



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 12 lipca 2017 r.

Poz. 4298

### **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY RUDNIK**

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**Przedstawiam sprawozdanie wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm)

Wójt Gminy Rudnik

**mgr Alojzy Pieruszka**

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNIK ZA 2016r.**



### **Spis załączników:**

1. **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016r.**
2. **Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2016r.**
3. **Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2016r.**
4. **Realizacja planu dochodów z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2016r.**
5. **Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2016r.**
6. **Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2016r.**
7. **Realizacja planu przychodów i rozchodów Gminy Rudnik za 2016r.**
8. **Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2016r.**
9. **Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik za 2016r.**
10. **Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2016r.**

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016r.

załącznik nr 1

**WSTEP**

Budżet gminy został uchwalony przez Radę Gminy Rudnik Uchwałą Nr XII/70/2015 z 21 grudnia 2015r.

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	16 776 254,00	4 238 053,86	21 014 307,86	21 180 519,22	101%
przychody	1 649 400,00	-241 100,00	1 408 300,00	2 127 090,13	151%
<b>razem</b>	<b>18 425 654,00</b>	<b>3 996 953,86</b>	<b>22 422 607,86</b>	<b>23 307 609,35</b>	<b>104%</b>

wydatki	17 634 254,00	3 996 953,86	21 631 207,86	19 663 025,38	91%
rozchody	791 400,00	0,00	791 400,00	753 804,00	95%
<b>razem</b>	<b>18 425 654,00</b>	<b>3 996 953,86</b>	<b>22 422 607,86</b>	<b>20 416 829,38</b>	<b>91%</b>

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że plan budżetu zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę **3.996.953,86zł**. Zmiany dokonane były w głównej mierze w celu zabezpieczenia środków na realizację następujących zadań:

1	Świadczenia wychowawcze (500+) dotacja z budżetu państwa	1 992 597,00
2	Pozostała działalność (wyplata podatku akcyzowego)	457 738,53
3	Budowa wodociągu Modzurów – Dołędzin	220 000,00
4	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	171 650,00
5	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ligocie Książęcej	150 000,00
6	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	137 653,75
7	Budowa kotłowni gazowej w ZSO Rudnik	130 000,00
8	Pozostała działalność administracja (wynagrodzenie za odzyskanie podatku VAT)	130 000,00
9	Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy - II etap	124 000,00
10	Budowa parkingu przy ul. Gawliny w Rudniku	85 000,00
11	Modernizacja sanitariatów w ZSO Rudnik	85 000,00
12	Drogi wewnętrzne	82 444,24
13	Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik	80 000,00
14	Modernizacja ul. Jesionowej w Rudniku	64 000,00
15	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	60 000,00
16	Pomoc dla powiatu - Modernizacje dróg i chodników	55 000,00
17	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Szonowice-Modzurów	50 000,00
18	Adaptacja pomieszczeń na lokalne socjalne w Rudniku i Strzybniku	50 000,00
19	Adaptacja starej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	48 000,00

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016r.

20	Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych (Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brzeźnica)	45 500,00
21	Przedszkola (wydatki bieżące)	43 022,00
22	Drogi publiczne gminne	40 000,00
23	Program Rewitalizacji Gminy Rudnik	39 000,00
24	Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych (Rozbudowa OSP Rudnik)	36 000,00
25	Modernizacja elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów	36 000,00
26	Przebudowa skrzyżowania dróg 3514S i 3523S w miejscowości Rudnik wraz z remontem ciągu pieszego w ciągu drogi 3514S	35 000,00
27	Wykonanie klimatyzacji części pomieszeń UG Rudnik	35 000,00
28	Budowa chodnika w ciągu ul. wyzwolenia w Modzuruwie	35 000,00
29	Mobilność kadry edukacji szkolnej - ZSO Grzegorzowice	35 000,00
30	Remont ul. Grzegorzowickiej w Sławikowie	34 000,00
31	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	32 000,00
32	Przebudowa mostka przy ul. Stawowej w Rudniku	30 000,00
33	Remont dachu przy ZSO Grzegorzowice	30 000,00
34	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku	30 000,00
35	Zmiana studium uwarunkowań oraz planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Rudnik	27 800,00
36	Gospodarka odpadami komunalnymi	27 500,00
37	Przebudowa zjazdów z drogi powiatowej Szonowice-Modzurów	26 000,00
38	Rozbiórka budynku i uporządkowanie terenu po byłym sklepie w Ponięcicach	25 000,00
39	Remont drogi w Ponięcicach (boczna ul. Łąkowej)	25 000,00
40	Modernizacja placu zabaw w Jastrzębiu	24 000,00
41	Remont dachu sali gimnastycznej w Szonowicach	22 000,00
42	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 (Brzeźnica - Grzegorzowice)	20 000,00
43	Allchemia - nauka, sztuka, zabawa	20 000,00
44	Rozbudowa drogi powiatowej DP 3521S Szonowice-Modzurów	-300 000,00
45	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rudniku - V etap	-622 000,00

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

Znaczącą zmianą w 2016r. było przyjęcie przez samorządy do realizacji zadań związanych z wypłatą nowego świadczenia tzw. „500+” czyli świadczenie wychowawcze. Kwota dotacji na realizację tego zadania to 1.992.597zł.

W 2016r. Gmina Rudnik nie miała problemów z utrzymaniem płynności finansowej, a wolne środki były lokowane w bankach.

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016r.

Podstawowymi wskaźnikami charakteryzującymi sytuację finansową gminy są: wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Dla Gminy Rudnik – za 2016r. wskaźniki te przedstawiają się następująco:

## 1) wskaźnik zadłużenia

$$\text{zadłużenie / dochody ogółem} = 2.502.892,57 / 21.180.519,22 = 12\%$$

Relacja zadłużenia gminy w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 12%. Stan zadłużenia gminy kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Poziom zadłużenia na przestrzeni ostatnich 10 lat przedstawiał się następująco: 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., 2015r. – 3.510.927,02zł., 2016r. – 2.502.892,57zł.

Stan zadłużenia na koniec 2016r. jest niższy od zadłużenia na koniec 2015r. o 1.008.034,45zł. Na kwotę tą składają się spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 753.804,00zł. oraz umorzenie pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 254.230,45zł.

## 2) udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:

$$\text{wydatki majątkowe / wydatki ogółem} = 2.392.069,91 / 19.663.025,38 = 12\%$$

Wartość wskaźnika informuje o tym, że zrealizowane wydatki inwestycyjne i majątkowe w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 12%. 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 10 lat przedstawia się następująco: 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. 2015r. – 2.169.068,24zł., 2016r. – 2.392.069,91zł.

Największymi inwestycjami realizowanymi w 2016r. były:

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej DP 3521S Szonowice Modzurów (pomoc dla powiatu) – kwota 499.296,14zł.
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rudniku – V etap – kwota 376.410,60zł.
- 3) Budowa wodociągu Modzurów – Dolędzin – kwota 219.748,55zł.
- 4) Modernizacja dogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ligocie Książęcej – kwota 215.000,51zł.
- 5) Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy – II etap – kwota 190.307,80zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016r.

## **DOCHODY**

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

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
Dochody bieżące	16 489 254,00	20 657 468,06	20 782 065,53	101%
Dochody majątkowe	287 000,00	356 839,80	398 453,69	112%
<b>Razem</b>	<b>16 776 254,00</b>	<b>21 014 307,86</b>	<b>21 180 519,22</b>	<b>101%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli dochody zrealizowały się powyżej zaplanowanych wpływów. Wyższa realizacja wynika głównie z otrzymania zwrotu podatku VAT od wydatków na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku – V etap”.

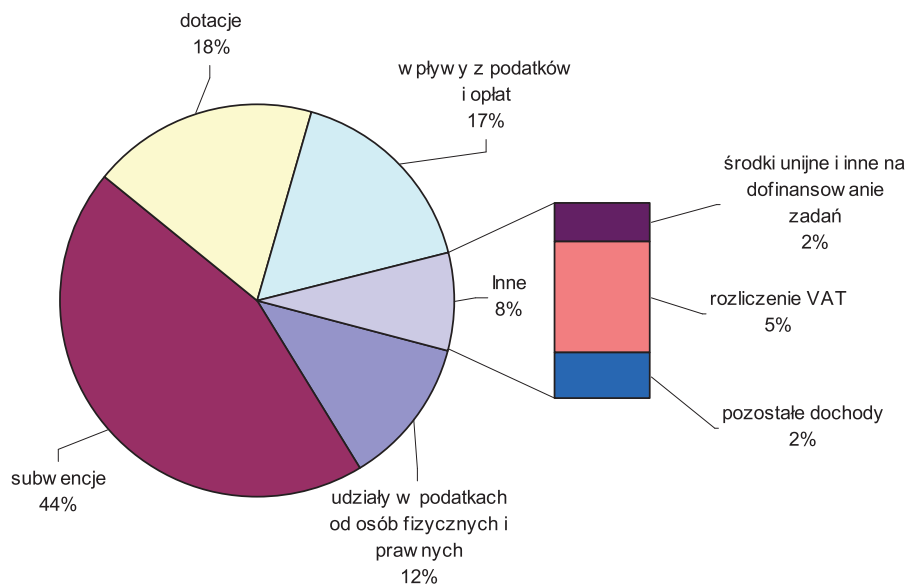
Plan dochodów w podziale na podstawowe kategorie przedstawia poniższa tabela i wykres.

źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	3	4	4/3
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	2 549 983,00	2 587 413,96	101%
subwencje	9 433 967,00	9 433 967,00	100%
dotacje	3 958 572,86	3 932 540,67	99%
dochody własne, w tym:	5 071 785,00	5 226 597,59	103%
wpływy z podatków i opłat	3 377 950,00	3 496 832,09	104%
środki unijne i inne na dofinansowanie zadań	426 100,00	361 451,44	85%
rozliczenie VAT	958 000,00	959 335,27	100%
pozostałe dochody	309 735,00	408 978,79	132%
<b>Razem</b>	<b>21 014 307,86</b>	<b>21 180 519,22</b>	<b>101%</b>

Jak wynika w wcześniejszej tabeli – w większości przypadków zaplanowane dochody zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem lub powyżej planu. Wyższa realizacja dochodów wynika głównie z otrzymania zwrotu podatku VAT w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku – V etap” oraz wyższej realizacji wpływów z podatków lokalnych.

Poniżej planu zrealizowały się „środki unijne i inne na dofinansowanie zadań”. Realizacja tych dochodów uzależniona jest od zaawansowania realizacji zadań. Dochody te zrealizują się w 2017r.

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016r.



Powyższy wykres przedstawia udział poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w dochodach ogółem. Największy udział wykazują subwencje, które w 2016r. zrealizowały się w wysokości 9.433.967,00zł. Kolejną największą grupę stanowią dotacje, wpływy z podatków i opłat, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych.

