie materiałów prasowych,
- wypłata wynagrodzenia z tytułu inkasa dla sołtysów pobierających podatki lokalne,
- opłaty komornicze związane z egzekucją zaległości podatkowych.

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

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

Wydatki w ramach działu realizowane były w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczyły prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu.

**dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan 387.958,00zł.  
wykonanie 199.886,66zł. (51,52%)

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, szkolenia, konserwacja sprzętu mechanicznego, koszty centralnego ogrzewania oraz ubezpieczenie i przeglądy rejestracyjne pojazdów. Ponadto Gmina otrzymała samochód pożarniczy Magirus Deutz dla OSP Słrzybnik – dokonano niezbędnych napraw i zakupu wyposażenia tego samochodu,
- realizację zadania „Bezpieczne pogranicze” – zakupiono m.in. 8 syren głośnomówiących, wykonano materiały promocyjne i tablice informacyjne,
- wydatki zleczone z zakresu obrony cywilnej.

**dział 757 - Obsługa długu publicznego**

plan 292.000,00zł.  
wykonanie 130.329,58zł. (44,63%)

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

**dział 758 - Różne rozliczenia**

plan 237.987,95zł.  
wykonanie 0,00zł. (0,00%)

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



**dział 801 – Oświata i wychowanie**

plan 8.638.803,55zł.  
 wykonanie 3.767.,466,24zł. (43,61%)

Dział Oświata i wychowanie wykazuje największy udział procentowy w wydatkach ogółem wynoszący 48,9% planu wydatków ogółem. Podział na poszczególne rozdziały w ramach tego działu przedstawia się następująco:

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>8 454 934,55</b>	<b>8 638 803,55</b>	<b>3 767 466,24</b>	<b>43,61</b>
Szkoły podstawowe	4 977 849,00	4 971 533,00	1 926 085,02	38,74
Przedszkola	985 729,00	1 000 329,00	509 081,10	50,89
Gimnazja	1 564 256,00	1 558 147,00	857 542,10	55,04
Dowożenie uczniów do szkół	88 099,00	88 099,00	39 912,61	45,30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 127,00	137 620,00	37 102,18	26,96
Stołówki szkolne	554 077,00	553 677,00	293 670,38	53,04
Pozostała działalność	266 797,55	329 398,55	104 072,85	31,59

Jak wynika z wcześniejszej tabeli największe wydatki w ramach tego działu ponoszone są kolejno na: szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola. W ramach rozdziału szkoły podstawowe zaplanowano realizację w 2012r. inwestycji „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach” na kwotę 1.412.000zł.

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

jednostka	wydatki za I półrocze 2012r.	Udział %	Ilość uczniów	miesięczne koszty w przeliczeniu na ucznia
Szkoła Podstawowa w Szonowicach (dotacja)	288 509,70	8%	34	1 414,26
Gimnazjum w Szonowicach (dotacja)	301 921,24	8%	39	1 290,26
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Gamowie (dotacja)	133 585,18	4%	17	1 309,66
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gamowie (dotacja)	141 443,16	4%	18	1 309,66
ZSO Rudnik	909 786,45	25%	131	1 157,49
ZSO Grzegorzowice	839 599,94	23%	130	1 076,41
ZSP Brzeźnica	458 712,71	13%	71	1 076,79
Przedszkole Rudnik	311 992,05	9%	62	838,69
Przedszkole Grzegorzowice	151 740,10	4%	31	815,81
Przedszkole Gamów	101 303,60	3%	21	804,00
<b>Razem</b>	<b>3 638 594,13</b>	<b>100%</b>	<b>554</b>	

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 – wysoki koszt kształcenia tych uczniów wynika z objęcia wszystkich uczniów dodatkowymi zajęciami z zakresu języka niemieckiego (mniejszości narodowej) – na które Gmina

otrzymuje zwiększoną subwencję. Największy wzrost liczby uczniów (w porównaniu do I półrocza 2011r.) zanotowano w Gimnazjum w Szonowicach – wzrost o 17 uczniów, w ślad za tym rośnie dotacja na funkcjonowanie tej jednostki.

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 opatu, zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.:

- ZSO Grzegorzowie: zakup sadzonek bukszpanu w ramach akcji "Posadź swoje drzewko", zakup projektora, tablicy interaktywnej i zestawów komputerowych do pracowni informatycznej. Szkoła realizuje projekt współfinansowany z POKL pn. „Szkoła WIP-ów – Wykorzystujących Informatykę w Praktyce,
- ZSO Rudnik: zakup komputera do pokoju nauczycielskiego oraz programu LIBRUS "Świadectwa",
- Przedszkole w Rudniku: remont pomieszczeń gospodarczych i instalacji wodociągowej,
- 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,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli,
- nagrody dla wyróżniających się uczniów,
- wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach i przedszkolach,
- wydatki w ramach zadania realizowanego przy udziale środków POKL – „Przedszkole w Rudniku miejscem twórczej zabawy - wszechstronnego rozwoju dzieci”.

Wyższe wydatki bieżące z tytułu opłaty za ścieki odnotowano w ZSO Rudnik i Przedszkolu Rudnik – związane to jest z podłączeniem tych jednostek do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

### **dział 851 – Ochrona zdrowia**

plan 59.070,00zł.  
wykonanie 27.601,77zł. (46,73%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

- dotacja dla SPZLA w Rudniku na zakup sprzętu do rehabilitacji,
- 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,
- 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	1.475.389,05zł.
wykonanie	670.167,16zł. (45,42%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt mieszkańca w tym domu ciąży na gminie tylko wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie są w stanie wnieść takiej opłaty. W I półroczu 2012r w domach pomocy społecznej przebywały 3 osoby finansowane z budżetu gminy.
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 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 na okres od 1 października do 30 września w rodzinie, 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. Wpłata św. finansowana jest ze środków budżetu państwa. Do zwrotu zaliczki zobowiązany jest dłużnik alimentacyjny.
- 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. 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 z ustawy o pomocy społecznej. Zadanie to finansowane jest z budżetu państwa i budżetu gminy.
- wypłata dodatków mieszkaniowych.. Pomoc ta przyznawana jest na okres 6 miesięcy i stanowi dofinansowanie do bieżących opłat mieszkaniowych dla rodziny.
- zasiłki stałe Zasiłek stały przysługuje: 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 korzystające z tej formy pomocy mają opłacaną składkę zdrowotną. W roku 2012 zasiłek stały pobierają 4 osoby samotnie gospodarujące.

- 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. W br. został zakupiony samochód służbowy Fiat Panda przeznaczony na wyjazdy służbowe pracowników GOPS,
- 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 mogą być również przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecana przez lekarza pielęgnacja oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Opieką w formie usług opiekuńczych w roku 2012 objętych jest obecnie 7 osób.
- 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 715,50 zł. (477x150%). W I półroczu 2012r. objętych pomocą w ramach programu zostały 92 osoby (w tym 64 dzieci).
- Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach programu planuje się objąć wsparciem 20 osób – uczestników głównie kobiet. Uczestnicy projektu muszą spełnić niezbędne kryteria: być bezrobotni lub nie aktywni zawodowo lub zatrudnieni, którzy są jednocześnie w wieku aktywności zawodowej oraz korzystają ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej. W ramach programu realizowane są instrumenty aktywnej integracji w odniesieniu do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. Zastosowane instrumenty (szkolenia, zajęcia w celu zdobywania nowych kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych, doradztwo, poradnictwo specjalistyczne) 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 213.903,00zł.  
wykonanie 80.200,15zł. (37,49%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w ZSO Rudnik i ZSO Grzegorzowie,
- wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych, w tym na: wynagrodzenia dla opiekunów, przewóz uczniów, wstęp na basen, lodowisko oraz multikino,

- 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 329.799,60zł.  
wykonanie 179.974,50zł. (54,57%)

- Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:
- zbiórka odpadów komunalnych – elektryczne i elektroniczne,
  - dotacja – zwrot kosztów związanych z usuwaniem azbestu,
  - wywóz śmieci z budynków gminnych,
  - utrzymanie zieleni na terenach gminy,
  - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz konserwacja oświetlenia,
  - zapłata za wyłapanie i umieszczenie 3 psów w schronisku w Raciborzu,
  - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

**dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan 1.016.563,68zł.  
wykonanie 157.553,35zł. (15,50%)

- 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,
  - Modernizacja świetlicy w Czerwięcicach i Modzurowie – wykonanie dokumentacji.
  - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,
  - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
  - dotacja dla DFK, Fundacji Gniazdo w Modzurowie,
  - wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną, w tym m.in. na: współorganizację: Koncertu Noworocznego promującego twórczość J. von Eichendorffa, Wodzenie Bera w Łubowicach, obchody 90-lecia OSP Rudnik.

**dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

plan 291.187,60zł.  
wykonanie 109.636,12zł. (37,65%)

- Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:
- dotacje dla LKS Zryw Rudnik, LKS Grzegorzowie, LKS Gamów, LKS Dąb Brzeźnica,

- współorganizacja" X Rudnickiego Biegu Ulicznego, Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysów, IV Rodzinnego Rajdu Rowerowego, Biegu na łyżworolkach w Modzurowie,
- wypłata stypendiów sportowych.
- wynagrodzenie animatora sportu,
- zakup pucharów i nagród w ramach organizowanych imprez sportowych,
- dowóz uczniów na zawody sportowe,
- wydatki związane z nauką pływania uczniów,
- wydatki inwestycyjne – opisane w odrębnym załączniku.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

### **Przychody**

Przychody – czyli wpływy z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków w 2012r. pierwotnie zaplanowano na poziomie 3.100.000zł., w ciągu roku zmniejszono wysokość wolnych środków do rzeczywistego wykonania. Wykonanie przychodów wyniosło 1.286.360,27zł. co stanowi 48% planu po zmianach. Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł przychodu	plan	wykonanie	% wykonania
Wolne środki z lat ubiegłych	1 286 360,00	1 286 360,27	100,00%
Budowa sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	1 400 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>2 686 360,00</b>	<b>1 286 360,27</b>	<b>47,88%</b>

Wolne środki z lat ubiegłych zrealizowały się w wysokości planu po zmianach. W dniu 25 lipca 2012r. została podpisana umowa kredytowa (z ING Bank Śląski SA) na kredytowanie zadania „Budowa sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”. Uruchomienie I transzy kredytu zaplanowano na październik 2012r.

