

ZARZĄDZENIE NR 34/2013

Wójta Gminy Rudka

z dnia 16 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548; z 2013 r. poz. 86) oraz § 2, § 3 i § 4 Uchwały Nr XXVIII/126/10 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rudka za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Rudka postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Rudka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku, w tym realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Anusiewicz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2013 rok.

Wysoka Rado!

Podstawą gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego jest jej budżet.

Budżet gminy jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Uchwała budżetowa jest uchwalana przez organ stanowiący na rok budżetowy, natomiast wykonanie rozpoczyna się z pierwszym dniem nowego roku budżetowego, a kończy ostatniego dnia roku budżetowego.

Uchwałą Nr XVII/99/2012 Rada Gminy Rudka z dnia 28 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet gminy Rudka na 2013 rok:

1. Planowane dochody wyniosły - **9.695.964 zł.**

- bieżące w wysokości 8.924.775 zł, z tego:
na zadania zlecone – 788.256 zł.
- majątkowe w wysokości 771.189 zł,

2. Planowane wydatki wyniosły – **8.780.827 zł.**

- bieżące w wysokości 6.964.144 zł, z tego:
na zadania zlecone – 788.256 zł
- majątkowe w wysokości 1.816.683 zł

Nadwyżkę budżetu w wysokości 915.137 zł z przeznaczeniem na:

- planowaną spłatę kredytów w kwocie - 482.683 zł
w tym, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 153.119 zł,
- planowaną spłatę pożyczek w kwocie - 432.454 zł
w tym, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 391.334 zł.

Budżet gminy ulegał zmianie i na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów ogółem – **10.970.922 zł**

- bieżące w wysokości 9.571.479 zł, z tego:
na zadania zlecone – 919.067 zł
- majątkowe w wysokości 1.399.443 zł.

2. Plan wydatków ogółem – **11.253.053 zł.**

- bieżące w wysokości 7.298.910 zł, z tego:
na zadania zlecone – 919.067 zł
- majątkowe w wysokości 3.954.143 zł.

Dochody budżetowe w kwocie 544.453 zł. przeznacza się na spłatę pożyczki w kwocie 391.334 zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „, Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Karp oraz budowa świetlicy wiejskiej we wsi Niemyje Ząbki” realizowanego z PROW oraz na spłatę kredytu w kwocie 153.119 zł zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „, Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Rudka, Gm. Rudka” realizowanego z RPOWP.

Deficyt budżetu w wysokości 826.584 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie - 544.453 zł,
- wolnych środków w kwocie - 282.131 zł.

Dochody Gminy.

Dochody gminy- dochodami jednostek samorządu terytorialnego są środki publiczne pobierane przez te jednostki od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a także środki otrzymane z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji na realizację określonych zadań.

Dochody budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł:

Dochody bieżące plan 9.571.479 zł wykonanie 3.317.741,23 zł – 34,66%:

1. Dochody bieżące na zadania własne plan 8.652.412 zł wykonanie 2.795.894,41 zł – 32,31 %

w tym:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 465.965 zł Wykonanie 194.415 zł – 41,72%
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 10.000 zł Wykonanie 8.705,88 zł – 87,05%
- § 0310 podatek od nieruchomości plan 798.603 zł Wykonanie 236.620,00 zł – 29,62%.
w tym:
 - j g u – 161.903,00 zł. – 68,43 %
 - osoby fizyczne – 74.717,00 zł. – 31,57 %.
- § 0320 podatek rolny plan 441.536 zł. Wykonanie 185.224,58 zł. – 41,95 %
w tym:
 - j g u – 3.129,00 zł.- 1,60 %
 - osoby fizyczne – 182.095,58 zł. – 98,40 %
- § 0330 podatek leśny plan 86.819 zł. - wykonanie 47.172,20 zł.– 54,33 %
w tym:
 - j g u – 32.248,00 zł. – 68,16 %
 - osoby fizyczne – 14.924,20 zł. – 31,84 %
- § 0340 podatek od środków transportowych plan 108.580 zł. Wykonanie 34.210,48 zł.– 31,50 %
w tym:
 - j g u – 7.034,08 zł. – 20,97 %
 - osoby fizyczne – 27.176,40 zł. – 79,03 %
- § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 1.200 zł. Wykonanie - 0 zł. – 0 %
- § 0360 podatek od spadków i darowizn plan 4.031 zł. Wykonanie 741,00 zł. – 18,38 %
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan 10.000 zł. Wykonanie 2.499,00 zł. – 24,99 %
- § 0430 wpływy z opłaty targowej plan 200 zł. Wykonanie 0 zł. – 0 %
- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 514,00 zł. Wykonanie 130,65 zł. – 25,41 %
- § 0480 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 21.337 zł wykonanie 11.422,98 zł. – 53,53 %
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 100.000 zł wykonanie – 0 zł
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych plan 35.900 zł. Wykonanie 9.408,00 zł. – 26,20 %
- § 0690 wpływy z różnych opłat plan 47.100 zł Wykonanie 1.585,77 zł. – 3,36 %
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan 107.658 zł Wykonanie 32.700,71 zł – 30,37 %
- § 0830 wpływy z usług plan 990.777 zł Wykonanie 168.254,19 zł – 16,98 %
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 3.110 zł. Wykonanie 454,75 zł - 14,62 %
- § 0920 pozostałe odsetki plan 38.200 zł Wykonanie 2.625,77 zł – 6,87 %
- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan 2.179.907 zł. Wykonanie 20.212,48 zł. – 0,92 %
- § 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 2.000,00 zł wykonanie 593,55 zł – 29,67%