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.
- rok 2015 – kwota 6.061.593,75zł., w tym udziały w podatkach – 2.438.473,22zł.
- rok 2016 – kwota 6.084.246,05zł., w tym udziały w podatkach – 2.587.413,96zł.



## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016r.

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

źródło dochodu	plan	wykonanie	opis	
<b>Razem:</b>	<b>21 014 307,86</b>	<b>21 180 519,22</b>		
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>706 238,53</b>	<b>757 114,41</b>		
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 437,03	Dochody zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	10 105,29	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 142,00	Dochody dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w zakresie działki w Szonowicach) oraz sprzedaży działki w Ligocie Książęcej
0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,32	Odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 154,00	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	458 238,53	458 238,53	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	174 579,24	Dochody na realizację zadania „Partycypacja w budowie wodociągu do folwarku w miejscowości Dolędzin” – środki z Agencji Nieruchomości Rolnych.
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69 451,00	Zwrot podatku VAT od inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku oraz Budowa wodociągu do folwarku w miejscowości Dolędzin.
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 441,65</b>		
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	97 441,65	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na „Modernizację dróg transportu rolniczego” w Ligocie Książęcej
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>676,50</b>		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	676,50	Opłata za rozgraniczenie działek
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
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.
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>901 537,43</b>	<b>901 195,19</b>		
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	905,60	Koszty upomnień w zakresie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	Darowizna na organizację dożynek w Rudniku
0970	Wpływy z różnych dochodów	858 000,00	860 335,27	Zwrot podatku VAT (po optymalizacji) w związku z Budową kanalizacji sanitarnej w Rudniku
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	42 337,43	38 746,57	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	0,00	7,75	Dochody za udostępnianie danych osobowych



## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016r.

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 485,00</b>	<b>8 100,60</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	8 485,00	8 100,60	Dotacja na utrzymanie stałego rejestru wyborców.
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
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.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 895,00</b>	<b>23 089,71</b>	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	14 850,00	Otrzymane darowizny na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brzeźnica
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 995,00	7 339,71	Promocja firmy Gaz System podczas zawodów pożarniczych oraz odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w OSP Brzeźnica
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	900,00	900,00	Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 527 933,00</b>	<b>5 645 287,15</b>	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 548 983,00	2 586 168,00	Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,79%. Udziały te zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem. Zgodnie z przyjętym planem (odchylenia w granicach błędu planistycznego) zrealizowały się również wpływy z : - podatku od nieruchomości - podatku rolnego, - podatku leśnego, - opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, - opłat za zajęcie pasa drogowego Poniżej planu zrealizowały się wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn. Powyżej planu realizują się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 245,96	
0310	Podatek od nieruchomości	1 519 500,00	1 548 220,88	
0320	Podatek rolny	1 215 000,00	1 228 366,46	
0330	Podatek leśny	10 450,00	13 355,29	
0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	84 895,27	
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 221,00	
0370	Opłata od posiadania psów	0,00	30,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 532,63	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 000,00	35 537,21	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000,00	13 169,09	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	96 872,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 534,90	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 138,46	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 551 911,24</b>	<b>9 556 089,29</b>	
0920	Pozostałe odsetki	43 400,00	47 578,05	Dochody dotyczą odsetek od lokat
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 704,44	52 704,44	Zwrot części poniesionych wydatków (30%) w ramach funduszy sołeckich w 2015r.
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 433 967,00	9 433 967,00	Subwencje z budżetu państwa: - subwencja oświatowa – 7.350.403zł. - subwencja wyrównawcza – 2.083.564zł.
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	21 839,80	21 839,80	Zwrot części poniesionych wydatków (30%) w ramach funduszy sołeckich w 2015r.

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016r.

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>434 457,94</b>	<b>467 734,75</b>	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	29 903,75	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 800,00	58 163,72	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach
0690	Wpływy z różnych opłat	102 900,00	112 868,27	Wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach przy szkołach podstawowych
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	22 210,51	Dochody z najmu hali sportowej przy ZSO Rudnik
0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 979,80	Wpływy z usług w ZSO Rudnik
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	708,79	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 743,17	Otrzymane darowizny: ZSO Grzegorzowie i Przedszkole Grzegorzowie
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 349,22	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów kształcenia w przedszkolach – z innych gmin)
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 000,00	34 430,55	Dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację zadania „światły nauczyciel podstawą zawodowego sukcesu ucznia” (ZSO Grzegorzowie)
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	38 577,94	36 196,97	Dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 180,00	156 180,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	200,00	200,00	Dotacja z budżetu państwa na wydawanie przez GOPS decyzji z zakresu ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne)
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 250 359,72</b>	<b>3 205 453,28</b>	
0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 638,80	Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
0920	Pozostałe odsetki	300,00	913,89	Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym (GOPS)
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 060,00	3 393,33	Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	85 000,00	55 000,00	Dotacja na dofinansowanie (ze środków POKL) realizacji zadania pn. „Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik – Drugiemu Człowiekowi”
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	972 047,72	962 516,04	Dotacje z budżetu państwa na: - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 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)	187 565,00	184 280,59	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
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 992 597,00	1 988 461,13	Dotacje z budżetu państwa na: - wypłatę świadczenia wychowawczego „500+”. Świadczenie jest wypłacane od 1 kwietnia 2016r.

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016r.

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	Zwrot (wskutek postępowania egzekucyjnego) wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Brak realizacji dochodu wynika z konieczności przekazywania wyegzekwowanych środków na odsetki – do budżetu państwa
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 290,00	7 249,50	Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na realizację „prac społecznie użytecznych”
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 110,00</b>	<b>26 386,00</b>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 100,00	23 376,00	Dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów
2440	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 010,00	3 010,00	Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW realizacji zadania „wyjazd na zieloną szkołę – ZSO Grzegorzowice”
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>465 100,00</b>	<b>472 103,54</b>	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	315,33	Wpływy z opłaty produktowej
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	430 566,84	Opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 145,31	Opłaty za korzystanie ze środowiska (przekazywane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego).
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 192,06	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za odbiór odpadów komunalnych
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 884,00	Kara pieniężna za nieterminowe złożenie sprawozdania z odbioru odpadów komunalnych oraz odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie przy świetlicy w Jastrzębiu
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	35 100,00	0,00	Dotacja na opracowanie Programu rewitalizacji Gminy Rudnik – realizacja w 2017r.
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 250,00</b>	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	2 250,00	Wynajem pomieszczeń GCI Rudnik
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>14 280,00</b>	<b>16 597,15</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 317,15	Zwrot wadium – usunięcie usterek LKS Gamów
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 280,00	14 280,00	Dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych nauki pływania

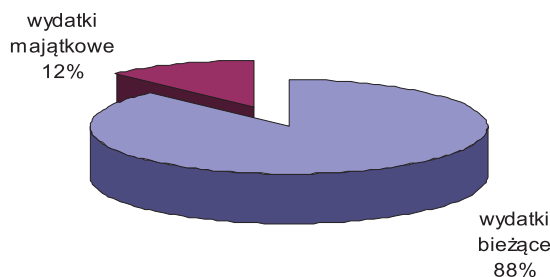
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016r.

## **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	15 088 916,00	18 425 724,53	17 270 955,47	94%
wydatki majątkowe	2 545 338,00	3 205 483,33	2 392 069,91	75%
<b>Razem</b>	<b>17 634 254,00</b>	<b>21 631 207,86</b>	<b>19 663 025,38</b>	<b>91%</b>

udział w planowanych wydatkach



Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu planowane wydatki bieżące stanowią 88% ogółu wydatków, zaś wydatki majątkowe 12% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące i inwestycyjne w głównej mierze zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem. Zadanie, które nie zostały zrealizowane w 2016r. zostały wprowadzone do budżetu 2017r.

Poniżej została przedstawiona tabela obrazująca plan i wykonanie wydatków za 2016r. – w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji	udział %
Rolnictwo i łowiectwo	1 300 500,00	1 365 138,53	1 295 456,53	94,9%	6,3%
Transport i łączność	1 626 105,69	2 222 149,93	1 738 518,86	78,2%	10,3%
Gospodarka mieszkaniowa	6 300,00	56 300,00	17 227,46	30,6%	0,3%
Działalność usługowa	16 700,00	44 500,00	2 338,00	5,3%	0,2%
Administracja publiczna	1 877 731,00	2 068 537,43	1 842 963,08	89,1%	9,6%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 500,00	8 485,00	8 100,60	95,5%	0,0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	228 900,00	452 910,00	419 076,35	92,5%	2,1%
Obsługa długu publicznego	150 000,00	126 100,00	86 225,31	68,4%	0,6%
Różne rozliczenia	350 000,00	105 946,00	0,00	0,0%	0,5%
Oświata i wychowanie	8 769 001,00	9 231 529,94	8 823 453,29	95,6%	42,7%
Ochrona zdrowia	52 200,00	75 200,00	37 354,08	49,7%	0,3%
Pomoc społeczna	1 611 772,00	3 852 682,72	3 758 913,16	97,6%	17,8%
Edukacyjna opieka wychowawcza	224 075,00	254 685,00	225 012,32	88,3%	1,2%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 427,02	1 062 327,02	820 448,76	77,2%	4,9%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 842,29	463 736,29	372 592,12	80,3%	2,1%
Kultura fizyczna i sport	209 200,00	240 980,00	215 345,46	89,4%	1,1%
<b>RAZEM</b>	<b>17 634 254,00</b>	<b>21 631 207,86</b>	<b>19 663 025,38</b>	<b>90,9%</b>	<b>100,0%</b>

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016r.

Jak wynika z wcześniejszej tabeli działem, w ramach którego zaplanowano i zrealizowano największe wydatki to „Oświata i wychowanie”. Na ten cel wydatkowano 42,7% wszystkich wydatków w 2016r.

Charakterystykę wydatków w ramach tego działu przedstawia poniższa tabela:

<b>RAZEM</b>	<b>8 823 453,29</b>
wydatki stałe, w tym:	8 617 993,99
<i>Szkoły podstawowe</i>	4 435 042,97
<i>Przedszkola</i>	1 285 136,70
<i>Gimnazja</i>	1 840 894,70
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	113 210,96
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	12 993,38
<i>Stołówki szkolne</i>	601 042,35
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)</i>	42 608,49
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach (...)</i>	202 028,34
<i>Pozostała działalność</i>	85 036,10
Fundusz sołecki - Brzeźnica	4 000,00
Fundusz sołecki - Szonowice	499,00
Remont dachu przy ZSO Grzegorzowice	60 000,00
Budowa boiska sportowego przy ZSO Grzegorzowice	11 525,10
Wymiana pieca c.o. w ZSO Rudnik	0,00
Modernizacja sanitariatów w ZSO Rudnik	85 000,00
Remont dachu sali gimnastycznej w Szonowicach	22 000,00
Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz części ul. Słonecznej	9 225,00
Budowa kotłowni gazowej w ZSO Rudnik	7 921,20
Zakup kserokopiarki dla ZSO Grzegorzowice	5 289,00
Mobilność kadry edukacji szkolnej - ZSO Grzegorzowice	0,00

Pozytywnie należy ocenić, że wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty (z wyłączeniem przedszkoli) mieszczą się w kwocie subwencji oświatowej (która w 2016r. wynosiła 7.350.403zł).