## Rozchody

Rozchody – czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2012r. zaplanowano na poziomie 1.616.951,62zł., wykonanie wyniosło 296.108,00zł. co stanowi 18,31% planu. Szczegółowy wykaz rozchodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł rozchodu	plan	wykonanie	% wykonania
Kredyt długoterminowy BS Racibórz	121 440,00	60 720,00	50,00%
Kredyt inwestycyjny - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudniku	30 000,00	15 000,00	50,00%
Kredyt inwestycyjny BGK - Budowa kanalizacji w Rudniku	201 240,00	100 620,00	50,00%
Pożyczka WFOŚiGW - 121 - Modernizacja kotłowni - ZSO Rudnik	10 464,00	5 232,00	50,00%
Pożyczka WFOŚiGW - 122 - Modernizacja kotłowni - Ośrodek Zdrowia ul. Kozielska 2	4 332,00	2 166,00	50,00%
Pożyczka WFOŚiGW - 123 - Modernizacja kotłowni ZSO Grzegorzowice	8 488,00	4 244,00	50,00%
Pożyczka WFOŚiGW - 125 - Modernizacja kotłowni - UG Rudnik	11 464,00	5 732,00	50,00%
Pożyczka WFOŚiGW - 126 - Modernizacja kotłowni - SP Brzeźnica	4 948,00	2 474,00	50,00%
Pożyczka WFOŚiGW - 127 - Modernizacja kotłowni - ZSO Szonowice	16 820,00	8 410,00	50,00%
Pożyczka WFOŚiGW - 131 - Modernizacja kotłowni - OZ Łubowice	5 220,00	2 610,00	50,00%
Pożyczka WFOŚiGW - 196 - Termoizolacja budynku - Gawliny 2	18 280,00	9 140,00	50,00%
Pożyczka WFOŚiGW - 25 - Termomodernizacja budynku w Gamowie	18 000,00	9 000,00	50,00%
Pożyczka BGK - prefinansowanie	863 423,62	0,00	0,00%
Pożyczka WFOŚiGW - 412 Budowa kanalizacji w Rudniku	162 112,00	0,00	0,00%
Kredyt - BS - Remonty i modernizacje dróg gminnych	140 720,00	70 760,00	50,28%
<b>RAZEM</b>	<b>1 616 951,62</b>	<b>296 108,00</b>	<b>18,31%</b>

Stosunkowo niskie (18%) 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 w II półroczu br.

W OŚ T  
mgr Alizy Pieruszka





Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>				
<b>010</b>	16 707 304,62	16 577 627,39	8 497 733,46	51,26
01008	868 923,62	1 120 503,79	259 563,94	23,16
0920	0,00	0,00	3 051,35	0,00
0970	0,00	0,00	652,11	0,00
01010	0,00	0,00	2 399,24	0,00
6207	863 423,62	863 423,62	0,00	0,00
	863 423,62	863 423,62	0,00	0,00
01095			0,00	0,00
0470				
0750	5 500,00	257 080,17	256 512,59	99,78
	3 000,00	3 000,00	1 996,49	66,55
0920	2 500,00	2 500,00	2 897,98	115,92
2010	0,00	0,00	37,95	0,00
600	0,00	251 580,17	251 580,17	100,00
60014				
6620	256 400,00	340 000,00	0,00	0,00
60016	0,00	340 000,00	0,00	0,00
0750	0,00	340 000,00	0,00	0,00
6300	256 400,00	0,00	0,00	0,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	15 000,00	0,00	0,00	0,00
700				
70005	191 400,00	0,00	0,00	0,00
0770	450 000,00	0,00	8 810,24	0,00
0970	450 000,00	0,00	8 810,24	0,00
710	450 000,00	0,00	0,00	0,00
71035	0,00	0,00	8 810,24	0,00
2020	500,00	500,00	0,00	0,00
750	500,00	500,00	0,00	0,00
75011	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>31 084,00</b>	<b>35 264,00</b>	<b>23 930,07</b>	<b>67,86</b>
	31 084,00	35 264,00	20 092,10	56,98

Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2010	31 084,00	35 264,00	20 089,00	56,97
2360	0,00	0,00	3,10	0,00
75075	0,00	0,00	3 837,97	0,00
0970	0,00	0,00	33,64	0,00
2007	0,00	0,00	3 804,33	0,00
<b>751</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 130,00</b>	<b>1 630,00</b>	<b>52,08</b>
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
75101	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
2010	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
75108	0,00	130,00	130,00	100,00
2010	0,00	130,00	130,00	100,00
<b>754</b>	<b>114 076,00</b>	<b>114 876,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,70</b>
75412	114 076,00	114 076,00	0,00	0,00
6297	114 076,00	114 076,00	0,00	0,00
75414	0,00	800,00	800,00	100,00
2320	0,00	800,00	800,00	100,00
<b>756</b>	<b>4 448 706,00</b>	<b>4 394 393,00</b>	<b>2 192 459,02</b>	<b>49,89</b>
75601	500,00	500,00	25,80	5,16
0350	500,00	500,00	25,80	5,16
75615	1 432 000,00	1 432 000,00	752 946,78	52,58
0310	680 000,00	680 000,00	360 299,08	52,99
0320	740 000,00	740 000,00	386 497,70	52,23
0330	6 000,00	6 000,00	4 056,00	67,60
0340	5 000,00	5 000,00	1 701,00	34,02
0910	1 000,00	1 000,00	393,00	39,30
75616	1 546 450,00	1 546 450,00	846 894,39	54,76
0310	480 000,00	480 000,00	250 834,75	52,26
0320	900 000,00	900 000,00	486 913,57	54,10
0330	450,00	450,00	254,04	56,45

Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	29 264,07	48,77
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	45 494,00	113,74
0370	Oplata od posiadania psów	0,00	60,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	31 488,00	52,48
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	793,90	79,39
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 792,06	35,84
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 000,00	41 502,83	70,34
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	11 047,00	58,14
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000,00	30 455,83	76,14
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	53 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	0,00	0,00
0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 357 756,00	1 303 443,00	96,37
0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 357 756,00	1 303 443,00	96,37
758	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 357 756,00	1 303 443,00	96,37
75801	Różne rozliczenia	0,00	551 089,22	42,28
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 550 195,00	8 581 344,00	100,36
75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 863 772,00	4 995 117,49	85,19
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 863 772,00	3 627 640,00	61,54
75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 636 423,00	2 636 423,00	100,00
0920	Różne rozliczenia finansowe	2 636 423,00	1 318 212,00	50,00
801	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	100,00
80101	Oświata i wychowanie	50 000,00	49 265,49	98,53
0830	Szkoły podstawowe	294 417,00	49 265,49	16,73
0920	Wpływy z usług	458 586,00	271 249,43	59,15
0970	Pozostałe odsetki	35 100,00	28 509,26	81,22
80104	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	27 378,60	80,53
0830	Przedszkola	1 100,00	1 107,98	100,73
0920	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
0960	Pozostałe odsetki	52 484,00	22,68	0,04
0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	51 884,00	29 325,07	56,54
80146	Wpływy z różnych dochodów	600,00	27 961,00	4660,00
0920	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	600,47	100,08
2007	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	0,00
80148	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. środków eur	0,00	59,38	0,06
0830	Stołówki szkolne	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	101 568,00	0,00	0,00
		159 792,00	159 792,00	100,00
		159 792,00	97 149,95	60,80
		159 792,00	97 149,95	60,80

Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80195	47 041,00	109 642,00	116 205,77	105,99
2007	47 041,00	47 041,00	96 533,20	205,21
2009	0,00	6 090,00	13 117,28	215,39
2440	0,00	49 956,00	0,00	0,00
6207	0,00	6 555,00	6 555,29	100,00
<b>851</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,00</b>
85195	70,00	70,00	70,00	100,00
2010	70,00	70,00	70,00	100,00
<b>852</b>	<b>1 086 780,00</b>	<b>1 089 058,00</b>	<b>529 778,79</b>	<b>48,65</b>
85212	847 136,00	847 136,00	439 811,51	51,92
0920	0,00	0,00	10,02	0,00
0970	0,00	0,00	306,00	0,00
2010	844 136,00	844 136,00	436 500,00	51,71
2360	3 000,00	3 000,00	2 995,49	99,85
85213	5 148,00	5 148,00	2 850,00	55,36
2010	3 418,00	3 418,00	1 800,00	52,66
2030	1 730,00	1 730,00	1 050,00	60,69
85214	16 054,00	16 054,00	14 500,00	90,32
2030	16 054,00	16 054,00	14 500,00	90,32
85216	19 220,00	18 697,00	11 500,00	61,51
2030	19 220,00	18 697,00	11 500,00	61,51
85219	61 016,00	60 817,00	33 228,78	54,64
0920	0,00	0,00	484,78	0,00
2030	61 016,00	60 817,00	32 744,00	53,84
85228	2 000,00	2 000,00	1 890,50	94,53
0830	2 000,00	2 000,00	1 890,50	94,53

Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85295				
2007	136 206,00	139 206,00	25 998,00	18,68
	99 550,00	99 550,00	0,00	0,00
2010				
2030	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>854</b>	36 656,00	36 656,00	22 998,00	62,74
85415				
0970	0,00	12 266,00	15 156,32	123,56
2030	0,00	12 266,00	15 156,32	123,56
	0,00	0,00	2 890,32	0,00
<b>900</b>	0,00	12 266,00	12 266,00	100,00
90019				
0690	31 000,00	31 000,00	13 641,54	44,00
90020	30 000,00	30 000,00	12 942,55	43,14
0400	30 000,00	30 000,00	12 942,55	43,14
	1 000,00	1 000,00	698,99	69,90
<b>921</b>	1 000,00	1 000,00	698,99	69,90
92109				
0750	285 508,00	301 375,00	100 185,33	33,24
	285 508,00	285 508,00	98 117,28	34,37
	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0920				
0970	0,00	0,00	32,41	0,00
6207	0,00	0,00	2 274,87	0,00
	284 508,00	284 508,00	95 810,00	33,68
92116				
2910	0,00	1 368,00	1 368,05	100,00
92195	0,00	1 368,00	1 368,05	100,00
0830	0,00	14 499,00	700,00	4,83
2007	0,00	0,00	700,00	0,00
	0,00	14 499,00	0,00	0,00
<b>926</b>				
92605	286 645,00	95 261,60	85 341,29	89,59
	286 645,00	95 261,60	85 341,29	89,59

Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2007	0,00	9 616,60	0,00	0,00
6207	286 645,00	85 645,00	85 341,29	99,65

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

W op T  
mgr Alojzy Pieruszka

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>				
<b>010</b>	18 190 353,00	17 647 035,77	7 348 175,42	41,64
01008	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	Melioracje wodne	965 500,00	724 124,97	73,50
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	16,67
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	911 000,00	639 100,00	449 008,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	70,26
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	132 231,00	2 632,20
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	640 000,00	166 100,00	1,99
01030	Izby rolnicze	40 000,00	280 769,00	165 608,43
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	40 000,00	280 768,25
01095	Pozostała działalność	33 000,00	32 900,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	13 123,42	39,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	32 900,00	13 123,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	253 180,17	251 992,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	99,53
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	444,60	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	63,70	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	500,00	577,34	89,17
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 847,30	1 722,30
4300	Zakup usług pozostałych	2 234 737,00	246 647,23	246 647,23
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	53 000,00	8 500,00	464 250,26
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 000,00	8 500,00	2 046,65
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	20 000,00	2 046,65
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	610 000,00	339 736,84
60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	340 000,00	339 736,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	170 000,00	99,92
		765 037,00	94 380,00	46 700,85
		50 000,00	50 000,00	32 110,30
		0,00	12 835,00	12 835,00
				100,00

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	7 000,00	2 850,00	155,55	5,46
4270	20 000,00	20 000,00	1 100,00	5,50
4300	10 000,00	1 315,00	500,00	38,02
6050	678 037,00	7 380,00	0,00	0,00
60017	1 066 700,00	1 165 629,00	75 765,92	6,50
2650	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00
4210	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4270	500 000,00	565 429,00	10 100,01	1,79
4300	5 000,00	6 000,00	5 699,92	95,00
6050	542 700,00	575 200,00	52 465,99	9,12
700	15 000,00	15 000,00	5 931,60	39,54
70005	10 000,00	10 000,00	5 931,60	59,32
4300	10 000,00	9 000,00	5 471,60	60,80
4510	0,00	1 000,00	460,00	46,00
70095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4270	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
71004	124 210,00	124 210,00	10 352,40	8,33
4170	119 710,00	119 710,00	10 352,40	8,65
4300	0,00	3 000,00	350,00	11,67
71014	119 710,00	116 710,00	10 002,40	8,57
4300	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
71035	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4210	500,00	500,00	0,00	0,00
750	1 639 164,17	1 678 344,17	819 070,66	48,80
75011	91 884,00	101 685,00	43 856,14	43,13
2710	1 600,00	1 600,00	652,00	40,75
4010	54 709,00	62 154,00	27 220,18	43,79
4040	5 207,00	5 207,00	5 206,93	100,00
4110	9 087,00	11 367,00	4 735,99	41,66
4120	1 502,00	1 578,00	607,13	38,47
4210	4 779,00	3 779,00	789,24	20,88
4280	200,00	200,00	0,00	0,00
4300	6 300,00	7 300,00	2 258,28	30,94
4370	2 400,00	2 400,00	1 000,00	41,67
4410	1 600,00	1 600,00	537,39	33,59
4440	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00



Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4700	2 000,00	2 000,00	849,00	42,45
75022	104 200,00	104 200,00	53 147,88	51,01
3030	100 000,00	100 000,00	52 524,44	52,52
4210	2 000,00	2 000,00	598,84	29,94
4300	1 000,00	1 000,00	24,60	2,46
4410	500,00	500,00	0,00	0,00
75023	700,00	700,00	0,00	0,00
3020	1 325 900,00	1 350 279,00	669 399,06	49,57
4010	800,00	800,00	0,00	0,00
4040	845 000,00	830 896,00	376 776,22	45,35
4110	66 000,00	60 092,00	60 091,20	100,00
4120	141 500,00	151 733,00	65 564,10	43,21
4170	23 000,00	23 250,00	8 844,57	38,04
4210	36 500,00	52 408,00	24 942,37	47,59
4260	40 000,00	45 000,00	32 712,97	72,70
4270	16 500,00	16 500,00	9 174,52	55,60
4280	15 000,00	15 000,00	11 184,00	74,56
4300	400,00	400,00	241,00	60,25
4350	60 000,00	60 000,00	30 330,05	50,55
4360	4 000,00	4 000,00	412,95	10,32
4370	3 000,00	3 000,00	902,18	30,07
4410	9 000,00	9 000,00	3 213,22	35,70
4420	17 000,00	17 000,00	8 658,31	50,93
4430	200,00	200,00	0,00	0,00
4440	16 000,00	21 000,00	7 268,00	34,61
4700	24 000,00	24 000,00	19 280,50	80,34
6060	8 000,00	8 000,00	1 805,00	22,56
75075	0,00	8 000,00	7 997,90	99,97
3040	49 200,00	49 200,00	17 662,43	35,90
4170	6 000,00	6 000,00	800,00	13,33
4210	2 000,00	2 000,00	210,00	10,50
4300	21 200,00	21 200,00	10 806,71	50,98
75095	20 000,00	20 000,00	5 845,72	29,23
4100	67 980,17	72 980,17	35 005,15	47,97
4210	35 000,00	40 000,00	22 863,33	57,16
4300	3 000,00	3 000,00	204,17	6,81
4430	13 480,17	13 480,17	2 160,00	16,02
	15 000,00	15 000,00	9 639,30	64,26

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4610	1 500,00	1 500,00	138,35	9,22
<b>751</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 130,00</b>	<b>1 630,00</b>	<b>52,08</b>
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
75101	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
4010	1 573,00	1 477,00	630,00	42,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4110	238,00	238,00	108,00	45,38
Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	39,00	39,00	16,00	41,03
Składki na Fundusz Pracy				
4300	150,00	246,00	246,00	100,00
Zakup usług pozostałych				
4350	600,00	600,00	300,00	50,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet				
4370	400,00	400,00	200,00	50,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
75108	0,00	130,00	130,00	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu				
4410	0,00	130,00	130,00	100,00
Podróże służbowe krajowe				
<b>754</b>	<b>527 158,00</b>	<b>387 958,00</b>	<b>199 886,66</b>	<b>51,52</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
75412	492 408,00	382 408,00	183 583,74	52,09
Ochotnicze straże pożarne				
2830	0,00	10 600,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
3030	5 000,00	5 000,00	110,00	2,20
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
4170	20 000,00	18 000,00	7 619,75	42,33
Wynagrodzenia bezosobowe				
4177	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe				
4179	300,00	300,00	300,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe				
4210	25 000,00	23 185,00	12 031,53	51,89
Zakup materiałów i wyposażenia				
4217	2 448,00	5 848,00	5 057,11	86,48
Zakup materiałów i wyposażenia				
4219	432,00	1 032,00	892,44	86,48
Zakup materiałów i wyposażenia				
4260	24 000,00	24 000,00	13 327,90	55,53
Zakup energii				
4270	4 000,00	8 800,00	8 607,99	97,82
Zakup usług remontowych				
4280	900,00	3 700,00	3 448,99	93,22
Zakup usług zdrowotnych				
4300	12 000,00	13 600,00	3 765,01	27,68
Zakup usług pozostałych				
4307	5 610,00	2 210,00	2 125,00	96,15
Zakup usług pozostałych				
4309	990,00	390,00	375,00	96,15
Zakup usług pozostałych				
4360	600,00	2 300,00	851,66	37,03
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
4410	300,00	300,00	259,93	86,64
Podróże służbowe krajowe				
4430	7 500,00	8 000,00	6 302,50	78,78
Różne opłaty i składki				
4520	100,00	100,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
4700	0,00	1 815,00	1 815,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
6050	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
6057	103 299,00	103 299,00	97 744,84	94,62
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
6059	18 229,00	18 229,00	17 249,09	94,62
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
75414	34 750,00	35 550,00	16 302,92	45,86
Obrona cywilna				

