



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 kwietnia 2012 r.

Poz. 1316

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY RUDKA

z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2011 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, 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) Wójt Gminy Rudka postanawia:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2011 r. zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka, zgodnie z załącznikami Nr 10, 10a, 10b, 10c

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/2012

Wójta Gminy Rudka

z dnia 23 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2011 rok

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 III/14/10 Rada Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2010 roku uchwaliła budżet gminy Rudka na 2011 rok:

1) Planowane dochody wyniosły - 10.650.190 zł.

- bieżące w wysokości 6.286.555 zł.

- majątkowe w wysokości 4.363.635 zł.

2) Planowane wydatki wyniosły – 10.842.748 zł.

- bieżące w wysokości 6.284.462 zł.

- majątkowe w wysokości 4.558.286 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.038.082 zł. pokryty przychodami z:

1) zaciągniętego kredytu w kwocie – 2.038.082 zł.

Budżet gminy ulegał zmianie i na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiał się następująco:

1) Plan dochodów ogółem – 10.550.782 zł

- bieżące w wysokości 6.962.612 zł

- majątkowe w wysokości 3.588.170 zł.

2) Plan wydatków ogółem– 12.566.134 zł.

- bieżące w wysokości 6.875.309 zł

- majątkowe w wysokości 5.690.825 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 3.860.876 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.203.141 zł,

w tym, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 72.264 zł.

- zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1.636.026 zł

w tym, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.636.026 zł.

- wolnych środków w kwocie - 21.709 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 6.962.612 zł wykonanie 6.543.278,54 zł. – 93,98 %:

1) Dochody bieżące na zadania własne plan 6.056.498 zł wykonanie 5.637.482,92 zł. – 93,08 % w tym:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 383.150,00 zł. Wykonanie 389.682,00 zł. – 101,71 %
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 8.000,00 zł. Wykonanie 5.033,50 zł – 62,92 %
- § 0310 podatek od nieruchomości plan 456.608,00 zł. Wykonanie 418.122,80 – 91,58 % w tym:
 - j g u – 276.565,00 zł. – 66,15 %
 - osoby fizyczne – 141.557,80 zł. – 33,85 %.
- § 0320 podatek rolny plan 221.748,00 zł. Wykonanie 156.320,07 zł. – 70,50 % w tym:
 - j g u – 2.666,00 zł.- 1,70 %
 - osoby fizyczne – 153.654,07 zł. – 98,30 %
- § 0330 podatek leśny plan 73.172,00 zł. - wykonanie 71.205,52 zł.– 97,32 % w tym:
 - j g u – 51.817,00 zł. – 72,78 %
 - osoby fizyczne – 19.388,52 zł. – 27,22 %
- § 0340 podatek od środków transportowych plan 91.309,00 zł. Wykonanie 80.924,80 zł.– 88,63 % w tym:
 - j g u – 16.095,80 zł. – 19,89 %
 - osoby fizyczne – 64.829,00 zł. – 80,11 %
- § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 1.200,00 zł. Wykonanie - 0 zł. – 0 %
- § 0360 podatek od spadków i darowizn plan 5.131,00 zł. Wykonanie 5.053,00 zł. – 98,48 %.
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan 8.000,00 zł. Wykonanie 4.489,00 zł. – 56,12 %
- § 0430 wpływy z opłaty targowej plan 200,00 zł. Wykonanie 0 zł. – 0 %
- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 514,00 zł. Wykonanie 513,21 zł - 99,85 %
- § 0480 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 21.337,00 zł. Wykonanie 21.336,91 zł. – 100 %
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych plan 25.900,00 zł. Wykonanie 14.988,00 zł. – 57,87 %
- § 0690 wpływy z różnych opłat plan 46.600 zł. Wykonanie 42.182,37 zł – 90,52 %
- § 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 57.958,00 zł. Wykonanie 58.954,75 zł. – 101,72 %
- § 0830 wpływy z usług plan 428.103,00 zł. Wykonanie 324.872,67 zł. – %
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 2.110 zł. Wykonanie 1.984,03 zł. - 94,03 %
- § 0920 pozostałe odsetki plan 16.855,00 zł. Wykonanie 13.723,60 zł – 81,43 %
- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan 745.100,00 zł. Wykonanie 568.287,24 zł – 76,27 %
- § 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 3.000,00 zł wykonanie 1.348,22 zł – 44,94 %
- § 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 1.400,00 zł. wykonanie 1.400,00 zł – 100 %

