



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 lipca 2015 r.

Poz. 3626

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY RUDNIK

z dnia 24 czerwca 2015 r.

Przedstawiam sprawozdanie wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2014 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 2011r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm)

Wójt Gminy Rudnik

mgr Alojzy Pieruszka

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNIK ZA 2014r.



Spis załączników:

- 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2014r.**
- 2. Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2014r.**
- 3. Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2014r.**
- 4. Realizacja planu dochodów z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2014r.**
- 5. Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2014r.**
- 6. Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2014r.**
- 7. Realizacja planu przychodów i rozchodów Gminy Rudnik za 2014r.**
- 8. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2014r.**
- 9. Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik za 2014r.**
- 10. Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2014r.**

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2014r.

załącznik nr 1

WSTEP

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

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

	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
dochody	16 786 662,33	1 700 627,74	18 487 290,07	17 735 895,21	96%
przychody	455 565,67	2 749 373,00	3 204 938,67	3 204 938,97	100%
razem	17 242 228,00	4 450 000,74	21 692 228,74	20 940 834,18	97%
wydatki	16 425 198,00	4 450 000,74	20 875 198,74	19 205 911,74	92%
rozchody	817 030,00	0,00	817 030,00	776 266,67	95%
razem	17 242 228,00	4 450 000,74	21 692 228,74	19 982 178,41	92%

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że plan budżetu zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę **4.450.000,74zł**. Zmiany dokonane były w głównej mierze w celu zabezpieczenia środków na realizację następujących zadań:

Lp.	nazwa zadania	kwota zwiększenia
1	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	1 519 000,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III	669 000,00
3	Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków i budowa nowej wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Brzeźnicy	615 000,00
4	Zakup wozu bojowego dla OSP Gamów (dotacja)	155 000,00
5	Kształcenie młodocianych pracowników	119 230,00
6	Dotacja dla ZWiUK - utrzymanie nieruchomości komunalnych	118 000,00
7	Remont ul. Sławikowskiej i Bocznej w Lasakach	69 000,00
8	Zmiana studium uwarunkowań oraz planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Rudnik	67 000,00
9	Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy	59 063,33
10	Modernizacja drogi za kaplicą w Czerwięcicach	58 500,00
11	Modernizacja ul. Wiejskiej w Rudniku	58 000,00
12	Pomoc dla powiatu - modernizacja drogi powiatowej nr 3519S w Grzegorzowicach	53 000,00
13	Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy	50 600,00
14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421	50 000,00
15	Wyburzenie zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	40 000,00

Pozostałe zmiany wynikały z otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji celowych na realizację zleconych zadań oraz zwiększeń na realizację zadań o niższej wartości.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2014r.

W 2014r. Gmina Rudnik nie miała problemów z utrzymaniem płynności finansowej, a wolne środki były lokowane w bankach. Na koniec roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, czy takich, których termin płatności minął.

Podstawowymi wskaźnikami charakteryzującymi sytuację finansową gminy są: wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Dla Gminy Rudnik – za 2014r. wskaźniki te przedstawiają się następująco:

1) wskaźnik zadłużenia

$$\text{zadłużenie / dochody ogółem} = 4.349.001,02 / 17.735.895,21 = 25\%$$

Relacja zadłużenia gminy w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 25%. Stan zadłużenia gminy kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Poziom zadłużenia na przestrzeni ostatnich 9 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. – 5.297.941,02zł., 2013r. – 4.289.086,02zł., 2014r. – 4.349.001,02zł.

Znaczny wzrost zadłużenia na przestrzeni 2011 i 2012r. związany był 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. Nieznaczny wzrost zadłużenia na koniec 2014r. – w stosunku do roku 2013 wynika głównie z zaciągnięcia kredytu Budowę sali gimnastycznej w Grzegorzowicach – 830.000zł. – przy jednoczesnej spłacie rat innych kredytów i pożyczek.

2) udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:

$$\text{wydatki majątkowe / wydatki ogółem} = 5.041.550,64 / 19.205.911,74 = 26\%$$

Wartość wskaźnika informuje o tym, że zrealizowane wydatki inwestycyjne i majątkowe w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 26%. 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 konieczność spłaty rat i odsetek późniejszych latach.

Poziom wydatków inwestycyjnych na przestrzeni ostatnich 9 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., 2013r. – 2.161.049,52zł., ., 2014r. – 5.041.550,64zł.

Największymi inwestycjami realizowanymi w 2014r. były:

- 1) Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach – kwota 1.509 394,41zł.
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III- kwota 1.499.142,16zł.
- 3) Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków i budowa nowej wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Brzeźnicy – kwota 614.704,00zł.
- 4) Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy – kwota 345 837,46zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2014r.

DOCHODY

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

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
Dochody bieżące	15 308 662,33	16 445 563,34	16 408 167,01	100%
Dochody majątkowe	1 478 000,00	2 041 726,73	1 327 728,20	65%
Razem	16 786 662,33	18 487 290,07	17 735 895,21	96%

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

Niższe wykonanie dochodów majątkowych wynika z braku realizacji sprzedaży nieruchomości (pałac w Sławikowie) oraz przesunięciem w czasie otrzymania dofinansowania na „Budowę kanalizacji w Rudniku – III etap”.

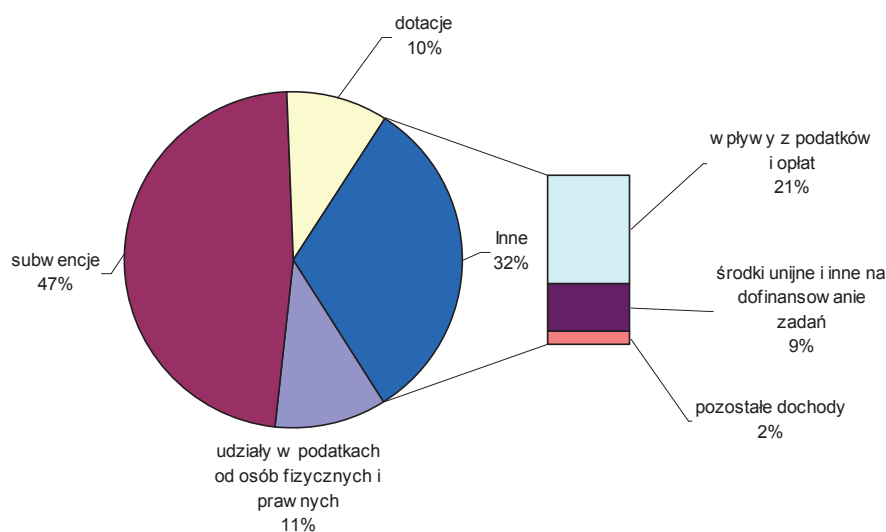
Plan dochodów w podziale na podstawowe kategorie przedstawia poniższa tabela i wykres.

źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	3	4	4/3
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	1 848 422,00	1 870 041,31	101%
subwencje	8 498 084,00	8 498 084,00	100%
dotacje	1 823 622,74	1 693 915,59	93%
dochody własne, w tym:	6 317 161,33	5 673 854,31	90%
wpływy z podatków i opłat	3 634 950,00	3 669 511,81	101%
środki unijne i inne na dofinansowanie zadań	2 120 817,06	1 572 393,84	74%
pozostałe dochody	561 394,27	431 948,66	77%
Razem	18 487 290,07	17 735 895,21	96%

Jak wynika w wcześniejszej tabeli – w większości przypadków - zaplanowane dochody zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem. Poniżej planu zrealizowały się:

- środki unijne i inne na dofinansowanie zadań (w związku z brakiem dotacji na Budowę kanalizacji w Rudniku – III etap – środki wpłynęły w 2015r.),
- pozostałe dochody (brak dochodów ze sprzedaży majątku – Pałac w Sławikowie),
- dotacje (ta kategoria wpływów jest na koniec roku dostosowywana do rzeczywistych wydatków - niewykorzystane dotacje podlegają zwrotowi).

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2014r.



Powyższy wykres przedstawia udział poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w dochodach ogółem. Największy udział wykazują subwencje, które w 2014r. zrealizowały się w wysokości 8.498.084,00zł. Kolejno największą grupę stanowią wpływy z podatków i opłat, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych 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.

Pozytywnie należy ocenić, stopniowy wzrost poziomu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych. Dochody z tych kategorii dochodowych we wcześniejszych latach przedstawiały się następująco:

- rok 2011 – kwota 3.677.488,52zł., w tym udziały w podatkach – 1.141.840,33zł.
- rok 2012 – kwota 4.573.344,85zł., w tym udziały w podatkach – 1.268.120,32zł.
- rok 2013 – kwota 4.924.375,63zł., w tym udziały w podatkach – 1.393.775,01zł.
- rok 2014 – kwota 5.539.553,12zł., w tym udziały w podatkach – 1.870.413,31zł.

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

źródło dochodu		plan	wykonanie	opis
Razem:		18 487 290,07	17 735 895,21	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 730 665,55	1 230 729,14	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	4 018,91	Dochody zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	3 000,00	3 993,22	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	109,44	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	424 397,22	424 397,22	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2014r.

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 268,33	8 599,00	Zwrot podatku VAT od dotacji przekazywanych do ZWiUK, na realizację zadań bieżących
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	460 000,00	0,00	Dotacja z PROW na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III” – dochody zrealizowały się w I kwartale 2015r.
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500 000,00	499 759,35	Dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych na realizację zadania „Likwidacji istniejącej oczyszczalni ścieków i budowa nowej wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Brzeźnicy”
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	335 000,00	289 852,00	Zwrot podatku VAT od dotacji przekazywanych do ZWiUK, na realizację zadań bieżących
700	Gospodarka mieszkaniowa	192 000,00	55 200,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	50 000,00	50 000,00	Dochody za ustanowienie służebności przesyłu w związku z planowaną budową fermy wiatrowej.
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	142 000,00	5 200,00	Realizacja dochodów dotyczy sprzedaży działki nr 225 w Sławikowie. Brak realizacji wpływów z tytułu sprzedaży pałacu w Sławikowie
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarnictwa wojennego
750	Administracja publiczna	36 851,00	41 780,35	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	501,60	Koszty upomnień w zakresie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 400,00	Darowizny na organizację dożynek w Rudniku i Gamowie
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	Wpływy z różnych dochodów
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	36 851,00	36 851,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu USC i ewidencji ludności
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	Dochody za udostępnianie danych osobowych
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 439,00	43 828,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	58 439,00	43 828,00	Dotacja na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	Dofinansowanie działalności OSP Strzybnik – ugoda z Agromax
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2014r.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 483 372,00	5 539 553,12		
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 848 422,00	1 868 936,00	<p>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%. Udziały te zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem. Zgodnie z przyjętym planem (odchylenia w granicach błędu planistycznego) zrealizowały się również wpływy z :</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatku od nieruchomości - podatku rolnego, - podatku leśnego, - opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, - opłat za odpady komunalne, - opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły w 2014r. 12.089,51zł. <p>Powyżej planu zrealizowały się wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.</p> <p>Poniżej planu zrealizowały się wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn</p>	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 897,20		
0310	Podatek od nieruchomości	1 408 000,00	1 421 623,28		
0320	Podatek rolny	1 571 000,00	1 555 928,15		
0330	Podatek leśny	6 450,00	7 060,09		
0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	78 916,20		
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00		
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	16 822,00		
0370	Opłata od posiadania psów	0,00	90,00		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 204,00		
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	760,00		
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 000,00	38 357,89		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	424 976,52		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	94 707,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 521,90		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 872,99		
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 879,90		
758	Różne rozliczenia	8 611 084,00	8 602 019,08		
0920	Pozostałe odsetki	70 275,94	61 211,02		Dochody dotyczą odsetek od lokat
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 997,33	23 997,33		Dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot 20% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2013r.
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 498 084,00	8 498 084,00	Subwencje z budżetu państwa: - subwencja oświatowa – 6.538.922zł. - subwencja wyrównawcza – 1.959.162zł.	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	18 726,73	18 726,73	Dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot 20% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2013r.	
801	Oświata i wychowanie	894 944,82	855 855,12		
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 712,86	Odsetki związane z nieterminową realizacją zadania „Budowa Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”	
0830	Wpływy z usług	242 850,00	230 526,40	Na dochody składa się: - wynajem sali gimnastycznej,	
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 501,19	- dochody z opłat za wsad do kotła uczniów i przedszkolaków,	
	Otrzymane spadki, zapisy i	0,00	1 500,00	- odpłatność za zajęcia dodatkowe w przedszkolu,	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2014r.

