

ZARZĄDZENIE NR 30/2015

Wójta Gminy Rudka

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) 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 2015 roku, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Anusiewicz



Informacja z wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2015 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 II/14/2014 Rada Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2014 roku uchwaliła budżet gminy Rudka na 2015 rok:

1. Planowane dochody wyniosły - **7 155 050 zł.**

- bieżące w wysokości 6 579 860 zł, z tego:

na zadania zlecone – 619 465 zł.

- majątkowe w wysokości 575 190 zł,

2. Planowane wydatki wyniosły – **7 034 242 zł.**

- bieżące w wysokości 6 267 388 zł, z tego:

na zadania zlecone – 619 465 zł

- majątkowe w wysokości 766 854 zł

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 120 808 zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 87 395 zł w 2015 roku, w kwocie 33 413 zł roku 2016.

Budżet gminy uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów ogółem – **8 199 122 zł**

- bieżące w wysokości 7 130 238 zł, z tego:

na zadania zlecone – 769 447 zł

- majątkowe w wysokości 1 068 884 zł.

2. Plan wydatków ogółem – **8 078 314 zł.**

- bieżące w wysokości 6 520 991 zł, z tego:

na zadania zlecone – 769 447 zł

- majątkowe w wysokości 1 557 323 zł.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 120 808 zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 87 395 zł w 2015 roku, w kwocie 33 413 zł roku 2016.

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 7 130 238 zł wykonanie 3 518 284,08 zł – 49,34%:

1. Dochody bieżące na zadania własne plan 6 360 791 zł wykonanie 3 051 165,34 zł – 47,97 %

w tym:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan **568 127 zł** Wykonanie **254 883,00 zł** – 44,86%
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan **15 000 zł** Wykonanie **3 472,41 zł** – 23,15%
- § 0310 podatek od nieruchomości plan **625 182 zł** Wykonanie **257 593,47 zł** – 41,20%.
w tym:
 - j g u – 178 052,00 zł. – 69,12 %
 - osoby fizyczne – 79 541,47 zł. – 30,88 %.
- § 0320 podatek rolny plan **326 041 zł**. Wykonanie **165 172,38 zł**. – 50,66 %
w tym:
 - j g u – 2 762,00 zł.- 1,67 %
 - osoby fizyczne – 162 410,38 zł. – 98,33 %
- § 0330 podatek leśny plan **90 781 zł**. - wykonanie **49 404,71 zł**– 54,42 %
w tym:
 - j g u – 33 402,00 zł. – 67,61 %
 - osoby fizyczne – 16 002,71 zł. – 32,39 %
- § 0340 podatek od środków transportowych plan **68 972 zł**. Wykonanie **34 304,51 zł**– 49,74 %
w tym:
 - j g u – 5301,51 zł. – 15,45 %
 - osoby fizyczne – 29 003,00 zł. – 84,55 %
- § 0360 podatek od spadków i darowizn plan **10 000 zł**. Wykonanie **350,00 zł**. – 3,50 %.
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan **10 000 zł**. Wykonanie **2 379,00 zł**. – 23,79 %
- § 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 zł**. Wykonanie **159,65 zł**. – 31,06 %
- § 0480 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan **19 475 zł** wykonanie **13 831,33 zł**. – 71,02 %
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan **206 952 zł** wykonanie – **74 290,97 zł** – 35,90 %
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych plan **20 000 zł**. wykonanie **5 900,00 zł**. – 29,50 %
- § 0690 wpływy z różnych opłat plan **9 500 zł** Wykonanie **5 288,44 zł**. – 55,67 %
- § 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 **107 667 zł** Wykonanie **34 937,82 zł** – 32,45 %
- § 0830 wpływy z usług plan **468 061 zł** Wykonanie **185 671,60 zł** – 39,67 %
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan **3 500 zł**. Wykonanie **2 195 zł** - 62,71 %
- § 0920 pozostałe odsetki plan **16 965 zł** Wykonanie **3 347,60 zł** – 19,73%
- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan **487 868 zł**. Wykonanie **3 491,17 zł**. – 0,71 %
- § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan **117 312 zł**, wykonanie **113 726,54 zł** – 96,94%
- § 2009 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 **5 387 zł**, wykonanie **5 386,60 zł** – 100%
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) plan **313 782 zł** wykonanie **209 234,00 zł** – 66,68 %
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan **8 005,00 zł** wykonanie **5 300,26 zł** – 66,21 %
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan **1.000 zł** wykonanie **0 zł**. – 0 %
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych plan **9 191 zł** wykonanie **9 190,88 zł** – 100%

- § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan **4 000 zł**, wykonanie **0 zł – 0%**

- § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa plan **2 847 309 zł** wykonanie **1 611 654 zł. – 56,60 %**
w tym:

a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 002 648,00 zł. – 62,21 %

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 602 850,00 zł. – 37,41 %

c) część równoważąca subwencji dla gmin – 6 156,00 zł – 0,38%

2. Dochody bieżące na zadania zlecone plan 769 447 zł. wykonanie 467 118,74 zł. – 60,71 % 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 **769 447 zł** wykonanie **467 118,74 zł. – 60,71 %**

Dochody majątkowe plan 1 068 884 zł. wykonanie 299 339,65 zł – 28,00%:

1. Dochody majątkowe plan 1 068 884 zł wykonanie 299 339,65 zł – 28,00% w tym:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 36 240 zł, wykonanie 36 240,00 zł - 100%

- § 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 1 032 644 zł wykonanie 263 099,65 zł – 25,48%

Dochody razem : plan 8 199 122 zł – wykonanie 3 817 623,73 zł. – 46,56%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- a. podatek rolny – 0 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 20 977,37 zł.
- c. podatek od środków transportowych – 26 017,02 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- a. podatek rolny – 0 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 5 551,32 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 – 0 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 – 10 109,37 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 25 249,34 zł.
- c. podatek leśny – 1 808,98 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 – 1 307,85 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 1 785,05 zł.
- c. podatek leśny – 300,30 zł
- d. podatek od środków transportowych – 0,29 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 – 0 zł

Zaległości z tytułu dostarczania wody i oczyszczania ścieków w wartości nominalnej wyniosły 23 699,58 zł, nadpłaty 148,87 zł., pozostałych należności 114 492,06 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 6 520 991 zł - wykonanie 3 316 872,44 zł. – 50,86 % w tym:**
- 1. na realizację zadania: porozumienia z jst plan 0 zł. wykonanie 0,00 zł**
- a) wydatki jednostek budżetowych plan 0 zł wykonanie 0 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 0 zł wykonanie 0 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 0 zł wykonanie 0,00 zł
- b) dotacje na zadania bieżące plan 0 zł wykonanie 0 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 0 zł wykonanie 0 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.
- 2. na realizację zadań własnych plan 5 751 544 zł. wykonanie 2 870 755,94 zł**
- a) wydatki jednostek budżetowych plan 4 906 043 zł wykonanie 2 426 314,30 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 3 153 231 zł wykonanie 1 692 567,99 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 752 812 zł wykonanie 733 746,31 zł
- b) dotacje na zadania bieżące plan 179 167 zł wykonanie 75 637,56 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 375 946 zł wykonanie 166 815,80 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 123 332 zł wykonanie 105 794,08 zł.
- e) wydatki na obsługę długu plan 167 056 zł - wykonanie 96 194,20 zł.
- 3. na realizację zadań zleconych plan 769 447 zł. wykonanie 446 116,50 zł.**
- a) wydatki jednostek budżetowych plan 181 690 zł wykonanie 150 044,50 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 32 103 zł wykonanie 17 622,30 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 149 587 zł wykonanie 132 422,20 zł
- b) dotacje na zadania bieżące plan 0 zł wykonanie 0 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 587 757 zł wykonanie 296 072,00 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 1 557 323 zł. - wykonanie 409 440,71 zł – 26,29% .

Wydatki razem: plan 8 078 314 zł. - wykonanie 3 726 313,15 – 46,13 %

Zadania inwestycyjne i środki na ich realizację plan 1 554 223 zł - wykonanie 407 340,71 zł.

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Rudka, Olendy plan 90 159 zł. wydatkowano w § 6050 42 262,75 zł.

- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa plan 123 862 zł wykonanie 119 643,48 zł

- budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej plan 1 340 202 wykonanie 245 434,48 zł.

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 123 862 zł, wydatkowano z środków własnych 17 946,52 zł, z Funduszy – 101 696,96 zł.,
- 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 4 219 zł, wydatkowano z środków własnych 623,83 zł, z Funduszy – 3586,07 zł.,
- budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej- etap I i II Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne plan 1 340 202 zł wydatkowano z środków własnych 75 825,29 zł, z Funduszy – 169 609,19 zł.,
- realizacja projektu „Szansa na rozwój” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych plan 119 113 zł. wydatkowano środki: z budżetu państwa – 4 593,49 zł, z Funduszy - 96 981,69 zł ,

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu w wysokości 13 413 zł, wykonanie 35 653,67 zł :

Inne źródła (wolne środki) w kwocie 35 653,67 zł,

Rozchody w wysokości 100 808 zł, wykonanie 55 378,00 zł, na:

Spłatę kredytów – 59 688,00 zł wykonanie 34 818,00 zł .

Spłatę pożyczek - w kwocie 41 120 zł, wykonanie 20 560,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi: 5 897 467 zł z tego:

- pożyczki – 349 520 zł,

- kredyty - 5 547 947 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 50 240 zł. – wykonanie 25 400,00 zł.

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niemjach Nowych plan 126 388 zł. wykonanie 49 437,46 zł.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Oddział przedszkolny- klasa „0” w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niemjach Nowych plan 2 539 zł. wykonanie 800,10 zł.

