

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNIK ZA I PÓŁROCZE 2017r.**



## **Spis załączników:**

- 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.**
- 2. Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.**
- 3. Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.**
- 4. Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.**
- 5. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów oraz o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.**
- 6. Informacja o realizacji przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2017r.**
- 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku za I półrocze 2017r.**
- 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku za I półrocze 2017r.**
- 9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2017r. oraz prognozie na lata następne**
- 10. Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - za I półrocze 2017r.**
- 11. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

**WSTEP**

Budżet gminy został uchwalony przez Radę Gminy Rudnik Uchwałą Nr XXII/151/2016 z 21 grudnia 2016r.

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	18 696 944,00	1 727 432,94	20 424 376,94	11 524 558,50	56%
przychody	1 890 000,00	2 001 065,00	3 891 065,00	2 867 779,97	74%
<b>razem</b>	<b>20 586 944,00</b>	<b>3 728 497,94</b>	<b>24 315 441,94</b>	<b>14 392 338,47</b>	<b>59%</b>

wydatki	19 726 271,00	3 835 497,94	23 561 768,94	9 466 662,35	40%
rozchody	860 673,00	-107 000,00	753 673,00	376 902,00	50%
<b>razem</b>	<b>20 586 944,00</b>	<b>3 728 497,94</b>	<b>24 315 441,94</b>	<b>9 843 564,35</b>	<b>40%</b>

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że plan budżetu zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę **3.728.497,94zł**. Zmiany dokonane były w związku z realizacją następujących zadań:

Lp	Nazwa zadania	zmiana
1	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie - IV etap	650 000,00
2	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	393 929,25
3	Świadczenia społeczne	330 463,00
4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych łączącej ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach i ul. Wolności w Łubowicach	262 200,00
5	Przedszkola (wydatki bieżące)	223 218,00
6	Modernizacja ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach	175 000,00
7	Budowa kotłowni gazowej w ZSO Rudnik	142 000,00
8	Modernizacja ul. Stawowej i Modzurowskiej w Gamowie	105 000,00
9	Przebudowa mostka przy ul. Stawowej w Rudniku	100 000,00
10	Drogi wewnętrzne	100 000,00
11	Drogi publiczne gminne	100 000,00
12	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	90 000,00
13	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	77 000,00
14	Pomoc dla powiatu - Modernizacje dróg i chodników	55 000,00
15	Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie	50 000,00
16	Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik	50 000,00
17	Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik	48 000,00
18	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...)	42 364,00
19	Modernizacja ul. Wiejskiej w Rudniku	41 000,00
20	Drugiemu Człowiekowi (POKL)	41 000,00
21	Remont dróg w Modzurowie	40 000,00
22	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku	40 000,00
23	Budowa boiska sportowego przy ZSO Grzegorzowice	39 000,00
24	Program Rewitalizacji Gminy Rudnik	39 000,00

25	Zmiana studium uwarunkowań oraz planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Rudnik	38 000,00
26	Adaptacja pomieszczeń na lokalne socjalne w Rudniku i Strzybniku	38 000,00
27	Mobilność kadry edukacji szkolnej - ZSO Grzegorzowice	35 000,00
28	Wykonanie klimatyzacji części pomieszczeń UG Rudnik	31 000,00
29	Modernizacja ul. Kozielskiej w Rudniku	31 000,00
30	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
31	Renowacja obiektów zabytkowych - dotacja	30 000,00
32	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku	30 000,00
33	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej	30 000,00
34	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Rudnik	30 000,00
35	Modernizacja elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów	27 000,00
36	Zabezpieczenie skarpy przy szkole w Szonowicach	27 000,00
37	Modernizacja elementów drogi 3514S ul. Kozielska w miejscowości Rudnik	26 000,00
38	Odnowienie elewacji budynku SPZLA w Rudniku	25 000,00
39	Rozbudowa wodociągu Szonowice-Strzybnik	25 000,00
40	Szkoły podstawowe	25 000,00
41	Rozbiórka budynku i uporządkowanie terenu po byłym sklepie w Ponięcicach	24 000,00
42	Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych	20 000,00
43	Modernizacja dróg gminnych w Strzybniku	20 000,00
44	Remont drogi transportu rolniczego Szonowice-Strzybnik	20 000,00
45	Budowa platform widokowych w Gminie Rudnik	20 000,00

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

W I półroczu 2017r. Gmina Rudnik nie miała problemów z utrzymaniem płynności finansowej, a wolne środki były lokowane w bankach.

## DOCHODY

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

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
Dochody bieżące	18 696 944,00	19 662 176,94	11 523 365,50	59%
Dochody majątkowe	0,00	762 200,00	1 193,00	0%
<b>Razem</b>	<b>18 696 944,00</b>	<b>20 424 376,94</b>	<b>11 524 558,50</b>	<b>56%</b>

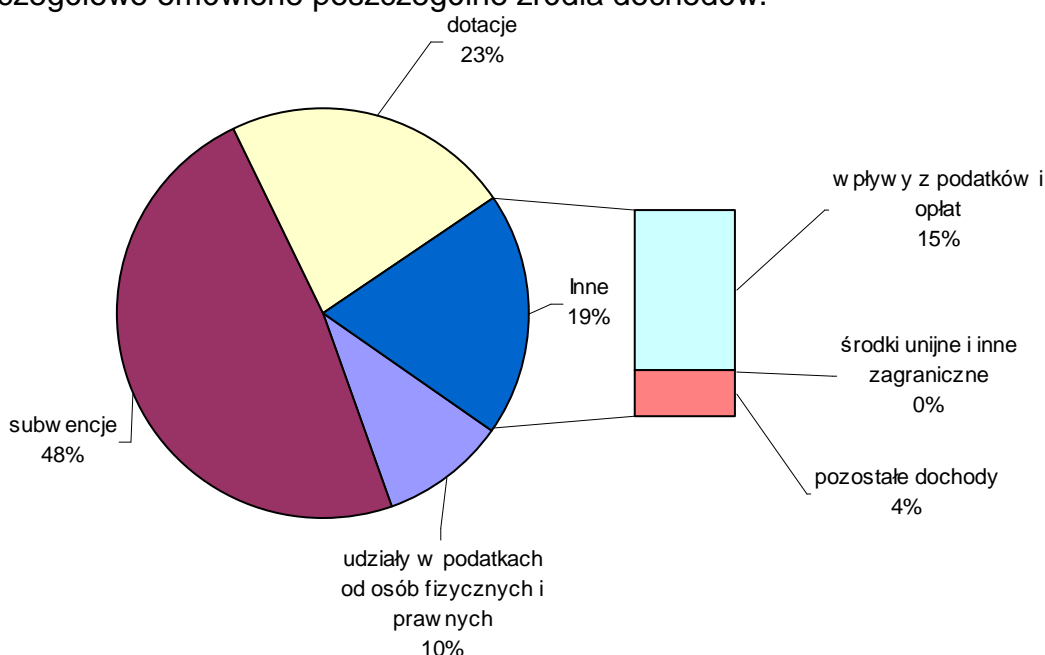
Jak wynika z powyższej tabeli dochody bieżące zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem - ich wyższa procentowa realizacja wynika z otrzymania w czerwcu subwencji oświatowej na lipiec br. oraz wyższą realizacją części wpływów podatkowych.

Niższa realizacja dochodów majątkowych wynika głównie z harmonogramu realizacji i rozliczania zadania „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie – IV”.

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	2 524 397,00	1 152 270,01	46%
subwencje	9 362 115,00	5 531 294,00	59%
dotacje	4 726 714,94	2 618 337,08	55%
dochody własne, w tym:	3 811 150,00	2 222 657,41	58%
wpływy z podatków i opłat	2 963 350,00	1 726 079,92	58%
środki unijne i inne zagraniczne	120 000,00	0,00	0%
pozostałe dochody	727 800,00	496 577,49	68%
<b>Razem</b>	<b>20 424 376,94</b>	<b>11 524 558,50</b>	<b>56%</b>

Jak wynika w wcześniejszej tabeli dochody w przewyższającej części realizują się zgodnie z planem lub powyżej planu. W dalszej części sprawozdania zostaną szczegółowo omówione poszczególne źródła dochodów.



Wykres przedstawia udział poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w dochodach ogółem. Największy udział wykazują subwencje, które w I półroczu 2017r. zrealizowały się w wysokości 5.531.294zł. Kolejno największą grupę stanowią dotacje, wpływy z podatków i opłat, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałe dochody. Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że poziom dochodów gminy uzależniony jest głównie od wysokości subwencji i dotacji.

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

	źródło dochodu	plan	wykonanie	opis
Razem:		20 424 376,94	11 524 558,50	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>406 929,25</b>	<b>406 324,72</b>	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	5 958,03	Dochody realizują się zgodnie z przyjętym planem
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	10 000,00	5 242,46	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,98	Odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	393 929,25	393 929,25	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie	0,00	1 193,00	Zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanych przez ZWiUK
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>762 200,00</b>	<b>0,00</b>	
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i inwestycyjnych jsfp.	112 200,00	0,00	Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych łączącej ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach i ul. Wolności w Łubowicach
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	650 000,00	0,00	Zawarto porozumienie powierzające Gminie Rudnik realizację zadania. Wybudowany ma zostać chodnik i kanalizacja deszczowa na potrzeby odwodnienia pasa drogowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkowa do końca miejscowości w kierunku M. Odrzańskie.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarnictwa wojennego. Planowana realizacja w II półroczu 2017r.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 474,00</b>	<b>53 819,37</b>	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	197,20	Koszy upomnień w zakresie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 416,07	Zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach poprzednich
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	30 474,00	17 203,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu USC i ewidencji ludności
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	Dochody za udostępnianie danych osobowych
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 625,00</b>	<b>1 945,00</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 625,00	1 945,00	Dotacja na utrzymanie stałego rejestru wyborców.
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	0,00	Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej. Planowana realizacja w II półroczu 2017r.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 487 747,00</b>	<b>2 878 349,93</b>	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 524 397,00	1 152 020,00	<p>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.</p> <p>Zgodnie z przyjętym planem (odchylenia w granicach błędu planistycznego) zrealizowały się również wpływy z :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatku od nieruchomości</li> <li>- podatku rolnego,</li> <li>- podatku leśnego,</li> <li>- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,</li> <li>- Powyżej planu zrealizowały się wpływy z tytułu podatku czynności cywilnoprawnych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego</li> </ul>
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	250,01	
0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	806 643,39	
0320	Podatek rolny	1 170 000,00	635 883,91	
0330	Podatek leśny	9 850,00	7 589,30	
0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	49 079,67	
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	13 764,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 303,00	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 000,00	22 792,77	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	14 494,19	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 500,00	159 536,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 498,40	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 495,29	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 392 115,00</b>	<b>5 542 023,92</b>	
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	10 729,92	Dochody dotyczą odsetek od lokat
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 362 115,00	5 531 294,00	<p>Subwencje z budżetu państwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- subwencja oświatowa – 4.534.592zł.</li> <li>- subwencja wyrównawcza – 996.702zł.</li> </ul>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>377 948,00</b>	<b>213 511,45</b>	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 950,00	13 609,50	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 800,00	42 616,85	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach
0690	Wpływy z różnych opłat	107 000,00	67 627,58	Wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach przy szkołach podstawowych
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	20 000,00	13 290,02	Dochody z najmu hali sportowej przy ZSO Rudnik
0830	Wpływy z usług	0,00	68,00	Wpływy z usług w ZSO Rudnik
0920	Pozostałe odsetki	680,00	437,50	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	Otrzymane darowizny przez jednostki budżetowe
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 518,00	74 262,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>296 652,69</b>	<b>116 190,79</b>	



## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 484,87	Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
0920	Pozostałe odsetki	0,00	459,52	Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym (GOPS)
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 234,81	Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	120 000,00	0,00	Zaplanowano dotację na dofinansowanie (ze środków POKL) realizacji zadania pn. „Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik – Drugiemu Człowiekowi”. Realizacja w II półroczu 2017r.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 075,59	8 144,59	Dotacje z budżetu państwa na: - 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)	149 299,00	97 655,00	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
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 778,10	4 212,00	Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na realizację „prac społecznie użytecznych”
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 764,00</b>	<b>12 894,00</b>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 894,00	12 894,00	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	6 870,00	0,00	Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW realizacji zadania „wyjazd na zieloną szkołę. Realizacja w II półroczu 2017r.
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 197 252,00</b>	<b>2 011 983,16</b>	
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 657,51	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (odprowadzane do budżetu państwa)
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,51	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (odprowadzane do budżetu państwa)
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	923 294,00	600 028,00	Dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego (...)	2 268 958,00	1 406 000,00	Dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+”.
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1 061,14	Zwrot (wskutek postępowania egzekucyjnego) wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

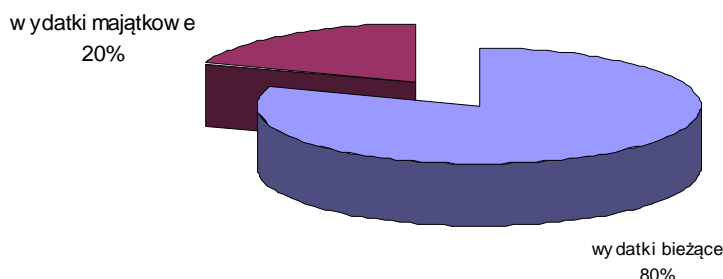
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>430 000,00</b>	<b>268 245,58</b>	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	116,21	Wpływy z opłaty produktowej
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	231 486,04	Opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 828,72	Opłaty za korzystanie ze środowiska (przekazywane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego).
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	814,61	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za odbiór odpadów komunalnych
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 870,00</b>	<b>18 270,58</b>	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	1 000,00	1 400,00	Wynajem pomieszczeń GCI Rudnik
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 870,00	16 870,58	Odszkodowanie za zalane pomieszczenia w świetlicy i OSP Modzurów.