0960	darowizny w postaci pieniężnej			- odsetki od środków na rachunkach bankowych, - otrzymane darowizny
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 960,78	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	101 090,33	106 924,82	Dotacje otrzymane z POKL na realizację zadania „Imprinting ICT w szkole WIP-ów” oraz „Uczeń na 5 w ZSP Brzeźnica”
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	0,00	3 544,52	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 074,49	4 904,41	Dotacja z budżetu państwa na wyposażenie klasy I szkoły podstawowej w podręczniki
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 700,00	166 700,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	119 230,00	74 035,76	Dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	258 000,00	257 544,38	Dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”
851	Ochrona zdrowia	11 160,00	11 160,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500,00	500,00	Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony zdrowia
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 660,00	10 660,00	Dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania „Ścieżka do przyszłości” – prowadzenie zajęć w świetlicach w Szonowicach i Sławikowie
852	Pomoc społeczna	1 037 460,70	993 427,82	
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 994,50	Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 338,88	Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 706,56	Wpływy z różnych dochodów
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	100 000,00	108 992,56	Dotacje otrzymane z POKL na zadanie realizowane przez GOPS Rudnik pn. Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik”
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	0,00	2 564,53	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	766 247,70	716 343,87	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 (związków gmin)	166 213,00	153 439,48	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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2014r.

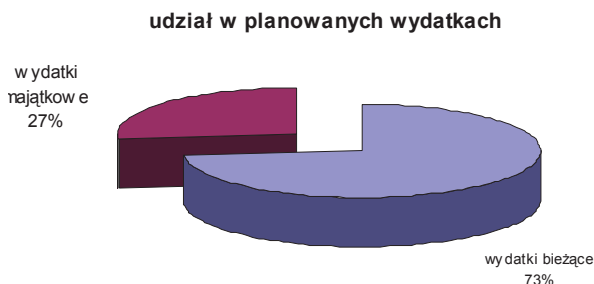
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	5 047,44	Zwrot (wskutek postępowania egzekucyjnego) wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 013,00	22 958,52	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 013,00	22 958,52	Dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	32 286,14	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	Wpływy z opłaty produktowej - brak realizacji w 2014r.
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 286,14	Opłaty za korzystanie ze środowiska (przekazywane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego).
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 000,00	103 564,76	
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 650,00	Wynajem pomieszczeń GCI Rudnik
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 772,02	Gwarancja z tytułu nie usunięcia usterek w świetlicy w Strzybniku
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	168 000,00	96 142,74	Realizacja dochodów dotyczy dofinansowania z PROW zadania „Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych”.
926	Kultura fizyczna i sport	193 500,00	195 733,16	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	20 000,00	21 730,16	W tej kategorii otrzymano dofinansowanie z PROW realizacji zadania „Bieg na łyżworolkach – 2013r.” oraz „60 + LKS Dąb Brzeźnica”
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	Dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych nauki pływania
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	160 000,00	160 503,00	W tej kategorii otrzymano dofinansowanie z PROW realizacji zadania "Rozbudowa sali gimnastycznej w Ligocie Książęcej"

WYDATKI

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

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
wydatki bieżące	14 026 210,14	15 325 108,09	14 164 361,10	92%
wydatki majątkowe	2 398 987,86	5 550 090,65	5 041 550,64	91%
Razem	16 425 198,00	20 875 198,74	19 205 911,74	92%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2014r.



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

Wydatki bieżące i inwestycyjne w głównej mierze zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem. Zadanie, które nie zostały zrealizowane w 2014r. zostały wprowadzone do budżetu 2015r.

Poniżej została przedstawiona tabela obrazująca plan i wykonanie wydatków za 2014r. – w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji	udział %
Rolnictwo i łowiectwo	1 321 000,00	3 092 397,22	2 720 792,14	88,0%	14,8%
Transport i łączność	1 026 531,32	1 497 146,32	1 373 093,66	91,7%	7,2%
Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	37 000,00	34 226,99	92,5%	0,2%
Działalność usługowa	4 700,00	73 700,00	54 320,70	73,7%	0,4%
Administracja publiczna	1 818 159,00	1 839 136,00	1 691 725,00	92,0%	8,8%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 000,00	58 439,00	43 828,00	75,0%	0,3%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	351 821,99	543 414,99	462 604,91	85,1%	2,6%
Obsługa długu publicznego	330 000,00	233 000,00	143 464,99	61,6%	1,1%
Różne rozliczenia	400 000,00	65 153,00	0,00	0,0%	0,3%
Oświata i wychowanie	8 006 621,00	10 149 449,82	9 707 229,08	95,6%	48,6%
Ochrona zdrowia	59 167,00	78 160,00	73 695,37	94,3%	0,4%
Pomoc społeczna	1 449 968,00	1 581 441,70	1 482 909,97	93,8%	7,6%
Edukacyjna opieka wychowawcza	200 817,00	232 330,00	212 303,05	91,4%	1,1%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 173,47	654 091,47	533 927,77	81,6%	3,1%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 505,99	513 505,99	458 809,70	89,3%	2,5%
Kultura fizyczna i sport	200 733,23	226 833,23	212 980,41	93,9%	1,1%
Razem	16 425 198,00	20 875 198,74	19 205 911,74	92,0%	100,0%

Jak wynika z wcześniejszej tabeli działem, w ramach którego zaplanowano i zrealizowano największe wydatki to „Oświata i wychowanie”. Na ten cel zaplanowano prawie połowę wszystkich wydatków w 2014r. Udział procentowy wydatków bieżących na oświatę w wydatkach bieżących ogółem wynosi 48,6%. Kolejnym największym działem jest „Rolnictwo i łowiectwo” – w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Rudniku i Brzeźnicy.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2014r.

Charakterystykę wydatków w ramach tego działu przedstawia poniższa tabela:

RAZEM	9 707 229,08
wydatki stałe, w tym:	7 988 941,59
<i>Szkoły podstawowe</i>	4 119 912,30
<i>Przedszkola</i>	1 134 900,60
<i>Gimnazja</i>	1 912 719,77
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	105 968,97
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 567,74
<i>Stołówki szkolne</i>	573 276,03
<i>Pozostała działalność</i>	130 596,18
Fundusz sołecki - Brzeźnica	1 700,00
Fundusz sołecki - Rudnik	1 999,73
Kształcenie młodocianych pracowników	74 035,76
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	1 509 394,41
Imprinting ICT w szkole WIP-ów	37 858,22
Wyburzenie zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	40 000,00
Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy	53 299,37

Negatywnie należy ocenić, że wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty (z wyłączeniem przedszkoli) nie mieszczą się w kwocie subwencji oświatowej (która w 2014r. wynosi 6.538.922zł. Sytuacja ta wynika to głównie ze spadku liczby uczniów w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik.

Liczba tych uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wynosiła 306

Liczba tych uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wynosiła 291

Liczba tych uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 298

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

zadanie/rozdział	nazwa zadania	plan	wykonanie	opis
000001000	Fundusz sołecki - Brzeźnica	22 626,00	22 577,26	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000002000	Fundusz sołecki - Czerwięcice	9 171,07	9 171,07	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000003000	Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko	20 333,23	20 324,82	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000004000	Fundusz sołecki - Grzegorzowice	24 134,40	24 131,50	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000005000	Fundusz sołecki - Jastrzębie	10 860,48	10 860,46	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000006000	Fundusz sołecki - Lasaki	11 433,67	11 432,41	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000007000	Fundusz sołecki - Ligota Książęca	10 347,63	10 344,18	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000008000	Fundusz sołecki - Łubowice	17 165,59	17 164,74	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000009000	Fundusz sołecki - Modzurów, Dolędzin	17 859,46	17 852,86	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000010000	Fundusz sołecki - Ponięcice	13 092,91	13 092,87	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000011000	Fundusz sołecki - Rudnik	30 168,00	29 914,77	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2014r.

000012000	Fundusz sołecki - Sławików	18 945,51	18 944,19	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000013000	Fundusz sołecki - Strzybnik	14 721,99	14 721,99	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000014000	Fundusz sołecki - Szonowice	14 299,63	14 299,00	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000016000	Pomoc dla powiatu - Modernizacje dróg i chodników	57 000,00	50 981,89	Wydatki były związane z opracowywaną dokumentacją projektowo- kosztorysową dla zadań: - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice – Modzurów” które obejmowało wykonanie operatu szacunkowego oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, - "Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu drogi DP 3503S ul. Raciborska w Jastrzębiu obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
000017000	Nauka pływania	39 300,00	39 180,01	Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu. Wydatki ponoszone były na: dowóz uczniów, wynajem basenu oraz obsługę instruktorską
000018000	Rezerwa ogólna	40 640,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000019000	Rezerwa oświatowa	13 276,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000020000	Rezerwa - zarządzanie kryzysowe	11 237,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000021000	POKL - GOPS Rudnik	132 153,00	128 226,54	W ramach programu zebrano grupę 12 uczestników (10 kobiet i 2 mężczyzna). Uczestnicy projektu musieli spełnić niezbędne kryteria: być osobą bezrobotną lub nie aktywną zawodowo oraz korzystającą ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej. Celem realizacji projektu jest zwiększenie integracji zawodowej.
000022000	Gospodarka odpadami komunalnymi	317 418,00	259 647,36	Wydatki dotyczyły umowy na realizację systemu gospodarki odpadami w Gminie Rudnik.
000023000	Kształcenie młodocianych pracowników	119 230,00	74 035,76	Wydatki na kształcenie młodocianych pracowników (były finansowane z Funduszu Pracy)
000025000	Organizacja dożynek gminnych	6 000,00	5 532,06	Dożynki Gminne w 2014r. odbyły się w Gamowie. Zadanie współfinansowane było ze środków PROW
000026000	XII Bieg Rudnicki	9 384,00	9 063,90	W imprezie wystartowało blisko 600 uczestników. Każdy kto ukończył bieg na mecie otrzymywał okolicznościową koszulkę oraz poczęstunek. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe, statuetki oraz dyplomy. W biegu wystartowali uczniowie nie tylko z placówek z terenu gminy Rudnik.
000027000	Dotacja dla ZWiUK - utrzymanie nieruchomości komunalnych	118 000,00	118 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem
000028000	IV Bieg na rolkach	4 896,00	4 890,00	Ponad 90 zawodników wystartowało w IV Ogólnopolskim Biegu na Łyżworolkach na trasie Modzurów-Pawłów. W ramach zadania zakupiono medale pamiątkowe dla uczestników biegu oraz zapłacono za wynajem urządzenia do pomiaru czasu.
011004000	Zmiana studium uwarunkowań oraz planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Rudnik	67 000,00	49 200,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową w zakresie opracowania miejscowego planu zagospodarowania pod lokalizację elektrowni wiatrowych
011005000	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	1 519 000,00	1 509 394,41	Zakończono budowę budynku o powierzchni użytkowej 599 m2 w tym sala sportowa 450m2 z widownią dla 30 osób. Płyta boiska o wymiarach 24x13 m z wyposażeniem umożliwiającym grę w piłkę nożną i ręczną, koszykówkę, siatkówkę.
011007000	Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy	350 600,00	345 837,46	Zakończono I etap realizacji zadania. Wykonano 308 m drogi o nawierzchni z asfaltobetonu i 66 m kanalizacji deszczowej.
011009000	Rozbudowa budynku OSP w Rudniku	162 000,00	125 121,11	Zadanie rozpoczęto w 2013r. Realizacja zaplanowanego etapu zakończy się w 2015r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2014r.