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

Razem:		21631 207,86	19663 025,38	opis
000001000	Fundusz sołecki - Brzeźnica	22 910,59	22 909,04	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
000002000	Fundusz sołecki - Czerwięcice	9 823,35	9 823,35	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
000003000	Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko	21 389,56	21 389,56	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
000004000	Fundusz sołecki - Grzegorzowice	25 223,83	25 221,88	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
000005000	Fundusz sołecki - Jastrzębie	11 534,52	11 518,73	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
000006000	Fundusz sołecki - Lasaki	11 756,33	11 756,33	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
000007000	Fundusz sołecki - Ligota Książęca	10 900,75	10 897,67	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
000008000	Fundusz sołecki - Łubowice	17 523,59	17 523,58	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
000009000	Fundusz sołecki - Modzurów, Dołędzin	19 266,45	19 260,45	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
000010000	Fundusz sołecki - Ponięcice	13 467,50	13 467,50	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego



## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016r.

000011000	Fundusz sołecki - Rudnik	31 688,23	31 688,23	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
000012000	Fundusz sołecki - Sławików	19 678,39	19 674,10	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
000013000	Fundusz sołecki - Strzybnik	15 368,79	15 368,62	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
000014000	Fundusz sołecki - Szonowice	14 703,34	14 671,69	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
000015000	Rezerwa inwestycyjna	3 206,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000016000	Pomoc dla powiatu - Modernizacje dróg i chodników	105 000,00	0,00	Powiat Raciborski nie skorzystał z pomocy finansowej
000017000	Nauka pływania	37 280,00	37 050,17	Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu. Wydatki ponoszone były na: dowóz uczniów, wynajem basenu oraz obsługę instruktorską
000018000	Rezerwa ogólna	67 000,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000019000	Rezerwa oświatowa	355,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000020000	Rezerwa - zarządzanie kryzysowe	35 385,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000021000	Gospodarka odpadami komunalnymi	427 500,00	355 159,51	Wydatki związane z realizacją umowy na odbiór odpadów komunalnych
000022000	Organizacja dożynek gminnych	6 070,00	6 061,99	Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie organizacji dożynek gminnych w Ligocie Książęcej
000023000	Bieg Rudnicki i Bieg na łyżworolkach w Modzuruwie	10 510,00	10 508,54	Zadanie zrealizowano. W ramach środków zakupiono nagrody dla uczestników, zapłacono za pomiar czasu biegu na łyżworolkach oraz za wynajem atrakcji dla dzieci w ramach Biegu Rudnickiego
000024000	Dotacja dla ZWiUK - utrzymanie nieruchomości komunalnych	120 000,00	120 000,00	Dotacja dla ZWiUK przekazywana na utrzymanie nieruchomości komunalnych
000025000	Zmiana studium uwarunkowań oraz planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Rudnik	37 800,00	0,00	Podjęto uchwały o przystąpieniu do zmiany. Podpisanie umowy i realizacja w 2017r.
000026000	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	100 000,00	40 000,00	Udzielono dotacji mieszkańcom na budowę 8 instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków
000027000	Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych (Rozbudowa OSP Rudnik)	86 000,00	76 599,45	Wykonano: elewację, przebudowę I pietra części istniejącej, ocieplenie dachu i wykończenie sufitu I pietra części istniejącej, malowanie parteru, rozbudowano c.o.
000028000	Renowacja obiektów zabytkowych - dotacja	30 000,00	0,00	W 2016r. nie wpłynęły wnioski na dofinansowanie zadań związanych z renowacją zabytków
012025000	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	78 438,00	1 490,83	Udzielono pomocy finansowej. Zakończenie zadania w 2017r.
015001000	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu	8 400,00	8 328,41	Poniesiono koszt budowy przyłącza energetycznego zasilającego oczyszczalnię ścieków.
015012000	Adaptacja starej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	48 000,00	47 691,68	Wykonano nowe pokrycie dachu, przebudowano okap i wymieniono rynny.
015021000	Modernizacja elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów	106 000,00	104 740,17	W ramach udzielonej pomocy finansowej opracowano dokumentację projektową, wymieniono kanalizację deszczową, wybudowano chodnik, poszerzono jezdnię na odcinku około 0,2km.
015024000	Przebudowa skrzyżowania dróg 3514S i 3523S w miejscowości Rudnik wraz z remontem ciągu pieszego w ciągu drogi 3514S	35 000,00	34 957,26	Kontynuacja zadania z 2015r. W ramach udzielonej pomocy finansowej wymieniono nawierzchnię ciągu pieszego, rozwiązano problem odwodnienia drogi, przestawiono słup energetyczny.
015029000	Rozbudowa drogi powiatowej DP 3521S Szonowice-Modzurów	536 400,00	499 296,14	W ramach udzielonej pomocy finansowej wymieniono nawierzchnię jezdni, poszerzono jezdnię, wybudowano chodnik i ciąg pieszo rowerowy.
016001000	Odnowienie elewacji budynku SPZLA w Rudniku	15 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2017r.

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016r.

016002000	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rudniku - V etap	378 000,00	376 410,60	Wybudowano kanalizację deszczową w ciągu ul. Nowa i kanalizację sanitarną w ciągu ul. Wesoła i Nowa. Łączna długość rurociągu 1,5km
016004000	Przebudowa mostka przy ul. Stawowej w Rudniku	100 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2017r.
016005000	Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy - II etap	194 000,00	190 307,80	Wykonano przebudowę drogi i budowę kanalizacji deszczowej na odcinku 0,2KM
016006000	Remont świetlicy w Czerwięcicach	27 000,00	26 934,54	Wykonano izolację poziomą budynku metodą podcięcia.
016007000	Remont kapliczki w Czerwięcicach	20 000,00	14 021,80	Wykonano utwardzenie dojścia do kapliczki oraz schody terenowe
016009000	Przebudowa systemu odwodnienia w obrębie ul. Żabnik w Grzegorzowicach	70 000,00	70 000,00	Pogłębiono rów, przebudowano przepusty, umocniono dno i skarpy rowu na odcinku 0,1km
016010000	Remont dachu przy ZSO Grzegorzowice	60 000,00	60 000,00	Wymieniono pokrycie dachu dwuspadowego (z dachówki na blacho dachówkę)
016011000	Budowa boiska sportowego przy ZSO Grzegorzowice	80 000,00	11 525,10	Opracowano dokumentację projektową.
016013000	Remont ul. Sławikowskiej w Lasakach	30 000,00	19 705,15	Wymieniono nawierzchnie bitumiczną na odcinku 0,1km.
016014000	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ligocie Książęcej	230 000,00	215 000,51	Wykonano nawierzchnie bitumiczną na podbudowie tłuczniowej na drodze transportu rolnego na odcinku 0,7km. Zadanie współfinansowane ze środków FOGR
016016000	Prace melioracyjne w Modzurowie	10 000,00	10 000,00	Umocniono dno i skarpy rowu na odcinku 0,1km
016017000	Prace melioracyjne w Ponięcicach	40 000,00	40 000,00	Wykonano konserwację rowów melioracyjnych.
016018000	Remont ul. Grzegorzowickiej w Sławikowie	44 000,00	44 000,00	Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych na odcinku 0,1km
016019000	Remont dróg gminnych w Strzybniku	50 000,00	49 898,36	Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych na odcinku 0,1km ul. Polna w Strzybniku oraz mijankę w ciągu ul. Słonecznej
016020000	Remont dróg gminnych w Szonowicach	10 000,00	9 900,00	Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych na odcinku drogi dojazdowej do pól.
016021000	Program ograniczania niskiej emisji	12 000,00	12 000,00	Opracowano program ograniczania niskiej emisji.
016024000	Rozbiórka budynku i uporządkowanie terenu po byłym sklepie w Ponięcicach	25 000,00	1 845,00	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na rozbiórkę.
016025000	Modernizacja łącznika ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach i Wolności w Łubowicach	4 000,00	3 690,00	Opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o dofinansowanie z PROW, Dofinansowania nie otrzymano.
016026000	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 (Brzeźnica - Grzegorzowice)	20 000,00	0,00	Powiat ogłosił przetarg a opracowanie dokumentacji. Nie zawarto umowy z oferentem.
016027000	Budowa parkingu przy ul. Gawliny w Rudniku	85 000,00	84 900,00	Wykonano I etap budowy parkingu o nawierzchni z kostki betonowej i płyt ażurowych
016028000	Modernizacja ul. Jesionowej w Rudniku	64 000,00	63 191,68	Wykonano na istniejącej podbudowie nawierzchnię bitumiczną w ciągu ul. Jesionowej
016029000	Wymiana wiat przystankowych w Rudniku i Brzeźnicy	15 000,00	8 564,00	Wymieniono 2 wiaty przystankowe.
016030000	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Szonowice-Modzurów	50 000,00	29 893,35	Ułożono rurę ochronną pod docelowy przewód.
016031000	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w Rudniku i Strzybniku	50 000,00	12 087,66	Środki zostały wydatkowane na adaptację pomieszczeń na lokale socjalne w Rudniku.



## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016r.

