

ZARZĄDZENIE Nr 131/2017
WÓJTA GMINY RUDNIK
z dnia 29 marca 2017r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016r. wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.)

WÓJT GMINY
zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2016r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) sprawozdanie z wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku za 2016r. – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) informacja o zmianach w planie oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
- 5) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rudnik – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu.

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.**

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%
razem	18 425 654,00	3 996 953,86	22 422 607,86	23 307 609,35	104%

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%
razem	18 425 654,00	3 996 953,86	22 422 607,86	20 416 829,38	91%

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 (wypłata 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

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.

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

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:

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 – Dołędzin – 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.

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%
Razem	16 776 254,00	21 014 307,86	21 180 519,22	101%

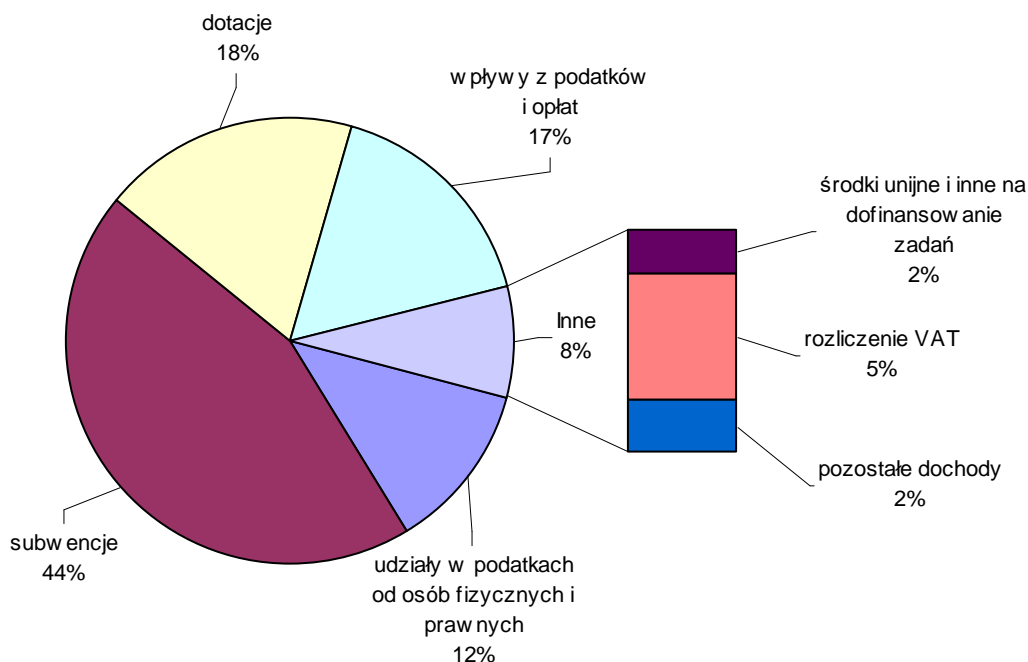
Jak wynika z powyższej tabeli dochody zrealizowały się powyżej zaplanowanych wpływów. Wyższa realizacja wynika głównie z otrzymania zwrotu podatku VAT od wydatków na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku – V etap”.

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%
Razem	21 014 307,86	21 180 519,22	101%

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.



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. Kolejno 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.

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

źródło dochodu		plan	wykonanie	opis
Razem:		21 014 307,86	21 180 519,22	
010	Rolnictwo i łowiectwo	706 238,53	757 114,41	
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.
600	Transport i łączność	100 000,00	97 441,65	
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	676,50	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	676,50	Opłata za rozgraniczenie działek
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarnictwa wojennego.
750	Administracja publiczna	901 537,43	901 195,19	
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.

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 485,00	8 100,60	
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.
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 895,00	23 089,71	
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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 527 933,00	5 645 287,15	
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	
758	Różne rozliczenia	9 551 911,24	9 556 089,29	
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.

801	Oświata i wychowanie	434 457,94	467 734,75	
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 Grzegorzowice
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 Grzegorzowice)
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
851	Ochrona zdrowia	200,00	200,00	
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)
852	Pomoc społeczna	3 250 359,72	3 205 453,28	
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.

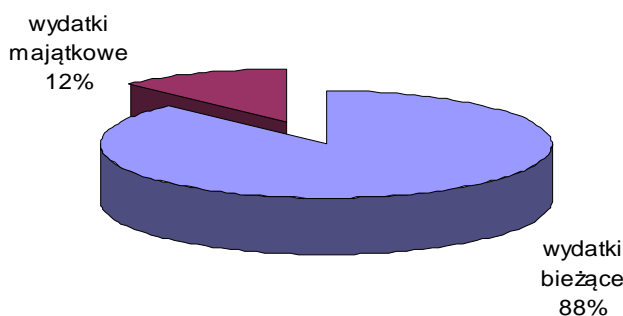
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	Zwrot (wskutek postępowania egzekucyjnego) wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Brak realizacji dochodu wynika z konieczności 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”
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 110,00	26 386,00	
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”
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 100,00	472 103,54	
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.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	2 250,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	2 250,00	Wynajem pomieszczeń GCI Rudnik
926	Kultura fizyczna i sport	14 280,00	16 597,15	
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

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%
Razem	17 634 254,00	21 631 207,86	19 663 025,38	91%

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%
RAZEM	17 634 254,00	21 631 207,86	19 663 025,38	90,9%	100,0%

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:

RAZEM	8 823 453,29
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, Dolędzin	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-Modzuruw	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 - Dolędzin	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 - Inforlex	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 kserokopiarke
016058000	Zakup kserokopiarki dla GOPS Rudnik	4 121,00	4 120,50	Zakupiono kserokopiarke
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 ZFŚS
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	Wypłaty 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 naczelných 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 wydankowano 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 wydankowano 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 Czerwięcic i Strzybnika do ZSO Grzegorzowice z Brzeźnicy, Łubowic, Sławikowa i Lasak. Ponadto finansowane jest dowożenie uczniów dojeżdżających do szkoły specjalnej w Raciborzu.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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 ZFŚS emerytowanych nauczycieli, wydatki związane z wczesnoszkolnym wspomaganiami 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	Opłatność 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 wyłapanie, 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,

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%
RAZEM	1 649 400,00	1 408 300,00	2 127 090,13	151%

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 zaciągnięcia 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%
RAZEM	791 400,00	791 400,00	753 804,00	95%

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
Razem:	16 776 254,00	21 014 307,86	21 180 519,22	100,79
Dochody na realizację wydatków współfinansowanych ze środków UE	98 000,00	126 100,00	89 430,55	70,92
Dochody bieżące	98 000,00	126 100,00	89 430,55	70,92
750	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			
801	0,00	6 000,00	34 430,55	573,84
2007	0,00	6 000,00	34 430,55	573,84
	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.			
852	98 000,00	85 000,00	55 000,00	64,71
2007	98 000,00	85 000,00	55 000,00	64,71
	Pomoc społeczna			
	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.			
900	0,00	35 100,00	0,00	0,00
2007	0,00	35 100,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich 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.			
Pozostałe dochody	16 678 254,00	20 888 207,86	21 091 088,67	100,97
Dochody bieżące	16 391 254,00	20 531 368,06	20 692 634,98	100,79
010	11 000,00	471 238,53	477 942,17	101,42
0470	3 000,00	3 000,00	3 437,03	114,57
0750	8 000,00	10 000,00	10 105,29	101,05
	Rolnictwo i leśnictwo			
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0920	0,00	0,00	7,32	0,00
0970	0,00	0,00	6 154,00	0,00
2010	0,00	458 238,53	458 238,53	100,00
	Pozostałe odsetki			
	Wpływy z różnych dochodów			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
700	50 000,00	0,00	676,50	0,00
0750	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
0970	0,00	0,00	676,50	0,00
710	500,00	500,00	500,00	100,00
2020	500,00	500,00	500,00	100,00
	Działalność usługowa			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
750	23 331,00	901 537,43	901 195,19	99,96
0690	0,00	0,00	905,60	0,00
0960	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
0970	0,00	858 000,00	860 335,27	100,27
2010	23 331,00	42 337,43	38 746,57	91,52
	Wpływy z różnych dochodów			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			

