



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 lipca 2013 r.

Poz. 4957

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RUDNIK

z dnia 26 czerwca 2013 r.

Przedstawiam sprawozdanie wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 17, poz. 95 z późn. zm)

Wójt Gminy Rudnik

mgr Alojzy Pieruszka

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNIK ZA 2012r.



Spis załączników:

1. **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.**
2. **Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2012r.**
3. **Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2012r.**
4. **Realizacja planu dochodów z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2012r.**
5. **Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2012r.**
6. **Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2012r.**
7. **Realizacja planu przychodów i rozchodów Gminy Rudnik za 2012r.**
8. **Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2012r.**
9. **Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik za 2012r.**
10. **Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2012r.**

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

załącznik nr 1

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	976 324,88	17 683 629,50	17 617 034,13	100%
przychody	3 100 000,00	-908 640,00	2 191 360,00	2 179 930,27	99%
razem	19 807 304,62	67 684,88	19 874 989,50	19 796 964,40	100%

wydatki	18 190 353,00	12 730,50	18 203 083,50	16 355 015,75	90%
rozchody	1 616 951,62	54 954,38	1 671 906,00	1 652 854,07	99%
razem	19 807 304,62	67 684,88	19 874 989,50	18 007 869,82	91%

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że plan budżetu zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę **67.684,88zł**. Zmiany dokonane były w głównej mierze w związku z:

- 1) otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **zwiększenie o 404.254,90zł**.
- 2) zwiększeniem subwencji ogólnej **o kwotę 280.109zł**.
- 3) otrzymaniem dotacji z Powiatu Raciborskiego na modernizację dróg po kanalizacji – **zwiększenie o 340.000zł**.
- 4) otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu na „Budowę Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach” – **zwiększenie o 495.000zł**.
- 5) pozostałe zmiany planu dochodów związane były z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.
- 6) zmiany po stronie przychodów – **zmniejszenie o 908.640,00zł**, związane były z otrzymaniem dofinansowania na „Budowę Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach” oraz dostosowaniem planu wolnych środków z lat ubiegłych do rzeczywistego wykonania.

W 2012r. Gmina Rudnik nie miała problemów z utrzymaniem płynności finansowej, a wolne środki były lokowane w bankach. Na koniec 2012r. gmina posiadała środki na rachunkach bankowych w wysokości 2.247.544,46zł., w tym kwota 434.408,00 stanowi subwencja oświatowa na 2013r.

Podstawowymi wskaźnikami charakteryzującymi sytuację finansową gminy są: wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik spłaty zadłużenia oraz udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Dla Gminy Rudnik – za 2012r. wskaźniki te przedstawiają się następująco:

- 1) wskaźnik zadłużenia

$$\text{zadłużenie / dochody ogółem} = 5.297.941,02 / 17.617.034,13 = 30\%$$

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

Relacja zadłużenia gminy w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 30%. Maksymalny poziom zadłużenia wynosi 60%. Stan zadłużenia gminy kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Poziom zadłużenia na przestrzeni ostatnich 6 lat przedstawiał się następująco: 2006r. – 1.489.914,00zł., 2007r. – 1.307.078,00zł., 2008r. – 1.090.302,00zł., 2009r. – 1.122.945,04zł., 2010r. – 3.318.409,54zł., 2011r. – 6.057.225,09zł. 2012r. – 5.297.951,02zł.

Znaczny wzrost zadłużenia na przestrzeni ostatnich dwóch lat związany jest przede wszystkim z zaciągnięciem kredytów i pożyczek na: Budowę kanalizacji w miejscowości Rudnik – kwota 2.718.741,25, na Remonty i modernizacje dróg gminnych – kwota 1.400.000zł. oraz na Budowę sali gimnastycznej w Grzegorzowicach – 770.000zł.

Pozytywnie należy ocenić, że poziom zadłużenia na koniec 2012r. jest niższy od poziomu na koniec 2011r. o kwotę 759.274,07zł.

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

(rozchody + odsetki) / dochody ogółem = 1.230.468,18 / 17.617.034,13 = 7%

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

3) udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:

wydatki majątkowe / wydatki ogółem = 3.039.775,03 / 16.355.015,75 = 19%

Wartość wskaźnika informuje o tym, że zrealizowane wydatki inwestycyjne i majątkowe w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 19%. Rozmiary inwestycji są związane z poziomem zamożności gminy. W wydatkach inwestycyjnych znajdują pokrycie środki otrzymane przez gminę w formie dotacji. Jednocześnie należy stwierdzić, że duży poziom realizowanych inwestycji pociąga za sobą wzrost zadłużenia gminy oraz spłaty rat i odsetek późniejszych latach.

Poziom wydatków inwestycyjnych na przestrzeni ostatnich 6 lat przedstawia się następująco: 2006r. – 2.938.317,69zł., 2007r. – 4.963.184,11zł., 2008r. – 2.782.719,46zł., 2009r. – 2.449.668,12zł., 2010r. – 4.283.003,13zł., 2011r. – 6.154.856,23zł., 2012r. – 3.039.775,03zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

DOCHODY

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

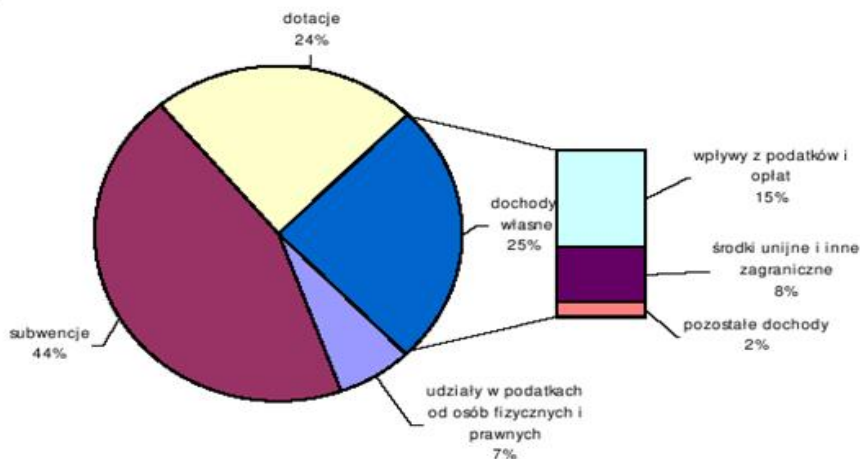
	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
Dochody bieżące	14 502 252,00	15 545 771,33	15 620 992,24	100%
Dochody majątkowe	2 205 052,62	2 137 858,17	1 996 041,89	93%
Razem	16 707 304,62	17 683 629,50	17 617 034,13	100%

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

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

źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	3	4	4/3
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	1 303 443,00	1 268 120,32	97%
subwencje	8 780 304,00	8 780 304,00	100%
dotacje	2 407 597,20	2 297 051,93	95%
dochody własne, w tym:	5 192 285,30	5 271 557,88	102%
wpływy z podatków i opłat	3 085 950,00	3 305 224,53	107%
środki unijne i inne zagraniczne	1 613 302,30	1 438 019,36	89%
pozostałe dochody	493 033,00	528 313,99	107%
Razem	17 683 629,50	17 617 034,13	100%

Jak wynika w wcześniejszej tabeli ponadplanowo zrealizowały się wpływy z podatków i opłat lokalnych. Zgodnie z planem zrealizowały się wpływy z subwencji, zaś poniżej planu zrealizowały się dotacje oraz środki unijne i zagraniczne. Związane to jest we głównej mierze z cyklem rozliczeniowym zadań współfinansowanych z innych źródeł.



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

Wcześniejszy wykres przedstawiał udział poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w dochodach ogółem. Największy udział wykazują subwencje, które w 2012r. zrealizowały się w wysokości 8.708.304zł. Kolejno największą grupę stanowią wpływy z podatków i opłat oraz dotacje. Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że poziom dochodów gminy uzależniony jest głównie od wysokości subwencji i dotacji z budżetu państwa oraz środków pozyskanych z innych źródeł. Podatki lokalne stanowią stosunkowo niski udział w realizowanych dochodach.

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

źródło dochodu	plan	wykonanie	opis
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 335 283,90	1 336 031,65	
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 626,19	Dochody zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników	4 400,00	4 422,26	
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	2 200,00	
0920 Pozostałe odsetki	652,00	751,06	
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 399,00	2 399,24	
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	404 254,90	404 254,90	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	918 378,00	918 378,00	Zwrot środków w PROW na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Rudniku” – prefinansowanie
600 Transport i łączność	340 000,00	339 736,84	
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	339 736,84	Dotacja z Powiatu Raciborskiego na modernizację dróg powiatowych po budowie kanalizacji sanitarnej w Rudniku
700 Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 103,29	
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 103,29	Wpływy z tytułu ugody dotyczącej sprzedaży pałacu w Sławikowie
710 Działalność usługowa	3 900,00	3 900,00	
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	Zwrot wydatków dotyczących komunikatów prasowych
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarnictwa wojennego
750 Administracja publiczna	41 566,00	41 607,07	
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	Darowizna na organizację dożynek gminnych
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 233,64	Środki na organizację szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i BHP
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 800,00	3 804,33	Dotacja z PROW na organizację dożynek gminnych
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35 866,00	35 866,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu USC i ewidencji ludności
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3,10	Dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 130,00	3 130,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 130,00	3 130,00	Dotacja na utrzymanie stałego rejestru wyborców
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	800,00	800,00	Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 389 393,00	4 573 344,85	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 303 443,00	1 267 268,00	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%.
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	852,32	Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %.
0310	Podatek od nieruchomości	1 180 000,00	1 340 583,12	Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem lub powyżej tego planu. Znacznie wyżej zrealizowały się wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – co związane jest z egzekucją tego podatku za lata poprzednie.
0320	Podatek rolny	1 655 000,00	1 666 327,23	
0330	Podatek leśny	7 450,00	8 120,66	
0340	Podatek od środków transportowych	63 000,00	60 091,57	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	25,80	
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	67 260,00	
0370	Oplata od posiadania psów	0,00	60,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	20 006,00	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42 000,00	44 810,55	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	162,98	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	58 170,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 444,50	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	37 162,12	
758	Różne rozliczenia	8 906 285,30	8 932 034,95	
0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	85 739,65	Dochody dotyczą odsetek od lokat
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 460,83	28 460,83	Dotacja z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2011r. w ramach funduszu sołeckiego
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10 010,00	Środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 780 304,00	8 780 304,00	Subwencje z budżetu państwa: - subwencja oświatowa – 6.143.881zł. - subwencja wyrównawcza – 2.636.423zł.
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	27 520,47	27 520,47	Dotacja z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2011r. w ramach funduszu sołeckiego
801	Oświata i wychowanie	1 031 236,00	1 065 506,84	
0830	Wpływy z usług	245 676,00	260 814,28	Na dochody składa się: - zwrot kosztów centralnego ogrzewania, - wynajem sali gimnastycznej, - dochody z opłat za wsad do kotła uczniów i przedszkolaków, - odpłatność za zajęcia dodatkowe w przedszkolu
0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	3 626,99	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	2 506,00	Darowizny otrzymane przez jednostki oświatowe
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 868,00	17 954,83	Odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w ZSO Grzegorzowie, pozostałe dochody
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	199 609,00	202 844,29	Dotacje otrzymane z POKL na realizację zadań: - Przedszkole w Rudniku miejscem twórczej zabawy - wszechstronnego rozwoju dzieci, - Szkoła WIP-ów – Wykorzystujących Informatykę w Praktyce, - Imprinting ICT w szkole WIP-ów
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 090,00	15 424,16	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282,00	282,00	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych dla nauczycieli
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 956,00	34 999,00	Dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
6207	Dotacje rozwojowe	6 555,00	6 555,29	Dotacje otrzymane z POKL na realizację zadań: - Przedszkole w Rudniku miejscem twórczej zabawy - wszechstronnego rozwoju dzieci, - Szkoła WIP-ów – Wykorzystujących Informatykę w Praktyce, - Imprinting ICT w szkole WIP-ów
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	25 500,00	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	495 000,00	495 000,00	Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach”
851	Ochrona zdrowia	7 250,00	7 110,89	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	400,00	400,00	Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony zdrowia
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	6 850,00	6 710,89	Dotacja z Województwa Śląskiego na doposażenie świetlicy wiejskiej w Szonowicach
852	Pomoc społeczna	1 155 556,00	1 027 334,06	
0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 995,50	Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 681,25	Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	306,00	Pozostałe dochody
2007, 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99 550,00	75 500,00	Dotacje otrzymane z POKL na zadanie realizowane przez GOPS Rudnik pn. Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik”