## 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	17 302 165,00	18 943 695,94	9 320 039,82	49%
wydatki majątkowe	2 424 106,00	4 618 073,00	146 622,53	3%
<b>Razem</b>	<b>19 726 271,00</b>	<b>23 561 768,94</b>	<b>9 466 662,35</b>	<b>40%</b>

udział w planowanych wydatkach



Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu planowane wydatki bieżące stanowią 80% ogółu wydatków, zaś wydatki majątkowe 20% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące realizują się zgodnie z przyjętym planem. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z harmonogramu realizacji zadań. Do końca roku większość zadań powinno zrealizować się zgodnie z planem.

Poniżej został przedstawiony wykres i tabela obrazują plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2017r. – w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji	udział %
Rolnictwo i łowiectwo	962 500,00	1 489 429,25	540 327,62	36,3%	6,3%
Transport i łączność	999 258,65	2 845 458,65	102 079,12	3,6%	12,1%
Gospodarka mieszkaniowa	6 300,00	46 300,00	3 415,60	7,4%	0,2%
Działalność usługowa	11 700,00	49 700,00	1 820,40	3,7%	0,2%
Administracja publiczna	1 948 029,00	2 030 474,00	835 834,15	41,2%	8,6%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 400,00	3 625,00	1 945,00	53,7%	0,0%



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	204900,00	261880,00	74172,13	28,3%	1,1%
Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	34 296,60	26,4%	0,6%
Różne rozliczenia	351 000,00	185 120,00	0,00	0,0%	0,8%
Oświata i wychowanie	8 957 661,00	9 405 179,00	4 576 480,29	48,7%	39,9%
Ochrona zdrowia	60 000,00	116 000,00	52 547,80	45,3%	0,5%
Pomoc społeczna	799 295,00	879 886,69	413 234,40	47,0%	3,7%
Edukacyjna opieka wychowawcza	218 355,00	238 119,00	104 689,34	44,0%	1,0%
Rodzina	2 877 797,00	3 250 652,00	1 974 055,04	60,7%	13,8%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 100,37	1 645 100,37	380 694,16	23,1%	7,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 074,98	521 944,98	200 330,16	38,4%	2,2%
Kultura fizyczna i sport	413 900,00	462 900,00	170 740,54	36,9%	2,0%
<b>RAZEM</b>	<b>19 726 271,00</b>	<b>23 561 768,94</b>	<b>9 466 662,35</b>	<b>40,2%</b>	<b>100,0%</b>

Jak wynika z wcześniejszej tabeli działem, w ramach którego zaplanowano największe wydatki to „Oświata i wychowanie”. Na ten cel zaplanowano 40% wszystkich wydatków w 2017r. Kolejnym istotnym działem jest „Rodzina” (wyplata świadczenia 500+) – 14% planowanych wydatków.

Charakterystykę wydatków w ramach działu „Oświata i wychowanie” przedstawia poniższa tabela:

<b>RAZEM</b>	<b>9 405 179,00</b>
wydatki stałe, w tym:	9 083 368,00
Szkoły podstawowe	4 500 672,00
Przedszkola	1 570 832,00
Gimnazja	1 840 586,00
Dowożenie uczniów do szkół	114 438,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 836,00
Stołówki szkolne	659 550,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)	42 152,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	234 200,00
Pozostała działalność	92 102,00
<i>Fundusz sołecki - Brzeźnica</i>	<i>4 500,00</i>
<i>Fundusz sołecki - Grzegorzowice</i>	<i>1 500,00</i>
<i>Fundusz sołecki - Lasaki</i>	<i>200,00</i>
<i>Fundusz sołecki - Ligota Książęca</i>	<i>600,00</i>
<i>Fundusz sołecki - Łubowice</i>	<i>700,00</i>
<i>Fundusz sołecki - Modzurów, Dolędzin</i>	<i>2 000,00</i>
<i>Fundusz sołecki - Ponięcice</i>	<i>2 300,00</i>
<i>Fundusz sołecki - Szonowice</i>	<i>6 500,00</i>
<i>Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz części ul. Słonecznej</i>	<i>50 000,00</i>
<i>Budowa kotłowni gazowej w ZSO Rudnik</i>	<i>142 000,00</i>
<i>Mobilność kadry edukacji szkolnej - ZSO Grzegorzowice</i>	<i>35 000,00</i>
<i>Różni ale razem - ZSO Grzegorzowice</i>	<i>49 511,00</i>
<i>Zabezpieczenie skarpy przy szkole w Szonowicach</i>	<i>27 000,00</i>

Pozytywnie należy ocenić fakt, że wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty (z wyłączeniem przedszkoli) w wysokości 7.512.536zł. w zasadzie mieszczą się w kwocie planowanej subwencji oświatowej (7.368.713zł.) oraz planowanych dochodach oświatowych (138.450zł.). Poza zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi Gmina dopłaca do tych wydatków kwotą 5.373zł.

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

zadanie/rozdział	nazwa zadania	plan	wykonanie	opis
RAZEM		23 561 768,94	9 466 662,35	
000001000	Fundusz sołecki - Brzeźnica	24 126,58	5 179,98	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000002000	Fundusz sołecki - Czerwięcice	10 378,47	7 301,61	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000003000	Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko	22 239,59	300,75	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000004000	Fundusz sołecki - Grzegorzowice	26 249,45	15 298,07	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000005000	Fundusz sołecki - Jastrzębie	12 164,38	8 221,55	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000006000	Fundusz sołecki - Lasaki	12 433,95	100,00	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000007000	Fundusz sołecki - Ligota Książęca	11 456,76	973,41	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000008000	Fundusz sołecki - Łubowice	17 926,46	1 059,65	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000009000	Fundusz sołecki - Modzurów, Dołędzin	20 756,95	8 194,67	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000010000	Fundusz sołecki - Ponięcice	14 455,73	7 407,76	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000011000	Fundusz sołecki - Rudnik	33 696,35	20 701,92	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000012000	Fundusz sołecki - Sławików	20 756,95	7 397,39	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000013000	Fundusz sołecki - Strzybnik	16 241,64	3 499,01	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000014000	Fundusz sołecki - Szonowice	15 702,50	12 212,15	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000015000	Rezerwa inwestycyjna	14 000,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000016000	Pomoc dla powiatu - Modernizacja dróg i chodników	105 000,00	0,00	W dniu 15.05.2017r. zawarto umowę na udzielenie pomocy finansowej . Z proponowanej kwoty powiat planuje wykorzystać kwotę 11 908 zł, na przebudowę drogi i wykonanie odwodnienia w Czerwięcicach.
000017000	Nauka pływania	25 000,00	24 270,12	Wydatki ponoszone były na: dowóz uczniów, wynajem basenu oraz obsługę instruktorską
000018000	Rezerwa ogólna	86 100,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000019000	Rezerwa oświatowa	40 000,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000020000	Rezerwa - zarządzanie kryzysowe	45 020,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000021000	Gospodarka odpadami komunalnymi	430 000,00	178 726,38	Wydatki związane z realizacją umowy na odbiór odpadów komunalnych
000022000	Organizacja dożynek gminnych i powiatowych	10 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2017r.
000023000	Bieg Rudnicki i Bieg na łyżworolkach w Modzurowie	15 000,00	4 406,26	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	51 249,00	Dotacja dla ZWiUK przekazywana na utrzymanie nieruchomości komunalnych

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

000025000	Zmiana studium uwarunkowań oraz planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Rudnik	43 000,00	590,40	W dniu 30.03.2017r. zawarto umowę na opracowanie zmiany studium. Wartość umowna 12 000,00 zł, termin realizacji 28.02.2018r. W dniu 10.05.2017r. zawarto umowę na opracowanie MPZP w Brzeźnicy i Grzegorzowicach oraz zmiany MPZP w Rudniku. Wartość umowna 26 000,00 zł, termin realizacji 31.03.2018r. Poniesiono koszty na publikację ogłoszeń w prasie związanych z opracowaniem studium i planów
000026000	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	140 000,00	70 000,00	Zawarto 25 umów na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, z tego rozliczono 14.
000027000	Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych	50 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane po wskazaniu przez Zarząd OSP kierunku wydatkowania tych środków
000028000	Renowacja obiektów zabytkowych - dotacja	35 000,00	0,00	W I półroczu 2017r. nie wpłynęły wnioski na dofinansowanie tego zadania
012025000	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	112 106,00	858,32	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja zadania z 2011r. Planowane zakończenie 31.12.2017r.
015001000	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu	600 000,00	3 075,00	Trwa weryfikacja wniosku o udzielenie dotacji z PROW. Po przyznaniu dotacji rozpoczęte zostaną roboty budowlane. Zakończenie zadania planowane na 2019r.
016001000	Odnowienie elewacji budynku SPZLA w Rudniku	25 000,00	0,00	Dotacja dla SPZLA. Zadanie w trakcie realizacji.
016004000	Przebudowa mostka przy ul. Stawowej w Rudniku	100 000,00	0,00	Planowana realizacja sierpień 2017r.
016011000	Budowa boiska sportowego przy ZSO Grzegorzowice	179 000,00	0,00	W dniu 15.02.2017r. zawarto umowę na realizację zadania. Termin realizacji 21.08.2017r.
016024000	Rozbiórka budynku i uporządkowanie terenu po byłym sklepie w Ponięcicach	24 000,00	24 000,00	Rozebrano budynek i uporządkowano teren.
016026000	Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach	40 000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. We wrześniu złożony zostanie wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi.
016031000	Adaptacja pomieszczeń na lokalne socjalne w Rudniku i Strzybniku	38 000,00	0,00	Zadanie realizowane przez ZWiUK w Rudniku.
016033000	Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik	172 000,00	0,00	Zadanie rozpoczęte w 2016r. Opracowywana jest dokumentacja techniczna. Termin realizacji 30.09.2017.
016034000	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku	60 000,00	0,00	W dniu 28.02.2017r. zawarto umowę na realizację zadania. Termin realizacji 31.07.2017r. Opracowywana jest dokumentacja projektowa
016035000	Dofinansowanie wykonania projektu rozbudowy i modernizacji budynków Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu	10 000,00	0,00	Przekazanie dofinansowania uzależnione od przygotowania dokumentów formalno-prawnych przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Raciborzu
016037000	Dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu	10 000,00	0,00	Przekazanie dofinansowania uzależnione od przygotowania dokumentów formalno-prawnych przez Szpital Rejonowy w Raciborzu
016042000	Allchemia - nauka, sztuka, zabawa	4 000,00	1 916,40	Rozliczenie wydatków w ramach zadania realizowanego w 2016r.
016045000	Wymiana pokrycia dachowego LKS Dąb Brzeźnica	60 000,00	22 755,00	Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane rozpoczęte zostaną po uzyskaniu dofinansowania.
016046000	Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz części ul. Słonecznej	50 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

016052000	Program Rewitalizacji Gminy Rudnik	39 000,00	17 879,44	W dniu 1.02.2017r. zawarto umowę na realizację zadania. Dokument w trakcie opracowania. Na opracowanie planu uzyskano dotację z ROPS.
016055000	Budowa kotłowni gazowej w ZSO Rudnik	142 000,00	1 988,23	Przygotowano zapytanie ofertowe. Realizacja planowana na sierpień bieżącego roku. Wykonana zostanie kotłownia gazowa w miejsce węglowej.
016059000	Mobilność kadry edukacji szkolnej - ZSO Grzegorzowice	35 000,00	32 574,55	Realizacja zadania ma na celu podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej w ZSO Rudnik. Zadanie finansowane ze środków UE
017001000	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie - IV etap	800 000,00	0,00	Zawarto umowę o udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu oraz porozumienie powierające Gminie Rudnik realizację zadania. Wybudowany ma zostać chodnik i kanalizacja deszczowa na potrzeby odwodnienia pasa drogowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkowa do końca miejscowości w kierunku M. Odrzańskie.
017002000	Dotacja dla WZMiUW - Brzeźnica	10 000,00	0,00	Brak wniosku na realizację zadania
017003000	Budowa kanalizacji deszczowej w Jastrzębiu	400 000,00	0,00	Planowane jest przejęcie budowy kanalizacji deszczowej jako zadania własnego Gminy Rudnik. Realizacja zadania równoległe z budowa kanalizacji sanitarnej i przebudową drogi powiatowej.
017004000	Modernizacja drogi i chodnika przy ZSO Rudnik	20 000,00	0,00	Zadanie realizowane będzie równoległe z modernizacją parkingu przy ZSO w Rudniku.
017005000	Modernizacja dróg - osiedle w Rudniku	30 000,00	0,00	Wykonane zostaną doraźne remonty nawierzchni.
017006000	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych łączącej ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach i ul. Wolności w Łubowicach	312 200,00	0,00	Uzyskano dotację i ogłoszono przetarg na realizację zadania. Zakończenie do listopada bieżącego roku
017007000	Modernizacja ul. Stawowej i Modzurowskiej w Gamowie	155 000,00	0,00	Ogłoszono II przetarg na realizację zadania. Zakończenie do listopada bieżącego roku
017008000	Modernizacja dróg gminnych w Lasakach	51 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
017009000	Modernizacja ul. Asnyka w Ligocie Książęcej	40 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
017010000	Modernizacja dróg gminnych w Łubowicach	11 000,00	0,00	Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Zakończenie do listopada bieżącego roku
017011000	Modernizacja dróg gminnych w Strzybniku	70 000,00	0,00	Remont drogi dojazdowej do pól ze względu na możliwość uzyskania dofinansowanie zrealizowany zostanie w 2018r.
017012000	Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy - III etap	54 000,00	0,00	Trwają prace geodezyjne związane z regulacją pasa drogowego. W bieżącym roku uregulowane zostaną sprawy własnościowe, wykup terenu zajętego pod pas drogowy na zmodernizowanym odcinku).
017013000	Modernizacja ul. Wiejskiej w Rudniku	101 000,00	0,00	Ogłoszono II przetarg na realizację zadania. Zakończenie do listopada bieżącego roku
017014000	Prace melioracyjne w Modzurowie	20 000,00	20 000,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016r. Umocnienie dna i skarp rowu elementami prefabrykowanymi.
017015000	Prace melioracyjne w Ponięcicach	50 000,00	0,00	W II półroczu realizowane będą prace związane z zabezpieczaniem posesji przed zalewaniem w trakcie obfitych opadów deszczu.
017016000	Remont drogi transportu rolniczego Szonowice-Strzybnik	40 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
017017000	Różni ale razem - ZSO Grzegorzowice	49 511,00	36 414,15	ZSO Grzegorzowice realizuje wspólnie z czeską szkołą w Koberzycach projekt pn. „Różni ale Razem” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia
017018000	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S w miejscowości Jastrzębie	2 000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego. Realizacja zadania równoległe z budową kanalizacji. deszczowej i sanitarnej.

