

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



## **Spis załączników:**

- 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.**
- 2. Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.**
- 3. Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.**
- 4. Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.**
- 5. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów oraz o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.**
- 6. Informacja o realizacji przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2016r.**
- 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku za I półrocze 2016r.**
- 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku za I półrocze 2016r.**
- 9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2016r. oraz prognozie na lata następne**
- 10. Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - za I półrocze 2016r.**
- 11. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

**WSTEP**

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

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

	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
dochody	16 776 254,00	3 460 405,26	20 236 659,26	11 504 344,98	57%
przychody	1 649 400,00	328 300,00	1 977 700,00	2 127 090,13	108%
<b>razem</b>	<b>18 425 654,00</b>	<b>3 788 705,26</b>	<b>22 214 359,26</b>	<b>13 631 435,11</b>	<b>61%</b>

wydatki	17 634 254,00	3 788 705,26	21 422 959,26	8 876 428,88	41%
rozchody	791 400,00	0,00	791 400,00	376 902,00	48%
<b>razem</b>	<b>18 425 654,00</b>	<b>3 788 705,26</b>	<b>22 214 359,26</b>	<b>9 253 330,88</b>	<b>42%</b>

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że plan budżetu zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę **3.788.705,26zł**. Zmiany dokonane były w związku z realizacją następujących zadań:

Lp	Nazwa zadania	zmiana
1	Rozbudowa drogi powiatowej DP 3521S Szonowice-Modzurów	-300 000,00
2	Przebudowa skrzyżowania dróg 3514S i 3523S w miejscowości Rudnik wraz z remontem ciągu pieszego w ciągu drogi 3514S	35 000,00
3	Wykonanie klimatyzacji części pomieszczeń UG Rudnik	35 000,00
4	Modernizacja elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów	36 000,00
5	Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych (Rozbudowa OSP Rudnik)	36 000,00
6	Adaptacja starej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	48 000,00
7	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ligocie Książęcej	50 000,00
8	Modernizacja ul. Jesionowej w Rudniku	50 000,00
9	Adaptacja pomieszczeń na lokalne socjalne w Rudniku i Strzybniku	50 000,00
10	Drogi wewnętrzne	52 500,00
11	Wydatki oświatowe	54 626,00
12	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	60 000,00
13	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rudniku - V etap	68 000,00
14	Pomoc dla powiatu - Modernizacje dróg i chodników	70 000,00
15	Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik	80 000,00
16	Drogi publiczne gminne	81 000,00
17	Budowa parkingu przy ul. Gawliny w Rudniku	85 000,00
18	Modernizacja sanitariatów w ZSO Rudnik	85 000,00
19	Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych (Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brzeźnica)	95 500,00

20	Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy - II etap	124 000,00
21	Pozostała działalność (optymalizacja VAT)	128 000,00
22	Przedszkola	168 560,00
23	Budowa wodociągu Modzurów - Dolędzin	314 000,00
24	Pozostała działalność – rolnictwo (zwrot podatku akcyzowego)	394 502,35
25	Świadczenia wychowawcze	1 508 354,00

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

Znaczącą zmianą w 2016r. było przyjęcie przez samorzady do realizacji zadań związanych z wypłatą nowego świadczenia tzw. „500+” czyli świadczenie wychowawcze. Kwota dotacji na realizację tego zadania to 1.598.354zł.

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

## DOCHODY

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

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
Dochody bieżące	16 489 254,00	19 703 659,26	11 469 202,98	58%
Dochody majątkowe	287 000,00	533 000,00	35 142,00	7%
<b>Razem</b>	<b>16 776 254,00</b>	<b>20 236 659,26</b>	<b>11 504 344,98</b>	<b>57%</b>

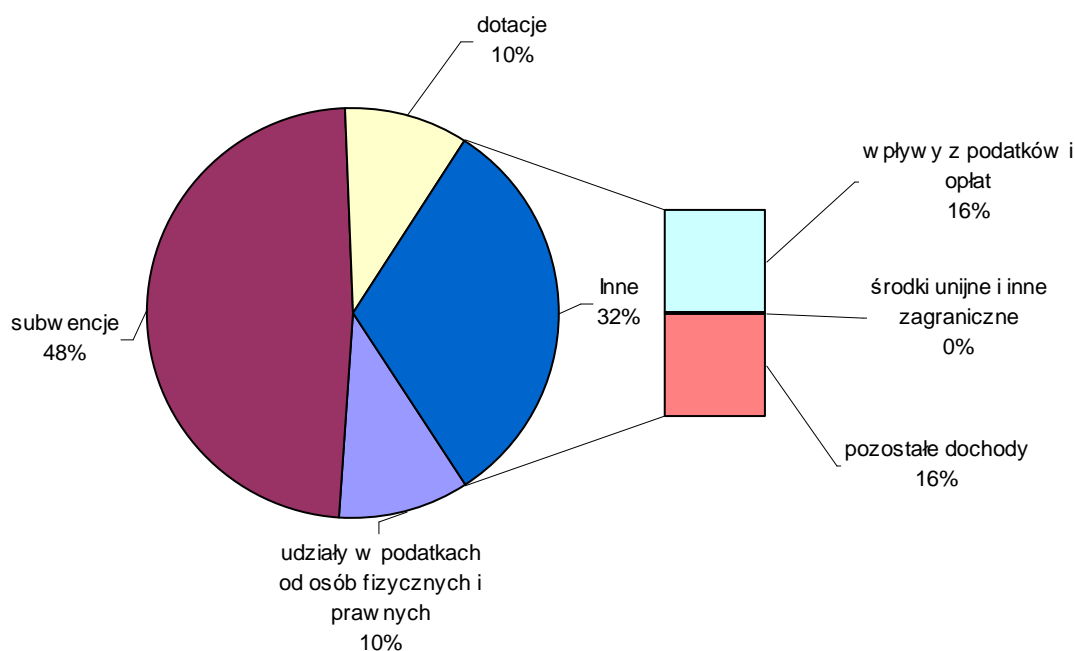
Jak wynika z powyższej tabeli dochody bieżące zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem - ich wyższa procentowa realizacja wynika z otrzymania w czerwcu subwencji oświatowej na lipiec br. oraz wyższą realizacją części wpływów podatkowych.

Niższa realizacja dochodów majątkowych wynika głównie z harmonogramu realizacji i rozliczania zadań „Budowa wodociągu do folwarku w miejscowości Dolędzin” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku.”

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	2 548 983,00	1 173 589,41	46%
subwencje	9 427 967,00	5 561 412,00	59%
dotacje	1 991 765,26	1 126 559,26	57%
dochody własne, w tym:	6 267 944,00	3 642 784,31	58%
<i>wpływy z podatków i opłat</i>	3 304 950,00	1 822 886,17	55%
<i>środki unijne i inne zagraniczne</i>	98 000,00	20 000,00	20%
<i>pozostałe dochody</i>	2 864 994,00	1 799 898,14	63%
<b>Razem</b>	<b>20 236 659,26</b>	<b>11 504 344,98</b>	<b>57%</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 2016r. zrealizowały się w wysokości 5.561.412zł. Kolejną największą grupę stanowią wpływy z podatków i opłat, pozostałe dochody, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje. Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że poziom dochodów gminy uzależniony jest głównie od wysokości subwencji i dotacji.

W I półroczu znaczący wpływ na realizację dochodów miało otrzymanie zwrotu podatku VAT (po optymalizacji) w związku z Budową kanalizacji sanitarnej w Rudniku (kwota 858.485zł.).

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

	źródło dochodu	plan	wykonanie	opis
<b>Razem:</b>		<b>20 236 659,26</b>	<b>11 504 344,98</b>	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>838 502,35</b>	<b>441 703,27</b>	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 478,72	Dochody realizują się zgodnie z przyjętym planem
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	8 000,00	8 575,52	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	35 142,00	Dochody dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w zakresie działki w Szonowicach) oraz sprzedaży działki w Ligocie Książęcej
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,68	Odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	394 502,35	394 502,35	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	Dochody na realizację zadania „Partycypacja w budowie wodociągu do folwarku w miejscowości Dołędzin” – środki z Agencji Nieruchomości Rolnych. Realizacji po zakończeniu realizacji zadania.
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	233 000,00	0,00	Zwrot podatku VAT od inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku oraz Partycypacja w budowie wodociągu do folwarku w miejscowości Dołędzin. Realizacja po zakończeniu inwestycji.
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	0,00	Dochody za ustanowienie służebności przesyłu w związku z planowaną budową fermy wiatrowej.
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	Został ogłoszony przetarg na sprzedaż Pałacu w Sławikowie. Nie było zainteresowania na zakup tej nieruchomości. Rokowania ogłoszono na dzień 08.09.2016r. Realizacja dochodów mało prawdopodobna.
<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 2016r.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>885 494,00</b>	<b>872 220,23</b>	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	232,80	Koszty upomnień w zakresie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
0970	Wpływy z różnych dochodów	858 000,00	858 485,33	Zwrot podatku VAT (po optymalizacji) w związku z Budową kanalizacji sanitarnej w Rudniku
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	27 494,00	13 499,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu USC i ewidencji ludności
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3,10	Dochody za udostępnianie danych osobowych
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 485,00</b>	<b>6 745,00</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 485,00	6 745,00	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 2016r.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 900,00</b>	<b>16 094,71</b>	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	14 850,00	Otrzymane darowizny na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brzeźnica
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	344,71	Zwrot kosztów polisy ubezpieczeniowej (w związku ze sprzedażą samochodu)
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	900,00	900,00	Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>5 453 933,00</b>	<b>2 788 020,56</b>	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 548 983,00	1 172 855,00	Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,79%. Udziały te zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem. Zgodnie z przyjętym planem (odchylenia w granicach błędu planistycznego) zrealizowały się również wpływy z : - podatku od nieruchomości - podatku rolnego, - podatku leśnego, - opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, - opłat za zajęcie pasa drogowego Poniżej planu zrealizowały się wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn. Powyżej planu realizują się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	734,41	
0310	Podatek od nieruchomości	1 483 500,00	813 753,69	
0320	Podatek rolny	1 200 000,00	641 922,66	
0330	Podatek leśny	6 450,00	7 070,52	
0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	41 462,94	
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	5 920,00	
0370	Opłata od posiadania psów	0,00	30,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 183,00	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 000,00	25 778,06	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	11 974,85	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	53 685,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	612,10	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 038,33	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 457 967,00</b>	<b>5 582 882,13</b>	
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	21 470,13	Dochody dotyczą odsetek od lokat
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 427 967,00	5 561 412,00	Subwencje z budżetu państwa: - subwencja oświatowa – 4.519.632zł. - subwencja wyrównawcza – 1.041.780zł.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>373 880,00</b>	<b>230 939,47</b>	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	18 659,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 800,00	35 497,08	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach
0690	Wpływy z różnych opłat	102 900,00	68 686,75	Wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach przy szkołach podstawowych
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	13 911,67	Dochody z najmu hali sportowej przy ZSO Rudnik
0830	Wpływy z usług	0,00	1 979,80	Wpływy z usług w ZSO Rudnik
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	282,15	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	Otrzymane darowizny: ZSO Grzegorzowie i Przedszkole Grzegorzowice
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 333,02	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów kształcenia w przedszkolach – z innych gmin)
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 180,00	78 090,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	200,00	0,00	Dotacja z budżetu państwa na wydawanie przez GOPS decyzji z zakresu ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne)
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 577 382,91</b>	<b>1 294 853,27</b>	
0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 650,40	Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
0920	Pozostałe odsetki	300,00	570,13	Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym (GOPS)
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 060,00	3 393,33	Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej