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	884 932,00	788 755,32	Dotacje z budżetu państwa na: - wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, - pozostałe świadczenia z pomocy społecznej
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 074,00	148 321,10	Dotacje z budżetu państwa na: - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - zasiłki stałe, - działalność ośrodka pomocy społecznej - dożywianie uczniów
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00	8 774,89	Zwrot (wskutek postępowania egzekucyjnego) wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 067,00	27 714,79	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 890,00	2 890,32	Zwrot dotacji na pomoc materialną dla uczniów
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 177,00	24 824,47	Dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	32 790,28	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 169,36	Wpływy z opłaty produktowej
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 620,92	Opłaty za korzystanie ze środowiska (przekazywane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego),
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 900,70	101 685,33	
0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00	Wynajem pomieszczeń GCI Rudnik
0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,41	Odsetki za nieterminową wpłatę
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 274,00	2 274,87	Zwrot wydatków za energię elektryczną – świetlica w Strzybniku za 2011r.
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	1 368,00	1 368,05	Zwrot dotacji niewykorzystanej w 2011r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich	14 499,00	0,00	Dotacja z PROW na „Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych”. Niższa realizacja planu wynika z przesunięcia w czasie (na 2013r.) zaplanowanych dotacji na: „Modernizacja świetlicy w Czerwięcicach i Modzurowie”
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	262 559,70	95 810,00	
926	Kultura fizyczna i sport	110 261,60	109 203,29	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 616,60	8 862,00	Dotacja z PROW na realizację zadania „X Rudnicki Bieg Uliczny
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	Dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych nauki pływania
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	85 645,00	85 341,29	Dotacja z PROW na „Rozbudowę i remont budynku LKS Gamów”.
Razem:		17683 629,50	17617 034,13	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

WYDATKI

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

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
wydatki bieżące	12 749 396,54	13 836 733,68	13 315 240,72	96%
wydatki majątkowe	5 440 956,46	4 366 349,82	3 039 775,03	70%
Razem	18 190 353,00	18 203 083,50	16 355 015,75	90%



Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu wydatki bieżące stanowią 81% ogółu wydatków, zaś wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 19% ogółu wydatków. Wydatki majątkowe – inwestycyjne zrealizowały się w niższym procencie niż wydatki bieżące. Związane to jest w głównej mierze z opóźnieniami w realizacji zadania „Budowa Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”.

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

dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji	udział %
Rolnictwo i łowiectwo	965 500,00	1 137 854,90	1 041 581,83	92%	6,4%
Transport i łączność	2 234 737,00	1 939 826,00	1 836 218,16	95%	11,2%
Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	14 430,15	96%	0,1%
Działalność usługowa	124 210,00	124 210,00	107 167,40	86%	0,7%
Administracja publiczna	1 639 164,17	1 695 346,17	1 666 725,82	98%	10,2%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 000,00	3 130,00	3 130,00	100%	0,0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	527 158,00	422 826,00	299 796,01	71%	1,8%
Obsługa długu publicznego	292 000,00	292 000,00	266 323,48	91%	1,6%
Różne rozliczenia	303 000,00	85 519,95	0,00	0%	0,0%
Oświata i wychowanie	8 454 934,55	8 993 240,55	8 141 537,47	91%	49,8%
Ochrona zdrowia	59 070,00	88 750,00	57 953,15	65%	0,4%
Pomoc społeczna	1 451 799,00	1 536 887,05	1 381 025,21	90%	8,4%
Edukacyjna opieka wychowawcza	201 637,00	197 242,00	174 298,88	88%	1,1%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 799,60	329 799,60	291 497,65	88%	1,8%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 064,68	1 029 663,68	813 226,57	79%	5,0%
Kultura fizyczna i sport	656 279,00	311 787,60	260 103,97	83%	1,6%
Razem	18 190 353,00	18 203 083,50	16 355 015,75	90%	100,0%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

Jak wynika z wcześniejszej tabeli działem, w ramach którego zrealizowano największe wydatki to „Oświata i wychowanie”. Na ten cel wydatkowano połowę wszystkich wydatków zrealizowanych w 2012r. Charakterystykę wydatków w ramach tego działu przedstawia poniższa tabela:

RAZEM	8 141 537,47
wydatki stałe, w tym:	7 207 584,31
<i>Szkoły podstawowe</i>	3 722 547,36
<i>Przedszkola</i>	973 848,76
<i>Gimnazja</i>	1 743 169,18
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	85 788,42
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	9 886,78
<i>Stołówki szkolne</i>	568 338,25
<i>Pozostała działalność</i>	104 005,56
Przedszkole w Rudniku miejscem twórczej zabawy - wszechstronnego rozwoju dzieci	64 542,24
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	670 256,45
Zakup i montaż pieca c.o. w Przedszkolu w Rudniku	14 600,00
Szkoła WIP-ów - Wykorzystujących Informatykę w Praktyce (ZSO Grzegorzowice)	115 988,83
Imprinting ICT w szkole WIP-ów	68 565,64

Pozytywnie należy ocenić, że wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty (z wyłączeniem przedszkoli) mieszczą się w kwocie otrzymywanej przez Gminę subwencji oświatowej (która w 2012r. wyniosła 6.143.881zł..

Poniżej została przedstawiona realizacja planu wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych:

jednostka	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% realizacji planu
RAZEM	18 190 353,00	18 203 083,50	16 355 015,75	90%
Urząd Gminy	11 329 353,00	10 911 623,28	9 305 261,47	85%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 451 869,00	1 534 975,00	1 379 262,39	90%
ZSO Rudnik	1 745 917,00	1 842 489,00	1 826 932,26	99%
ZSO Grzegorzowice	1 684 603,00	1 898 603,00	1 853 434,27	98%
ZSP Brzeźnica	912 946,00	930 052,22	921 031,40	99%
SP Rudnik	568 674,00	597 328,00	591 860,15	99%
SP Grzegorzowice	286 030,00	288 931,00	284 061,53	98%
SP Gamów	210 961,00	199 082,00	193 172,28	97%

Jak wynika z powyższej tabeli – jednostka realizującą najwyższe wydatki jest kolejno: Urząd Gminy, ZSO Rudnik, ZSO Grzegorzowice oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

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

nr zadania	nazwa zadania	plan po zmianach	wykonanie	opis wydatków
000001000	Fundusz sołecki - Brzeźnica	21 368,56	21 294,56	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000002000	Fundusz sołecki - Czerwiecice	8 655,26	8 655,26	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000003000	Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko	19 211,84	19 071,37	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000004000	Fundusz sołecki - Grzegorzowice	22 986,10	22 960,02	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000005000	Fundusz sołecki - Jastrzębie	10 216,04	10 216,00	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000006000	Fundusz sołecki - Lasaki	10 982,25	10 450,72	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000007000	Fundusz sołecki - Ligota Książęca	9 818,75	9 817,77	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000008000	Fundusz sołecki - Łubowice	16 061,89	16 061,89	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000009000	Fundusz sołecki - Modzurów, Dołędzin	17 140,25	17 030,26	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000010000	Fundusz sołecki - Ponięcice	12 741,68	12 733,43	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000011000	Fundusz sołecki - Rudnik	28 377,90	28 337,59	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000012000	Fundusz sołecki - Sławików	18 019,96	18 011,24	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000013000	Fundusz sołecki - Strzybnik	13 876,79	13 876,28	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000014000	Fundusz sołecki - Szonowice	13 593,01	13 593,01	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000015000	Rezerwa inwestycyjna	46 500,00	0,00	Nie została w całości rozdysponowana
000016000	Pomoc dla powiatu - remonty dróg i chodników	90 000,00	89 967,73	Wykonano remont chodnika przy ul. Eichendorffa w Łubowicach na odcinku około 200m
000017000	Nauka pływania	37 540,00	37 540,00	Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu w wysokości 15.000zł. Wydatki ponoszone były na: dowóz uczniów, wynajem basenu oraz obsługę instruktorską
008001000	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik	529 100,00	484 307,67	Odtworzono nawierzchnie dróg po budowie kanalizacji sanitarnej – ostatnia transza płatności za realizację zadania rozpoczętego w 2010r.
011001000	Przedszkole w Rudniku miejscem twórczej zabawy - wszechstronnego rozwoju dzieci	67 987,55	64 542,24	Zadanie współfinansowane ze środków POKL. Wydatki dotyczyły: wypłaty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadanie, zakupu poczęstunku dla dzieci oraz organizacji wycieczki.
011002000	Rozbudowa sali gimnastycznej w Ligocie Książęcej	123 993,00	81 357,71	Rozpoczęto rozbudowę budynku o zaplecze socjalne i kotłownię. Zakończenie zadania planowane jest na wrzesień 2013r.
011003000	Bezpieczne pogranicze	133 008,00	125 443,48	Zakupiono 8 syren głośnomówiących oraz centralę. Zadanie współfinansowane ze środków POWT
011004000	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik	119 710,00	106 667,40	Zakończono opracowanie Studium i zmiany MPZP dla energetyki wiatrowej. Zakończenie zadania planuje się w grudzień 2013r.
011005000	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	1 412 000,00	670 256,45	Wzniesiono budynek w stanie surowym do poziomu 7,0 m. Wykonano przyłącza sanitarne. Zakończenie robót na październik 2013r.
011006000	Modernizacja drogi Nr	7 380,00	7 380,00	Przeprowadzono prace geodezyjne mające na celu

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

	688016S (Dołędzin i Poniecice od drogi DP 3522S do drogi DK 45)			uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości.
011007000	Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy	131 600,00	55 000,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana na 2013-2015r.
011008000	Modernizacja ul. Łąkowej w Poniecicach	273 600,00	273 443,83	Wymieniono konstrukcję jezdni drogi dojazdowej do bloków.
011009000	Rozbudowa budynku OSP w Rudniku	100 000,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na lata 2013-2015
011010000	Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych	371 439,00	205 647,76	Wykonano place manewrowe i drogi dojazdowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
011011000	Modernizacja świetlicy w Czerwięcicach	114 000,00	105 471,59	Wykonano remont wnętrza i docieplenie przegród zewnętrznych.
011012000	Modernizacja świetlicy w Modzuruowie	94 000,00	66 492,13	Wykonano remont wnętrza świetlicy
011013000	Zakup przełącznika sieciowego na potrzeby UG Rudnik	8 000,00	7 997,90	Zakup sprzętu dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego
011014000	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Grzegorzowicka w Sławikowie	3 000,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Realizacja robót planowana jest na 2013r.
012002000	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	Zadanie nie było realizowane w 2012r.
012003000	Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików - II etap	1 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2013r.
012004000	Zakup sprzętu medycznego	7 000,00	7 000,00	Przekazano dotację dla SPZLA na zakup sprzętu rehabilitacyjnego
012005000	Wykonanie barierek zabezpieczających wzdłuż cieku Ligockiego w Ligocie Książęcej	30 000,00	29 942,75	Wykonano wymianę barierek przy ul. Asnyka. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego.
012006000	Remont kanalizacji deszczowej w Łubowicach	20 000,00	20 000,00	Wymieniono rurociąg pomiędzy ul. Eichendorffa i Wolności.
012007000	Modernizacja ul. Łąkowej w Łubowicach	97 200,00	96 946,57	Wymieniono konstrukcję jezdni.
012008000	Modernizacja ul. Krętej w Lasakach	0,00	0,00	Środki przeniesiono na dotację na remont kościoła w Sławikowie
012009000	Remont dachu ośrodka zdrowia w Rudniku	29 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie wiosną 2013r.
012010000	Modernizacja ul. Wiosennej w Szonowicach	52 500,00	52 465,99	Wykonano odcinek drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
012011000	Modernizacja ul. Leszczykowej i Akacyjnej w Rudniku	60 000,00	60 000,00	Wykonano odcinek drogi o nawierzchni tłuczniowej
012012000	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Kurzydyma w Gamowie	50 000,00	46 649,99	Wymieniono rurociąg kanalizacji deszczowej z rur betonowych na PCV
012013000	Modernizacja drogi w Jastrzębiu	15 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane
012014000	Modernizacja dróg po kanalizacji w Rudniku	510 000,00	509 605,26	Wymieniono nawierzchnię na całej szerokości jezdni na odcinkach dróg powiatowych ul.: Kozielska i Sylwestra. Zadanie realizowane w porozumieniu z Powiatem Raciborski.
012015000	Remont dróg po kanalizacji w Rudniku	407 000,00	406 482,49	Wymieniono nawierzchnię na całej szerokości jezdni na odcinkach dróg gminnych ul.: Powstańców Śl, Starowiejska, Szkolna, Gawliny