012025000	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	8 723,00	3 604,60	Trwają prace projektowe.
012027000	Imprinting ICT w szkole WIP-ów	44 722,00	37 858,22	Zadanie zakończone i rozliczone – realizowane przez ZSO Grzegorzowie.
013006000	Remont ul. Sławikowskiej i Bocznej w Lasakach	79 000,00	78 999,65	Zadanie zakończone. Wykonano wymianę nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 750m ² .
013007000	Wyburzenie zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	40 000,00	40 000,00	Zadanie zakończone
013009000	Modernizacja ul. Wiejskiej w Rudniku	58 000,00	57 999,52	Wykonano warstwy konstrukcyjne pod asfalt i położenie korytek betonowych
013010000	Modernizacja drogi za kaplicą w Czerwęcicach	58 500,00	58 310,95	Zadanie zakończone. Wykonano 160 m drogi o nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szer. 3,0 m.
013012000	Modernizacja drogi przy Dzielniczce w Ponięcicach	10 000,00	0,00	Brak realizacji zadania w 2014r.
013014000	Modernizacja drogi w Jastrzębiu	26 000,00	0,00	Brak realizacji zadania w 2014r.
013016000	Zakup wozu bojowego dla OSP Gamów (dotacja)	155 000,00	150 000,00	Przekazano dotację dla OSP Gamów na zakup wozu bojowego. Samochód został zakupiony.
013024000	Pomoc dla Powiatu Raciborskiego - Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie	150 894,00	150 846,20	Zadanie zostało zakończone. Wykonano przebudowę drogi powiatowej 3522S na odcinku około 150 mb.
013027000	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III	1 819 000,00	1 499 142,16	Zadanie rozpoczęte w 2013r. Realizacja zakończy się w 2015r. Zadanie dofinansowane ze środków PROW w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.
014001000	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000,00	0,00	Trwają prace związane z przygotowaniem zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
014002000	Zagospodarowanie terenu przy GCI w Rudniku	100 000,00	87 169,10	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię brukową oraz elementy małej architektury
014003000	Remont dachu ośrodka zdrowia w Szonowicach	30 000,00	29 996,94	Dotację na realizację zadania przekazano dla SPZLA Rudnik. Zadanie zakończone i rozliczone.
014005000	Pomoc dla SZMiUW (potok Cisek - Jastrzębie)	30 000,00	0,00	Brak realizacji zadania w 2014r. Zadanie wprowadzono do planu na rok 2015
014006000	Remont budynku socjalnego - Strzybnik	20 000,00	20 000,00	Dotacja dla ZWiUK na remont budynku socjalnego – Strzybnik, w szczególności na remont dachu
014007000	Remont drogi - Strzybniczek	72 700,00	72 688,32	Zakończono I etap prac w 2014r. wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu o pow. 234 m II etap prac zaplanowano na 2015r
014008000	Modernizacja ul. Arki Bożka w Modzurowie	68 500,00	68 135,70	Zakończono I etap prac w 2014r. Wykonano korytowanie podbudowę tłuczniową oraz nawierzchnię asfaltobetonową. II etap prac rozpocznie się w2015r
014009000	Utrzymanie rowów melioracyjnych w Szonowicach	20 000,00	20 000,00	Wykonano konserwację rowu melioracyjnego przy ul. Obrońców Pokoju w Szonowicach
014010000	Utrzymanie rowów melioracyjnych w Ponięcicach	10 000,00	10 000,00	Odmulono rowy przydrożne.
014011000	Remont placu przy ul. Długiej w Gamowie	66 750,00	65 821,30	Zadanie zakończone. Wykonano korytowanie, podbudowę tłuczniową, nawierzchnię z asfaltobetonu
014013000	Modernizacja ul. Asnyka w Ligocie Książęcej	30 000,00	1 502,40	Zakupiono kruszywo z przeznaczeniem na remont ulicy Asnyka
014014000	Modernizacja ul. Kasztanowej w Łubowicach	86 100,00	86 066,04	Zakres prac obejmował rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, korytowanie, wykonanie podbudowy tłuczniowej 30cm i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej . Wykonano 117 m. II etap prac rozpocznie się w 2015r.
014016000	Pomoc dla powiatu - modernizacja drogi powiatowej nr 3519S w Grzegorzowicach	83 000,00	72 249,33	Roboty polegały na wykonaniu warstw bitumicznych-asfaltobetonowych nawierzchni na podłożu (istniejącej nawierzchni) brukowcowym oraz ustawienie barier energochłonnych 2 x 12 mb

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2014r.

014017000	Modernizacja drogi w Sławikowie	30 000,00	9 840,00	Wykonano remont drogi dojazdowej do pól poprzez zmniejszenie spadków poprzecznych jezdni oraz utwardzenie włączenia do drogi ul. Dębowa
014018000	Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków i budowa nowej wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Brzeźnicy	615 000,00	614 704,00	Zadanie przekazano do realizacji przez ZWiUK Rudnik. Zmodernizowano infrastrukturę łącznie z wykonanym monitoringiem oczyszczalni. Zadanie finansowane ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych.
014019000	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421	50 000,00	50 000,00	Rozpoczęto realizację robót. Zakończenie planowane na maj 2015r.
014020000	Remont dróg dojazdowych do pól w Brzeźnicy	20 500,00	20 471,57	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnie z płyt betonowych pochodzących z rozbiórki u. Górna w Brzeźnicy.
014021000	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Wyzwolenia w Modzurowie	3 500,00	2 500,00	Wykonano projekt oświetlenia ulicznego
014022000	Remont budynku socjalnego w Jastrzębiu	5 000,00	5 000,00	Dotacja dla ZWiUK na adaptację pomieszczeń na nowe mieszkania komunalne w Jastrzębiu
014023000	Remont ul. Polnej w Strzybniku	10 000,00	10 000,00	Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych na odcinku 150m.
014024000	Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy	59 063,33	53 299,37	Zadanie realizowane przez ZSP Brzeźnica w okresie od września 2014r. do czerwca 2015r. Główne zakupy w ramach tego zadania to: pomoce dydaktyczne, w tym: 4 laptopy, mikroskop, radiomagnetofon, programy multimedialne, interaktywne, bryły, gry edukacyjne, sztalugi
014025000	Zakup drukarki na potrzeby UG Rudnik	3 800,00	3 617,00	Zakupiono drukarkę kolorową na potrzeby promocji Gminy Rudnik.
014026000	Ścieżka do przyszłości - ROPS Katowice	15 090,00	15 082,57	Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Śląskiego. Wydatki dotyczyły: wycieczki dla dzieci, wynagrodzenia dla wychowawcy świetlicy i na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych oraz zakupu sprzętu i wyposażenia
014027000	Budowa przystanków w Gamowie i Ponięcicach	12 000,00	12 000,00	Zadanie wykonane. Przekazano w formie dotacji dla ZWiUK w Rudniku
014028000	Skarbiec ludzkich umiejętności - album	3 000,00	0,00	Brak realizacji zadania w 2014r. Zadanie jest realizowane w 2015r.
014029000	Remont chodnika wzdłuż ul. Słonecznej w Rudniku	12 000,00	11 991,21	Wykonano 100m chodnika z kostki betonowej
014030000	Modernizacja drogi dojazdowej do posesji w Ponięcicach	9 000,00	8 058,96	Zadanie zakończono. Wykonano drogę o nawierzchni tłuczniowej na odcinku 40 m o szerokości 3,3 m
014031000	Zakup oprogramowania - Inforlex	4 226,00	4 225,06	Zakupiono licencję na użytkowanie oprogramowania Inforlex
01008	Melioracje wodne	29 000,00	23 920,00	Przekazano dotację wysokości dla Gminnej Spółki Wodnej oraz wykonano konserwację rowu w Łubowicach
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	877,60	Opłata za zajęcie pasa drogowego DK 45
01030	Izby rolnicze	37 000,00	31 938,66	Przekazano na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego
01095	Pozostała działalność	426 397,22	426 209,72	Wydatki dotyczyły wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
60016	Drogi publiczne gminne	46 049,43	39 555,30	Wydatki dotyczyły dotacji dla ZWiUK na odśnieżanie dróg gminnych, prace remontowe na drogach gminnych i wewnętrznych, zakupiono znaki drogowe
60017	Drogi wewnętrzne	83 405,00	79 711,53	Wydatki dotyczyły kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości w Szonowicach i Grzegorzowicach oraz kosztów aktu notarialnego związanego z nabyciem od Agencji Nieruchomości Rolnej nieruchomości w
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	9 226,99	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2014r.

				Ponięcicach, Brzeźnicy, Rudniku i Sławikowie
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 200,00	4 620,70	Wydatki związane z wykonaniem projektu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego oraz koszty związane z wyceną nieruchomości
71035	Cmentarze	500,00	500,00	Utrzymanie cmentarzy wojennych
75011	Urzędy wojewódzkie	125 251,00	111 439,37	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu USC i dowodów osobistych
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00	126 411,80	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, w tym remont sali narad i zakup mebli do Biura Rady
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 435 859,00	1 341 091,56	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia pracowników, zakupy materiałów eksploatacyjnych, energii, szkolenia, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	28 522,06	Wydatki związane z obchodami złotych i diamentowych godów oraz długowieczności mieszkańców gminy, zakup materiałów promocyjnych, zakup artykułów na Konkurs Potraw Regionalnych, nagrody w ramach Konkursu śląskiej piosenki ludowej, współfinansowanie: Biegu na łyżworolkach, 80-lecia OSP Strzybnik, uczestnictwa młodzieżówki OSP Sławików w wojewódzkich zawodach strażackich, organizacją dożynek parafialnych, Mikołajków dla dzieci, spływu kajakowego między zamkami
75095	Pozostała działalność	83 500,00	72 918,15	wypłaty dla inkasentów podatkowych, wykonywanie materiałów prasowych, druk biuletynu gminnego
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 201,00	28 590,00	Wydatki związane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 238,00	12 238,00	Wydatki związane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	Wydatki zlecone związane z obroną cywilną
75412	Ochotnicze straże pożarne	146 425,00	114 779,28	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym: zakup paliwa, sprzętu, utrzymaniem gotowości bojowej, przeglądy techniczne, ubezpieczenia i badania lekarskie
75414	Obrona cywilna	40 900,00	33 638,48	Wydatki zlecone związane z obroną cywilną
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 868,00	29 844,05	Środki wydatkowane na czyszczenie rowów i dróg po intensywnych opadach deszczu oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji OSP
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	143 464,99	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
80101	Szkoły podstawowe	4 234 093,82	4 119 912,30	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym dotacje dla PTO: - Szonowice – 858.018,20zł. - Gamów – 665.968,08zł. Poza wydatkami bieżącymi środki wydatkowano również na: - remont 3 sal lekcyjnych w ZSO Grzegorzowice (10.000zł.), - malowanie korytarzy w ZSO Rudnik (4.300zł.) - remont dachu w ZSO Rudnik (11.250zł.)
80104	Przedszkola	1 250 123,00	1 134 900,60	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli. Poza wydatkami bieżącymi środki wydatkowano również na:

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2014r.