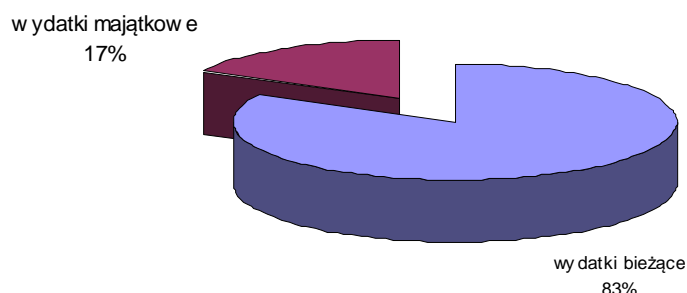
## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	98 000,00	20 000,00	Dotacja na dofinansowanie (ze środków POKL) realizacji zadania pn. „Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik – Drugiemu Człowiekowi”
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	804 430,91	524 691,91	Dotacje z budżetu państwa na: - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, - pozostałe świadczenia z pomocy społecznej
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 448,00	92 306,00	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
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 508 354,00	649 933,00	Dotacje z budżetu państwa na: - wypłatę świadczenia wychowawczego „500+”. Świadczenie jest wypłacane od 1 kwietnia 2016r.
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 000,00	0,00	Zwrot (wskutek postępowania egzekucyjnego) wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Brak realizacji dochodu wynika z konieczności przekazywania wyegzekwowanych środków na odsetki – do budżetu państwa
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 290,00	2 308,50	Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na realizację „prac społecznie użytecznych”
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 835,00</b>	<b>15 825,00</b>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 825,00	15 825,00	Dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów
2440	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 010,00	0,00	Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW realizacji zadania „wyjazd na zieloną szkołę – ZSO Grzegorzowice”
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>430 000,00</b>	<b>240 231,34</b>	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	159,15	Wpływy z opłaty produktowej
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	208 455,02	Opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 145,25	Opłaty za korzystanie ze środowiska (przekazywane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego).
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	471,92	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za odbiór odpadów komunalnych
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>550,00</b>	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	550,00	Wynajem pomieszczeń GCI Rudnik
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>14 280,00</b>	<b>14 280,00</b>	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 280,00	14 280,00	Dofinansowanie ze środków Funduszu Zająć Sportowych nauki pływania

**WYDATKI**

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

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
wydatki bieżące	15 088 916,00	17 711 114,93	8 367 293,72	47%
wydatki majątkowe	2 545 338,00	3 711 844,33	509 135,16	14%
<b>Razem</b>	<b>17 634 254,00</b>	<b>21 422 959,26</b>	<b>8 876 428,88</b>	<b>41%</b>

**udział w planowanych wydatkach**

Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu planowane wydatki bieżące stanowią 83% ogółu wydatków, zaś wydatki majątkowe 17% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące realizują się zgodnie z przyjętym planem. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych (14% planu) wynika z harmonogramu realizacji zadań. Do końca roku zadania powinny się zrealizować zgodnie z planem.

Poniżej został przedstawiony wykres i tabela obrazują plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2016r. – w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji	udział %
Rolnictwo i łowiectwo	1 300 500,00	2 151 002,35	461 379,41	21,4%	10,0%
Transport i łączność	1 626 105,69	2 022 005,69	433 347,07	21,4%	9,4%
Gospodarka mieszkaniowa	6 300,00	56 300,00	3 378,80	6,0%	0,3%
Działalność usługowa	16 700,00	44 500,00	400,00	0,9%	0,2%
Administracja publiczna	1 877 731,00	2 025 494,00	955 798,62	47,2%	9,5%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 500,00	8 485,00	2 204,10	26,0%	0,0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	228 900,00	436 385,00	242 271,39	55,5%	2,0%
Obsługa długu publicznego	150 000,00	130 000,00	46 190,84	35,5%	0,6%
Różne rozliczenia (rezerwy)	350 000,00	288 115,00	0,00	0,0%	1,3%
Oświata i wychowanie	8 769 001,00	9 125 607,00	4 428 736,53	48,5%	42,6%
Ochrona zdrowia	52 200,00	75 200,00	20 605,02	27,4%	0,4%
Pomoc społeczna	1 611 772,00	3 163 705,91	1 491 087,32	47,1%	14,8%
Edukacyjna opieka wychowawcza	224 075,00	242 910,00	108 744,63	44,8%	1,1%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 427,02	955 927,02	372 915,25	39,0%	4,5%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 842,29	467 842,29	171 954,78	36,8%	2,2%
Kultura fizyczna i sport	209 200,00	229 480,00	137 415,12	59,9%	1,1%
<b>Razem</b>	<b>15 623 023,00</b>	<b>17 783 258,09</b>	<b>8 064 043,26</b>	<b>45,3%</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 prawie połowę wszystkich wydatków w 2016r.

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

<b>RAZEM</b>	<b>9 125 607,00</b>
wydatki stałe, w tym:	8 887 607,00
<i>Szkoły podstawowe</i>	4 374 376,00
<i>Przedszkola</i>	1 462 189,00
<i>Gimnazja</i>	1 903 180,00
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	121 395,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	27 757,00
<i>Stołówki szkolne</i>	639 821,00
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)</i>	49 544,00
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach (...)</i>	193 572,00
<i>Pozostała działalność</i>	115 773,00
Fundusz sołecki - Brzeźnica	2 000,00
Fundusz sołecki - Szonowice	500,00
Remont dachu przy ZSO Grzegorzowice	60 000,00
Budowa boiska sportowego przy ZSO Grzegorzowice	80 000,00
Zakup pieca c.o. dla ZSO Rudnik	10 500,00
Modernizacja sanitariatów w ZSO Rudnik	85 000,00

Pozytywnie należy ocenić fakt, że wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty (z wyłączeniem przedszkoli) mieszczą się w kwocie planowanej subwencji oświatowej (która w 2016r. wynosi 7.344.403zł).

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

zadanie/rozdział	nazwa zadania	plan	wykonanie	opis
<b>RAZEM</b>		<b>21 422 959,26</b>	<b>8 876 428,88</b>	
000001000	Fundusz sołecki - Brzeźnica	22 910,59	12 097,23	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000002000	Fundusz sołecki - Czerwięcice	9 823,35	693,01	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000003000	Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko	21 389,56	10 447,25	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000004000	Fundusz sołecki - Grzegorzowice	25 223,83	20 005,65	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000005000	Fundusz sołecki - Jastrzębie	11 534,52	523,08	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000006000	Fundusz sołecki - Lasaki	11 756,33	10 842,57	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000007000	Fundusz sołecki - Ligota Książęca	10 900,75	4 899,67	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000008000	Fundusz sołecki - Łubowice	17 523,59	1 924,51	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000009000	Fundusz sołecki - Modzurów, Dolędzin	19 266,45	6 305,54	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000010000	Fundusz sołecki - Ponięcice	13 467,50	4 168,86	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

000011000	Fundusz sołecki - Rudnik	31 688,23	30 688,23	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000012000	Fundusz sołecki - Sławików	19 678,39	8 673,69	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000013000	Fundusz sołecki - Strzybnik	15 368,79	4 717,71	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000014000	Fundusz sołecki - Szonowice	14 703,34	12 730,61	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000015000	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000016000	Pomoc dla powiatu - Modernizację dróg i chodników	120 000,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana po doprecyzowaniu zakresu przez Powiat Raciborski
000017000	Nauka pływania	34 280,00	19 630,07	Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu. Wydatki ponoszone były na: dowóz uczniów, wynajem basenu oraz obsługę instruktorską
000018000	Rezerwa ogólna	94 500,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000019000	Rezerwa oświatowa	45 700,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000020000	Rezerwa - zarządzanie kryzysowe	47 915,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000021000	Gospodarka odpadami komunalnymi	427 500,00	176 433,13	Wydatki związane z realizacją umowy na odbiór odpadów komunalnych
000022000	Organizacja dożynek gminnych	6 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2016r.
000023000	Bieg Rudnicki i Bieg na łyżworolkach w Modzurowie	15 000,00	8 953,70	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	60 000,00	Dotacja dla ZWiUK przekazywana na utrzymanie nieruchomości komunalnych
000025000	Zmiana studium uwarunkowań oraz planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Rudnik	37 800,00	0,00	Podjęto uchwały o przystąpieniu do zmiany.
000026000	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	100 000,00	0,00	Został przyjęty program dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Trwa nabór wniosków.
000027000	Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych (Rozbudowa OSP Rudnik)	86 000,00	57 094,51	Zakończono II etap rozbudowy OSP w Rudniku. Wykonano ocieplenie elewacji części nowej, poddasza części istniejącej, wykończono poddasze części istniejącej, odmalowano pomieszczenia parteru części istniejącej.
000028000	Renowacja obiektów zabytkowych - dotacja	30 000,00	0,00	W I półroczu 2016r. nie wpłynęły wnioski na dofinansowanie tego zadania
012025000	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	78 438,00	1 490,83	Zadanie prowadzone przez UM Racibórz. Prace na ukończeniu.
015012000	Adaptacja starej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	48 000,00	0,00	Wykonano remont dachu z przebudową pasa nadrynnowego i wymianą obróbek blacharskich. Realizacja finansowa w II półroczu.
015021000	Modernizacja elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów	106 000,00	0,00	Zadanie prowadzone przez Powiat Raciborski. Planowana jest przebudowa kanalizacji deszczowej i budowa chodnika na odcinku od przepustu przy młynie w kierunku kościoła.
015024000	Przebudowa skrzyżowania dróg 3514S i 3523S w miejscowości Rudnik wraz z remontem ciągu pieszego w ciągu drogi 3514S	35 000,00	0,00	Zadanie prowadzone przez Powiat Raciborski. Planowane jest dokończenie chodnika na rogu ul. Sylwestra i Kozielska, remont chodnika od SPZLA Rudnik do UG Rudnik

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

015029000	Rozbudowa drogi powiatowej DP 3521S Szonowice-Modzurów	536 400,00	166 264,14	Zadanie prowadzone przez Powiat Raciborski. Prowadzone są roboty budowlane na całym odcinku drogi obejmujące poszerzenie jezdni, budowę kanalizacji deszczowej, chodnika lub ciągu pieszo rowerowego.
016001000	Odnowienie elewacji budynku SPZLA w Rudniku	15 000,00	0,00	Dotacja dla SPZLA w Rudniku. Trwają negocjacje z potencjalnym wykonawcą.
016002000	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rudniku - V etap	1 068 000,00	0,00	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonana zostanie kanalizacja sanitarna w ciągu ul. Wesoła i kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ul. Nowa.
016004000	Przebudowa mostka przy ul. Stawowej w Rudniku	100 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2016r.
016005000	Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy - II etap	194 000,00	0,00	Zadanie na ukończeniu. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji deszczowej i wymianę konstrukcji i nawierzchni jezdni na odcinku 220m.
016006000	Remont świetlicy w Czerwięcicach	20 000,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu. Obejmuje wykonanie izolacji poziomej budynku.
016007000	Remont kapliczki w Czerwięcicach	20 000,00	4 637,10	Wykonano drzwi, podbitkę i sufit podwieszany z boazerii
016009000	Przebudowa systemu odwodnienia w obrębie ul. Żabnik w Grzegorzowicach	70 000,00	40 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono materiał i przystąpiono do pogłębienia rowu z umocnieniem dna i skarp elementami betonowymi.
016010000	Remont dachu przy ZSO Grzegorzowice	60 000,00	0,00	Rozpoczęto wymianę pokrycia z dachówki na blacho dachówkę.
016011000	Budowa boiska sportowego przy ZSO Grzegorzowice	80 000,00	0,00	Realizacja zadania planowana na II połowę roku. Obejmuje opracowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
016012000	Dotacja dla WZMiUW - potok Cisek w Jastrzębiu	40 000,00	0,00	Zadanie realizowane przez zarządcę cieku. Brak szczegółowej informacji o terminie rozpoczęcia robót.
016013000	Remont ul. Sławikowskiej w Lasakach	30 000,00	0,00	Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Realizacja w II półroczu.
016014000	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ligocie Książęcej	130 000,00	150,00	Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Realizacja w II półroczu.
016015000	Prace melioracyjne w Łubowicach	10 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
016016000	Prace melioracyjne w Modzurowie	24 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
016017000	Prace melioracyjne w Ponięcicach	40 000,00	4 500,00	Rozpoczęto konserwację rowów.
016018000	Remont ul. Grzegorzowickiej w Sławikowie	33 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
016019000	Remont dróg gminnych w Strzybniku	50 000,00	49 898,36	Wykonano 90 m drogi o nawierzchni z płyt betonowych.
016020000	Remont dróg gminnych w Szonowicach	10 000,00	9 900,00	Wykonano 15 m drogi o nawierzchni z płyt betonowych
016021000	Program ograniczania niskiej emisji	12 000,00	12 000,00	Opracowano program ograniczania niskiej emisji.
016022000	Modernizacja drogi w Jastrzębiu	26 000,00	0,00	Realizacja w 2017r.
016023000	Zakup pieca c.o. dla ZSO Rudnik	10 500,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
016024000	Rozbiórka budynku i uporządkowanie terenu po byłym sklepie w Ponięcicach	25 000,00	0,00	Opracowano projekt rozbiórki.
016025000	Modernizacja łącznika ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach i Wolności w Łubowicach	4 000,00	3 690,00	Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o dofinansowanie.
016026000	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku	20 000,00	0,00	Pomoc finansowa dla powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

	przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 (Brzeźnica - Grzegorzowice)			
016027000	Budowa parkingu przy ul. Gawliny w Rudniku	85 000,00	69 900,00	Wykonano I etap budowy parkingu: jezdnia z kostki brukowej, miejsca postojowe z płyt ażurowych.
016028000	Modernizacja ul. Jesionowej w Rudniku	50 000,00	41,30	Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Realizacja w II półroczu.
016029000	Wymiana wiat przystankowych w Rudniku i Brzeźnicy	15 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2016r.
016030000	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Szonowice-Modzurów	10 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2016r.
016031000	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w Rudniku i Strzybniku	50 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2016r.
016032000	Modernizacja sanitariatów w ZSO Rudnik	85 000,00	85 000,00	Wykonano kapitalny remont sanitariatów na parterze budynku.
016033000	Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik	80 000,00	0,00	Unieważniono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. W II półroczu ogłoszony zostanie kolejny przetarg.
016034000	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku	30 000,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
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
016036000	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu	10 000,00	0,00	Zostało podpisane stosowne porozumienie. Przelew dofinansowania w II półroczu 2016r.
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
016038000	Budowa wodociągu Modzurów - Dolędzin	314 000,00	0,00	Zadanie realizowane przez ZWiUK. Opracowywana jest dokumentacja projektowa.
016039000	Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych (Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brzeźnica)	95 500,00	95 500,00	Zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Brzeźnica
016040000	Wykonanie klimatyzacji części pomieszczeń UG Rudnik	35 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2016r.
01008	Melioracje wodne	30 000,00	500,00	Partycypacja w kosztach utrzymania rowu w Raciborzu-Miedonii. Pozostałe zadania realizowane w II półroczu 2016r., 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	13 464,56	Przekazano na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego
01095	Pozostała działalność	397 002,35	394 914,85	Wydatki dotyczyły wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
60016	Drogi publiczne gminne	189 951,78	29 248,35	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	97 500,00	20 548,29	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300,00	3 378,80	Wydatki dotyczyły kosztów zamiany nieruchomości, kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości oraz opłat geodezyjnych
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 200,00	400,00	Wydatki związane z przygotowaniem projektu decyzji o warunkach zabudowy
71035	Cmentarze	500,00	0,00	Utrzymanie grobownictwa wojennego – realizacja w II półroczu 2016r.
75011	Urzędy wojewódzkie	126 194,00	64 198,18	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu USC i dowodów osobistych
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	61 047,78	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 474 700,00	652 253,75	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia pracowników, zakupy materiałów eksploatacyjnych, energii, szkolenia, odpis na ZFŚS
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	23 616,36	Wydatki związane z obchodami 90 i 95 rocznicy urodzin mieszkańców gminy, Diamentowych Godów, współorganizację spływu kajakowego, zakup materiałów promocyjnych, zakup artykułów na Konkurs Potraw Regionalnych, obchody 80-lecia LKS Gamów i 85-lecia OSP Brzeźnica.
75095	Pozostała działalność	204 500,00	154 682,55	Wyплаты dla inkasentów podatkowych, druk biuletynu gminnego, opłacenie składki członkowskiej w Związku Subregionu Zachodniego oraz w Euroregionie Silesia.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 260,00	2 057,00	Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	225,00	147,10	Archiwizacja dokumentów dotyczących przeprowadzonego referendum
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	Szkolenie z zakresu obronności – realizacja w II półroczu 2016r.
75412	Ochotnicze straże pożarne	126 400,00	55 693,47	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym: zakup paliwa, sprzętu, utrzymaniem gotowości bojowej, przeglądy techniczne, ubezpieczenia i badania lekarskie, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach bojowych, remont sprzętu.
75414	Obrona cywilna	42 600,00	18 930,32	Wydatki zlecone związane z obroną cywilną
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 085,00	2 084,53	Usuwanie skutków nawałnic z czerwca 2016r.
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	130 000,00	46 190,84	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
80101	Szkoły podstawowe	4 374 376,00	2 335 389,67	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym dotacje dla PTO: - Szonowice – 617.494,14zł. - Gamów – 279.348,92zł. Poza obligatoryjnymi wydatkami związanymi z funkcjonowaniem jednostek oświatowych środki wydatkowano na: - zakup zestawu interaktywnego w ZSO Grzegorzowice, - zakup zestawów komputerowych w ZSO Rudnik,
80104	Przedszkola	1 462 189,00	616 474,24	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli. W I półroczu 2016r. na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rudnik do ościennych miejscowości wydano 33.475,51zł. Do ościennych gmin uczęszcza 22 dzieci z Gminy Rudnik
80110	Gimnazja	1 903 180,00	900 306,76	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów, w tym dotacje dla PTO Szonowice – 389.599,83zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	121 395,00	62 761,02	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.



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 757,00	5 914,84	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148	Stołówki szkolne	639 821,00	312 482,45	Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)	49 544,00	19 775,53	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w Przedszkolu w Rudniku, 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	193 572,00	37 815,79	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	115 773,00	52 816,23	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
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki:
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	18 605,02	- wynagrodzenia dla członków GKRPA, - wynagrodzenia dla osób organizujących zajęcia w świetlicach - współorganizacja imprez propagujących zdrowy tryb życia
85195	Pozostała działalność	2 200,00	2 000,00	dotacja dla Caritas na opiekę nad osobami z niedorozwojem umysłowym.
85202	Domy pomocy społecznej	124 000,00	61 986,48	Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. W 2016 w domach pomocy społecznej przebywało 5 osób finansowanych ze środków gminy.
85204	Rodziny zastępcze	48 500,00	16 435,44	W ramach rozdziału pokrywane są wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinie zastępczej. W 2016r. finansowano koszt pobytu 3 dzieci.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	W ramach zadania działa Zespół Interdyscyplinarny. Do podstawowych zadań należy prowadzenie procedur Niebieskie Karty. W 2016r. do ośrodka wpłynęły 2 Niebieskie Karty.
85211	Świadczenia wychowawcze	1 508 354,00	639 084,28	Od 1 kwietnia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nowe świadczenie tzw. 500+ czyli świadczenie wychowawcze. Prawo do świadczenia wychowawczego posiadają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	801 599,00	459 050,09	Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa. Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od 1 listopada do 31 października. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami przysługują rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 574 zł (po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) lub 664 zł na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 308,00	7 179,13	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	35 174,29	Podstawą przyznania pomocy (zasiłku) jest spełnione kryterium dochodowe (w przypadku osoby samotnej dochód nie może przekroczyć 634 zł., natomiast w rodzinie nie może przekroczyć 514 zł. na osobę w rodzinie. przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanek z ustawy o pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystały 74 rodziny.
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 277,91	3 152,51	Pomoc – w formie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego przyznawana jest na okres 6 miesięcy i stanowi dofinansowanie do bieżących opłat mieszkaniowych dla rodziny. W 2016r. 4 rodziny objęte były tym świadczeniem
85216	Zasiłki stałe	30 000,00	18 318,40	Zasiłek stały przysługuje: - pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, (dochód nie może przekroczyć 634zł ), - pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. (dochód nie może przekroczyć 514zł na osobę w rodzinie). W 2016 zasiłek stały pobierało 8 osób samotnie gospodarujących.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	340 100,00	183 372,08	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	26 900,00	7 879,28	Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. W 2016r. opieką w formie usług opiekuńczych objętych było 7 osób.
85295	Pozostała działalność	203 667,00	59 455,34	Realizacja zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 771 zł., natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 951zł. W 2016r. objętych pomocą w ramach programu został 93 osoby. W ramach tego rozdziału realizowane jest również zadanie „Drugiemu Człowiekowi”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz chorych psychicznie. Zadanie współfinansowane ze środków POKL. Wartość zadania w 2016r. to 115.472zł.
85401	Świetlice szkolne	190 075,00	79 906,63	Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w ZSO Rudnik i ZSO Grzegorzowie. Od września 2015r. funkcjonuje również świetlica w ZSP Brzeźnica.
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 010,00	9 098,00	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	24 825,00	19 740,00	Pomoc materialna dla uczniów – przyznawana na zakup podręczników, artykułów szkolnych, obuwia sportowego. Zadanie realizowane w głównej mierze ze środków dotacji z budżetu państwa.
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	Dotacja na usuwanie azbestu – wydatki realizowane na podstawie składanych wniosków
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 000,00	121 054,56	W ramach zadania zapłacono za zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego.
90095	Pozostała działalność	24 500,00	11 736,21	W ramach zadania zapłacono za wyłapanie, sterylizację i umieszczenie psów w schronisku w Raciborzu, wycinkę drzew, przygotowanie wniosku na przygotowanie programu rewitalizacji
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 500,00	37 099,66	W ramach zadania sfinansowano następujące wydatki: -funkcjonowanie gminnych świetlic, w tym: zakup węgla, energii elektrycznej, wynagrodzenia z tytułu umowy

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

				zlecenia, rozliczenie centralnego ogrzewania, opłaty za śmieci - dotacja dla Fundacji Gniazdo w Modzurowie,
92116	Biblioteki	164 000,00	82 000,00	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	46 150,00	23 119,45	W ramach zadanie 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	162 400,00	100 088,02	W ramach zadanie sfinansowano następujące wydatki: - dotacje dla LKS Zryw Rudnik, LKS Grzegorzowie, LKS Gamów, LKS Dąb Brzeźnica, UKS Orzeł Brzeźnica, UKS Gamów, UKS Rudnik, UKS Szonowice - wypłata stypendiów sportowych. - wynagrodzenie animatora sportu, - zakup pucharów i nagród w ramach organizowanych imprez sportowych, - dowóz uczniów na zawody sportowe, - nagrody dla uczniów za osiągnięcia w sporcie,

**PRZYCHODY I ROZCHODY****Przychody**

Przychody – czyli wpływy z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków w 2016r. pierwotnie zaplanowano na poziomie 1.649.400zł. Po zmianach plan wynosi 1.977.700zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 2.127.090,13zł. co stanowi 108% planu. Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł przychodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wolne środki z lat ubiegłych	580 000,00	1 408 300,00	2 127 090,13	151%
Kredyt na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej DP 3521S Szonowice-Modzurów”	836 400,00	336 400,00	0,00	0%
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap V (WFOŚiGW)	233 000,00	233 000,00	0,00	0%
<b>RAZEM</b>	<b>1 649 400,00</b>	<b>1 977 700,00</b>	<b>2 127 090,13</b>	<b>108%</b>