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

012016000	Zakup samochodu i montaż instalacji gazowej dla GOPS Rudnik	17 400,00	17 400,00	Zakupiono samochód służbowy dla GOPS Rudnik
012017000	Zakup i montaż pieca c.o. w Przedszkolu w Rudniku	14 600,00	14 600,00	Wymieniono piec c.o. w Przedszkolu w Rudniku
012018000	X Rudnicki Bieg Uliczny	16 897,74	15 571,80	W ramach zadania zakupiono: koszulki, statuetki, wydrukowano informator oraz zakupiono baner
012019000	Szkoła WIP-ów - Wykorzystujących Informatykę w Praktyce (ZSO Grzegorzowice)	119 493,00	115 988,83	Projekt realizowany był w okresie 10.04.2012 – 31.12.2012. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 98 590,51, wkład własny – 17 398,32. Projekt został zakończony.
012020000	Dożynki gminne 2012	25 477,00	20 978,89	W ramach zadania zakupiono 8 witaczy, nagrody, wykonano dekoracje dożynkowe, zapłacono za wynajem namiotu oraz poczęstunek dla gości
012021000	Utwardzenie wylotów dróg dojazdowych do pól - Ponięcice	50 620,00	50 618,77	Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych pochodzących z demontażu z ul. Ławkowej w Ponięcicach
012022000	Modernizacja nawierzchni chodnika ul. Powstańców Śląski (probostwo)	10 000,00	9 700,00	Wymieniono nawierzchnię odcinka chodnika łączącego ul. Powstańców Śl. z ul. Mickiewicza
012023000	Remont pokrycia dachowego kościoła w Sławikowie	50 000,00	50 000,00	Udzielono dotacji z zakresu ochrony zabytków na realizację tego zadania
012024000	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Szonowicach	18 450,00	18 450,00	Wykonano nawierzchnię tłuczniową
012025000	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	1 047,00	0,00	Niewykorzystana pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowana zostanie w roku 2013
012026000	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szonowicach	8 850,00	8 736,22	W ramach zadania zakupiono wyposażenie do świetlicy, pomoce dydaktyczne oraz produkty żywnościowe. Zadanie współfinansowane z budżetu Wojewody w wysokości 6.724,85zł.
012027000	Imprinting ICT w szkole WIP-ów	82 572,00	68 565,64	Projekt realizowany jest od 01.11.2012 do 30.04.2014r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 67 221,64, środki własne – 1 344,00.
012028000	Zakup atlasu do ćwiczeń - świetlica Szonowice	10 500,00	10 405,80	Zakupiono sprzęt do świetlicy w Szonowicach (współfinansowanie ze środków GKRPA)
012029000	Zakup oprogramowania - odpady komunalne	16 400,00	16 383,60	Zakupiono oprogramowanie na potrzeby wdrożenia systemu gospodarki odpadami
01008	Melioracje wodne	30 000,00	25 400,00	Przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej, wykonano konserwację rowu melioracyjnego w Ponięcicach i Łubowicach
01030	Izby rolnicze	32 900,00	29 444,08	Przekazano na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego
01095	Pozostała działalność	405 854,90	405 837,34	Wydatki dotyczyły wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 047,00	2 046,65	Zapłata za pokrycie nierentownych kursów PKS z 2011r.
60016	Drogi publiczne gminne	87 000,00	81 067,52	- dotacja dla ZWiUK na koszenie poboczy oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, - zakup znaków drogowych, - remonty cząstkowe i utrzymanie dróg gminnych
60017	Drogi wewnętrzne	107 882,00	105 543,35	- dotacja dla ZWiUK na koszenie poboczy oraz zimowe utrzymanie dróg, - zakup znaków drogowych, - remonty cząstkowe i utrzymanie dróg wewnętrznych
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	14 430,15	- wyceny nieruchomości, - podziały nieruchomości, - opłaty za wpis do księgi wieczystej,
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	0,00	Nie realizowano wydatków
71035	Cmentarze	500,00	500,00	Wydatki na utrzymanie grobownictwa wojennego
75011	Urzędy wojewódzkie	104 225,00	95 467,62	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu USC i dowodów osobistych
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 200,00	103 301,50	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 352 131,00	1 338 018,62	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia pracowników, zakupy materiałów eksploatacyjnych, energii, szkolenia oraz remont pomieszczeń księgowości
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 410,00	36 878,71	- nagrody związane z promocją gminy (diamentowe gody, 90-lat, dla zdolnych uczniów) - zakup materiałów promocyjnych, - artykuły na konkurs potraw regionalnych, - wydatki na organizację dożynek,
75095	Pozostała działalność	70 980,17	68 677,87	- wypłaty dla inkasentów podatkowych, - wykonywanie materiałów prasowych, - druk biuletynu gminnego, - opłaty związane z egzekucją podatków,
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	130,00	130,00	Niszczanie kart wyborczych
75412	Ochotnicze straże pożarne	129 868,00	118 087,02	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym: zakup paliwa, sprzętu, utrzymaniem gotowości bojowej, przeglądy techniczne, ubezpieczenia i badania lekarskie
75414	Obrona cywilna	35 550,00	33 318,28	Wydatki zlecone związane z obroną cywilną
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 400,00	19 947,23	Usuwanie skutków nawałnicy: udział strażaków, zakup paliwa, usuwanie skutków nawałnicy
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	266 323,48	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 019,95	0,00	Nie rozdysponowano całej kwoty rezerw
80101	Szkoły podstawowe	3 745 454,00	3 722 547,36	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym dotacje dla PTO: - Szonowice – 590.718,36zł. - Gamów – 559.016,57zł.. W ramach prac remontowych wykonano: - remont posadzki w klasach i szatni po zalaniu ZSO Grzegorzowie – 28.000zł., - remont kanalizacji deszczowej ZSO Grzegorzowie – 3.000zł., - remont dachu ZSO Rudnik – 30.723zł.
80104	Przedszkola	988 616,22	973 848,76	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli. W ramach wydatków remontowych wykonano remont elewacji budynku przedszkola w Rudniku – 3.500zł.
80110	Gimnazja	1 753 312,78	1 743 169,18	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów podstawowych, w tym dotacje dla PTO Szonowice – 643.975,26zł.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 649,00	85 88,42	Wydatki związane z dowożeniem uczniów do ZSO Rudnik z Czerwęcic i Strzybnika do ZSO Grzegorzowie z Brzeźnicy, Łubowic, Sławikowa i Lasak. Ponadto finansowane jest dowożenie uczniów dojeżdżających do szkoły specjalnej w Raciborzu.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 595,00	9 886,78	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148	Stołówki szkolne	579 134,00	568 338,25	Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych
80195	Pozostała działalność	125 827,00	104 005,56	- dotacje na prowadzenie nauki religii, - nagrody na uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, - konkursy organizowane pod patronatem Wójta, - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, - odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli
85153	Zwalczanie narkomanii	720,00	720,00	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 780,00	33 096,93	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki: - wynagrodzenia dla członków GKRPA, Wynagrodzenia dla osób organizujących zajęcia w świetlicach - współorganizacja wycieczek i imprez - zakup wyposażenia do świetlic,
85195	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	dotacja dla Caritas na opiekę nad osobami z niedorozwojem umysłowym,
85202	Domy pomocy społecznej	65 950,00	65 948,21	Odpłatność za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej. W roku 2012 w domach pomocy społecznej przebywały 3 osoby finansowane ze środków gminy.
85204	Świadczenia społeczne	1 383,00	1 382,93	Wydatki związane z pieczą zastępczą i wspieraniem rodziny
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	875 362,05	779 574,85	Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa. Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od 1 listopada do 31 października. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami przysługują rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 539 zł (po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) lub 623 zł na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	5 762,00	5 522,55	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 312,00	34 298,20	Podstawą przyznania pomocy jest spełnione kryterium dochodowe (w przypadku osoby samotnej dochód nie może przekroczyć 542 zł., natomiast w rodzinie nie może przekroczyć 456 zł. na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanek z ustawy o pomocy społecznej.
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 670,00	4 669,98	Pomoc przyznawana jest na okres 6 miesięcy i stanowi dofinansowanie do bieżących opłat mieszkaniowych dla rodziny. W 2012r. 6 rodziny objętych było świadczeniem
85216	Zasiłki stałe	20 527,00	20 317,56	Osoby korzystające z tej formy pomocy mają opłacaną składkę zdrowotną. W roku 2012 zasiłek stały pobierały 4 osoby samotnie gospodarujące.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	286 762,00	275 484,78	Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 350,00	13 277,41	Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Opieką w formie usług opiekuńczych w roku 2012 objętych było 12 osób.
85295	Pozostała działalność	197 409,00	163 148,74	- Realizacja zadania „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 684 zł., natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 813zł. W 2012 r. objętych pomocą w ramach programu zostało 146 osób - Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik. W ramach programu realizowane były szkolenia, zajęcia w celu zdobywania nowych umiejętności społecznych i zawodowych, doradztwo, poradnictwo specjalistyczne.
85401	Świetlice szkolne	135 884,00	120 528,50	Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w ZSO Rudnik i ZSO Grzegorzowie.
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 600,00	23 668,54	Wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji letnich, w tym na: wynagrodzenia dla opiekunów, przewóz uczniów, wstęp na basen, lodowisko, multikino.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 177,00	30 101,84	Pomoc materialna dla uczniów – przyznawana na zakup podręczników, artykułów szkolnych, obuwia sportowego. Zadanie realizowane w głównej mierze ze środków dotacji z budżetu państwa.
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	581,00	0,00	Wydatki nie były realizowane
90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	2 999,99	- zbiórka odpadów komunalnych – elektryczne i elektroniczne, - dotacja – zwrot kosztów związanych z usuwaniem azbestu,
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 500,00	12 295,27	- wywóz śmieci z budynków gminnych, - utrzymanie zieleni na terenach gminy,
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 000,00	182 103,99	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz konserwacja oświetlenia
90095	Pozostała działalność	9 500,00	4 879,94	- zapłata za wylapanie i umieszczenie 3 psów w schronisku w Raciborzu, - dofinansowanie zakupu lekarstwa dla pszczół
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 940,00	74 712,41	- funkcjonowanie gminnych ośrodków kultury, świetlic i klubów, w tym: zakup węgla, energii elektrycznej, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, rozliczenie centralnego ogrzewania, - dotacja dla Fundacji Gniazdo w Modzurowie
92116	Biblioteki	155 470,00	155 470,00	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
92195	Pozostała działalność	28 787,00	24 357,05	- dotacja dla DFK, - wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną, w tym m.in. na: współorganizację: Koncertu Noworocznego promującego twórczość J. von Eichendorffa, Wodzenie Bera w Lubowicach, obchody 90-lecia OSP Rudnik,
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126 656,86	118 934,46	- 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,
RAZEM		18 203083,50	16 355015,75	

PRZYCHODY I ROZCHODY**Przychody**

Przychody – czyli wpływy z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków w 2012r. zaplanowano na poziomie 2.191.360zł., wykonanie wyniosło 2.179.930,27zł. co stanowi 99% planu. 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%
Kredyt - Budowa Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	781 430,00	770 000,00	99%
Pożyczka WFOŚiGW - 412 Budowa kanalizacji w Rudniku	123 570,00	123 570,00	100%
RAZEM	2 191 360,00	2 179 930,27	99%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

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

Rozchody

Rozchody – czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2012r. zaplanowano na poziomie 1.671.906,00zł., wykonanie wyniosło 1.652.854,07zł. co stanowi 99% planu. Szczegółowy wykaz rozchodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł rozchodu	plan	wykonanie	% wykonania
Kredyt długoterminowy BS Racibórz	121 440,00	121 440,00	100%
Kredyt inwestycyjny - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudniku	30 000,00	30 000,00	100%
Kredyt inwestycyjny BGK - Budowa kanalizacji Rudnik	503 496,63	484 444,70	96%
Pożyczka WFOŚiGW - 121 - Modernizacja kotłowni - ZSO Rudnik	10 464,00	10 464,00	100%
Pożyczka WFOŚiGW - 122 - Modernizacja kotłowni - Ośrodek Zdrowia ul. Kozielska 2	4 332,00	4 332,00	100%
Pożyczka WFOŚiGW - 123 - Modernizacja kotłowni ZSO Grzegorzowice	8 488,00	8 488,00	100%
Pożyczka WFOŚiGW - 125 - Modernizacja kotłowni - UG Rudnik	11 464,00	11 464,00	100%
Pożyczka WFOŚiGW - 126 - Modernizacja kotłowni - SP Brzeźnica	4 948,00	4 948,00	100%
Pożyczka WFOŚiGW - 127 - Modernizacja kotłowni - ZSO Szonowice	21 025,00	21 025,00	100%
Pożyczka WFOŚiGW - 131 - Modernizacja kotłowni - OZ Łubowice	5 220,00	5 220,00	100%
Pożyczka WFOŚiGW - 196 - Termoizolacja budynku - Gawliny 2	18 280,00	18 280,00	100%
Pożyczka WFOŚiGW - 25 - Termomodernizacja budynku w Gamowie	18 000,00	18 000,00	100%
Pożyczka BGK - prefinansowanie	688 709,37	688 709,37	100%
Pożyczka WFOŚiGW - 412 Budowa kanalizacji	85 319,00	85 319,00	100%
Remonty i modernizacje dróg gminnych	140 720,00	140 720,00	100%
RAZEM	1 671 906,00	1 652 854,07	99%

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

Realizacja planu dochodów Gminy Ruda Śląska za 2012r.