				- remont elewacji budynku Przedszkola w Rudniku (8.000zł.) - malowanie kuchni i kancelarii Przedszkola w Grzegorzowicach (7.000zł.)
80110	Gimnazja	1 986 209,00	1 912 719,77	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów, w tym dotacje dla PTO Szonowice – 790.463,80zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	109 180,00	105 968,97	Wydatki związane z dowożeniem uczniów do ZSO Rudnik z Czerwięcic i Strzybnika do ZSO Grzegorzowice z Brzeźnicy, Łubowic, Sławikowa i Lasak. Ponadto finansowane jest dowożenie uczniów dojeżdżających do szkoły specjalnej w Raciborzu,
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 178,00	11 567,74	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148	Stołówki szkolne	615 480,00	573 276,03	Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych
80195	Pozostała działalność	161 497,67	130 596,18	nagrody na uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, konkursy organizowane pod patronatem Wójta, odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli, wydatki związane z wczesnoszkolnym wspomaganie rozwoju dzieci, zakup podręczników dla uczniów (46.648zł.)
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 100,00	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki:
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 360,00	28 800,66	- wynagrodzenia dla członków GKRPA, - wynagrodzenia dla osób organizujących zajęcia w świetlicach - współorganizacja wycieczek i imprez
85195	Pozostała działalność	2 500,00	500,00	Wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej
85202	Domy pomocy społecznej	113 000,00	112 709,91	Odpłatność za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej. W 2014 w domach pomocy społecznej przebywało 5 osób finansowanych ze środków gminy.
85204	Rodziny zastępcze	32 000,00	29 521,98	W ramach rozdziału pokrywane są wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinie zastępczej. W 2014r. finansowano koszt pobytu 5 dzieci.
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	749 931,00	700 735,61	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	6 978,00	6 859,09	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	64 686,00	54 730,57	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	7 103,70	6 491,20	W ramach tego zadania przyznawany jest dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny. Pomoc ta przyznawana jest na okres 6 miesięcy. W 2014r. 4 rodziny były objęte tym świadczeniem
85216	Zasiłki stałe	41 996,00	39 787,89	Osoby korzystającej z tej formy pomocy mają opłacaną składkę zdrowotną. W 2014 zasiłek stały pobierało 8 osób samotnie gospodarujących.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	323 654,00	307 171,15	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.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2014r.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 533,00	14 449,21	Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. W 2014r. opieką w formie usług opiekuńczych objętych było 6 osób
85295	Pozostała działalność	94 407,00	82 226,82	Realizacja zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 684 zł., natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 813zł. W 2014r. objętych pomocą w ramach programu zostały 83 osoby
85401	Świetlice szkolne	166 213,00	160 491,87	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	24 010,00	22 123,03	Wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych, w tym na: wynagrodzenia dla opiekunów, przewóz uczniów, wstęp na basen, lodowisko, multikino
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 513,00	28 698,15	Pomoc materialna dla uczniów – przyznawana na zakup podręczników, artykułów szkolnych, obuwia sportowego. Zadanie realizowane w głównej mierze ze środków dotacji z budżetu państwa.
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	604,00	0,00	Wydatki nie były realizowane
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	4 562,49	Wypłata dotacji na usunięcie azbestu. Dotacje przyznano dla 5 osób.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200,00	0,00	Brak wydatków.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	157 303,58	Wydatki związane z oświetleniem ulicznym
90095	Pozostała działalność	11 500,00	3 510,81	zapłata za wylapanie i umieszczenie psów w schronisku w Raciborzu, dofinansowanie zakupu leków dla pszczoł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 640,00	70 313,67	-funkcjonowanie gminnych ośrodków kultury, świetlic i klubów, w tym: zakup węgla, energii elektrycznej, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, rozliczenie centralnego ogrzewania, opłaty za śmieci - dotacja dla Fundacji Gniazdo w Modzurowie
92116	Biblioteki	172 000,00	172 000,00	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	13,50	Wydatki dotyczy zakupu mapy zasadniczej
92195	Pozostała działalność	30 260,00	20 434,38	- dotacja dla DFK, - wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną, w tym m.in. na: współorganizację Wodzenia Bera w Łubowicach, organizacją dożynek parafialnych,
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	157 920,00	144 513,55	- dotacje dla LKS Zryw Rudnik, LKS Grzegorzowie, LKS Gamów, LKS Dąb Brzeźnica, UKS Orzeł Brzeźnica, UKS Gamów, UKS Rudnik - współorganizacja: Biegu na łyżworolkach, Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysów, - wypłata stypendiów sportowych, - wynagrodzenie animatora sportu, - zakup pucharów i nagród w ramach organizowanych imprez sportowych, - dowóz uczniów na zawody sportowe, - remont szatni LKS Rudnik, - remont pomieszczeń przy LKS Grzegorzowice, - remont LKS Gamów
	Razem	20 875198,74	19 205911,74	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2014r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Przychody – czyli wpływy z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków w 2014r. w planie pierwotnym zaplanowano na poziomie 455.565,67zł. W ciągu roku zwiększono przychody z wolnych środków oraz kredytu na „Budowę Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”. Wykonanie za 2014r. wyniosło 3.204.938,97zł. co stanowi 100% planu. Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł przychodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wolne środki z lat ubiegłych	380 834,00	2 368 757,00	2 368 757,30	100%
Kredyt - Budowa Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	0,00	830 000,00	830 000,00	100%
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap III (WFOŚiGW)	74 731,67	6 181,67	6 181,67	100%
RAZEM	455 565,67	3 204 938,67	3 204 938,97	100%

Przychody zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem.

Rozchody

Rozchody – czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2014r. zaplanowano na poziomie 817.030,00zł., wykonanie za 2014r. wyniosło 775.750,00zł. co stanowi 95% planu. Szczegółowy wykaz rozchodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł rozchodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Kredyt długoterminowy BS Racibórz	20 160,00	20 160,00	20 160,00	100%
Kredyt inwestycyjny - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudniku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
Kredyt inwestycyjny BGK - Budowa kanalizacji Rudnik	201 240,00	201 240,00	184 470,00	92%
Pożyczka WFOŚiGW - 121 - Modernizacja kotłowni - ZSO Rudnik	2 616,00	2 616,00	2 616,00	100%
Pożyczka WFOŚiGW - 196 - Termoizolacja budynku - Gawliny 2	18 280,00	18 280,00	0,00	0%
Pożyczka WFOŚiGW - 25 - Termomodernizacja budynku w Gamowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100%
Pożyczka WFOŚiGW - 412 Budowa kanalizacji	170 584,00	170 584,00	170 584,00	100%
Remonty i modernizacje dróg gminnych	139 920,00	139 920,00	139 920,00	100%
Budowa Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100%
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku - III etap	6 230,00	6 230,00	516,67	8%
RAZEM	817 030,00	817 030,00	775 750,00	95%

Spłata pożyczek i kredytów odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Brak spłaty pożyczki na „Termoizolację budynku - Gawliny 2” wynika z jej umorzenia.

Zadłużenie gminy na koniec 2014r. wynosi 4.349.001,02zł. i kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2014r.

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	16 786 662,33	18 487 290,07	17 735 895,21	95,94
Dochody na realizację wydatków wspofinansowanych ze środków UE	15 308 662,33	16 445 563,34	16 408 167,01	99,77
801	30 000,00	221 090,33	243 756,59	110,25
2007	30 000,00	101 090,33	110 469,34	109,28
	30 000,00	101 090,33	106 924,82	105,77
2009	0,00	0,00	3 544,52	0,00
852	100 000,00	100 000,00	111 557,09	111,56
2007	100 000,00	100 000,00	108 992,56	108,99
2009	0,00	0,00	2 564,53	0,00
926	0,00	20 000,00	21 730,16	108,65
2007	0,00	20 000,00	21 730,16	108,65
Pozostałe dochody	15 178 662,33	16 224 473,01	16 164 410,42	99,63
010	231 268,33	435 665,55	441 117,79	101,25
0470	3 000,00	3 000,00	4 018,91	133,96
0750	3 000,00	3 000,00	3 993,22	133,11
0920	0,00	0,00	109,44	0,00
2010	0,00	424 397,22	424 397,22	100,00
2910	225 268,33	5 268,33	8 599,00	163,22
700	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
0750	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
710	500,00	500,00	500,00	100,00
2020	500,00	500,00	500,00	100,00
750	37 259,00	36 851,00	41 780,35	113,38
0690	0,00	0,00	501,60	0,00
0960	0,00	0,00	4 400,00	0,00
0970	0,00	0,00	20,00	0,00

Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2014r.

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2010	37 259,00	36 851,00	36 851,00	100,00
2360	0,00	0,00	7,75	0,00
751	3 000,00	58 439,00	43 828,00	75,00
2010	3 000,00	58 439,00	43 828,00	75,00
752	300,00	300,00	300,00	100,00
2010	300,00	300,00	300,00	100,00
754	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
0970	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
2320	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
756	5 200 372,00	5 483 372,00	5 539 553,12	101,02
0010	1 848 422,00	1 848 422,00	1 868 936,00	101,11
0020	0,00	0,00	1 897,20	0,00
0310	1 230 000,00	1 408 000,00	1 421 623,28	100,97
0320	1 506 000,00	1 571 000,00	1 555 928,15	99,04
0330	6 450,00	6 450,00	7 060,09	109,46
0340	67 000,00	67 000,00	78 916,20	117,79
0350	500,00	500,00	0,00	0,00
0360	30 000,00	30 000,00	16 822,00	56,07
0370	0,00	0,00	90,00	0,00
0410	20 000,00	20 000,00	17 204,00	86,02
0430	0,00	0,00	760,00	0,00
0480	35 000,00	35 000,00	38 357,89	109,59
0490	400 000,00	420 000,00	424 976,52	101,18
0500	50 000,00	70 000,00	94 707,00	135,30
0690	1 000,00	1 000,00	2 521,90	252,19
0910	6 000,00	6 000,00	6 872,99	114,55
0920	0,00	0,00	2 879,90	0,00
758	8 551 074,00	8 592 357,27	8 583 292,35	99,89
0920	50 000,00	70 275,94	61 211,02	87,10
2030	0,00	23 997,33	23 997,33	100,00
2920	8 501 074,00	8 498 084,00	8 498 084,00	100,00

Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2014r.

Dokładność / kolejność dział-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	244 850,00	535 854,49	487 841,40	91,04
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 712,86	0,00
0830	Wpływy z usług	242 850,00	242 850,00	230 526,40	94,93
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 501,19	75,06
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 960,78	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 074,49	4 904,41	96,65
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	166 700,00	166 700,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	119 230,00	74 035,76	62,09
851	Ochrona zdrowia	167,00	11 160,00	11 160,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167,00	500,00	500,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 660,00	10 660,00	100,00
852	Pomoc społeczna	827 872,00	937 460,70	881 870,73	94,07
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 994,50	149,73
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 338,88	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 706,56	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735 450,00	766 247,70	716 343,87	93,49
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 422,00	166 213,00	153 439,48	92,31
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	5 047,44	168,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 013,00	22 958,52	76,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 013,00	22 958,52	76,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	31 000,00	32 286,14	104,15
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0890	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	32 286,14	107,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	7 422,02	742,20
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 650,00	165,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 772,02	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
Dochody majątkowe		1 478 000,00	2 041 726,73	1 327 728,20	65,03

Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2014r.