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	12 135,40	45,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 084,47	96,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 083,05	47,34
4120	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	130 329,58	44,63
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	292 000,00	130 329,58	44,63
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>292 000,00</b>	<b>130 329,58</b>	<b>44,63</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	303 000,00	237 987,95	0,00
4810	Rezerwy	303 000,00	237 987,95	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 000,00	170 587,95	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>67 400,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	8 454 934,55	8 638 803,55	3 767 466,24
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 977 849,00	4 971 533,00	1 926 085,02
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	821 002,00	821 002,00	429 952,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 558,00	262 558,00	133 585,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 054,00	113 054,00	57 332,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 666 631,00	1 650 498,00	787 896,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00	123 043,00	122 784,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	283 982,00	281 679,00	144 421,82
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 959,00	45 585,00	22 498,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 151,00	49,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	44,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000,00	66 650,00	5 543,40
4260	Zakup energii	12 100,00	16 450,00	47 279,04
4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	21 400,00	10 058,72
4280	Zakup usług pozostałych	0,00	13 800,00	11 185,27
4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 020,00	2 020,00	19,73
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 750,00	19 750,00	171,00
4370	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 550,00	11 828,19
4410	Podróże służbowe zagraniczne	3 680,00	3 480,00	322,34
4420	Różne opłaty i składki	4 230,00	4 230,00	1 533,81
4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	3 080,01
4440		1 904,00	1 904,00	93,60
		88 209,00	88 209,00	0,00
			70 000,00	79,36

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4700	2 420,00	2 420,00	132,50	5,48
	1 424 000,00	1 412 000,00	61 350,93	4,34
6050	985 729,00	1 000 329,00	509 081,10	50,89
80104	38 566,00	38 566,00	17 123,54	44,40
3020	640 259,00	640 259,00	292 536,59	45,69
4010	47 600,00	47 600,00	46 991,10	98,72
4040	109 603,00	109 603,00	55 946,43	51,04
4110	17 431,00	17 431,00	8 439,74	48,42
4120	8 400,00	8 400,00	2 567,88	30,57
4170	33 372,00	31 372,00	14 879,85	47,43
4210	515,00	515,00	0,00	0,00
4220	2 700,00	2 700,00	1 074,74	39,81
4240	16 100,00	16 100,00	6 514,40	40,46
4260	3 750,00	5 750,00	1 848,00	32,14
4270	1 700,00	1 700,00	60,00	3,53
4280	16 800,00	16 800,00	10 021,25	59,65
4300	1 850,00	1 850,00	838,22	45,31
4350	4 450,00	4 450,00	1 840,10	41,35
4370	4 110,00	4 110,00	1 499,26	36,48
4410	900,00	900,00	0,00	0,00
4430	35 663,00	35 663,00	31 950,00	89,59
4440	1 960,00	1 960,00	350,00	17,86
4700	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00
6050	1 564 256,00	1 558 147,00	857 542,10	55,04
80110	477 158,00	477 158,00	301 921,24	63,27
2540	53 209,00	53 209,00	23 773,88	44,68
3020	688 983,00	688 983,00	324 393,60	47,08
4010	51 000,00	50 241,00	49 700,30	98,92
4040	118 202,00	118 202,00	60 271,10	50,99
4110	19 178,00	19 178,00	9 169,77	47,81
4120	0,00	5 150,00	2 312,00	44,89
4140	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4170	55 000,00	47 200,00	28 702,27	60,81
4210	10 000,00	6 800,00	5 763,43	84,76
4240	17 900,00	17 900,00	9 335,25	52,15
4260	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
4280	17 150,00	17 650,00	7 689,64	43,57
4300	1 400,00	1 600,00	176,61	11,04

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4370	3 620,00	3 420,00	1 020,69	29,84
4410	2 780,00	2 780,00	1 622,32	58,36
4430	400,00	400,00	157,50	39,38
4440	39 956,00	39 956,00	31 400,00	78,59
80113	2 020,00	2 020,00	132,50	6,56
4110	88 099,00	88 099,00	39 912,61	45,30
4170	995,00	995,00	542,01	54,47
4300	6 538,00	6 538,00	3 035,87	46,43
80146	80 566,00	80 566,00	36 334,73	45,10
4017	18 127,00	137 620,00	37 102,18	26,96
4019	0,00	15 454,00	5 510,04	35,65
4117	0,00	15 248,00	7 600,15	49,84
4119	0,00	2 334,00	942,24	40,37
4127	0,00	2 303,00	1 299,67	56,43
4129	0,00	379,00	135,03	35,63
4177	0,00	374,00	186,18	49,78
4217	0,00	2 700,00	600,00	22,22
4240	0,00	12 695,00	3 491,08	27,50
4247	0,00	3 700,00	3 699,00	99,97
4300	0,00	21 456,00	262,50	1,22
4307	7 320,00	4 320,00	500,00	11,57
4410	0,00	46 550,00	10 400,00	22,34
4700	1 195,00	1 195,00	436,29	36,51
80148	9 612,00	8 912,00	2 040,00	22,89
3020	554 077,00	553 677,00	293 670,38	53,04
4010	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4040	270 160,00	269 291,00	135 453,59	50,30
4110	20 300,00	20 595,00	20 056,40	97,38
4120	44 010,00	44 010,00	22 462,80	51,04
4170	6 982,00	6 982,00	3 434,86	49,20
4210	400,00	974,00	299,01	30,70
4220	13 405,00	13 805,00	1 969,89	14,27
4260	164 500,00	164 500,00	88 933,90	54,06
4270	12 150,00	12 150,00	7 423,25	61,10
4280	1 000,00	200,00	0,00	0,00
4300	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00
4410	4 970,00	4 970,00	1 805,21	36,32
	2 440,00	2 440,00	1 331,47	54,57

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4440	11 750,00	11 750,00	10 500,00	89,36
80195	266 797,55	329 398,55	104 072,85	31,59
2310	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
3040	4 000,00	5 350,00	5 350,00	100,00
4017	4 302,70	4 302,70	3 598,76	83,64
4019	759,30	759,30	635,07	83,64
4117	649,40	649,40	536,20	82,57
4119	114,60	114,60	94,60	82,55
4127	105,40	105,40	83,22	78,96
4129	18,60	18,60	14,71	79,09
4170	250,00	480,00	410,00	85,42
4177	18 785,00	6 885,00	5 196,03	75,47
4179	3 315,00	1 215,00	916,97	75,47
4210	0,00	4 300,00	2 897,76	67,39
4217	21 923,67	26 173,67	22 193,64	84,79
4219	3 868,88	4 618,88	3 916,55	84,79
4300	158 430,00	202 206,00	0,00	0,00
4307	1 275,00	19 673,00	16 496,37	83,85
4309	225,00	3 472,00	2 911,13	83,85
4440	47 575,00	47 575,00	38 521,84	80,97
4610	0,00	300,00	300,00	100,00
851	59 070,00	59 070,00	27 601,77	46,73
85121	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
6220	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
85153	3 000,00	3 000,00	616,00	20,53
4170	1 000,00	1 000,00	616,00	61,60
4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85154	37 000,00	37 000,00	17 985,77	48,61
4170	30 000,00	30 000,00	13 463,57	44,88
4210	4 000,00	3 050,00	2 496,20	81,84
4300	2 800,00	3 750,00	2 026,00	54,03
4610	200,00	200,00	0,00	0,00
85195	19 070,00	12 070,00	2 000,00	16,57
2360	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Pozostała działalność  
 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

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010				
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,00	0,00	0,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	0,00	0,00
4270	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	0,00
6060	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
85202	Domy pomocy społecznej	1 451 799,00	1 475 389,05	670 167,16
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 800,00	61 800,00	27 481,90
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 800,00	61 800,00	27 481,90
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	844 136,00	844 448,05	391 482,67
3110	Świadczenia społeczne	0,00	306,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 202,00	812 202,00	374 692,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	6 768,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,00	1 759,00	1 715,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	6 577,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	207,82
4300	Zakup usług pozostałych	1 225,00	1 225,00	59,29
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	410,53
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6,05	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	1 200,00	1 200,00	740,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 580,00	5 580,00	2 559,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 580,00	5 580,00	2 559,00
3110	Świadczenia społeczne	33 200,00	43 200,00	21 157,53
85215	Dodatki mieszkaniowe	33 200,00	43 200,00	21 157,53
3110	Świadczenia społeczne	5 150,00	5 150,00	1 554,09
85216	Zasiłki stałe	5 150,00	5 150,00	1 554,09
3110	Świadczenia społeczne	24 025,00	21 421,00	9 765,42
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 025,00	21 421,00	9 765,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 624,00	296 506,00	167 206,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	1 260,00	56,39
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	181 280,00	181 280,00	95 252,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 999,00	13 800,00	13 658,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 110,00	31 110,00	18 674,62
		4 790,00	4 790,00	2 486,90

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	4 000,00	4 000,00	998,20	24,96
4210	8 550,00	10 550,00	4 196,32	39,78
4260	4 635,00	4 635,00	1 866,79	40,28
4280	200,00	411,00	411,00	100,00
4300	8 250,00	8 750,00	2 140,82	24,47
4370	2 575,00	2 575,00	1 173,81	45,58
4410	12 360,00	4 360,00	2 408,44	55,24
4430	0,00	181,00	180,50	99,72
4440	8 010,00	8 010,00	6 358,50	79,38
4700	3 605,00	3 394,00	0,00	0,00
6050	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
6060	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85228	17 400,00	17 400,00	6 227,10	35,79
4110	2 400,00	2 400,00	935,10	38,96
4170	15 000,00	15 000,00	5 292,00	35,28
85295	175 884,00	179 884,00	42 732,87	23,76
3027	398,88	398,88	0,00	0,00
3029	21,12	21,12	0,00	0,00
3110	59 656,00	62 656,00	40 184,20	64,13
3119	11 678,94	11 678,94	0,00	0,00
4017	32 779,22	32 779,22	0,00	0,00
4019	1 735,39	1 735,39	0,00	0,00
4117	5 221,73	5 221,73	0,00	0,00
4119	276,45	276,45	0,00	0,00
4127	803,09	803,09	0,00	0,00
4129	42,52	42,52	0,00	0,00
4137	1 328,28	1 328,28	0,00	0,00
4139	70,32	70,32	0,00	0,00
4217	2 435,99	2 435,99	0,00	0,00
4219	128,97	128,97	0,00	0,00
4300	5 000,00	6 000,00	2 548,67	42,48
4307	48 917,32	48 917,32	0,00	0,00
4309	2 589,78	2 589,78	0,00	0,00
4417	2 659,22	2 659,22	0,00	0,00
4419	140,78	140,78	0,00	0,00
854	201 637,00	213 903,00	80 200,15	37,49
85401	169 556,00	169 556,00	62 684,40	36,97
3020	45 956,00	45 956,00	3 757,92	8,18



Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	88 404,00	88 404,00	37 620,40	42,56
4040	5 800,00	5 800,00	4 963,40	85,58
4110	15 458,00	15 458,00	7 862,96	50,87
4210	2 508,00	2 508,00	1 183,00	47,17
4240	3 400,00	3 400,00	762,44	22,42
4280	1 500,00	1 500,00	973,68	64,91
4300	100,00	100,00	0,00	0,00
4410	310,00	310,00	60,60	19,55
4440	110,00	110,00	0,00	0,00
85412	6 010,00	6 010,00	5 500,00	91,51
4170	22 500,00	22 500,00	9 501,54	42,23
4300	7 000,00	7 000,00	2 142,00	30,60
85415	15 500,00	15 500,00	7 359,54	47,48
3260	9 000,00	21 266,00	8 014,21	37,69
85446	9 000,00	21 266,00	8 014,21	37,69
4700	581,00	581,00	0,00	0,00
900	581,00	581,00	0,00	0,00
90002	581,00	581,00	0,00	0,00
2830	326 799,60	329 799,60	179 974,50	54,57
4300	14 000,00	14 000,00	2 999,99	21,43
90003	5 000,00	5 000,00	999,99	20,00
4300	9 000,00	9 000,00	2 000,00	22,22
90004	18 500,00	18 500,00	4 939,67	26,70
4210	18 500,00	18 500,00	4 939,67	26,70
4300	12 290,77	10 413,98	7 446,28	71,50
90015	8 290,77	9 413,98	7 446,28	79,10
4260	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	195 000,00	198 000,00	108 336,59	54,72
6050	170 000,00	170 000,00	103 364,59	60,80
90095	25 000,00	25 000,00	4 972,00	19,89
4210	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4270	87 008,83	88 885,62	56 251,97	63,29
4300	32 638,14	26 396,63	7 962,37	30,16
6050	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
6060	6 000,00	7 377,90	3 615,90	49,01
	46 870,69	46 870,69	37 933,30	80,93
	0,00	6 740,40	6 740,40	100,00

## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>921</b>	<b>936 064,68</b>	<b>1 016 563,68</b>	<b>157 553,35</b>	<b>15,50</b>
92109	709 751,45	709 751,45	59 749,46	8,42
2360	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
4110	1 100,00	1 100,00	834,48	75,86
4120	740,00	740,00	65,68	8,88
4170	7 200,00	7 200,00	4 828,95	67,07
4210	44 452,21	44 452,21	19 578,49	44,04
4260	9 000,00	9 000,00	7 639,98	84,89
4270	14 139,47	14 139,47	469,80	3,32
4300	21 000,00	21 000,00	7 051,99	33,58
6050	126 821,00	126 821,00	1 199,32	0,95
6057	353 339,00	353 339,00	2 925,00	0,83
6059	117 779,00	117 779,00	975,00	0,83
6060	4 180,77	4 180,77	4 180,77	100,00
92116	153 470,00	153 470,00	72 000,00	46,31
2480	153 470,00	153 470,00	72 000,00	46,31
92120	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2720	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
4300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
92195	62 843,23	91 342,23	25 803,89	28,25
2360	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>			
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
3040	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
4110	225,00	225,00	0,00	0,00
4120	40,00	40,00	0,00	0,00
4170	1 500,00	2 700,00	1 200,00	44,44
4210	25 278,23	26 738,23	4 856,21	18,16
4217	0,00	4 797,00	0,00	0,00
4219	0,00	2 056,00	0,00	0,00
4300	19 500,00	24 626,00	4 747,68	19,28
4307	0,00	9 702,00	0,00	0,00
4309	0,00	4 158,00	0,00	0,00
926	<b>656 279,00</b>	<b>291 187,60</b>	<b>109 636,12</b>	<b>37,65</b>
92605	656 279,00	291 187,60	109 636,12	37,65
	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	65 500,00	72,78
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	74,52	74,52	100,00
3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	226,80	226,80	100,00
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	97,20	97,20	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 264,00	2 389,62	25,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	1 398,00	192,91	13,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	216,00	27,63	12,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 812,00	36,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	5 648,10	3 921,35	69,43
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 929,00	5 926,20	99,95
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 541,00	2 539,80	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	34 718,86	21 675,99	62,43
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 684,43	29 992,43	492,00	1,64
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 813,26	80 000,26	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 203,31	20 000,31	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 137,12	890,10	78,28
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 460,80	2 709,00	78,28
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 483,20	1 161,00	78,28

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

Wzrost  
mgr Aljoża Hieruszka



Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

załącznik nr 4

dział-rozdz- zad	treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	opis
<b>Razem:</b>		<b>5 440 956,46</b>	<b>4 314 412,98</b>	<b>1 123 760,36</b>	<b>26,05</b>	
<b>010</b>	<b>Rołnictwo i łowiectwo</b>	<b>891 000,00</b>	<b>659 100,00</b>	<b>449 008,88</b>	<b>68,12</b>	
01008	Melioracje wodne	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
	Wykonanie barierek zabezpieczających wzdłuż cieków Ligockiego w Ligocie Książęcej	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Podjęta została uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego. Zadanie prowadzi SZMIUW w Katowicach
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	891 000,00	619 100,00	449 008,88	72,53	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik	801 000,00	529 100,00	449 008,88	84,86	Zakończono podstawowy zakres zadania. W trakcie realizacji budowa studni pomiarowej.
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Kurzydyma w Gamowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 470 737,00</b>	<b>1 112 580,00</b>	<b>392 202,83</b>	<b>35,25</b>	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików - II etap	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Nie uzyskano dofinansowania. Zadanie nie będzie realizowane w 2012r.
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	510 000,00	339 736,84	66,62	
	Modernizacja dróg po kanalizacji w Rudniku	200 000,00	510 000,00	339 736,84	66,62	W ramach porozumienia z Powiatem Raciborskim wykonano wymianę nawierzchni odcinków dróg ul. Sylwestra i Mickiewicza w Rudniku
60016	Drogi publiczne gminne	678 037,00	7 380,00	0,00	0,00	
	Modernizacja drogi Nr 688016S (Dolędzin i Ponięcie od drogi DP 3522S do drogi DK 45)	638 037,00	7 380,00	0,00	0,00	Nie otrzymano dofinansowania na realizację zadania. Realizowane są wyłącznie prace geodezyjne.
	Wykonanie barierek zabezpieczających wzdłuż cieków Ligockiego w Ligocie Książęcej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Środki zostały przesunięte na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego. Zadanie prowadzi SZMIUW w Katowicach
60017	Drogi wewnętrzne	542 700,00	575 200,00	52 465,99	9,12	
	Fundusz sołecki - Rudnik	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	Wykonano chodnik z kostki brukowej ul. Sylwestra z ul. Rzesznej oraz na skrzyżowaniu ul. Mnickiewicza i Kozielskiej
	Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Roboty rozpoczną się we wrześniu bieżącego roku

Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

dział-rozd-zad	treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	opis
	Modernizacja ul. Łąkowej w Ponięcicach	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.
	Modernizacja ul. Krętej w Lasakach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
	Modernizacja ul. Wiosennej w Szonowicach	35 000,00	52 500,00	52 465,99	99,94	Wykonano odcinek drogi o nawierzchni z kostki betonowej
	Modernizacja ul. Leszczykowej i Akacyjowej w Rudniku	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
	Modernizacja drogi w Jastrzębiu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
	Utworzenie wylotów dróg dojazdowych do pół - Ponięcie	0,00	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
	Modernizacja nawierzchni chodnika ul. Powstańców Śląski (probostwo)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 997,90</b>	<b>99,97</b>	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 000,00	7 997,90	99,97	
	Zakup przełącznika sieciowego na potrzeby UG Rudnik	0,00	8 000,00	7 997,90	99,97	Zakupiono przełącznik sieciowy na potrzeby UG Rudnik
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>381 528,00</b>	<b>221 528,00</b>	<b>114 993,93</b>	<b>51,91</b>	
75412	Ochotnicze straże pożarne	381 528,00	221 528,00	114 993,93	51,91	
	Bezpieczne pogranicze	121 528,00	121 528,00	114 993,93	94,62	Zakupiono i zamontowano 8 syren głosnomówiących w ramach realizacji zadania "Bezpieczne pogranicze"
	Rozbudowa budynku OSP w Rudniku	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu br. - kontynuacja w latach 2013-2014
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>67 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	67 400,00	0,00	0,00	Rezerwa była przeznaczona na zakup samochodu na potrzeby GOPS, zakup pieca do Przedszkola w Rudniku oraz zakup przełącznika dla UG Rudnik
	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	67 400,00	0,00	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 424 000,00</b>	<b>1 426 600,00</b>	<b>75 950,93</b>	<b>5,32</b>	
80101	Szkoły podstawowe	1 424 000,00	1 412 000,00	61 350,93	4,34	Wykonano fundamenty budynku. Zakończenie zadania wrzesień 2013r.
	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	1 424 000,00	1 412 000,00	61 350,93	4,34	
80104	Przedszkola	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00	Zakupiono i zamontowano piec c.o. w Przedszkolu w Rudniku
	Zakup i montaż pieca c.o. w Przedszkolu w Rudniku	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	

Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

dział-rozdz-zad	treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	opis
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	
	Zakup sprzętu medycznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>100,00</b>	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00	Zakupiono sprzęt medyczny do rehabilitacji
	Zakup samochodu i montaż instalacji gazowej dla OPS Rudnik	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 870,69</b>	<b>56 611,09</b>	<b>44 673,70</b>	<b>78,91</b>	Zakupiono samochód służbowy wraz z instalacją gazową dla GOPS Rudnik
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Grzegorzowska w Sławikowie	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	46 870,69	53 611,09	44 673,70	83,33	W II półroczu zostanie opracowana dokumentacja na realizację tego zadania
	Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko	12 700,00	12 700,00	12 559,53	98,89	
	Fundusz sołecki - Grzegorzowice	12 500,00	12 500,00	4 853,12	38,82	Zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw
	Fundusz sołecki - Łubowice	16 061,89	16 061,89	14 911,85	92,84	Zakupiono urządzenia zabawowe i wyposażenie na plac zabaw
	Fundusz sołecki - Ponięćce	0,00	6 740,40	6 740,40	100,00	Kontynuowano zagospodarowanie działki rekreacyjnej koło starego cmentarza
	Fundusz sołecki - Szonowice	5 608,80	5 608,80	5 608,80	100,00	Zakupiono altanę na plac zabaw
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>602 119,77</b>	<b>602 119,77</b>	<b>9 280,09</b>	<b>1,54</b>	Zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 119,77	602 119,77	9 280,09	1,54	
	Fundusz sołecki - Grzegorzowice	10 000,00	10 000,00	284,32	2,84	Zaplanowano modernizację świetlicy wiejskiej
	Fundusz sołecki - Jastrzębie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	Zaplanowano modernizację kotłowni w budynku po byłym przedszkolu
	Fundusz sołecki - Ligota Książęca	4 180,77	4 180,77	4 180,77	100,00	Zakupiono patelnię do świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej
	Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych	371 439,00	371 439,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano drogi dojazdowe oraz place ostożowe przy świetlicach z kostki betonowej.
	Modernizacja świetlicy w Czerwińcach	104 000,00	104 000,00	1 854,00	1,78	Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PROW.
	Modernizacja świetlicy w Modzuruowie	104 000,00	104 000,00	2 961,00	2,85	Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PROW.

Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

dział-rozdz- zad	treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	opis
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	517 701,00	136 074,12	5 252,10	3,86	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	517 701,00	136 074,12	5 252,10	3,86	Zaplanowano wykonanie i utwardzenie kostką brukową terenu na obiekcie LKS Gamów
	Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	Dokonano korekty dokumentacji projektowej oraz złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PROW.
	Rozbudowa i remont budynku LKS "Dąb Brzeźnica"	511 701,00	123 993,00	492,00	0,40	Zakupiono baner w ramach zadania "X Rudnicki Bieg Uliczny"
	X Rudnicki Bieg Uliczny	0,00	6 081,12	4 760,10	78,28	

W D T  
mgr Małgorzata Pieruszka



Realizacja planu przychodów i rozchodów Gminy Rudnik za I półrocze 2012r.

Załącznik Nr 5

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	5/4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 100 000,00</b>	<b>2 686 360,00</b>	<b>1 286 360,27</b>	<b>47,88%</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00%
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 700 000,00	1 286 360,00	1 286 360,27	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 616 951,62</b>	<b>1 616 951,62</b>	<b>296 108,00</b>	<b>18,31%</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	863 423,62	863 423,62	0,00	0,00%
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	753 528,00	753 528,00	296 108,00	39,30%

zadłużenie Gminy na koniec I półrocza 2012r. wynosi 5.761.117,09zł.

W O T  
mgr Alojzy Pieruszka



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

Plan budżetu zakładu na 2012 rok wg uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XIV/108/2011 z dnia 28.12.2012 roku został uchwalony po stronie przychodów i kosztów na kwotę **1.136.000 zł**. W tym dotacja z Urzędu Gminy Rudnik na kwotę **65.000 zł**

Wykonanie poszczególnych pozycji planu przedstawia poniższa tabela

			Plan	Wykonanie
		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>44 000,00</b>	
10		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>44 000,00</b>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 000,00	
10		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	
		<b>Przychody</b>	<b>1 136 000,00</b>	<b>555 607,38</b>
10		Rolnictwo i łowiectwo	730 000,00	334 316,96
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 000,00	334 316,96
600		Transport i łączność	65 000,00	39 610,30
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	32 110,30
		W tym: dotacja	50 000,00	32 110,30
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	7 500,00
		W tym: dotacja	15 000,00	7 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	94 581,12

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	211 000,00	94 581,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	87 099,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	87 099,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 136 000,00</b>	<b>537 703,18</b>
10			Rolnictwo i łowiectwo	730 000,00	290 626,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 000,00	290 626,00
600			Transport i łączność	65 000,00	43 706,30
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	32 110,30
			W tym: dotacja	50 000,00	32 110,30
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	11 596,00
			W tym: dotacja	15 000,00	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	133 037,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	211 000,00	133 037,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	70 333,88
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	70 333,88

## **PRZYCHODY**

Analizując wpływy przychodów na 2012 stwierdza się wykonanie planowanych przychodów w wysokości 555 607,38zł, co stanowi 48,9% planu, w tym dotacja w wysokości 39 610,30 zł.

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan przychodów wynosił 730.000 zł, zaś jego wykonanie 334.316,96 zł, co stanowi 45,80% planu. Są to przychody z tytułu opłat za wodę, remonty instalacji wodnych, czyszczenie rowów melioracyjnych .

### **DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Plan przychodów wynosił 65.000 zł, a wykonanie 39.610.30 zł, co stanowi 60,94% planu. Przychodami w tym dziale są wpływy z dotacji ( odśnieżanie i koszenie dróg).

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan przychodów wynosił 211.000 zł, a wykonanie 94.581,12 zł, co stanowi 44,83% planu. Przychodami w tym dziale są wpływy za wynajem lokali mieszkaniowych oraz czynsze dzierżawne.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan przychodów wynosił 130.000 zł, wykonanie 87.099 zł co stanowi 67 % planu. Źródłami przychodów są usługi wykonane na potrzeby jednostek budżetowych oraz mieszkańców gminy.

### **KOSZTY**

Plan kosztów na 2012r. wynosi 1.136.000zł, w tym dotacja w wysokości 65.000 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 537.703,18 zł, co stanowi 47,33 % planu, w tym dotację wykorzystano w wysokości 39.610,30 zł. Realizacja kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wynosił 730.000 zł, wykonanie 290.626 zł, tj 40% planu. Koszty w tym dziale obejmują zadania z całej działalności zakładu. Do kosztów tych zalicza się:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 123.317 zł,
- naprawa awarii sieci wodociagowych, części oraz remonty na przepompowniach – 41.646 zł-
- wodomierze – 6.533 zł-
- zużycie energii w przepompowniach oraz oczyszczalni ścieków – 29.142 zł-
- usługi melioracyjne – 52.322 zł
- delegacje oraz ryczałt za samochody – 3.138 zł-
- opłata za pobór wody podziemnej – 6.451 zł-
- remonty na oczyszczalni w Modzurowie i Ponięcicach – 11.690 zł
- pozostałe wydatki tj. zakup paliwa, rozmowy telefoniczne, części do samochodów, urządzeń i maszyn, opłaty pocztowe, badanie wody, badania lekarski, aktualizacja programów komputerowych oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych zakładu – 16.387 zł

## **DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Plan kosztów wynosił 65.000 zł, wykonanie 43.706,30 zł, tj. 67,24% planu. Dział ten obejmuje koszty poniesione na zadania związane z odśnieżaniem i wykoszeniem poboczy dróg gminnych zleconych przez Urząd Gminy Rudnik.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wynosił 211.000 zł, natomiast wykonanie 133.037 zł co stanowi 63,05% planu. W dziale tym realizowane są koszty związane z bieżącym utrzymaniem i remontami budynków gminnych. Do kosztów tych zalicza się:

- zakup i transport węgla :
  - Gamów ul. Szkolna – 7.398 zł,
  - Rudnik ul. Gawliny – 4.105 zł,
  - Łubowice – 3.870 zł,
  - Sławików – 1.935 zł
- remonty mieszkań oraz budynków będących w zarządzie zakładu – 50.825 zł

- wynagrodzenia pracowników łącznie z palaczami CO, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 39.498 zł
- wywóz nieczystości oraz odpadów komunalnych z budynków – 13.972 zł
- umowy zlecenia (remonty przy budynkach gminnych) – 6.522 zł
- energia 4.912 zł

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan kosztów wynosił 130.000 zł, wykonanie 70.334 zł, tj. 54,10% 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 – 70.334 zł.

Należności odbiorców względem zakładu na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 67.265 zł, z tego:

- czynsze 28.882 zł
  - woda 30.989 zł
  - pozostałe należności 7.394 zł
- Są to należności wymagalne.

Na dzień 30.06.2012 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

W Ó J T  
mgr Alojzy Pieruszka

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze w 2012 roku

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku na 2012 rok został zatwierdzony na kwotę 155.470,00. Z budżetu Gminy Rudnik została przyznana dotacja w wysokości 155.470,00zł.

W I półroczu biblioteka otrzymała 72.000,00 zł dotacji z Gminy Rudnik tj. 46,31% przyznanej kwoty oraz zrealizowała dochód z odsetek bankowych na kwotę 229,54 zł.

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 rozbiściu na rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Rodzaje wydatku	Plan	Wykonanie 30.06.2011	Zobowiązanie 30.06.2011
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	96 000,00	43 302,11	2 067,68
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 011,28	1 1458,12
3	Składki na Fund. Pracy	2 500,00	974,13	196,40
4	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	4 703,98	214,02
5	Zakup materiałów i wyposażenie	5 600,00	2 137,48	422,17
6	Zakup książek	6 000,00	7 994,53	
7	Zakup energii	1 000,00		
8	Zakup usług pozostałych	10 170,00	2 573,34	2 780,66
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	514,77	
10	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	473,62	
11	Odpis na ZFŚS	3 000,00	2 200,00	
	Razem	155 470,00	71 885,24	7 139,05

Wykazane zobowiązania dotyczą naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatku od wynagrodzeń oraz faktury od kontrahentów i na dzień 30.06.2012 r. nie były wymagalne.