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

Nie umorzono należności za pobór wody i oczyszczanie ścieków. Rozłożono na raty należności za pobór wody i oczyszczanie ścieków dwom osobom w łącznej kwocie należność główna 430,61 zł, odsetki 25,39 zł.

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 im. Jana Pawła II w Rudce. W Gminie Rudka jest tylko jedna jednostka oświatowa jaką jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce gromadzący dochody na wyodrębnionym rachunku. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów na dzień 30 czerwca 2015 roku wyżej wymienionej jednostki budżetowej i wydatków na rachunku przedstawia się następująco: stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2014 roku – 0 zł. Dochody – 35 596,02 zł, to wpływy z usług gastronomicznych świadczonych w związku z dożywianiem uczniów w kwocie 35 585,38 zł oraz odsetki od środków na rachunku w kwocie 10,64 zł, wydatki - wykonanie 32 517,44 zł : wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 5 895,51 zł, koszty zakupu usług gastronomicznych oraz koszty związane z funkcjonowaniem rachunku bankowego w kwocie 25 057,58 zł., wyposażenie stołówki szkolnej w kwocie 1 564,35 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 zł . Stan środków na rachunku na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił 3 078,58 zł.

Informacja z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2015 rok:

- Urząd Gminy – plan - 5 039 771 zł wykonanie - 2 219 364,55 zł – 44,04 %

- § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan – 50 240,00 zł, wykonanie – 25 400,00 zł.
- § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan – 128 927,00 zł, wykonanie 50 237,56 zł.
- § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan – 6 521,00 zł. Wykonanie – 3 326,67 zł.
- § 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 503,00 zł
- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan – 2 784,00 zł. Wykonanie – 0 zł
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan – 30 723,00 zł. Wykonanie – 14 006,30 zł.
- § 3110 świadczenia społeczne plan – 5 800,00 zł. Wykonanie – 3 564,00zł.
- § 3240 stypendia dla uczniów plan – 45 000,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 1 040 925,00 zł. Wykonanie – 569 532,13 zł.
- § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 10 403,00 zł. Wykonanie – 8 220,96 zł.
- § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 493,00 zł. Wykonanie – 389,38 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 85 760,00 zł. Wykonanie – 85 676,78 zł.
- § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan – 13 806,00 zł. Wykonanie – 5 007,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 183 393,00 zł. Wykonanie – 96 080,01 zł.
- § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 1 788,00 zł. Wykonanie – 1 628,10 zł.
- § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 85,00 zł. Wykonanie – 77,11 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 27 358,00 zł. Wykonanie – 10 287,84 zł.
- § 4127 składki na Fundusz Pracy plan – 255,00 zł. Wykonanie – 193,27 zł.
- § 4129 składki na Fundusz Pracy plan – 12,00 zł. Wykonanie – 9,15 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 43 110,00 zł. Wykonanie – 14 960,13 zł.
- § 4177 wynagrodzenia bezosobowe plan – 31 240,00 zł. Wykonanie – 30 337,62zł.
- § 4179 wynagrodzenia bezosobowe plan – 1 480,00 zł. Wykonanie – 1 436,94 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 384 106,00 zł. Wykonanie – 129 171,18 zł.
- § 4217 zakup materiałów i wyposażenia plan – 10 925,00 zł. Wykonanie – 7 901,50 zł.
- § 4219 zakup materiałów i wyposażenia plan – 518,00 zł. Wykonanie – 374,25 zł.
- § 4260 zakup energii plan – 206 137,00 zł. Wykonanie – 143 186,59 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych plan – 13 000,00 zł. Wykonanie – 2 214,00 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 1 180,00 zł. Wykonanie – 165,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan – 378 231,00 zł. Wykonanie – 133 094,07 zł.
- § 4307 zakup usług pozostałych plan – 62 701,00 zł. Wykonanie – 52 286,31 zł.
- § 4309 zakup usług pozostałych plan – 3 432,00 zł. Wykonanie – 2 939,49 zł.
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 6 000,00 zł. Wykonanie – 3 919,85 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan – 20 000,00 zł. Wykonanie – 8 048,71 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 2 586,00 zł. Wykonanie – 245,30 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki plan – 177 529,00 zł. Wykonanie – 151 345,93 zł.
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 30 720,00 zł. Wykonanie – 17 785,00 zł.
- § 4480 podatek od nieruchomości plan – 259 886,00 zł. Wykonanie – 135 891,00 zł
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan – 14 110,00 zł. Wykonanie – 4 017,51 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan – 5 500,00 zł. Wykonanie – 270,00 zł.
- § 4810 rezerwy plan – 26 528,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 6050 inwestycje jednostek budżetowych plan – 90 159,00 zł Wykonanie – 42 262,75 zł
- § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 927 362,00 zł. Wykonanie – 169 609,19 zł.
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 412 840 zł. Wykonanie – 75 825,29 zł.
- § 6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 105 282,00 zł. Wykonanie – 101 696,96 zł.
- § 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 18 580,00 zł. Wykonanie – 17 946,52 zł.