Dotyczy / kategoria dane - par	plan planowany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	16 707 304,62	17 683 629,50	17 617 034,13	99,62
Dochody Miasta	14 582 252,98	15 545 771,53	15 620 993,24	100,48
Dochody na realizację wydatków wydatkowanych na kredyty UE	146 591,98	340 164,69	346 634,78	90,08
750	0,00	3 800,00	3 804,33	100,11
2007	0,00	3 800,00	3 804,33	100,11
801	47 041,00	212 699,00	218 208,45	102,62
2007	47 041,00	199 609,00	202 844,29	101,62
2009	0,00	13 090,00	15 424,16	117,83
802	59 250,00	59 250,00	73 500,00	124,04
2007	59 250,00	59 250,00	73 500,00	124,04
2009	0,00	0,00	1 735,63	0,00
921	0,00	14 499,00	0,00	0,00
2007	0,00	14 499,00	0,00	0,00
924	0,00	9 616,60	8 862,00	92,15
2007	0,00	9 616,60	8 862,00	92,15
Przeznaczone	14 385 661,00	15 285 696,73	15 314 597,46	100,17
010	5 500,00	414 705,90	415 453,65	100,18
0470	3 000,00	3 000,00	3 024,19	100,80
0730	2 500,00	4 400,00	4 432,26	100,51
0820	0,00	652,00	751,06	115,19
0970	0,00	2 399,00	2 399,24	100,01
2010	0,00	404 254,90	404 254,90	100,00
600	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0750	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu dochodów Gminy Ruda Śląska za 2012r.

Działalność / kategoria dane - par	plan planowany	plan po zmianach	wykonania	% wykonania planu
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	15 000,00	15 103,29	100,69
0970 Wpływy z różnego rodzaju	0,00	15 000,00	15 103,29	100,69
710 Działalność usługowa	900,00	3 900,00	3 900,00	100,00
0970 Wpływy z różnego rodzaju	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
2020 Dochody celowe otrzymane z tytułu podatku na nabycie towarów i usług (w tym aktywa finansowe) z tytułu odliczenia podatku akcyzowego i podatku od czynności cywilnoprawnych	900,00	500,00	500,00	100,00
750 Administracja publiczna	31 084,00	37 766,00	37 802,74	100,10
0960 Wydatki na obsługę długu i emisję dłużnych papierów wartościowych	0,00	700,00	700,00	100,00
0970 Wpływy z różnego rodzaju	0,00	1 200,00	1 233,64	102,80
2010 Dochody celowe otrzymane z tytułu podatku na nabycie towarów i usług (w tym aktywa finansowe) z tytułu odliczenia podatku akcyzowego i podatku od czynności cywilnoprawnych	31 084,00	35 866,00	35 866,00	100,00
2340 Wydatki na obsługę długu i emisję dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	3,10	0,00
751 Wydatki na obsługę długu i emisję dłużnych papierów wartościowych	3 000,00	3 130,00	3 130,00	100,00
2010 Dochody celowe otrzymane z tytułu podatku na nabycie towarów i usług (w tym aktywa finansowe) z tytułu odliczenia podatku akcyzowego i podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 130,00	3 130,00	100,00
754 Wydatki na obsługę długu i emisję dłużnych papierów wartościowych	0,00	800,00	800,00	100,00
2320 Wydatki na obsługę długu i emisję dłużnych papierów wartościowych	0,00	800,00	800,00	100,00
756 Wydatki na obsługę długu i emisję dłużnych papierów wartościowych	4 448 706,00	4 389 393,00	4 373 344,85	104,19
0010 Pożyczki i dotacje	1 337 756,00	1 363 443,00	1 267 268,00	97,22
0020 Pożyczki i dotacje	0,00	0,00	852,32	0,00
0310 Pożyczki i dotacje	1 160 000,00	1 180 000,00	1 340 585,12	115,61
0320 Pożyczki i dotacje	1 640 000,00	1 655 000,00	1 666 327,23	100,68
0330 Pożyczki i dotacje	6 450,00	7 450,00	8 120,66	109,00
0340 Pożyczki i dotacje	65 000,00	63 000,00	60 091,57	95,38
0350 Pożyczki i dotacje	560,00	500,00	25,80	5,16
0360 Pożyczki i dotacje	40 000,00	50 000,00	67 260,00	134,52
0370 Pożyczki i dotacje	0,00	0,00	60,00	0,00
0410 Wpływy z opłat i składek	19 000,00	19 000,00	20 000,00	105,29
0440 Wpływy z opłat i składek	40 000,00	42 000,00	44 810,55	106,69
0460 Wpływy z opłat i składek	0,00	0,00	162,94	0,00
0900 Pożyczki i dotacje	60 000,00	60 000,00	58 170,00	96,95
0930 Wpływy z różnego rodzaju	1 000,00	1 000,00	2 444,50	244,45
0910 Osiatki od nieruchomości, w tym z tytułu podatku i opłat	6 000,00	8 000,00	37 162,12	464,53

Realizacja planu dochodów Gminy Ruda Śląska za 2012r.

Dotychczasowe / Istotność data-pier	Wykazy z różnic dochodów	plan planowany	plan po zmianach	wykonania	% wykonania planu
0970	Wykazy z różnic dochodów	53 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Bilans roczny	8 530 195,00	8 878 764,83	8 904 514,48	100,29
0920	Przebieg roku	50 000,00	70 000,00	85 739,65	122,49
2030	Dochód własny otrzymany z budżetu podlega na realizację własnych zadań budżetowych gminy (rozdziałów gmin)	0,00	28 460,83	28 460,83	100,00
2750	Dotyczy na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	10 010,00	0,00
2020	Przebieg roku	8 500 195,00	8 780 304,00	8 780 304,00	100,00
801	Obciążenia i wydatki	247 376,00	316 962,00	520 183,10	101,01
0630	Wydatki z budżetu	245 676,00	245 676,00	260 814,28	106,16
0620	Przebieg roku	1 700,00	1 700,00	3 628,99	213,35
0660	Oczyszczenia, utrzymanie i remonty w postaci planowej	0,00	1 500,00	2 506,00	167,07
0970	Wykazy z różnic dochodów	0,00	17 860,00	17 854,83	100,49
2030	Dochód własny otrzymany z budżetu podlega na realizację własnych zadań budżetowych gminy (rozdziałów gmin)	0,00	282,00	282,00	100,00
2440	Dochód otrzymany z funduszy własnych na realizację zadań budżetowych (dotacje, dotacje finansowe publiczne)	0,00	49 956,00	34 999,00	70,06
81	Obciążenia własne	70,00	7 250,00	7 110,89	96,08
2010	Dochód własny otrzymany z budżetu podlega na realizację zadań budżetowych z udziałem mieszkańców (zakupione) oraz innych zadań obywateli gminy (zakupione)	70,00	400,00	400,00	100,00
2710	Dochód własny otrzymany z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi (dotacje, dotacje finansowe) na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	6 850,00	6 710,89	97,97
82	Przebieg roku	987 230,00	1 056 006,00	951 834,06	90,14
0630	Wydatki z budżetu	2 000,00	3 000,00	3 995,50	133,18
0920	Przebieg roku	0,00	1 000,00	1 681,25	168,13
0970	Wykazy z różnic dochodów	0,00	0,00	506,00	0,00
2010	Dochód własny otrzymany z budżetu podlega na realizację zadań budżetowych z udziałem mieszkańców (zakupione) oraz innych zadań obywateli gminy (zakupione)	847 554,00	864 932,00	788 755,52	89,13
2030	Dochód własny otrzymany z budżetu podlega na realizację własnych zadań budżetowych gminy (rozdziałów gmin)	134 676,00	160 074,00	148 321,10	92,66
2940	Dochód własny otrzymany z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi (dotacje, dotacje finansowe) na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	3 000,00	7 000,00	8 774,89	125,36
854	Przebieg roku	0,00	30 067,00	27 714,79	92,18
0970	Wykazy z różnic dochodów	0,00	2 860,00	2 860,32	100,01
2030	Dochód własny otrzymany z budżetu podlega na realizację własnych zadań budżetowych gminy (rozdziałów gmin)	0,00	2 177,00	24 824,47	91,34
900	Oczyszczenia, utrzymanie i remonty w postaci planowej	31 000,00	31 000,00	32 790,28	105,78
0400	Wykazy z różnic dochodów	1 000,00	1 000,00	1 169,36	116,94
0690	Wykazy z różnic opłat	30 000,00	30 000,00	31 620,92	105,40

Realizacja planu dochodów Gminy Ruda Śląska za 2012r.

Dotyczy / kategoria dane - plan	plan planowany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
921	1 000,00	5 842,00	5 874,33	100,57
0730	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0630	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
0620	0,00	0,00	32,41	0,00
0770	0,00	2 274,57	2 274,57	100,04
2010	0,00	1 346,00	1 346,05	100,00
924	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2440	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dotyczy usługowe	2 285 052,63	2 137 858,17	1 996 041,89	93,37
Dotyczy na realizację wydatków wzrostu wydatków w budżecie US	1 549 632,63	1 273 137,78	1 131 594,58	89,88
010	863 423,62	918 378,00	918 378,00	100,00
6207	863 423,62	918 378,00	918 378,00	100,00
734	114 076,00	0,00	0,00	0,00
6287	114 076,00	0,00	0,00	0,00
801	0,00	6 555,00	32 055,29	489,02
6207	0,00	6 555,00	6 555,29	100,00
6209	0,00	0,00	25 500,00	0,00
921	284 508,00	262 559,70	95 810,00	36,49
6207	284 508,00	262 559,70	95 810,00	36,49
946	216 645,00	85 645,00	85 341,29	99,63
6207	216 645,00	85 645,00	85 341,29	99,63
Planowane dotychczas	656 480,88	864 720,47	864 457,31	99,97
010	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
0770	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
620	206 400,00	340 000,00	339 736,84	99,92

Realizacja planu dochodów Gminy Rndulik za 2012r.

Działalność / kategoria działania	plan planowany	plan po zmianach	wykonania	% wykonania planu
6000 Wybory z tytułu pozostawienia finansowej działalności gospodarczej w okresie trzydziestoletniego zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych i innych formalności	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6300 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i innych zadań inwestycyjnych w sferze kulturalnej	191 400,00	0,00	0,00	0,00
6620 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i innych zadań inwestycyjnych w sferze kulturalnej	0,00	340 000,00	339 736,94	99,92
700 Opodatkowanie nieruchomości	430 000,00	0,00	0,00	0,00
0770 Wybory z tytułu obywatelskiego aktywności państwa w sferze kulturalnej	430 000,00	0,00	0,00	0,00
790 Kłosa wchłonięta	0,00	27 520,47	27 520,47	100,00
6300 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i innych zadań inwestycyjnych w sferze kulturalnej	0,00	27 520,47	27 520,47	100,00
801 Obiekty i wyposażenie	0,00	495 000,00	495 000,00	100,00
6500 Dotacje otrzymane z podległych jednostek oświatowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i zakupów materiałów finansowych	0,00	495 000,00	495 000,00	100,00

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

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2012r.