Należności nie wystąpiły.

W O T  
mgr Alojzy Pieruszka






**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku  
za I półrocze 2012r.**

**PRZYCHODY**

Lp.	RODZAJ	PLAN 2012	WYKONANIE I PÓŁ 2012
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	835 520,00	420 679,14
2.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	78 302,00	40 921,20
3.	Opieka długoterminowa	91 442,00	39 243,20
4.	Usługi medyczne pozakontraktowe	16 200,00	17 395,23
5.	Odsetki bankowe	5750,00	1 225,75
6.	Opłaty z umów w tym: Indywidualna Praktyka Stomatologiczna „Live-Dent” Punkt Apteczny	10 700,00	4 745,57
7	Pozostałe w tym: rozliczenie CO wykonanie kserokopii	17 480,00 17 400,00 80,00	10 235,87 10 228,67 7,20
8	<b>RAZEM</b>	<b>1 055 394,00</b>	<b>534 445,96</b>

WÓJT  
  
mgr Alojzy Pieruszka

## KOSZTY

	Rodzaj kosztów	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012
1	Leki / szczepionki.	8 300,00	5 014,99
2	Sprzęt jednorazowy	4 100,00	4 176,27
3	Pozostały drobny sprzęt medyczny	1 000,00	4 211,12
10	Środki czystości, materiały gospodarcze.	1 890,00	708,09
5	Materiały biurowe i druki specjalistyczne	5 200,00	4 169,80
6	Energia elektryczna	7 600,00	5 397,57
7	Woda	450,00	464,45
8	Opał	19 000,00	12 720,81
19	Pozostałe materiały	3 500,00	3 419,42
10	Środki trwałe o zaniżonej wartości	1 000,00	-----
11	Usługi remontowe / Konserwacja i naprawa sprzętu	5 000,00	3 738,12
12	Zakup procedur medycznych – koszty badań	49 700,00	30 730,70
13	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie specjalistów	43 300,00	26 499,06
14	Zakup procedur medycznych – medycyna pracy	-----	-----
15	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie lekarzy POZ	114 000,00	57 000,00
16	Usługi łączności	5 100,00	2 898,88
17	Usługi pocztowe / znaczki i opłaty pocztowe /.	400,00	184,43
18	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	750,00	372,90
19	Pozostałe usługi obce / pranie, wywóz śmieci, szambo, wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne, transport /	12 030,00	8 686,02
20	Vat naliczony	18 200,00	10 709,89
21	Opłaty sądowe i notarialne / znaczki skarbowe, sądowe /	100,00	875,00
22	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	522 307,00	255 820,60
23	Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	115 200,00	53 521,00
24	Nagrody jubileuszowe	11 040,00	5 495,00
25	Świadczenia na rzecz pracowników / ZUS, świadczenie urlopowe, szkolenia, odzież /.	90 277,00	52 119,86
26	Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie sprzętu medycznego	1 950,00	2 565,00
27	Koszty podróży służbowych – ryczałty, delegacje	6 000,00	3 702,74
28	Pozostałe koszty	8 000,00	5 174,43
	<b>RAZEM</b>	<b>1 055 394,00</b>	<b>560 376,15</b>

### Zobowiązania na dzień 30.06.2012

Lp.		kwota
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	36 270,01
2.	Urząd Skarbowy	8 967,30
3.	Pracownicze	38 829,40
4.	Dostawcy	21 299,70
	<b>RAZEM</b>	<b>108 539,05</b>

### Należności na dzień 30.06.2012

Lp.		kwota
1.	NFZ	97 163,25
2.	Pozostali	1 995,80
	<b>Razem:</b>	<b>99 159,05</b>

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2012r. oraz prognozie na lata następne

załącznik nr 9

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania planu
1	Dochody ogółem, z tego:			
1a	dochody bieżące	16 577 627,39	8 497 733,46	51%
1a1	w tym: środki z UE*	14 883 419,77	8 310 026,88	56%
1b	dochody majątkowe, w tym	278 364,60	113 454,81	41%
1c	ze sprzedaży majątku	1 694 207,62	187 706,58	11%
1d	środki z UE*	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 354 207,62	187 706,58	14%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 040 622,79	6 094 085,48	47%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 936 777,30	2 988 825,73	50%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 446 479,00	714 549,04	49%
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	199 177,55	77 395,20	39%
		79 467,55	67 042,80	84%
3	Różnica (1-2)	3 537 004,60	2 403 647,98	68%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 286 360,00	1 286 360,27	100%
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 823 364,60	3 690 008,25	77%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 908 951,62	426 437,58	22%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 616 951,62	296 108,00	18%
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	865 841,62	0,00	0%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	292 000,00	130 329,58	45%
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	292 000,00	130 329,58	45%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 914 412,98	3 263 570,67	112%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 314 412,98	1 123 760,36	26%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 278 640,00	630 660,74	19%
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 354 060,00	569 309,81	42%
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 400 000,00	0,00	0%
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 069 408,38	0,00	0%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	2 139 810,31	
13	Kwota długu	6 139 737,92	5 761 117,09	94%
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	863 423,62	863 423,62	100%
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	
17a	w tym od spoz	0,00	0,00	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2012r. oraz prognozie na lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania planu
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	37,04%	67,80%	183%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,83%	57,64%	181%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,52%	5,02%	44%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,29%	5,02%	80%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,35%		
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,61%	8,58%	81%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,52%	5,02%	44%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	TAK	
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,29%	5,02%	
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	
23	Dochody bieżące (1a)	14 883 419,77	8 310 026,88	56%
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 332 622,79	6 224 415,06	47%
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 550 796,98	2 085 611,82	134%
26	<b>Dochody ogółem (1)</b>	<b>16 577 627,39</b>	<b>8 497 733,46</b>	51%
27	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 647 035,77</b>	<b>7 348 175,42</b>	42%
28	<b>Wynik budżetu *</b>	<b>-1 069 408,38</b>	<b>1 149 558,04</b>	
29	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>2 686 360,00</b>	<b>1 286 360,27</b>	48%
30	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>1 616 951,62</b>	<b>296 108,00</b>	18%

\* deficyt w 2012 i 2013r. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów, zaś nadwyżka w latach 2014-2022 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2012r. oraz prognozie na lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:				
1a	dochody bieżące	14 836 330,83	15 279 920,93	15 736 818,63	16 207 423,57
1a1	w tym: środki z UE*	14 786 330,83	15 229 920,93	15 686 818,63	16 157 423,57
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1d	środki z UE*	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 093 986,02	12 375 723,98	12 746 995,72	13 129 405,88
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 089 595,87	6 272 283,88	6 460 452,52	6 654 266,59
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 473 003,00	1 517 193,09	1 562 708,79	1 609 590,27
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
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	140 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 742 344,81	2 904 196,95	2 989 822,91	3 078 017,69
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 742 344,81	2 904 196,95	2 989 822,91	3 078 017,69
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 259 869,00	1 207 105,00	1 138 994,00	1 091 335,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	934 310,00	882 320,00	859 544,00	854 974,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	325 559,00	324 785,00	279 450,00	236 361,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	325 559,00	324 785,00	279 450,00	236 361,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 482 475,81	1 697 091,95	1 850 828,91	1 986 682,69
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 882 475,81	1 697 091,95	1 850 828,91	1 986 682,69
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 187 708,00	160 000,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	465 690,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	6 605 427,92	5 723 107,92	4 863 563,92	4 008 589,92
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	882 320,00	859 544,00	854 974,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	882 320,00	859 544,00	854 974,00
17a	w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2012r. oraz prognozie na lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	44,52%	37,46%	30,91%	24,73%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	44,52%	37,46%	30,91%	24,73%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,49%	7,90%	7,24%	6,73%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,49%	7,90%	7,24%	6,73%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,29%	16,88%	17,22%	17,53%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,69%	10,73%	14,18%	16,80%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,49%	7,90%	7,24%	6,73%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,49%	7,90%	7,24%	6,73%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	14 786 330,83	15 229 920,93	15 686 818,63	16 157 423,57
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 419 545,02	12 700 508,98	13 026 445,72	13 365 766,88
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 366 785,81	2 529 411,95	2 660 372,91	2 791 656,69
26	<b>Dochody ogółem (1)</b>	<b>14 836 330,83</b>	<b>15 279 920,93</b>	<b>15 736 818,63</b>	<b>16 207 423,57</b>
27	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 302 020,83</b>	<b>14 397 600,93</b>	<b>14 877 274,63</b>	<b>15 352 449,57</b>
28	<b>Wynik budżetu *</b>	<b>-465 690,00</b>	<b>882 320,00</b>	<b>859 544,00</b>	<b>854 974,00</b>
29	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>934 310,00</b>	<b>882 320,00</b>	<b>859 544,00</b>	<b>854 974,00</b>