- § 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan – 3 100,00 zł. Wykonanie – 2 100,00 zł.
- § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan – 167 056,00 zł. Wykonanie – 96 194,20zł.

Stan zobowiązań Urzędu Gminy Rudka – 83 288,44 zł, w tym wymagalnych - 0 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan – 1 164 294 zł wykonanie zł – 583 004,04 zł – 50,07 %

- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan – 500,00 zł. Wykonanie – 0 zł
- § 3110 świadczenia społeczne plan – 789 537,00 zł. Wykonanie – 405 462,87 zł.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 158 709,00 zł. Wykonanie – 68 490,64 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 12 500,00 zł. Wykonanie – 11 255,10 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 33 758,00 zł. Wykonanie – 12 588,47zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 3 248,00 zł. Wykonanie – 1 291,99 zł.
- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 9 700,00 zł. Wykonanie – 4 160,70 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 200,00 zł. Wykonanie – 200,00 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 9 222,00 zł. Wykonanie – 5 484,10 zł.
- § 4260 zakup energii plan – 1 500,00 zł. Wykonanie – 415,11 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 200,00 zł. Wykonanie – 110,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe) plan – 9 930,00 zł. Wykonanie – 2 743,60 zł.
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 125 800,00 zł. Wykonanie – 67 124, 16 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 1 500,00 zł. Wykonanie – 119,30 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 500,00 zł. Wykonanie – 96 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki plan – 1 000,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 5 490,00 zł. Wykonanie – 3 282,00 zł.
- § 4480 podatek od nieruchomości plan 500,00 zł. Wykonanie 180,00 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 500,00 zł. Wykonanie – 0 zł.

Stan zobowiązań GOPS Rudka – 13 873,82 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Wykonanie planów finansowych poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce w I półroczu 2015 roku plan 1 874 249 zł wykonanie 923 944,56 zł – 49,30 %, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Rudce – plan – 1 101 753 zł wykonanie - 559 309,06 zł – 50,76 %

- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan – 50 532,00 zł. Wykonanie – 23308,27 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 720 346,00 zł. Wykonanie – 381 717,67 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 57 593,00 zł. Wykonanie – 57 125,10zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 153 890,00 zł wykonanie – 69 786,25 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 21 900,00 zł. Wykonanie – 9 617,16 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe.) plan – 9 238,00 zł. Wykonanie – 3 694,58 zł.
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan – 10 633,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 4260 zakup energii plan – 7 200,00 zł. Wykonanie – 1 755,52 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 550,00 zł Wykonanie – 0 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe itp.) plan – 4 900,00 zł. Wykonanie – 839,81 zł.

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 1 481,00 zł. Wykonanie – 350,00 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 6 562,00 zł. Wykonanie – 313,70 zł
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 54 128,00 zł. Wykonanie – 10 801,00 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan – 2 800,00 zł. Wykonanie – 0 zł.

Stan zobowiązań Szkoły Podstawowej w Rudce – 62203,01 zł, w tym wymagalnych 0 zł

- Gimnazjum – plan - 772 496 zł wykonanie – 364 635,50 zł – 47,20 %

- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan – 38 827,00 zł. Wykonanie – 16 546,36 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 467 597,00 zł. Wykonanie – 222 955,73 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 41 957,00 zł. Wykonanie – 41 939,85 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 97 423,00 zł Wykonanie – 43 176,83 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 13 861,00 zł Wykonanie – 4 762,61 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 8 000,00 zł. Wykonanie – 3 739,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 23 982,00 zł. Wykonanie – 6 833,24 zł.
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan – 7 421,00 zł. Wykonanie – 600,00 zł.
- § 4260 zakup energii plan – 17 000,00 zł. Wykonanie – 11 697,63 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 500,00 zł Wykonanie – 40,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan – 18 800,00 zł Wykonanie – 3 939,35 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 5 054,00 zł. Wykonanie – 444,90 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki plan – 2 000,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 29 374,00 zł. Wykonanie – 7 960,00 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 700,00 zł. Wykonanie – 0 zł.

Stan zobowiązań Gimnazjum w Rudce – 40102,43 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Wysokość otrzymanych dochodów zdecydowała o wielkości wykonanych zadań w I półroczu 2015 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 2015 r.