Dział/rodzaj / grupa programów	opis	plan planowany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
BAZYM		28 890 253,00	18 283 083,00	16 385 014,75	86,25
- B1	Dotacje i świadczenia	365 980,00	1 137 854,00	1 041 983,83	91,54
--- B1009	Międzynarodowe	20 000,00	60 000,00	55 342,75	92,24
--- W3	Wydatki bieżące	20 000,00	30 000,00	25 400,00	84,67
--- B1007	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- W3	Wydatki bieżące budżetowych	10 000,00	20 000,00	15 400,00	77,00
--- B1122B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	10 000,00	20 000,00	15 400,00	77,00
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	29 942,75	99,81
--- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1UZ+ M1UW)	0,00	30 000,00	29 942,75	99,81
--- M1UW	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1UW)	0,00	30 000,00	29 942,75	99,81
B1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	911 000,00	639 100,00	530 977,66	86,21
--- W3	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
--- W3B	Wydatki bieżące budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
--- B1122B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
--- WM	Wydatki majątkowe	891 000,00	619 100,00	530 977,66	85,76
--- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1UZ+ M1UW)	891 000,00	619 100,00	530 977,66	85,76
--- M1UW	Wydatki na programy finansowane z budżetu budżetowa, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	891 000,00	619 892,00	498 375,68	80,89
--- B1090	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1UW)	90 000,00	172 231,00	84 590,98	49,11
--- W3	Wydatki bieżące	33 000,00	32 900,00	29 444,08	89,50
--- W3B	Wydatki bieżące budżetowych	33 000,00	32 900,00	29 444,08	89,50
--- B1122B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	33 000,00	32 900,00	29 444,08	89,50
--- W3	Wydatki bieżące	1 500,00	465 854,00	465 877,34	100,00
--- W3B	Wydatki bieżące budżetowych	1 500,00	465 854,00	465 877,34	100,00
--- B1122B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	1 500,00	461 312,00	461 299,44	100,00
--- B1122P	Wydatki bieżące i dotacje od innych jednostek	0,00	4 542,00	4 542,90	100,00
- B8	Transferencje i finansowanie	1 234 777,00	1 999 604,00	1 806 218,16	90,46
--- B0004	Lotniskowy transport lotniczy	33 000,00	2 047,00	2 046,65	99,98
--- W3	Wydatki bieżące	33 000,00	2 047,00	2 046,65	99,98
--- W3B	Wydatki bieżące budżetowych	33 000,00	2 047,00	2 046,65	99,98
--- B1122B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	33 000,00	2 047,00	2 046,65	99,98
--- B0013	Prace społeczno-wolontariackie	50 000,00	2 047,00	2 046,65	99,98
--- WM	Wydatki majątkowe	50 000,00	2 047,00	0,00	0,00
--- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1UZ+ M1UW)	50 000,00	2 047,00	0,00	0,00
--- M1UW	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1UW)	50 000,00	2 047,00	0,00	0,00
B0014	Prace społeczno-wolontariackie	300 000,00	600 000,00	599 578,99	99,93
--- W3	Wydatki bieżące	100 000,00	90 000,00	89 967,73	99,96
--- B1007	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	90 000,00	89 967,73	99,96
--- WM	Wydatki majątkowe	200 000,00	510 000,00	509 605,26	99,92
--- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1UZ+ M1UW)	200 000,00	510 000,00	509 605,26	99,92
--- M1UW	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1UW)	200 000,00	510 000,00	509 605,26	99,92
B0016	Prace społeczno-wolontariackie	785 077,00	94 396,00	88 447,32	93,71
--- W3	Wydatki bieżące	87 000,00	87 000,00	81 067,52	93,18
--- B1007	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	89 610,90	99,57

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2012r.

Dotychczas / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan planowany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WZB	Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	31 457,22	85,02
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	37 000,00	24 165,00	18 622,22	77,06
--- B1WP	Wzrostochrona i szkolenia od nich należna	0,00	12 835,00	12 835,00	100,00
--- WM	Wydatki rządowe	678 007,00	7 360,00	7 360,00	100,00
--- M1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1UZ+ M1UWL)	678 007,00	7 360,00	7 360,00	100,00
--- M1UWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1UWL)	678 007,00	7 360,00	7 360,00	100,00
--- 60017	Prace remontowe	1 066 700,00	1 241 352,00	1 146 131,00	90,23
--- WZ	Wydatki budżetu	524 000,00	612 062,00	608 972,41	99,49
--- BZDOT	Dobrobytu na cele socjalne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
--- WZB	Wydatki jednostek budżetowych	509 000,00	597 062,00	593 972,41	99,48
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	509 000,00	597 062,00	593 972,41	99,48
--- WM	Wydatki rządowe	542 700,00	609 270,00	537 174,59	85,57
--- M1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1UZ+ M1UWL)	542 700,00	609 270,00	537 174,59	85,57
--- M1UWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1UWL)	542 700,00	609 270,00	537 174,59	85,57
--- 700	Opłaty składowe	18 000,00	18 000,00	14 430,15	80,19
--- 70005	Opłaty składowe i ubezpieczeniowe	10 000,00	15 000,00	14 430,15	96,20
--- WZ	Wydatki budżetu	10 000,00	15 000,00	14 430,15	96,20
--- WZB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	14 430,15	96,20
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	10 000,00	15 000,00	14 430,15	96,20
--- 700P5	Przebiegi diagnostyczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
--- WZ	Wydatki budżetu	5 000,00	0,00	0,00	0,00
--- WZB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 710	Dotychczasowe wydatki	324 214,00	124 214,00	147 897,40	46,28
--- 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	119 710,00	119 710,00	106 667,40	89,10
--- WZ	Wydatki budżetu	119 710,00	119 710,00	106 667,40	89,10
--- WZB	Wydatki jednostek budżetowych	119 710,00	119 710,00	106 667,40	89,10
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	119 710,00	119 710,00	106 667,40	89,10
--- B1WP	Wydatki rządowe i dotacje od nich należna	0,00	0,00	0,00	0,00
--- 71014	Opłaty składowe i ubezpieczeniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
--- WZ	Wydatki budżetu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
--- WZB	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
--- 71035	Całkowicie	500,00	500,00	500,00	100,00
--- WZ	Wydatki budżetu	500,00	500,00	500,00	100,00
--- WZB	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	500,00	500,00	500,00	100,00
--- 720	Administracja publiczna	1 039 164,17	1 066 720,00	96,31	
--- 72011	Uraty wzmocnienia	91 864,00	104 215,00	95 467,62	91,60
--- WZ	Wydatki budżetu	91 864,00	104 215,00	95 467,62	91,60
--- BZDOT	Dobrobytu na cele socjalne	1 600,00	1 600,00	1 504,00	93,94
--- WZB	Wydatki jednostek budżetowych	90 264,00	102 615,00	94 163,62	91,76
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	19 779,00	16 599,00	14 696,41	83,54
--- B1WP	Wydatki rządowe i dotacje od nich należna	70 500,00	86 016,00	79 467,21	92,38
--- 73022	Prace publiczne (zobowiązania i zobowiązania)	104 200,00	105 200,00	100 501,50	95,50

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2012r.

Dotychczas / kolejność dział / rozdział / grupy programowej	opis	plan planowany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- W3	Wydatki bieżące	184 200,00	185 200,00	103 301,50	56,08
--- 2010ZF	Dotychczas na rzecz osób fizycznych	100 000,00	101 500,00	101 444,26	99,95
--- W3	Wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	3 700,00	1 854,24	50,17
--- B172B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	4 200,00	3 700,00	1 854,24	50,17
--- 25025	Uratunki gmin (zamiast i zamiast za świadczenia powiatu)	1 325 900,00	1 376 531,00	1 362 400,12	99,07
--- W3	Wydatki bieżące	1 325 900,00	1 352 131,00	1 338 011,62	98,96
--- 20140F	Dotychczas na rzecz osób fizycznych	800,00	200,00	200,00	100,00
--- W3	Wydatki jednostek budżetowych	1 325 100,00	1 351 931,00	1 337 811,62	98,96
--- B172B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	213 100,00	257 000,00	245 462,19	95,50
--- B11WP	Wynagrodzenia i dodatki od nich należne	1 112 000,00	1 094 900,00	1 092 349,43	98,07
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	24 400,00	24 381,50	99,92
--- M11	Zwrotów i zakupów inwestycyjnych (M11UZ+ M11WL)	0,00	24 400,00	24 381,50	99,92
--- M11WL	Zwrotów i zakupów inwestycyjnych (M11WL)	0,00	24 400,00	24 381,50	99,92
--- 25075	Przeznaczenie jednostek budżetowych	49 200,00	38 410,00	36 871,71	96,01
--- W3	Wydatki bieżące	49 200,00	38 410,00	36 871,71	96,01
--- 2010ZF	Dotychczas na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 900,00	98,33
--- W3	Wydatki jednostek budżetowych	43 200,00	32 410,00	30 971,71	93,58
--- B172B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	41 200,00	32 200,00	30 768,71	93,55
--- B11WP	Wynagrodzenia i dodatki od nich należne	2 000,00	210,00	210,00	100,00
--- 25095	Przeznaczenie jednostek budżetowych	67 960,17	70 960,17	68 677,87	96,76
--- W3	Wydatki bieżące	67 960,17	70 960,17	68 677,87	96,76
--- B172B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	67 960,17	70 960,17	68 677,87	96,76
--- B11WP	Wynagrodzenia i dodatki od nich należne	32 960,17	28 960,17	28 834,79	92,60
--- 25100	Przeznaczenie jednostek budżetowych	35 000,00	42 000,00	41 845,08	99,63
--- 25101	Uratunki gmin (zamiast i zamiast za świadczenia powiatu)	3 000,00	3 136,00	3 136,00	100,00
--- W3	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- W3	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- B172B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- B11WP	Wynagrodzenia i dodatki od nich należne	1 250,00	1 246,00	1 246,00	100,00
--- 25109	Wydatki majątkowe	1 850,00	1 754,00	1 754,00	100,00
--- W3	Wydatki bieżące	0,00	130,00	130,00	100,00
--- W3	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	130,00	130,00	100,00
--- B172B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	0,00	130,00	130,00	100,00
--- 25412	Przeznaczenie jednostek budżetowych	577 150,00	628 836,00	599 796,61	95,38
--- W3	Wydatki bieżące	492 400,00	565 870,00	546 570,50	97,28
--- 2010ZF	Dotychczas na rzecz osób fizycznych	110 860,00	144 540,00	131 536,57	91,12
--- W3	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 169,41	96,53
--- 20140F	Dotychczas na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 000,00	5 956,50	99,28
--- 2010ZF	Dotychczas na rzecz osób fizycznych	11 460,00	11 460,00	10 449,55	91,02
--- 2010ZF	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	94 400,00	114 200,00	102 964,11	90,10
--- W3	Wydatki jednostek budżetowych	74 400,00	95 130,00	84 165,71	89,49
--- B172B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	20 000,00	19 130,00	18 777,40	93,12
--- WM	Wydatki majątkowe	381 520,00	221 520,00	114 983,93	51,91
--- M11	Zwrotów i zakupów inwestycyjnych (M11UZ+ M11WL)	381 520,00	221 520,00	114 983,93	51,91

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2012r.