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	Dochoy 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	Oплата 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	Odsutki 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 odsutki	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	20 000,00	20 000,00	22 210,51	111,05
0830	0,00	2 000,00	1 979,80	98,99
0920	1 000,00	1 000,00	708,79	70,88
0960	0,00	6 000,00	6 743,17	112,39
0970	0,00	8 000,00	8 349,22	104,37
2010	0,00	38 577,94	36 196,97	93,83
2030	0,00	156 180,00	156 180,00	100,00
851	200,00	200,00	200,00	100,00
2010	200,00	200,00	200,00	100,00
852	928 949,00	3 163 359,72	3 150 453,28	99,53
0830	2 500,00	2 500,00	3 638,80	145,55
0920	0,00	300,00	913,89	304,63
0970	0,00	3 060,00	3 393,33	110,89
2010	803 974,00	972 047,72	962 516,04	99,02
2030	119 475,00	187 565,00	184 280,59	98,25
2060	0,00	1 992 597,00	1 988 461,13	99,79
2360	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2440	0,00	7 290,00	7 249,50	99,44
854	0,00	29 110,00	26 386,00	90,64
2030	0,00	26 100,00	23 376,00	89,56
2440	0,00	3 010,00	3 010,00	100,00
900	430 000,00	430 000,00	472 103,54	109,79
0400	0,00	0,00	315,33	0,00
0490	400 000,00	400 000,00	430 566,84	107,64
0690	30 000,00	30 000,00	31 145,31	103,82
0910	0,00	0,00	1 192,06	0,00
0970	0,00	0,00	8 884,00	0,00
921	1 000,00	1 000,00	2 250,00	225,00
0750	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	0,00	0,00	0,00	0,00
926	0,00	14 280,00	16 597,15	116,23
0970	0,00	0,00	2 317,15	0,00
2440	0,00	14 280,00	14 280,00	100,00
Dochody majątkowe	287 000,00	350 839,80	398 453,69	111,66
010	187 000,00	235 000,00	279 172,24	118,80
0770	0,00	35 000,00	35 142,00	100,41
6290	0,00	200 000,00	174 579,24	87,29
6660	187 000,00	0,00	69 451,00	0,00
600	0,00	100 000,00	97 441,65	97,44
6610	0,00	100 000,00	97 441,65	97,44
700	100 000,00	0,00	0,00	0,00
0770	100 000,00	0,00	0,00	0,00
758	0,00	21 839,80	21 839,80	100,00
6330	0,00	21 839,80	21 839,80	100,00

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2016r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		17 634 254,00	21 631 207,86	19 663 025,38	90,90
- 010	Rolnictwo i leśnictwo	1 300 500,00	1 365 138,53	1 295 456,53	94,90
--- 01008	Melioracje wodne	130 000,00	70 500,00	70 500,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	130 000,00	70 500,00	70 500,00	100,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	50 500,00	50 500,00	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	50 500,00	100,00
--- 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 138 000,00	804 400,00	740 487,56	92,05
--- WB	Wydatki bieżące	98 000,00	98 000,00	96 000,00	97,96
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
--- WM	Wydatki majątkowe	1 040 000,00	706 400,00	644 487,56	91,24
--- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	1 040 000,00	706 400,00	644 487,56	91,24
--- MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	1 040 000,00	706 400,00	644 487,56	91,24
--- 01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	25 417,94	84,73
--- WB	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	25 417,94	84,73
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	25 417,94	84,73
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	25 417,94	84,73
--- 01095	Pozostała działalność	2 500,00	460 238,53	459 051,03	99,74
--- WB	Wydatki bieżące	2 500,00	460 238,53	459 051,03	99,74
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	460 238,53	459 051,03	99,74
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	453 591,46	452 403,96	99,74
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 647,07	6 647,07	100,00
- 600	Transport i łączność	1 626 105,69	2 222 149,93	1 738 518,86	78,24
--- 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 438,00	78 438,00	1 490,83	1,90
--- WM	Wydatki majątkowe	46 438,00	78 438,00	1 490,83	1,90
--- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	46 438,00	78 438,00	1 490,83	1,90
--- MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	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
--- WM	Wydatki majątkowe	886 400,00	817 400,00	652 504,75	79,83
--- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	886 400,00	817 400,00	652 504,75	79,83
--- MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	886 400,00	817 400,00	652 504,75	79,83
--- 60016	Drogi publiczne gminne	329 640,01	471 640,01	381 550,21	80,90
--- WB	Wydatki bieżące	169 640,01	209 640,01	124 360,73	59,32
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	33 033,09	66,11
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	119 640,01	159 640,01	91 307,64	57,20
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 640,01	154 640,01	90 107,64	58,27
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00
--- WM	Wydatki majątkowe	160 000,00	262 000,00	257 189,48	98,16
--- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	160 000,00	262 000,00	257 189,48	98,16
--- MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	160 000,00	262 000,00	257 189,48	98,16
--- 60017	Drogi wewnętrzne	363 627,68	854 671,92	702 973,07	82,25
--- WB	Wydatki bieżące	213 627,68	404 671,92	378 015,00	93,41
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	8 053,09	53,69
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	198 627,68	389 671,92	369 961,91	94,94

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2016r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 627,68	389 671,92	369 961,91	94,94
--- WM	Wydatki majątkowe	150 000,00	450 000,00	324 958,07	72,21
--- M11	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	450 000,00	324 958,07	72,21
--- M1IWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	450 000,00	324 958,07	72,21
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 300,00	56 300,00	17 227,46	30,60
--- 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	50 000,00	12 087,66	24,18
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	12 087,66	24,18
--- M11	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 000,00	12 087,66	24,18
--- M1IWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 000,00	12 087,66	24,18
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300,00	6 300,00	5 139,80	81,58
--- WB	Wydatki bieżące	6 300,00	6 300,00	5 139,80	81,58
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 300,00	6 300,00	5 139,80	81,58
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	6 300,00	5 139,80	81,58
- 710	Działalność usługowa	16 700,00	44 500,00	2 338,00	5,25
--- 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 200,00	44 000,00	1 838,00	4,18
--- WB	Wydatki bieżące	16 200,00	44 000,00	1 838,00	4,18
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	16 200,00	44 000,00	1 838,00	4,18
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	42 800,00	1 438,00	3,36
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	400,00	33,33
--- 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	Administracja publiczna	1 877 731,00	2 068 537,43	1 842 963,08	89,09
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	122 031,00	141 037,43	113 147,86	80,23
--- WB	Wydatki bieżące	122 031,00	141 037,43	113 147,86	80,23
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	122 031,00	141 037,43	113 147,86	80,23
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 200,00	19 007,90	10 803,47	56,84
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 831,00	122 029,53	102 344,39	83,87
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	136 500,00	118 950,23	87,14
--- WB	Wydatki bieżące	136 500,00	136 500,00	118 950,23	87,14
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	117 093,00	90,07
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	1 857,23	28,57
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	1 857,23	41,27
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
--- 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 494 700,00	1 509 700,00	1 367 104,01	90,55
--- WB	Wydatki bieżące	1 494 700,00	1 469 700,00	1 330 904,62	90,56
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 493 200,00	1 468 200,00	1 329 904,62	90,58
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 200,00	212 200,00	158 124,27	74,52
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 000,00	1 256 000,00	1 171 780,35	93,29
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	36 199,39	90,50
--- M11	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	40 000,00	36 199,39	90,50
--- M1IWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	40 000,00	36 199,39	90,50
--- 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	74 800,00	63 324,45	84,66
--- WB	Wydatki bieżące	48 000,00	74 800,00	63 324,45	84,66

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2016r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	20 000,00	19 265,16	96,33
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	48 800,00	40 059,29	82,09
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	43 300,00	35 348,44	81,64
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	5 500,00	4 710,85	85,65
--- 73095	Pozostała działalność	76 500,00	206 500,00	180 436,53	87,38
--- WB	Wydatki bieżące	76 500,00	206 500,00	180 436,53	87,38
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	76 500,00	206 500,00	180 436,53	87,38
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 500,00	166 500,00	157 571,93	94,64
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	40 000,00	22 864,60	57,16
- 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	8 485,00	8 100,60	95,47
--- 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	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
--- 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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 600,00	452 610,00	418 776,35	92,52
--- 75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- M11	Wydatki i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	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
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00
--- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	10 000,00	0,00	0,00
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	10 000,00	0,00	0,00
--- 75412	Ochotnicze straże pożarne	186 900,00	327 395,00	310 566,95	94,86
--- WB	Wydatki bieżące	127 400,00	136 395,00	128 967,50	94,55
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	7 000,00	6 952,99	99,33
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	12 373,00	12 373,00	98,98
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	112 400,00	116 895,00	109 641,51	93,79
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 350,00	92 345,00	85 711,19	92,82
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 050,00	24 550,00	23 930,32	97,48
--- WM	Wydatki majątkowe	59 500,00	191 000,00	181 599,45	95,08
--- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	59 500,00	191 000,00	181 599,45	95,08
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	59 500,00	191 000,00	181 599,45	95,08
--- 75414	Obrona cywilna	41 700,00	90 600,00	83 594,87	92,27
--- WB	Wydatki bieżące	41 700,00	90 600,00	83 594,87	92,27