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan **280.381 zł** wykonanie **191.259,00 zł** – 68,21 %
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan **100,00 zł** wykonanie **1.954,42 zł** – 1954,42 %
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan **5.000 zł** wykonanie **0 zł** – 0 %
- § 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan **16.414 zł** wykonanie **0 zł** – 0 %
- § 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan **24.920 zł** wykonanie **24.920,00 zł** – 100,00 %

- § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa plan **2.872.160 zł** wykonanie **1.620.784,00 zł** – 56,67 %
w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 985.072,00 zł. – 60,77 %
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 615.948,00 zł. – 38,00 %
 - c) część równoważąca subwencji dla gmin – 19.764,00 zł – 1,23 %

2. Dochody bieżące na zadania zlecone plan 919.067 zł. wykonanie 521.846,82 zł. – 56,78 % w tym:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami plan **919.967 zł** wykonanie **521.846,82 zł.** – 56,78 %

Dochody majątkowe plan 1.399.443 zł. wykonanie 559.693,50 zł – 39,99%:

1. Dochody majątkowe plan 1.399.443 zł wykonanie 559.693,50 zł – 39,99% w tym:

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 200.000 zł. wykonanie 984,00 zł. – 0,49%
- § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 11.736 zł wykonanie 0 zł
- § 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 1.187.707 zł. wykonanie 558.709,50 zł. – 47,04 %

Dochody razem : plan 10.970.922 zł - wykonanie 3.877.434,73 zł. – 35,34%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- a. podatek rolny – 4.461,00 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 29.783,32 zł.
- c. podatek od środków transportowych – 27.590,12 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- a. podatek rolny – 0 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 4.206,46 zł.
- c. podatek leśny – 0 zł.
- d. podatek od środków transportowych – 0 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – umorzenie zaległości podatkowych wyniosły:

- e. podatek rolny – 130,00 zł.
- f. podatek od nieruchomości – 0 zł.
- g. podatek leśny – 0 zł.
- h. podatek od środków transportowych – 0 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosły:

- i. podatek rolny – 0 zł.
- j. podatek od nieruchomości – 0 zł.
- k. podatek leśny – 0 zł.
- l. podatek od środków transportowych – 0 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły:

- a. podatek rolny – 38.830,89 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 15.443,39 zł.
- c. podatek leśny – 2.515,99 zł.
- d. podatek od środków transportowych – 0 zł.
- e. podatek od spadków i darowizn – 0 zł.

- f. podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł.
- g. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0 zł.
- h. podatek dochodowy od osób fizycznych – 0 zł
- i. podatek dochodowy od osób prawnych- 0 zł.

Nadpłaty podatków wyniosły:

- a. podatek rolny – 1.218,09 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 1.446,38 zł.
- c. podatek leśny – 309,98 zł
- d. podatek od środków transportowych – 0 zł.
- e. podatek od spadków i darowizn – 0 zł
- f. podatek od czynności cywilnoprawnych – 0 zł
- g. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0 zł.
- h. podatek dochodowy od osób fizycznych – 0 zł
- i. podatek dochodowy od osób prawnych – 5,52 zł

Zaległości z tytułu dostarczania wody i oczyszczania ścieków w wartości nominalnej wyniosły 35.532,17 zł, nadpłaty 34,10 zł., pozostałych należności 61.582,31 zł.

Wydatki Gminy

Wydatki publiczne rozumiane są najczęściej jako wydatkowanie środków pieniężnych przez gminę w celu zaspokojenia potrzeb publicznych. Zadaniem gminy jest efektywne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami publicznymi. Odpowiednie rygory w tym zakresie narzuca ustawa o finansach publicznych, która określa, iż w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązują odpowiednie zasady gospodarki finansowej, które mają na celu dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Wydatki budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

I. Wydatki bieżące plan 7 298 910 zł - wykonanie 3 317 386,25 zł. – 45,45 % w tym:

1. na realizację zadań własnych plan 6 379 843 zł. wykonanie 2 803 360,22 zł

a) wydatki jednostek budżetowych plan 5.305 189 zł wykonanie 2 232 991,94 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 3 379 083 zł wykonanie 1 598 958,19 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 926 106 zł wykonanie 634 033,75 zł

b) dotacje na zadania bieżące plan 264 947 zł wykonanie 115 261,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 456 338 zł wykonanie 244 334,15 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 53 816 zł wykonanie 43 788,00 zł.

e) wydatki na obsługę długu plan 299 553 zł - wykonanie 166 985,13 zł.

2. na realizację zadań zleconych plan 919 067 zł. wykonanie 514 026,03 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych plan 199 277 zł wykonanie 160 809,93 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 75 301 zł wykonanie 40 271,04 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 123 976 zł wykonanie 120 538,89 zł

b) dotacje na zadania bieżące plan 0 zł wykonanie 0 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 719 790 zł wykonanie 353 216,10 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 0 zł wykonanie 0 zł.

e) wydatki na obsługę długu plan 0 zł. - wykonanie 0 zł.

II. Wydatki majątkowe plan 3 954 143 zł. - wykonanie 340 431,28 zł – 8,60% .

Wydatki razem: plan 11 253 053 zł. - wykonanie 3 657 817,53 zł. – 32,50 %

Zadania inwestycyjne i środki na ich realizację plan 3 954 143 zł - wykonanie 340.431,28 zł.