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

017019000	Przebudowa systemu odwodnienia w obrębie ul. Żabnik w Grzegorzowicach - II etap	50 000,00	0,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016r. Umocnienie dna i skarp rowu elementami prefabrykowanymi.
017020000	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej	80 000,00	0,00	W dniu 10.05.2017r. Zawarto umowę na opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Zamkowa w Strzybniku. Wartość umowna 13 000,00 zł. W dniu 18.05.2017r. Zawarto umowę na opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Młyńska Grzegorzowicach; Eichendorffa , Wolności , Zamkowa w Łubowicach; Sportowa i Asnyka w Ligocie Ks. Wartość umowna 88 869,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018.
017021000	Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach	46 000,00	0,00	W II półroczu zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej.
017022000	Zakup sprzętu SPZLA Rudnik	23 000,00	21 780,13	Została przekazana dotacja dla SPZLA Rudnik na zakup sprzętu medycznego.
017023000	Drugiemu Człowiekowi (POKL)	153 872,00	53 644,50	Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz chorych psychicznie. Zadanie współfinansowane ze środków POKL. Zadanie wieloletnie
017024000	Modernizacja elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów	27 000,00	0,00	W dniu 15.05.2017r. zawarto umowę na udzielenie pomocy finansowej Kontynuacja zadań z poprzednich lat. W Gamowie przebudowa skrzyżowania ul. Długa i Wiatrakowa oraz kontynuacja budowy chodnika w ciągu ul. Długa.
017025000	Modernizacja elementów drogi 3514S ul. Kozielska w miejscowości Rudnik	26 000,00	0,00	W dniu 15.05.2017r. zawarto umowę na udzielenie pomocy finansowej Kontynuacja zadań z poprzednich lat. W Rudniku opracowanie projektu budowy chodnika i przebudowa odwodnienia w ciągu ul. Kozielska na odcinku od parkingu przy urzędzie w kierunku DK 45
017026000	Modernizacja drogi Ligota Książęca - Łubowice	15 000,00	0,00	Brak realizacji zadanie w I półroczu 2017r.
017027000	Zabezpieczenie skarpy przy szkole w Szonowicach	27 000,00	0,00	Wykonano murek oporowy betonowy na odcinku od schodów wejściowych na salę gimnastyczną do bramy wjazdowej na teren Szkoły
017028000	Utworzenie punktu promocji lokalnych produktów w Szonowicach	10 000,00	0,00	Brak realizacji zadanie w I półroczu 2017r.
017029000	Budowa platform widokowych w Gminie Rudnik	20 000,00	60,80	Rozpoczęto prace przygotowawcze do opracowania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Planowana lokalizacja punktu w ciągu ul. Strzybniczek w Strzybniku.
017030000	Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie	50 000,00	0,00	Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy na zabezpieczenie ruin i części parku z udostępnieniem zwiedzającym. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z środków RPO WSI.
017031000	Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik	50 000,00	0,00	Dotacje dla mieszkańców gminy Rudnik na wymianę kotłów. Wydatkowanie środków nastąpi po zakończeniu oceny wniosków złożonych do WFOŚiGW.
017033000	Modernizacja ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach	175 000,00	0,00	Ogłoszono II przetarg na realizację zadania. Zakończenie do listopada bieżącego roku
017034000	Remont dróg w Modzurowie	40 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
017035000	Rozbudowa wodociągu Szonowice-Strzybnik	25 000,00	0,00	Zadanie realizowane przez ZWiUK w Rudniku. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej
017036000	Remont świetlicy w Czerwięcicach	5 000,00	5 000,00	Wykonano odtworzenie tynków i okładzin po montażu izolacji poziomej (2016r) i odmalowano wnętrze świetlicy
017037000	Utwardzenie terenu przy przystanku w Jastrzębiu	5 000,00	5 000,00	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej przystanku zlokalizowanego w obrębie świetlicy w Jastrzębiu.
017038000	Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego w Krzanowicach (remont)	7 000,00	7 000,00	Przekazano dotację na remont Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego w Krzanowicach (gdzie przebywają mieszkańcy Gminy Rudnik)



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

017039000	Zakup ksero do UG Rudnik	6 000,00	5 473,50	Zakupiono kserokopiarkę.
017040000	Wykonanie klimatyzacji części pomieszczeń UG Rudnik	31 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
017042000	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku	40 000,00	0,00	W dniu 23.05.2017r. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość umowna 42 000,00 zł. Termin realizacji 30.01.2018r.
017044000	Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną (w rejonie ciek wodnego K-2) w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej	10 000,00	0,00	W dniu 15.05.2017r. zawarto umowę na udzielenie pomocy finansowej . W bieżącym roku planuje się opracowanie map dla celów projektowych i opracowanie koncepcji.
017045000	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Rudnik	30 000,00	0,00	W dniu 26.11.2017r. zawarto umowę na realizację zadania. Wartość umowna 18 450,00zł. Termin realizacji 31.12.2017r. Przyjęto wnioski mieszkańców na uzyskanie dofinansowania. Wykonawca przystąpił do weryfikacji możliwości montażu instalacji
017046000	Modernizacja ul. Kozielskiej w Rudniku	31 000,00	0,00	Ogłoszono II przetarg na realizację zadania. Zakończenie do listopada bieżącego roku
017047000	Wykonanie bramy wjazdowej do magazynu OC w Grzegorzowicach	15 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
017048000	Remont świetlicy i OSP w Modzurowie	16 870,00	0,00	Remont po awarii instalacji wodociągowej i załaniu wnętrza. Zakres robót ustalony zostanie z mieszkańcami.
01008	Melioracje wodne	40 000,00	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2017r., w tym dotacja dla 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	12 869,87	Przekazano na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego
01095	Pozostała działalność	396 429,25	395 133,75	Wydatki dotyczyły wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
60016	Drogi publiczne gminne	212 492,24	67 710,65	Wydatki dotyczyły dotacji dla ZWiUK na odśnieżanie dróg wewnętrznych i gminnych oraz zapłacono za ustalenie przebiegu granic dróg, zakup i montaż znaków w Rudniku, prace remontowe, uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego
60017	Drogi wewnętrzne	145 000,00	33 132,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 300,00	3 415,60	Wydatki dotyczyły kosztów zamiany lub przejęcia nieruchomości, kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości oraz opłat geodezyjnych
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 200,00	1 230,00	Wydatki związane z przygotowaniem projektu decyzji o warunkach zabudowy
71035	Cmentarze	500,00	0,00	Utrzymanie grobownictwa wojennego – realizacja w II półroczu 2017r.
75011	Urzędy wojewódzkie	135 174,00	50 857,49	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu USC i dowodów osobistych
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	57 936,14	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 559 700,00	678 838,90	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia pracowników, zakupy materiałów eksploatacyjnych, energii, szkolenia, odpis na ZFŚS
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	12 950,23	Wydatki związane z obchodami 90 i 94 rocznicy urodzin mieszkańców gminy, Diamentowych Godów, zakup materiałów promocyjnych, zakup artykułów na Konkurs Potraw Regionalnych,
75095	Pozostała działalność	76 500,00	26 570,69	Wypłaty dla inkasentów podatkowych, druk biuletynu gminnego, opłacenie składki członkowskiej w Związku Subregionu Zachodniego oraz w Euroregionie Silesia.
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)	3 400,00	1 720,00	Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225,00	225,00	Archiwizacja dokumentów dotyczących wyborów do rady gminy i wójta
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	Szkolenie z zakresu obronności – realizacja w II półroczu 2017r.
75412	Ochotnicze straże pożarne	126 400,00	51 798,65	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym: zakup paliwa, sprzętu, utrzymaniem gotowości bojowej, przeglądy techniczne, ubezpieczenia i badania lekarskie,
75414	Obrona cywilna	42 700,00	19 993,48	Wydatki zlecone związane z obroną cywilną
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 980,00	1 800,00	Usuwanie skutków nawałnic z czerwca 2017r.
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	34 296,60	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
80101	Szkoły podstawowe	4 500 672,00	2 290 755,70	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym dotacje dla PTO: - Szonowice – 665.142,24zł. - Gamów – 346.491,74zł. W I półroczu wydatki w jednostkach oświatowych dotyczyły w głównej mierze bieżącego funkcjonowania tych jednostek, w tym wynagrodzenia pracowników, bieżące opłaty i zakupy.
80104	Przedszkola	1 570 832,00	648 327,89	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli. W I półroczu wydatki w jednostkach oświatowych dotyczyły w głównej mierze bieżącego funkcjonowania tych jednostek, w tym wynagrodzenia pracowników, bieżące opłaty i zakupy. Ponadto na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rudnik do ościennych miejscowości wydano 54.674,91zł.
80110	Gimnazja	1 840 586,00	998 275,97	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów, w tym dotacje dla PTO Szonowice – 435.494,29zł. W I półroczu wydatki w jednostkach oświatowych dotyczyły w głównej mierze bieżącego funkcjonowania tych jednostek, w tym wynagrodzenia pracowników, bieżące opłaty i zakupy.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	114 438,00	70 895,35	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	28 836,00	11 384,11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148	Stołówki szkolne	659 550,00	340 763,25	Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)	42 152,00	23 429,81	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w Przedszkolu w Gamowie i Brzeźnicy Kwota zgodna z metryczką subwencji oświatowej.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach (...)	234 200,00	56 883,41	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkole podstawowej w Rudniku, Szonowicach, Grzegorzowicach, i gimnazjum w Grzegorzowicach. Kwota zgodna z metryczką subwencji oświatowej.
80195	Pozostała działalność	92 102,00	52 560,65	Nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, konkursy organizowane pod patronatem Wójta, odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli, wydatki związane z wczesnoszkolnym wspomaganie rozwoju dzieci

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki:
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	21 767,67	- wynagrodzenia dla członków GKRPA, - wynagrodzenia dla osób organizujących zajęcia w świetlicach - współorganizacja imprez propagujących zdrowy tryb życia
85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	dotacja dla Caritas na opiekę nad osobami z niedorozwojem umysłowym.
85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	56 552,24	Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. W I półroczu 2017r. w domach pomocy społecznej przebywało 6 osób finansowanych ze środków gminy.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	W ramach zadania działa Zespół Interdyscyplinarny. Do podstawowych zadań należy prowadzenie procedur Niebieskie Karty. W I półroczu 2017r. do ośrodka wpłynęło 7 Niebieskich Kart.
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 267,00	9 685,98	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	61 565,00	34 860,11	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 skorzystało 71 rodzin.
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 144,59	3 651,83	Pomoc – w formie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego przyznawana jest na okres 6 miesięcy i stanowi dofinansowanie do bieżących opłat mieszkaniowych dla rodziny. W I półroczu 2017r. 10 rodzin objętych było tym świadczeniem
85216	Zasiłki stałe	30 326,00	22 608,74	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 I półroczu 2017r, zasiłek stały pobierało 8 osób samotnie gospodarujących.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	341 565,00	175 826,50	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	32 800,00	13 225,80	Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. W I półroczu 2017r. opieką w formie usług opiekuńczych objętych było 13 osób.
85230	Świadczenia społeczne	66 269,00	30 900,70	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 I półroczu 2017r. objętych pomocą w ramach programu zostały 84 osoby.
85295	Pozostała działalność	42 078,10	12 278,00	W ramach tego rozdziału wypłacane są świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych. Zadanie współfinansowane przez PUP Racibórz. Osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej wykonują różne prace na rzecz gminy.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