Dotychczas / kolejność / realizacja / grupy paragrafów	opis	plan planowany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- M010Z	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	121 524,00	121 524,00	114 995,93	94,62
--- M010L	Inwestycje i nakłady inwestycyjne (M010L)	240 000,00	190 000,00	0,00	0,00
--- 15414	Opłaty czynszowe	34 750,00	35 550,00	33 311,28	85,72
--- W03	Wydatki budżetu	34 750,00	35 550,00	33 311,28	85,72
--- B172B	Wydatki budżetu budżetowych	34 750,00	35 550,00	33 311,28	85,72
--- B172B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	1 000,00	1 800,00	1 200,45	66,86
--- B172P	Wydatki związane z realizacją odsetek	33 750,00	33 750,00	32 110,83	83,16
--- 15478	Transferne składowi budżetowym	0,00	21 400,00	19 947,23	93,21
--- W03	Wydatki budżetu	0,00	21 400,00	19 947,23	93,21
--- B0340F	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	3 500,00	87,50
--- W03	Wydatki budżetu	0,00	17 400,00	16 447,23	94,52
--- B172B	Wydatki budżetu budżetowych	0,00	17 400,00	16 447,23	94,52
--- 787	Obciążenia długów podlegające	282 000,00	282 000,00	266 333,48	94,44
--- 15782	Obciążenia pozostałości w budżetach, kredytów i pożyczek (dotyczy budżetów finansowanych)	282 000,00	282 000,00	266 333,48	94,44
--- W03	Wydatki budżetu	282 000,00	282 000,00	266 333,48	94,44
--- B0010G	Wydatki na obsługę długu	282 000,00	282 000,00	266 333,48	94,44
--- 788	Dotacje transfery	383 000,00	85 814,95	0,00	0,00
--- 15819	Dotacje ogólnego i celowego	383 000,00	85 814,95	0,00	0,00
--- W03	Wydatki budżetu	383 000,00	85 814,95	0,00	0,00
--- W03	Wydatki budżetu	383 000,00	85 814,95	0,00	0,00
--- B172B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	383 000,00	39 015,95	0,00	0,00
--- WM	Wydatki budżetowe	190 000,00	46 500,00	0,00	0,00
--- M01	Inwestycje i nakłady inwestycyjne (M01+M01L)	190 000,00	46 500,00	0,00	0,00
--- M010L	Inwestycje i nakłady inwestycyjne (M010L)	190 000,00	46 500,00	0,00	0,00
--- 881	Ochrona i wyodrębnienie	8 654 954,95	8 989 246,95	8 148 877,67	94,59
--- M0101	Składowe podlegające	4 977 840,00	5 137 454,00	4 392 803,81	85,17
--- W03	Wydatki budżetu	3 533 840,00	3 745 454,00	3 722 547,36	99,39
--- B0007	Dotacje na zadania budżetu	1 080 560,00	1 190 500,00	1 189 735,93	99,93
--- B030F	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 054,00	115 454,00	114 271,48	99,58
--- W03	Wydatki budżetu budżetowych	2 337 233,00	2 479 497,00	2 438 540,95	98,15
--- B172B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	222 163,00	342 354,00	327 414,73	85,64
--- B172P	Wydatki związane z realizacją odsetek	2 135 072,00	2 137 143,00	2 131 122,22	99,72
--- WM	Wydatki budżetowe	1 624 000,00	1 612 000,00	670 256,45	41,47
--- M01	Inwestycje i nakłady inwestycyjne (M01+M01L)	1 624 000,00	1 612 000,00	670 256,45	41,47
--- M010L	Inwestycje i nakłady inwestycyjne (M010L)	1 624 000,00	1 612 000,00	670 256,45	41,47
--- W03	Wydatki budżetu	985 720,00	1 009 216,22	988 448,76	98,53
--- B0340F	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 720,00	548 616,22	573 848,76	94,51
--- W03	Wydatki budżetu	38 560,00	37 660,00	35 054,60	93,07
--- B172B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	125 870,00	137 717,22	129 661,87	94,15
--- B172P	Wydatki związane z realizacją odsetek	825 290,00	815 233,00	809 132,29	98,50
--- WM	Wydatki budżetowe	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00
--- M01	Inwestycje i nakłady inwestycyjne (M01+M01L)	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00
--- M010L	Inwestycje i nakłady inwestycyjne (M010L)	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00
--- 80110	Opłaty	1 544 254,00	1 738 514,78	1 749 189,18	99,49

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2012r.

Dotychczas / kolejność dział / rozdział / grupy programowej	opis	plan planowany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- W3	Wydatki budżetu	1 584 254,00	1 738 312,78	1 748 169,18	99,42
--- BZD07	Dotacje na cele budżetu	477 114,00	644 792,00	643 973,26	99,87
--- B390F	Finansowania na rzecz osób fizycznych	53 204,30	49 502,90	48 044,53	97,06
--- W3B	Wydatki jednostek budżetowych	1 033 886,00	1 099 017,78	1 090 247,39	99,17
--- B1P2B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	142 536,00	142 535,00	142 535,00	99,57
--- B1WP	Wyposażenie i dotacje od nich różnego	81 362,90	914 575,78	907 872,90	99,27
--- B0113	Zwiększenie wartości do celów	88 099,00	90 649,00	85 784,42	94,64
--- W3B	Wydatki budżetu	88 099,00	90 649,00	85 784,42	94,64
--- W3B	Wydatki jednostek budżetowych	88 099,00	90 649,00	85 784,42	94,64
--- B1P2B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	80 564,90	82 664,90	78 060,65	94,43
--- B1WP	Wyposażenie i dotacje od nich różnego	7 533,90	7 984,90	7 723,77	96,60
--- B0146	Dotacje i dofinansowanie inwestycyjne	18 127,00	133 084,00	125 875,61	94,58
--- W3B	Wydatki budżetu	18 127,00	133 084,00	125 875,61	94,58
--- B046LZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	119 483,00	115 984,85	97,07
--- W3B	Wydatki jednostek budżetowych	18 127,00	13 595,00	9 886,78	72,72
--- B1P2B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	18 127,00	13 595,00	9 886,78	72,72
--- B0148	Spółdzielnie celowe	534 077,90	579 134,00	568 334,25	98,14
--- W3B	Wydatki budżetu	534 077,90	579 134,00	568 334,25	98,14
--- B390F	Finansowania na rzecz osób fizycznych	1 000,00	900,00	285,00	28,78
--- W3B	Wydatki jednostek budżetowych	533 077,90	578 234,00	568 049,25	94,24
--- B1P2B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	211 225,00	213 742,00	205 495,25	96,14
--- B1WP	Wyposażenie i dotacje od nich różnego	341 852,90	364 492,00	362 554,00	99,47
--- B0195	Przeznaczone dotacje	246 797,55	276 346,55	237 113,44	85,79
--- W3B	Wydatki budżetu	246 797,55	276 346,55	237 113,44	85,79
--- BZD07	Dotacje na cele budżetu	1 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
--- B390F	Finansowania na rzecz osób fizycznych	4 000,00	8 850,00	8 450,00	95,48
--- B046LZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	55 542,55	130 820,55	133 367,88	101,43
--- W3B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	298 253,90	112 516,90	91 095,56	80,96
--- B1P2B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	298 000,90	111 754,00	90 615,56	81,08
--- B1WP	Wyposażenie i dotacje od nich różnego	252,90	762,90	480,90	62,99
--- B01	Odsetki od zobowiązań	89 876,00	88 796,00	87 996,15	98,99
--- B5121	Leczenie i rehabilitacja	0,00	30 000,00	7 000,00	23,33
--- W3B	Wydatki budżetu	0,00	25 000,00	0,00	0,00
--- BZD07	Dotacje na cele budżetu	0,00	25 000,00	0,00	0,00
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
--- M1L	Inwestycje i zakup sprzętu (M1LZ+M1WL)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
--- M1WL	Inwestycje i zakup sprzętu (M1WL)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
--- B5153	Zwiększenie wartości	3 000,00	6 280,00	6 166,22	98,19
--- W3B	Wydatki budżetu	3 000,00	4 000,00	3 886,22	97,16
--- B1P2B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	3 000,00	4 000,00	3 886,22	97,16
--- B1WP	Wyposażenie i dotacje od nich różnego	2 000,00	3 280,00	3 166,22	96,53
--- WM	Wydatki majątkowe	1 000,00	750,00	750,00	100,00
--- M1L	Inwestycje i zakup sprzętu (M1LZ+M1WL)	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00
--- M1WL	Inwestycje i zakup sprzętu (M1WL)	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2012r.

Dotychczas / Iskolpność	skłóki / resztki / grupy paragrafów	opis	plan planowany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- BS154		Przebieg leczenia ubrań (czarna)	37 000,00	44 070,00	42 366,93	96,13
--- WB		Wydatki bieżące	37 000,00	40 350,00	38 666,93	95,83
--- WB		Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	40 350,00	38 666,93	95,83
--- B172B		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	15 450,00	15 450,00	99,99
--- B172B		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	15 450,00	15 450,00	99,99
--- B172B		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	24 900,00	23 216,93	93,24
--- WM		Wydatki majątkowe	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00
--- M11		Inwestycje i nakłady inwestycyjne (M11Z + M11W1)	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00
--- M11W1		Inwestycje i nakłady inwestycyjne (M11W1)	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00
--- BS195		Przewóz (składowe)	19 070,00	9 400,00	2 400,00	24,57
--- WB		Wydatki bieżące	12 070,00	8 400,00	2 400,00	28,57
--- B200T		Dotacje na realizację zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- WB		Wydatki jednostek budżetowych	10 070,00	6 400,00	400,00	6,25
--- B172B		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
--- B172B		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70,00	400,00	400,00	100,00
--- WM		Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
--- M11		Inwestycje i nakłady inwestycyjne (M11Z + M11W1)	7 000,00	0,00	0,00	0,00
--- M11W1		Inwestycje i nakłady inwestycyjne (M11W1)	7 000,00	0,00	0,00	0,00
--- BS		Planowe wydatki	1 481 790,00	1 354 877,05	1 381 020,21	99,86
--- BS22		Drogi powiatowe	61 800,00	65 950,00	65 944,21	100,00
--- WB		Wydatki bieżące	61 800,00	65 950,00	65 944,21	100,00
--- WB		Wydatki jednostek budżetowych	61 800,00	65 950,00	65 944,21	100,00
--- B172B		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 800,00	65 950,00	65 944,21	100,00
--- BS34			0,00	1 343,00	1 342,93	99,99
--- WB		Wydatki bieżące	0,00	1 343,00	1 342,93	99,99
--- WB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 343,00	1 342,93	99,99
--- B172B		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 343,00	1 342,93	99,99
--- BS12		Przebieg leczenia, nabieża składowe, oraz składowe na ubezpieczenie emerytalne i renty	844 134,00	875 362,05	779 574,85	89,06
--- WB		Wydatki bieżące	844 134,00	875 362,05	779 574,85	89,06
--- B200T		Dotacje na realizację zadań	0,00	300,00	300,00	100,00
--- B200T		Dotacje na realizację zadań	812 202,00	839 616,00	744 433,80	88,66
--- WB		Wydatki jednostek budżetowych	31 930,00	35 446,05	34 833,05	94,29
--- B172B		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 673,00	3 981,05	3 434,11	85,02
--- B172B		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 257,00	31 759,00	31 408,94	94,90
--- BS13		Składowe na ubezpieczenie społeczne na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i renty	5 260,00	5 782,00	5 222,55	95,84
--- WB		Wydatki bieżące	5 260,00	5 782,00	5 222,55	95,84
--- WB		Wydatki jednostek budżetowych	5 260,00	5 782,00	5 222,55	95,84
--- B172B		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 260,00	5 782,00	5 222,55	95,84
--- BS214		Zamówienia na realizację zadań, nabieża składowe, oraz składowe na ubezpieczenie emerytalne i renty	33 200,00	48 312,00	34 293,00	70,99
--- WB		Wydatki bieżące	33 200,00	48 312,00	34 293,00	70,99
--- B200T		Dotacje na realizację zadań	33 200,00	48 312,00	34 293,00	70,99
--- BS15		Dotacje na realizację zadań	5 150,00	4 670,00	4 669,98	100,00
--- WB		Wydatki bieżące	5 150,00	4 670,00	4 669,98	100,00
--- B200T		Dotacje na realizację zadań	24 025,00	20 527,00	20 317,56	94,98
--- BS16		Zamówienia	24 025,00	20 527,00	20 317,56	94,98
--- WB		Wydatki bieżące	24 025,00	20 527,00	20 317,56	94,98

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2012r.