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Jarnąty, Niemyje Ząbki plan 1.302.621zł. wydatkowano w § 6057 0 zł i w § 6059 0 zł.

- budowa stacji uzdatniania wody plan 698.684 zł wydatkowano w § 6057 0 zł. i w § 6059 0 zł.

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych, miejscowości: Rudka, Olendy plan 782.131 zł wydatkowano w § 6067 0 zł w § 6059 0zł

- modernizacja oczyszczalni ścieków – zakup nowocześniejszych pomp zatapialnych plan w § 6060 20.000 zł. wykonanie 14.022 zł.
 - przebudowa ciągu dróg gminnych w Rudce: ul. Młynowa dł. 0,336 km, ul. Sportowa dł. 0,500 km plan w § 6050 528.647 zł. wykonanie 0 zł.
 - przebudowa ciągu dróg gminnych w Rudce: ul. Łąkowa, ul. Cegielniana plan w § 6050 80.565 zł. wykonanie 0 zł.
 - utwardzenie poboczy drogi gminnej w miejscowości Olendy plan w § 6050 232.668 zł. wykonanie 159.106,70 zł.
 - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa plan 13.807 zł wykonanie 0 zł
 - remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka plan 260.000 zł wykonanie 140.893,30 zł,
 - zakup komputerów plan 10.000 zł wykonanie 2.996,00 zł
 - zakup nieruchomości plan 25.000 zł wykonanie 23.413,28 zł.
- Trwa realizacja zaplanowanych inwestycji. Rozliczenie finansowe dotyczące wykonanych robót nastąpi w II półroczu 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności:

- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa Regionalny Program operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne plan 13.807 zł, wydatkowano z środków własnych 0 zł, z Funduszy – 0 zł.,
- opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych o Gminie Rudka, operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 plan 43.788 zł, wydatkowano z środków własnych 18.868,00 zł, z Funduszy – 24.920,00 zł.,
- budowa Stacji Uzdatniania Wody, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich plan 698.684 zł, wydatkowano z środków własnych 0 zł, z Funduszy – 0 zł., ze środków kredytu i pożyczki - 0 zł.
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Jarząty, Niemyje Ząbki – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” plan 1.302.621 zł. wydatkowano z środków własnych 0 zł, z Funduszy – 0 zł., ze środków kredytu i pożyczki - 0 zł.
- realizacja projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie – 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie – 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej plan 10.028 zł. wydatkowano z Funduszy – 0 zł, ze środków własnych – 0 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu w wysokości 1 825 522,00 zł, wykonanie 282 130,16 zł :

Kredyty w kwocie 370 650,00 zł, wykonanie 0 zł, w tym:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 370.684 zł, wykonanie 0 zł.

Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 544.453,00 zł, wykonanie 0 zł,

Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 628.254 zł (Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Ząbki i Niemyje Jarząty), wykonanie 0 zł,

Inne źródła(wolne środki) 282.131 zł, wykonanie 282.130,16 zł.

Rozchody w wysokości 1.543.391 zł, wykonanie 757.226,65 zł, na:

Spłatę kredytów – 246 824 zł (na zadania bez udziału środków pochodzących z budżetu UE) wykonanie 143 948,49 zł

Spłatę kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 82 740 zł, wykonanie 48 265,00 zł, w tym na:

- spłatę kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE - 82 762 zł, wykonanie 48 265,00 zł (Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Rudka, Karp, Józefin, Niemyje Skłody, Niemyje Nowe” zrealizowanej w 2010 r.)

Spłatę kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 153 119 zł, wykonanie 153 119,00 zł, tym na:

- spłatę kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 r. – 153 119 zł, wykonanie 153 119,00 zł (Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Rudka, gmina Rudka).

Spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 41 120 zł, wykonanie 20 560,00 zł, w tym na:

- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE - 41 120 zł. (Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy,

miejsowości: Rudka, Karp, Józefin, Niemyje Skłody, Niemyje Nowe” zrealizowanej w 2010 r.) wykonanie 20 560,00 zł.

Spłatę pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 019 588 zł, wykonanie 391 334,16 zł, w tym na:

- spłatę pożyczek w kwocie 628 254 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Ząbki i Niemyje Jarnąty) wykonanie 0 zł,
- spłatę pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 r. - 391 334 zł (Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Karp oraz budowa świetlicy wiejskiej we wsi Niemyje Ząbki) wykonanie 391 334,16 zł.

Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych:

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan 70 000 zł. – wykonanie 18 700,00 zł.

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niemyjach Nowych plan 187 647 zł. wykonanie 93 824,28 zł.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Oddział przedszkolny- klasa „0” w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niemyjach Nowych plan 7 300 zł. wykonanie 2 736,72 zł.

Zbiornicze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym.

Nie udzielono ulg i umorzeń wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym.

Wójt Gminy ponadto składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych utworzonego przy Zespole Szkół w Rudce. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów na dzień 30 czerwca 2013 roku wyżej wymienionej jednostki budżetowej i wydatków na rachunku przedstawia się następująco: stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2012 roku – 0 zł. Dochody – 38 730,96 zł, to wpływy z usług gastronomicznych świadczonych w związku z dożywianiem uczniów w kwocie 38 694,97 zł oraz odsetki od środków na rachunku w kwocie 35,99 zł, wydatki - wykonanie 33 078,88 zł : wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 6 474,46 zł. oraz pokrycie kosztów zakupu usług gastronomicznych oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem rachunku bankowego w kwocie 26 476,12 zł., wyposażenie stołówki szkolnej w kwocie 128,30 zł. Stan środków na rachunku na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił 5 652,08 zł.