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2016r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	41 700,00	90 600,00	83 594,87	92,27
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	50 900,00	48 591,68	95,46
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 700,00	39 700,00	35 003,19	88,17
--- 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 615,00	14 614,53	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	14 615,00	14 614,53	100,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 135,00	12 134,53	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 135,00	12 134,53	100,00
- 757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	126 100,00	86 225,31	68,38
--- 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	126 100,00	86 225,31	68,38
--- WB	Wydatki bieżące	150 000,00	126 100,00	86 225,31	68,38
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	150 000,00	126 100,00	86 225,31	68,38
- 758	Różne rozliczenia	350 000,00	105 946,00	0,00	0,00
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	105 946,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	250 000,00	102 740,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	102 740,00	0,00	0,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	102 740,00	0,00	0,00
--- WM	Wydatki majątkowe	100 000,00	3 206,00	0,00	0,00
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	3 206,00	0,00	0,00
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	3 206,00	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	8 231 529,94	9 231 529,94	8 823 453,29	95,58
--- 80101	Szkoły podstawowe	4 429 750,00	4 849 903,75	4 636 003,27	95,59
--- WB	Wydatki bieżące	4 349 750,00	4 539 403,75	4 517 042,97	99,51
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 775 000,00	1 743 212,87	1 730 718,44	99,28
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 930,00	114 830,00	114 584,44	99,79
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 451 220,00	2 681 360,88	2 671 740,09	99,64
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 920,00	356 117,15	349 515,55	98,15
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 202 900,00	2 325 243,73	2 322 224,54	99,87
--- WM	Wydatki majątkowe	80 000,00	310 500,00	118 960,30	38,31
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	80 000,00	310 500,00	118 960,30	38,31
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	80 000,00	310 500,00	118 960,30	38,31
--- 80104	Przedszkola	1 296 129,00	1 341 151,00	1 289 635,70	96,16
--- WB	Wydatki bieżące	1 296 129,00	1 337 151,00	1 285 635,70	96,15
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 557,00	46 867,00	46 114,37	98,39
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 245 572,00	1 290 284,00	1 239 521,33	96,07
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 672,00	318 354,00	274 909,36	86,35
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 900,00	971 930,00	964 611,97	99,25
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
--- 80110	Gimnazja	1 904 180,00	1 856 861,44	1 840 894,70	99,14
--- WB	Wydatki bieżące	1 904 180,00	1 856 861,44	1 840 894,70	99,14
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	779 000,00	710 608,71	700 589,87	98,59
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 950,00	52 750,00	52 350,44	99,24
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 067 230,00	1 093 502,73	1 087 954,39	99,49
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 130,00	143 824,53	141 034,83	98,06

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2016r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 80113	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 100,00	949 678,20	946 919,56	99,71
--- WB	Dowożenie uczniów do szkół	121 395,00	126 535,00	113 210,96	89,47
--- WJB	Wydatki bieżące	121 395,00	126 535,00	113 210,96	89,47
--- B1PZB	Wydatki jednostek budżetowych	121 395,00	126 535,00	113 210,96	89,47
--- B1WIP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	114 420,00	101 242,16	88,48
--- 80146	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 395,00	12 115,00	11 968,80	98,79
--- WB	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 757,00	27 757,00	12 993,38	46,81
--- WJB	Wydatki bieżące	27 757,00	27 757,00	12 993,38	46,81
--- B1PZB	Wydatki jednostek budżetowych	27 757,00	27 757,00	12 993,38	46,81
--- B1WIP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 757,00	27 337,00	12 643,38	46,25
--- 80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	420,00	350,00	83,33
--- WB	Stołówki szkolne	635 321,00	632 031,00	601 042,35	95,10
--- B3SOF	Wydatki bieżące	635 321,00	632 031,00	601 042,35	95,10
--- WJB	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 100,00	1 531,65	72,94
--- B1PZB	Wydatki jednostek budżetowych	633 321,00	629 931,00	599 510,70	95,17
--- B1WIP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 741,00	238 251,00	214 826,30	90,17
--- 80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 580,00	391 680,00	384 684,40	98,21
--- WB	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	45 124,00	44 384,00	42 608,49	96,00
--- B3SOF	Wydatki bieżące	45 124,00	44 384,00	42 608,49	96,00
--- WJB	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740,00	2 360,00	2 295,38	97,26
--- B1PZB	Wydatki jednostek budżetowych	43 384,00	42 024,00	40 313,11	95,93
--- B1WIP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650,00	2 170,00	1 336,93	61,61
--- 80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 734,00	39 854,00	38 976,18	97,80
--- WB	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	193 572,00	202 589,00	202 028,34	99,72
--- B2DOT	Wydatki bieżące	193 572,00	202 589,00	202 028,34	99,72
--- B3SOF	Dotacje na zadania bieżące	102 000,00	122 000,00	121 888,58	99,91
--- WJB	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 292,00	292,00	230,52	78,95
--- B1PZB	Wydatki jednostek budżetowych	90 280,00	80 297,00	79 909,24	99,52
--- B1WIP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
--- 80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 780,00	78 797,00	78 409,24	99,51
--- WB	Pozostała działalność	115 773,00	150 317,75	85 036,10	56,57
--- B2DOT	Wydatki bieżące	115 773,00	150 317,75	85 036,10	56,57
--- B3SOF	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	2 880,00	72,00
--- B4SUZ	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 450,00	69,00
--- WJB	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	35 000,00	0,00	0,00
--- B1PZB	Wydatki jednostek budżetowych	106 773,00	106 317,75	78 706,10	74,03
--- B1WIP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 773,00	105 317,75	78 136,10	74,19
--- 851	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	570,00	57,00
--- 85111	Ochrona zdrowia	52 200,00	75 200,00	37 354,08	49,67
--- WM	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	0,00	0,00
--- M11	Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00
--- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	0,00	10 000,00	0,00	0,00
--- 85121	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	0,00	10 000,00	0,00	0,00
--- WB	Leźnictwo ambulatoryjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
--- B2DOT	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2016r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	2 000,00	702,10	35,11
--- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	702,10	35,11
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	702,10	35,11
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	702,10	35,11
--- B1WIP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	2 000,00	702,10	35,11
--- 85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
--- WB	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	46 000,00	34 451,98	74,90
--- WJB	Wydatki bieżące	33 000,00	43 200,00	31 651,98	73,27
--- B1PZB	Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	43 200,00	31 651,98	73,27
--- B1WIP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 850,00	19 750,00	12 427,82	62,93
--- WM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 150,00	23 450,00	19 224,16	81,98
--- MII	Wydatki majątkowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
--- MIIWL	Wydatki inwestycyjne (MIIWL)	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
--- 85195	Wydatki inwestycyjne (MIIWL)	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
--- WB	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
--- B2DOT	Wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
--- WJB	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- B1PZB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- B1WIP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	200,00	100,00
--- 852	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	200,00	100,00
--- 85202	Pomoc społeczna	1 611 772,00	3 852 682,72	3 758 913,16	97,57
--- WB	Domy pomocy społecznej	124 000,00	125 850,00	125 831,65	99,99
--- WJB	Wydatki bieżące	124 000,00	125 850,00	125 831,65	99,99
--- B1PZB	Wydatki jednostek budżetowych	124 000,00	125 850,00	125 831,65	99,99
--- B1WIP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 000,00	125 850,00	125 831,65	99,99
--- 85204	Rodziny zastępcze	48 500,00	33 400,00	33 219,72	99,46
--- WB	Wydatki bieżące	48 500,00	33 400,00	33 219,72	99,46
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	48 500,00	33 400,00	33 219,72	99,46
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 500,00	33 400,00	33 219,72	99,46
--- 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- 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	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 561,00	22 953,44	97,42
--- 85212	Świadczenia rodzinne, zasiłka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento	794 739,00	966 389,00	953 748,54	98,69
--- WB	Wydatki bieżące	794 739,00	966 389,00	953 748,54	98,69
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 579,00	3 068,31	46,64
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 908,00	877 908,00	873 581,19	99,51
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	62 831,00	81 902,00	77 099,04	94,14
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 370,00	2 641,00	1 696,77	64,25
--- B1WIP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 461,00	79 261,00	75 402,27	95,13
--- 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za os.pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre i	12 308,00	15 007,00	14 769,21	98,42
--- WB	Wydatki bieżące	12 308,00	15 007,00	14 769,21	98,42