Rodzaj		Własne		w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 909,00	126 069,86	33,72
			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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	373 909,00	126 069,86	33,72
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	272 472,00	123 855,18	45,46
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 214,68	36,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 437,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 509,00	1 869,34	74,51
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 509,00	1 869,34	74,51
			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	0,00
		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	2 509,00	1 869,34	74,51
600			Transport i łączność	98 152,00	46 223,39	47,09
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 952,00	6 951,57	99,99
			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	0,00	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 952,00	6 951,57	99,99
	60095		Pozostała działalność	91 200,00	39 271,82	43,06
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	91 000,00	39 271,77	43,16
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,05	0,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 172,00	33 892,15	21,70
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 172,00	33 892,15	21,70
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	514,00	159,65	31,06
		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	33 068,48	31,45
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	114,02	22,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	550,00	1,10
720			Informatyka	252 930,00	0,00	0,00
			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	3 586,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	252 930,00	0,00	0,00
			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	3 586,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249 344,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 586,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	199 781,00	28 055,49	14,04

			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	0,00	0,00
			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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 776,00	28 055,49	14,04
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 566,80	106,95
		0830	Wpływy z usług	104 589,00	22 544,65	21,56
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	25,87	5,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 287,00	2 918,17	3,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	3 500,00	46,67
			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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	3 500,00	46,67
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00	3 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 756 778,00	789 399,81	44,93
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	551 186,00	219 517,51	39,83

			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	465 605,00	178 052,00	38,24
		0320	Podatek rolny	5 137,00	2 762,00	53,77
		0330	Podatek leśny	66 376,00	33 402,00	50,32
		0340	Podatek od środków transportowych	14 068,00	5 301,51	37,68
	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	592 990,00	295 316,56	49,80
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	159 577,00	79 541,47	49,85
		0320	Podatek rolny	320 904,00	162 410,38	50,61
		0330	Podatek leśny	24 405,00	16 002,71	65,57
		0340	Podatek od środków transportowych	54 904,00	29 003,00	52,82
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	350,00	3,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	5 900,00	29,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 109,00	70,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 475,00	16 210,33	55,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	2 379,00	23,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	19 475,00	13 831,33	71,02
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	583 127,00	258 355,41	44,31
			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	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	568 127,00	254 883,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	3 472,41	23,15
758			Różne rozliczenia	2 857 074,00	1 612 646,98	56,44
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 629 305,00	1 002 648,00	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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 629 305,00	1 002 648,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 205 694,00	602 850,00	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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 205 694,00	602 850,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 765,00	992,98	10,17
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 765,00	992,98	10,17
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 310,00	6 156,00	50,01
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 310,00	6 156,00	50,01
801			Oświata i wychowanie	45 082,00	21 665,00	48,06
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	0,00	0,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 282,00	21 642,00	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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 282,00	21 642,00	50,00
	80110		Gimnazja	300,00	23,00	7,67
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	23,00	7,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00	0,00	0,00

			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	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	239 000,00	153 401,06	64,18
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	5 309,06	66,36
			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	0,00
		0690	Wpływy z Różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	5 300,26	66,25
	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	2 972,00	59,44
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	2 972,00	59,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	62 000,00	80,52
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	62 000,00	80,52
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	36 320,00	68,53
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	36 320,00	68,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00	24 000,00	46,15

			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	24 000,00	46,15
	85295		Pozostała działalność	44 000,00	22 800,00	51,82
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	22 800,00	51,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 113,00	119 113,14	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	119 113,00	119 113,14	100,00
	85395		Pozostała działalność	119 113,00	119 113,14	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	119 113,00	119 113,14	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 726,00	113 726,54	100,00
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 387,00	5 386,60	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 000,00	36 000,00	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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 791,00	79 329,12	36,59

			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	201 500,00	67 474,30	33,49
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	67 339,40	33,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	48,90	4,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	86,00	17,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 100,00	2 663,94	43,67
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	2 663,94	43,67
	90095		Pozostała działalność	9 191,00	9 190,88	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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 191,00	9 190,88	100,00
bieżące				6 360 791,00	3 051 165,34	47,97
			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	122 699,00	119 113,14	97,08

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 240,00	36 240,00	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	36 240,00	36 240,00	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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 240,00	36 240,00	100,00

720			Informatyka	1 032 644,00	263 099,65	25,48
			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	1 032 644,00	263 099,65	25,48
	72095		Pozostała działalność	1 032 644,00	263 099,65	25,48
			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	1 032 644,00	263 099,65	25,48
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 032 644,00	263 099,65	25,48
majątkowe				1 068 884,00	299 339,65	28,00
			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	1 032 644,00	263 099,65	25,48

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 750,00	126 749,31	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	126 750,00	126 749,31	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 750,00	126 749,31	100,00
750			Administracja publiczna	9 400,00	5 069,00	53,93
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 400,00	5 069,00	53,93