016032000	Modernizacja sanitariatów w ZSO Rudnik	85 000,00	85 000,00	Wykonano przebudowę/generalny remont sanitariatów.
016033000	Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik	80 000,00	32 619,99	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie zadania w 2017r.
016034000	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku	30 000,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
016035000	Dofinansowanie wykonania projektu rozbudowy i modernizacji budynków Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu	10 000,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane w 2016r. Niewykorzystaną kwotę zabezpieczono w budżecie 2017r.
016036000	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu	10 000,00	10 000,00	Udzielono dotacji na zakup samochodu. Dotacja została rozliczona.
016037000	Dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu	10 000,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane w 2016r. Niewykorzystaną kwotę zabezpieczono w budżecie 2017r.
016038000	Budowa wodociągu Modzurów - Dołędzin	220 000,00	219 748,55	Wybudowano wodociąg na odcinku 1,5 km
016039000	Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych (Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brzeźnica)	95 500,00	95 500,00	Zakupiono samochód ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brzeźnica)
016040000	Wykonanie klimatyzacji części pomieszczeń UG Rudnik	35 000,00	31 207,56	Wykonano klimatyzację w 2 pomieszczeniach na I piętrze.
016041000	Budowa chodnika w ciągu ul. wyzwolenia w Modzurowie	35 000,00	25 057,56	Wykonano chodnik z kostki betonowej przy budynkach wielorodzinnych.
016042000	Allchemia - nauka, sztuka, zabawa	20 000,00	19 265,16	Środki zostały wydane na prezentację dotyczącą magii i astronomii – odbyły się w Łubowicach. Ponadto dzieci z terenu gminy brały udział w zajęciach organizowanych w Raciborzu i Kravare.
016043000	Remont dachu sali gimnastycznej w Szonowicach	22 000,00	22 000,00	Wykonano nową warstwę pokrycia papowego i wymianę obróbek blacharskich
016044000	Remont chodnika ul. Wolności w Łubowicach	10 000,00	10 000,00	Utwardzono kostką betonową ciąg pieszy na odcinku 0,1 km.
016045000	Wymiana pokrycia dachowego LKS Dąb Brzeźnica	10 000,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Umowa zawarta w 2017r.
016046000	Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz części ul. Słonecznej	10 000,00	9 225,00	Opracowano dokumentację projektową
016047000	Remont drogi w Ponięcicach (boczna ul. Łąkowej)	25 000,00	24 900,00	Wykonano nawierzchnie tłuczniową na odcinku 0,1km
016048000	Budowa wiat przystankowych w Jastrzębiu	2 505,00	2 504,20	Wymieniono 2 wiaty przystankowe. Zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.
016049000	Modernizacja placu zabaw w Jastrzębiu	24 000,00	23 979,00	Utwardzono teren przy świetlicy, wykonano altanę oraz chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, zniwelowano teren pod huśtawkami.
016050000	Remont sięgacza ul. Eichendorffa w Łubowicach	16 200,00	16 200,00	Wymieniono nawierzchnię z płyt na kostkę betonową.
016051000	Przebudowa jezdni na skrzyżowaniu DP 3521S z DP nr 3503S w Modzurowie	15 000,00	13 511,18	W ramach udzielonej pomocy finansowej. Poszerzono jezdnię i zagospodarowano wysepkę.

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016r.

016052000	Program Rewitalizacji Gminy Rudnik	39 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2017r.
016053000	Siłownia pod chmurką - Strzybnik	2 794,00	2 794,00	Zakup urządzenia Orbitrek i kosza do koszykówki
016054000	Zakup licencji - Inforflex	5 000,00	4 991,83	Zakup licencji na dostęp do aktów prawnych
016055000	Budowa kotłowni gazowej w ZSO Rudnik	130 000,00	7 921,20	Opracowano dokumentację projektową.
016056000	Przebudowa zjazdów z drogi powiatowej Szonowice-Modzurów	26 000,00	25 223,65	Przebudowano zjazdy z modernizowanej drogi.
016057000	Zakup kserokopiarki dla ZSO Grzegorzowice	5 500,00	5 289,00	Zakupiono kserokopiarkę
016058000	Zakup kserokopiarki dla GOPS Rudnik	4 121,00	4 120,50	Zakupiono kserokopiarkę
016059000	Mobilność kadry edukacji szkolnej - ZSO Grzegorzowice	35 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2017r..
01008	Melioracje wodne	20 500,00	20 500,00	Partycypacja w kosztach utrzymania rowu w Raciborzu-Miedonii. Przekazano dotację celową na działalność Gminnej Spółki Wodnej
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	Brak wydatków w ramach tego rozdziału
01030	Izby rolnicze	30 000,00	25 417,94	Przekazano na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego
01095	Pozostała działalność	460 238,53	459 051,03	Wydatki dotyczyły wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
60016	Drogi publiczne gminne	148 951,78	73 967,35	Wydatki dotyczyły dotacji dla ZWIUK na odśnieżanie i koszenie dróg wewnętrznych i gminnych oraz zapłacono za ustalenie przebiegu granic dróg, zakup i montaż znaków w Rudniku, remont drogi transportu rolniczego w Brzeźnicy, prace geodezyjne i remontowe, wynagrodzenie inspektora nadzoru, uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego
60017	Drogi wewnętrzne	127 444,24	101 866,34	Wydatki dotyczyły kosztów zamiany nieruchomości, kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości oraz opłat geodezyjnych
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300,00	5 139,80	Wydatki związane z przygotowaniem projektu decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenie wyceny nieruchomości
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 200,00	1 838,00	Utrzymanie grobownictwa wojennego.
71035	Cmentarze	500,00	500,00	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu USC i dowodów osobistych
75011	Urzędy wojewódzkie	141 037,43	113 147,86	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	118 950,23	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia pracowników, zakupy materiałów eksploatacyjnych, energii, szkolenia, odpis na ZFSS
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 469 700,00	1 330 904,62	Wydatki związane z obchodami 90 i 95 rocznicy urodzin mieszkańców gminy, Złoty i Diamentowy Godów, współorganizację spływu kajakowego, zakup materiałów promocyjnych, zakup artykułów na Konkurs Potraw Regionalnych, obchody 80-lecia LKS Gamów i 85-lecia OSP Brzeźnica, organizacja dożynek gminnych i parafialnych
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 200,00	43 459,30	Wydatki dla inkasentów podatkowych, druk biuletynu gminnego, opłacenie składki członkowskiej w Związku Subregionu Zachodniego, w Euroregionie Silesia oraz Lokalnej Grupie Działania
75095	Pozostała działalność	206 500,00	180 436,53	Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 260,00	7 875,60	Archiwizacja dokumentów dotyczących przeprowadzonego referendum
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	225,00	225,00	Szkolenie z zakresu obronności.
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016r.

75412	Ochotnicze straże pożarne	128 395,00	120 967,77	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym: zakup paliwa, sprzętu, utrzymaniem gotowości bojowej, przeglądy techniczne, ubezpieczenia i badania lekarskie, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach bojowych, remont sprzętu, dotacje na zakup sprzętu
75414	Obrona cywilna	42 600,00	35 903,19	Wydatki zlecone związane z obroną cywilną
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 615,00	14 614,53	Usuwanie skutków nawałnic z czerwca i lipca 2016r.
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	126 100,00	86 225,31	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
80101	Szkoły podstawowe	4 457 403,75	4 435 042,97	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym dotacje dla PTO: - Szonowice – 1.202.662,92zł. - Gamów – 569.982,25zł. Poza obligatoryjnymi wydatkami związanymi z funkcjonowaniem jednostek oświatowych środki wydatkowane na: - zakup zestawu interaktywnego i sprzętu nagłaśniającego oraz montaż rozdzielni elektrycznej i remont części elewacji w ZSO Grzegorzowice, - zakup zestawów komputerowych i laptopów w ZSO Rudnik, - remont sali szkolnej w ZSP Brzeźnica,
80104	Przedszkola	1 336 651,00	1 285 136,70	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli. Poza obligatoryjnymi wydatkami związanymi z funkcjonowaniem jednostek oświatowych środki wydatkowane na: - zakup zestawu komputerowego i remont oświetlenia sali w Przedszkolu w Gamowie, - remont wentylacji i malowanie kuchni w ZSP Brzeźnica, - remont łazienek w Przedszkolu w Szonowicach W 2016r. na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rudnik do ościennych miejscowości wydano 124.234,73zł. Do ościennych gmin uczęszcza 22 dzieci z Gminy Rudnik
80110	Gimnazja	1 856 861,44	1 840 894,70	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów, w tym dotacje dla PTO Szonowice – 768.102,73zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	126 535,00	113 210,96	Wydatki związane z dowożeniem uczniów do ZSO Rudnik z Czerwięc i Strzybnika do ZSO Grzegorzowice z Brzeźnicy, Łubowic, Sławikowa i Lasak. Ponadto finansowane jest dowożenie uczniów dojeżdżających do szkoły specjalnej w Raciborzu.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 757,00	12 993,38	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148	Stołówki szkolne	632 031,00	601 042,35	Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)	44 384,00	42 608,49	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w Przedszkolu w Rudniku, Gamowie i Brzeźnicy.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach (...)	202 589,00	202 028,34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkole podstawowej w Rudniku, Szonowicach, Grzegorzowicach, i gimnazjum w Grzegorzowicach.
80195	Pozostała działalność	115 317,75	85 036,10	Nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, konkursy organizowane pod patronatem Wójta, odpisy na ZFSS emerytowanych nauczycieli, wydatki związane z wczesnoszkolnym wspomaganie rozwoju dzieci

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016r.

85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	702,10	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki:
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 500,00	32 951,98	- wynagrodzenia dla członków GKRPA, - wynagrodzenia dla osób organizujących zajęcia w świetlicach - współorganizacja imprez propagujących zdrowy tryb życia
85195	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	dotacja dla Caritas na opiekę nad osobami z niedorozwojem umysłowym.
85202	Domy pomocy społecznej	125 850,00	125 831,65	Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. W 2016 w domach pomocy społecznej przebywało 6 osób finansowanych ze środków gminy.
85204	Rodziny zastępcze	33 400,00	33 219,72	W ramach rozdziału pokrywane są wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinie zastępczej. W 2016r. finansowano koszt pobytu 3 dzieci.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	W ramach zadania działa Zespół Interdyscyplinarny. Do podstawowych zadań należy prowadzenie procedur Niebieskie Karty. W 2016r. do ośrodka wpłynęły 3 Niebieskie Karty.
85211	Świadczenia wychowawcze	1 992 597,00	1 988 461,13	Od 1 kwietnia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nowe świadczenie tzw. 500+ czyli świadczenie wychowawcze. Prawo do świadczenia wychowawczego posiadają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	966 389,00	953 748,54	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 574 zł (po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) lub 664 zł na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	15 007,00	14 769,21	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	78 000,00	64 557,20	Podstawą przyznania pomocy (zasiłku) jest spełnione kryterium dochodowe (w przypadku osoby samotnej dochód nie może przekroczyć 634 zł., natomiast w rodzinie nie może przekroczyć 514 zł. na osobę w rodzinie. przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanek z ustawy o pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystały 96 rodziny.
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 372,72	7 033,35	Pomoc – w formie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego przyznawana jest na okres 6 miesięcy i stanowi dofinansowanie do bieżących opłat mieszkaniowych dla rodziny. W 2016r. 10 rodzin objętych było tym świadczeniem
85216	Zasiłki stałe	46 014,00	40 144,75	Zasiłek stały przysługuje: - pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, (dochód nie może przekroczyć 634zł), - pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. (dochód nie może przekroczyć 514zł na osobę w rodzinie). W 2016 zasiłek stały pobierało 10 osób samotnie gospodarujących.