Informacja z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2013 rok:

- **Urząd Gminy – plan - 7 827 991 zł wykonanie - 1 958 833,55 zł – 25,02 %**
 - o § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 18 700,00,00 zł.
 - o § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan – 194 947,00 zł, wykonanie 96 561,00 zł.
 - o § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan – 8 831,00 zł. Wykonanie – 3 708,73 zł.
 - o § 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 1 568,00 zł
 - o § 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy plan – 2 700,00 zł. Wykonanie – 0 zł
 - o § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan – 6 000,00 zł. Wykonanie – 0 zł
 - o § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan – 34 624,00 zł. Wykonanie – 14 895,40 zł.
 - o § 3110 świadczenia społeczne plan – 23 072,00 zł. Wykonanie – 9 255,40 zł.
 - o § 3240 stypendia dla uczniów plan – 58 533,00 zł. Wykonanie – 58 533,00 zł.
 - o § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 1 130 610,00 zł. Wykonanie – 379 729,07 zł.
 - o § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 90 608,00 zł. Wykonanie – 89 308,12 zł.
 - o § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan – 10 000,00 zł. Wykonanie – 7 519,00 zł
 - o § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 200 047,00 zł. Wykonanie – 45 049,26 zł.

- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 30 669,00 zł. Wykonanie – 7 646,02 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 60 627,00 zł. Wykonanie – 17 856,53 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 471 521,00 zł. Wykonanie – 136 443,98 zł.
- § 4260 zakup energii plan – 290 598,00 zł. Wykonanie – 178 457,65 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych plan – 10 000,00 zł. Wykonanie – 5 166,00 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 1 580,00 zł. Wykonanie – 247,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan – 284 970,00 zł. Wykonanie – 47 486,29 zł.
- § 4307 zakup usług pozostałych plan – 24 920,00 zł. Wykonanie – 24 920,00 zł.
- § 4309 zakup usług pozostałych plan – 18 868,00 zł. Wykonanie – 18 868,00 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan – 12 000,00 zł. Wykonanie – 3 283,54 zł.
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan – 20 000,00 zł. Wykonanie – 7 773,97 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 3 686,00 zł. Wykonanie – 355,60 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki plan – 169 610,00 zł. Wykonanie – 140 872,00 zł.
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 37 278,00 zł. Wykonanie – 1 200,00 zł.
- § 4480 podatek od nieruchomości plan – 259 886,00 zł. Wykonanie – 126 024,00 zł.
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan – 15 610,00 zł. Wykonanie – 6 386,58 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan – 11 500,00 zł. Wykonanie – 3 603,00 zł.
- § 4810 rezerwy plan – 16 500,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 6050 inwestycje jednostek budżetowych plan – 1 904 031,00 zł. Wykonanie – 314 022,00 zł.
- § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 628 254,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 1 373 051,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 35 000,00 zł. Wykonanie – 26 409,28 zł.
- § 6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 11 736,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 2 071,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan – 299 553,00 zł. Wykonanie – 166 985,13 zł.

Stan zobowiązań Urzędu Gminy Rudka – 66.566,48 zł, w tym wymagalnych - 0 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan – 1 329 298,00 zł wykonanie zł – 626 785,32 zł – 47,15 %

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan – 1 960,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 3110 świadczenia społeczne plan – 940 156,00 zł. Wykonanie – 467 672,17 zł.
- § 3119 świadczenia społeczne plan – 10 028,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 158 043 zł. Wykonanie – 68 279,44 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 12 065,00,00 zł. Wykonanie – 12 056,86 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 35 436,00 zł. Wykonanie – 18 443,58 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 3 110,00 zł. Wykonanie – 1 339,37 zł.
- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 8 000,00 zł. Wykonanie – 3 000,51 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 6 150,00 zł. Wykonanie – 1 884,61 zł.
- § 4260 zakup energii plan – 2 000,00 zł. Wykonanie – 265,13 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 400,00 zł. Wykonanie – 40,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe) plan – 8 460,00 zł. Wykonanie – 2 340,13 zł.
- § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 130 000,00 zł. Wykonanie – 46 050,04 zł.
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan – 2 000,00 zł. Wykonanie – 351,72 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 1 000,00 zł. Wykonanie – 157,76 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki plan – 3 000,00 zł. Wykonanie – 0 zł.

- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 5 490,00 zł. Wykonanie – 3 800,00 zł.
- § 4480 podatek od nieruchomości plan – 400,00 zł. Wykonanie – 174,00 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan – 1 600,00 zł. Wykonanie – 930,00 zł.

Stan zobowiązań GOPS Rudka – 19.272,64 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Wykonanie planów finansowych poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Rudce za I półrocze 2013 roku plan 2 095 764 zł wykonanie 1 072 198,66 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Rudce – plan – 997 789 zł wykonanie - 541 213,37 zł – 54,24 %

- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan – 52 129,00 zł. Wykonanie – 23 992,65 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 636 720,00 zł. Wykonanie – 378 090,31 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 53 275,00 zł. Wykonanie – 53 263,16 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 125 676,00 zł wykonanie – 73 036,38 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 19 304,00 zł. Wykonanie – 10 637,96 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, węgiel, artykuły biurowe itp.) plan – 5 400,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan – 6 800,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 4260 zakup energii plan – 6 000,00 zł. Wykonanie – 229,99 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 420,00 zł. Wykonanie – 40,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe itp.) plan – 9 200,00 zł. Wykonanie – 279,70 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan - 3 644,00 zł. Wykonanie – 743,22 zł
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 54 981,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan – 4 240,00 zł. Wykonanie – 900,00 zł.