			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00	5 069,00	53,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 556,00	9 376,00	98,12
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	365,00	185,00	50,68
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365,00	185,00	50,68
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 191,00	9 191,00	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 191,00	9 191,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	13 689,00	13 689,23	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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 214,00	8 214,38	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 214,00	8 214,38	100,00
	80110		Gimnazja	5 475,00	5 474,85	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 475,00	5 474,85	100,00
852			Pomoc społeczna	610 052,00	312 235,20	51,18
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	605 000,00	310 000,00	51,24
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605 000,00	310 000,00	51,24
	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.	4 700,00	2 061,00	43,85
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00	2 061,00	43,85
	85295		Pozostała działalność	352,00	174,20	49,49
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352,00	174,20	49,49
bieżące				769 447,00	467 118,74	60,71
			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	0,00

Ogółem:		8 199 122,00	3 817 623,73	46,56
	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	1 155 343,00	382 212,79	33,08


WÓJT
 Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 30/2015
Wójta Gminy Rudka
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Zbiornicze wykonanie budżetu - wydatki na dzień 30 czerwca 2015 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			%
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
10			Rolnictwo i łowiectwo	227 684,00	132 993,56	90 730,81	90 730,81	0,00	90 730,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 262,75	42 262,75	0,00	0,00	58,4				
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	221 163,00	129 666,89	87 404,14	87 404,14	0,00	87 404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 262,75	42 262,75	0,00	0,00	58,6				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 004,00	3 425,57	3 425,57	3 425,57	0,00	3 425,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,2				
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 964,27	50 964,27	50 964,27	0,00	50 964,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	23 918,30	23 918,30	23 918,30	0,00	23 918,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4				
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	9 096,00	9 096,00	9 096,00	0,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 159,00	42 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 262,75	42 262,75	0,00	0,00	46,8				
	1030		Izby rolnicze	6 521,00	3 326,67	3 326,67	3 326,67	0,00	3 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 521,00	3 326,67	3 326,67	3 326,67	0,00	3 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0				
600			Transport i łączność	238 788,00	77 406,75	77 406,75	77 406,75	21 158,05	56 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,4				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220,00	219,60	219,60	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8				
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	219,60	219,60	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615,00	612,96	612,96	612,96	0,00	612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6				
		4430	Różne opłaty i składki	615,00	612,96	612,96	612,96	0,00	612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6				
	60016		Drogi publiczne gminne	237 953,00	76 574,19	76 574,19	76 574,19	21 158,05	55 416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,1				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	15 928,80	15 928,80	15 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,8				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 396,00	2 395,34	2 395,34	2 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,00	2 833,91	2 833,91	2 833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,4				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 677,00	41 758,84	41 758,84	41 758,84	0,00	41 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,3				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 116,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 868,80	9 868,80	9 868,80	0,00	9 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	820,50	820,50	0,00	820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,6				

[illegible]

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 122,00	55 087,84	55 087,84	55 087,84	55 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 806,00	5 007,00	5 007,00	5 007,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 870,00	59 916,19	59 916,19	59 916,19	59 916,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 058,00	6 935,61	6 935,61	6 935,61	6 935,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 228,60	6 228,60	6 228,60	6 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 097,00	32 412,97	32 412,97	32 412,97	0,00	32 412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50
	4260	Zakup energii	32 479,00	29 043,55	29 043,55	29 043,55	0,00	29 043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65
	4300	Zakup usług pozostałych	132 176,00	59 889,80	59 889,80	59 889,80	0,00	59 889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 048,71	8 048,71	8 048,71	0,00	8 048,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 086,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 847,26	4 847,26	4 847,26	0,00	4 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 592,00	7 939,00	7 939,00	7 939,00	0,00	7 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13
	4480	Podatek od nieruchomości	259 886,00	135 891,00	135 891,00	135 891,00	0,00	135 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 038,00	10 225,73	8 125,73	8 125,73	1 259,54	6 866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	32,95
5405		Komendy powiatowe Policji	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	100,00
5411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
5412		Ochotnicze stráže pozarne	27 638,00	8 125,73	8 125,73	8 125,73	1 259,54	6 866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	943,66	943,66	943,66	943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143,00	142,81	142,81	142,81	142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	173,07	173,07	173,07	173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	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	14 500,00	2 567,49	2 567,49	2 567,49	0,00	2 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 617,70	3 617,70	3 617,70	0,00	3 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85
5414		Obrona cywilna	300,00	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	100,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	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	100,00	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
		Obsługa długu publicznego	167 056,00	96 194,20	96 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 194,20	0,00	0,00	0,00	57,58