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016r.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	348 495,00	339 851,28	Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 760,00	24 039,94	Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. W 2016r. opieką w formie usług opiekuńczych objętych było 14 osób.
85295	Pozostała działalność	208 677,00	162 135,89	Realizacja zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 771 zł., natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 951zł. W 2016r. objętych pomocą w ramach programu zostały 103 osoby. W ramach tego rozdziału realizowane jest również zadanie „Drugiemu Człowiekowi”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz chorych psychicznie. Zadanie współfinansowane ze środków POKL. Wartość zadania w 2016r. to 115.472zł.
85401	Świetlice szkolne	190 075,00	166 339,13	Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w ZSO Rudnik, ZSO Grzegorzowie i ZSP Brzeźnica.
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 510,00	29 453,19	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	35 100,00	29 220,00	Pomoc materialna dla uczniów – przyznawana na zakup podręczników, artykułów szkolnych, obuwia sportowego. Zadanie realizowane w głównej mierze ze środków dotacji z budżetu państwa.
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	2 450,00	Dotacja na usuwanie azbestu – wydatki realizowane na podstawie składanych wniosków (3 dotacje)
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 000,00	230 813,16	W ramach zadania zapłacono za zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego.
90095	Pozostała działalność	23 995,00	17 154,20	W ramach zadania zapłacono za wylapanie, sterylizację i umieszczenie psów w schronisku w Raciborzu, wycinkę drzew oraz zakup sadzonek, przygotowanie wniosku na przygotowanie programu rewitalizacji, zakup ogrodzenia na świetlicy w Jastrzębiu
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 500,00	62 341,01	W ramach zadania sfinansowano następujące wydatki: -funkcjonowanie gminnych świetlic, 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	164 000,00	164 000,00	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
92195	Pozostała działalność	43 080,00	29 347,00	W ramach zadania sfinansowano następujące wydatki: - dotacja dla DFK, GCKiS w Łubowicach, Towarzystwa J. co Eichendorffa w Łubowicach, - wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną, w tym m.in. na: działalność zespołu Sanssouci, partycypacja w kosztach imprez organizowanych w Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach, Wodzenie Bera w Sławikowie
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165 390,00	149 987,75	W ramach zadania sfinansowano następujące wydatki: - dotacje dla LKS Zryw Rudnik, LKS Grzegorzowie, LKS Gamów, LKS Dąb Brzeźnica, UKS Orzeł Brzeźnica, UKS Gamów, UKS Rudnik, UKS Szonowice - wypłata stypendiów sportowych. - wynagrodzenie animatora sportu, - zakup pucharów i nagród w ramach organizowanych imprez sportowych, - dowóz uczniów na zawody sportowe, - nagrody dla uczniów za osiągnięcia w sporcie,



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016r.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

### **Przychody**

Przychody – czyli wpływy z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków w 2016r. pierwotnie zaplanowano na poziomie 1.649.400zł. Po zmianach plan wynosi 1.408.300zł. Wykonanie za 2016r. wyniosło 2.127.090,13zł. co stanowi 151% planu. Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł przychodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wolne środki z lat ubiegłych	580 000,00	1 408 300,00	2 127 090,13	151%
Kredyt na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej DP 3521S Szonowice-Modzurów”	836 400,00	0,00	0,00	0%
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap V (WFOŚiGW)	233 000,00	0,00	0,00	0%
<b>RAZEM</b>	<b>1 649 400,00</b>	<b>1 408 300,00</b>	<b>2 127 090,13</b>	<b>151%</b>

W związku z dobrą sytuacją finansową gminy (realizacja ponadplanowych dochodów) oraz niższymi niż pierwotnie planowano nakładami na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej DP 3521S Szonowice-Modzurów” – nie zaciągnięto kredytu na realizację tego zadania.

Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap V” – było realizowane ze środków własnych gminy oraz umorzenia z WFOŚiGW – nie było konieczności zaciągania pożyczki na realizację tego zadania.

### **Rozchody**

Rozchody w 2016r. - czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na poziomie 791.400,00zł., plan po zmianach wynosi 791.400,00zł., wykonanie za 2016r. wyniosło 753.804,00zł. co stanowi 95% planu. Szczegółowy wykaz rozchodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł rozchodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
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	201 240,00	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	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100%
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku - V etap	37 596,00	37 596,00		0%
<b>RAZEM</b>	<b>791 400,00</b>	<b>791 400,00</b>	<b>753 804,00</b>	<b>95%</b>

Spłata pożyczek i kredytów odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadłużenie gminy na koniec 2016r. wynosi 2.502.892,57zł. i kształtuje się na bezpiecznym poziomie. Spełnione są wszystkie wskaźniki zadłużenia dotyczące jednostek samorządu terytorialnego.

## Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2016r.

Dokładność / kolejność dział-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>16 776 254,00</b>	<b>21 014 307,86</b>	<b>21 180 519,22</b>	<b>100,79</b>
<b>Dochody na realizację wydatków współfinansowanych ze środków UE</b>		<b>98 000,00</b>	<b>126 100,00</b>	<b>89 430,55</b>	<b>70,92</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>98 000,00</b>	<b>126 100,00</b>	<b>89 430,55</b>	<b>70,92</b>
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	6 000,00	34 430,55	573,84
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. środków eur	0,00	6 000,00	34 430,55	573,84
852	Pomoc społeczna	98 000,00	85 000,00	55 000,00	64,71
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płat. w ramach budżetu środków europej.	98 000,00	85 000,00	55 000,00	64,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35 100,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płat. w ramach budżetu środków europej.	0,00	35 100,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe dochody</b>		<b>16 678 254,00</b>	<b>20 888 207,86</b>	<b>21 091 088,67</b>	<b>100,97</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>16 391 254,00</b>	<b>20 531 368,06</b>	<b>20 692 634,98</b>	<b>100,79</b>
010	Rolnictwo i leśnictwo	11 000,00	471 238,53	477 942,17	101,42
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 437,03	114,57
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	10 000,00	10 105,29	101,05
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,32	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 154,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	458 238,53	458 238,53	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	676,50	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	676,50	0,00
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	23 331,00	901 537,43	901 195,19	99,96
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	905,60	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	858 000,00	860 335,27	100,27
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 331,00	42 337,43	38 746,57	91,52



## Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2016r.

Dokładność / kolejność dział-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	8 485,00	8 100,60	95,47
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	8 485,00	8 100,60	95,47
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 (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 895,00	23 089,71	100,85
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	14 850,00	99,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 995,00	7 339,71	104,93
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 382 433,00	5 527 933,00	5 645 287,15	102,12
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 532 983,00	2 548 983,00	2 586 168,00	101,46
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 000,00	1 245,96	124,60
0310	Podatek od nieruchomości	1 460 000,00	1 519 500,00	1 548 220,88	101,89
0320	Podatek rolny	1 180 000,00	1 215 000,00	1 228 366,46	101,10
0330	Podatek leśny	6 450,00	10 450,00	13 355,29	127,80
0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	78 000,00	84 895,27	108,84
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	15 000,00	10 221,00	68,14
0370	Oplata od posiadania psów	0,00	0,00	30,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	17 532,63	116,88
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 000,00	35 000,00	35 537,21	101,53
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12 000,00	13 169,09	109,74
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	72 000,00	96 872,00	134,54
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 534,90	153,49
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 138,46	162,77
758	Różne rozliczenia	9 342 341,00	9 530 071,44	9 534 249,49	100,04
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	43 400,00	47 578,05	109,63
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 704,44	52 704,44	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 312 341,00	9 433 967,00	9 433 967,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	217 700,00	428 457,94	433 304,20	101,13
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	31 000,00	29 903,75	96,46
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 800,00	62 800,00	58 163,72	92,62
0690	Wpływy z różnych opłat	102 900,00	102 900,00	112 868,27	109,69

## Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2016r.

Dokładność / kolejność dział-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	22 210,51	111,05
0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	1 979,80	98,99
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	708,79	70,88
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 743,17	112,39
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 349,22	104,37
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	38 577,94	36 196,97	93,83
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	156 180,00	156 180,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00
852	Pomoc społeczna	928 949,00	3 165 359,72	3 150 453,28	99,53
0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	3 638,80	145,55
0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	913,89	304,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 060,00	3 393,33	110,89
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	803 974,00	972 047,72	962 516,04	99,02
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 475,00	187 565,00	184 280,59	98,25
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego (...)	0,00	1 992 597,00	1 988 461,13	99,79
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 290,00	7 249,50	99,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 110,00	26 386,00	90,64
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 100,00	23 376,00	89,56
2440	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 010,00	3 010,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00	430 000,00	472 103,54	109,79
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	315,33	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	430 566,84	107,64
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	31 145,31	103,82
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 192,06	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 884,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	2 250,00	225,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	2 250,00	225,00

## Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2016r.

Dokładność / kolejność dział-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	14 280,00	16 597,15	116,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 317,15	0,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 280,00	14 280,00	100,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>287 000,00</b>	<b>356 839,80</b>	<b>398 453,69</b>	<b>111,66</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	187 000,00	235 000,00	279 172,24	118,80
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	35 000,00	35 142,00	100,41
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	174 579,24	87,29
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	187 000,00	0,00	69 451,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	100 000,00	97 441,65	97,44
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	97 441,65	97,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	21 839,80	21 839,80	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	21 839,80	21 839,80	100,00

## Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2016r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>RAZEM</b>		<b>831 805,00</b>	<b>3 514 183,62</b>	<b>3 494 159,84</b>	<b>99,43</b>
- 010	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>458 238,53</b>	<b>458 238,53</b>	<b>100,00</b>
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	458 238,53	458 238,53	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	458 238,53	458 238,53	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	458 238,53	458 238,53	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	451 591,46	451 591,46	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 647,07	6 647,07	100,00
- 710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
--- 71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00
--- --- --- WJB	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	<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 331,00</b>	<b>42 337,43</b>	<b>38 746,57</b>	<b>91,52</b>
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	23 331,00	42 337,43	38 746,57	91,52
--- --- WB	Wydatki bieżące	23 331,00	42 337,43	38 746,57	91,52
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	23 331,00	42 337,43	38 746,57	91,52
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	807,90	807,90	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 331,00	41 529,53	37 938,67	91,35
- 751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>8 485,00</b>	<b>8 100,60</b>	<b>95,47</b>
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	8 260,00	7 875,60	95,35
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 500,00	8 260,00	7 875,60	95,35
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	8 260,00	7 875,60	95,35
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646,00	5 775,00	5 390,60	93,34
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 854,00	2 485,00	2 485,00	100,00
--- 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	225,00	225,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	225,00	225,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	225,00	225,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	225,00	225,00	100,00
- 752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
--- --- --- WJB	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	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
--- 75414	Obrona cywilna	0,00	900,00	900,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	900,00	900,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	900,00	900,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	900,00	900,00	100,00
- 801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>38 577,94</b>	<b>36 196,97</b>	<b>93,83</b>
--- 80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 578,50	19 746,08	95,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	20 578,50	19 746,08	95,95
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 365,87	5 970,49	93,79
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 212,63	13 775,59	96,92
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 008,90	13 580,08	96,94
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	203,73	195,51	95,97
--- 80110	Gimnazja	0,00	17 999,44	16 450,89	91,40

## Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2016r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	17 999,44	16 450,89	91,40
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 608,71	6 478,25	98,03
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 390,73	9 972,64	87,55
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 212,53	9 809,76	87,49
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	178,20	162,88	91,40
<b>- 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
--- 85195	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	200,00	200,00	200,00	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	200,00	100,00
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	200,00	100,00
<b>- 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>803 974,00</b>	<b>2 964 644,72</b>	<b>2 950 977,17</b>	<b>99,54</b>
--- 85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	1 992 597,00	1 988 461,13	99,79
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 992 597,00	1 988 461,13	99,79
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 953 218,00	1 949 691,50	99,82
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	39 379,00	38 769,63	98,45
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 818,00	15 816,19	99,99
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 561,00	22 953,44	97,42
--- 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento	794 739,00	959 539,00	950 409,67	99,05
--- WB	Wydatki bieżące	794 739,00	959 539,00	950 409,67	99,05
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 908,00	877 908,00	873 581,19	99,51
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	62 831,00	81 631,00	76 828,48	94,12
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 370,00	2 370,00	1 426,21	60,18
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 461,00	79 261,00	75 402,27	95,13
--- 85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre	9 235,00	11 857,00	11 668,81	98,41
--- WB	Wydatki bieżące	9 235,00	11 857,00	11 668,81	98,41
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 235,00	11 857,00	11 668,81	98,41
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 235,00	11 857,00	11 668,81	98,41
--- 85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	472,72	375,92	79,52
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	472,72	375,92	79,52
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	462,74	368,55	79,65
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9,98	7,37	73,85
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9,98	7,37	73,85
--- 85295	Pozostała działalność	0,00	179,00	61,64	34,44
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	179,00	61,64	34,44
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	179,00	61,64	34,44
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	179,00	61,64	34,44

## Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2016r.