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody na realizację wydatków współfinansowanych ze środków UE	1 178 000,00	788 000,00	256 645,74	32,57
010 Rolnictwo i leśnictwo	850 000,00	460 000,00	0,00	0,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	850 000,00	460 000,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 000,00	168 000,00	96 142,74	57,23
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płat. w ramach budżetu środków europej.	168 000,00	168 000,00	96 142,74	57,23
926 Kultura fizyczna i sport	160 000,00	160 000,00	160 503,00	100,31
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 000,00	160 000,00	160 503,00	100,31
Pozostałe dochody	300 000,00	1 253 726,73	1 071 082,46	85,43
010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	835 000,00	789 611,35	94,56
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	499 759,35	99,95
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	335 000,00	289 852,00	86,52
700 Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	142 000,00	5 200,00	3,66
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	142 000,00	5 200,00	3,66
758 Różne rozliczenia	0,00	18 726,73	18 726,73	100,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	18 726,73	18 726,73	100,00
801 Oświata i wychowanie	0,00	258 000,00	257 544,38	99,82
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	258 000,00	257 544,38	99,82

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

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2014r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		16 425 198,00	20 875 198,74	19 205 911,74	92,00
- 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 321 000,00	3 092 397,22	2 720 792,14	87,98
--- 01008	Melioracje wodne	70 000,00	89 000,00	53 920,00	60,58
--- --- WB	Wydatki bieżące	70 000,00	89 000,00	53 920,00	60,58
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	49 000,00	19 000,00	38,78
--- --- --- --- WB	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	34 920,00	87,30
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	34 920,00	87,30
--- --- 01010	Infrastruktura wodociągowa i śmiałociowa wsi	1 212 000,00	2 540 000,00	2 208 723,76	86,96
--- --- --- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	96 000,00	94 877,60	98,83
--- --- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00
--- --- --- --- --- WB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	877,60	43,88
--- --- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	877,60	43,88
--- --- --- --- --- --- --- WM	Wydatki majątkowe	1 210 000,00	2 444 000,00	2 113 846,16	86,49
--- --- --- --- --- --- --- --- M1	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	1 210 000,00	2 444 000,00	2 113 846,16	86,49
--- --- --- --- --- --- --- --- --- M1UZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	934 960,00	1 312 196,00	1 008 483,90	76,85
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- M1IWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	275 040,00	1 131 804,00	1 105 362,26	97,66
--- --- 01030	Izby rolnicze	37 000,00	37 000,00	31 938,66	86,32
--- --- --- WB	Wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00	31 938,66	86,32
--- --- --- --- WB	Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	31 938,66	86,32
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	37 000,00	31 938,66	86,32
--- --- 01095	Pozostała działalność	2 000,00	426 397,22	426 209,72	99,96
--- --- --- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	426 397,22	426 209,72	99,96
--- --- --- --- WB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	426 397,22	426 209,72	99,96
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	422 783,43	422 595,93	99,96
--- --- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 613,79	3 613,79	100,00
--- --- 600	Transport i łączność	1 026 531,32	1 497 146,32	1 373 093,66	91,71
--- --- --- 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 723,00	8 723,00	3 604,60	41,32
--- --- --- --- WM	Wydatki majątkowe	8 723,00	8 723,00	3 604,60	41,32
--- --- --- --- --- M1	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	8 723,00	8 723,00	3 604,60	41,32
--- --- --- --- --- --- M1IWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	8 723,00	8 723,00	3 604,60	41,32
--- --- 60014	Drogi publiczne powiatowe	204 834,00	340 894,00	324 077,42	95,07
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	204 834,00	340 894,00	324 077,42	95,07
--- --- --- --- M1	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	204 834,00	340 894,00	324 077,42	95,07
--- --- --- --- --- M1IWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	204 834,00	340 894,00	324 077,42	95,07
--- --- 60016	Drogi publiczne gminne	219 174,69	326 774,69	291 736,85	89,28
--- --- --- WB	Wydatki bieżące	129 174,69	152 674,69	146 168,89	95,74
--- --- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	20 000,00	13 942,09	69,71
--- --- --- --- --- WB	Wydatki jednostek budżetowych	79 174,69	132 674,69	132 226,80	99,66
--- --- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 174,69	132 674,69	132 226,80	99,66
--- --- --- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- --- --- --- --- WM	Wydatki majątkowe	90 000,00	174 100,00	145 567,96	83,61
--- --- --- --- --- --- --- --- --- M1	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	90 000,00	174 100,00	145 567,96	83,61
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- M1IWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	90 000,00	174 100,00	145 567,96	83,61
--- --- 60017	Drogi wewnętrzne	593 799,63	820 754,63	753 674,79	91,83
--- --- --- WB	Wydatki bieżące	158 799,63	268 154,63	263 491,72	98,26
--- --- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2014r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 7000 --- WB	Wydatki jednostek budżetowych	143 799,63	253 154,63	248 491,72	98,16
--- 7000 --- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 799,63	253 154,63	248 491,72	98,16
--- 7000 --- WM	Wydatki majątkowe	435 000,00	552 600,00	490 183,07	88,70
--- 7000 --- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	435 000,00	552 600,00	490 183,07	88,70
--- 7000 --- MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	435 000,00	552 600,00	490 183,07	88,70
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	37 000,00	34 226,99	92,51
--- 70004 --- WB	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
--- 7000 --- WB	Wydatki bieżące	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
--- 7000 --- BZDOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
--- 7000 --- WB	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 7000 --- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 70005 --- WB	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	12 000,00	9 226,99	76,89
--- 7000 --- WB	Wydatki bieżące	6 000,00	12 000,00	9 226,99	76,89
--- 7000 --- WB	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	12 000,00	9 226,99	76,89
--- 7000 --- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	12 000,00	9 226,99	76,89
- 710	Działalność usługowa	4 700,00	73 700,00	54 320,70	73,71
--- 71004 --- WB	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 200,00	73 200,00	53 820,70	73,53
--- 71000 --- WB	Wydatki bieżące	4 200,00	73 200,00	53 820,70	73,53
--- 71000 --- WB	Wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	73 200,00	53 820,70	73,53
--- 71000 --- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	72 000,00	53 820,70	74,75
--- 71000 --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich należane	0,00	1 200,00	0,00	0,00
--- 71035 --- WB	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00
--- 71000 --- WB	Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00
--- 71000 --- WB	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	100,00
--- 71000 --- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,00
- 750	Administracja publiczna	1 818 159,00	1 839 136,00	1 691 725,00	91,98
--- 75011 --- WB	Urzędy wojewódzkie	115 159,00	125 251,00	111 439,37	88,97
--- 75000 --- WB	Wydatki bieżące	115 159,00	125 251,00	111 439,37	88,97
--- 75000 --- WB	Wydatki jednostek budżetowych	115 159,00	125 251,00	111 439,37	88,97
--- 75000 --- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 800,00	21 538,50	14 464,83	67,16
--- 75000 --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich należane	95 359,00	103 712,50	96 974,54	93,50
- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 500,00	141 500,00	126 411,80	89,34
--- 75000 --- WB	Wydatki bieżące	124 500,00	141 500,00	126 411,80	89,34
--- 75000 --- WB	Wydatki jednostek budżetowych	124 500,00	141 500,00	126 411,80	89,34
--- 75000 --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	107 000,00	94 899,62	88,69
--- 75000 --- WB	Wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	34 500,00	31 512,18	91,34
--- 75000 --- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	32 300,00	29 312,18	90,75
--- 75000 --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich należane	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
- 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 448 000,00	1 443 885,00	1 348 933,62	93,42
--- 75000 --- WB	Wydatki bieżące	1 448 000,00	1 435 859,00	1 341 091,56	93,40
--- 75000 --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 800,00	1 000,00	55,56
--- 75000 --- WB	Wydatki jednostek budżetowych	1 447 200,00	1 434 059,00	1 340 091,56	93,45
--- 75000 --- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 200,00	237 159,00	184 911,00	77,97
--- 75000 --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich należane	1 204 000,00	1 196 900,00	1 155 180,56	96,51
--- 75000 --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	8 026,00	7 842,06	97,71
--- 75000 --- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	8 026,00	7 842,06	97,71
--- 75000 --- MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	8 026,00	7 842,06	97,71

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2014r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	45 000,00	32 022,06	71,16
--- WB	Wydatki bieżące	51 500,00	45 000,00	32 022,06	71,16
--- BSSOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 350,00	72,50
--- BASUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 439,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	45 500,00	36 561,00	27 672,06	75,69
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 500,00	34 561,00	27 672,06	80,07
--- BIWJP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
--- 75095	Pozostała działalność	79 000,00	83 500,00	72 918,15	87,33
--- WB	Wydatki bieżące	79 000,00	83 500,00	72 918,15	87,33
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	83 500,00	72 918,15	87,33
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	32 500,00	28 798,57	88,61
--- BIWJP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	51 000,00	44 119,58	86,51
--- 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	58 439,00	43 828,00	75,00
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	1 246,00	1 246,00	100,00
--- BIWJP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 754,00	1 754,00	100,00
--- 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prz	0,00	43 201,00	28 590,00	66,18
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	43 201,00	28 590,00	66,18
--- BSSOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 050,00	17 750,00	98,34
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 151,00	10 840,00	43,10
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 001,18	7 690,18	34,95
--- BIWJP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 149,82	3 149,82	100,00
--- 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 238,00	12 238,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	12 238,00	12 238,00	100,00
--- BSSOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 338,00	6 338,00	100,00
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 784,76	4 784,76	100,00
--- BIWJP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 553,24	1 553,24	100,00
--- 752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00
--- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 521,99	543 114,99	462 304,91	85,12
--- 75412	Ochronie straże pożarne	311 621,99	472 346,99	398 822,38	84,43
--- WB	Wydatki bieżące	149 621,99	155 346,99	123 701,27	79,63
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	17 025,00	17 023,57	99,99
--- BSSOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 600,00	7 518,00	98,92
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	134 621,99	130 721,99	99 159,70	75,86
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 421,99	111 521,99	80 862,82	72,51
--- BIWJP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	19 200,00	18 296,88	95,30
--- WM	Wydatki majątkowe	162 000,00	317 000,00	275 121,11	86,79
--- M11	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	162 000,00	317 000,00	275 121,11	86,79
--- M1IWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	162 000,00	317 000,00	275 121,11	86,79

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2014r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwszy	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 754.14	Obrona cywilna	39 900,00	40 900,00	33 638,48	82,25
--- --- WB	Wydatki bieżące	39 900,00	40 900,00	33 638,48	82,25
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	39 900,00	40 900,00	33 638,48	82,25
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	3 000,00	1 204,00	40,13
--- --- --- --- --- B1WIP	Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	37 900,00	37 900,00	32 434,48	85,58
--- 754.78	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	29 868,00	29 844,05	99,92
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	29 868,00	29 844,05	99,92
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 725,00	3 725,00	100,00
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	26 143,00	26 119,05	99,91
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 143,00	26 119,05	99,91
--- 757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	233 000,00	143 464,99	61,57
--- --- 757.02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	233 000,00	143 464,99	61,57
--- --- --- WB	Wydatki bieżące	330 000,00	233 000,00	143 464,99	61,57
--- --- --- --- B0DLG	Wydatki na obsługę długu	330 000,00	233 000,00	143 464,99	61,57
--- 758	Różne rozliczenia	400 000,00	65 153,00	0,00	0,00
--- --- 758.18	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	65 153,00	0,00	0,00
--- --- --- WB	Wydatki bieżące	300 000,00	65 153,00	0,00	0,00
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	65 153,00	0,00	0,00
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	65 153,00	0,00	0,00
--- --- --- --- --- WM	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- --- --- MI1	Investycje i zakupy inwestycyjne (MI1UZ + MI1WL)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- --- --- --- MI1WL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MI1WL)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 801	Oświata i wychowanie	8 006 621,00	10 149 449,82	9 707 229,08	95,64
--- --- 801.01	Szkoły podstawowe	4 012 187,00	5 794 793,82	5 671 006,71	97,86
--- --- --- WB	Wydatki bieżące	4 012 187,00	4 275 793,82	4 161 612,30	97,33
--- --- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 435 000,00	1 525 821,50	1 525 817,78	100,00
--- --- --- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 15 867,00	119 067,00	116 907,74	98,19
--- --- --- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 461 320,00	2 630 905,32	2 518 886,78	95,74
--- --- --- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 832,00	346 214,32	325 987,77	94,16
--- --- --- --- --- --- --- --- B1WIP	Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	2 226 488,00	2 284 691,00	2 192 899,01	95,98
--- --- --- --- --- --- --- --- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	1 519 000,00	1 509 394,41	99,37
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- MI1	Investycje i zakupy inwestycyjne (MI1UZ + MI1WL)	0,00	1 519 000,00	1 509 394,41	99,37
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- MI1WL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MI1WL)	0,00	1 519 000,00	1 509 394,41	99,37
--- 801.04	Przedszkola	1 090 431,00	1 252 123,00	1 136 900,33	90,80
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 090 431,00	1 252 123,00	1 136 900,33	90,80
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 635,00	45 035,00	40 666,62	90,30
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 045 796,00	1 207 088,00	1 096 233,71	90,82
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 355,00	217 521,00	204 012,63	93,79
--- --- --- --- --- --- B1WIP	Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	915 441,00	989 567,00	892 221,08	90,16
--- --- 801.10	Gimnazja	1 990 604,00	1 986 209,00	1 912 719,77	96,30
--- --- --- WB	Wydatki bieżące	1 990 604,00	1 986 209,00	1 912 719,77	96,30
--- --- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	790 000,00	790 465,00	790 463,80	100,00
--- --- --- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 461,00	52 561,00	52 406,63	99,71
--- --- --- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 169 143,00	1 143 183,00	1 069 849,34	93,59
--- --- --- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 191,00	138 631,00	126 413,96	91,19
--- --- --- --- --- --- --- --- B1WIP	Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 952,00	1 004 552,00	943 435,38	93,92