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2016r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	12 308,00	15 007,00	14 769,21	98,42
--- B1W1P	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 308,00	15 007,00	14 769,21	98,42
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 500,00	78 000,00	64 557,20	82,77
--- WB	Wydatki bieżące	48 500,00	78 000,00	64 557,20	82,77
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500,00	78 000,00	64 557,20	82,77
85215	Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	7 372,72	7 033,35	95,40
--- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	7 372,72	7 033,35	95,40
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 362,74	7 025,98	95,43
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	7 362,74	7 025,98	95,43
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9,98	7,37	73,85
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9,98	7,37	73,85
85216	Zasiłki stałe	30 000,00	46 014,00	40 144,75	87,24
--- WB	Wydatki bieżące	30 000,00	46 014,00	40 144,75	87,24
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	46 014,00	40 144,75	87,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej	335 100,00	352 616,00	343 971,78	97,55
--- WB	Wydatki bieżące	335 100,00	348 495,00	339 851,28	97,52
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	2 800,00	2 590,00	92,50
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	333 700,00	345 695,00	337 261,28	97,56
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 400,00	52 706,00	49 108,15	93,17
--- B1W1P	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 300,00	292 989,00	288 153,13	98,35
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	4 121,00	4 120,50	99,99
--- M11	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	4 121,00	4 120,50	99,99
--- M1IWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	4 121,00	4 120,50	99,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 900,00	25 760,00	24 039,94	93,32
--- WB	Wydatki bieżące	31 900,00	25 760,00	24 039,94	93,32
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	31 900,00	25 760,00	24 039,94	93,32
--- B1W1P	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 900,00	25 760,00	24 039,94	93,32
85295	Pozostała działalność	180 725,00	208 677,00	162 135,89	77,70
--- WB	Wydatki bieżące	180 725,00	208 677,00	162 135,89	77,70
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	9,00	0,00	0,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 963,00	82 016,00	78 700,19	95,96
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	115 472,00	115 472,00	74 484,97	64,50
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	15 290,00	11 180,00	8 950,73	80,06
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 290,00	11 180,00	8 950,73	80,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 075,00	254 685,00	225 012,32	88,35
85401	Świetlice szkolne	190 075,00	190 075,00	166 339,13	87,51
--- WB	Wydatki bieżące	190 075,00	190 075,00	166 339,13	87,51
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 860,00	10 860,00	8 966,93	82,57
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	179 215,00	179 215,00	157 372,20	87,81
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 965,00	8 965,00	7 139,90	79,64
--- B1W1P	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 250,00	170 250,00	150 232,30	88,24
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia mł	25 000,00	29 510,00	29 453,19	99,81
--- WB	Wydatki bieżące	25 000,00	29 510,00	29 453,19	99,81
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	29 510,00	29 453,19	99,81
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	23 010,00	22 990,11	99,91
--- B1W1P	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 500,00	6 463,08	99,43
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	35 100,00	29 220,00	83,25

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2016r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WB	Wydatki bieżące	9 000,00	35 100,00	29 220,00	83,25
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	35 100,00	29 220,00	83,25
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 427,02	1 062 327,02	820 448,76	77,23
--- 90002	Gospodarka odpadami	405 000,00	462 500,00	357 609,51	77,32
--- WB	Wydatki bieżące	405 000,00	432 500,00	357 609,51	82,68
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	2 450,00	49,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	427 500,00	355 159,51	83,08
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	427 500,00	355 159,51	83,08
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00
--- M11	Investycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	0,00	30 000,00	0,00	0,00
--- M11WL	Investycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	0,00	30 000,00	0,00	0,00
- 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 897,18	9 897,18	9 897,18	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	9 897,18	9 897,18	9 897,18	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 897,18	9 897,18	9 897,18	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 897,18	9 897,18	9 897,18	100,00
- 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	378 000,00	293 326,50	77,60
--- WB	Wydatki bieżące	260 000,00	248 000,00	230 813,16	93,07
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	248 000,00	230 813,16	93,07
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	248 000,00	230 813,16	93,07
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	130 000,00	62 513,34	48,09
--- M11	Investycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	0,00	130 000,00	62 513,34	48,09
--- M11WL	Investycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	0,00	130 000,00	62 513,34	48,09
- 90095	Pozostała działalność	112 529,84	211 929,84	159 615,57	75,32
--- WB	Wydatki bieżące	104 529,84	150 972,51	105 116,04	69,63
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	80 529,84	126 972,51	81 116,04	63,88
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 529,84	126 453,96	80 597,49	63,74
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	518,55	518,55	100,00
--- WM	Wydatki majątkowe	8 000,00	60 957,33	54 499,53	89,41
--- M11	Investycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	8 000,00	60 957,33	54 499,53	89,41
--- M11WL	Investycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	8 000,00	60 957,33	54 499,53	89,41
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 842,29	463 736,29	372 592,12	80,35
--- 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 403,31	168 697,31	127 299,14	75,46
--- WB	Wydatki bieżące	124 403,31	144 036,31	102 640,09	71,26
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	114 403,31	134 036,31	92 640,09	69,12
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 403,31	116 036,31	79 097,53	68,17
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	13 542,56	75,24
--- WM	Wydatki majątkowe	15 000,00	24 661,00	24 659,05	99,99
--- M11	Investycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	15 000,00	24 661,00	24 659,05	99,99
--- M11WL	Investycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	15 000,00	24 661,00	24 659,05	99,99
- 92116	Biblioteki	164 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	164 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	164 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00
- 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00	50 000,00	14 021,80	28,04
--- WB	Wydatki bieżące	34 000,00	50 000,00	14 021,80	28,04

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2016r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	14 021,80	20 000,00	14 021,80	70,11
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	20 000,00	14 021,80	70,11
--- 92195	Pozostała działalność	83 438,98	81 038,98	67 271,18	83,01
--- WB	Wydatki bieżące	83 438,98	81 038,98	67 271,18	83,01
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	63 438,98	61 038,98	50 271,18	82,36
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 288,98	50 211,98	41 345,45	82,34
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150,00	10 827,00	8 925,73	82,44
- 926	Kultura fizyczna i sport	209 200,00	240 980,00	215 345,46	89,36
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	209 200,00	240 980,00	215 345,46	89,36
--- WB	Wydatki bieżące	209 200,00	230 980,00	215 345,46	93,23
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	116 500,00	116 200,00	99,74
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	6 500,00	81,25
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	86 200,00	106 480,00	92 645,46	87,01
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 800,00	99 080,00	88 145,46	88,96
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400,00	7 400,00	4 500,00	60,81
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00
--- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	10 000,00	0,00	0,00
--- MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Dane wg grup paragrafów

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		17 634 254,00	21 631 207,86	19 663 025,38	90,90
- WB	Wydatki bieżące	15 088 916,00	18 425 724,53	17 270 955,47	93,73
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 266 000,00	3 160 909,58	3 058 854,37	96,77
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272 600,00	3 477 957,74	3 418 480,54	98,29
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	115 472,00	170 472,00	93 750,13	54,99
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	150 000,00	126 100,00	86 225,31	68,38
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 284 844,00	11 490 285,21	10 613 645,12	92,37
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 523 701,00	4 540 732,13	3 864 640,29	85,11
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 761 143,00	6 949 553,08	6 749 004,83	97,11
- WM	Wydatki majątkowe	2 545 338,00	3 205 483,33	2 392 069,91	74,62
--- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	2 545 338,00	3 205 483,33	2 392 069,91	74,62
--- MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	2 545 338,00	3 205 483,33	2 392 069,91	74,62

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
Razem:		831 805,00	3 514 183,62	3 494 159,84	99,43
Pozostałe dochody		831 805,00	3 514 183,62	3 494 159,84	99,43
Dochody bieżące		831 805,00	3 514 183,62	3 494 159,84	99,43
010	Rolnictwo i leśnictwo	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 w zakresie 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
RAZEM		831 805,00	3 514 183,62	3 494 159,84	99,43
- 010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	458 238,53	458 238,53	100,00
--- 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	Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00
--- 71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00
--- --- --- 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	Administracja publiczna	23 331,00	42 337,43	38 746,57	91,52
--- 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	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	8 485,00	8 100,60	95,47
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	8 260,00	7 875,60	95,55
--- --- 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	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obrony	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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	900,00	900,00	100,00
--- 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	Oświata i wychowanie	0,00	38 577,94	36 196,97	93,83
--- 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	6 478,25	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
- 851	Ochrona zdrowia	200,00	200,00	200,00	100,00
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
- 852	Pomoc społeczna	803 974,00	2 964 644,72	2 950 977,17	99,54
85211	Świadczenia wyehowawcze	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	39 379,00	38 769,63	98,45
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 818,00	15 816,19	99,99
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento	0,00	23 561,00	22 953,44	97,42
WB	Wydatki bieżące	794 739,00	959 539,00	950 409,67	99,05
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 739,00	959 539,00	950 409,67	99,05
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	731 908,00	877 908,00	873 581,19	99,51
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 831,00	81 631,00	76 828,48	94,12
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370,00	2 370,00	1 426,21	60,18
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i składki na ubezpieczenia społeczne, niektóre	60 461,00	79 261,00	75 402,27	95,13
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	Dotatki 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
RAZEM		831 805,00	3 514 183,62	3 494 159,84	99,43
- 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	Wyngrodzenia 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
Razem:	2 545 338,00	3 205 483,33	2 392 069,91	74,62
inwestycje	2 545 338,00	3 205 483,33	2 392 069,91	74,62
010	1 040 000,00	706 400,00	644 487,56	91,24
01010	1 040 000,00	706 400,00	644 487,56	91,24
000026000	40 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00
015001000	0,00	8 400,00	8 328,41	99,15
016002000	1 000 000,00	378 000,00	376 410,60	99,58
016038000	0,00	220 000,00	219 748,55	99,89
600	1 242 838,00	1 607 838,00	1 236 143,13	76,88
60013	46 438,00	78 438,00	1 490,83	1,90
012025000	46 438,00	78 438,00	1 490,83	1,90
60014	886 400,00	817 400,00	652 504,75	79,83
000016000	50 000,00	105 000,00	0,00	0,00
015021000	0,00	106 000,00	104 740,17	98,81
015024000	0,00	35 000,00	34 957,26	99,88
015029000	836 400,00	536 400,00	499 296,14	93,08
016026000	0,00	20 000,00	0,00	0,00
016051000	0,00	15 000,00	13 511,18	90,07
60016	160 000,00	262 000,00	257 189,48	98,16
016003000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
016005000	70 000,00	194 000,00	190 307,80	98,10
016008000	70 000,00	0,00	0,00	0,00
016025000	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25
016028000	0,00	64 000,00	63 191,68	98,74
60017	150 000,00	450 000,00	324 958,07	72,21
016004000	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00
016014000	80 000,00	230 000,00	215 000,51	93,48
016022000	0,00	0,00	0,00	0,00
016027000	0,00	85 000,00	84 900,00	99,88
016041000	0,00	35 000,00	25 057,56	71,59
700	0,00	50 000,00	12 087,66	24,18
70004	0,00	50 000,00	12 087,66	24,18
016031000	0,00	50 000,00	12 087,66	24,18
750	0,00	40 000,00	36 199,39	90,50
75023	0,00	40 000,00	36 199,39	90,50
016040000	0,00	35 000,00	31 207,56	89,16
016054000	0,00	5 000,00	4 991,83	99,84
754	59 500,00	211 000,00	191 599,45	90,81

Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rodz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75405	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
016036000	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75411	0,00	10 000,00	0,00	0,00
016035000	0,00	10 000,00	0,00	0,00
75412	59 500,00	191 000,00	181 599,45	95,08
000001000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
000004000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
000007000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
000008000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
000027000	50 000,00	86 000,00	76 599,45	89,07
016039000	0,00	95 500,00	95 500,00	100,00
758	100 000,00	3 206,00	0,00	0,00
75818	100 000,00	3 206,00	0,00	0,00
000015000	100 000,00	3 206,00	0,00	0,00
801	80 000,00	314 500,00	122 960,30	39,10
80101	80 000,00	310 500,00	118 960,30	38,31
000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
016011000	80 000,00	80 000,00	11 525,10	14,41
016023000	0,00	0,00	0,00	0,00
016032000	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
016046000	0,00	10 000,00	9 225,00	92,25
016055000	0,00	130 000,00	7 921,20	6,09
016057000	0,00	5 500,00	5 289,00	96,16
80104	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
000001000	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
851	0,00	12 800,00	2 800,00	21,88
85111	0,00	10 000,00	0,00	0,00
016037000	0,00	10 000,00	0,00	0,00
85154	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
000000000	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
016053000	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
852	0,00	4 121,00	4 120,50	99,99
85219	0,00	4 121,00	4 120,50	99,99
000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
016058000	0,00	4 121,00	4 120,50	99,99
900	8 000,00	220 957,33	117 012,87	52,96
90002	0,00	30 000,00	0,00	0,00
016034000	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	0,00	130 000,00	62 513,34	48,09
016030000	0,00	50 000,00	29 893,35	59,79
016033000	0,00	80 000,00	32 619,99	40,77
90095	8 000,00	60 957,33	54 499,53	89,41
000005000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
000006000	0,00	2 206,33	2 206,33	100,00
000010000	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
000013000	0,00	746,00	746,00	100,00
016029000	0,00	15 000,00	8 564,00	57,09
016048000	0,00	2 505,00	2 504,20	99,97
016049000	0,00	24 000,00	23 979,00	99,91
921	15 000,00	24 661,00	24 659,05	99,99
92109	15 000,00	24 661,00	24 659,05	99,99
000004000	15 000,00	15 000,00	14 998,05	99,99
000009000	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00
000013000	0,00	3 717,00	3 717,00	100,00
016053000	0,00	1 294,00	1 294,00	100,00
926	0,00	10 000,00	0,00	0,00
92605	0,00	10 000,00	0,00	0,00
016045000	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4			4
Przychody ogółem:			1 649 400,00	1 408 300,00	2 127 090,13	151%
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%
Rozchody ogółem:			791 400,00	791 400,00	753 804,00	95%
1	Spłaty 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.

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
		Stan środków obrotowych na początek roku	60 000,00	
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	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	60 000,00	
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	
		Przychody	2318 000,00	2104667,02
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
		Koszty	2318 000,00	2092481,79
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 (odśnieżanie 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
Razem:	5 238 838,00	4 603 159,58	4 146 843,90	90,09
dotacje	5 238 838,00	4 603 159,58	4 146 843,90	90,09
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 196 000,00	594 000,00	532 410,60	89,63
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 Cisiek w Jastrzębju	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 - urzyskanie 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 - Dołędzin	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	997 838,00	960 838,00	695 101,76	72,34
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	46 438,00	78 438,00	1 490,83	1,90
012025000 Budowa Regionalnej Drogi Racliborz-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 - Modernizacja dróg i chodników	50 000,00	105 000,00	0,00	0,00
015021000 Modernizacja elementów drogi 3547S w miejscowości Gąmów	0,00	106 000,00	104 740,17	98,81
015024000 Przebudowa skrzyżowania drog 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 jezdnii 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
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00	12 087,66	24,18
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
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	7 000,00	6 952,99	99,33
75412 Ochotnicze straża 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
801 Oświata i wychowanie	2 660 000,00	2 579 821,58	2 556 076,89	99,08
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	4 000,00	4 000,00	2 880,00	72,00
000000000	4 000,00	4 000,00	2 880,00	72,00
851	17 000,00	27 000,00	2 000,00	7,41
85111	0,00	10 000,00	0,00	0,00
016037000	0,00	10 000,00	0,00	0,00
85121	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
016001000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
85195	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	29 000,00	44 000,00	35 014,00	79,58
90002	5 000,00	5 000,00	2 450,00	49,00
000000000	5 000,00	5 000,00	2 450,00	49,00
90095	24 000,00	39 000,00	32 564,00	83,50
000024000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
016029000	0,00	15 000,00	8 564,00	57,09
921	214 000,00	224 000,00	191 000,00	85,27
92109	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92116	164 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00
000000000	164 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00
92120	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
000028000	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
92195	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
000000000	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
926	115 000,00	116 500,00	116 200,00	99,74
92605	115 000,00	116 500,00	116 200,00	99,74
000000000	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
Razem:	245 235,22	245 235,22	245 170,73	99,97
000001000	Fundusz sołecki - Brzeźnica	22 910,59	22 909,04	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	7 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	7 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	4 000,00	100,00
80104	Przedszkola	2 000,00	4 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700,00	7 700,00	99,99
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	100,00
90095	Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	99,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 410,59	1 410,59	100,00
92195	Pozostała działalność	5 410,59	1 410,59	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 800,00	2 800,00	99,96
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 800,00	2 799,00	99,96
000002000	Fundusz sołecki - Czerwietyce	9 823,35	9 823,35	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 823,35	3 823,35	100,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	673,35	673,35	100,00
90095	Pozostała działalność	3 150,00	3 150,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
000003000	Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko	21 389,56	21 389,56	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 889,56	6 889,56	100,00
90095	Pozostała działalność	12 889,56	6 889,56	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	100,00
92195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	5 000,00	11 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	11 000,00	100,00
000004000	Fundusz sołecki - Grzegorzowice	25 223,83	25 223,83	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 723,83	3 723,83	100,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	3 723,83	3 723,83	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00	15 500,00	99,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500,00	15 500,00	99,99
926	Kultura fizyczna i sport	4 000,00	4 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000,00	4 000,00	100,00
000005000	Fundusz sołecki - Jastrzębie	11 534,52	11 534,52	99,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 534,52	3 518,73	99,55

Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92109	3 534,52	2 534,52	2 520,29	99,44
92195	0,00	1 000,00	998,44	99,84
000006000	11 756,33	11 756,33	11 756,33	100,00
900	11 756,33	11 756,33	11 756,33	100,00
90004	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
90095	10 756,33	10 756,33	10 756,33	100,00
000007000	10 900,75	10 900,75	10 897,67	99,97
600	2 900,75	2 900,75	2 899,72	99,96
60017	2 900,75	2 900,75	2 899,72	99,96
754	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
75412	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
921	7 000,00	7 000,00	6 997,95	99,97
92195	7 000,00	7 000,00	6 997,95	99,97
000008000	17 523,59	17 523,59	17 523,58	100,00
600	15 523,59	14 923,59	14 923,59	100,00
60017	15 523,59	14 923,59	14 923,59	100,00
750	0,00	600,00	599,99	100,00
75075	0,00	600,00	599,99	100,00
754	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
75412	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
921	500,00	500,00	500,00	100,00
92195	500,00	500,00	500,00	100,00
000009000	19 266,45	19 266,45	19 260,45	99,97
900	5 466,45	5 466,45	5 466,36	100,00
90095	5 466,45	5 466,45	5 466,36	100,00
921	13 800,00	13 800,00	13 794,09	99,96
92109	6 000,00	6 000,00	5 998,53	99,98
92195	7 800,00	7 800,00	7 795,56	99,94
000010000	13 467,50	13 467,50	13 467,50	100,00
900	11 567,50	12 967,50	12 967,50	100,00
90095	11 567,50	12 967,50	12 967,50	100,00
921	1 900,00	500,00	500,00	100,00
92195	1 900,00	500,00	500,00	100,00
000011000	31 688,23	31 688,23	31 688,23	100,00
600	30 688,23	30 688,23	30 688,23	100,00
60016	30 688,23	30 688,23	30 688,23	100,00
900	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
90004	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
000012000	19 678,39	19 678,39	19 674,10	99,98
754	2 000,00	2 000,00	1 999,73	99,99

Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016r.