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
<b>RAZEM</b>		<b>831 805,00</b>	<b>3 514 183,62</b>	<b>3 494 159,84</b>	<b>99,43</b>
- WB	Wydatki bieżące	831 805,00	3 514 183,62	3 494 159,84	99,43
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	12 974,58	12 448,74	95,95
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 908,00	2 831 588,74	2 823 641,24	99,72
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	99 897,00	669 620,30	658 069,86	98,28
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 816,00	503 697,77	500 416,21	99,35
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 081,00	165 922,53	157 653,65	95,02

## Realizacja planu dochodów z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2016r.

Dokładność / kolejność dział-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>831 805,00</b>	<b>3 514 183,62</b>	<b>3 494 159,84</b>	<b>99,43</b>
<b>Pozostałe dochody</b>		<b>831 805,00</b>	<b>3 514 183,62</b>	<b>3 494 159,84</b>	<b>99,43</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>831 805,00</b>	<b>3 514 183,62</b>	<b>3 494 159,84</b>	<b>99,43</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	458 238,53	458 238,53	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	458 238,53	458 238,53	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	23 331,00	42 337,43	38 746,57	91,52
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 331,00	42 337,43	38 746,57	91,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	8 485,00	8 100,60	95,47
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	8 485,00	8 100,60	95,47
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 (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	900,00	900,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	38 577,94	36 196,97	93,83
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	38 577,94	36 196,97	93,83
851	Ochrona zdrowia	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00
852	Pomoc społeczna	803 974,00	2 964 644,72	2 950 977,17	99,54
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	803 974,00	972 047,72	962 516,04	99,02
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego (...)	0,00	1 992 597,00	1 988 461,13	99,79



## Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2016r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>RAZEM</b>		<b>831 805,00</b>	<b>3 514 183,62</b>	<b>3 494 159,84</b>	<b>99,43</b>
- 010	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>458 238,53</b>	<b>458 238,53</b>	<b>100,00</b>
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	458 238,53	458 238,53	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	458 238,53	458 238,53	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	458 238,53	458 238,53	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	451 591,46	451 591,46	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 647,07	6 647,07	100,00
- 710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
--- 71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00
--- --- --- WJB	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	<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 331,00</b>	<b>42 337,43</b>	<b>38 746,57</b>	<b>91,52</b>
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	23 331,00	42 337,43	38 746,57	91,52
--- --- WB	Wydatki bieżące	23 331,00	42 337,43	38 746,57	91,52
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	23 331,00	42 337,43	38 746,57	91,52
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	807,90	807,90	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 331,00	41 529,53	37 938,67	91,35
- 751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>8 485,00</b>	<b>8 100,60</b>	<b>95,47</b>
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	8 260,00	7 875,60	95,35
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 500,00	8 260,00	7 875,60	95,35
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	8 260,00	7 875,60	95,35
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646,00	5 775,00	5 390,60	93,34
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 854,00	2 485,00	2 485,00	100,00
--- 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	225,00	225,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	225,00	225,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	225,00	225,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	225,00	225,00	100,00
- 752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
--- --- --- WJB	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	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
--- 75414	Obrona cywilna	0,00	900,00	900,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	900,00	900,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	900,00	900,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	900,00	900,00	100,00
- 801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>38 577,94</b>	<b>36 196,97</b>	<b>93,83</b>
--- 80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 578,50	19 746,08	95,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	20 578,50	19 746,08	95,95
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 365,87	5 970,49	93,79
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 212,63	13 775,59	96,92
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 008,90	13 580,08	96,94
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	203,73	195,51	95,97
--- 80110	Gimnazja	0,00	17 999,44	16 450,89	91,40

## Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2016r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	17 999,44	16 450,89	91,40
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 608,71	6 478,25	98,03
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 390,73	9 972,64	87,55
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 212,53	9 809,76	87,49
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	178,20	162,88	91,40
<b>- 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
--- 85195	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	200,00	200,00	200,00	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	200,00	100,00
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	200,00	100,00
<b>- 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>803 974,00</b>	<b>2 964 644,72</b>	<b>2 950 977,17</b>	<b>99,54</b>
--- 85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	1 992 597,00	1 988 461,13	99,79
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 992 597,00	1 988 461,13	99,79
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 953 218,00	1 949 691,50	99,82
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	39 379,00	38 769,63	98,45
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 818,00	15 816,19	99,99
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 561,00	22 953,44	97,42
--- 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento	794 739,00	959 539,00	950 409,67	99,05
--- WB	Wydatki bieżące	794 739,00	959 539,00	950 409,67	99,05
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 908,00	877 908,00	873 581,19	99,51
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	62 831,00	81 631,00	76 828,48	94,12
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 370,00	2 370,00	1 426,21	60,18
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 461,00	79 261,00	75 402,27	95,13
--- 85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre	9 235,00	11 857,00	11 668,81	98,41
--- WB	Wydatki bieżące	9 235,00	11 857,00	11 668,81	98,41
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 235,00	11 857,00	11 668,81	98,41
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 235,00	11 857,00	11 668,81	98,41
--- 85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	472,72	375,92	79,52
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	472,72	375,92	79,52
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	462,74	368,55	79,65
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9,98	7,37	73,85
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9,98	7,37	73,85
--- 85295	Pozostała działalność	0,00	179,00	61,64	34,44
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	179,00	61,64	34,44
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	179,00	61,64	34,44
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	179,00	61,64	34,44

## Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2016r.

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
<b>RAZEM</b>		<b>831 805,00</b>	<b>3 514 183,62</b>	<b>3 494 159,84</b>	<b>99,43</b>
- WB	Wydatki bieżące	831 805,00	3 514 183,62	3 494 159,84	99,43
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	12 974,58	12 448,74	95,95
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 908,00	2 831 588,74	2 823 641,24	99,72
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	99 897,00	669 620,30	658 069,86	98,28
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 816,00	503 697,77	500 416,21	99,35
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 081,00	165 922,53	157 653,65	95,02

## Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>2 545 338,00</b>	<b>3 205 483,33</b>	<b>2 392 069,91</b>	<b>74,62</b>
<b>inwestycje</b>		<b>2 545 338,00</b>	<b>3 205 483,33</b>	<b>2 392 069,91</b>	<b>74,62</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>706 400,00</b>	<b>644 487,56</b>	<b>91,24</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 040 000,00	706 400,00	644 487,56	91,24
000026000	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00
015001000	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu	0,00	8 400,00	8 328,41	99,15
016002000	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rudniku - V etap	1 000 000,00	378 000,00	376 410,60	99,58
016038000	Budowa wodociągu Modzurów - Dolędzin	0,00	220 000,00	219 748,55	99,89
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 242 838,00</b>	<b>1 607 838,00</b>	<b>1 236 143,13</b>	<b>76,88</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 438,00	78 438,00	1 490,83	1,90
012025000	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	46 438,00	78 438,00	1 490,83	1,90
60014	Drogi publiczne powiatowe	886 400,00	817 400,00	652 504,75	79,83
000016000	Pomoc dla powiatu - Modernizacje dróg i chodników	50 000,00	105 000,00	0,00	0,00
015021000	Modernizacja elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów	0,00	106 000,00	104 740,17	98,81
015024000	Przebudowa skrzyżowania dróg 3514S i 3523S w miejscowości Rudnik wraz z remontem ciągu pieszego w ciągu drogi 3514S	0,00	35 000,00	34 957,26	99,88
015029000	Rozbudowa drogi powiatowej DP 3521S Szonowice-Modzurów	836 400,00	536 400,00	499 296,14	93,08
016026000	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 (Brzeźnica - Grzegorzowice)	0,00	20 000,00	0,00	0,00
016051000	Przebudowa jezdni na skrzyżowaniu DP 3521S z DP nr 3503S w Modzurowie	0,00	15 000,00	13 511,18	90,07
60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00	262 000,00	257 189,48	98,16
016003000	Modernizacja dróg na osiedlu w Rudniku	20 000,00	0,00	0,00	0,00
016005000	Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy - II etap	70 000,00	194 000,00	190 307,80	98,10
016008000	Modernizacja drogi Gamów-Krowiarki	70 000,00	0,00	0,00	0,00
016025000	Modernizacja łącznika ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach i Wolności w Lubowicach	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25
016028000	Modernizacja ul. Jesionowej w Rudniku	0,00	64 000,00	63 191,68	98,74
60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	450 000,00	324 958,07	72,21
016004000	Przebudowa mostka przy ul. Stawowej w Rudniku	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00
016014000	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ligocie Książęcej	80 000,00	230 000,00	215 000,51	93,48
016022000	Modernizacja drogi w Jastrzębiu	0,00	0,00	0,00	0,00
016027000	Budowa parkingu przy ul. Gawliny w Rudniku	0,00	85 000,00	84 900,00	99,88
016041000	Budowa chodnika w ciągu ul. wyzwolenia w Modzurowie	0,00	35 000,00	25 057,56	71,59
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 087,66</b>	<b>24,18</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	50 000,00	12 087,66	24,18
016031000	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w Rudniku i Strzybniku	0,00	50 000,00	12 087,66	24,18
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 199,39</b>	<b>90,50</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 000,00	36 199,39	90,50
016040000	Wykonanie klimatyzacji części pomieszczeń UG Rudnik	0,00	35 000,00	31 207,56	89,16
016054000	Zakup licencji - Inforflex	0,00	5 000,00	4 991,83	99,84
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>59 500,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>191 599,45</b>	<b>90,81</b>

## Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
016036000	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00
016035000	Dofinansowanie wykonania projektu rozbudowy i modernizacji budynków Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu	0,00	10 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	59 500,00	191 000,00	181 599,45	95,08
000001000	Fundusz sołecki - Brzeźnica	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
000004000	Fundusz sołecki - Grzegorzowice	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
000007000	Fundusz sołecki - Ligota Książęca	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
000008000	Fundusz sołecki - Lubowice	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
000027000	Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych (Rozbudowa OSP Rudnik)	50 000,00	86 000,00	76 599,45	89,07
016039000	Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych (Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brzeźnica)	0,00	95 500,00	95 500,00	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	3 206,00	0,00	0,00
000015000	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	3 206,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>314 500,00</b>	<b>122 960,30</b>	<b>39,10</b>
80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	310 500,00	118 960,30	38,31
000000000	wydatki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00
016011000	Budowa boiska sportowego przy ZSO Grzegorzowice	80 000,00	80 000,00	11 525,10	14,41
016023000	Wymiana pieca c.o. w ZSO Rudnik	0,00	0,00	0,00	0,00
016032000	Modernizacja sanitariatów w ZSO Rudnik	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
016046000	Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz części ul. Słonecznej	0,00	10 000,00	9 225,00	92,25
016055000	Budowa kotłowni gazowej w ZSO Rudnik	0,00	130 000,00	7 921,20	6,09
016057000	Zakup kserokopiarki dla ZSO Grzegorzowice	0,00	5 500,00	5 289,00	96,16
80104	Przedszkola	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
000001000	Fundusz sołecki - Brzeźnica	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>21,88</b>
85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	0,00	0,00
016037000	Dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu	0,00	10 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
000000000	wydatki stałe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
016053000	Siłownia pod chmurką - Strzybnik	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 121,00</b>	<b>4 120,50</b>	<b>99,99</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 121,00	4 120,50	99,99
000000000	wydatki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00
016058000	Zakup kserokopiarki dla GOPS Rudnik	0,00	4 121,00	4 120,50	99,99
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>220 957,33</b>	<b>117 012,87</b>	<b>52,96</b>
90002	Gospodarka odpadami	0,00	30 000,00	0,00	0,00
016034000	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku	0,00	30 000,00	0,00	0,00

## Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	130 000,00	62 513,34	48,09
016030000	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Szonowice-Modzurów	0,00	50 000,00	29 893,35	59,79
016033000	Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik	0,00	80 000,00	32 619,99	40,77
90095	Pozostała działalność	8 000,00	60 957,33	54 499,53	89,41
000005000	Fundusz sołecki - Jastrzębie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
000006000	Fundusz sołecki - Lasaki	0,00	2 206,33	2 206,33	100,00
000010000	Fundusz sołecki - Ponięcie	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
000013000	Fundusz sołecki - Strzybnik	0,00	746,00	746,00	100,00
016029000	Wymiana wiat przystankowych w Rudniku i Brzeźnicy	0,00	15 000,00	8 564,00	57,09
016048000	Budowa wiat przystankowych w Jastrzębiu	0,00	2 505,00	2 504,20	99,97
016049000	Modernizacja placu zabaw w Jastrzębiu	0,00	24 000,00	23 979,00	99,91
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>24 661,00</b>	<b>24 659,05</b>	<b>99,99</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	24 661,00	24 659,05	99,99
000004000	Fundusz sołecki - Grzegorzowice	15 000,00	15 000,00	14 998,05	99,99
000009000	Fundusz sołecki - Modzurów, Dołędzin	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00
000013000	Fundusz sołecki - Strzybnik	0,00	3 717,00	3 717,00	100,00
016053000	Siłownia pod chmurką - Strzybnik	0,00	1 294,00	1 294,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	10 000,00	0,00	0,00
016045000	Wymiana pokrycia dachowego LKS Dąb Brzeźnica	0,00	10 000,00	0,00	0,00

## Realizacja planu przychodów i rozchodów Gminy Rudnik za 2016r.

Załącznik Nr 7

Lp.	Treść	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4			4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 649 400,00</b>	<b>1 408 300,00</b>	<b>2 127 090,13</b>	<b>151%</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 069 400,00	0,00	0,00	0%
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	580 000,00	1 408 300,00	2 127 090,13	151%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>791 400,00</b>	<b>791 400,00</b>	<b>753 804,00</b>	<b>95%</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	791 400,00	791 400,00	753 804,00	95%

**zadłużenie Gminy na koniec 2016r. wynosi 2.502.892,57zł.**



Załącznik Nr 8

**INFORMACJA OPISOWA**  
**z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku**  
**za 2016 rok.**

Plan budżetu zakładu za 2016 rok wg uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XII/12/2015 z dnia 21.12.2015 roku został uchwalony po stronie przychodów i wydatków na kwotę **2425 000 zł.** w tym dotacja z Urzędu Gminy Rudnik na kwotę **1 185 000 zł.** Plan został zmniejszony w zakresie dotacji o kwotę **557 000 zł.** Natomiast plan przychodów własnych został zwiększony o **450 000 zł.**

			Plan	Wykonanie
		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>60 000,00</b>	
10		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>60 000,00</b>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00	
10		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	
		<b>Przychody</b>	<b>2318 000,00</b>	<b>2104667,02</b>
10		Rolnictwo i łowiectwo	1 369 000,00	1 266 675,80
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 369 000,00	1 266 675,80
		W tym dotacja celowa	378 000,00	306 959,84
		W tym dotacja przedmiotowa	96 000,00	96 000,00
600		Transport i łączność	70 000,00	44 229,46
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00	29 229,46
		W tym: dotacja	50 000,00	24 913,18
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00
		W tym: dotacja	15 000,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	223 602,74
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	280 000,00	223 602,74
		W tym dotacja celowa	50 000,00	12 087,66

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 000,00	570 159,02
	90095		Pozostała działalność	599 000,00	570 159,02
			W tym dotacja przedmiotowa	24 000,00	24 000,00
			W tym dotacja celowa	15 000,00	8 564,00
			<b>Koszty</b>	<b>2318 000,00</b>	<b>2092481,79</b>
10			Rolnictwo i łowiectwo	2 283 000,00	1 241 205,25
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1369 000,00	1 241 205,25
			W tym :dotacja celowa	378 000,00	306 959,84
			W tym dotacja przedmiotowa	96 000,00	96 000,00
600			Transport i łączność	70 000,00	39 646,80
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	24 646,80
			W tym: dotacja	50 000,00	23 720,80
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00
			W tym: dotacja	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	231 365,35
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	280 000,00	231 365,35
			W tym dotacja celowa	50 000,00	12 087,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 000,00	580 264,39
	90095		Pozostała działalność	599 000,00	580 264,39
			W tym dotacja	24 000,00	24 000,00
			W tym dotacja celowa	15 000,00	8 564,00

## **PRZYCHODY**

Analizując wpływy dochodów za 2016 - plan wynosił **2 318 000 zł**, stwierdza się wykonanie przychodów w wysokości **2 264 580,20 zł**, co stanowi **97,70%** planu, w tym dotacji otrzymano **487 524,68 zł**.

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

Plan przychodów wynosił **1 369 000 zł**, zaś jego wykonanie **1 266 675,80** co stanowi **92,53%** planu w tym dotacja **423 611,50 zł**. Są to przychody z tytułu opłat za wodę, remonty instalacji wodnych, czyszczenie rowów melioracyjnych

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

Plan przychodów wynosił **70 000 zł**, a wykonanie **44 229,41 zł**, co stanowi **63,19%** planu, w tym dotacji **39 913,18 zł**. Przychodami w tym dziale są wpływy z dotacji (odsnieżanie i koszenie dróg).

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan przychodów wynosił **280 000 zł**, a wykonanie **223 602,74 zł**, co stanowi **79,86%** w tym dotacji **12 087,66 zł** Przychodami w tym dziale są wpływy za wynajem lokali mieszkaniowych oraz czynsze dzierżawne.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan przychodów wynosił **599 000 zł**, wykonanie **570 159,02 zł** co stanowi **95,19 %** planu. w tym dotacji 32 564 zł. Źródłami przychodów są usługi wykonane na potrzeby jednostek budżetowych .

**KOSZTY**

Plan kosztów za **2016** wynosi **2 318 000 zł**, w tym dotacja w wysokości 628000 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą **2 092 481,79 zł**, co stanowi **90,28 %** planu, w tym dotację wykorzystano w wysokości 486 331,68zł. Realizacja kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wynosił **1369 000 zł**, wykonanie **1 241 205,25**, tj. **90,67%** planu, w tym dotacji 402959,84 Koszty w tym dziale obejmują zadania z całej działalności zakładu.

Do kosztów tych zalicza się:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **291 932 zł-**
- naprawa awarii sieci wodociągowych, części oraz remonty na przepompowniach – **97 553 zł-**
- wodomierze – **14 048 zł**
- leasing koparki – **17 971 zł**
- zużycie energii w przepompowniach oraz oczyszczalni ścieków – **82 880 zł-**
- usługi melioracyjne – **50 808 zł**
- opłata za ścieki – **124 839 zł**
- remonty na oczyszczalni w Modzurowie i Ponięcicach – **41 253 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 ,delegacje, utrzymanie pomieszczeń biurowych zakładu, remont garaży – **99 606,25 zł**
- podatek od nieruchomości **113 355, zł**
- kanalizacja Rudnik **306 960 zł**

**DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Plan kosztów wynosił **70 000 zł**, wykonanie **39 646,80 zł**, tj. **56,64%** planu, w tym dotacja 38.720,13 zł.

Dział ten obejmuje koszty poniesione na zadania związane z odśnieżaniem i koszeniem dróg gminnych zleconych przez Urząd Gminy Rudnik – **38 720,80 zł**

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wynosił **280 000 zł**, natomiast wykonanie **231 365,24 zł** co stanowi **82,63%** planu, w tym dotacji 12 087,66 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 – **20 139 zł**
  - Rudnik ul. Gawliny – **8 409 zł**

- Łubowice – **9 009 zł**
- Sławików – **4 716 zł**
- Grzegorzowice – **11 851 zł.**
- remonty mieszkań oraz budynków będących w zarządzie zakładu – **67 201,24 zł**
- wynagrodzenia pracowników łącznie z palaczami CO, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **74 304, zł**
- wywóz nieczystości oraz odpadów komunalnych z budynków – **20 192 zł**
- energia **7000 zł**
- podatek od nieruchomości -**8 544, zł**

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

Plan kosztów wynosił **599 000 zł**, wykonanie **580 264,39 zł**, tj. **96,88%** planu, w tym dotacja 32564  
Dział ten obejmuje pozostałe koszty poniesione w gospodarce komunalnej z tytułu realizacji umów zawartych między jednostkami ( szkoły, przedszkola ), a zakładem oraz remonty przeprowadzone na zlecenia Urzędu Gminy Rudnik oraz podatek od nieruchomości **580 264,39 zł**.