**Rozchody**

Rozchody w 2016r. - czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na poziomie 791.400,00zł., plan po zmianach wynosi 791.400,00zł., wykonanie za I półrocze 2016r. wyniosło 376.902,00zł. co stanowi 48% 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	2 060,00	1 030,00	50%
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku - V etap	37 596,00	0,00	0%
<b>RAZEM</b>	<b>791 400,00</b>	<b>376 902,00</b>	<b>48%</b>

Spłata pożyczek i kredytów odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2016r. wynosi 3.134.025,02zł. 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 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rozd- par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>16 776 254,00</b>	<b>20 236 659,26</b>	<b>11 504 344,98</b>	<b>56,85</b>
<b>010</b>	<b>198 000,00</b>	<b>838 502,35</b>	<b>441 703,27</b>	<b>52,68</b>
<b>01010</b>	<b>187 000,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6290	0,00	200 000,00	0,00	0,00
6660	187 000,00	233 000,00	0,00	0,00
<b>01095</b>	<b>11 000,00</b>	<b>405 502,35</b>	<b>441 703,27</b>	<b>108,93</b>
0470	3 000,00	3 000,00	3 478,72	115,96
0750	8 000,00	8 000,00	8 575,52	107,19
0770	0,00	0,00	35 142,00	0,00
0920	0,00	0,00	4,68	0,00
2010	0,00	394 502,35	394 502,35	100,00
<b>700</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0750	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0770	100 000,00	100 000,00	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>23 331,00</b>	<b>885 494,00</b>	<b>872 220,23</b>	<b>98,50</b>
<b>75011</b>	<b>23 331,00</b>	<b>27 494,00</b>	<b>13 502,10</b>	<b>49,11</b>
2010	23 331,00	27 494,00	13 499,00	49,10
2360	0,00	0,00	3,10	0,00
<b>75023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,80</b>	<b>0,00</b>
0690	0,00	0,00	232,80	0,00
<b>75095</b>	<b>0,00</b>	<b>858 000,00</b>	<b>858 485,33</b>	<b>100,06</b>
0970	0,00	858 000,00	858 485,33	100,06
<b>751</b>	<b>3 500,00</b>	<b>8 485,00</b>	<b>6 745,00</b>	<b>79,49</b>
<b>75101</b>	<b>3 500,00</b>	<b>8 260,00</b>	<b>6 520,00</b>	<b>78,93</b>
2010	3 500,00	8 260,00	6 520,00	78,93

Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>75110</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00</b>
2010	0,00	225,00	225,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
<b>752</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010	300,00	300,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
<b>754</b>	<b>0,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>16 094,71</b>	<b>62,14</b>
<b>75412</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 194,71</b>	<b>60,78</b>
0960	0,00	20 000,00	14 850,00	74,25
0970	0,00	5 000,00	344,71	6,89
<b>75414</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
2320	0,00	900,00	900,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
<b>756</b>	<b>5 382 433,00</b>	<b>5 453 933,00</b>	<b>2 788 020,56</b>	<b>51,12</b>
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
<b>75615</b>	<b>1 491 000,00</b>	<b>1 514 500,00</b>	<b>794 193,68</b>	<b>52,44</b>
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
0310	920 000,00	943 500,00	500 840,50	53,08
0320	560 000,00	560 000,00	285 523,18	50,99
0330	6 000,00	6 000,00	6 459,00	107,65
0340	5 000,00	5 000,00	1 330,00	26,60
0910	0,00	0,00	41,00	0,00
Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
<b>75616</b>	<b>1 308 450,00</b>	<b>1 328 450,00</b>	<b>773 301,56</b>	<b>58,21</b>
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
0310	540 000,00	540 000,00	312 913,19	57,95
0320	620 000,00	640 000,00	356 399,48	55,69
0330	450,00	450,00	611,52	135,89
0340	62 000,00	62 000,00	40 132,94	64,73
0360	40 000,00	40 000,00	5 920,00	14,80
0370	0,00	0,00	30,00	0,00
0500	40 000,00	40 000,00	53 685,00	134,21
0690	1 000,00	1 000,00	612,10	61,21
0910	5 000,00	5 000,00	2 997,33	59,95
Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
<b>75618</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>46 935,91</b>	<b>75,70</b>
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
0410	15 000,00	15 000,00	9 183,00	61,22
0480	35 000,00	35 000,00	25 778,06	73,65
0490	0,00	12 000,00	11 974,85	99,79
<b>75621</b>	<b>2 532 983,00</b>	<b>2 548 983,00</b>	<b>1 173 589,41</b>	<b>46,04</b>
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				

Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0010	2 532 983,00	2 548 983,00	1 172 855,00	46,01
0020	0,00	0,00	734,41	0,00
<b>758</b>	<b>9 342 341,00</b>	<b>9 457 967,00</b>	<b>5 582 882,13</b>	<b>59,03</b>
<b>75801</b>	<b>7 228 777,00</b>	<b>7 344 403,00</b>	<b>4 519 632,00</b>	<b>61,54</b>
2920	7 228 777,00	7 344 403,00	4 519 632,00	61,54
<b>75807</b>	<b>2 083 564,00</b>	<b>2 083 564,00</b>	<b>1 041 780,00</b>	<b>50,00</b>
2920	2 083 564,00	2 083 564,00	1 041 780,00	50,00
<b>75814</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 470,13</b>	<b>71,57</b>
0920	30 000,00	30 000,00	21 470,13	71,57
<b>801</b>	<b>217 700,00</b>	<b>373 880,00</b>	<b>230 939,47</b>	<b>61,77</b>
<b>80101</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>21 312,93</b>	<b>103,46</b>
0690	0,00	0,00	107,00	0,00
0750	20 000,00	20 000,00	13 911,67	69,56
0830	0,00	0,00	1 979,80	0,00
0920	600,00	600,00	214,04	35,67
0960	0,00	0,00	5 100,00	0,00
0970	0,00	0,00	0,42	0,00
<b>80104</b>	<b>31 400,00</b>	<b>187 580,00</b>	<b>105 293,19</b>	<b>56,13</b>
0660	31 000,00	31 000,00	18 659,00	60,19
0920	400,00	400,00	68,11	17,03
0960	0,00	0,00	400,00	0,00
0970	0,00	0,00	8 076,08	0,00
2030	0,00	156 180,00	78 090,00	50,00
<b>80146</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0970	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>165 700,00</b>	<b>165 700,00</b>	<b>104 333,35</b>	<b>62,97</b>
0670	62 800,00	62 800,00	35 497,08	56,52
0690	102 900,00	102 900,00	68 579,75	66,65
0970	0,00	0,00	256,52	0,00
<b>851</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85195</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>1 026 949,00</b>	<b>2 577 382,91</b>	<b>1 294 853,27</b>	<b>50,24</b>
<b>85211</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 354,00</b>	<b>649 933,00</b>	<b>43,09</b>
2060	0,00	1 508 354,00	649 933,00	43,09
<b>85212</b>	<b>797 739,00</b>	<b>801 099,00</b>	<b>518 330,56</b>	<b>64,70</b>



## Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0920	0,00	300,00	270,56	90,19
0970	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00
2010	794 739,00	794 739,00	515 000,00	64,80
2360	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>85213</b>	<b>12 308,00</b>	<b>12 308,00</b>	<b>11 035,00</b>	<b>89,66</b>
2010	9 235,00	9 235,00	9 235,00	100,00
2030	3 073,00	3 073,00	1 800,00	58,57
<b>85214</b>	<b>11 549,00</b>	<b>25 049,00</b>	<b>25 049,00</b>	<b>100,00</b>
2030	11 549,00	25 049,00	25 049,00	100,00
<b>85215</b>	<b>0,00</b>	<b>277,91</b>	<b>277,91</b>	<b>100,00</b>
2010	0,00	277,91	277,91	100,00
<b>85216</b>	<b>23 922,00</b>	<b>23 922,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>79,42</b>
2030	23 922,00	23 922,00	19 000,00	79,42
<b>85219</b>	<b>60 968,00</b>	<b>60 968,00</b>	<b>33 129,57</b>	<b>54,34</b>
0920	0,00	0,00	299,57	0,00
2030	60 968,00	60 968,00	32 830,00	53,85
<b>85228</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 650,40</b>	<b>66,02</b>
0830	2 500,00	2 500,00	1 650,40	66,02
<b>85295</b>	<b>117 963,00</b>	<b>142 905,00</b>	<b>36 447,83</b>	<b>25,50</b>
0970	0,00	0,00	333,33	0,00
2007	98 000,00	98 000,00	20 000,00	20,41
2010	0,00	179,00	179,00	100,00
2030	19 963,00	37 436,00	13 627,00	36,40
2440	0,00	7 290,00	2 308,50	31,67
<b>854</b>	<b>0,00</b>	<b>18 835,00</b>	<b>15 825,00</b>	<b>84,02</b>
<b>85412</b>	<b>0,00</b>	<b>3 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2440	0,00	3 010,00	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>0,00</b>	<b>15 825,00</b>	<b>15 825,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 5 825,00	1 5 825,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>240 231,34</b>	<b>55,87</b>
90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	400 000,00	208 926,94	52,23
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	208 455,02	52,11
0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	471,92	0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 145,25</b>	<b>103,82</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	31 145,25	103,82
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,15</b>	<b>0,00</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	159,15	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>55,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>14 280,00</b>	<b>14 280,00</b>	<b>100,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	14 280,00	14 280,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 280,00	14 280,00	100,00

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

## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>17 634 254,00</b>	<b>21 422 959,26</b>	<b>8 876 428,88</b>	<b>41,43</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 300 500,00</b>	<b>2 151 002,35</b>	<b>461 379,41</b>	<b>21,45</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3,47</b>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	70 000,00	84 000,00	5 000,00	5,95
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>3,04</b>
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	96 000,00	96 000,00	48 000,00	50,00
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 000 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 464,56</b>	<b>44,88</b>
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	13 464,56	44,88
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>397 002,35</b>	<b>394 914,85</b>	<b>99,47</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 889,00	4 889,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	836,00	836,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,34	120,34	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	412,50	82,50
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 690,00	1 690,00	45,80
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	386 767,01	386 767,01	100,00
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 626 105,69</b>	<b>2 022 005,69</b>	<b>433 347,07</b>	<b>21,43</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>46 438,00</b>	<b>78 438,00</b>	<b>1 490,83</b>	<b>1,90</b>
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 438,00	78 438,00	1 490,83	1,90
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>886 400,00</b>	<b>817 400,00</b>	<b>166 264,14</b>	<b>20,34</b>
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	886 400,00	817 400,00	166 264,14	20,34
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>329 640,01</b>	<b>498 640,01</b>	<b>63 667,88</b>	<b>12,77</b>
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	8 053,09	16,11
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 092,00	21,84
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 000,00	11 246,91	34,08
4270 Zakup usług remontowych	87 688,23	115 688,23	32 624,23	28,20
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 000,00	3 200,00	9,14
4430 Różne opłaty i składki	11 951,78	11 951,78	3 720,35	31,13
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	248 000,00	3 731,30	1,50
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>363 627,68</b>	<b>627 527,68</b>	<b>201 924,22</b>	<b>32,18</b>
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	8 053,09	53,69

## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	5 000,00	18 347,95	5 019,43	27,36
4270	183 104,09	232 656,14	118 801,70	51,06
4300	10 523,59	20 523,59	0,00	0,00
6050	150 000,00	341 000,00	70 050,00	20,54
<b>700</b>	<b>6 300,00</b>	<b>56 300,00</b>	<b>3 378,80</b>	<b>6,00</b>
<b>70004</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6210	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			
<b>70005</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>3 378,80</b>	<b>53,63</b>
4300	5 000,00	5 000,00	3 259,20	65,18
4510	1 000,00	1 000,00	119,60	11,96
4610	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>16 700,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,90</b>
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
<b>71004</b>	<b>16 200,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,91</b>
4170	1 200,00	1 200,00	400,00	33,33
4300	15 000,00	42 800,00	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	500,00	500,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			
<b>750</b>	<b>1 877 731,00</b>	<b>2 025 494,00</b>	<b>955 798,62</b>	<b>47,19</b>
<b>75011</b>	<b>122 031,00</b>	<b>126 194,00</b>	<b>64 198,18</b>	<b>50,87</b>
4010	78 707,00	82 189,00	42 983,25	52,30
4040	7 000,00	7 000,00	6 576,11	93,94
4110	14 699,00	15 295,00	7 426,92	48,56
4120	2 425,00	2 535,00	940,06	37,08
4210	3 400,00	3 375,00	333,34	9,88
4280	200,00	200,00	0,00	0,00
4300	6 500,00	6 300,00	1 221,00	19,38
4360	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00
4410	1 600,00	1 600,00	738,21	46,14
4440	3 000,00	3 200,00	2 379,29	74,35
4700	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00
<b>75022</b>	<b>136 500,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>61 047,78</b>	<b>44,72</b>
3030	130 000,00	130 000,00	60 812,00	46,78
4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4210	2 000,00	2 000,00	235,78	11,79
4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4410	500,00	500,00	0,00	0,00
4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
<b>75023</b>	<b>1 494 700,00</b>	<b>1 509 700,00</b>	<b>652 253,75</b>	<b>43,20</b>
3020	1 500,00	1 500,00	800,00	53,33
4010	940 000,00	940 000,00	405 312,64	43,12

## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	75 000,00	75 000,00	71 797,82	95,73
4110	175 000,00	175 000,00	72 520,34	41,44
4120	26 000,00	26 000,00	8 245,12	31,71
4170	40 000,00	40 000,00	9 350,09	23,38
4210	50 000,00	50 000,00	27 642,43	55,28
4260	18 000,00	18 000,00	3 928,83	21,83
4270	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4280	2 000,00	2 000,00	1 093,00	54,65
4300	70 000,00	60 000,00	23 027,83	38,38
4360	15 000,00	13 000,00	2 183,55	16,80
4410	18 000,00	18 000,00	6 462,61	35,90
4420	200,00	200,00	0,00	0,00
4430	20 000,00	19 949,00	600,00	3,01
4440	26 000,00	26 000,00	17 661,49	67,93
4580	0,00	51,00	0,00	0,00
4700	8 000,00	8 000,00	1 628,00	20,35
6050	0,00	35 000,00	0,00	0,00
<b>75075</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>23 616,36</b>	<b>48,59</b>
3040	6 000,00	6 000,00	1 800,00	30,00
4110	750,00	750,00	0,00	0,00
4120	250,00	250,00	0,00	0,00
4170	3 000,00	4 000,00	2 011,50	50,29
4210	20 000,00	20 000,00	9 421,46	47,11
4300	18 000,00	17 600,00	10 383,40	59,00
<b>75095</b>	<b>76 500,00</b>	<b>204 500,00</b>	<b>154 682,55</b>	<b>75,64</b>
4100	40 000,00	40 000,00	12 662,80	31,66
4170	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4210	3 000,00	3 000,00	547,00	18,23
4300	14 000,00	142 000,00	130 791,20	92,11
4430	11 000,00	11 000,00	9 834,75	89,41
4510	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4610	1 500,00	1 500,00	846,80	56,45
<b>751</b>	<b>3 500,00</b>	<b>8 485,00</b>	<b>2 204,10</b>	<b>25,98</b>
<b>75101</b>	<b>3 500,00</b>	<b>8 260,00</b>	<b>2 057,00</b>	<b>24,90</b>
4010	2 387,00	2 078,00	1 039,00	50,00
4110	408,00	355,00	177,00	49,86
4120	59,00	52,00	26,00	50,00
4210	0,00	4 760,00	0,00	0,00
4300	246,00	615,00	615,00	100,00
4360	400,00	400,00	200,00	50,00
<b>75110</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>147,10</b>	<b>65,38</b>

## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	0,00	225,00	147,10	65,38
<b>752</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	300,00	300,00	0,00	0,00
4300	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>228 600,00</b>	<b>436 085,00</b>	<b>242 271,39</b>	<b>55,56</b>
75405	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6170	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>75411</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6170	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>75412</b>	<b>186 900,00</b>	<b>323 400,00</b>	<b>221 256,54</b>	<b>68,42</b>
2830	10 000,00	10 000,00	4 523,60	45,24
3030	5 000,00	5 000,00	3 015,00	60,30
4110	3 800,00	3 660,00	622,44	17,01
4120	550,00	550,00	89,20	16,22
4170	21 700,00	21 840,00	8 726,96	39,96
4210	23 000,00	29 000,00	18 164,39	62,64
4260	25 000,00	12 300,00	3 781,88	30,75
4270	4 750,00	6 750,00	1 123,48	16,64
4280	4 000,00	5 870,00	4 090,00	69,68
4300	16 000,00	23 000,00	12 015,17	52,24
4360	2 500,00	2 500,00	546,00	21,84
4410	300,00	1 130,00	1 014,41	89,77
4430	8 000,00	8 000,00	1 449,50	18,12
4520	200,00	200,00	0,00	0,00
4700	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
6050	50 000,00	86 000,00	57 094,51	66,39
6060	9 500,00	105 000,00	105 000,00	100,00
<b>75414</b>	<b>41 700,00</b>	<b>90 600,00</b>	<b>18 930,32</b>	<b>20,89</b>
4010	30 000,00	30 000,00	13 313,20	44,38
4040	3 700,00	3 700,00	2 331,11	63,00
4110	5 200,00	5 200,00	2 386,01	45,88
4120	800,00	800,00	0,00	0,00
4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4270	0,00	48 000,00	0,00	0,00
4300	1 000,00	1 900,00	900,00	47,37
<b>75478</b>	<b>0,00</b>	<b>2 085,00</b>	<b>2 084,53</b>	<b>99,98</b>
3030	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
4210	0,00	535,00	534,53	99,91
4300	0,00	300,00	300,00	100,00



Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>757</b>	<b>150 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>46 190,84</b>	<b>35,53</b>
<b>75702</b>	<b>150 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>46 190,84</b>	<b>35,53</b>
8110	150 000,00	130 000,00	46 190,84	35,53
<b>758</b>	<b>350 000,00</b>	<b>288 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>350 000,00</b>	<b>288 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	250 000,00	188 115,00	0,00	0,00
6800	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>8 769 001,00</b>	<b>9 125 607,00</b>	<b>4 428 736,53</b>	<b>48,53</b>
<b>80101</b>	<b>4 429 750,00</b>	<b>4 609 876,00</b>	<b>2 420 389,67</b>	<b>52,50</b>
2540	1 480 000,00	1 504 626,00	815 136,44	54,18
2590	295 000,00	295 000,00	147 332,83	49,94
3020	116 930,00	116 930,00	57 682,48	49,33
4010	1 666 000,00	1 672 300,00	840 895,74	50,28
4040	140 100,00	144 140,00	143 648,12	99,66
4110	333 000,00	333 000,00	156 664,45	47,05
4120	47 000,00	47 000,00	18 384,25	39,12
4140	8 800,00	5 800,00	0,00	0,00
4170	16 800,00	13 300,00	8 948,53	67,28
4210	47 500,00	44 300,00	27 863,56	62,90
4240	4 000,00	11 900,00	10 906,46	91,65
4260	12 550,00	12 550,00	5 644,99	44,98
4270	33 000,00	73 500,00	1 599,14	2,18
4280	2 250,00	2 250,00	270,00	12,00
4300	34 530,00	45 490,00	24 778,51	54,47
4360	5 430,00	5 430,00	1 733,86	31,93
4410	4 480,00	4 480,00	1 412,21	31,52
4420	100,00	100,00	0,00	0,00
4430	3 550,00	3 550,00	1 956,00	55,10
4440	93 160,00	93 160,00	70 400,00	75,57
4610	2 000,00	2 000,00	132,10	6,61
4700	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00
6050	80 000,00	165 000,00	85 000,00	51,52
6060	0,00	10 500,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>1 296 129,00</b>	<b>1 464 689,00</b>	<b>616 474,24</b>	<b>42,09</b>
3020	50 557,00	50 557,00	24 426,26	48,31
4010	738 800,00	892 915,00	351 545,87	39,37
4040	57 900,00	58 465,00	58 192,50	99,53
4110	148 000,00	146 700,00	65 997,58	44,99

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	20 900,00	19 800,00	7 376,49	37,26
4170	13 300,00	13 300,00	3 220,00	24,21
4210	36 000,00	36 000,00	15 817,85	43,94
4240	3 700,00	3 180,00	817,44	25,71
4260	7 400,00	7 400,00	2 719,94	36,76
4270	4 000,00	20 800,00	100,00	0,48
4280	1 720,00	1 720,00	190,00	11,05
4300	24 873,00	24 873,00	13 904,91	55,90
4330	130 000,00	130 000,00	33 475,51	25,75
4360	6 095,00	6 095,00	2 695,34	44,22
4410	5 012,00	5 012,00	1 838,55	36,68
4430	3 762,00	3 762,00	2 376,00	63,16
4440	40 530,00	40 530,00	31 400,00	77,47
4700	3 580,00	3 580,00	380,00	10,61
<b>80110</b>	<b>1 904 180,00</b>	<b>1 903 180,00</b>	<b>900 306,76</b>	<b>47,31</b>
2540	779 000,00	779 000,00	323 973,62	41,59
3020	57 950,00	57 950,00	26 332,67	45,44
4010	704 000,00	704 000,00	335 026,01	47,59
4040	60 000,00	60 000,00	59 263,60	98,77
4110	142 000,00	142 000,00	63 657,69	44,83
4120	20 000,00	20 000,00	7 900,73	39,50
4140	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
4170	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
4210	40 000,00	40 000,00	24 378,12	60,95
4240	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4260	9 300,00	9 300,00	4 991,69	53,67
4270	2 000,00	2 000,00	992,97	49,65
4280	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4300	28 000,00	28 000,00	18 188,70	64,96
4360	3 900,00	3 900,00	1 395,09	35,77
4410	2 640,00	2 640,00	1 249,87	47,34
4430	1 400,00	1 400,00	1 356,00	96,86
4440	40 690,00	40 690,00	30 600,00	75,20
4700	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>121 395,00</b>	<b>121 395,00</b>	<b>62 761,02</b>	<b>51,70</b>
4110	1 655,00	1 655,00	648,10	39,16
4120	115,00	115,00	0,00	0,00
4170	9 625,00	9 625,00	4 522,78	46,99
4300	110 000,00	110 000,00	57 590,14	52,35

## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>80146</b>	<b>27 757,00</b>	<b>27 757,00</b>	<b>5 914,84</b>	<b>21,31</b>
80146				
4110	0,00	60,00	0,00	0,00
4120	0,00	10,00	0,00	0,00
4170	0,00	350,00	350,00	100,00
4210	3 000,00	3 010,00	1 656,97	55,05
4300	7 800,00	8 600,00	2 450,00	28,49
4410	1 786,00	1 576,00	407,87	25,88
4700	15 171,00	14 151,00	1 050,00	7,42
<b>80148</b>	<b>635 321,00</b>	<b>639 821,00</b>	<b>312 482,45</b>	<b>48,84</b>
3020	2 000,00	2 000,00	946,52	47,33
4010	307 300,00	306 599,00	141 706,57	46,22
4040	24 430,00	25 131,00	24 193,15	96,27
4110	57 100,00	57 100,00	24 287,30	42,53
4120	8 050,00	8 050,00	2 856,68	35,49
4170	1 700,00	2 200,00	960,00	43,64
4210	6 700,00	7 700,00	2 671,24	34,69
4220	188 500,00	188 500,00	94 252,35	50,00
4260	11 400,00	11 400,00	3 887,48	34,10
4270	1 800,00	4 800,00	0,00	0,00
4280	1 190,00	1 190,00	40,00	3,36
4300	9 475,00	9 475,00	5 448,74	57,51
4410	3 100,00	3 100,00	1 532,42	49,43
4440	11 676,00	11 676,00	9 700,00	83,08
4700	900,00	900,00	0,00	0,00
<b>80149</b>	<b>45 124,00</b>	<b>49 544,00</b>	<b>19 775,53</b>	<b>39,92</b>
3020	1 740,00	1 740,00	981,30	56,40
4010	17 900,00	19 400,00	10 069,39	51,90
4110	6 304,00	7 604,00	1 975,41	25,98
4120	880,00	1 980,00	270,74	13,67
4170	16 650,00	16 650,00	5 283,75	31,73
4210	650,00	650,00	115,34	17,74
4240	1 000,00	1 520,00	1 079,60	71,03
<b>80150</b>	<b>193 572,00</b>	<b>193 572,00</b>	<b>37 815,79</b>	<b>19,54</b>
2540	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
3020	1 292,00	1 292,00	230,52	17,84
4010	75 000,00	75 000,00	31 394,89	41,86
4110	11 950,00	11 950,00	5 415,56	45,32
4120	1 830,00	1 830,00	774,82	42,34
4240	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>115 773,00</b>	<b>115 773,00</b>	<b>52 816,23</b>	<b>45,62</b>

## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2310	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3040	5 000,00	5 000,00	3 450,00	69,00
4170	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	10 000,00	10 000,00	3 707,23	37,07
4240	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4300	15 000,00	15 000,00	4 640,00	30,93
4430	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4440	53 773,00	53 773,00	41 019,00	76,28
<b>851</b>	<b>52 200,00</b>	<b>75 200,00</b>	<b>20 605,02</b>	<b>27,40</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6300	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2800	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4170	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	500,00	500,00	0,00	0,00
4300	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>33 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>18 605,02</b>	<b>40,45</b>
4110	3 600,00	3 600,00	497,96	13,83
4120	550,00	550,00	0,00	0,00
4170	21 000,00	21 000,00	9 622,53	45,82
4210	5 000,00	10 790,00	3 835,86	35,55
4300	2 350,00	8 260,00	3 268,67	39,57
4610	500,00	500,00	80,00	16,00
6060	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>90,91</b>
2360	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
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				
4010	167,00	167,00	0,00	0,00
4110	29,00	29,00	0,00	0,00
4120	4,00	4,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>1 611 772,00</b>	<b>3 163 705,91</b>	<b>1 491 087,32</b>	<b>47,13</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>61 986,48</b>	<b>49,99</b>
4330	124 000,00	124 000,00	61 986,48	49,99
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>48 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>16 435,44</b>	<b>33,89</b>
4330	48 500,00	48 500,00	16 435,44	33,89
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
<b>85205 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>

## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>85211</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 354,00</b>	<b>639 084,28</b>	<b>42,37</b>
3110	0,00	1 478 778,00	618 953,40	41,86
4010	0,00	14 998,00	7 588,60	50,60
4110	0,00	2 806,00	1 343,83	47,89
4120	0,00	367,00	190,81	51,99
4210	0,00	8 700,00	8 307,64	95,49
4300	0,00	2 005,00	2 000,00	99,75
4700	0,00	700,00	700,00	100,00
<b>85212</b>	<b>794 739,00</b>	<b>801 599,00</b>	<b>459 050,09</b>	<b>57,27</b>
2910	0,00	6 589,00	3 060,00	46,44
3110	731 908,00	731 908,00	414 070,60	56,57
4010	17 500,00	17 496,00	7 329,73	41,89
4040	2 561,00	2 565,00	2 564,71	99,99
4110	40 000,00	40 000,00	30 738,05	76,85
4120	400,00	400,00	242,42	60,61
4210	320,00	320,00	183,90	57,47
4300	1 200,00	1 200,00	380,12	31,68
4360	150,00	150,00	0,00	0,00
4410	100,00	100,00	0,00	0,00
4560	0,00	271,00	270,56	99,84
4700	600,00	600,00	210,00	35,00
<b>85213</b>	<b>12 308,00</b>	<b>12 308,00</b>	<b>7 179,13</b>	<b>58,33</b>
4130	12 308,00	12 308,00	7 179,13	58,33
<b>85214</b>	<b>48 500,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>35 174,29</b>	<b>56,73</b>
3110	48 500,00	62 000,00	35 174,29	56,73
<b>85215</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 277,91</b>	<b>3 152,51</b>	<b>59,73</b>
3110	5 000,00	5 272,41	3 150,17	59,75
4300	0,00	5,50	2,34	42,55
<b>85216</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 318,40</b>	<b>61,06</b>
3110	30 000,00	30 000,00	18 318,40	61,06
<b>85219</b>	<b>335 100,00</b>	<b>340 100,00</b>	<b>183 372,08</b>	<b>53,92</b>
3020	1 400,00	1 400,00	350,00	25,00
4010	217 700,00	217 700,00	109 475,04	50,29
4040	17 600,00	17 600,00	16 522,93	93,88
4110	40 580,00	40 580,00	21 570,44	53,16
4120	5 820,00	5 820,00	2 562,90	44,04
4170	2 600,00	7 600,00	6 140,30	80,79



## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	10 500,00	10 350,00	6 131,99	59,25
4260	3 900,00	3 900,00	1 882,53	48,27
4280	900,00	1 050,00	957,00	91,14
4300	12 000,00	12 000,00	5 414,39	45,12
4360	2 200,00	2 200,00	1 221,70	55,53
4410	5 000,00	5 000,00	3 880,87	77,62
4430	1 100,00	1 100,00	161,99	14,73
4440	10 200,00	10 200,00	6 085,00	59,66
4700	3 600,00	3 600,00	1 015,00	28,19
<b>85228</b>	<b>31 900,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>7 879,28</b>	<b>29,29</b>
4010	22 500,00	17 500,00	3 950,60	22,57
4110	4 650,00	4 650,00	1 155,39	24,85
4120	550,00	550,00	74,29	13,51
4170	4 200,00	4 200,00	2 699,00	64,26
<b>85295</b>	<b>180 725,00</b>	<b>203 667,00</b>	<b>59 455,34</b>	<b>29,19</b>
3027	420,00	420,00	0,00	0,00
3110	49 963,00	82 016,00	41 277,99	50,33
3119	7 500,00	7 500,00	600,00	8,00
4010	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	34 679,50	34 679,50	11 516,54	33,21
4019	7 677,30	7 677,30	0,00	0,00
4049	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	6 055,00	6 055,00	1 828,05	30,19
4119	1 559,40	1 559,40	0,00	0,00
4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	849,70	849,70	258,19	30,39
4129	219,10	219,10	0,00	0,00
4210	1 000,00	1 179,00	987,96	83,80
4217	134,50	134,50	0,00	0,00
4300	14 290,00	5 000,00	1 700,00	34,00
4307	52 118,62	52 118,62	842,13	1,62
4417	3 008,88	3 008,88	444,48	14,77
4700	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>224 075,00</b>	<b>242 910,00</b>	<b>108 744,63</b>	<b>44,77</b>
<b>85401</b>	<b>190 075,00</b>	<b>190 075,00</b>	<b>79 906,63</b>	<b>42,04</b>
3020	10 860,00	10 860,00	4 462,26	41,09
4010	132 500,00	132 500,00	50 662,69	38,24
4040	9 400,00	9 400,00	8 216,10	87,41
4110	24 770,00	24 770,00	9 524,96	38,45
4120	3 580,00	3 580,00	1 364,31	38,11

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	700,00	700,00	165,51	23,64
4240	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4280	100,00	100,00	0,00	0,00
4300	250,00	250,00	10,80	4,32
4440	6 915,00	6 915,00	5 500,00	79,54
<b>85412</b>	<b>25 000,00</b>	<b>28 010,00</b>	<b>9 098,00</b>	<b>32,48</b>
4170	7 000,00	7 000,00	2 448,00	34,97
4300	18 000,00	21 010,00	6 650,00	31,65
<b>85415</b>	<b>9 000,00</b>	<b>24 825,00</b>	<b>19 740,00</b>	<b>79,52</b>
3260	9 000,00	24 825,00	19 740,00	79,52
<b>900</b>	<b>787 427,02</b>	<b>955 927,02</b>	<b>372 915,25</b>	<b>39,01</b>
<b>90002</b>	<b>405 000,00</b>	<b>462 500,00</b>	<b>176 433,13</b>	<b>38,15</b>
2830	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300	400 000,00	427 500,00	176 433,13	41,27
6050	0,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>90004</b>	<b>9 897,18</b>	<b>9 897,18</b>	<b>3 266,40</b>	<b>33,00</b>
4210	3 673,35	5 170,23	3 266,40	63,18
4300	6 223,83	4 726,95	0,00	0,00
<b>90015</b>	<b>260 000,00</b>	<b>338 000,00</b>	<b>121 054,56</b>	<b>35,81</b>
4260	100 000,00	94 000,00	49 493,11	52,65
4300	160 000,00	154 000,00	71 561,45	46,47
6050	0,00	90 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>112 529,84</b>	<b>145 529,84</b>	<b>72 161,16</b>	<b>49,59</b>
2650	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00
4170	0,00	518,55	518,55	100,00
4210	62 640,28	49 057,88	21 648,70	44,13
4270	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4300	15 389,56	42 247,08	33 787,58	79,98
4430	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6050	8 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
6060	0,00	2 206,33	2 206,33	100,00
6210	0,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>420 842,29</b>	<b>467 842,29</b>	<b>171 954,78</b>	<b>36,75</b>
<b>92109</b>	<b>139 403,31</b>	<b>163 403,31</b>	<b>54 819,62</b>	<b>33,55</b>
2360	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4110	2 600,00	2 600,00	593,37	22,82
4120	400,00	400,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	15 000,00	15 000,00	6 117,47	40,78
4210	38 903,31	37 453,31	10 364,82	27,67
4260	10 000,00	10 000,00	2 559,56	25,60
4270	22 000,00	22 000,00	240,00	1,09
4300	24 500,00	49 950,00	9 514,35	19,05
4430	1 000,00	1 000,00	432,00	43,20
6050	15 000,00	15 000,00	14 998,05	99,99
<b>92116</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>50,00</b>
2480	164 000,00	164 000,00	82 000,00	50,00
<b>92120</b>	<b>34 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>4 637,10</b>	<b>8,59</b>
2720	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4270	10 000,00	20 000,00	4 637,10	23,19
4300	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>83 438,98</b>	<b>86 438,98</b>	<b>30 498,06</b>	<b>35,28</b>
2360	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
4110	1 000,00	1 000,00	215,46	21,55
4120	150,00	150,00	0,00	0,00
4170	5 000,00	5 000,00	1 888,34	37,77
4210	45 288,98	47 788,98	9 809,26	20,53
4300	12 000,00	12 500,00	1 585,00	12,68
<b>926</b>	<b>209 200,00</b>	<b>229 480,00</b>	<b>137 415,12</b>	<b>59,88</b>
<b>92605</b>	<b>209 200,00</b>	<b>229 480,00</b>	<b>137 415,12</b>	<b>59,88</b>
2360	115 000,00	115 000,00	85 000,00	73,91
3040	3 500,00	3 500,00	2 500,00	71,43
3250	4 500,00	4 500,00	1 200,00	26,67
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	1 422,00	25,85
4210	31 800,00	29 299,66	17 122,68	58,44
4270	2 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00
4300	45 000,00	61 780,34	28 170,44	45,60