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2014r.

dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 80113	Dowozenie uczniów do szkół	108 340,00	109 180,00	105 968,97	97,06
--- --- WB	Wydatki bieżące	108 340,00	109 180,00	105 968,97	97,06
--- --- --- B1PZB	Wydatki jednostek budżetowych	108 340,00	109 180,00	105 968,97	97,06
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 550,00	99 050,00	96 216,47	97,14
--- --- --- --- B1WJP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 790,00	10 130,00	9 752,50	96,27
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 078,00	19 178,00	11 567,74	60,32
--- --- WB	Wydatki bieżące	26 078,00	19 178,00	11 567,74	60,32
--- --- --- B1PZB	Wydatki jednostek budżetowych	26 078,00	19 178,00	11 567,74	60,32
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 078,00	19 178,00	11 567,74	60,32
--- 80148	Stołówki szkolne	608 387,00	615 480,00	573 276,03	93,14
--- --- WB	Wydatki bieżące	608 387,00	615 480,00	573 276,03	93,14
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 220,54	61,03
--- --- --- --- B3SOF	Wydatki jednostek budżetowych	606 387,00	613 480,00	572 055,49	93,25
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 550,00	228 643,00	197 577,04	86,41
--- --- --- --- B1WJP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 837,00	384 837,00	374 478,45	97,31
--- 80195	Pozostała działalność	170 594,00	372 486,00	295 789,53	79,41
--- --- WB	Wydatki bieżące	170 594,00	372 486,00	295 789,53	79,41
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00
--- --- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00
--- --- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44 722,00	115 812,33	103 183,79	89,10
--- --- --- --- WB	Wydatki jednostek budżetowych	118 872,00	249 673,67	186 605,74	74,74
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 872,00	249 673,67	186 385,74	74,95
--- --- --- --- B1WJP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00
--- 851	Ochrona zdrowia	59 167,00	78 160,00	73 695,37	94,29
--- --- 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	22 000,00	30 000,00	29 996,94	99,99
--- --- --- WB	Wydatki bieżące	15 000,00	30 000,00	29 996,94	99,99
--- --- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	30 000,00	29 996,94	99,99
--- --- --- --- WM	Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- M11	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- M11WL	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 85153	Zwalczanie narkotyków	2 000,00	5 200,00	4 300,00	82,69
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	5 200,00	4 300,00	82,69
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	100,00
--- --- --- --- B3SOF	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	4 600,00	3 700,00	80,43
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	4 200,00	3 700,00	88,10
--- --- --- --- B1WJP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	400,00	0,00	0,00
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	40 460,00	38 898,43	96,14
--- --- WB	Wydatki bieżące	33 000,00	40 460,00	38 898,43	96,14
--- --- --- B1PZB	Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	40 460,00	38 898,43	96,14
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	16 520,00	15 227,75	92,18
--- --- --- --- B1WJP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	23 940,00	23 670,68	96,88
--- 85195	Pozostała działalność	2 167,00	2 500,00	500,00	20,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 167,00	2 500,00	500,00	20,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B3SOF	Wydatki jednostek budżetowych	167,00	500,00	500,00	100,00
--- --- --- --- B1WJP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167,00	500,00	500,00	100,00

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2014r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
- 852	Pomoc społeczna	1 449 968,00	1 581 441,70	1 482 909,97	93,77
--- 85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	113 000,00	112 709,91	99,74
--- WB	Wydatki bieżące	100 000,00	113 000,00	112 709,91	99,74
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	113 000,00	112 709,91	99,74
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	113 000,00	112 709,91	99,74
--- 85204	opis niekompletny	25 000,00	32 000,00	29 521,98	92,26
--- WB	Wydatki bieżące	25 000,00	32 000,00	29 521,98	92,26
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	32 000,00	29 521,98	92,26
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	32 000,00	29 521,98	92,26
--- 85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	732 050,00	749 931,00	700 735,61	93,44
--- WB	Wydatki bieżące	732 050,00	749 931,00	700 735,61	93,44
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 885,00	1 884,96	100,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 247,00	712 243,00	663 726,84	93,19
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	29 803,00	35 803,00	35 123,81	98,10
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 769,00	1 835,00	1 518,01	82,73
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 034,00	33 968,00	33 605,80	98,93
--- 85213	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 433,00	6 978,00	6 859,09	98,30
--- WB	Wydatki bieżące	5 433,00	6 978,00	6 859,09	98,30
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	5 433,00	6 978,00	6 859,09	98,30
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 433,00	6 978,00	6 859,09	98,30
--- 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 140,00	64 686,00	54 730,57	84,61
--- WB	Wydatki bieżące	47 140,00	64 686,00	54 730,57	84,61
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 140,00	64 686,00	54 730,57	84,61
--- 85215	Dodatkowe świadczenia	6 650,00	7 103,70	6 491,20	91,38
--- WB	Wydatki bieżące	6 650,00	7 103,70	6 491,20	91,38
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 650,00	7 103,70	6 491,20	91,38
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	6 650,00	7 097,20	6 484,70	91,37
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6,50	6,50	100,00
--- 85216	Zasiłki stałe	24 314,00	41 996,00	39 787,89	94,74
--- WB	Wydatki bieżące	24 314,00	41 996,00	39 787,89	94,74
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00	821,60	82,16
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 314,00	40 996,00	38 966,29	95,05
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	327 328,00	323 654,00	307 171,15	94,91
--- WB	Wydatki bieżące	327 328,00	323 654,00	307 171,15	94,91
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260,00	1 435,00	1 435,00	100,00
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	326 068,00	322 219,00	305 736,15	94,88
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 012,00	46 911,00	43 417,29	92,55
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 056,00	275 308,00	262 318,86	95,28
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 900,00	15 533,00	14 449,21	93,02
--- WB	Wydatki bieżące	11 900,00	15 533,00	14 449,21	93,02
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	11 900,00	15 533,00	14 449,21	93,02
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900,00	15 533,00	14 449,21	93,02
--- 85295	Przeznaczenia na cele społeczne	170 153,00	226 560,00	210 453,36	92,89
--- WB	Wydatki bieżące	170 153,00	226 560,00	210 453,36	92,89
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	81 218,00	71 385,15	87,89
--- BASUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	132 153,00	132 153,00	128 226,54	97,03

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2014r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
---	WB	8 000,00	13 189,00	10 841,67	82,20
---	B1PZB	8 000,00	13 189,00	10 841,67	82,20
- 854	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 817,00	232 330,00	212 303,05	91,38
---	85401	166 213,00	166 213,00	160 491,87	96,56
---	WB	166 213,00	166 213,00	160 491,87	96,56
---	B3SOF	9 363,00	9 363,00	8 984,73	95,96
---	WB	156 850,00	151 507,14	96,59	
---	B1PZB	7 754,00	8 273,00	7 165,42	86,61
---	B1WJP	149 096,00	148 577,00	144 341,72	97,15
---	WB	25 000,00	25 000,00	23 113,03	92,45
---	B1PZB	18 000,00	18 000,00	17 008,72	94,48
---	B1WJP	7 000,00	6 160,00	6 104,31	99,10
---	WB	9 000,00	40 513,00	28 698,15	70,84
---	B3SOF	9 000,00	40 513,00	28 698,15	70,84
---	WB	604,00	604,00	0,00	0,00
---	B1PZB	604,00	604,00	0,00	0,00
- 900	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	697 173,47	654 091,47	533 927,77	81,63
---	WB	405 000,00	322 418,00	264 209,85	81,95
---	B2DOT	5 000,00	5 000,00	4 562,49	91,25
---	WB	400 000,00	317 418,00	259 647,36	81,80
---	B1PZB	400 000,00	317 418,00	259 647,36	81,80
---	WB	200,00	200,00	0,00	0,00
---	B1PZB	200,00	200,00	0,00	0,00
---	WB	200,00	200,00	0,00	0,00
---	B1PZB	200,00	200,00	0,00	0,00
90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	11 823,47	11 823,47	11 812,96	99,91
---	WB	11 823,47	11 823,47	11 812,96	99,91
---	B1PZB	11 823,47	11 823,47	11 812,96	99,91
---	WB	210 000,00	213 500,00	159 803,58	74,85
---	B1PZB	210 000,00	210 000,00	157 303,58	74,91
---	WB	210 000,00	210 000,00	157 303,58	74,91
---	WM	0,00	3 500,00	2 500,00	71,43
---	M11	0,00	3 500,00	2 500,00	71,43
---	M11WL	0,00	3 500,00	2 500,00	71,43
90095	Przebieg działalności	70 150,00	106 150,00	98 101,38	92,42
---	WB	49 052,37	73 052,37	65 006,37	88,99
---	B2DOT	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
---	WB	49 052,37	49 052,37	41 006,37	83,60

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2014r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 052,37	49 052,37	41 006,37	83,60
--- 92109	Wydatki majątkowe	21 097,63	33 097,63	33 095,01	99,99
--- 92109	Wydatki na zakup inwestycyjny (MIIUZ + MIIWL)	21 097,63	33 097,63	33 095,01	99,99
--- 92109	Wydatki na zakup inwestycyjny (MIIWL)	21 097,63	33 097,63	33 095,01	99,99
--- 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 505,99	513 505,99	458 809,70	89,35
--- 92109	Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 460,48	225 400,48	201 236,17	89,28
--- 92109	Wydatki bieżące	104 460,48	102 273,69	90 940,28	88,92
--- 92109	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- 92109	Wydatki jednostek budżetowych	94 460,48	92 273,69	80 940,28	87,72
--- 92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 460,48	79 273,69	73 319,86	92,49
--- 92109	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	7 620,42	58,62
--- 92109	Wydatki majątkowe	113 000,00	123 126,79	110 295,89	89,58
--- 92109	Wydatki na programy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	113 000,00	123 126,79	110 295,89	89,58
--- 92109	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	81 300,00	70 869,19	87,17
--- 92109	Wydatki na zakup inwestycyjny (MIIWL)	113 000,00	41 826,79	39 426,70	94,26
--- 92109	Biblioteke	168 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00
--- 92109	Wydatki bieżące	168 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00
--- 92109	Dotacje na zadania bieżące	168 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00
--- 92109	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	20 000,00	13,50	0,07
--- 92109	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	13,50	0,07
--- 92109	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	13,50	0,07
--- 92109	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	13,50	0,07
--- 92109	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 92109	Wydatki na zakup inwestycyjny (MIIUZ + MIIWL)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 92109	Wydatki na zakup inwestycyjny (MIIWL)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 92195	 Pozostała działalność	104 045,51	96 105,51	85 560,03	89,03
--- 92195	Wydatki bieżące	92 045,51	85 415,51	74 870,03	87,65
--- 92195	Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	14 060,00	82,71
--- 92195	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	0,00	0,00
--- 92195	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	4 865,68	4 768,98	98,01
--- 92195	Wydatki na programy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	73 745,51	63 549,83	56 041,05	88,18
--- 92195	Wydatki jednostek budżetowych	71 845,51	60 404,98	53 667,20	88,85
--- 92195	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	3 144,85	2 373,85	75,48
--- 92195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	10 690,00	10 690,00	100,00
--- 92195	Wydatki majątkowe	12 000,00	10 690,00	10 690,00	100,00
--- 92195	Wydatki na zakup inwestycyjny (MIIUZ + MIIWL)	12 000,00	10 690,00	10 690,00	100,00
--- 92195	Wydatki na zakup inwestycyjny (MIIWL)	12 000,00	10 690,00	10 690,00	100,00
--- 92605	 Kultura fizyczna i sport	200 733,23	226 833,23	212 980,41	93,89
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 733,23	226 833,23	212 980,41	93,89
--- 92605	Wydatki bieżące	185 400,00	211 500,00	197 647,46	93,45
--- 92605	Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	109 800,00	109 800,00	100,00
--- 92605	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 344,00	6 950,00	94,64
--- 92605	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
--- 92605	Wydatki na programy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	72 400,00	81 976,00	68 783,73	83,91
--- 92605	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	77 576,00	65 183,73	84,03
--- 92605	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400,00	4 400,00	3 600,00	81,82
--- 92605	Wydatki majątkowe	15 333,23	15 333,23	15 332,95	100,00