Należności odbiorców względem zakładu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **116 173,99**, z tego:

Należności wymagalne 58.145,67

- czynsze **4.889,31 zł**
- woda **35.555,43 zł**
- pozostałe należności **17.700,93 zł**
- należności niewymagalne **58.028,32 zł**.

Na dzień 31.12.2016 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

## Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik za 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>5 238 838,00</b>	<b>4 603 159,58</b>	<b>4 146 843,90</b>	<b>90,09</b>
<b>dotacje</b>		<b>5 238 838,00</b>	<b>4 603 159,58</b>	<b>4 146 843,90</b>	<b>90,09</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 196 000,00</b>	<b>594 000,00</b>	<b>532 410,60</b>	<b>89,63</b>
01008	Melioracje wodne	60 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
000000000	wydatki stałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
016012000	Dotacja dla WZMiUW - potok Cisek w Jastrzębiu	40 000,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 136 000,00	574 000,00	512 410,60	89,27
000024000	Dotacja dla ZWiUK - utrzymanie nieruchomości komunalnych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
000026000	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00
016002000	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rudniku - V etap	1 000 000,00	378 000,00	376 410,60	99,58
016038000	Budowa wodociągu Modzurów - Dolędzin	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>997 838,00</b>	<b>960 838,00</b>	<b>695 101,76</b>	<b>72,34</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 438,00	78 438,00	1 490,83	1,90
012025000	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	46 438,00	78 438,00	1 490,83	1,90
60014	Drogi publiczne powiatowe	886 400,00	817 400,00	652 504,75	79,83
000016000	Pomoc dla powiatu - Modernizacje dróg i chodników	50 000,00	105 000,00	0,00	0,00
015021000	Modernizacja elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów	0,00	106 000,00	104 740,17	98,81
015024000	Przebudowa skrzyżowania dróg 3514S i 3523S w miejscowości Rudnik wraz z remontem ciągu pieszego w ciągu drogi 3514S	0,00	35 000,00	34 957,26	99,88
015029000	Rozbudowa drogi powiatowej DP 3521S Szonowice-Modzurów	836 400,00	536 400,00	499 296,14	93,08
016026000	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 (Brzeźnica - Grzegorzowice)	0,00	20 000,00	0,00	0,00
016051000	Przebudowa jezdni na skrzyżowaniu DP 3521S z DP nr 3503S w Modzurowie	0,00	15 000,00	13 511,18	90,07
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	33 053,09	66,11
000000000	wydatki stałe	50 000,00	50 000,00	33 053,09	66,11
60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00	8 053,09	53,69
000000000	wydatki stałe	15 000,00	15 000,00	8 053,09	53,69
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 087,66</b>	<b>24,18</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	50 000,00	12 087,66	24,18
016031000	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w Rudniku i Strzybniku	0,00	50 000,00	12 087,66	24,18
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 952,99</b>	<b>99,33</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	7 000,00	6 952,99	99,33
000000000	wydatki stałe	10 000,00	7 000,00	6 952,99	99,33
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>2 579 821,58</b>	<b>2 556 076,89</b>	<b>99,08</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 775 000,00	1 743 212,87	1 730 718,44	99,28
000000000	wydatki stałe	1 775 000,00	1 743 212,87	1 730 718,44	99,28
80110	Gimnazja	779 000,00	710 608,71	700 589,87	98,59
000000000	wydatki stałe	779 000,00	710 608,71	700 589,87	98,59
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach (...)	102 000,00	122 000,00	121 888,58	99,91
000000000	wydatki stałe	102 000,00	122 000,00	121 888,58	99,91

## Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik za 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	2 880,00	72,00
000000000	wydatki stałe	4 000,00	4 000,00	2 880,00	72,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7,41</b>
85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	0,00	0,00
016037000	Dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu	0,00	10 000,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
016001000	Odnowienie elewacji budynku SPZLA w Rudniku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
000000000	wydatki stałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>35 014,00</b>	<b>79,58</b>
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	2 450,00	49,00
000000000	wydatki stałe	5 000,00	5 000,00	2 450,00	49,00
90095	Pozostała działalność	24 000,00	39 000,00	32 564,00	83,50
000024000	Dotacja dla ZWiUK - utrzymanie nieruchomości komunalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
016029000	Wymiana wiat przystankowych w Rudniku i Brzeźnicy	0,00	15 000,00	8 564,00	57,09
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>214 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>85,27</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
000000000	wydatki stałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92116	Biblioteki	164 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00
000000000	wydatki stałe	164 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
000028000	Renowacja obiektów zabytkowych - dotacja	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
000000000	wydatki stałe	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>115 000,00</b>	<b>116 500,00</b>	<b>116 200,00</b>	<b>99,74</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 000,00	116 500,00	116 200,00	99,74
000000000	wydatki stałe	115 000,00	116 500,00	116 200,00	99,74

## Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>245 235,22</b>	<b>245 235,22</b>	<b>245 170,73</b>	<b>99,97</b>
<b>000001000</b>	<b>Fundusz sołecki - Brzeźnica</b>	<b>22 910,59</b>	<b>22 910,59</b>	<b>22 909,04</b>	<b>99,99</b>
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
80104	Przedszkola	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 699,45</b>	<b>99,99</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
90095	Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 199,45	99,99
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 410,59</b>	<b>1 410,59</b>	<b>1 410,59</b>	<b>100,00</b>
92195	Pozostała działalność	5 410,59	1 410,59	1 410,59	100,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 799,00</b>	<b>99,96</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 800,00	2 800,00	2 799,00	99,96
<b>000002000</b>	<b>Fundusz sołecki - Czerwięcice</b>	<b>9 823,35</b>	<b>9 823,35</b>	<b>9 823,35</b>	<b>100,00</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 823,35</b>	<b>3 823,35</b>	<b>3 823,35</b>	<b>100,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	673,35	673,35	673,35	100,00
90095	Pozostała działalność	3 150,00	3 150,00	3 150,00	100,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>000003000</b>	<b>Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko</b>	<b>21 389,56</b>	<b>21 389,56</b>	<b>21 389,56</b>	<b>100,00</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 889,56</b>	<b>6 889,56</b>	<b>6 889,56</b>	<b>100,00</b>
90095	Pozostała działalność	12 889,56	6 889,56	6 889,56	100,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
92195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>000004000</b>	<b>Fundusz sołecki - Grzegorzowice</b>	<b>25 223,83</b>	<b>25 223,83</b>	<b>25 221,88</b>	<b>99,99</b>
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 723,83</b>	<b>3 723,83</b>	<b>3 723,83</b>	<b>100,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 723,83	3 723,83	3 723,83	100,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 498,05</b>	<b>99,99</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500,00	15 500,00	15 498,05	99,99
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>000005000</b>	<b>Fundusz sołecki - Jastrzębie</b>	<b>11 534,52</b>	<b>11 534,52</b>	<b>11 518,73</b>	<b>99,86</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 534,52</b>	<b>3 534,52</b>	<b>3 518,73</b>	<b>99,55</b>

## Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 534,52	2 534,52	2 520,29	99,44
92195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	998,44	99,84
<b>000006000</b>	<b>Fundusz sołecki - Lasaki</b>	<b>11 756,33</b>	<b>11 756,33</b>	<b>11 756,33</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 756,33</b>	<b>11 756,33</b>	<b>11 756,33</b>	<b>100,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	10 756,33	10 756,33	10 756,33	100,00
<b>000007000</b>	<b>Fundusz sołecki - Ligota Książęca</b>	<b>10 900,75</b>	<b>10 900,75</b>	<b>10 897,67</b>	<b>99,97</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 900,75</b>	<b>2 900,75</b>	<b>2 899,72</b>	<b>99,96</b>
60017	Drogi wewnętrzne	2 900,75	2 900,75	2 899,72	99,96
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 997,95</b>	<b>99,97</b>
92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 997,95	99,97
<b>000008000</b>	<b>Fundusz sołecki - Lubowice</b>	<b>17 523,59</b>	<b>17 523,59</b>	<b>17 523,58</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 523,59</b>	<b>14 923,59</b>	<b>14 923,59</b>	<b>100,00</b>
60017	Drogi wewnętrzne	15 523,59	14 923,59	14 923,59	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>599,99</b>	<b>100,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	599,99	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
92195	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	100,00
<b>000009000</b>	<b>Fundusz sołecki - Modzurów, Dołędzin</b>	<b>19 266,45</b>	<b>19 266,45</b>	<b>19 260,45</b>	<b>99,97</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 466,45</b>	<b>5 466,45</b>	<b>5 466,36</b>	<b>100,00</b>
90095	Pozostała działalność	5 466,45	5 466,45	5 466,36	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 794,09</b>	<b>99,96</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	5 998,53	99,98
92195	Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	7 795,56	99,94
<b>000010000</b>	<b>Fundusz sołecki - Ponięcie</b>	<b>13 467,50</b>	<b>13 467,50</b>	<b>13 467,50</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 567,50</b>	<b>12 967,50</b>	<b>12 967,50</b>	<b>100,00</b>
90095	Pozostała działalność	11 567,50	12 967,50	12 967,50	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
92195	Pozostała działalność	1 900,00	500,00	500,00	100,00
<b>000011000</b>	<b>Fundusz sołecki - Rudnik</b>	<b>31 688,23</b>	<b>31 688,23</b>	<b>31 688,23</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>30 688,23</b>	<b>30 688,23</b>	<b>30 688,23</b>	<b>100,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	30 688,23	30 688,23	30 688,23	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>000012000</b>	<b>Fundusz sołecki - Sławików</b>	<b>19 678,39</b>	<b>19 678,39</b>	<b>19 674,10</b>	<b>99,98</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,73</b>	<b>99,99</b>



## Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	1 999,73	99,99
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 497,04</b>	<b>99,98</b>
90095	Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	14 497,04	99,98
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 178,39</b>	<b>3 178,39</b>	<b>3 177,33</b>	<b>99,97</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	1 999,02	99,95
92195	Pozostała działalność	1 178,39	1 178,39	1 178,31	99,99
<b>000013000</b>	<b>Fundusz sołecki - Strzybnik</b>	<b>15 368,79</b>	<b>15 368,79</b>	<b>15 368,62</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 499,92</b>	<b>100,00</b>
90095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 499,92	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 868,79</b>	<b>7 868,79</b>	<b>7 868,70</b>	<b>100,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 868,79	4 868,79	4 868,70	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>000014000</b>	<b>Fundusz sołecki - Szonowice</b>	<b>14 703,34</b>	<b>14 703,34</b>	<b>14 671,69</b>	<b>99,78</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 203,34</b>	<b>8 203,34</b>	<b>8 203,34</b>	<b>100,00</b>
60017	Drogi wewnętrzne	10 203,34	8 203,34	8 203,34	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>499,00</b>	<b>99,80</b>
80104	Przedszkola	500,00	500,00	499,00	99,80
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 988,01</b>	<b>99,40</b>
90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 988,01	99,40
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 981,34</b>	<b>99,53</b>
92195	Pozostała działalność	2 000,00	4 000,00	3 981,34	99,53