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) plan 292.429,00 zł. Wykonanie 290.441,99 zł – 99,32 %
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 100,00 zł wykonanie 45,80 zł – 45,80 %
- § 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 45.073,00 zł wykonanie 45.073,00 zł – 100 %
- § 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 22.718 zł wykonanie 22.717,44 zł – 100 %
- § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa plan 3.098.783,00 zł. Wykonanie 3.098.783,00 zł – 100 % w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.924.050,00 zł – 62,09 %
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.166.624,00 zł. – 37,64 %
 - c) część równoważąca subwencji dla gmin – 8.109,00 zł – 0,27 %

2) Dochody bieżące na zadania zlecone plan 906.114,00 zł wykonanie 905.795,62 zł – 99,97 % 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 906.114,00 zł wykonanie 905.795,62 zł – 99,97 %

Dochody majątkowe plan 3.588.170 zł. wykonanie 3.585.310,24 zł – 99,92 %:

1) Dochody majątkowe plan 3.588.170 zł. wykonanie 3.585.310,24 zł – 99,92 % w tym:

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 37.000 zł wykonanie 36.259,50 zł – 98,00 %
- § 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 2.764.170 zł wykonanie 2.762.050,74 zł.- 99,93 %
- § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) plan 454.000 zł wykonanie 454.000 zł – 100 %
- § 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 333.000 zł wykonanie 333.000 zł.

Dochody razem: plan 10.550.782 zł - wykonanie 10.128.588,78 zł – 96,00 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- a) podatek rolny – 0 zł.
- b) podatek od nieruchomości – 50.817,50 zł
- c) podatek od środków transportowych – 61.581,55 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- a) podatek rolny – 0 zł
- b) podatek od nieruchomości – 7.468,63 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:

- a) podatek rolny – 880,00 zł
- b) podatek od nieruchomości – 850,00 zł
- c) podatek leśny – 105,00 zł
- d) podatek od środków transportowych – 970,00 zł

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

- a) podatek rolny – 0 zł
- b) podatek od nieruchomości – 0 zł
- c) podatek leśny – 0 zł
- d) podatek od środków transportowych – 0 zł

Zaległości podatkowe wyniosły:

- a) podatek rolny – 25.166,25 zł
- b) podatek od nieruchomości – 12.144,87 zł
- c) podatek leśny – 1.685,99 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 - 0 zł

Nadpłaty podatków wyniosły:

- a) podatek rolny – 1035,32 zł
- b) podatek od nieruchomości – 896,38 zł
- c) podatek leśny – 231,58 zł
- d) podatek od środków transportowych – 1.118,99 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 – 17 zł
- i) podatek dochodowy od osób prawnych – 3,12 zł

Zaległości z tytułu dostarczania wody i oczyszczania ścieków w wartości nominalnej wyniosły 23.259,35 zł, nadpłaty 7,26 zł, pozostałych należności 54.415,58 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 6.875.309 zł - wykonanie 6.444.907,77 zł – 93,74 % w tym:

- 1) na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego plan 44.053,00 zł. wykonanie 36.372,42 zł
- 2) na realizację zadań własnych plan 5.925.142 zł wykonanie 5.502.739,73 zł
 - a) wydatki jednostek budżetowych plan 5.223.683 zł wykonanie 4.815.315,14 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 2.966.719 zł wykonanie 2.850.634,03 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2.256.964 zł wykonanie 1.964.681,11 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące plan 53.045 zł wykonanie 52.891,20 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 472.355 zł wykonanie 460.433,65 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 176.059 zł - wykonanie 174.099,74 zł.
- 3) na realizację zadań zleconych plan 906.114 zł wykonanie 905.795,62 zł.
 - a) wydatki jednostek budżetowych plan 234.821 zł wykonanie 234.602,92 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 84.053 zł wykonanie 84.006,28 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 150.768 zł wykonanie 150.596,64 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące plan 0 zł wykonanie 0 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 671.293 zł wykonanie 671.192,70 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 5.690.825 zł - wykonanie 5.611.350,66 zł – 98,61 %, w tym:

Wydatki razem: plan 12.566.134 zł - wykonanie 12.056.258,43 zł. – 95,95 %

Zadania inwestycyjne i środki na ich realizację plan 5.690.142 zł - wykonanie 5.610.667,76 zł.