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
za 2016 roku**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku na 2016 rok został zatwierdzony na kwotę 164.000,00. Z budżetu Gminy Rudnik została przyznana dotacja w wysokości 164 000,00 zł. Biblioteka otrzymała 164.000,00 zł dotacji z Urzędu Gminy Rudnik tj. 100 % przyznanej kwoty, zrealizowała dochód z odsetek bankowych oraz upomnień na kwotę 357,70 zł

Wykonanie planu finansowego wydatków zamknęło się kwotą 164 279,29 zł i w stosunku do przyznanej z budżetu Gminy Rudnik dotacji i wynosi 100%. W rozbiciu na poszczególne wydatki przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 31.12.2016	zobowiązania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 740,00	99 731,22	1 243,08
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 550,00	18 547,89	
3	Składki na fundusz pracy	1 400,00	1 394,48	
4	Wynagrodzenie bezosobowe	3 420,00	3 410,79	
5	Zakup materiałów i wyposażenie	9 180,00	9 506,83	
6	Zakup książek	10 350,00	10 346,45	
7	Zakup energii	890,00	885,60	
8	Zakup usług pozostałych	15 430,00	15 428,84	
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 024,20	
10	Krajowe podróże służbowe	960,00	952,99	
11	Odpis na ZFSS	3 050,00	3 050,00	
		164 000,00	164 279,29	1 243,08

Nadwyżkę wydatków są finansowane dochodami własnymi.

Należności na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. nie są wymagalne.

Realizacja planu finansowego za rok 2016

PRZYCHODY
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

Lp.	RODZAJ	Plan 2016	Wykonanie 2016
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	977 900,00 zł	1 056 853,40 zł
2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	86 244,00 zł	84 109,90 zł
3	Usługi medyczne poza kontraktowe	75 400,00 zł	79 735,30 zł
4	Odsetki bankowe	1 700,00 zł	1 829,07 zł
5	Pozostałe: media i czynsz z najmu, rozliczenie centralnego ogrzewania, dzierżawa i wypożyczenie sprzętu, wykonanie kserokopii.	27 100,00 zł	26 852,84 zł
	RAZEM:	1 168 364,00 zł	1 249 380,51 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2016

Lp		kwota
1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	40 621,90 zł
2	Urząd Skarbowy	10 820,60 zł
3	Pracownicze	47 956,97 zł
4	Dostawcy	21 612,10 zł
	RAZEM	121 011,57 zł

Należności na dzień 31.12.2016

Lp.		kwota
1.	NFZ	134 307,42 zł
2.	Pozostali	8 180,09 zł
	Razem:	142 487,51 zł

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Realizacja planu finansowego za rok 2016

ROZCHODY
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

Lp	Rodzaj kosztów	Plan 2016	Wykonanie 2016
1	Leki / szczepionki	33 000,00 zł	14 350,92 zł
2	Sprzęt jednorazowy	6 000,00 zł	8 099,21 zł
3	Pozostały drobny sprzęt medyczny	1 000,00 zł	102,47 zł
4	Środki czystości, materiały gospodarcze.	2 600,00 zł	2 828,08 zł
5	Materiały biurowe i druki specjalistyczne	4 000,00 zł	4 294,67 zł
6	Energia elektryczna	10 000,00 zł	7 341,67 zł
7	Woda, ścieki	1 300,00 zł	1 801,39 zł
8	Opał	18 000,00 zł	13 896,71 zł
9	Pozostałe materiały	3 000,00 zł	2 866,49 zł
10	Środki trwałe o zaniżonej wartości	3 000,00 zł	-----
11	Usługi remontowe / Konserwacja i naprawa sprzętu	5 000,00 zł	2 853,00 zł
12	Zakup procedur medycznych – koszty badań	55 000,00 zł	55 742,10 zł
13	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie specjalistów	47 000,00 zł	44 059,36 zł
14	Zakup procedur medycznych – fizjoterapia	22 000,00 zł	21 276,31 zł
15	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie lekarzy POZ	119 400,00 zł	119 400,00 zł
16	Usługi łączności	5 200,00 zł	5 379,10 zł
17	Usługi pocztowe / znaczki i opłaty pocztowe /.	600,00 zł	632,50 zł
18	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	650,00 zł	699,40 zł
19	Pozostałe usługi obce / pranie, wywóz śmieci, wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne/	24 000,00 zł	28 321,22 zł
20	Vat naliczony	16 500,00 zł	16 334,52 zł
21	Opłaty sądowe i notarialne / znaczki skarbowe, sądowe /	460,00 zł	546,00 zł
22	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	562 000,00 zł	559 983,27 zł
23	Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	40 000,00 zł	42 301,00 zł
24	Nagrody jubileuszowe, odprawa rentowa	14 653,00 zł	26 748,00 zł
25	Świadczenia na rzecz pracowników / ZUS ,świadczenie urlopowe, szkolenia, odzież, ekwiwalent za urlop.	120 000,00 zł	127 093,28zł
26	Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie sprzętu medycznego	2 400,00 zł	4 573,86 zł
27	Koszty podróży służbowych – ryczałty, delegacje	9 000,00 zł	9 175,76 zł
28	Pozostałe koszty	7 063,00 zł	6 789,64 zł
29	Podatek od nieruchomości	5 518,00 zł	5 518,00 zł
30	Remont OZ w Rudniku	30 000,00 zł	26 636,88 zł
	RAZEM:	1 168 344,00 zł	1 159 644,81 zł

Informacja o zmianach w planie oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym finansowanych ze środków

L.p.	Nazwa i określenie stopnia realizacji	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2	
			od	do		plan pierwotny	plan po zmianach
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 551 664,00	998 310,00	1 008 710,00
1.a	- wydatki bieżące				251 344,00	115 472,00	135 472,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 300 320,00	882 838,00	873 238,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z				531 344,00	115 472,00	185 472,00
1.1.1	- wydatki bieżące				251 344,00	115 472,00	135 472,00
1.1.1.1	<i>Allchemia - nauka, sztuka, zabawa. Realizacja zadania zakończona w lutym 2017r.</i>	Urząd Gminy Rudnik	2016	2017	23 000,00	0,00	20 000,00
1.1.1.2	<i>Drugiemu Człowiekowi (POKL). Realizacja zadania zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem.</i>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku	2016	2017	228 344,00	115 472,00	115 472,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				280 000,00	0,00	50 000,00
1.1.2.1	<i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku. Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie w 2017r.</i>	Urząd Gminy Rudnik	2016	2017	60 000,00	0,00	30 000,00
1.1.2.2	<i>Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz części ul. Słonecznej. Brak realizacji w 2016r. Dokumentacja zostanie opracowana w 2017r.</i>	Urząd Gminy Rudnik	2016	2018	110 000,00	0,00	10 000,00
1.1.2.3	<i>Wymiana pokrycia dachowego LKS Dąb Brzeźnica. Brak realizacji w 2016r. Dokumentacja zostanie opracowana w 2017r.</i>	Urząd Gminy Rudnik	2016	2018	110 000,00	0,00	10 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 020 320,00	882 838,00	823 238,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 020 320,00	882 838,00	823 238,00
1.3.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu. Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków PROW. Planowane zakończenie w 2018r.</i>	Urząd Gminy Rudnik	2015	2018	757 400,00	0,00	8 400,00
1.3.2.2	<i>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna. Realizacja zadania zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem. Zakończenie fazy projektowej w 2017r.</i>	Urząd Gminy Rudnik	2012	2017	119 520,00	46 438,00	78 438,00

Na przestrzeni 2016r. wprowadzono nowe zadania:

- Allchemia - nauka, sztuka, zabawa
- Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz części ul. Słonecznej
- Wymiana pokrycia dachowego LKS Dąb Brzeźnica
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu
- Efektywne zarządzanie energią
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S Brzeźnica-Grzegorzowice
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S w miejscowości Jastrzębie
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Pozostałe zmiany były dokonywane w celu dostosowania planu do rozstrzygnięć po przetargu, bądź zwiększono nakłady na zadania nie zrealizowane w 2015r.