\* deficyt w 2012 i 2013r. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów, zaś nadwyżka w latach 2014-2022 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2012r. oraz prognozie na lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:				
1a	dochody bieżące	16 692 146,72	17 191 411,41	17 705 653,33	18 235 322,59
1a1	w tym: środki z UE*	16 642 146,72	17 141 411,41	17 655 653,33	18 185 322,59
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1d	środki z UE*	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 523 288,18	13 928 986,64	14 346 856,61	14 777 262,71
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 853 895,01	7 059 511,85	7 271 297,36	7 489 435,91
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 657 877,70	1 707 614,34	1 758 842,42	1 811 607,26
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
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 168 858,54	3 262 424,77	3 358 796,72	3 458 059,88
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 168 858,54	3 262 424,77	3 358 796,72	3 458 059,88
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 034 880,00	971 530,02	903 925,00	854 666,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	841 264,00	820 226,02	793 264,00	784 247,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	193 616,00	151 304,00	110 661,00	70 419,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	193 616,00	151 304,00	110 661,00	70 419,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 133 978,54	2 290 894,75	2 454 871,72	2 603 393,88
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 133 978,54	2 290 894,75	2 454 871,72	2 603 393,88
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	3 167 325,92	2 347 099,90	1 553 835,90	769 588,90
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	841 264,00	820 226,02	793 264,00	784 247,00
17	Wartość przejętych zobowiązań				
17a	w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2012r. oraz prognozie na lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	18,97%	13,65%	8,78%	4,22%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,97%	13,65%	8,78%	4,22%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,20%	5,65%	5,11%	4,69%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,20%	5,65%	5,11%	4,69%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	17,82%	18,10%	18,35%	18,58%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,21%	17,53%	17,82%	18,09%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,20%	5,65%	5,11%	4,69%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,20%	5,65%	5,11%	4,69%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	16 642 146,72	17 141 411,41	17 655 653,33	18 185 322,59
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 716 904,18	14 080 290,64	14 457 517,61	14 847 681,71
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 925 242,54	3 061 120,77	3 198 135,72	3 337 640,88
26	<b>Dochody ogółem (1)</b>	<b>16 692 146,72</b>	<b>17 191 411,41</b>	<b>17 705 653,33</b>	<b>18 235 322,59</b>
27	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 850 882,72</b>	<b>16 371 185,39</b>	<b>16 912 389,33</b>	<b>17 451 075,59</b>
28	<b>Wynik budżetu *</b>	<b>841 264,00</b>	<b>820 226,02</b>	<b>793 264,00</b>	<b>784 247,00</b>
29	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>841 264,00</b>	<b>820 226,02</b>	<b>793 264,00</b>	<b>784 247,00</b>

\* deficyt w 2012 i 2013r. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów, zaś nadwyżka w latach 2014-2022 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów




Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2012r. oraz prognozie na lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:		
1a	dochody bieżące	18 780 882,69	19 342 809,49
1a1	w tym: środki z UE*	18 730 882,69	19 292 809,49
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00
1d	środki z UE*	50 000,00	50 000,00
		0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 220 580,89	15 677 198,43
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 714 119,08	7 945 542,57
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 865 955,21	1 921 933,65
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 560 301,80	3 665 611,06
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 560 301,80	3 665 611,06
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	512 243,90	299 164,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	479 516,90	290 072,00
7a1	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	32 727,00	9 092,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	32 727,00	9 092,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 048 057,90	3 366 447,06
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 048 057,90	3 366 447,06
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00
13	Kwota długu	290 072,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	479 516,90	290 072,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
17a	w tym od spoz	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2012r. oraz prognozie na lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	1,54%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,54%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,73%	1,55%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,73%	1,55%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	18,78%	18,90%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,34%	18,57%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,73%	1,55%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,73%	1,55%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	18 730 882,69	19 292 809,49
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 253 307,89	15 686 290,43
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 477 574,80	3 606 519,06
26	<b>Dochody ogółem (1)</b>	<b>18 780 882,69</b>	<b>19 342 809,49</b>
27	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 301 365,79</b>	<b>19 052 737,49</b>
28	<b>Wynik budżetu *</b>	<b>479 516,90</b>	<b>290 072,00</b>
29	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>479 516,90</b>	<b>290 072,00</b>

\* deficyt w 2012 i 2013r. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów, zaś nadwyżka w latach 2014-2022 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

W O J T  
  
mgr Alojzy Pieruszka

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie I półrocze 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 032 127,55</b>	<b>1 433 527,55</b>	<b>636 352,61</b>	<b>387 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412 135,55</b>
1.[b]	Bezpieczne pogranicze - Zapewnienie systemu informacji o pożarach i klęskach żywiołowych	Urząd Gminy Rudnik	2011	2012	118 583,55	79 467,55	67 042,80	0,00	0,00	79 467,55
2.[b]	Przedsiębiorstwo w Rudniku miejscem twórczej zabawy i wszechstronnego rozwoju dzieci - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Rudnik	2011	2012	12 680,00	11 480,00	10 449,55			11 480,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>105 903,55</b>	<b>67 987,55</b>	<b>56 593,25</b>			<b>67 987,55</b>
1.[m]	Bezpieczne pogranicze - Zapewnienie systemu informacji o pożarach i klęskach żywiołowych	Urząd Gminy Rudnik	2011	2012	6 913 544,00	1 354 060,00	569 309,81	387 708,00	0,00	1 332 668,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - Poprawa podstawowych usług obejmujących elementy infrastruktury technicznej warunkujące poprawę życia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez ochronę środowiska	Urząd Gminy Rudnik	2008	2012	5 675 876,00	529 100,00	449 008,88			121 528,00
3.[m]	Docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy w Czemwęcicach - Poprawa stanu technicznego	Urząd Gminy Rudnik	2011	2012	111 000,00	104 000,00	1 854,00			120 000,00
4.[m]	Modernizacja świetlicy w Modzurowie - Poprawa stanu technicznego	Urząd Gminy Rudnik	2011	2012	111 000,00	104 000,00	1 854,00			104 000,00
5.[m]	Rozbudowa i remont budynku LKS "Dąb" Brzeźnica - Poprawa stanu technicznego i rozbudowa istniejącej bazy sportowej	Urząd Gminy Rudnik	2011	2012	111 000,00	104 000,00	2 961,00			104 000,00
6.[m]	Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych - Podniesienie standardu oraz zapewnienie bezpieczeństwa imprez sportowo-rekreacyjnych	Urząd Gminy Rudnik	2011	2012	522 701,00	123 993,00	492,00	387 708,00	0,00	511 701,00
		Urząd Gminy Rudnik	2011	2012	371 439,00	371 439,00	0,00			371 439,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie I półrocze 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
	<b>Razem</b>				4 272 420,00 277 040,00	2 044 290,00 119 710,00	71 703,33 10 352,40	1 940 000,00 140 000,00	160 000,00 0,00	3 970 860,00 86 280,00
	<b>- wydatki bieżące</b>									
1.[p]	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik - Aktualizacja studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Rudnik	2011	2013	277 040,00	119 710,00	10 352,40	140 000,00		86 280,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				3 995 380,00	1 924 580,00	61 350,93	1 800 000,00	160 000,00	3 884 580,00
1.[m]	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach - Rozbudowa bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy Rudnik	2009	2013	2 888 000,00	1 412 000,00	61 350,93	1 400 000,00		2 812 000,00
2.[m]	Modernizacja drogi Nr 688016S (Doleżin i Poniećce od drogi DP 3522S do drogi DK 45) - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy Rudnik	2011	2012	17 380,00	7 380,00	0,00			7 380,00
3.[m]	Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy Rudnik	2010	2013	340 000,00	131 600,00	0,00	200 000,00		331 600,00
4.[m]	Modernizacja ul. Łąkowej w Poniećcach - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy Rudnik	2011	2012	290 000,00	273 600,00	0,00	0,00		273 600,00
5.[m]	Rozbudowa budynku OSP w Rudniku - Powiększenie zaplecza umożliwiającego rozwój jednostki	Urząd Gminy Rudnik	2008	2014	460 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	160 000,00	460 000,00

W O W T  
mgr Ałojzy Heruszka

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik  
na lata 2012-2022**

- I. Dochody:
  - 1) w 2012r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2012r. (po zmianach),
  - 2) wykonane za I półrocze 2012r. zostały wykazane w wysokości wynikającej ze sprawozdania o realizacji dochodów,
  - 3) w latach 2013-2022 – 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;
    - c) dochodów bieżących ze środków Unii Europejskiej – nie planuje się,
    - d) dochody majątkowe – z majątku – zaplanowano corocznie w wysokości 50.000zł.
- II. Wydatki:
  - 1) w 2012r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2012r. (po zmianach),
  - 2) wykonane za I półrocze 2012r. zostały wykazane w wysokości wynikającej ze sprawozdania o realizacji wydatków
  - 3) w latach 2013-2022 – w zakresie:
    - a) wydatków bieżących (stałe) – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 3% w stosunku do roku poprzedniego,
    - b) wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano w wysokości zgodnej z wykazem przedsięwzięć do WPF,
    - c) wydatki bieżące - odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat rat – przy obowiązujących stopach procentowych,
    - d) wydatki bieżące – potencjale spłaty poręczeń – Gmina Rudnik nie udzieliła i nie planuje udzielania poręczeń;
    - e) wydatki majątkowe – zostały zaplanowane w wysokości nie mniejszej, niż poziom wydatków wynikający z przedsięwzięć wpisanych do WPF.
- III. Przychody
  - 1) w 2012r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2012r. (po zmianach) - kredyt w wysokości 1.400.000zł. na budowę sali gimnastycznej w Grzegorzowicach oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.286.360zł.
  - 2) w 2013r. zaplanowano II transzę kredytu (w wysokości 1.400.000zł.) na budowę sali gimnastycznej w Grzegorzowicach,
- IV. Rozchody
  - 1) w 2012r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2012r. (po zmianach),
  - 2) w latach 2013 – 2022 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych oraz planowanych 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 2010-2012. 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.) Spłata pożyczki – zgodnie z harmonogramem spłat następuje w latach 2011 i 2012.

- 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.). Spłata pożyczki – zgodnie z harmonogramem spłat następuje w latach 2011 i 2012.
- VII. Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa nie wykazuje zagrożeń w realizacji zadań bieżących gminy oraz zadań wieloletnich ujętych w WPF. Ponadto nie zostały przekroczone limity wskaźników wynikające z art. 243, 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W O J T  
mgr Alojzy Pieruszka