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

Załącznik nr 4 - Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

Dokładność / kolejność rozdz-par-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>2 545 338,00</b>	<b>3 711 844,33</b>	<b>509 135,16</b>	<b>13,72</b>
01010	1 040 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00
6210	1 000 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00
016002000	1 000 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00
016038000	0,00	314 000,00	0,00	0,00
6230	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
000026000	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
60013	46 438,00	78 438,00	1 490,83	1,90
6300	46 438,00	78 438,00	1 490,83	1,90
012025000	46 438,00	78 438,00	1 490,83	1,90
60014	886 400,00	817 400,00	166 264,14	20,34
6300	886 400,00	817 400,00	166 264,14	20,34
000016000	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00
015021000	0,00	106 000,00	0,00	0,00
015024000	0,00	35 000,00	0,00	0,00
015029000	836 400,00	536 400,00	166 264,14	31,00
016026000	0,00	20 000,00	0,00	0,00
60016	160 000,00	248 000,00	3 731,30	1,50
6050	160 000,00	248 000,00	3 731,30	1,50
016003000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
016005000	70 000,00	194 000,00	0,00	0,00
016008000	70 000,00	0,00	0,00	0,00
016025000	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25
016028000	0,00	50 000,00	41,30	0,08
60017	150 000,00	341 000,00	70 050,00	20,54
6050	150 000,00	341 000,00	70 050,00	20,54
016004000	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00
016014000	80 000,00	130 000,00	150,00	0,12
016022000	0,00	26 000,00	0,00	0,00
016027000	0,00	85 000,00	69 900,00	82,24
70004	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6210	0,00	50 000,00	0,00	0,00
016031000	0,00	50 000,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 4 - Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

Dokładność / kolejność rozdz-par-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00
016040000	Wykonanie klimatyzacji części pomieszczeń UG Rudnik	0,00	35 000,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
016036000	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu	0,00	10 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
016035000	Dofinansowanie wykonania projektu rozbudowy i modernizacji budynków Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu	0,00	10 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	59 500,00	191 000,00	162 094,51	84,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	86 000,00	57 094,51	66,39
000027000	Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych (Rozbudowa OSP Rudnik)	50 000,00	86 000,00	57 094,51	66,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	105 000,00	105 000,00	100,00
000001000	Fundusz sołecki - Brzeźnica	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
000004000	Fundusz sołecki - Grzegorzowice	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
000007000	Fundusz sołecki - Ligota Książęca	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
000008000	Fundusz sołecki - Lubowice	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
016039000	Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych (Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brzeźnica)	0,00	95 500,00	95 500,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
000015000	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	175 500,00	85 000,00	48,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	165 000,00	85 000,00	51,52
016011000	Budowa boiska sportowego przy ZSO Grzegorzowice	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
016032000	Modernizacja sanitariatów w ZSO Rudnik	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	0,00	0,00
016023000	Zakup pieca c.o. dla ZSO Rudnik	0,00	10 500,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	0,00	0,00
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
016037000	Dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu	0,00	10 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
000000000	wydatki stałe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	30 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
016034000	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku	0,00	30 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	90 000,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 4 - Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za I półrocze 2016r.

Dokładność / kolejność rozdz-par-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016030000	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Szonowice-Modzurów	0,00	10 000,00	0,00	0,00
016033000	Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik	0,00	80 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>27 206,33</b>	<b>4 206,33</b>	<b>15,46</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>20,00</b>
000005000	Fundusz sołecki - Jastrzębie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
000010000	Fundusz sołecki - Ponięcie	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 206,33</b>	<b>2 206,33</b>	<b>100,00</b>
000006000	Fundusz sołecki - Lasaki	0,00	2 206,33	2 206,33	100,00
<b>6210</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016029000	Wymiana wiat przystankowych w Rudniku i Brzeźnicy	0,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 998,05</b>	<b>99,99</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 998,05</b>	<b>99,99</b>
000004000	Fundusz sołecki - Grzegorzowice	15 000,00	15 000,00	14 998,05	99,99

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



Lp.	Treść	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4			4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>580 000,00</b>	<b>1 977 700,00</b>	<b>2 127 090,13</b>	<b>108%</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 069 400,00	569 400,00	0,00	0%
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	580 000,00	1 408 300,00	2 127 090,13	151%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>791 400,00</b>	<b>791 400,00</b>	<b>376 902,00</b>	<b>48%</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	791 400,00	791 400,00	376 902,00	48%

**zadłużenie Gminy na koniec I półrocza 2016r. wynosi 3.134.025,02zł.**

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

Plan budżetu zakładu za I-półrocze 2016 rok wg uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XII/12/2015 z dnia 21.12.2015 roku został uchwalony po stronie przychodów i wydatków na kwotę **2425 000 zł.** w tym dotacja z Urzędu Gminy Rudnik na kwotę **1 185 000zł.** Plan został zwiększony o **617 000 zł.** w tym dotacja z Urzędu gminy Rudnik na kwotę **447 000 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>3 042 000,00</b>	<b>877 254,34</b>
10		Rolnictwo i łowiectwo	2 283 000,00	877 254,34
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 283 000,00	453 152,02
		W tym dotacja celowa	1 382 000,00	
		W tym dotacja przedmiotowa	96 000,00	48 000,00
600		Transport i łączność	70 000,00	17 201,02
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00	14 913,18
		W tym: dotacja	50 000,00	14 913,18
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	
		W tym: dotacja	15 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	107 602,44
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	280 000,00	107 602,44
		W tym dotacja celowa	50 000,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 000,00	299 298,86
	90095	Pozostała działalność	409 000,00	299 298,86
		W tym dotacja przedmiotowa	24 000,00	12 000,00
		W tym dotacja celowa	15 000,00	
		<b>Koszty</b>	<b>3 042 000,00</b>	<b>857 980,62</b>
10		Rolnictwo i łowiectwo	2 283 000,00	438 748,62
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 283 000,00	438 748,62
		W tym :dotacja celowa	1 382 000,00	
		W tym dotacja przedmiotowa	96 000,00	48 000,00
600		Transport i łączność	70 000,00	15 822,48
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00	15 822,48
		W tym: dotacja	50 000,00	14 913,18
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	
		W tym: dotacja	15 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	119 859,22
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	280 000,00	119 859,22
		W tym dotacja celowa	50 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 000,00	283 550,30
	90095	Pozostała działalność	409 000,00	283 550,30
		W tym dotacja	24 000,00	12 000,00
		W tym dotacja celowa	15 000,00	

## **PRZYCHODY**

Analizując wpływy dochodów za I-półrocze **2016** stwierdza się wykonanie planowanych przychodów w wysokości **877 254,34 zł**, co stanowi **28,84%** planu, w tym dotacja w wysokości **74 913,18 zł**.

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

Plan przychodów wynosił **2 283 000 zł**, zaś jego wykonanie **453 152,02** co stanowi **19,85%** planu w tym dotacja 48 000 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 **17 201,02 zł**, co stanowi **24,58%** planu.

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

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan przychodów wynosił **280.000 zł**, a wykonanie **107 602,44 zł**, co stanowi **38,43%**. Przychodami w tym dziale są wpływy za wynajem lokali mieszkaniowych oraz czynsze dzierżawne.

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

Plan przychodów wynosił **409.000 zł**, wykonanie **299 298,86 zł** co stanowi **61,09 %** planu. Źródłami przychodów są usługi wykonane na potrzeby jednostek budżetowych .

### **KOSZTY**

Plan kosztów za I-półrocze **2016** wynosi **3 042 000 zł**, w tym dotacja w wysokości **1 632 000 zł**. Wykonanie zamknęło się kwotą **857 980,62 zł**, co stanowi **28,21 %** planu, w tym dotację wykorzystano w wysokości **60 000 zł**. Realizacja kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Plan wynosił **2 283 000 zł**, wykonanie **438 748,62**, tj. **19,22%** planu. Koszty w tym dziale obejmują zadania z całej działalności zakładu.

Do kosztów tych zalicza się:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **138 079 zł-**
- naprawa awarii sieci wodociągowych, części oraz remonty na przepompowniach – **46 336 zł-**
- wodomierze – **7 940 zł**
- leasing koparki – **8 643 zł**
- zużycie energii w przepompowniach oraz oczyszczalni ścieków – **39 969 zł-**
- usługi melioracyjne – **18 738 zł**
- opłata za ścieki – **58 286 zł**
- delegacje– **205 zł-**
- remonty na oczyszczalni w Modzuruwie i Ponięcicach – **24 941 zł**
- pozostałe wydatki tj. zakup paliwa, rozmowy telefoniczne, części do samochodów, urządzeń i maszyn, opłaty pocztowe, badanie wody, badania lekarski, ubrania robocze dla pracowników, aktualizacja programów komputerowych , utrzymanie pomieszczeń biurowych zakładu, remont garaży – **43 132,62 zł**
- podatek od nieruchomości **52 479, zł**

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

Plan kosztów wynosił **70.000 zł**, wykonanie **15 822,48 zł**, tj. **22,61%** planu.

Dział ten obejmuje koszty poniesione na zadania związane z odśnieżaniem i koszeniem dróg gminnych zleconych przez Urząd Gminy Rudnik – **15 822,48 zł**

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wynosił **280.000 zł**, natomiast wykonanie **119 859,22 zł** co stanowi **42,81%** 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 – **10 312 zł**
  - Rudnik ul. Gawliny – **4 812 zł**
  - Łubowice – **4 812 zł**
  - Sławików – **1 718 zł**
  - Grzegorzowice – **5 500 zł.**
- remonty mieszkań oraz budynków będących w zarządzie zakładu – **32 993,22 zł**
- wynagrodzenia pracowników łącznie z palaczami CO, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **37 721 zł**
- wywóz nieczystości oraz odpadów komunalnych z budynków – **12 664 zł**
- energia **4 147 zł**
- podatek od nieruchomości -**5 180 zł**

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

Plan kosztów wynosił **409.000 zł**, wykonanie **283 550,30 zł**, tj. **69,33%** 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 – **283 550,30 zł.**

Ogółem za I-półrocze 2016 przychody wykonano w wysokości **877 254,34 zł**, a koszty w kwocie **857 980,62 zł.**

Należności odbiorców względem zakładu na dzień 30.06.2016 r. wynoszą **43 026,05zł**, z tego:

Należności wymagalne 37 294,23

- czynsze **4 886,34 zł**
- woda **25 033,39 zł**
- pozostałe należności **7 374,50 zł**
- należności niewymagalne **5 731,82 zł.**

Na dzień 30.06.2016 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

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

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku na 2016 rok został zatwierdzony na kwotę 164.000,00. Z budżetu Gminy Rudnik została przyznana dotacja w wysokości 164 000,00 zł. Do dnia 30.06.2016 r. Biblioteka otrzymała 82.000,00 zł dotacji z Urzędu Gminy Rudnik tj. 50 % przyznanej kwoty oraz zrealizowała dochód z odsetek bankowych na kwotę 57,51 zł.

Wykonanie planu finansowego wydatków zamknęło się kwotą 73 456,39 zł i w stosunku do przyznanej z budżetu Gminy Rudnik dotacji i wynosi 44,79%. W rozbiciu na rodzaje kosztów przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 30.06.2016	zobowiązania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101 200,00	45 243,27	2 221,87
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	7 288,58	1 484,84
3	Składki na fundusz pracy	1 500,00	531,45	109,30
4	Wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00	1 766,42	183,58
5	Zakup materiałów i wyposażenie	6 800,00	1 884,63	
6	Zakup książek	9 000,00	7 709,01	
7	Zakup energii	1 000,00		
8	Zakup usług pozostałych	13 900,00	5 517,33	
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	525,11	
10	Krajowe podróże służbowe	1 400,00	690,59	
11	Odpis na ZFSS	3 500,00	2 300,00	
		164 000,00	73 456,39	3 999,59

Wykazane zobowiązania dotyczą naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatku od wynagrodzeń na dzień 30.06.2016r. Zobowiązania te nie były wymagalne. Należności nie wystąpiły.