Szczegółowy opis realizacji poszczególnych zadań zawiera część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu.

jednostka	rodzaj majątku	Bilans Otwarcia 2016		zmniejszenia		zwiększenia		Bilans Zamknięcia 2016		Opis majątku oraz jego zmian
		brutto	netto (po amortyzacji)	brutto	brutto	brutto	netto (po amortyzacji)			
Przedszkole Rudnik	Budynki i lokale	104 356,56	46 290,75	0,00	0,00	104 356,56	43 681,84	0,00	0,00	Budynek Przedszkola, Skład opału
SPZLA Rudnik	Budynki i lokale	1 344 118,15	631 709,36	0,00	0,00	1 344 118,15	598 106,36	0,00	0,00	Ośrodki Zdrowia Rudnik, Szonowice, Łubowice
UG Rudnik	Budynki i lokale	4 430 441,06	2 919 156,50	0,00	0,00	4 430 441,06	2 812 292,69	0,00	0,00	28 budynków, w tym budynki remiz OSP, Urzędu Gminy.
ZSO Grzegorzowice	Budynki i lokale	3 785 259,46	3 369 607,78			3 785 259,46	3 274 976,30			Budynek szkolny, Budynek sali gimnastycznej przy ZSO Grzegorzowice
ZSO Rudnik	Budynki i lokale	4 303 446,00	3 179 950,52	85 000,00	0,00	4 388 446,00	3 156 301,85	0,00	0,00	Budynek szkolny, Budynek hali sportowej – Zwiększenie wartości budynku szkoły o koszt remontu generalnego sanitariatów
ZSP Brzeźnica	Budynki i lokale	443 574,87	202 571,37	0,00	0,00	443 574,87	191 618,42	0,00	0,00	Budynek szkolny, Budynek gospodarczy
ZWiUK	Budynki i lokale	3 369 259,14	1 490 167,99			3 369 259,14	1 434 363,80			Budynki znajdujące się na terenie następujących wiosek Rudnik, Gamów, Strzybnik, Jastrzębie oraz Sławików. W sumie posiadamy 6 budynków.
Przedszkole Gamów	Grunty	71 682,00	71 682,00	0,00	0,00	71 682,00	71 682,00	0,00	0,00	Część Dz.Nr 649, o pow. 0,200ha – 2 180,00, Dz.Nr 648 o pow. 0,0300ha – 4 140,00, Część dz. Nr 644 o pow. 0,2926 – 65 362,00
Przedszkole Grzegorzowice	Grunty	296,80	296,80	0,00	0,00	296,80	296,80	0,00	0,00	Nieodpłatnie otrzymana z Gminy część działki nr 420, km.2 o pow. 0,0212 ha -296,80.
Przedszkole Rudnik	Grunty	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	Zabudowana działka gruntu położona przy ul. Stawowej., nr ew.31/3 , k.m. 5, obręb Rudnik, KW nr 16591 o łącznej powierzchni 0,2800 ha,
SPZLA Rudnik	Grunty	10 427,00	0,00	0,00	0,00	10 427,00	10 427,00	0,00	0,00	Działka Ośrodek Zdrowia Rudnik, Szonowice, Łubowice

Informacja o stanie mienia komunalnego

jednostka	rodzaj majątku	Bilans Otwarcia 2016		zmniejszenia		Bilans Zamknięcia 2016		Opis majątku oraz jego zmian
		brutto	netto (po amortyzacji)	brutto	brutto	brutto	netto (po amortyzacji)	
UG Rudnik	Grunty	15 727 739,41	15 727 739,41	5,00	75 213,00	15 652 531,41	15 652 531,41	Grunty o łącznej powierzchni 122,399 ha. Zwiększenie dotyczy przejęcia działki w Ponięcicach (spadek), działki w Dolędzinie (Agencja Nieruchomości Rolnych) oraz działki w Łubowicach (decyzja Wojewody). Zmniejszenie dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki w Szonowicach (Agros Wroński) oraz sprzedaży działki w Ligocie Książęcej
ZSO Grzegorzowice	Grunty	192 880,00	192 880,00			192 880,00	192 880,00	Nieodpłatnie otrzymana z Gminy w trwały zarząd działka gruntu Nr 519, km3 o pow. 0,4822 ha
ZSO Rudnik	Grunty	591 920,00	591 920,00		0,00	591 920,00	591 920,00	Zabudowana działka gruntu położona przy ul. Słonecznej, nr ew.601/1, k.m. 6, obręb Rudnik, KW nr 16591 o powierzchni 0,8456 ha
ZSP Brzeźnica	Grunty	97 720,00	97 720,00	0,00	0,00	97 720,00	97 720,00	Zabudowana działka gruntu położona przy ul. Kozielskiej, nr ew.188, k.m. 2, obręb Brzeźnica, KW nr 29526 o łącznej powierzchni 0,4900 ha,
ZWiUK	Grunty	2 995 558,80	2 995 558,80			2 995 558,80	2 995 558,80	Pod budynkiem mieszkalnym w Jastrzębiu i pod oczyszczalnią w Modzuruwie oraz grunty pod garażami w Rudniku, Szonowice
UG Rudnik	Kotły i maszyny energetyczne	9 500,00	8 170,00	0,00	0,00	9 500,00	7 505,00	Kocioł c.o. w świetlicy w Sławikowie
Przedszkole Rudnik	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 600,00	9 003,33	0,00	0,00	14 600,00	7 543,33	Piec centralnego ogrzewania
UG Rudnik	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	141 853,81	10 963,09	0,00	0,00	141 853,81	6 832,10	zestawy komputerowe, pompy szlamowe OSP.
ZWiUK	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	85 245,02	8 513,89	13 125,00		98 370,02	13 670,32	3 kosiarzki, pług śnieżny, posypywarka piasku i soli, wykaszarka na wysięgniku, zageszczarka do gruntu

Informacja o stanie mienia komunalnego

jednostka	rodzaj majątku	Bilans Otwarcia 2016		zmniejszenia		zwiększenia		Bilans Zamknięcia 2016		Opis majątku oraz jego zmian
		brutto	netto (po amortyzacji)	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	netto (po amortyzacji)	
UG Rudnik	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	46 955,91	25 770,32	0,00	0,00	0,00	46 955,91	20 288,29	Kosiarki.	
ZSO Grzegorzowice	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	34 915,92	12 585,23				34 915,92	11 199,70	Zestawy komputerowe do pracowni multimedialnej w bibliotece – 4 szt, Tablica interaktywna Board 1077, Maszyna czyszcząca TASKI SWINGO-0455 na salę gimnastyczną	
GOPS Rudnik	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30 575,93	0,00	meble, wyposażenie, pozostałe	
Przedszkole Gamów	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15 503,93	0,00	Zestaw WISUS na placu zabaw, Huśtawka na placu zabaw, Zmywarka do naczyń	
UG Rudnik	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	262 337,37	52 087,82	19 413,33		4 000,00	277 750,70	46 006,77	aparaty oddechowe, place zabaw, kserokopiarki. Zwiększenie dotyczy zakupu: Urządzenia fitness (plac zabaw Lasaki), zestaw Maluch (ZSP Brzeźnica), zestaw nagłaśniający Yamach (Modzurów) oraz Orbitrek i słup z koszem (Strzybnik). Zmniejszenie dotyczy przekazania urządzenia na plac zabaw w ZSP Brzeźnica.	
ZSO Grzegorzowice	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 326,00	0,00	5 289,00			14 615,00	5 289,00	Zmywarka gastronomiczna, Kserokopiarka BIZHUB 250, Zwiększenie – Urządzenie Ricoh MP2501SP	
ZSO Rudnik	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	119 041,13	16 267,78			3 538,00	115 503,13	6 239,86	Kserokopiarka DIALTA DI-2510, Zmywarka LOZAMET ZK-50, 3-15. Wyposażenie na hali sportowej (kosze, tablica wynikowa, kurtyny, atlas itd), Zmniejszenie – likwidacja kserokopiarki Ricoh Aficio-220	
ZSP Brzeźnica	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 630,43	0,00				9 630,43	0,00	Patelnia elektryczna, Zmywarka	
Przedszkole Grzegorzowice	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 173,10	1 172,52	0,00		0,00	5 173,10	939,73	Ogrodzenie	