Stan zobowiązań Szkoły Podstawowej w Rudce – 30.179,67 zł, w tym wymagalnych 0 zł

- Gimnazjum – plan - 1 097 975,00 zł wykonanie – 530 985,29 zł – 48,36 %

- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan – 59 654,00 zł. Wykonanie – 23 201,63 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 678 405,00 zł. Wykonanie – 366 770,60 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 48 018,00 zł. Wykonanie – 48 016,98 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 136 806,00 zł Wykonanie – 53 440,64 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 19 465,00 zł Wykonanie – 8 367,95 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 5 500,00 zł. Wykonanie – 378,00,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 28 427,00 zł. Wykonanie – 14 440,72 zł.
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan – 3 000,00 zł. Wykonanie – 104,98 zł.
- § 4260 zakup energii plan – 20 000,00 zł. Wykonanie – 9 465,99 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych plan – 20 000,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 500,00 zł Wykonanie – 70,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan – 16 800,00 zł Wykonanie – 3 994,29 zł.
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 2 140,91 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 127,60 zł,

- § 4430 różne opłaty i składki plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0 zł
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 43400 zł.
Wykonanie – 0 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników pozarządowych korpusu służby cywilnej plan – 1 000,00 zł,
wykonanie – 465,00 zł

Stan zobowiązań Gimnazjum w Rudce – 24 655,92 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Wysokość otrzymanych dochodów zdecydowała o wielkości wykonanych zadań w I półroczu 2013 roku.

Przedstawiona informacja pozwoli dokonać wnikliwej analizy w zakresie realizacji budżetu przez Wójta Gminy i podjąć szereg działań mających na celu osiągnięcie lepszych wyników.


WÓJT
Andrzej Anusiewicz

Zbiorcze wykonanie budżetu - dochody na dzień 30 czerwca 2013 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 34/2013 Wójta Gminy Rudka
z dnia 16 sierpnia 2013 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 418 339,00	100 643,06	4,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 418 339,00	100 643,06	4,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	564 195,00	99 332,15	17,61
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 310,91	21,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 848 144,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 500,00	265,82	10,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	265,82	10,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		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	2 500,00	265,82	10,63

600		Transport i łączność	228 619,00	44 229,67	19,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	60095	Pozostała działalność	228 619,00	44 229,67	19,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0830	Wpływy z usług	228 419,00	44 226,22	19,36
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	3,45	1,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	351 772,00	39 973,44	11,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 772,00	39 973,44	11,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	514,00	130,65	25,42
	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	105 158,00	32 434,89	30,84
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	47,90	9,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	245 600,00	7 360,00	3,00
750		Administracja publiczna	348 946,00	62 772,83	17,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 920,00	24 920,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 026,00	37 851,28	11,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	316,50	0,79
		0830	Wpływy z usług	198 163,00	24 695,82	12,46
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	198,48	39,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 363,00	12 640,48	14,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 920,00	24 920,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 920,00	24 920,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 920,00	24 920,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 987 281,00	730 873,87	36,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 210,00	0,00	0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	0,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	671 432,00	204 314,08	30,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0310	Podatek od nieruchomości	582 439,00	161 903,00	27,80
		0320	Podatek rolny	5 166,00	3 129,00	60,57
		0330	Podatek leśny	63 062,00	32 248,00	51,14
		0340	Podatek od środków transportowych	19 765,00	7 034,08	35,59
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	807 337,00	309 516,93	38,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0310	Podatek od nieruchomości	216 164,00	74 717,00	34,56
		0320	Podatek rolny	436 370,00	182 095,58	41,73
		0330	Podatek leśny	23 757,00	14 924,20	62,82
		0340	Podatek od środków transportowych	88 815,00	27 176,40	30,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 031,00	741,00	18,38
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	9 408,00	26,88

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	454,75	15,16
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 337,00	13 921,98	44,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	2 499,00	24,99
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 337,00	11 422,98	53,54
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	475 965,00	203 120,88	42,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	465 965,00	194 415,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	8 705,88	87,06
758		Różne rozliczenia	2 903 160,00	1 621 849,03	55,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 600 738,00	985 072,00	61,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 600 738,00	985 072,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 231 895,00	615 948,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 231 895,00	615 948,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00	1 065,03	3,44

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	31 000,00	1 065,03	3,44
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 527,00	19 764,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 527,00	19 764,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	5 800,00	212,00	3,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	101,00	20,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	101,00	20,20
	80110		Gimnazja	300,00	111,00	37,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	111,00	37,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna	235 656,00	146 980,42	62,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 546,42	121,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	593,55	29,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1 952,87	1 952,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	2 540,00	50,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	2 540,00	50,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	61 500,00	69,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	61 500,00	69,89
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	31 950,00	57,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	31 950,00	57,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00	27 944,00	58,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	27 944,00	58,22
	85295		Pozostała działalność	36 556,00	20 500,00	56,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 556,00	20 500,00	56,08
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 825,00	46 825,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 825,00	46 825,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 825,00	46 825,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 514,00	1 269,27	1,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	90002		Gospodarka odpadami	101 000,00	33,82	0,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	33,82	3,38
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 100,00	1 235,45	20,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	1 235,45	20,25
90095		Pozostała działalność	16 414,00	0,00	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 414,00	0,00	0
bieżące			8 652 412,00	2 795 894,41	32,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 920,00	24 920,00	100,00