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2014r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUJZ + MIUWL)	15 333,23	15 333,23	15 332,95	100,00
--- --- --- MIUWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUWL)	15 333,23	15 333,23	15 332,95	100,00

Dane wg grup paragrafów

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		16 425 198,00	20 875 198,74	19 205 911,74	92,00
- WB	Wydatki bieżące	14 026 210,14	15 125 108,09	14 164 361,10	92,43
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 634 000,00	2 910 996,50	2 868 573,23	98,54
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 037,00	1 339 233,20	1 233 105,58	92,08
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	176 875,00	267 650,01	248 293,04	92,77
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	330 000,00	233 000,00	143 464,99	61,57
--- WJB	Wydatki i jednostek budżetowych	9 705 298,14	10 574 228,38	9 670 924,26	91,46
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 207 645,14	3 943 359,18	3 393 197,01	86,05
--- --- BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 497 653,00	6 630 869,20	6 277 727,25	94,67
- WM	Wydatki majątkowe	2 398 987,86	5 550 090,65	5 041 550,64	90,84
--- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUJZ + MIUWL)	2 398 987,86	5 550 090,65	5 041 550,64	90,84
--- --- MIUJZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	934 960,00	1 393 496,00	1 079 353,09	77,46
--- --- MIUWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUWL)	1 464 027,86	4 156 594,65	3 962 197,55	95,32

Realizacja planu dochodów z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2014r.

Dokładność / kolejność dział-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		776 676,00	1 293 309,41	1 228 624,50	95,00
Dochody bieżące		776 676,00	1 293 309,41	1 228 624,50	95,00
Pozostałe dochody		776 676,00	1 293 309,41	1 228 624,50	95,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	424 397,22	424 397,22	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	424 397,22	424 397,22	100,00
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00
750	Administracja publiczna	37 259,00	36 851,00	36 851,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	37 259,00	36 851,00	36 851,00	100,00
751	Urzędy macierzelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	58 439,00	43 828,00	75,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	3 000,00	58 439,00	43 828,00	75,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	5 074,49	4 904,41	96,65
851	Ochrona zdrowia	167,00	500,00	500,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	167,00	500,00	500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	735 450,00	766 247,70	716 343,87	93,49
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	735 450,00	766 247,70	716 343,87	93,49
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Realizacja planu wydatków w zakresie administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2014r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwszy	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		776 676,00	1 293 309,41	1 228 624,50	95,00
- 010	Rolnictwo, leśnictwo	0,00	424 397,22	424 397,22	100,00
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	424 397,22	424 397,22	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	424 397,22	424 397,22	100,00
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	424 397,22	424 397,22	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	420 783,43	420 783,43	100,00
--- B1WTP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 613,79	3 613,79	100,00
- 710	Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00
--- 71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,00
- 750	Administracja publiczna	37 259,00	36 851,00	36 851,00	100,00
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	37 259,00	36 851,00	36 851,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	37 259,00	36 851,00	36 851,00	100,00
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	37 259,00	36 851,00	36 851,00	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	3 238,50	3 238,50	100,00
--- B1WTP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 759,00	33 612,50	33 612,50	100,00
- 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	58 439,00	43 828,00	75,00
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	1 246,00	1 246,00	100,00
--- B1WTP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 754,00	1 754,00	100,00
--- 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prz...	0,00	43 201,00	28 590,00	66,18
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	43 201,00	28 590,00	66,18
--- B3SOF	Szyczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 050,00	17 750,00	98,34
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 151,00	10 840,00	43,10
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 001,18	7 690,18	34,95
--- B1WTP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 149,82	3 149,82	100,00
--- 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 238,00	12 238,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	12 238,00	12 238,00	100,00
--- B3SOF	Szyczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 338,00	6 338,00	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 784,76	4 784,76	100,00
--- B1WTP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 553,24	1 553,24	100,00
- 752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00
- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- 75414	Ochrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2014r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
- 801	Oświata i wychowanie	0,00	5 074,49	4 904,41	96,65
--- 80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 074,49	4 904,41	96,65
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	5 074,49	4 904,41	96,65
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 831,50	1 735,67	94,77
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 242,99	3 168,74	97,71
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 242,99	3 168,74	97,71
- 851	Ochrona zdrowia	167,00	500,00	500,00	100,00
--- 85105	Pozostała działalność	167,00	500,00	500,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	167,00	500,00	500,00	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	167,00	500,00	500,00	100,00
--- B1WJP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167,00	500,00	500,00	100,00
- 852	Pomoc społeczna	735 450,00	766 247,70	716 343,87	93,49
--- 85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento	732 050,00	748 046,00	698 850,65	93,42
--- WB	Wydatki bieżące	732 050,00	748 046,00	698 850,65	93,42
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 247,00	712 243,00	663 726,84	93,19
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	29 803,00	35 803,00	35 123,81	98,10
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 769,00	1 835,00	1 518,01	82,73
--- B1WJP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 034,00	33 968,00	33 605,80	98,93
--- 85213	Składki na ubezpiecz. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre:	3 400,00	3 400,00	3 333,60	98,05
--- WB	Wydatki bieżące	3 400,00	3 400,00	3 333,60	98,05
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	3 333,60	98,05
--- B1WJP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 400,00	3 333,60	98,05
--- 85215	Dotacji mieszkaniowe	0,00	453,70	331,44	73,05
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	453,70	331,44	73,05
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	447,20	324,94	72,66
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6,50	6,50	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6,50	6,50	100,00
--- 85295	Pozostała działalność	0,00	14 348,00	13 828,18	96,38
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	14 348,00	13 828,18	96,38
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 148,00	628,18	54,72
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 148,00	628,18	54,72

Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2014r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
---	------	----------------	------------------	-----------	----------------------

Dane wg grup paragrafów

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		776 676,00	1 293 309,41	1 228 624,50	95,00
- WB	Wydatki bieżące	776 676,00	1 293 309,41	1 228 624,50	95,00
--- BZDOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 831,50	1 735,67	94,77
--- BSSOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 247,00	749 840,20	700 901,78	93,47
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	74 429,00	541 637,71	525 987,05	97,11
--- --- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 369,00	460 086,36	444 864,30	96,69
--- --- BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich należące	69 060,00	81 551,35	81 122,75	99,47

Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2014r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	2 398 987,86	5 550 090,65	5 041 550,64	90,84
010	1 210 000,00	2 444 000,00	2 113 846,16	86,49
01010	1 210 000,00	2 444 000,00	2 113 846,16	86,49
013027000	1 150 000,00	1 819 000,00	1 499 142,16	82,42
014001000	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
014012000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
014018000	0,00	615 000,00	614 704,00	99,95
600	738 557,00	1 076 317,00	963 433,05	89,51
60013	8 723,00	8 723,00	3 604,60	41,32
012025000	8 723,00	8 723,00	3 604,60	41,32
60014	204 834,00	340 894,00	324 077,42	95,07
000016000	90 000,00	57 000,00	50 981,89	89,44
013024000	114 834,00	150 894,00	150 846,20	99,97
014016000	0,00	83 000,00	72 249,33	87,05
014019000	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
60016	90 000,00	174 100,00	145 567,96	83,61
013009000	0,00	58 000,00	57 999,52	100,00
014013000	30 000,00	30 000,00	1 502,40	5,01
014014000	60 000,00	86 100,00	86 066,04	99,96
60017	435 000,00	552 600,00	490 183,07	88,70
011007000	300 000,00	350 600,00	345 837,46	98,64
013010000	0,00	58 500,00	58 310,95	99,68
013012000	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
013014000	10 000,00	26 000,00	0,00	0,00
014008000	50 000,00	68 500,00	68 135,70	99,47
014016000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
014017000	30 000,00	30 000,00	9 840,00	32,80
014030000	0,00	9 000,00	8 058,96	89,54
750	0,00	8 026,00	7 842,06	97,71
75023	0,00	8 026,00	7 842,06	97,71
014025000	0,00	3 800,00	3 617,00	95,18
014031000	0,00	4 226,00	4 225,06	99,98
754	162 000,00	317 000,00	275 121,11	86,79
75412	162 000,00	317 000,00	275 121,11	86,79
011009000	162 000,00	162 000,00	125 121,11	77,24
013016000	0,00	155 000,00	150 000,00	96,77
758	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75818	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2014r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
000015000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	0,00	1 519 000,00	1 509 394,41	99,37
80101	0,00	1 519 000,00	1 509 394,41	99,37
011005000	0,00	1 519 000,00	1 509 394,41	99,37
851	7 000,00	0,00	0,00	0,00
85121	7 000,00	0,00	0,00	0,00
000024000	7 000,00	0,00	0,00	0,00
900	21 097,63	36 597,63	35 595,01	97,26
90015	0,00	3 500,00	2 500,00	71,43
014021000	0,00	3 500,00	2 500,00	71,43
90095	21 097,63	33 097,63	33 095,01	99,99
000002000	7 250,00	7 250,00	7 250,00	100,00
000007000	5 347,63	5 347,63	5 347,00	99,99
000008000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
000011000	3 500,00	3 500,00	3 498,01	99,94
014027000	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
921	145 000,00	133 816,79	120 985,89	90,41
92109	113 000,00	123 126,79	110 295,89	89,58
000004000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
000012000	0,00	10 126,79	10 126,79	100,00
014002000	100 000,00	100 000,00	87 169,10	87,17
92120	20 000,00	0,00	0,00	0,00
014004000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	12 000,00	10 690,00	10 690,00	100,00
000011000	12 000,00	10 690,00	10 690,00	100,00
926	15 333,23	15 333,23	15 332,95	100,00
92605	15 333,23	15 333,23	15 332,95	100,00
000003000	11 833,23	11 833,23	11 832,95	100,00
000011000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00

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

Realizacja planu przychodów i rozchodów Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

Załącznik Nr 7

Lp.	Treść	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4			4
Przychody ogółem:			0,00	3 204 938,67	3 204 938,97	100%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	74 731,67	836 181,67	836 181,67	100%
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	380 834,00	2 368 757,00	2 368 757,30	100%
Rozchody ogółem:			0,00	817 030,00	776 266,67	95%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	817 030,00	817 030,00	776 266,67	95%

zadłużenie Gminy na koniec 2014r. wynosi 4.349.001,02zł.