jednostka	rodzaj majątku	Bilans Otwarcia 2016		zmniejszenia		Bilans Zamknięcia 2016		Opis majątku oraz jego zmian
		brutto	netto (po amortyzacji)	brutto	brutto	brutto	netto (po amortyzacji)	
Przedszkole Rudnik	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 737,50	2 255,56	0,00	0,00	5 737,50	1 997,37	Szambo, Ogrodzenie, Przyłącz do kanalizacji
UG Rudnik	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 021 953,41	14 017 923,94	672 502,34	0,00	21 694 455,75	13 813 194,55	przystanki, ogrodzenia, drogi, kanalizacja sanitarna. Zwiększenie dotyczy zakończenia realizacji zadania: Kanalizacja deszczowa ul. Nowa w Rudniku, Wodociąg Modzurów-Dolęzin, Utwardzenie terenu przed świetlicą w Grzegorzowicach, Parkin przy ul. Gawliny w Rudniku, Chodnik ul. Wyzwolenia w Modzurowie, Modernizacja ul. Jesionowej w Rudniku, Modernizacja drogi transportu rolniczego w Ligocie Książęcej, Urządzenie zabawowe - Ponięcie, altana w Jastrzębiu, ogrodzenie placu zabaw w Ponięciach.
ZSO Grzegorzowice	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 947,00	0,00			30 947,00	0,00	Studnia głębinowa, Ogrodzenie
ZSO Rudnik	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 740,82	14 868,68	0,00	0,00	60 740,82	14 387,04	Chodnik z płyt betonowych, Studnia głębinowa, Ogrodzenie, Chodnik i plac przy szkole, Utwardzenie parkingu przed głównym wejściem, Utwardzenie przed kotłownią, Przyłącze do kanalizacji.
ZSP Brzeźnica	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 692,01	7 011,92	0,00	0,00	23 692,01	6 258,42	Szambo, Ogrodzenie, Ogródzie boiska szkolnego. Zwiększenie wartości ogrodzenia boiska szkolnego – piłkochwyty.
ZWiUK	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 436 115,58	3 180 282,13	306 959,84		8 743 075,42	3 157 374,11	Wodociąg znajduje się na terenie 15 wiosek o łącznej długości 69,94 km. kanalizacja Rudnik
GOPS Rudnik	Środki transportu	17 400,00	4 060,00	0,00	0,00	17 400,00	4 060,00	samochód służbowy

jednostka	rodzaj majątku	Bilans Otwarcia 2016		zmniejszenia		Bilans Zamknięcia 2016		Opis majątku oraz jego zmian
		brutto	netto (po amortyzacji)	brutto	brutto	brutto	netto (po amortyzacji)	
UG Rudnik	Środki transportu	279 988,72	9 696,26	105 000,00	150 484,00	234 504,72	99 903,84	4 samochody pożarnicze i 3 łódzie. Zmniejszenie dotyczy przekazania samochodu pożarniczego marki Star na majątek OSP Brzeźnica oraz samochodu Star na majątek OSP Gamów. Zwiększenie dotyczy zakupu samochodu marki Scania na rzecz OSP Brzeźnica.
ZWiUK	Środki transportu	188 475,24	85 711,07			188 475,24	52 292,01	Dwa samochody i ciągnik z dwoma beczkowozami.
GOPS Rudnik	Urządzenia techniczne	18 665,26	0,00	0,00	0,00	18 665,26	0,00	Zestawy komputerowe
UG Rudnik	Urządzenia techniczne	166 783,92	90 080,19	31 207,56	0,00	197 991,48	105 882,74	wózki wężowe, drabiny, urządzenia alarmowe, klimatyzacja. Zwiększenie dotyczy wykonania klimatyzacji części pomieszczeń UG Rudnik.
ZSO Rudnik	Urządzenia techniczne	38 870,86	9 317,95			38 870,86	5 430,79	Odkurzacz TASKI SVINGO, Instalacja nagłośnieniowa na hali sportowej, Zestaw nagłaśniający na hali sportowej,
ZSP Brzeźnica	Urządzenia techniczne	10 599,00	2 799,80			10 599,00	2 239,76	Tablice interaktywne – 2 szt
ZWiUK	Urządzenia techniczne	52 838,29	1 952,12			52 838,29	0,00	Komputery, drukarki, ksero .
GOPS Rudnik	Wartości niematerialne i prawne	34 364,16	0,00	0,00	0,00	34 364,16	0,00	licencje
UG Rudnik	Wartości niematerialne i prawne	112 531,22	10 220,21	7 690,46	6 291,46	113 930,22	7 001,45	oprogramowanie - licencje. Zmiany dotyczą nowelizacji programów komputerowych: Antivirus, Inforlex i Windows 10
ZSO Rudnik	Wartości niematerialne i prawne	3 225,01	0,00			3 225,01	0,00	Licencje na programy księgowo Qwark i Qwant.
ZWiUK	Wartości niematerialne i prawne	50 734,26	1 745,20			50 734,26	0,00	Monitoring urządzeń sterujących oraz programy komputerowe.
	RAZEM	69 003 000,06	49 295 710,29	1 246 192,53	239 526,46	70 009 666,13	48 715 893,45	

Dane dotyczące stanu mienia komunalnego oraz jego zmian na przestrzeni 2016r. zostały przedstawione we wcześniejszej tabeli. Największe zmiany w stanie mienia komunalnego dotyczyły:

- 1) Zakończenia realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku – V etap” (306.959,84)
- 2) Wybudowaniem wodociągu na odcinku Modzurów-Dołędzin (219.748,55zł.),
- 3) Zakończenia realizacji zadania „Modernizacja dróg transportu rolniczego w Ligocie Książęcej” (215.000,51zł.),
- 4) Zakupu samochodu Scania PM 429B na potrzeby OSP Brzeźnica (105.000zł.).

Poniżej zostały przedstawione pozostałe informacje związane z posiadaniem mieniem:

1. Dane dotyczące posiadanych gruntów.

miejsowość	Powierzchnia (m2)
SUMA	1 331 785
BRZEŹNICA	129 572
CZERWIECICE	52 993
DOŁĘDZIN	7 579
GAMÓW	99 477
GRZEGORZOWICE	150 747
JASTRZĘBIE	73 589
LASAKI	31458
LIGOTA KSIĄŻĘCA	39 012
ŁUBOWICE	86 271
MODZURÓW	127 242
PONIĘCICE	55 369
RUDNIK	196 128
SŁAWIENKO	1 592
SŁAWIKÓW	154 160
STRZYBNIK	62 014
SZONOWICE	64 582

2. Zagospodarowanie mienia komunalnego gminy

- a) Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste:
 - we wsi Sławików o pow. 0,0660 ha
 - we wsi Szonowice o pow. 0,1620 ha
 - we wsi Rudnik o pow. 0,2812 ha
 - we wsi Modzurów o pow. 0,1763 ha
 - we wsi Strzybnik o pow. 0,9197 ha.
- b) Gmina nie użytkuje wieczystie żadnych gruntów;
- c) Grunty wydzierżawione. Łącznie w dzierżawie pozostają grunty będące własnością gminy o powierzchni 10,44 ha;
- d) Gmina nie dzierżawi żadnych gruntów.

e) Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej według użytkowania i posiadania

Lp.	wyszczególnienie	podmiot
1	Budynki administracji, drogi ulice i place, kanalizacje deszczowe	W zarządzie Gminy
2	Ośrodki Zdrowia	Samodzielny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego – użyczenie (nieodpłatne użytkowanie) Umowa Notarialna
3	Przedszkola, Szkoły Podstawowe i Gimnazja, Sale gimnastyczne	Poszczególne jednostki budżetowe w zarządzie i administrowaniu
4	Świetlice wiejskie	Pozostałe - w użytkowaniu przez stowarzyszenia i samorządy mieszkańców poszczególnych wsi
5	Szatnie sportowe	Ludowe Kluby Sportowe - w użyczeniu
6	Budynki OSP	Ochotnicze Straże Pożarne - w użyczeniu
7	Wodociąg grupowy w 15 miejscowościach, 3 przepompownie, zbiornik wyrównawczy, 2 oczyszczalnie ścieków, 6 budynków mieszkalnych, ogrodzenia, szamba, studnie	Zakład budżetowy – Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych - w użyczeniu oraz zarządzie i administrowaniu

3. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1) Udziały w akcjach - Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Region Racibórz na wartość 5 000,00zł

4. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie obejmującym informację

W 2016r. nieodpłatnie otrzymano od Agencji Nieruchomości Rolnych działkę w:

- Dołędzinie nr 3/1 i 3/7 o pow. 0,3536 ha (udział w wysokości 3/15)
- Ponięcicach nr 201 o pow. 0,3100 ha
- Łubowice nr 721/56 o pow. 0,1686 ha

Zbyto nieruchomość w miejscowości Ligota Książęca dz. nr 332/1 o pow. 0,0495 ha;

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2016r.:

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – Urząd Gminy – 12.355,29zł.,
- 2) Opłaty za użytkowanie wieczyste – Urząd Gminy - 3.437,03zł.
- 3) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 32.687,00zł.
- 4) Sprzedaż działki w Ligocie Książęcej – 2.455,00zł.
- 5) Czysze z tytułu najmu – ZWiUK - 73.744,81zł
- 6) Czysze z tytułu dzierżawy – ZWiUK - 44.371,85zł.
- 7) Dochody z najmu – ZSO Rudnik – 22.210,51zł.