85401	Świetlice szkolne	184 355,00	87 547,34	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	31 870,00	5 292,00	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	21 894,00	11 850,00	Pomoc materialna dla uczniów – przyznawana na zakup podręczników, artykułów szkolnych, obuwia sportowego. Zadanie realizowane w głównej mierze ze środków dotacji z budżetu państwa.
85501	Świadczenia społeczne	2 268 958,00	1 395 837,96	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.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...)	933 166,00	567 277,63	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 674 zł (po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) lub 764 zł na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. W ramach tego rozdziału wypłacane są również jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)
85503	Karta Dużej Rodziny	28,00	26,80	Wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny
85508	Rodziny zastępcze	48 500,00	10 912,65	W ramach rozdziału pokrywane są wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinie zastępczej. W 2017r. finansowano koszt pobytu 3 dzieci.
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	Dotacja na usuwanie azbestu – wydatki realizowane na podstawie składanych wniosków
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	114 171,51	W ramach zadania zapłacono za zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego.
90095	Pozostała działalność	19 500,00	7 113,55	W ramach zadania zapłacono za wyłapanie, sterylizację i umieszczenie psów w schronisku w Raciborzu, zakup drzew.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 500,00	42 035,36	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	167 000,00	84 000,00	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	Brak wydatków w ramach tego rozdziału.
92195	Pozostała działalność	53 150,00	19 597,08	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	169 400,00	107 377,61	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

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup węgla do LKS Dąb Brzeźnica</li> <li>- wypłata stypendiów sportowych.</li> <li>- wynagrodzenie animatora sportu,</li> <li>- zakup pucharów i nagród w ramach organizowanych imprez sportowych,</li> <li>- dowóz uczniów na zawody sportowe,</li> <li>- nagrody dla uczniów za osiągnięcia w sporcie,</li> </ul>
--	--	--	--	---

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

### **Przychody**

Przychody – czyli wpływy z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków w 2017r. pierwotnie zaplanowano na poziomie 1.890.000zł. Po zmianach plan wynosi 3.891.065zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 2.867.779,97zł. co stanowi 74% planu. Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł przychodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wolne środki z lat ubiegłych	740 000,00	2 741 065,00	2 867 779,97	105%
Kredyt / pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Jastrzębiu”	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0%
Kredyt na Budowę chodnika wraz z odwodnieniem w Sławikowie - IV etap	150 000,00	150 000,00	0,00	0%
<b>RAZEM</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>3 891 065,00</b>	<b>2 867 779,97</b>	<b>74%</b>

W I półroczu nie było konieczności zaciągania kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

### **Rozchody**

Rozchody w 2017r. - czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na poziomie 860.673,00zł., plan po zmianach wynosi 753.673,00zł., wykonanie za I półrocze 2017r. wyniosło 376.902,00zł. co stanowi 50% planu. Szczegółowy wykaz rozchodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł rozchodu	plan	wykonanie	% wykonania
Kredyt inwestycyjny - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudniku	30 000,00	15 000,00	50%
Kredyt inwestycyjny BGK - Budowa kanalizacji Rudnik	201 240,00	100 620,00	50%
Pożyczka WFOŚiGW - 412 Budowa kanalizacji	170 584,00	85 292,00	50%
Remonty i modernizacje dróg gminnych	139 920,00	69 960,00	50%
Budowa Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	210 000,00	105 000,00	50%
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku - III etap	1 929,00	1 030,00	53%
<b>RAZEM</b>	<b>753 673,00</b>	<b>376 902,00</b>	<b>50%</b>

Spłata pożyczek i kredytów odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2017r. wynosi 2.125.990,57zł. i kształtuje się na bezpiecznym poziomie. Spełnione są wszystkie wskaźniki zadłużenia dotyczące jednostek samorządu terytorialnego.

## Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>18 696 944,00</b>	<b>20 424 376,94</b>	<b>11 524 558,50</b>	<b>56,43</b>
<b>010</b>	<b>13 000,00</b>	<b>406 929,25</b>	<b>406 324,72</b>	<b>99,85</b>
<b>01010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193,00</b>	<b>0,00</b>
6660	0,00	0,00	1 193,00	0,00
<b>01095</b>	<b>13 000,00</b>	<b>406 929,25</b>	<b>405 131,72</b>	<b>99,56</b>
0470	3 000,00	3 000,00	5 958,03	198,60
0750	10 000,00	10 000,00	5 242,46	52,42
0920	0,00	0,00	1,98	0,00
2010	0,00	393 929,25	393 929,25	100,00
<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>762 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60013</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6630	0,00	650 000,00	0,00	0,00
<b>60017</b>	<b>0,00</b>	<b>112 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6260	0,00	112 200,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71035</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>28 029,00</b>	<b>30 474,00</b>	<b>53 819,37</b>	<b>176,61</b>
<b>75011</b>	<b>28 029,00</b>	<b>30 474,00</b>	<b>17 206,10</b>	<b>56,46</b>
2010	28 029,00	30 474,00	17 203,00	56,45
2360	0,00	0,00	3,10	0,00
<b>75023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,20</b>	<b>0,00</b>
0690	0,00	0,00	197,20	0,00
<b>75095</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 416,07</b>	<b>0,00</b>
0970	0,00	0,00	36 416,07	0,00
<b>751</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 625,00</b>	<b>1 945,00</b>	<b>53,66</b>
<b>75101</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>50,59</b>
2010	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,59

## Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	225,00	225,00	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	0,00	225,00	225,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
75414	Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 418 302,00</b>	<b>5 487 747,00</b>	<b>2 878 349,93</b>	<b>52,45</b>
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 590 500,00</b>	<b>776 347,90</b>	<b>48,81</b>
0310	Podatek od nieruchomości	960 000,00	960 000,00	495 637,00	51,63
0320	Podatek rolny	546 000,00	546 000,00	272 830,90	49,97
0330	Podatek leśny	9 000,00	9 000,00	6 971,00	77,46
0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	775,00	15,50
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	70 500,00	73,00	0,10
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	61,00	0,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 312 850,00</b>	<b>1 312 850,00</b>	<b>901 142,06</b>	<b>68,64</b>
0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	540 000,00	311 006,39	57,59
0320	Podatek rolny	624 000,00	624 000,00	363 053,01	58,18
0330	Podatek leśny	850,00	850,00	618,30	72,74
0340	Podatek od środków transportowych	62 000,00	62 000,00	48 304,67	77,91
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	13 764,00	68,82
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	159 463,00	265,77
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	498,40	49,84
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 434,29	88,69
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 589,96</b>	<b>80,98</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	10 303,00	68,69
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 000,00	35 000,00	22 792,77	65,12
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	14 494,19	144,94
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 524 452,00</b>	<b>2 524 397,00</b>	<b>1 152 270,01</b>	<b>45,65</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 524 452,00	2 524 397,00	1 152 020,00	45,64



## Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0020	0,00	0,00	250,01	0,00
<b>758</b>	<b>9 482 125,00</b>	<b>9 392 115,00</b>	<b>5 542 023,92</b>	<b>59,01</b>
75801	7 458 723,00	7 368 713,00	4 534 592,00	61,54
2920	7 458 723,00	7 368 713,00	4 534 592,00	61,54
<b>75807</b>	<b>1 993 402,00</b>	<b>1 993 402,00</b>	<b>996 702,00</b>	<b>50,00</b>
2920	1 993 402,00	1 993 402,00	996 702,00	50,00
<b>75814</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 729,92</b>	<b>35,77</b>
0920	30 000,00	30 000,00	10 729,92	35,77
<b>801</b>	<b>229 430,00</b>	<b>377 948,00</b>	<b>213 511,45</b>	<b>56,49</b>
80101	20 450,00	20 450,00	13 590,20	66,46
0750	20 000,00	20 000,00	13 290,02	66,45
0920	450,00	450,00	300,18	66,71
<b>80104</b>	<b>37 180,00</b>	<b>185 098,00</b>	<b>89 580,96</b>	<b>48,24</b>
0660	36 950,00	36 950,00	13 609,50	36,83
0920	230,00	230,00	109,46	47,59
0960	0,00	0,00	1 600,00	0,00
2030	0,00	148 518,00	74 262,00	50,00
<b>80148</b>	<b>171 800,00</b>	<b>171 800,00</b>	<b>110 312,43</b>	<b>64,21</b>
0670	64 800,00	64 800,00	42 616,85	65,77
0690	107 000,00	107 000,00	67 627,58	63,20
0830	0,00	0,00	68,00	0,00
<b>80195</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,86</b>	<b>0,00</b>
0920	0,00	0,00	27,86	0,00
<b>85212</b>	<b>261 561,00</b>	<b>296 652,69</b>	<b>116 190,79</b>	<b>39,17</b>
2360	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85213</b>	<b>13 889,00</b>	<b>14 267,00</b>	<b>10 350,00</b>	<b>72,55</b>
2010	10 931,00	10 931,00	8 000,00	73,19
2030	2 958,00	3 336,00	2 350,00	70,44
<b>85214</b>	<b>23 058,00</b>	<b>24 565,00</b>	<b>24 565,00</b>	<b>100,00</b>
2030	23 058,00	24 565,00	24 565,00	100,00
<b>85215</b>	<b>0,00</b>	<b>144,59</b>	<b>144,59</b>	<b>100,00</b>
2010	0,00	144,59	144,59	100,00

## Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85216	Zasilki stałe	19 210,00	23 326,00	23 326,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 210,00	23 326,00	23 326,00	100,00
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>61 803,00</b>	<b>61 803,00</b>	<b>33 737,52</b>	<b>54,59</b>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	459,52	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 803,00	61 803,00	33 278,00	53,85
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 484,87</b>	<b>99,39</b>
0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 484,87	99,39
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>21 101,00</b>	<b>36 269,00</b>	<b>14 136,00</b>	<b>38,98</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 101,00	36 269,00	14 136,00	38,98
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>133 778,10</b>	<b>7 446,81</b>	<b>5,57</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 234,81	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płat. w ramach budżetu środków europejsk.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 778,10	4 212,00	30,57
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>19 764,00</b>	<b>12 894,00</b>	<b>65,24</b>
85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>6 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2440	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 870,00	0,00	0,00
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>12 894,00</b>	<b>12 894,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 894,00	12 894,00	100,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>2 829 297,00</b>	<b>3 197 252,00</b>	<b>2 011 983,16</b>	<b>62,93</b>
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 938 495,00</b>	<b>2 268 958,00</b>	<b>1 406 000,00</b>	<b>61,97</b>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego (...)	1 938 495,00	2 268 958,00	1 406 000,00	61,97
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...)</b>	<b>890 802,00</b>	<b>928 266,00</b>	<b>605 953,82</b>	<b>65,28</b>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	4 657,51	93,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	236,51	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	890 802,00	923 266,00	600 000,00	64,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 059,80	0,00
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>29,34</b>	<b>104,79</b>
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	28,00	28,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,34	0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>268 245,58</b>	<b>62,38</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>232 300,65</b>	<b>58,08</b>

## Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0490	400 000,00	400 000,00	231 486,04	57,87
0910	0,00	0,00	814,61	0,00
<b>90019</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 828,72</b>	<b>119,43</b>
0690	30 000,00	30 000,00	35 828,72	119,43
<b>90020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,21</b>	<b>0,00</b>
0400	0,00	0,00	116,21	0,00
<b>921</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17 870,00</b>	<b>18 270,58</b>	<b>102,24</b>
<b>92109</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17 870,00</b>	<b>18 270,58</b>	<b>102,24</b>
0750	1 000,00	1 000,00	1 400,00	140,00
0970	0,00	16 870,00	16 870,58	100,00

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

## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>19 726 271,00</b>	<b>23 561 768,94</b>	<b>9 466 662,35</b>	<b>40,18</b>
<b>010</b>	<b>962 500,00</b>	<b>1 489 429,25</b>	<b>540 327,62</b>	<b>36,28</b>
<b>01008</b>	<b>132 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16,67</b>
2830	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
4270	102 000,00	80 000,00	20 000,00	25,00
	Zakup usług remontowych			
<b>01010</b>	<b>798 000,00</b>	<b>943 000,00</b>	<b>112 324,00</b>	<b>11,91</b>
2650	96 000,00	96 000,00	39 249,00	40,88
4430	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			
	Różne opłaty i składki			
6050	650 000,00	600 000,00	3 075,00	0,51
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
6210	0,00	105 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			
6230	50 000,00	140 000,00	70 000,00	50,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
<b>01030</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 869,87</b>	<b>42,90</b>
2850	30 000,00	30 000,00	12 869,87	42,90
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
<b>01095</b>	<b>2 500,00</b>	<b>396 429,25</b>	<b>395 133,75</b>	<b>99,67</b>
4010	0,00	4 544,00	4 544,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4110	0,00	777,00	777,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	0,00	111,30	111,30	100,00
	Składki na Fundusz Pracy			
4210	500,00	500,00	412,50	82,50
	Zakup materiałów i wyposażenia			
4300	2 000,00	4 091,80	2 883,80	70,48
	Zakup usług pozostałych			
4360	0,00	200,00	200,00	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
4430	0,00	386 205,15	386 205,15	100,00
	Różne opłaty i składki			
<b>600</b>	<b>999 258,65</b>	<b>2 845 458,65</b>	<b>102 079,12</b>	<b>3,59</b>
<b>60013</b>	<b>185 106,00</b>	<b>912 106,00</b>	<b>858,32</b>	<b>0,09</b>
6050	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
6300	185 106,00	262 106,00	858,32	0,33
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
<b>60014</b>	<b>82 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6300	82 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
<b>60016</b>	<b>450 226,19</b>	<b>562 226,19</b>	<b>67 710,65</b>	<b>12,04</b>
2650	50 000,00	50 000,00	29 678,44	59,36
4170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			
	Wynagrodzenia bezosobowe			
4210	10 492,24	20 492,24	1 472,56	7,19
	Zakup materiałów i wyposażenia			
4270	37 733,95	107 733,95	25 150,00	23,34
	Zakup usług remontowych			
4300	5 000,00	25 000,00	9 500,00	38,00
	Zakup usług pozostałych			
4430	12 000,00	12 000,00	1 909,65	15,91
	Różne opłaty i składki			
6050	330 000,00	342 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			

## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>60017</b>	<b>Drugi wewnętrzne</b>	<b>281 926,46</b>	<b>1 161 126,46</b>	<b>33 510,15</b>	<b>2,89</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 926,46	21 926,46	378,15	1,72
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	230 000,00	21 632,00	9,41
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	1 500,00	6,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	869 200,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>46 300,00</b>	<b>3 415,60</b>	<b>7,38</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	38 000,00	0,00	0,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>3 415,60</b>	<b>41,15</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	2 006,60	36,48
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	520,00	52,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	800,00	419,00	52,38
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 700,00</b>	<b>49 700,00</b>	<b>1 820,40</b>	<b>3,66</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>11 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>1 820,40</b>	<b>3,70</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	5 700,00	615,00	10,79
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	43 500,00	1 205,40	2,77
<b>71035</b>	<b>Cementarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 948 029,00</b>	<b>2 030 474,00</b>	<b>835 834,15</b>	<b>41,16</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>132 729,00</b>	<b>135 174,00</b>	<b>50 857,49</b>	<b>37,62</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 630,00	89 439,00	32 985,05	36,88
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	5 602,84	80,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 370,00	16 679,00	5 116,29	30,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,00	2 599,00	328,67	12,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,00	3 465,00	475,41	13,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 292,00	2 327,16	31,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 000,00	229,84	22,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 792,23	79,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>136 500,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>57 936,14</b>	<b>42,44</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	57 118,20	43,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	817,94	40,90
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>75023</b>	<b>1 549 700,00</b>	<b>1 596 700,00</b>	<b>684 312,40</b>	<b>42,86</b>
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
3020	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
4010	995 000,00	995 000,00	418 752,72	42,09
Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4040	75 000,00	75 000,00	72 513,48	96,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4110	175 000,00	175 000,00	73 065,07	41,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4120	26 000,00	26 000,00	7 470,46	28,73
Składki na Fundusz Pracy				
4170	40 000,00	40 000,00	10 282,90	25,71
Wynagrodzenia bezosobowe				
4210	50 000,00	50 000,00	20 154,28	40,31
Zakup materiałów i wyposażenia				
4260	18 000,00	18 000,00	3 898,99	21,66
Zakup energii				
4270	10 000,00	20 000,00	8 393,60	41,97
Zakup usług remontowych				
4280	2 000,00	2 000,00	634,00	31,70
Zakup usług zdrowotnych				
4300	70 000,00	70 000,00	34 586,66	49,41
Zakup usług pozostałych				
4360	15 000,00	15 000,00	2 023,98	13,49
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
4410	18 000,00	18 000,00	6 494,15	36,08
Podróże służbowe krajowe				
4420	200,00	200,00	0,00	0,00
Podróże służbowe zagraniczne				
4430	20 000,00	20 000,00	600,00	3,00
Różne opłaty i składki				
4440	26 000,00	26 000,00	17 808,61	68,49
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
4700	8 000,00	8 000,00	1 960,00	24,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
6050	0,00	31 000,00	0,00	0,00
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych				
6060	0,00	6 000,00	5 473,50	91,23
Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
<b>75075</b>	<b>52 600,00</b>	<b>85 600,00</b>	<b>16 157,43</b>	<b>18,88</b>
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
3040	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				
4017	680,00	680,00	680,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4019	120,00	120,00	120,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4110	750,00	750,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				
4117	126,00	126,00	116,28	92,29
Składki na ubezpieczenia społeczne				
4119	0,00	21,00	20,52	97,71
Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	250,00	250,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy				
4127	17,00	17,00	16,66	98,00
Składki na Fundusz Pracy				
4129	3,00	3,00	2,94	98,00
Składki na Fundusz Pracy				
4170	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe				
4177	0,00	816,00	816,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe				
4179	22,00	145,00	144,00	99,31
Wynagrodzenia bezosobowe				
4210	20 000,00	20 000,00	8 296,13	41,48
Zakup materiałów i wyposażenia				
4217	911,00	1 761,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia				
4219	161,00	311,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia				
4300	18 600,00	20 600,00	4 884,10	23,71
Zakup usług pozostałych				
4307	816,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych				
4309	144,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych				
6050	0,00	30 000,00	60,80	0,20
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych				
<b>75095</b>	<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>26 570,69</b>	<b>34,73</b>
<b>Pozostała działalność</b>				



## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	12 054,16	30,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	286,45	9,55
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 800,00	2 126,94	15,41
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 200,00	11 130,25	99,38
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	972,89	64,86
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 625,00</b>	<b>1 945,00</b>	<b>53,66</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>50,59</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995,00	1 995,00	757,00	37,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	341,00	129,00	37,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	19,00	38,78
4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	615,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	200,00	50,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,93	87,93	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	137,07	137,07	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>204 600,00</b>	<b>261 580,00</b>	<b>74 172,13</b>	<b>28,36</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>162 900,00</b>	<b>187 900,00</b>	<b>52 378,65</b>	<b>27,88</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	4 024,64	40,25
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	631,32	16,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	22 200,00	8 853,29	39,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	7 338,01	25,75
4260	Zakup energii	20 300,00	20 300,00	5 633,73	27,75
4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 500,00	22 650,04	92,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	682,62	27,30
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 965,00	24,56

## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4520	200,00	200,00	0,00	0,00
4700	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
6050	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>75414</b>	<b>41 700,00</b>	<b>57 700,00</b>	<b>19 993,48</b>	<b>34,65</b>
4010	30 000,00	30 000,00	13 516,47	45,05
4040	3 700,00	3 700,00	2 343,45	63,34
4110	5 200,00	5 200,00	2 421,39	46,57
4120	800,00	800,00	0,00	0,00
4210	1 000,00	1 000,00	712,17	71,22
4300	1 000,00	17 000,00	1 000,00	5,88
<b>75478</b>	<b>0,00</b>	<b>5 980,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>30,10</b>
3030	0,00	3 180,00	0,00	0,00
4300	0,00	2 800,00	1 800,00	64,29
<b>757</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>34 296,60</b>	<b>26,38</b>
<b>75702</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>34 296,60</b>	<b>26,38</b>
8110	130 000,00	130 000,00	34 296,60	26,38
<b>758</b>	<b>351 000,00</b>	<b>185 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>351 000,00</b>	<b>185 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	251 000,00	171 120,00	0,00	0,00
6800	100 000,00	14 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>8 957 661,00</b>	<b>9 405 179,00</b>	<b>4 576 480,29</b>	<b>48,66</b>
<b>80101</b>	<b>4 533 972,00</b>	<b>4 729 672,00</b>	<b>2 302 743,93</b>	<b>48,69</b>
2540	1 480 000,00	1 480 000,00	685 115,46	46,29
2590	410 000,00	410 000,00	181 999,38	44,39
3020	121 365,00	121 365,00	57 495,48	47,37
4010	1 710 000,00	1 709 507,00	867 207,13	50,73
4040	151 800,00	152 293,00	148 895,50	97,77
4110	315 000,00	315 000,00	161 733,48	51,34
4120	42 386,00	42 386,00	19 432,75	45,85
4140	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
4170	14 800,00	14 800,00	6 123,46	41,37
4210	47 600,00	44 959,00	30 163,80	67,09
4240	4 200,00	4 441,00	2 812,41	63,33
4260	12 900,00	12 900,00	6 330,72	49,08
4270	11 300,00	62 400,00	19 030,31	30,50
4280	2 320,00	2 320,00	165,00	7,11
4300	38 900,00	38 657,00	23 774,56	61,50
4360	4 980,00	4 980,00	1 636,49	32,86

## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	4 480,00	4 480,00	2 631,82	58,75
4420	300,00	300,00	0,00	0,00
4430	5 750,00	5 962,00	4 035,60	67,69
4440	96 141,00	96 141,00	74 000,00	76,97
4570	0,00	31,00	31,00	100,00
4610	2 000,00	7 000,00	6 230,85	89,01
4700	3 350,00	3 350,00	1 910,50	57,03
6050	50 000,00	192 000,00	1 988,23	1,04
<b>80104</b>	<b>1 354 114,00</b>	<b>1 575 632,00</b>	<b>649 127,89</b>	<b>41,20</b>
3020	47 465,00	47 465,00	21 482,57	45,26
4010	784 000,00	930 888,00	351 774,45	37,79
4040	62 680,00	64 310,00	60 979,20	94,82
4110	148 942,00	148 942,00	65 784,31	44,17
4120	19 973,00	19 973,00	5 973,73	29,91
4170	13 400,00	12 400,00	4 500,00	36,29
4210	40 200,00	38 000,00	21 936,99	57,73
4240	3 700,00	3 700,00	126,08	3,41
4260	7 000,00	7 000,00	3 332,02	47,60
4270	5 800,00	47 500,00	0,00	0,00
4280	1 750,00	1 750,00	190,00	10,86
4300	27 700,00	27 700,00	16 044,57	57,92
4330	130 000,00	165 000,00	54 674,91	33,14
4360	6 095,00	6 095,00	2 690,04	44,14
4410	5 010,00	4 860,00	1 767,62	36,37
4420	0,00	150,00	135,40	90,27
4430	3 475,00	3 475,00	2 376,00	68,37
4440	42 724,00	42 724,00	35 200,00	82,39
4700	4 200,00	3 700,00	160,00	4,32
<b>80110</b>	<b>1 843 086,00</b>	<b>1 840 586,00</b>	<b>998 275,97</b>	<b>54,24</b>
2540	664 000,00	664 000,00	373 280,82	56,22
3020	61 933,00	61 933,00	27 473,77	44,36
4010	750 000,00	750 000,00	370 365,03	49,38
4040	62 500,00	62 500,00	60 668,20	97,07
4110	144 545,00	144 545,00	71 724,88	49,62
4120	20 000,00	20 000,00	8 308,04	41,54
4140	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4170	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
4210	40 000,00	37 500,00	22 283,68	59,42
4240	2 000,00	2 000,00	813,30	40,67
4260	10 200,00	10 200,00	5 518,87	54,11

## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
4280	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
4300	28 000,00	28 000,00	19 047,92	68,03
4360	3 400,00	3 400,00	1 385,67	40,76
4410	2 640,00	2 640,00	916,79	34,73
4430	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
4440	43 668,00	43 668,00	34 000,00	77,86
4700	2 300,00	2 300,00	689,00	29,96
<b>80113</b>	<b>114 438,00</b>	<b>114 438,00</b>	<b>70 895,35</b>	<b>61,95</b>
4110	1 831,00	1 831,00	693,60	37,88
4170	10 707,00	10 707,00	5 044,66	47,12
4300	101 900,00	101 900,00	65 157,09	63,94
<b>80146</b>	<b>28 836,00</b>	<b>63 836,00</b>	<b>43 958,66</b>	<b>68,86</b>
4017	0,00	1 750,00	0,00	0,00
4117	0,00	300,00	0,00	0,00
4127	0,00	45,00	0,00	0,00
4210	2 500,00	2 500,00	1 336,54	53,46
4217	0,00	2 174,00	1 849,99	85,10
4300	7 800,00	8 700,00	4 006,38	46,05
4410	1 900,00	1 700,00	384,47	22,62
4417	0,00	520,00	516,26	99,28
4427	0,00	30 211,00	30 208,30	99,99
4700	16 636,00	15 936,00	5 656,72	35,50
<b>80148</b>	<b>657 550,00</b>	<b>659 550,00</b>	<b>340 763,25</b>	<b>51,67</b>
3020	2 000,00	2 000,00	695,90	34,80
4010	324 227,00	324 227,00	159 756,54	49,27
4040	25 250,00	25 250,00	24 223,30	95,93
4110	58 895,00	58 895,00	25 548,35	43,38
4120	8 298,00	8 298,00	2 811,73	33,88
4170	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
4210	10 200,00	12 700,00	5 450,02	42,91
4220	185 400,00	185 400,00	99 096,20	53,45
4260	9 900,00	9 900,00	4 863,25	49,12
4270	3 400,00	2 900,00	600,00	20,69
4280	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
4300	10 750,00	10 750,00	6 305,34	58,65
4410	3 000,00	3 000,00	1 452,62	48,42
4440	11 790,00	11 790,00	9 800,00	83,12
4700	1 100,00	1 100,00	160,00	14,55
<b>80149</b>	<b>42 152,00</b>	<b>42 152,00</b>	<b>23 429,81</b>	<b>55,58</b>

## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3020	1 500,00	1 500,00	1 287,06	85,80
4010	31 080,00	31 080,00	18 042,91	58,05
4040	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
4110	6 296,00	6 296,00	3 714,49	59,00
4120	876,00	876,00	218,35	24,93
4210	150,00	150,00	0,00	0,00
4240	1 000,00	1 000,00	167,00	16,70
<b>80150</b>	<b>234 200,00</b>	<b>234 200,00</b>	<b>56 883,41</b>	<b>24,29</b>
2540	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
3020	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00
4010	106 896,00	103 596,00	46 454,32	43,99
4110	18 666,00	18 666,00	7 873,41	42,18
4120	3 074,00	3 074,00	1 127,19	36,67
4240	1 800,00	1 800,00	297,75	16,54
4410	0,00	1 300,00	1 130,74	86,98
<b>80195</b>	<b>149 313,00</b>	<b>145 113,00</b>	<b>90 402,02</b>	<b>62,30</b>
2310	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3040	5 000,00	5 000,00	2 750,00	55,00
4017	5 470,00	5 470,00	3 860,07	70,57
4019	966,00	966,00	666,65	69,01
4117	936,00	936,00	767,61	82,01
4119	166,00	166,00	117,35	70,69
4127	135,00	135,00	85,61	63,41
4129	24,00	24,00	16,39	68,29
4170	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4177	1 607,00	1 607,00	956,63	59,53
4179	284,00	284,00	168,88	59,46
4210	13 500,00	9 215,00	4 709,73	51,11
4217	6 483,00	5 623,00	4 318,07	76,79
4219	1 144,00	992,00	762,00	76,81
4220	0,00	85,00	84,14	98,99
4227	0,00	860,00	855,42	99,47
4229	0,00	152,00	150,95	99,31
4240	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300	15 000,00	15 000,00	4 800,00	32,00
4307	26 426,00	26 426,00	19 944,92	75,47
4309	4 664,00	4 664,00	3 519,69	75,47
4427	279,00	279,00	0,00	0,00
4429	50,00	50,00	0,00	0,00
4430	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4437	Różne opłaty i składki	745,00	745,00	190,32	25,55
4439	Różne opłaty i składki	132,00	132,00	33,59	25,45
4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 302,00	54 302,00	41 644,00	76,69
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>52 547,80</b>	<b>45,30</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>23 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>21 780,13</b>	<b>45,38</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	21 780,13	94,70
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>33 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>21 767,67</b>	<b>46,31</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	142,28	3,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	9 254,53	44,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 397,00	9 822,86	53,39
4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 603,00	2 198,00	84,44
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>799 295,00</b>	<b>879 886,69</b>	<b>413 234,40</b>	<b>46,96</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>56 552,24</b>	<b>43,50</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	56 552,24	43,50
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne, które nie są składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>13 889,00</b>	<b>14 267,00</b>	<b>9 685,98</b>	<b>67,89</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 889,00	14 267,00	9 685,98	67,89
<b>85214</b>	<b>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>60 058,00</b>	<b>61 565,00</b>	<b>34 860,11</b>	<b>56,62</b>
3110	Swiadczenia społeczne	60 058,00	61 565,00	34 860,11	56,62



## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 144,59</b>	<b>3 651,83</b>	<b>59,43</b>
3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 141,56	3 649,91	59,43
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,03	1,92	63,37
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>26 210,00</b>	<b>30 326,00</b>	<b>22 608,74</b>	<b>74,55</b>
3110	Świadczenia społeczne	26 210,00	30 326,00	22 608,74	74,55
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>341 565,00</b>	<b>341 565,00</b>	<b>175 826,50</b>	<b>51,48</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	545,00	38,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 565,00	221 565,00	104 398,34	47,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	18 878,54	99,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	21 439,29	52,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	2 927,83	50,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 971,50	65,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	5 421,84	51,64
4260	Zakup energii	3 900,00	3 900,00	1 688,58	43,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	155,00	17,22
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 645,28	47,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	779,59	35,44
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 219,71	46,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	5,00	0,45
4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	7 114,00	77,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 637,00	54,57
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 800,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>13 225,80</b>	<b>40,32</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	10 749,08	44,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 650,00	1 635,38	35,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	79,84	14,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	761,50	21,15
<b>85230</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>51 101,00</b>	<b>66 269,00</b>	<b>30 900,70</b>	<b>46,63</b>
3110	Świadczenia społeczne	51 101,00	66 269,00	30 900,70	46,63
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 672,00</b>	<b>195 950,10</b>	<b>65 922,50</b>	<b>33,64</b>
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	13 800,00	27 578,10	8 424,00	30,55
3119	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	3 061,05	40,81
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 083,51	36 584,14	12 291,49	33,60
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 439,21	13 531,57	7 615,69	56,28
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 041,35	6 041,35	2 782,99	46,07
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,83	2 567,50	1 504,36	58,59
4127	Składki na Fundusz Pracy	859,54	978,18	301,14	30,79
4129	Składki na Fundusz Pracy	157,76	362,53	214,03	59,04
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 330,00	16 060,00	5 620,00	34,99

## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134,50	269,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 500,00	3 854,00	28,55
4307	Zakup usług pozostałych	39 538,42	64 043,52	17 772,91	27,75
4417	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	4 264,21	1 230,84	28,86
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>218 355,00</b>	<b>238 119,00</b>	<b>104 689,34</b>	<b>43,97</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>184 355,00</b>	<b>184 355,00</b>	<b>87 547,34</b>	<b>47,49</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 420,00	10 420,00	4 471,80	42,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 090,00	127 126,00	55 218,91	43,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 964,00	9 933,50	99,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 005,00	25 005,00	10 439,77	41,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 568,00	3 568,00	1 431,80	40,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	33,56	4,79
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	18,00	22,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 392,00	6 392,00	5 500,00	86,05
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>25 000,00</b>	<b>31 870,00</b>	<b>5 292,00</b>	<b>16,60</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 520,00	36,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 870,00	2 772,00	11,15
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>9 000,00</b>	<b>21 894,00</b>	<b>11 850,00</b>	<b>54,12</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	21 894,00	11 850,00	54,12
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 877 797,00</b>	<b>3 250 652,00</b>	<b>1 974 055,04</b>	<b>60,73</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>1 938 495,00</b>	<b>2 268 958,00</b>	<b>1 395 837,96</b>	<b>61,52</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 909 850,00	2 240 313,00	1 382 315,90	61,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 264,00	18 264,00	8 338,12	45,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 167,00	1 167,00	1 167,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 346,00	3 346,00	1 645,90	49,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	234,17	46,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 923,00	2 923,00	772,87	26,44
4300	Zakup usług pozostałych	959,00	959,00	879,44	91,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	350,83	70,17
4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	167,00	133,73	80,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	819,00	0,00	0,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...)</b>	<b>890 802,00</b>	<b>933 166,00</b>	<b>567 277,63</b>	<b>60,79</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	240,00	236,51	98,55
3110	Świadczenia społeczne	828 015,00	860 479,00	522 679,36	60,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	12 430,92	71,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 766,00	2 770,00	2 769,97	100,00

## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	40 000,00	40 000,00	23 642,24	59,11
4120	521,00	517,00	322,86	62,45
4210	400,00	400,00	78,30	19,58
4300	900,00	5 900,00	459,96	7,80
4410	100,00	100,00	0,00	0,00
4560	0,00	4 660,00	4 657,51	99,95
4700	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>85503</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>26,80</b>	<b>95,71</b>
4300	0,00	28,00	26,80	95,71
<b>85508</b>	<b>48 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>10 912,65</b>	<b>22,50</b>
4330	48 500,00	48 500,00	10 912,65	22,50
<b>900</b>	<b>1 373 100,37</b>	<b>1 645 100,37</b>	<b>380 694,16</b>	<b>23,14</b>
<b>90001</b>	<b>400 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	400 000,00	440 000,00	0,00	0,00
<b>90002</b>	<b>435 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>178 726,38</b>	<b>36,11</b>
2830	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300	400 000,00	430 000,00	178 726,38	41,56
6050	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>90004</b>	<b>14 788,65</b>	<b>14 788,65</b>	<b>9 954,86</b>	<b>67,31</b>
4210	14 788,65	8 588,65	3 754,86	43,72
6060	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
<b>90005</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	0,00	30 000,00	0,00	0,00
6230	0,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>90015</b>	<b>384 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>114 171,51</b>	<b>26,43</b>
4260	100 000,00	100 000,00	41 599,28	41,60
4300	160 000,00	160 000,00	72 572,23	45,36
6050	124 000,00	172 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>139 311,72</b>	<b>183 311,72</b>	<b>77 841,41</b>	<b>42,46</b>
2650	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00
4018	0,00	2 644,00	2 643,84	99,99
4019	0,00	813,00	812,16	99,90
4118	0,00	453,00	452,13	99,81
4119	0,00	139,00	138,87	99,91
4128	0,00	44,00	43,18	98,14
4129	0,00	14,00	13,26	94,71
4210	79 572,13	74 114,66	34 190,00	46,13

## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych	19 739,59	18 739,59	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 890,47	8 771,97	49,03
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 266,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 539,00	10 538,64	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 088,00	3 237,36	35,62
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 567,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>409 074,98</b>	<b>521 944,98</b>	<b>200 330,16</b>	<b>38,38</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>115 941,64</b>	<b>161 811,64</b>	<b>94 128,17</b>	<b>58,17</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	622,52	23,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 632,44	44,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 441,64	36 664,22	13 050,97	35,60
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 275,72	32,76
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	35 647,42	15 477,42	43,42
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	50 500,00	44 637,10	88,39
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	432,00	43,20
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>167 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>50,30</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	167 000,00	84 000,00	50,30
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 133,34</b>	<b>104 133,34</b>	<b>22 201,99</b>	<b>21,32</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	27 000,00	15 500,00	57,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	293,44	29,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 037,43	40,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 983,34	55 669,74	3 361,12	6,04
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 193,60	890,00	5,86
4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>413 900,00</b>	<b>462 900,00</b>	<b>170 740,54</b>	<b>36,88</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>413 900,00</b>	<b>462 900,00</b>	<b>170 740,54</b>	<b>36,88</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127 000,00	127 200,00	91 200,00	71,70

## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3040	3 500,00	3 500,00	2 450,00	70,00
3250	4 500,00	4 500,00	600,00	13,33
4110	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
4120	300,00	300,00	0,00	0,00
4170	5 500,00	5 500,00	1 922,00	34,95
4210	24 500,00	24 300,00	9 314,83	38,33
4270	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	45 000,00	45 000,00	33 067,16	73,48
6050	200 000,00	249 000,00	32 186,55	12,93

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

## Załącznik nr 4 - Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Dokładność / kolejność rozdz-par-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>2 424 106,00</b>	<b>4 618 073,00</b>	<b>146 622,53</b>	<b>3,17</b>
01010	700 000,00	845 000,00	73 075,00	8,65
6050	650 000,00	600 000,00	3 075,00	0,51
015001000	600 000,00	600 000,00	3 075,00	0,51
017020000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6210	0,00	105 000,00	0,00	0,00
017020000	0,00	80 000,00	0,00	0,00
017035000	0,00	25 000,00	0,00	0,00
6230	50 000,00	140 000,00	70 000,00	50,00
000026000	50 000,00	140 000,00	70 000,00	50,00
60013	185 106,00	912 106,00	858,32	0,09
6050	0,00	650 000,00	0,00	0,00
017001000	0,00	650 000,00	0,00	0,00
6300	185 106,00	262 106,00	858,32	0,33
012025000	35 106,00	112 106,00	858,32	0,77
017001000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
60014	82 000,00	210 000,00	0,00	0,00
6300	82 000,00	210 000,00	0,00	0,00
000016000	50 000,00	105 000,00	0,00	0,00
016026000	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
017018000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
017024000	0,00	27 000,00	0,00	0,00
017025000	0,00	26 000,00	0,00	0,00
017044000	0,00	10 000,00	0,00	0,00
60016	330 000,00	342 000,00	0,00	0,00
6050	330 000,00	342 000,00	0,00	0,00
017007000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
017008000	40 000,00	51 000,00	0,00	0,00
017009000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
017010000	40 000,00	11 000,00	0,00	0,00
017011000	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00
017012000	50 000,00	54 000,00	0,00	0,00
017013000	60 000,00	101 000,00	0,00	0,00
017026000	0,00	15 000,00	0,00	0,00



## Załącznik nr 4 - Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Dokładność / kolejność rozdz-par-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
60017	<b>Drugi wewnętrzny</b>	<b>170 000,00</b>	<b>869 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>170 000,00</b>	<b>869 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016004000	Przebudowa meszka przy ul. Stawowej w Rudniku	0,00	100 000,00	0,00	0,00
017004000	Modernizacja drogi i chodnika przy ZSO Rudnik	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
017005000	Modernizacja dróg - osiedle w Rudniku	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
017006000	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych łączącej ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach i ul. Wolności w Lubowicach	50 000,00	312 200,00	0,00	0,00
017007000	Modernizacja ul. Stawowej i Modzurowskiej w Gamowie	0,00	155 000,00	0,00	0,00
017021000	Zabezpieczenie skapy przy kościele w Czerwiciach	40 000,00	46 000,00	0,00	0,00
017033000	Modernizacja ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach	0,00	175 000,00	0,00	0,00
017046000	Modernizacja ul. Kozielskiej w Rudniku	0,00	31 000,00	0,00	0,00
70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6210	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016031000	Adaptacja pomieszczeń na lokalne socjalne w Rudniku i Strzybniku	0,00	38 000,00	0,00	0,00
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>5 473,50</b>	<b>14,79</b>
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
017040000	Wykonanie klimatyzacji części pomieszczeń UG Rudnik	0,00	31 000,00	0,00	0,00
6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 473,50</b>	<b>91,23</b>
017039000	Zakup ksero do UG Rudnik	0,00	6 000,00	5 473,50	91,23
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60,80</b>	<b>0,20</b>
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60,80</b>	<b>0,20</b>
017028000	Utworzenie punktu promocji lokalnych produktów w Szonowicach	0,00	10 000,00	0,00	0,00
017029000	Budowa platform widowiskowych w Gminie Rudnik	0,00	20 000,00	60,80	0,30
75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6170	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016035000	Dofinansowanie wykonania projektu rozbudowy i modernizacji budynków Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu	0,00	10 000,00	0,00	0,00
75412	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000027000	Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6800	<b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000015000	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	14 000,00	0,00	0,00
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>1 988,23</b>	<b>1,04</b>
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>1 988,23</b>	<b>1,04</b>
016046000	Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz części ul. Słonecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
016055000	Budowa kotłowni gazowej w ZSO Rudnik	0,00	142 000,00	1 988,23	1,40
85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik nr 4 - Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za I półrocze 2017r.