Załącznik Nr 8

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

Plan budżetu zakładu za 2014 rok wg uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXXVII/298/2013 z dnia 18.12.2013 roku został uchwalony po stronie przychodów i wydatków na kwotę **3.779.000 zł.** w tym dotacja z Urzędu Gminy Rudnik na kwotę **2.624.000 zł.**

			Plan	Wykonanie
		Stan środków obrotowych na początek roku	66 000,00	
10		Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	66 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 000,00	
10		Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000,00	
		Przychody	3 779 000,00	3 521 026,63
10		Rolnictwo i łowiectwo	3 268 000,00	3 037 800,26
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 268 000,00	3 037 800,26
		W tym dotacja	2 528 000,00	2 207 846,16
600		Transport i łączność	40 000,00	27 614,46
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00	12 614,46
		W tym: dotacja	20 000,00	8 975,09
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00
		W tym: dotacja	15 000,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	237 192,31
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	237 192,31
		W tym dotacje	25 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 000,00	218 419,60
	90095	Pozostała działalność	211 000,00	218 419,60
		W tym dotacje	36 000,00	36 000,00

			Koszty	3 779 000	3 433 572,84
10			Rolnictwo i łowiectwo	3 268 000,00	2 926 353,36
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 268 000,00	2 926 353,36
			W tym :dotacja	2 528 000,00	2 207 846,16
600			Transport i łączność	40 000,00	39 912,75
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	15 937,66
			W tym: dotacja	20 000,00	8 975,09
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00
			W tym: dotacja	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	256 822,52
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	256 822,52
			w tym dotacje	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 000,00	210 484,21
	90095		Pozostała działalność	211 000,00	210 484,21
			W tym dotacje	36 000,00	36 000,00

PRZYCHODY

Analizując wpływy dochodów za **2014** stwierdza się wykonanie planowanych przychodów w wysokości **3 521 026,63 zł**, co stanowi **93,18%** planu, w tym dotacja w wysokości **2 292 821,25 zł**.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan przychodów wynosił **3 268 000 zł**, zaś jego wykonanie **3 037 800,26 zł**, co stanowi **92,96%** planu w tym dotacja na kanalizację Rudnik i Brzeźnica oraz utrzymanie nieruchomości w wysokości **2 207 846,16 zł**. Są to przychody z tytułu opłat za wodę, remonty instalacji wodnych, czyszczenie rowów melioracyjnych .

DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan przychodów wynosił **40 000 zł**, a wykonanie **27 614,46 zł**, co stanowi **69,04%** planu. Przychodami w tym dziale są wpływy z dotacji w wysokości **23 975,09 zł** (odśnieżanie i wykaszanie poboczy dróg) oraz opłaty za korzystanie z przystanków.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan przychodów wynosił **260.000 zł**, a wykonanie **237 192,31 zł**, co stanowi **91,23%** planu. Przychodami w tym dziale są wpływy za wynajem lokali mieszkaniowych oraz czynsze dzierżawne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan przychodów wynosił **211.000 zł**, wykonanie **218 419,60 zł** co stanowi **103,52 %** planu. Źródłami przychodów były usługi wykonane na potrzeby jednostek budżetowych .

KOSZTY

Plan kosztów za **2014** wynosi **3 779 000 zł**. Wykonanie zamknęło się kwotą **3 433 572,84 zł**, co stanowi **90,86 %** planu, w tym dotację wykorzystano w wysokości **2 292 821,25 zł**. Realizacja kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosił **3 268 000 zł**, wykonanie **2 926 353,36 zł**, tj **89,55%** planu. Koszty w tym dziale obejmują zadania z całej działalności zakładu.

Do kosztów tych zalicza się:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **302 137,77 zł-**
- naprawa awarii sieci wodociągowych, wymiana pomp ,części oraz remonty na przepompowniach – **83 136,79 zł-**
- wodomierze – **5 700 zł**
- leasing koparki – **51 076 zł**
- zużycie energii w przepompowniach oraz oczyszczalni ścieków – **73 721,22 zł-**
- usługi melioracyjne – **31 404,12 zł**
- opłata za ścieki – **72 464 zł**
- podatek od nieruchomości – **109 000 zł**
- delegacje oraz ryczałt za samochody – **2 779,01 zł-**
- remonty i obsługa oczyszczalni w Modzurowie i Ponięcicach – **25 486 zł**
- pozostałe wydatki tj. zakup paliwa, rozmowy telefoniczne, części do samochodów, urządzeń i maszyn, opłaty pocztowe, badanie wody, badania lekarski, ubrania robocze dla pracowników, aktualizacja programów komputerowych , paliwo, utrzymanie pomieszczeń biurowych zakładu oraz remont garaży – **55 602,29 zł**
- kanalizacja Rudnik (dotacja) – **1 499 142,16 zł**
- kanalizacja Brzeźnica (dotacja) **614 704 zł**

DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan kosztów wynosił **40 000 zł**, wykonanie **39 912,75 zł**, tj. **99,79%** planu.

Dział ten obejmuje koszty poniesione na zadania związane z odśnieżaniem i wykaszaniem poboczy dróg gminnych zleconych przez Urząd Gminy Rudnik oraz utrzymanie przystanków –**39 912,75 zł** w tym dotacja – **23 975,09 zł**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wynosił **260.000 zł**, natomiast wykonanie **256 822,52 zł** co stanowi **98,78%** planu w tym dotacja **25 000 zł**. 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 – **21 252, zł**
 - Rudnik ul. Gawliny – **9 530 zł**
 - Łubowice – **10 940, zł**
 - Sławików – **3 748 zł**
 - Grzegorzowice – **14 786, zł.**
- remonty na budynkach będących w zarządzie zakładu w tym: wymiana dachu Strzybnik oraz remont mieszkania Jastrzębie – **63 502,78 zł**
- wynagrodzenia pracowników łącznie z palaczami CO, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **77 340,85 zł**
- wywóz nieczystości oraz odpadów komunalnych z budynków – **22 758,11 zł**
- energia **8 596,78 zł**
- podatek od nieruchomości - **24 368 zł**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan kosztów wynosił **211.000 zł**, wykonanie **210 484,21 zł**, tj. **99,76%** planu w tym dotacja **36 000 zł**. Dział ten obejmuje pozostałe koszty poniesione w gospodarce komunalnej z tytułu realizacji umów zawartych między jednostkami (szkoły, przedszkola), a zakładem oraz podatek od nieruchomości i remonty przeprowadzone na zlecenie Urzędu Gminy Rudnik – **210 484,21 zł**.

Ogółem za 2014 przychody wykonano w wysokości **3 521 026,63 zł**, a koszty w kwocie **3 433 572,84 zł**.

Należności odbiorców względem zakładu na dzień 31.12.2014 r. wynoszą **80 283,77zł**, z tego:

Wymagalne :

- czynsze **13 610,15 zł**
- woda **15 002,82 zł**
- pozostałe należności **1 019,83 zł**

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2014 – **50 650,97 zł**

Na dzień 31.12.2014 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik za 2014r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	3 922 557,00	5 493 728,50	5 116 255,82	93,13
dotacje	3 922 557,00	5 493 728,50	5 116 255,82	93,13
010	1 180 000,00	2 483 000,00	2 132 846,16	85,90
01008	30 000,00	49 000,00	19 000,00	38,78
01010	1 150 000,00	2 434 000,00	2 113 846,16	86,85
600	213 557,00	349 617,00	327 682,02	93,73
60013	8 723,00	8 723,00	3 604,60	41,32
60014	204 834,00	340 894,00	324 077,42	95,07
754	10 000,00	17 025,00	17 023,57	99,99
75412	10 000,00	17 025,00	17 023,57	99,99
801	2 205 000,00	2 316 286,50	2 316 281,58	100,00
80101	1 435 000,00	1 525 821,50	1 525 817,78	100,00
80110	770 000,00	790 465,00	790 463,80	100,00
851	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85121	7 000,00	0,00	0,00	0,00
85195	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
900	5 000,00	17 000,00	16 562,49	97,43
90002	5 000,00	5 000,00	4 562,49	91,25
90095	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
921	195 000,00	199 000,00	196 060,00	98,52
92109	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92116	168 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00
92195	17 000,00	17 000,00	14 060,00	82,71
926	105 000,00	109 800,00	109 800,00	100,00
92605	105 000,00	109 800,00	109 800,00	100,00

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

Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2014r.

Dokładność / kolejność zał-dział-rozd	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	235 159,57	235 159,57	234 832,12	99,86
000001000	Fundusz sołecki – Brzeźnica	22 626,00	22 577,26	99,78
600	Transport i łączność	10 426,00	10 424,30	99,98
60016	Drogi publiczne gminne	5 426,00	5 424,30	99,97
60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 700,00	1 700,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	1 700,00	1 700,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	99,33
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 498,96	99,93
90095	Pozostała działalność	5 500,00	5 454,00	99,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	100,00
92195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00
000002000	Fundusz sołecki – Czerwietice	9 171,07	9 171,07	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 871,07	7 871,07	100,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	621,07	621,07	100,00
90095	Pozostała działalność	7 250,00	7 250,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	1 300,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	300,00	100,00
92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
000003000	Fundusz sołecki – Gamiów, Sławienko	20 333,23	20 324,82	99,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	98,37
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	98,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	11 833,23	11 832,95	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 833,23	11 832,95	100,00
000004000	Fundusz sołecki – Grzegorzowice	24 134,40	24 131,50	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 134,40	3 131,50	99,91
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 234,40	1 234,02	99,97
90095	Pozostała działalność	1 900,00	1 897,48	99,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	21 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	13 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
000005000	Fundusz sołecki – Jastrzębie	10 860,48	10 860,46	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 860,48	10 860,46	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 860,48	10 860,46	100,00
000006000	Fundusz sołecki – Lasaki	11 433,67	11 432,41	99,99
600	Transport i łączność	7 433,67	7 432,84	99,99
60016	Drogi publiczne gminne	7 433,67	7 432,84	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	999,57	99,96
90095	Pozostała działalność	1 000,00	999,57	99,96

Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2014r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
921	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
92195	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
000007000	10 347,63	10 347,63	10 344,18	99,97
900	5 547,63	5 547,63	5 546,04	99,97
90004	200,00	200,00	199,04	99,52
90095	5 347,63	5 347,63	5 347,00	99,99
921	4 800,00	4 800,00	4 798,14	99,96
92109	4 800,00	4 800,00	4 798,14	99,96
000008000	17 165,59	17 165,59	17 164,74	100,00
600	2 765,59	2 765,59	2 765,59	100,00
60016	2 765,59	2 765,59	2 765,59	100,00
900	11 000,00	11 000,00	10 999,15	99,99
90004	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
90095	9 000,00	9 000,00	8 999,15	99,99
921	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
92195	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
000009000	17 859,46	17 859,46	17 852,86	99,96
754	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
75412	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900	4 859,46	4 859,46	4 852,86	99,86
90095	4 859,46	4 859,46	4 852,86	99,86
921	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92195	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
000010000	13 092,91	13 092,91	13 092,87	100,00
900	9 392,91	9 392,91	9 392,91	100,00
90004	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00
90095	5 292,91	5 292,91	5 292,91	100,00
921	3 700,00	3 700,00	3 699,96	100,00
92195	3 700,00	3 700,00	3 699,96	100,00
000011000	30 168,00	30 168,00	29 914,77	99,16
600	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
60017	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
754	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
75412	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801	2 000,00	2 000,00	1 999,73	99,99
80104	2 000,00	2 000,00	1 999,73	99,99
900	6 668,00	6 668,00	6 666,01	99,97
90004	668,00	668,00	668,00	100,00
90095	6 000,00	6 000,00	5 998,01	99,97
921	16 000,00	16 000,00	15 749,03	98,43
92195	16 000,00	16 000,00	15 749,03	98,43

Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2014r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
926	Kultura fizyczna i sport	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
000012000	Fundusz sołecki - Ślawików	18 945,51	18 944,19	18 944,19	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
75412	Obchodnicze straże pożarne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	4 500,00	4 499,59	99,99
90095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 499,59	99,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 245,51	12 244,60	12 244,60	99,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	1 245,51	1 244,60	1 244,60	99,93
000013000	Fundusz sołecki - Strzybnik	14 721,99	14 721,99	14 721,99	100,00
750	Administracja publiczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 721,99	2 721,99	2 721,99	100,00
75412	Obchodnicze straże pożarne	2 721,99	2 721,99	2 721,99	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
90095	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
000014000	Fundusz sołecki - Szonowice	14 299,63	14 299,63	14 299,00	100,00
600	Transport i łączność	8 799,63	8 799,63	8 799,00	99,99
60017	Drogi wewnętrzne	8 799,63	8 799,63	8 799,00	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

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