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku  
za I półrocze 2016r.**

**PRZYCHODY**

Lp.	RODZAJ	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	977 900,00 zł	493 637,70 zł
2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	86 244,00 zł	41 122,50 zł
3	Usługi medyczne poza kontraktowe	75 400,00 zł	37 776,80 zł
4	Odsetki bankowe	1 700,00 zł	918,37 zł
5	Pozostałe: media i czynsz z najmu, rozliczenie centralnego ogrzewania, dzierżawa i wypożyczenie sprzętu, wykonanie kserokopii.	27 100,00 zł	15 080,40 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 168 364,00 zł</b>	<b>588 535,77 zł</b>

**Zobowiązania na dzień 30.06.2016**

Lp		kwota
1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	36 047,45 zł
2	Urząd Skarbowy	8 978,60 zł
3	Pracownicze	35 245,16 zł
4	Dostawcy	17 798,05 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>98 069,26 zł</b>

**Należności na dzień 30.06.2016**

Lp.		kwota
1.	NFZ	89 720,80 zł
2.	Pozostali	4 741,70 zł
	<b>Razem:</b>	<b>94 462,50 zł</b>

**Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.**

## KOSZTY

Lp	Rodzaj kosztów	Plan 2016	Wykonanie I półrocze
1	Leki / szczepionki	33 000,00 zł	2 921,56 zł
2	Sprzęt jednorazowy	6 000,00 zł	5 238,44 zł
3	Pozostały drobny sprzęt medyczny	1 000,00 zł	59,72 zł
4	Środki czystości, materiały gospodarcze.	2 600,00 zł	1 526,37 zł
5	Materiały biurowe i druki specjalistyczne	4 000,00 zł	2 869,88 zł
6	Energia elektryczna	10 000,00 zł	3 257,57 zł
7	Woda, ścieki	1 300,00 zł	670,32 zł
8	Opał	18 000,00 zł	6 690,22 zł
9	Pozostałe materiały	3 000,00 zł	1 165,36 zł
10	Środki trwałe o zaniżonej wartości	3 000,00 zł	-----
11	Usługi remontowe / Konserwacja i naprawa sprzętu	5 000,00 zł	810,00 zł
12	Zakup procedur medycznych – koszty badań	55 000,00 zł	28 916,20 zł
13	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie specjalistów	47 000,00 zł	23 794,24 zł
14	Zakup procedur medycznych – fizjoterapia	22 000,00 zł	9 595,51 zł
15	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie lekarzy POZ	119 400,00 zł	59 700,00 zł
16	Usługi łączności	5 200,00 zł	2 696,20 zł
17	Usługi pocztowe / znaczki i opłaty pocztowe /.	600,00 zł	329,50 zł
18	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	650,00 zł	350,50 zł
19	Pozostałe usługi obce / pranie, wywóz śmieci, wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne/	24 000,00 zł	14 164,94 zł
20	Vat naliczony	16 500,00 zł	8 316,19 zł
21	Opłaty sądowe i notarialne / znaczki skarbowe, sądowe /	460,00 zł	546,00 zł
22	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	562 000,00 zł	273 701,43 zł
23	Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	40 000,00 zł	22 175,00 zł
24	Nagrody jubileuszowe	14 653,00 zł	11 830,00 zł
25	Świadczenia na rzecz pracowników / ZUS ,świadczenie urlopowe, szkolenia, odzież /.	120 000,00 zł	53 968,41 zł
26	Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie sprzętu medycznego	2 400,00 zł	-----
27	Koszty podróży służbowych – ryczałty, delegacje	9 000,00 zł	5 033,94 zł
28	Pozostałe koszty	7 063,00 zł	5 775,45 zł
29	Podatek od nieruchomości	5 518,00 zł	2 754,00 zł
30	Remont OZ w Rudniku	30 000,00 zł	-----
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 168 344,00 zł</b>	<b>548 856,95 zł</b>

## Załącznik nr 9 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2016r. oraz prognozie na

Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie I półrocze 2016r.	% wykonania planu	Prognoza 2017	Prognoza 2018
<b>Dochody ogółem</b>	<b>20 236 659,26</b>	<b>11 504 344,98</b>	<b>57%</b>	<b>16 819 039,00</b>	<b>17 155 420,00</b>
Dochody bieżące	19 703 659,26	11 469 202,98	58%	16 819 039,00	17 155 420,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 532 983,00	1 172 855,00	46%	2 583 643,00	2 635 316,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	734,41		0,00	0,00
podatki i opłaty	2 849 450,00	1 614 431,15	57%	2 906 439,00	2 964 568,00
z podatku od nieruchomości	1 460 000,00	813 573,69	56%	1 489 200,00	1 518 984,00
z subwencji ogólnej	9 312 341,00	5 561 412,00	60%	9 498 588,00	9 688 560,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 557 865,26	1 125 659,26	72%	970 306,00	989 712,00
Dochody majątkowe, w tym	533 000,00	35 142,00	7%	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	100 000,00	35 142,00	35%	0,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	433 000,00	0,00	0%	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 422 959,26</b>	<b>8 876 428,88</b>	<b>41%</b>	<b>15 958 366,00</b>	<b>16 275 233,98</b>
Wydatki bieżące, w tym:	17 711 114,93	8 367 293,72	47%	15 390 694,00	15 698 508,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0%	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%	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%	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	46 190,84	31%	146 000,00	105 000,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 000,00	46 190,84	31%	146 000,00	105 000,00
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%	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%	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	3 711 844,33	509 135,16	14%	567 672,00	576 725,98
Wynik budżetu	-1 186 300,00	2 627 916,10	-222%	860 673,00	880 186,02
<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 977 700,00</b>	<b>2 127 090,13</b>	<b>108%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 408 300,00	2 127 090,13	151%	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	616 900,00	0,00	0%	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	569 400,00	0,00	0%	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	569 400,00	0,00	0%	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>791 400,00</b>	<b>376 902,00</b>	<b>48%</b>	<b>860 673,00</b>	<b>880 186,02</b>
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wkłuin papierów wartościowych	791 400,00	376 902,00	48%	860 673,00	880 186,02

Wyszczególnienie		Prognoza 2016	Wykonanie I półrocze 2016r.	% wykonania planu	Prognoza 2017	Prognoza 2018
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		3 415 338,00	5 228 999,39	153%	1 428 345,00	1 456 912,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0%	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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		4,65%	4,65%	100%	5,99%	5,74%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		4,65%	4,65%	100%	5,99%	5,74%
Kwota zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0%	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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,65%	4,65%	100%	5,99%	5,74%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		10,42%	10,42%	100%	8,49%	8,49%
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)		12,70%	12,70%	100%	10,14%	8,74%
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)		14,71%	14,71%	100%	12,15%	10,75%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego 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
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	0%	860 673,00	880 186,02
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0%	860 673,00	880 186,02
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 748 835,00	3 365 725,52	50%	6 883 812,00	7 021 488,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		1 361 200,00	713 301,53	52%	1 388 424,00	1 416 192,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		780 310,00	183 244,36	23%	432 872,00	260 000,00
bieżące		115 472,00	15 480,40	13%	112 872,00	0,00

Wyszczególnienie		Prognoza 2016	Wykonanie I półrocze 2016r.	% wykonania planu	Prognoza 2017	Prognoza 2018
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		115 472,00	15 489,39	13%	0,00	0,00
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		115 472,00	15 489,39	13%	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0%	0,00	0,00
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00	0,00	0%	0,00	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0%	0,00	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00	0,00	0%	0,00	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0%	0,00	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnie publicznego zakładu opieki						

Załącznik nr 10 - Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - za I półrocze 2016r.

L.p.	Nazwa i określenie stopnia realizacji	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie	%	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące											
1.b	- wydatki majątkowe											
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:											
1.1.1	- wydatki bieżące											
1.1.1.1	Drugiemu Człowiekowi (POKL) - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zakończenie w 2017r.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku	2016	2017	228 344,00	115 472,00	15 489,39	13%	112 872,00	0,00	0,00	228 344,00
1.1.2	- wydatki majątkowe											
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Gminy Rudnik	2016	2017	60 000,00	30 000,00	0,00	0%	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące											
1.2.2	- wydatki majątkowe											



1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:										1 191 814,00	634 838,00	167 754,97	26%	290 000,00	260 000,00	0,00	1 184 838,00
1.3.1	- wydatki bieżące										0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe										1 191 814,00	634 838,00	167 754,97	26%	290 000,00	260 000,00	0,00	1 184 838,00
1.3.2.1	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna. Zadanie prowadzone przez UJM Racibórz. Realizacja zgodnie z harmonogramem.	Urząd Gminy Rudnik	2012	2016							84 414,00	78 438,00	1 490,83	2%	0,00	0,00	0,00	78 438,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 (Brzeźnica – Grzegorzowice). Pomoc finansowa dla powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają uzgodnienia harmonogramu realizacji zadania.	Urząd Gminy Rudnik	2016	2017						50 000,00	20 000,00	0,00	0%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S w miejscowości Jastrzębie. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018.	Urząd Gminy Rudnik	2017	2018						520 000,00	0,00	0,00	0%	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej DP 3521S Szonowice - Modurów. Zadanie prowadzone przez Powiat Raciborski. Realizowane są roboty budowlane na całym odcinku drogi obejmujące poszerzenie jezdni, budowę kanalizacji deszczowej, chodnika lub ciągu pieszo rowerowego.	Urząd Gminy Rudnik	2015	2016						537 400,00	536 400,00	166 264,14	31%	0,00	0,00	0,00	0,00	536 400,00

Na przestrzeni I półrocza 2016r. Dokonano zmian w zakresie zadań:

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku (+ 60.000zł.) - nowe zadanie
- Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (+ 193zł.)
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S (Brzeźnica – Grzegorzowice) (+ 50.000zł.) - nowe zadanie
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S w miejscowości Jastrzębie (+ 520.000zł.) - nowe zadanie
- Rozbudowa drogi powiatowej DP 3521S Szonowice - Modurów (- 300.000zł.) - zmniejszenie po przetargu

## **Załącznik nr 11 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2016-2021**

### **I. Dochody:**

- 1) w 2016r - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach);
- 2) wykonane za I półrocze 2016r. zostały wykazane w wysokości wynikającej ze sprawozdania o realizacji dochodów,
- 3) w latach 2017-2021 – w zakresie:
  - a) dochodów bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 2% w stosunku do roku poprzedniego (rokiem bazowym jest pierwotny budżet na 2016r.);
  - 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 – nie planuje się.

### **II. Wydatki:**

- 1) w 2016r - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach);
- 2) wykonane za I półrocze 2016r. zostały wykazane w wysokości wynikającej ze sprawozdania o realizacji wydatków,
- 3) w latach 2017-2021 – w zakresie:
  - a) wydatków bieżących (stałe) – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 2% w stosunku do roku poprzedniego (rokiem bazowym jest pierwotny budżet na 2016r.);
  - 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 2016r. zostały zaplanowano przychody w wysokości 1.977.700zł., na które składają się:
  - a) wolne środki z 2015r. – w wysokości 1.408.300zł. – są to środki wynikające z ponadplanowej realizacji niektórych dochodów oraz brakiem realizacji części zadań.
  - b) pożyczka z WFOŚiGW – w wysokości 233.000zł. zaplanowana na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rudniku - V etap”,
  - c) kredyt – w wysokości 336.400zł. na realizację zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej DP 3521S Szonowice-Modzurów”.
  - d) wykonane za I półrocze 2016r. zostały wykazane w wysokości wynikającej ze sprawozdania o realizacji przychodów,
  - e) w 2017r. i kolejnych latach- obecnie nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.

### **IV. Rozchody**

- 1) w 2016r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach);
- 2) wykonane za I półrocze 2016r. zostały wykazane w wysokości wynikającej ze sprawozdania o realizacji rozchodów,
- 3) w latach 2017 – 2021 – 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.**