Dokładność / kolejność rozdz-par-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01.603.7000	Dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 780,13</b>	<b>94,70</b>
<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 780,13</b>	<b>94,70</b>
01.702.2000	Zakup sprzętu SPZLA Rudnik	23 000,00	23 000,00	21 780,13	94,70
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>400 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.700.3000	Budowa kanalizacji deszczowej w Jastrzębiu	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
01.704.2000	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku	0,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.603.4000	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>100,00</b>
00.000.4000	Fundusz sołecki - Grzegorzowice	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6230</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.703.1000	Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik	0,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>124 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>124 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.603.3000	Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik	124 000,00	172 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 567,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>58,36</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
01.703.7000	Utwardzenie terenu przy przystanku w Jastrzębiu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00.001.3000	Fundusz sołecki - Strzybnik	0,00	3 567,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.703.0000	Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie	0,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>32 186,55</b>	<b>12,93</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>32 186,55</b>	<b>12,93</b>
00.001.1000	Fundusz sołecki - Rudnik	10 000,00	10 000,00	9 431,55	94,32
01.601.1000	Budowa boiska sportowego przy ZSO Grzegorzowice	140 000,00	179 000,00	0,00	0,00
01.604.5000	Wymiana pokrycia dachowego LKS Dąb Brzeźnica	50 000,00	60 000,00	22 755,00	37,93

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

Lp.	Treść	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4			4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 890 000,00</b>	<b>3 891 065,00</b>	<b>2 479 892,57</b>	<b>64%</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	740 000,00	2 741 065,00	2 479 892,57	90%
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	387 887,40	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>860 673,00</b>	<b>753 673,00</b>	<b>376 902,00</b>	<b>50%</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	860 673,00	753 673,00	376 902,00	50%

**zadłużenie Gminy na koniec I półrocza 2017r. wynosi 2.125.990,57zł.**

**INFORMACJA OPISOWA**  
**z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku**  
**za I-półrocze 2017 rok.**

Plan budżetu zakładu za I-półrocze 2017 rok wg uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XII/151/2016 z dnia 21.12.2016 roku został uchwalony po stronie przychodów i wydatków na kwotę **1.696 000 zł.** w tym dotacja z Urzędu Gminy Rudnik na kwotę **185. 000zł.** Plan został zwiększony o **143. 000 zł.** w tym dotacja z Urzędu gminy Rudnik na kwotę **143. 000 zł.**

			Plan	Wykonanie
		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>60 000,00</b>	
10		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>60 000,00</b>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00	
10		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	
		<b>Przychody</b>	<b>1839 000,00</b>	<b>723 411,10</b>
10		Rolnictwo i łowiectwo	1156 000,00	466 535,71
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 156 000,00	466 535,71
		W tym dotacja celowa	105 000,00	466 535,71
		W tym dotacja przedmiotowa	96 000,00	39 249,00
600		Transport i łączność	70 000,00	41 767,00
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00	41 767,00
		W tym: dotacja	50 000,00	39 678,44
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	
		W tym: dotacja	15 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	289 000,00	108 458,39
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	289 000,00	108 458,39
		W tym dotacja celowa	38 000,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 000,00	106 650,00
	90095	Pozostała działalność	324 000,00	106 650,00
		W tym dotacja przedmiotowa	24 000,00	12 000,00
		<b>Koszty</b>	<b>1839 000,00</b>	<b>732 294,35</b>
10		Rolnictwo i łowiectwo	1 156 000,00	447 683,60
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 156 000,00	447 683,60
		W tym :dotacja celowa	105 000,00	
		W tym dotacja przedmiotowa	96 000,00	39 249,00
600		Transport i łączność	70 000,00	42 817,34
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00	42 817,34
		W tym: dotacja	50 000,00	39 678,44
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	
		W tym: dotacja	15 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	289 000,00	123 088,65
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	289 000,00	123 088,65
		W tym dotacja celowa	38 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 000,00	118 704,76
	90095	Pozostała działalność	324 000,00	118 704,76
		W tym dotacja	24 000,00	12 000,00

## **PRZYCHODY**

Analizując wpływy dochodów za I-półrocze **2017** stwierdza się wykonanie planowanych przychodów w wysokości **723 411,10 zł**, co stanowi **39,34%** planu, w tym dotacja w wysokości **90 927,44 zł**.

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

Plan przychodów wynosił **1 156 000 zł**, zaś jego wykonanie **466 535,71** co stanowi **40,36%** planu w tym dotacja 39 249 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 **41 767 zł**, co stanowi **59,67%** planu.

Przychodami w tym dziale są wpływy z dotacji (odsianie i koszenie dróg).

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan przychodów wynosił **289.000 zł**, a wykonanie **108 458,39 zł**, co stanowi **37,53%**. Przychodami w tym dziale są wpływy za wynajem lokali mieszkaniowych oraz czynsze dzierżawne.

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

Plan przychodów wynosił **324.000 zł**, wykonanie **106 650 zł** co stanowi **32,92 %** planu. Źródłami przychodów są usługi wykonane na potrzeby jednostek budżetowych .

### **KOSZTY**

Plan kosztów za I-półrocze **2017** wynosi **1 839 000 zł**, w tym dotacja w wysokości 328 000 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą **732 294,35 zł**, co stanowi **39,82 %** planu, w tym dotację wykorzystano w wysokości **90 927,44 zł**. Realizacja kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Plan wynosił **1156 000 zł**, wykonanie **447 683,60**, tj. **38,73%** planu. Koszty w tym dziale obejmują zadania z całej działalności zakładu.

Do kosztów tych zalicza się:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **136 072 zł-**
- naprawa awarii sieci wodociągowych, części oraz remonty na przepompowniach – **53 753 zł-**
- wodomierze – **9 190 zł**
- zużycie energii w przepompowniach oraz oczyszczalni ścieków – **36 288 zł-**
- usługi melioracyjne – **20 987 zł**
- opłata za ścieki – **63 826 zł**
- delegacje– **628 zł-**
- remonty na oczyszczalni w Modzuruwie , Ponięcicach, Brzeźnicy i Rudniku – **27 855 zł**
- pozostałe wydatki tj. zakup paliwa, rozmowy telefoniczne, części do samochodów, badania lekarski, urzędzeń i maszyn, opłaty pocztowe, ubrania robocze dla pracowników, aktualizacja programów komputerowych , utrzymanie pomieszczeń biurowych zakładu, badanie wody – **50 931,60 zł**
- podatek od nieruchomości **48 153 zł**

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

Plan kosztów wynosił **70.000 zł**, wykonanie **42 817,34 zł**, tj. **61,17%** planu.

Dział ten obejmuje koszty poniesione na zadania związane z odśnieżaniem i koszeniem dróg gminnych zleconych przez Urząd Gminy Rudnik – **42 817 zł**

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wynosił **289.000 zł**, natomiast wykonanie **124 723,67 zł** co stanowi **43,16%** planu.

W dziale tym realizowane są koszty związane z bieżącym utrzymaniem i remontami budynków gminnych. Do kosztów tych zalicza się:

- zakup i transport węgla :
  - Gamów ul. Szkolna – **8 512 zł**
  - Rudnik ul. Gawliny – **3 598 zł**



- Łubowice – **3 897 zł**
- Sławików – **1 199 zł**
- Grzegorzowice – **3 897 zł.**
- remonty mieszkań oraz budynków będących w zarządzie zakładu – **38 462,67 zł**
- wynagrodzenia pracowników łącznie z palaczami CO, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **42 431 zł**
- wywóz nieczystości oraz odpadów komunalnych z budynków – **11 980 zł**
- energia **3 866 zł**
- podatek od nieruchomości -**6 881 zł**

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

Plan kosztów wynosił **324.000 zł**, wykonanie **118 704,76 zł**, tj. **36,64%** planu.

Dział ten obejmuje pozostałe koszty poniesione w gospodarce komunalnej z tytułu realizacji umów zawartych między jednostkami ( szkoły, przedszkola ), a zakładem oraz remonty przeprowadzone na zlecenia Urzędu Gminy Rudnik oraz podatek od nieruchomości – **118 704,76 zł**.

Ogółem za I-półrocze 2017 przychody wykonano w wysokości **723 411,10 zł**, a koszty w kwocie **732 294,35 zł**.

Należności odbiorców względem zakładu na dzień 30.06.2017 r. wynoszą **88 796,64**, z tego:

Należności wymagalne 86069,64

- czynsze **42 123,18 zł**
- woda **40 031,60 zł**
- pozostałe należności **3 914,86 zł**
- należności niewymagalne **2727 zł**.

Na dzień 30.06.2017 r. nie występują zobowiązania wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z .

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
za I półrocze w 2017 roku**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku na 2017 rok został zatwierdzony na kwotę 167.000,00. Z budżetu Gminy Rudnik została przyznana dotacja w wysokości 167 000,00 zł. Do dnia 30.06.2017 r. Biblioteka otrzymała 84.000,00 zł dotacji z Urzędu Gminy Rudnik tj. 50,30 % przyznanej kwoty oraz zrealizowała dochód z odsetek bankowych na kwotę 56,11 zł.

Wykonanie planu finansowego wydatków zamknęło się kwotą 79 137,42 zł i w stosunku do przyznanej z budżetu Gminy Rudnik dotacji i wynosi 47,39%. W rozbiciu na rodzaje kosztów przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 30.06.2016	zobowiązania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	104 000,00	44 706,72	825,93
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	7 563,34	1 473,20
3	Składki na fundusz pracy	1 800,00	443,56	82,75
4	Wynagrodzenie bezosobowe	7 800,00	6 754,64	370,36
5	Zakup materiałów i wyposażenie	6 800,00	2 268,94	
6	Zakup książek	9 000,00	5 851,76	
7	Zakup energii	1 000,00		
8	Zakup usług pozostałych	13 600,00	7 980,85	
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	556,69	
10	Krajowe podróże służbowe	1 500,00	530,92	
11	Odpis na ZFSS	3 500,00	2 480,00	
		167 000,00	79 137,42	2 752,24

Wykazane zobowiązania dotyczą naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatku od wynagrodzeń na dzień 30.06.2017r. Zobowiązania te nie były wymagalne. Należności nie wystąpiły.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku  
za I półrocze 2017r.**

**PRZYCHODY**

Lp.	RODZAJ	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 078 260,00zł	541 328,21 zł
2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	86 244,00 zł	34 178,21 zł
3	Usługi medyczne poza kontraktowe	80 000,00 zł	31 624,00 zł
4	Odsetki bankowe	2000,00 zł	729,16 zł
5	Pozostałe: media i czynsz z najmu, rozliczenie centralnego ogrzewania, dzierżawa i wypożyczenie sprzętu, wykonanie kserokopii.	27 000,00 zł	19 619,71 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 273 504,00 zł</b>	<b>627 479,29 zł</b>

**Zobowiązania na dzień 30.06.2017**

Lp		kwota
1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	20 081,25 zł
2	Urząd Skarbowy	3 995,00 zł
3	Pracownicy	3 622,11 zł
4	Dostawcy	19 708,08 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>47 406,44 zł</b>

**Należności na dzień 30.06.2016**

Lp.		kwota
1.	NFZ	97 018,12 zł
2.	Pozostali	39 591,23 zł
	<b>Razem:</b>	<b>136 609,35 zł</b>

**Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.**

## KOSZTY

Lp	Rodzaj kosztów	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017
1	Leki / szczepionki	17 000,00 zł	15 493,41 zł
2	Sprzęt jednorazowy	9 000,00 zł	3445,79
3	Pozostały drobny sprzęt medyczny	500,00 zł	118,49 zł
4	Środki czystości, materiały gospodarcze.	3 000,00 zł	1 395,46 zł
5	Materiały biurowe i druki specjalistyczne	5 000,00 zł	2 141,86 zł
6	Energia elektryczna	8 000,00 zł	5 847,60 zł
7	Woda, ścieki	2 000,00 zł	843,64 zł
8	Opał	16 300,00 zł	8309
9	Pozostałe materiały	3 000,00 zł	1351,11
10	Środki trwałe o zaniżonej wartości	2 000,00 zł	-----
11	Usługi remontowe / Konserwacja i naprawa sprzętu	3 000,00 zł	3 328,24 zł
12	Zakup procedur medycznych – koszty badań	60 000,00 zł	29 589,76 zł
13	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie specjalistów	47 000,00 zł	17542,52
14	Zakup procedur medycznych – fizjoterapia	22 000,00 zł	9 077,30 zł
15	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie lekarzy POZ	129 300,00 zł	64200,00
16	Usługi łączności	5 800,00 zł	2 728,99 zł
17	Usługi pocztowe / znaczki i opłaty pocztowe /.	700,00 zł	231,00 zł
18	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	700,00 zł	401,90 zł
19	Pozostałe usługi obce / pranie, wywóz śmieci, wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne/	29 000,00 zł	11120,47
20	Vat naliczony	17 000,00 zł	
21	Opłaty sądowe i notarialne / znaczki skarbowe, sądowe /	600,00 zł	9028,54
22	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	625 000,00 zł	298 367,58 zł
23	Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	43 000,00 zł	27944
24	Nagrody jubileuszowe	36 020,00 zł	6 660,00 zł
25	Świadczenia na rzecz pracowników / ZUS ,świadczenie urlopowe, szkolenia, odzież /.	132 000,00 zł	113644,16
26	Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie sprzętu medycznego	4 600,00 zł	2060,44
27	Koszty podróży służbowych – ryczałty, delegacje	9 500,00 zł	4 662,21 zł
28	Pozostałe koszty	6 998,00 zł	2 316,68 zł
29	Podatek od nieruchomości	5 486,00 zł	2 754,00 zł
30	Remont OZ w Łubowicach	30 000,00 zł	-----
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 273 504,00 zł</b>	<b>593 704,15</b>