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	167 056,00	96 194,20	96 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 056,00	96 194,20	96 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58
		Różne rozliczenia	26 528,00	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 528,00	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
	4810	Rezerwy	26 528,00	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
		Oświata i wychowanie	2 241 770,00	1 100 278,50	1 100 278,50	1 010 188,31	905 294,66	104 891,65	50 237,56	39 854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08
80101		Szkoły podstawowe	824 362,00	417 156,40	417 156,40	348 674,61	338 674,61	10 000,00	49 437,46	19 044,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 388,00	49 437,46	49 437,46	0,00	0,00	0,00	49 437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 745,00	19 044,33	19 044,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19 044,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 686,00	243 772,51	243 772,51	243 772,51	243 772,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 820,00	43 353,42	43 353,42	43 353,42	43 353,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 192,00	45 370,58	45 370,58	45 370,58	45 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 824,00	6 178,10	6 178,10	6 178,10	6 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 107,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 590,00	53 529,22	53 529,22	50 521,77	49 720,77	801,00	800,10	2 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 539,00	800,10	800,10	0,00	0,00	0,00	800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 618,00	2 207,35	2 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 546,00	37 488,24	37 488,24	37 488,24	37 488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 699,32	4 699,32	4 699,32	4 699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 031,00	6 629,24	6 629,24	6 629,24	6 629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00	903,97	903,97	903,97	903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	564,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	801,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81
80104		Przedszkola	6 000,00	3 919,85	3 919,85	3 919,85	0,00	3 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 919,85	3 919,85	3 919,85	0,00	3 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33
80110		Gimnazja	767 021,00	364 635,50	364 635,50	348 089,14	316 574,02	31 515,12	0,00	16 546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 827,00	16 546,36	16 546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16 546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 597,00	222 955,73	222 955,73	222 955,73	222 955,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 957,00	41 939,85	41 939,85	41 939,85	41 939,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 423,00	43 176,83	43 176,83	43 176,83	43 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 861,00	4 762,61	4 762,61	4 762,61	4 762,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 739,00	3 739,00	3 739,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 133,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00	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
80110		Gimnazja	5 475,00	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 421,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00	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
		Pomoc społeczna	610 052,00	305 107,19	305 107,19	13 755,19	8 678,68	5 076,51	0,00	291 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	605 000,00	303 355,39	303 355,39	12 003,39	8 678,68	3 324,71	0,00	291 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14
	3110	Świadczenia społeczne	583 037,00	291 352,00	291 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	6 016,21	6 016,21	6 016,21	6 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 533,12	2 533,12	2 533,12	2 533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00	129,35	129,35	129,35	129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	2 067,63	2 067,63	2 067,63	0,00	2 067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 257,08	1 257,08	1 257,08	0,00	1 257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91
15213		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.	4 700,00	1 684,80	1 684,80	1 684,80	0,00	1 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 700,00	1 684,80	1 684,80	1 684,80	0,00	1 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85
5295		Pozostała działalność	352,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03
Wydatki razem:			769 447,00	446 116,50	446 116,50	150 044,50	17 622,30	132 422,20	0,00	296 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98

WÓJT
Andrzej Anusiewicz

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.					
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki budżetu państwa	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 budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Rudka, Olendy, okres realizacji 2011-2015	183779	90159	90159					42262,75	42262,75				
2.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa, okres realizacji w latach 2012 - 2015	180069	123862	18580				105282*	119643,48	17946,52				101696,96
3.	720	72095	Budowa nadbuzańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej, okres realizacji w latach 2010 - 2015	1340202	1340202	412 840				927362*	245434,48	75825,29				169609,19
Ogółem				1704050	1554223	521579	0	0	0	1032644	407340,71	136034,56	0	0,00	0,00	271306,15

* Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne

WÓJT
Andrzej Anusiewicz

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

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Okres realizacji zadania	Plan na 2015r.	W tym środki				Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	W tym środki			
						własne	z budżetu państwa	Kredyt i pożyczka długoterminowa	z Funduszy		własne	z budżetu państwa	Kredyt i pożyczka długoterminowa	z Funduszy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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- 2015	123 862	18580			105 282	119643,48	17946,52			101696,96
2.	„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	2012-2015	4219	633			3586	4218,90	632,83			3586,07
3.	„Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – etap I i II „ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne	720	72095	2010- 2015	1340202	412840			927 362	245434,48	75825,29			169609,19

4.	Realizacja Projektu „Szansa na rozwój” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.	853	85395	2014-2015	119113		5387		113726	101575,18		4593,49		96981,69
	Razem:	X	X	X	1587396	432053	5387		1149956	470872,04	94404,64	4593,49		371873,91


WÓJT
 Andrzej Anusiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			13413,00	35653,67
1.	Kredyty, w tym:	§ 952		
	Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	13413,00	35653,67
Rozchody ogółem:			100808,00	55378,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	59688,00	34818,00
	Splaty kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	41120,00	20560,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT
Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 30/2015
Wójta Gminy Rudka
z dnia 18 sierpnia 2015 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.					
Podmiot dotowany	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 30 czerwca 2015 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 30 czerwca 2015 r.	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 30 czerwca 2015 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 30 czerwca 2015 r.	Przedmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce dz. 921 rozdz. 12116			50240	25400,00		1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niemyjach Nowych - dz. 801 rozdz. 80101			126388	49437,46	
						2.	Oddział przedszkolny - klasa "0" w Niepublicznej Szkole Podstawowej w niemyjach Nowych - dz. 801 rozdz. 80103			2539	800,10	

WÓJT
Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 30/2015
Wójta Gminy Rudka
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Zbiorne sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń
wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym
za I półrocze 2015 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	2	430,61	25,39


WÓJT
Andrzej Anusiewicz

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 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 II/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2036. Uchwalona Uchwałą Nr II/13/2014 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2014 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2036 została zmieniona Uchwałą Nr III/22/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 17 marca 2015 r. oraz Uchwałą Nr IV/31/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2015 roku.