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	628 254,00	0,00	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	628 254,00	0,00	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	628 254,00	0,00	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	628 254,00	0,00	0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	628 254,00	0,00	0

720			Informatyka	11 736,00	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 736,00	0,00	0
	72095		Pozostała działalność	11 736,00	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 736,00	0,00	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 736,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	200 000,00	984,00	0,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	984,00	0,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	984,00	0,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 119,00	153 119,37	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 119,00	153 119,37	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	153 119,00	153 119,37	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 119,00	153 119,37	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 119,00	153 119,37	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 334,00	405 590,13	99,82

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 334,00	405 590,13	99,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 334,00	405 590,13	99,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 334,00	405 590,13	99,82
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 334,00	405 590,13	99,82
majątkowe				1 399 443,00	559 693,50	39,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 199 443,00	558 709,50	46,58

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 100,00	120 099,82	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	120 100,00	120 099,82	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 100,00	120 099,82	100,00
750			Administracja publiczna	47 900,00	26 000,00	54,28

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00	26 000,00	54,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 900,00	26 000,00	54,28
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 857,00	3 677,00	95,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	356,00	176,00	49,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356,00	176,00	49,44
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 501,00	3 501,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 501,00	3 501,00	100,00
852			Pomoc społeczna	747 210,00	372 070,00	49,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	737 000,00	367 950,00	49,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	737 000,00	367 950,00	49,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	1 030,00	34,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	1 030,00	34,33
	85295		Pozostała działalność	7 210,00	3 090,00	42,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0


	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 210,00	3 090,00	42,86
bieżące			919 067,00	521 846,82	56,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0

Ogółem:			10 970 922,00	3 877 434,73	35,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 224 363,00	583 629,50	47,67


WÓJT
 Andrzej Anusiewicz

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 586,00	4 586,00	4 586,00	0,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 106,00	3 106,00	3 106,00	0,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 900,00	159 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 106,70	159 106,70	0,00	0,00	18,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 381,00	75 236,91	75 236,91	75 236,91	73 144,53	2 092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	319 381,00	75 236,91	75 236,91	75 236,91	73 144,53	2 092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 185,00	48 567,62	48 567,62	48 567,62	48 567,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 935,00	22 768,32	22 768,32	22 768,32	22 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 534,00	900,37	900,37	900,37	900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840,00	908,22	908,22	908,22	908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	282,38	282,38	282,38	0,00	282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	13 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	13 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 963 111,00	815 926,74	648 624,16	591 410,76	355 864,94	235 545,82	0,00	13 425,40	43 788,00	0,00	0,00	167 302,58	167 302,58	0,00	0,00	41,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 293,00	23 413,05	23 413,05	23 413,05	21 553,90	1 859,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 528,00	15 765,66	15 765,66	15 765,66	15 765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 574,00	2 523,34	2 523,34	2 523,34	2 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 098,00	3 264,90	3 264,90	3 264,90	3 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	521,95	521,95	521,95	0,00	521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	97,20	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 434,00	13 425,40	13 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 434,00	13 425,40	13 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 824 596,00	735 300,29	567 997,71	567 997,71	334 311,04	233 696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 302,58	167 302,58	0,00	0,00	40,30

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 501,00	2 052,00	2 052,00	582,00	311,07	270,93	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	44,70	44,70	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	6,37	6,37	6,37	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,00	270,93	270,93	270,93	0,00	270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99
852		Pomoc społeczna	747 210,00	365 874,21	365 874,21	14 128,11	11 929,68	2 198,43	0,00	351 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	737 000,00	361 985,01	361 985,01	13 238,91	11 929,68	1 309,23	0,00	348 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12
	3110	Świadczenia społeczne	710 390,00	348 746,10	348 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	348 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 578,00	7 071,30	7 071,30	7 071,30	7 071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 516,00	4 732,26	4 732,26	4 732,26	4 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	126,12	126,12	126,12	126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	93,48	93,48	93,48	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 410,00	645,75	645,75	645,75	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	889,20	889,20	889,20	0,00	889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	889,20	889,20	889,20	0,00	889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64
85295		Pozostała działalność	7 210,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61
	3110	Świadczenia społeczne	7 210,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61
Wydatki razem:			919 067,00	514 026,03	514 026,03	160 809,93	40 271,04	120 538,89	0,00	353 216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93