## Załącznik nr 9 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2017r. oraz prognozie

Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie I półrocze 2017r.	% wykonania planu	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
<b>Dochoły ogółem</b>	<b>20 415 586,94</b>	<b>11 524 558,50</b>	<b>56%</b>	<b>18 940 004,00</b>	<b>19 832 274,00</b>	<b>20 081 695,00</b>	<b>20 336 978,00</b>	<b>19 944 256,00</b>	<b>20 203 53</b>
Dochoły bieżące	19 653 386,94	11 523 365,50	59%	18 940 004,00	19 186 224,00	19 435 645,00	19 688 308,00	19 944 256,00	20 203 53
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 525 452,00	1 152 020,00	46%	2 558 283,00	2 159 541,00	2 625 231,00	2 659 359,00	2 693 931,00	2 728 95
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	250,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatki i opłaty	3 322 850,00	1 726 079,92	52%	3 366 047,00	3 409 806,00	3 454 133,00	3 499 037,00	3 544 524,00	3 590 60
z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	806 643,39	54%	1 519 500,00	1 539 254,00	1 559 264,00	1 579 534,00	1 600 068,00	1 620 86
z subwencji ogólnej	9 362 115,00	5 531 294,00	59%	9 575 003,00	9 699 478,00	9 825 571,00	9 953 303,00	10 082 696,00	10 213 77
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 120 587,00	2 618 337,08	84%	3 161 155,00	3 202 250,00	3 243 879,00	3 286 049,00	3 328 768,00	3 372 04
Dochoły majątkowe, w tym	762 200,00	1 193,00	0%	0,00	646 050,00	646 050,00	648 670,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	0,00	1 193,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00		0,00	646 050,00	646 050,00	648 670,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 552 978,94</b>	<b>9 466 662,35</b>	<b>40%</b>	<b>18 138 176,98</b>	<b>19 325 944,45</b>	<b>19 685 627,00</b>	<b>20 178 698,00</b>	<b>19 634 256,00</b>	<b>20 103 53</b>
Wydatki bieżące, w tym:	18 938 472,94	9 320 039,82	49%	17 527 093,00	17 754 945,00	17 985 759,00	18 219 574,00	18 456 428,00	18 696 36
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00	34 296,60	26%	105 000,00	76 000,00	55 000,00	42 000,00	27 000,00	19 000
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	130 000,00	34 296,60	26%	105 000,00	76 000,00	55 000,00	42 000,00	27 000,00	19 000
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	4 614 506,00	146 622,53	3%	611 083,98	1 570 999,45	1 699 868,00	1 959 124,00	1 177 828,00	1 407 16
Wynik budżetu	-3 137 392,00	2 057 896,15	-66%	801 827,02	506 329,55	396 068,00	158 280,00	310 000,00	100 000
<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 891 065,00</b>	<b>2 867 779,97</b>	<b>74%</b>	<b>126 715,00</b>	<b>291 180,00</b>	<b>291 180,00</b>	<b>291 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 741 065,00	2 867 779,97	105%	126 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 987 392,00	1 987 392,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 150 000,00	0,00	0%	0,00	291 180,00	291 180,00	291 640,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 150 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>753 673,00</b>	<b>376 902,00</b>	<b>50%</b>	<b>928 542,02</b>	<b>797 509,55</b>	<b>687 248,00</b>	<b>449 920,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>100 000</b>

Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie I półrocze 2017r.	% wykonania planu	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	714 914,00	2 203 325,68	308%	1 412 911,00	1 431 279,00	1 449 886,00	1 468 734,00	1 487 828,00	1 507 160,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 455 979,00	5 071 105,65	147%	1 539 626,00	1 431 279,00	1 449 886,00	1 468 734,00	1 487 828,00	1 507 160,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,04	0,04	100%	0,05	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,04	0,04	100%	0,05	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,04	0,04	100%	0,05	0,04	0,04	0,02	0,02	0,01
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,04	0,04	100%	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,12	0,12	100%	0,09	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,14	0,14	100%	0,11	0,09	0,06	0,07	0,07	0,07
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK







Załącznik nr 10 - Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - za I półrocze 2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2017	Wykonanie	%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 540 414,48	1 822 978,00	152 839,62	8%	551 230,00	1 037 230,00	937 230,00	940 310,00	5 298 978,00
1.a	- wydatki bieżące				302 622,13	200 872,00	56 151,30	28%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	208 872,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 237 792,35	1 622 106,00	96 688,32	6%	543 230,00	1 037 230,00	937 230,00	940 310,00	5 090 106,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				3 596 847,13	477 872,00	78 315,90	16%	201 230,00	937 230,00	937 230,00	940 310,00	3 493 872,00
1.1.1	- wydatki bieżące				251 622,13	157 872,00	55 560,90	35%	0,00	0,00	0,00	0,00	157 872,00
1.1.1.1	Alchemia - nauka, sztuka, zabawa. Zadanie zakończony	Urząd Gminy Rudnik	2016	2017	23 265,16	4 000,00	1 916,40	48%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1.2	Dругiemu Człowiekowi. Zadanie współfinansowane ze środków POKL. Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	228 356,97	153 872,00	53 644,50	35%	0,00	0,00	0,00	0,00	153 872,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 345 225,00	320 000,00	22 755,00	7%	201 230,00	937 230,00	937 230,00	940 310,00	3 336 000,00
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na realizację zadania.	Urząd Gminy Rudnik	2016	2017	60 000,00	60 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.2	Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz części ul. Słonecznej. Realizacja nastąpi po uzyskaniu dofinansowania z LGD.	Urząd Gminy Rudnik	2016	2018	109 225,00	50 000,00	0,00	0%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	Wymiana pokrycia dachowego LKS Dąb Brzeźnica. Opracowano dokumentację projektową. Realizacja nastąpi po uzyskaniu dofinansowania z LGD.	Urząd Gminy Rudnik	2016	2018	110 000,00	60 000,00	22 755,00	38%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy w Ponięcicach. Rozebrano stary budynek i uporządkowano teren. Realizacja nastąpi po uzyskaniu dofinansowania z LGD.	Urząd Gminy Rudnik	2017	2019	40 000,00	20 000,00	0,00	0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.5	Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie. Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy na zabezpieczenie ruin i części parku z udostępnieniem zwiedzającym. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z środków RPO WSI.	Urząd Gminy Rudnik	2017	2018	70 000,00	50 000,00	0,00	0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2017	Wykonanie	%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.1.2.6	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Rudnik. Przyjęto wnioski mieszkańców na uzyskanie dofinansowania. Wykonawca przystąpił do weryfikacji możliwości montażu instalacji.	Urząd Gminy Rudnik	2017	2018	90 000,00	30 000,00	0,00	0%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie. Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy na zabezpieczenie ruin i części parku z udostępnieniem zwiedzającym. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z środków RPO WSI.	Urząd Gminy Rudnik	2017	2021	2 866 000,00	50 000,00	0,00	0%	1 230,00	937 230,00	937 230,00	940 310,00	2 866 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż				1 943 567,35	1 345 106,00	74 523,72	6%	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 805 106,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 000,00	43 000,00	590,40	1%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik. Zawarto umowę na opracowanie zmiany studium. Zawarto umowę na opracowanie MPZP w Brzeźnicy i Grzegorzowicach oraz zmiany MPZP w Rudniku.	Urząd Gminy Rudnik	2017	2018	51 000,00	43 000,00	590,40	1%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 892 567,35	1 302 106,00	73 933,32	6%	342 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 754 106,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu. Trwa weryfikacja wniosku o udzielenie dotacji z PROW. Po przyznaniu dotacji rozpoczęte zostaną roboty budowlane.	Urząd Gminy Rudnik	2015	2018	757 328,41	600 000,00	3 075,00	1%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna. Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie 31.12.2017r.	Urząd Gminy Rudnik	2012	2017	120 618,95	112 106,00	858,32	1%	0,00	0,00	0,00	0,00	112 106,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2017	Wykonanie	%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.3	Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik. Opracowywana jest dokumentacja techniczna.	Urząd Gminy Rudnik	2016	2017	204 619,99	172 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach. Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. We wrześniu złożony zostanie wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi.	Urząd Gminy Rudnik	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S w miejscowości Jastrzębie. Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego. Realizacja zadania równoległe z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej.	Urząd Gminy Rudnik	2017	2019	202 000,00	2 000,00	0,00	0%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.6	Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zawarto 25 umów na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, z tego rozliczono 14.	Urząd Gminy Rudnik	2016	2017	180 000,00	140 000,00	70 000,00	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Gminy Rudnik	2017	2018	90 000,00	40 000,00	0,00	0%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.8	Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach. W II półroczu 2017r. zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Gminy Rudnik	2017	2018	66 000,00	46 000,00	0,00	0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.9	Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik. Wydatkowanie środków nastąpi po zakończeniu oceny wniosków złożonych do WFOŚiGW i przyznaniu dofinansowania.	Urząd Gminy Rudnik	2017	2018	100 000,00	50 000,00	0,00	0%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Lesną (w rejonie ciekłu wodnego K-2) w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej. Zawarto umowę na udzielenie pomocy finansowej. W bieżącym roku planuje się opracowanie map dla celów projektowych i opracowanie koncepcji.	Urząd Gminy Rudnik	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2017	Wykonanie	%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej. Zawarto umowę na opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Zamkowa w Strzybniku, ul. Młyńska Grzegorzowicach; Eichendorffa , Wolności, Zamkowa w Łubowicach oraz Sportowa i Asnyka w Ligocie Książęcej.	ZWIUK	2017	2018	122 000,00	90 000,00	0,00	0%	22 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00

Na przestrzeni I półrocza 2017r. Dokonano zmian w zakresie zadań:

- Budowa świetlicy w Ponięcicach (40.000zł.)
- Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie (2.866.000zł.)
- Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Rudnik (90.000zł.)
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik (51.000zł.)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach (40.000zł.)
- Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku (90.000zł.)
- Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwińcach (66.000zł.)
- Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik (100.000zł.)
- Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej (122.000zł.)



## **Załącznik nr 11 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2017-2028**

### **I. Dochody:**

- 1) w 2017r - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach);
- 2) w latach 2018-2028 – w zakresie:
  - a) dochodów bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 1,3% w stosunku do roku poprzedniego (rokiem bazowym jest plan pierwotny budżetu na 2017r.);
  - b) dochodów bieżących ze środków Unii Europejskiej – obecnie nie planuje się. Zostaną zaplanowane po ogłoszeniu konkursów na dofinansowanie realizacji zadań.
  - c) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. W latach 2019-2021 planuje się uzyskanie dofinansowania ze środków UE na realizację zadania „Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie”. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

### **II. Wydatki:**

- 1) w 2017r - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach);
- 2) w latach 2018-2028 – w zakresie:
  - a) wydatków bieżących (stałe) – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 1,3% w stosunku do roku (rokiem bazowym jest plan pierwotny budżetu na 2017r.);
  - b) wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano w wysokości zgodnej z wykazem przedsięwzięć do WPF,
  - c) wydatki bieżące - odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat rat – przy obowiązujących stopach procentowych,
  - d) wydatki bieżące – potencjale spłaty poręczeń – Gmina Rudnik nie udzieliła i nie planuje udzielania poręczeń;
  - e) wydatki majątkowe – zostały zaplanowane w wysokości nie mniejszej, niż poziom wydatków wynikający z przedsięwzięć wpisanych do WPF.

### **III. Przychody**

- 1) w 2017r. zostały zaplanowano przychody w wysokości 3.891.065zł., na które składają się:
  - a) wolne środki z 2016r. – w wysokości 2.741.065zł.,
  - b) pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu” oraz „Budowa kanalizacji deszczowej w Jastrzębiu” – w wysokości 400.000zł.,
  - c) kredytu na realizację zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu” oraz „Budowa kanalizacji deszczowej w Jastrzębiu” – w wysokości 600.000zł.
  - d) kredytu na realizację zadania: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie - IV etap” – w wysokości 150.000zł.
- 2) w 2018r. zaplanowano wolne środki z 2016r. w wysokości 126.715zł.
- 3) w latach 2019 – 2021 zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie wkładu własnego na realizację zadania „Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie”. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków UE.
- 4) w pozostałym zakresie czasowym - obecnie nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

### **IV. Rozchody**

- 1) w 2017r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach);
- 2) w latach 2018 – 2028 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek;

### **V. Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa nie wykazuje zagrożeń w realizacji zadań bieżących gminy oraz zadań wieloletnich ujętych w WPF. Ponadto nie zostały przekroczone limity wskaźników wynikające ustawy o finansach publicznych.**