Dotychczas / kolejność /	opis	plan planowany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- B3140F	Szerokość na rzecz osób fizycznych	24 023,00	20 327,00	20 317,56	94,08
--- B3219	Otwarcie ponowny mobilności	284 624,00	394 162,00	292 884,78	96,29
--- W3	Wydatki bieżące	284 624,00	286 762,00	275 484,78	96,07
--- B3140F	Szerokość na rzecz osób fizycznych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00
--- W3	Wydatki bieżące	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00
--- B1122B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 364,00	285 502,00	274 224,78	96,03
--- B11W1P	Wymagowania i obciążenia od innych jednostek	48 185,00	49 294,00	47 432,96	96,04
--- WM	Wydatki majątkowe	235 179,00	236 208,00	226 791,82	96,05
--- M11	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00
--- M11W1	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00
--- M11W1	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00
--- B3229	Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	17 400,00	13 350,00	13 277,41	99,46
--- W3	Wydatki bieżące	17 400,00	13 350,00	13 277,41	99,46
--- W3	Wydatki bieżące	17 400,00	13 350,00	13 277,41	99,46
--- B11W1P	Wymagowania i obciążenia od innych jednostek	17 400,00	13 350,00	13 277,41	99,46
--- B3135	Przebiegi chorobowe	175 884,00	197 409,00	163 148,74	82,65
--- B3140F	Szerokość na rzecz osób fizycznych	59 654,00	77 281,00	75 753,28	98,07
--- B3140Z	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	111 230,00	109 785,99	87 024,88	78,72
--- W3	Wydatki bieżące	5 000,00	10 054,91	7 360,38	73,36
--- B1122B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	10 054,91	7 360,38	73,36
--- B34	Przebiegi choroby	281 677,00	197 263,00	174 298,89	88,37
--- B341	Przebiegi choroby	169 256,00	135 884,00	120 523,50	88,70
--- W3	Wydatki bieżące	169 256,00	135 884,00	120 523,50	88,70
--- B3140F	Szerokość na rzecz osób fizycznych	45 954,00	12 284,00	7 643,03	62,22
--- W3	Wydatki bieżące	45 954,00	12 284,00	7 643,03	62,22
--- B1122B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 600,00	129 600,00	112 880,47	91,25
--- B11W1P	Wymagowania i obciążenia od innych jednostek	11 490,00	11 490,00	10 117,77	88,12
--- B11W1P	Wymagowania i obciążenia od innych jednostek	112 170,00	112 170,00	102 762,70	91,62
--- B312	Kosmos i koszty czasu pracy wypracowane obywateli i jednostki samorządu, a także młodości rok	22 500,00	24 600,00	25 668,34	96,21
--- W3	Wydatki bieżące	22 500,00	24 600,00	25 668,34	96,21
--- W3	Wydatki bieżące	22 500,00	24 600,00	25 668,34	96,21
--- B1122B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	17 600,00	17 566,34	99,81
--- B11W1P	Wymagowania i obciążenia od innych jednostek	7 000,00	7 000,00	6 102,00	87,17
--- B315	Kosmos młodości dla rodziców	9 000,00	36 177,90	30 101,94	83,21
--- W3	Wydatki bieżące	9 000,00	36 177,90	30 101,94	83,21
--- B3140F	Szerokość na rzecz osób fizycznych	9 000,00	36 177,90	30 101,94	83,21
--- B3446	Przebiegi choroby i choroby przewlekłe	81,00	81,00	81,00	100,00
--- W3	Wydatki bieżące	81,00	81,00	81,00	100,00
--- W3	Wydatki bieżące	81,00	81,00	81,00	100,00
--- B1122B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81,00	81,00	81,00	100,00
--- B312	Opiekuńcza opieka	336 792,60	329 792,60	291 677,65	88,59
--- W3	Wydatki bieżące	14 000,00	12 000,00	2 993,99	23,00
--- B312	Przebiegi choroby	14 000,00	12 000,00	2 993,99	23,00
--- B312	Przebiegi choroby	5 000,00	5 000,00	999,99	20,00
--- W3	Wydatki bieżące	9 000,00	7 000,00	2 000,00	22,22
--- B1122B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	7 000,00	2 000,00	22,22

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2012r.

Dotychczasowa / kolejność działa / realizacji / grupy paragrafów	opis	plan planowany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- BM40Z	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	22 274,00	20 562,85	91,42
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	46 543,25	51 793,25	44 693,92	86,33
--- BI1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 774,25	49 804,25	42 994,92	86,33
--- BI1WP	Wyposażenie i usługi od nich różniące	1 769,00	1 989,00	1 698,00	84,8
- RB	Kultura fizyczna i sport	698 279,80	311 787,60	260 105,97	83,42
--- S26S	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	698 279,80	311 787,60	260 105,97	83,42
--- WB	Wydatki budżetu	138 574,00	125 713,48	107 984,16	85,60
--- B2DXT	Dotacje na zadania budżetu	90 000,00	92 600,00	92 100,00	99,46
--- B31JUF	Dotacje na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 318,92	6 334,32	67,83
--- BM40Z	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	8 794,00	8 794,00	99,95
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	38 574,00	64 995,56	60 781,64	93,51
--- BI1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 700,00	59 366,56	56 426,46	94,68
--- BI1WP	Wyposażenie i usługi od nich różniące	5 874,00	6 614,90	4 355,18	65,55
--- WM	Wydatki majątkowe	517 701,00	136 074,12	92 117,81	67,70
--- M1	Inwestycje i nakłady inwestycyjne (M1UZ+ M1W1)	517 701,00	136 074,12	92 117,81	67,70
--- M1UZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	416 016,27	104 944,27	67 484,40	64,30
--- M1W1	Inwestycje i nakłady inwestycyjne (M1W1)	101 684,73	31 129,85	24 633,41	79,13

Dane wg grup paragrafów

Dotychczasowa / kolejność grupy paragrafów	opis	plan planowany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
- BAZEN	Wydatki budżetu	18 190 353,80	18 283 083,50	16 395 014,75	89,25
--- WB	Dotacje na zadania budżetu	72 789 396,54	73 639 733,68	73 315 296,72	98,23
--- B2DXT	Dotacje na rzecz osób fizycznych	2 015 984,00	2 332 071,90	2 301 877,62	98,70
--- B31JUF	Dotacje na rzecz osób fizycznych	1 523 373,90	1 379 844,32	1 246 836,18	90,36
--- BM40Z	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	178 053,55	422 653,54	370 991,99	87,78
--- B2DXT	Wydatki na obsługę długu	292 000,00	292 000,00	269 322,48	91,21
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	8 911 979,99	9 410 182,82	9 120 251,45	97,01
--- BI1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 024 170,99	3 421 140,94	3 198 540,89	96,49
--- BI1WP	Wyposażenie i usługi od nich różniące	5 517 809,00	5 989 041,88	5 590 701,56	93,09
- WM	Inwestycje i nakłady inwestycyjne (M1UZ+ M1W1)	5 440 956,46	4 366 349,82	3 039 775,05	69,62
--- M1	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 899 662,37	1 444 409,37	922 420,38	64,64
--- M1UZ	Inwestycje i nakłady inwestycyjne (M1UZ)	3 631 294,09	3 221 940,25	2 116 954,50	65,70

Realizacja planu dochodów z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2012r.

Dotyczy / Isokupność data-jez	plan planowy	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Przebieg choroby	0,00	340 000,00	339 736,84	99,92
600	0,00	340 000,00	339 736,84	99,92
6000	0,00	340 000,00	339 736,84	99,92

Trzeci i kwartał

Dotyczy całego otworzonego z jawnego konkursu i wykonywania usług i świadczeń
rodzinnych na podstawie porozumień (nie)zobowiązujących stron

any/any/any

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

Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2012r.

Dotyczy / kategoria / grupa paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WB	Wydatki bieżące	544 134,00	375 053,00	779 262,80	89,05
--- B1910F	Dotychczas na rzecz osób fizycznych	812 202,00	839 614,00	744 433,80	88,66
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	31 924,00	35 434,00	34 827,00	94,29
--- B172B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	3 673,00	3 673,00	3 414,06	93,01
--- B171P	Wyposażenie i usługi odzieżowe	28 257,00	31 757,00	31 404,94	94,90
--- B213	Usługi na obszarach objętych umową o świadczenie usług w zakresie pomocy społecznej, rodzinnej i	3 414,00	3 882,00	3 692,52	95,12
--- WB	Wydatki bieżące	3 414,00	3 882,00	3 692,52	95,12
--- B172B	Wydatki jednostek budżetowych	3 414,00	3 882,00	3 692,52	95,12
--- B171P	Wyposażenie i usługi odzieżowe	3 414,00	3 882,00	3 692,52	95,12
--- B213	Usługi na obszarach objętych umową o świadczenie usług w zakresie pomocy społecznej, rodzinnej i	3 414,00	3 882,00	3 692,52	95,12
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	5 800,00	96,67
--- B1910F	Dotychczas na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	5 800,00	96,67

Dane wg grup paragrafów

Dotyczy / kategoria / grupa paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		882 204,00	1 049 883,00	1 573 443,66	94,22
--- WB	Wydatki bieżące	882 204,00	1 029 882,90	1 233 706,22	92,77
--- B1910F	Dotychczas na rzecz osób fizycznych	812 202,00	845 614,00	750 253,80	88,72
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	484 266,90	483 450,42	99,84
--- B172B	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	7 704,00	468 442,90	468 145,96	99,94
--- B171P	Wyposażenie i usługi odzieżowe	62 300,00	75 824,90	75 243,96	99,29
--- WB	Wydatki majątkowe	0,00	340 000,00	339 736,84	99,92
--- M11	Przebieg i usługi świadczone (M11LZ + M11WL)	0,00	340 000,00	339 736,84	99,92
--- M11L	Przebieg i usługi świadczone (M11LZ)	0,00	340 000,00	339 736,84	99,92
--- M11WL	Przebieg i usługi świadczone (M11WL)	0,00	340 000,00	339 736,84	99,92

Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2012r.

Dotyczy: / księgowość dział - rozdział - fund.	plan planowy	plan po zmianach	wykonania	% wykonania planu
Razem:	5 440 956,46	4 366 349,82	3 039 775,03	69,02
010	891 080,00	649 180,00	560 980,41	86,41
01006	0,00	30 880,00	29 942,75	99,81
012003000	0,00	30 000,00	29 942,75	99,81
01010	891 080,00	619 180,00	530 937,66	86,76
003001000	801 000,00	529 100,00	484 307,67	91,53
012002000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
012012000	50 000,00	50 000,00	46 640,99	93,30
000	1 470 797,00	1 148 697,00	1 054 163,85	91,77
00010	50 000,00	3 647,00	0,00	0,00
012005000	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00
012003000	0,00	1 047,00	0,00	0,00
00014	280 000,00	510 000,00	589 085,26	99,92
012014000	200 000,00	510 000,00	509 052,26	99,92
00015	678 037,00	7 380,00	7 380,00	100,00
011000000	638 037,00	7 380,00	7 380,00	100,00
012005000	40 000,00	0,00	0,00	0,00
00017	548 780,00	629 270,00	537 178,59	85,37
000011000	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
011007000	131 600,00	131 600,00	35 000,00	41,79
011008000	273 600,00	273 600,00	273 443,83	99,94
012008000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
012010000	35 000,00	52 500,00	52 465,99	99,94
012011000	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
012015000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
012021000	0,00	50 620,00	50 618,77	100,00
012022000	0,00	10 000,00	9 700,00	97,00
012004000	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
790	0,00	24 480,00	24 381,59	99,92
79003	0,00	24 480,00	24 381,59	99,92
011015000	0,00	8 000,00	7 997,90	99,97
012008000	0,00	16 400,00	16 383,60	99,90
794	381 520,00	221 520,00	114 993,93	51,91
79401	381 520,00	221 520,00	114 993,93	51,91

Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2012r.

Dotyczy / księgowość	plan	plan po	wykonanie	% wykonania
dotk - rozdz - zad	plan	zobowiązaniach		planu
011060400	121 523,00	121 523,00	114 993,93	94,62
011060400	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00
798	180 000,00	46 500,00	0,00	0,00
79813	180 000,00	46 500,00	0,00	0,00
000013000	100 000,00	46 500,00	0,00	0,00
001	1 424 000,00	1 426 000,00	684 856,45	48,01
00101	1 424 000,00	1 412 000,00	670 256,45	47,07
011063000	1 424 000,00	1 412 000,00	670 256,45	47,07
00104	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
012017000	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
001	7 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
00121	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
012004000	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
00150	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
012020000	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
00154	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00
012020000	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00
00156	7 000,00	0,00	0,00	0,00
012004000	7 000,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00
00119	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00
012016000	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00
001	46 870,69	70 830,83	67 643,03	95,53
00013	0,00	3 000,00	0,00	0,00
011014000	46 870,69	67 830,83	67 643,03	95,75
00005	0,00	4 866,56	4 866,44	99,94
000060000	12 700,00	12 700,00	12 539,53	98,69
000064000	12 500,00	12 500,00	12 482,63	99,86
000068000	16 061,89	16 061,89	16 061,89	100,00
000010000	0,00	8 741,68	8 740,41	99,99
000012000	0,00	7 344,33	7 344,33	100,00
000014000	5 608,80	5 608,80	5 608,80	100,00
001	602 119,77	612 219,77	410 298,05	67,02

Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2012r.