WÓJT
 Andrzej Anusiewicz

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.					
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r. (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki długoterminowe	kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	O10	O1010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Ząbki i Niemyje Jarząty, okres realizacji 2006-2013	1400000	1302621	674367				628254*					
2.	O10	O1010	Budowa Stacji Uzdatniania Wody, okres realizacji w latach 2013 - 2015	2698684	698684	154231	544453								
3.	O10	O1010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Rudka, Olendy, okres realizacji 2013-2013	782131	782131	782131									
4.	O10	O1010	Modernizacja oczyszczalni ścieków - zakup nowocześniejszych pomp zatopialnych, okres realizacji 2013-2013	20000	20000	20000					14022,00	14022,00			
5.	600	60016	Przebudowa ciągu dróg gminnych w Rudce: ul. Młynowa dł. 0,336 km, ul. Sportowa dł. 0,500 km; okres realizacji w latach 2005 - 2013	533364	528647	528647									
6.	600	60016	Przebudowa ciągu dróg gminnych w Rudce: ul. Łąkowa, ul. Cegielniana; okres realizacji w latach 2011- 2014	1000000	80565	80565									
7.	600	60016	Utwardzenie poboczy drogi gminnej w miejscowości Olendy, okres realizacji 2013-2013	232688	232688	232688					159106,70	159106,70			
8.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa, okres realizacji w latach 2012 - 2014	138068	13807	2071				11736*					
9.	750	75023	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka, okres realizacji 2011-2014	1041709	260000	260000					140893,30	140893,30			
10.	750	75023	Zakup komputerów, okres realizacji 2013 -2013	10000	10000	10000					2996,00	2996,00			
11.	750	75023	Zakup nieruchomości, okres realizacji 2013-2013	25000	25000	25000					23413,28	23413,28			
Ogółem				7881644	3954143	2769700	544453	0	639990	340431,28	340431,28	0	0	0,00	

* Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczństwo informacyjne
* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej

WÓJT
Andrzej Anusiewicz

**Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Okres realizacji zadania	Plan na 2013r.	W tym środki				Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.	w zł W tym środki			
						własne	z budżetu państwa	Kredyt i pożyczka długoterminowa	z Funduszy		własne	z budżetu państwa	Kredyt i pożyczka długoterminowa	z Funduszy
1.	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne	720	72095	2012-2014	13.807	2.071			11.736					
2.	„ Opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych o gminie Rudka” operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013	750	75075	2013-2013	43.788	18.868			24.920	43.788,00	18.868,00			24.920,00
3.	Budowa Stacji Uzdatniania Wody, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	010	01010	2013- 2015	698.684	154.231		544.453						
4.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Ząbki i Niemyje Jarnąty, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”	010	01010	2006-2013	1.302.621	674.367			628.254					

5.	Realizacja Projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie – 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie – 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	853	85395	2013-2013	10.028	10.028								
	Razem:	X	X	X	2.068.928	859.565	0	544.453	664.910	43.788,00	18.868,00			24.920,00


WÓJT
 Andrzej Anusiewicz

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1825522,00	282130,16
1.	Kredyty	§ 952	370684,00	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	544453,00	
4.	Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
6.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	628254,00	
7.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	282131,00	282130,16
Rozchody ogółem:			1543391,00	757226,65
1.	Splaty kredytów	§ 992	246824,00	143948,49
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	82740,00	48265,00
4.	Splaty kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	153119,00	153119,00
5.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	41120,00	20560,00
6.	Splaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1019588,00	391334,16
7.	Udzielone pożyczki	§ 991		
8.	Lokaty	§ 994		
9.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WOJT
Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 34/2013
Wójta Gminy Rudka
z dnia 16 sierpnia 2013 r.

Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

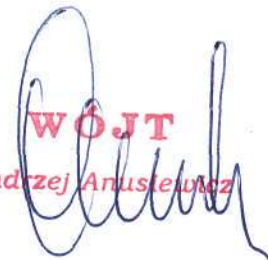
Dotacje													
Dla jednostek sektora fin. publ.							Dla jednostek spoza sektora fin. publ.						
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 30 czerwca 2013 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 30 czerwca 2013 r.	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 30 czerwca 2013 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 30 czerwca 2013 r.	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce - dz. 921 rozdz. 92116			70000	18700,00		1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niemyjach Nowych - dz. 801 rozdz. 80101			187647	93824,28	
							2.	Oddział przedszkony - klasa "0" w Niepublicznej Szkole Podstawowej w niemyjach Nowych - dz. 801 rozdz. 80103			7300	2736,72	

WOJT
Andrzej Anusiewicz

Zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń
wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym
za I półrocze 2013 r.

Lp.	Rodzaj udzielonej ulgi	Rodzaj wierzytelności	Ilość	Kwota	
				Należność główna [zł.]	Odsetki [zł.]
1.	<i>Umorzenie</i>	Należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków	0	0	0
2.	<i>Rozłożenie na raty</i>	Należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków	0	0	0

WÓJT
Andrzej Anusiewicz



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku, w tym realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła obowiązek przedstawiania Radzie Gminy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej zawartych. Rada Gminy Rudka Uchwałą Nr XVII/98/2012 z dnia 28 grudnia uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2029. Uchwalona Uchwałą Nr XVII/98/2012 Rady Gminy Rudka z dnia 28 grudnia 2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2029 została zmieniona Uchwałą Nr XIX/104/2013 Rady Gminy Rudka z dnia 14 lutego 2013 roku, Uchwałą Nr XXI/110/2013 Rady Gminy Rudka z dnia 28 marca 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXII/121/2013 Rady Gminy Rudka z dnia 28 czerwca 2013 roku.