Zmiany dotyczyły:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1 044 072 zł w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 550 378 zł
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 493 694 zł w tym:
 - ze sprzedaży majątku 36 240 zł
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 457 454 zł.
2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1 044 072 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 253 603 zł, w tym:
 - wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o kwotę 5 933 zł
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 790 469 zł

W I półroczu 2015 roku realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

1. dochody budżetu plan 8 199 122 zł, wykonanie 3 817 623,73 zł – 46,56% , w tym:
 - dochody bieżące plan 7 130 238 zł, wykonanie 3 518 284,08 zł – 49,34%
 - dochody majątkowe plan 1 068 884 zł, wykonanie 299 339,65 zł – 28,00% w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku plan 36 240 zł, wykonanie 36 240,00 zł – 100,00%
2. wydatki budżetu plan 8 078 314 zł, wykonanie 3 726 313,15 – 46, 13%, w tym:
 - wydatki bieżące plan 6 520 991 zł, wykonanie 3 316 872,44 zł – 50,86% w tym:
 - a) wydatki bieżące na obsługę długu plan 167 056 zł, wykonanie 96 194,20 zł – 57,58%
 - wydatki majątkowe plan 1 557 323 zł, wykonanie 409 440,71 zł – 26,29 %
3. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 185 334 zł wykonanie 1 710 190,29 zł – 53,69%
4. związane z funkcjonowaniem organów jst plan 1 377 646 zł, wykonanie 779 661,10 zł – 56,59%
5. wynik budżetu plan : 120 808 zł, wykonanie : 91 310,58 zł
6. przychody budżetu plan 13 413 zł, wykonanie 35 653,67 zł
7. rozchody budżetu plan 100 808 zł, wykonanie 55 378,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

W 2015 roku nie są realizowane przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka planowanej na rok 2015 nie spełnione były wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) wyznaczające dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w Uchwale Nr IV/31/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2036 jest spełniona, gdyż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 2015 rok wynosi : 3,56% .

WÓJT
Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 30/2015
Wójta Gminy Rudka
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

Wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku:

Minna Biblioteka Publiczna w Rudce

	Plan	Wykonanie	%	Stan należności: w tym wymagalne		Stan zobowiązań: w tym wymagalne	
Środków na początek roku		10,25					
Przychody	50240	25401,41	50,56	0	0	0	0
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50240	25400,00	50,56	0	0	0	0
dotacje od środków na rachunku bankowym		1,41					
Koszty	50240	26664,58	53,07	0	0,00	1571,43	0,00
koszty zużycia materiałów	3487	821,34	23,55	0	0,00		0,00
koszty zakupu książek	3700	2159,27	58,36	0	0		0
koszty usług telekomunikacyjnych	1460	680,75	46,63	0	0		0
opłaty od nieruchomości	420	198,00	47,14	0	0	0	0
koszty wynagrodzeń pracowników	31925	17536,00	54,93	0	0	191,00	0
koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie i dzieło	840	350,00	41,67	0	0		0
koszty ubezpieczeń społecznych	6575	3606,50	54,85			1052,71	
koszty z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1313	1312,72	99,98			327,72	
koszty badań lekarskich pracowników	120	0,00	0,00	0	0	0	0
inne koszty rodzajowe	400	0,00	0,00				
Środków na koniec okresu sprawozdawczego		318,51					

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 Publiczna w Rudce mieści się w budynku szkoły, dlatego też nie ponosi kosztów związanych z opłatą czynszu za dzierżawę nieruchomości. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 pracownika i księgową na 1/5 etatu.

Plan dotacji podmiotowej przyznanej bibliotece z budżetu Gminy Rudka na 2015 rok wynosi 50 240 zł.
W półroczu 2015 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 stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku.

Środków pieniężnych na początek roku - 10,25 zł.

Przychodów na 2015 rok wynosi 50 240 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonano 25 401,41 zł, w tym:

Dotacja z budżetu Gminy - 25 400,00 zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym - 1,41 zł

Kosztów na 2015 rok wynosi 50 240 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonano 26 664,58 zł.

Wykonane koszty w kwocie 26 664,58 zł stanowią 53,07% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowi wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Gminnej Bibliotece.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. stan rachunku bankowego wynosi 318,51 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce posiada zobowiązania w kwocie 1 571,43 zł, nie posiada zobowiązań długoterminowych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Występują należności wymagalne.


Wójt
Andrzej Anusiewicz