Działalność / kategoria dotacji - rodzaje - nad	Wydatki bieżące	plan planowany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
91109	Wydatki bieżące - Jednostki budżetowe	682 119,77	612 219,77	410 296,05	67,02
000001000	Podkarze - Białystok	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
000001000	Podkarze - Cieplice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
000003000	Podkarze - Łęka	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
000007000	Podkarze - Ligota Książęca	4 180,77	4 180,77	4 180,77	100,00
011010000	Zaplanowane koszty w Ligocie Książęcej i Białymoku - pozostałe	371 439,00	371 439,00	205 647,76	55,37
011011000	Modernizacja i remonty w Cieplicach	104 000,00	114 000,00	105 471,59	92,52
011012000	Modernizacja i remonty w Młodziejowie	104 000,00	94 000,00	66 492,13	70,74
012020000	Zakup usług do obsługi - biuletyn komunikacji	0,00	4 500,00	4 465,90	97,91
94006	Kultura - Wydatki i opłaty	517 791,49	136 874,12	92 117,81	67,39
000003000	Wydatki bieżące - Jednostki budżetowe	517 791,49	136 874,12	92 117,81	67,39
011020000	Podkarze - Cieplice, Białystok	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
012018000	Wydatki na planowane w Ligocie Książęcej	511 791,49	123 993,00	81 357,71	65,61
	X Realizacja Planu Wydatków	0,00	6 081,12	4 760,10	78,28

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

Realizacja planu przychodów i rozchodów Gminy Rudnik za 2012r.

Załącznik Nr 7

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	5/4
Przychody ogółem:		3 100 000,00	2 191 360,00	2 179 930,27	99,48%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000,00	905 000,00	893 570,00	98,74%
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 700 000,00	1 286 360,00	1 286 360,27	100,00%
Rozchody ogółem:		1 616 951,62	1 671 906,00	1 652 854,07	98,86%
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	863 423,62	688 709,37	688 709,37	100,00%
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	753 528,00	983 196,63	964 144,70	98,06%

zadłużenie Gminy na koniec 2012r. wynosi 5.297.941,02zł.

Załącznik Nr 8

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

			Plan	Wykonanie
		Stan środków obrotowych na początek roku	51 000,00	
10		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	50 793,43
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	66 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	78 462,66
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 000,00	
10		Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000,00	
		Przychody	1 309 000,00	1 234 763,23
10		Rolnictwo i łowiectwo	779 000,00	723 843,20
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	779 000,00	723 843,20
600		Transport i łączność	69 000,00	60 924,11
	60016	Drogi publiczne gminne	54 000,00	53 533,11
		W tym: dotacja	50 000,00	42 001,30
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00
		W tym: dotacja	15 000,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	213 076,44
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	211 000,00	213 076,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	236 919,48
	90095	Pozostała działalność	250 000,00	236 919,48
		Koszty	1 294 000,00	1 242 016,45
10		Rolnictwo i łowiectwo	764 000,00	721 192,82
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	764 000,00	721 192,82
600		Transport i łączność	69 000,00	68 751,46
	60016	Drogi publiczne gminne	54 000,00	53 805,95
		W tym: dotacja	50 000,00	50 000,00

	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	14 945,51
			W tym: dotacja	15 000,00	14 945,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	202 926,86
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	211 000,00	202 926,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	249 145,31
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	249 145,31

PRZYCHODY

Analizując wpływy dochodów za 2012 stwierdza się wykonanie planowanych przychodów w wysokości **1 234 763,23 zł**, co stanowi **94,33%** planu, w tym dotacja w wysokości **57 001,30 zł**.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan przychodów wynosił **779.000 zł**, zaś jego wykonanie **723.843,20 zł**, co stanowi **92,92%** planu. Są to przychody z tytułu opłat za wodę, remonty instalacji wodnych, czyszczenie rowów melioracyjnych .

DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan przychodów wynosił **69.000 zł**, a wykonanie **60.924,11 zł**, co stanowi **99,00%** planu. Przychodami w tym dziale są wpływy z dotacji (odśnieżanie i koszenie dróg) oraz opłata za urządzenia przystankowe.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan przychodów wynosił **211.000 zł**, a wykonanie **213.076,44 zł**, co stanowi **100,98%** planu. Przychodami w tym dziale są wpływy za wynajem lokali mieszkaniowych oraz czynsze dzierżawne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan przychodów wynosił **250.000 zł**, wykonanie **236.919,48 zł** co stanowi **94,77 %** planu. Źródłami przychodów są usługi wykonane na potrzeby jednostek budżetowych oraz mieszkańców gminy.

KOSZTY

Plan kosztów za 2012 wynosi **1.294.000zł**, w tym dotacja w wysokości 65.000 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą **1.242.016,45 zł**, co stanowi **95,98 %** planu, w tym dotację wykorzystano w wysokości 39.610 zł. Realizacja kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosił **764.000 zł**, wykonanie **721.192,82 zł**, tj **94,40%** planu. Koszty w tym dziale obejmują zadania z całej działalności zakładu.

Do kosztów tych zalicza się:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **284.599 zł-**
- naprawa awarii sieci wodociągowych, części oraz remonty na przepompowniach – **115.706 zł-**
- wodomierze – **11.163 zł-**
- zużycie energii w przepompowniach oraz oczyszczalni ścieków – **51.341 zł-**
- usługi melioracyjne – **95.248 zł**
- delegacje oraz ryczałt za samochody – **6.315 zł-**
- opłata za pobór wody podziemnej – **12.947 zł-**
- remonty na oczyszczalni w Modzurowie i Ponięcicach – **23.253 zł**
- ścieki Rudnik – **61.176 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 – **59.445 zł**

DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan kosztów wynosił **69.000 zł**, wykonanie **68.751,45 zł**, tj. **99,64%** planu. Dział ten obejmuje koszty poniesione na zadania związane z odśnieżaniem i wykoszeniem poboczy dróg gminnych zleconych przez Urząd Gminy Rudnik oraz utrzymanie przystanków – **68.751,45 zł**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wynosił **211.000 zł**, natomiast wykonanie **202.926,86 zł** co stanowi **96,17%** 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 – **18.048 zł**
 - Rudnik ul. Gawliny – **8.821 zł**
 - Łubowice – **8.902 zł**
 - Sławików – **1.138 zł**
- remonty mieszkań oraz budynków będących w zarządzie zakładu – **46.686 zł**
- wynagrodzenia pracowników łącznie z palaczami CO, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **78.166 zł**
- wywóz nieczystości oraz odpadów komunalnych z budynków – **26.286 zł**
- umowy zlecenia (remonty przy budynkach gminnych) – **6.522 zł**
- energia **8.358 zł**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan kosztów wynosił **250.000 zł**, wykonanie **249 145,31 zł**, tj. **99,66%** 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 – **249.145 zł**.

Należności odbiorców względem zakładu na dzień 31.1.2012 r. wynoszą **60.829 zł**, z tego:

- czynsze **30.799 zł**
- woda **28.979 zł**
- pozostałe należności **1.051 zł**

Są to należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Na dzień 31.12.2012 r. nie występują zobowiązania wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z .

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

Dotychczasowa / Istotność dotacja - pozostać	plan planowy	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	2 197 783,00	2 398 612,00	2 349 232,49	99,62
dotacje	2 197 783,00	2 398 612,00	2 389 232,49	99,62
018	10 000,00	40 000,00	39 942,75	99,86
01008	10 000,00	40 000,00	39 942,75	99,86
004	550 000,00	242 847,00	259 854,15	99,16
60013	50 000,00	2 047,00	0,00	0,00
60014	300 000,00	260 000,00	259 854,15	99,94
798	1 600,00	1 600,00	1 904,00	81,50
79011	1 600,00	1 600,00	1 304,00	81,50
794	0,00	12 600,00	12 169,41	96,58
79412	0,00	12 600,00	12 169,41	96,58
801	1 540 718,00	1 795 235,00	1 793 710,19	99,91
80101	1 083 560,00	1 150 503,00	1 149 734,93	99,93
80110	477 158,00	644 732,00	643 975,26	99,87
801	2 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
80121	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
80199	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	5 000,00	5 000,00	999,99	20,00
90002	5 000,00	5 000,00	999,99	20,00
901	178 470,00	180 470,00	180 470,00	100,00
90109	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
90116	153 470,00	155 470,00	155 470,00	100,00
90199	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
904	90 000,00	92 600,00	92 160,00	99,46
90605	90 000,00	92 600,00	92 160,00	99,46

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

Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2012r.

Dotyczy / kategoria rodzaj wydatku	plan planowany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	223 050,28	223 050,28	222 109,40	99,58
08001000	21 368,56	21 368,56	21 294,56	99,65
9004	5 868,56	5 868,56	5 865,44	99,95
9009	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
92109	4 868,56	4 868,56	4 865,44	99,94
08002000	15 500,00	15 500,00	15 470,12	99,54
9004	9 000,00	9 000,00	8 930,00	99,22
92109	6 500,00	6 500,00	6 499,12	99,99
08003000	8 655,26	8 655,26	8 655,26	100,00
9004	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
92109	5 655,26	5 655,26	5 655,26	100,00
08004000	19 211,84	19 211,84	19 071,97	99,27
9004	13 211,84	13 211,84	13 071,97	98,94
9009	5 111,84	5 111,84	5 111,84	100,00
92109	12 700,00	12 700,00	12 459,53	98,89
92109	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
08005000	22 986,18	22 986,18	22 940,02	99,80
9004	12 986,18	12 986,18	12 940,02	99,60
9009	486,10	486,10	477,39	98,21
92109	12 500,00	12 500,00	12 482,63	99,85
08006000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
9004	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92109	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
08007000	1 716,84	1 716,84	1 716,00	100,00
9004	1 716,84	1 716,84	1 716,00	100,00
92109	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
08008000	10 982,25	10 982,25	10 480,72	95,16
9004	1 300,00	1 300,00	1 007,93	77,53
9009	9 682,25	9 682,25	9 443,79	97,53
92109	8 682,25	8 682,25	8 432,62	97,56
92109	1 000,00	1 000,00	990,17	99,02

Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2012r.

Dotyczy / kategoria / kod	plan planowy	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotyczy / kategoria / kod	plan planowy	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
08007000	9 818,75	9 818,75	9 817,77	99,99
931	9 818,75	9 818,75	9 817,77	99,99
Dotyczy / kategoria / kod	plan planowy	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92109	4 180,77	4 180,77	4 180,77	100,00
92109	5 637,98	5 637,98	5 637,00	99,98
08008000	16 061,89	16 061,89	16 061,89	100,00
994	16 061,89	16 061,89	16 061,89	100,00
90095	16 061,89	16 061,89	16 061,89	100,00
08009000	17 140,25	17 140,25	17 080,26	99,76
754	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
994	7 000,00	7 000,00	6 890,33	98,43
90093	7 000,00	7 000,00	6 890,33	98,43
931	7 140,25	7 140,25	7 139,93	100,00
92109	7 140,25	7 140,25	7 139,93	100,00
08010000	12 741,68	12 741,68	12 733,45	99,94
994	11 241,68	11 241,68	11 238,51	99,97
90004	2 500,00	2 500,00	2 498,10	99,92
90095	8 741,68	8 741,68	8 740,41	99,99
931	1 500,00	1 500,00	1 494,92	99,65
92109	1 500,00	1 500,00	1 494,92	99,65
08011000	28 377,98	28 377,98	28 357,59	99,96
604	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
994	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
90095	1 377,98	1 377,98	1 377,98	100,00
931	1 377,98	1 377,98	1 377,98	100,00
92109	800,00	800,00	800,00	100,00
92109	8 000,00	8 000,00	7 957,69	99,50
994	700,00	700,00	700,00	100,00
92605	18 019,96	18 019,96	18 011,24	99,95
08012000	8 500,00	8 500,00	8 543,48	99,92
994	1 200,00	1 200,00	1 199,15	99,93
90004	7 300,00	7 300,00	7 344,33	99,92
90095	9 469,96	9 469,96	9 467,76	99,98
92109	7 969,96	7 969,96	7 967,76	99,97

Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2012r.

Dotyczy / Instytucja nad-ciel-ynadz	plan planowaty	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92195	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
08013000	13 876,79	13 876,79	13 876,28	100,00
948	1 876,79	1 876,79	1 876,79	100,00
90004	1 876,79	0,00	0,00	0,00
90099	0,00	1 876,79	1 876,79	100,00
921	12 000,00	12 000,00	11 999,49	100,00
08010000	12 000,00	12 000,00	11 999,49	100,00
948	13 593,81	13 593,81	13 593,01	100,00
90095	5 608,80	5 608,80	5 608,80	100,00
92109	7 984,21	7 984,21	7 984,21	100,00
92199	4 484,21	4 484,21	4 484,21	100,00
	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00

* * * * * koniec wydatku * * * * *