Zmiany dotyczyły:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1 274 958 zł w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 646 704 zł
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 628 254 zł w tym:
 - ze sprzedaży majątku 0 zł
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 628 254 zł.
2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2 472 226 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 334 766 zł, w tym:
 - wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o kwotę 18 216 zł
 - wydatki bieżące na obsługę długu zwiększono o kwotę 60 000 zł
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 137 460 zł
3. zmiany wyniku budżetu z kwoty 915 137 zł na kwotę -282 131 zł.
4. zwiększenia przychodów o kwotę 1 825 522 zł oraz rozchodów o kwotę 628 254 zł

W I półroczu 2013 roku realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

1. dochody budżetu plan 10 970 922 zł, wykonanie 3 877 434,73 zł – 35,34% , w tym:
 - dochody bieżące plan 9 571 479 zł, wykonanie 3 317 741,23 zł – 34,66%
 - dochody majątkowe plan 1 399 443 zł, wykonanie 559 693,50 zł – 39,99% w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku plan 200 000 zł, wykonanie 984,00 zł – 0,49%
2. wydatki budżetu plan 11 253 053 zł, wykonanie 3 657 817,53 – 32,50%, w tym:
 - wydatki bieżące plan 7 298 910 zł, wykonanie 3 317 386,25 zł – 45,45% w tym:
 - a) wydatki bieżące na obsługę długu plan 299 553 zł, wykonanie 166 985,13 zł – 55,74%
 - wydatki majątkowe plan 3 954 143 zł, wykonanie 340 431,28 zł – 8,60%
3. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 454 384 zł wykonanie 1 639 229,23 zł - 47,45%
4. związane z funkcjonowaniem organów jst plan 1 858 030 zł, wykonanie 748 725,69 zł – 40,29%
5. wynik budżetu plan :deficyt -282 131 zł, wykonanie : nadwyżka 219 617 zł
6. przychody budżetu plan 1 825 522 zł, wykonanie 282 130,16 zł
7. rozchody budżetu plan 1 543 391 zł, wykonanie 757 226,65 zł

Na dzień 30 czerwca 2013 roku wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2013 przedstawia się następująco:

1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem 1 053 056 zł, wykonanie 140 893,30 zł, w tym:
- wydatki bieżące 0 zł.
 - wydatki majątkowe 1 053 056 zł , wykonanie 140 893, 30 zł

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:

- wydatki bieżące 0 zł.
- wydatki majątkowe 712 491 zł. wykonanie 0 zł :
 - Budowa Stacji Uzdatniania Wody limit w 2013 roku 698 684 zł wykonanie 0 zł
 - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa limit na 2013 rok 13 807 zł, wykonanie 0 zł

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

- wydatki bieżące 0 zł
- wydatki majątkowe 0 zł

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki bieżące 0 zł.
- wydatki majątkowe 340 565 zł wykonanie 140 893,30 zł:
 - Przebudowa ciągu dróg gminnych w Rudce: ul. Łąkowa, ul. Cegielniana limit na 2013 rok 80 565 zł, wykonanie 0 zł,
 - Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka limit na 2013 rok 260 000 zł, wykonanie 140 893,30 zł

Niski wskaźnik realizacji inwestycji związany jest z tym, iż większość zadań realizowana będzie w II półroczu 2013 roku.

W latach 2014, 2015 i 2016 zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej
- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa,
- Budowa Stacji Uzdatniania Wody
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Rudka
- Przebudowa ciągu dróg gminnych w Rudce: ul. Łąkowa, ul. Cegielniana
- Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka


WOJT
Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 34/2013
Wójta Gminy Rudka
z dnia 16 sierpnia 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

Wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013 roku:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce

	Plan	Wykonanie	%	Stan należności: w tym wymagalne	Stan zobowiązań: w tym wymagalne
Przychody	70000	21803,48	31,15	0	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70000	18700,00	26,71	0	0
Wpływy z różnych dochodów		3100,00			
Odsetki od środków na rachunku bankowym		3,48			
Koszty	70000	21578,79	30,83	0	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	35800	12275,50	34,29	0	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4694	1955,45	41,66	0	0
Składki na Fundusz Pracy	633	263,40	41,61	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	10732	294,00	2,74	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4947	2964,25	59,92	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3500	526,50	15,04	0	0
Zakup usług pozostałych	2000	1061,77	53,09	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	418,40	20,92		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000	476,92	15,90	0	0
Podróże służbowe krajowe	1000	274,6	27,46	0	0
Różne opłaty i składki	200	42,00	21,00	0	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	830,00	75,87	0	0
Podatek od nieruchomości	400	196	49,00		

Uchwałą Nr XXVII/139/06 Rady Gminy Rudka z dnia 24 maja 2006 r. przekształciła Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudce w samorządową instytucję kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce”. Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudce przekształcono z dniem 01 lipca 2006 r. w samorządową instytucję kultury.

Gminna Biblioteka w Rudce mieści się w budynku szkoły, dlatego też nie ponosi kosztów związanych z opłatą czynszu za dzierżawę pomieszczeń. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 pracownika.

Plan dotacji podmiotowej przyznanej bibliotece z budżetu Gminy Rudka na 2013 rok wynosi 70.000 zł.

W 2013 roku realizacja zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudce finansowana jest z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji powiększonej o odsetki od środków na rachunku bankowym oraz z wpływów z różnych dochodów.

Plan przychodów na 2013 rok wynosi 70.000 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. wykonano 21.803,48 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy - 18.700,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 3.100,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 3,48 zł

Plan kosztów na 2013 rok wynosi 70.000 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. wykonano 21.578,79 zł.

Poniesione koszty w kwocie 21.578,79 zł stanowią 30,83% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowi wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Gminnej Bibliotece.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce posiada zobowiązania w kwocie 1.079,51 zł., nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.


WÓJT
Andrzej Anusiewicz