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Stare, Koce Borowe oraz przebudowa i modernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Rudce plan 2.633.092 zł wydatkowano w § 6057 1.446.936,84 0 zł i w § 6059 1.108.964,37 zł.
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Jarnąty, Niemyje Ząbki, Rudka plan 154.574 zł wydatkowano w § 6059 – 154.574,00 zł.
- projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Rudka, gmina Rudka plan 437.551 zł wydatkowano w § 6057 371.917,74 zł i w § 6059 65.632,55 zł.
- wzrost sprawności ograniczania zagrożeń ekologicznych dzięki doposażeniu OSP Rudka w samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczania stref skażeń plan 788.400 zł. wydatkowano w § 6067 546.728,00 zł i w § 6069 241.672,00 zł.
- przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kocach Borowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną plan 326.969 wydatkowano w § 6067 191.302,00 zł w § 6059 133.394,26 zł.

- budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej plan 0 zł. wydatkowano w § 6059 - 0 zł
- zakup samochodu ciężarowego Kamaz plan w § 6060 30.500 zł. wykonanie 30.500 zł.
- zakup autobusu plan w § 6060 6.000 zł. wykonanie 6.000 zł.
- remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka plan w § 6050 41.709 zł. wykonanie 41.709,00 zł.
- przebudowa ciągu dróg gminnych w Rudce: ul. Łąkowa, ul. Cegielniana plan 7.380 zł wykonanie 7.380,00 zł
- budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” w Rudce, ul. Szkolna 2, Nr działki:1138,1139,1140,1141 plan w § 6050 1.156.897 zł. wykonanie 1.156.897,00 zł.
- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Karp oraz budowa świetlicy wiejskiej we wsi Niemyje Ząbki plan w § 6059 20.000 zł. wykonanie 20.000,00 zł.
- zakup autobusu Autosan plan 16.000 zł wykonanie 15.990,00 zł
- rozbudowa i przebudowa budynku szkoły; Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce plan 71.070 zł wykonanie 71.070 zł

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

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Stare, Koce Borowe oraz przebudowa budynku oczyszczalni ścieków w Rudce – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” plan 2.633.092 zł. wydatkowano z Funduszy – 0 zł, ze środków kredytu i pożyczki - 2.555.901,21 zł.
- wzrost sprawności ograniczania zagrożeń ekologicznych dzięki doposażeniu OSP Rudka w samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczania stref skażeń – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa: 5 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie: 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska plan 788.400 zł wydatkowano z Funduszy – 546.728,00 zł, ze środków kredytu i pożyczki – 241.672,00 zł.
- projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Rudka - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: 5 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie: 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska plan 437.551 zł wydatkowano: środki własne – 483,55 zł, z Funduszy – 371.917,74 zł, ze środków kredytu i pożyczki – 65.149,00 zł.
- przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kocach Borowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju plan 326.969 zł wydatkowano: środki własne – 10.413,95 zł, z Funduszy - 0 zł, ze środków kredytu i pożyczki – 314.282,31 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu w 2011 roku w wysokości 4.198.910 zł wykonanie 4.198.908,88 zł:

Kredyty w kwocie 923.005 zł, wykonanie 923.005,00 zł w tym:

- kredyt na realizację zadań inwestycyjnych bez udziału środków pochodzących z budżetu UE – 584.971 zł, wykonanie 584.971,00 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 338.034 zł, wykonanie 338.034,00 zł

Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 1.545.906 zł, wykonanie 1.545.906,00 zł w tym:

- kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.545.906 zł, wykonanie 1.545.906,00 zł: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Stare, Koce Borowe oraz przebudowa i modernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Rudce – 1.115.429 zł, Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Rudka- 65.149 zł, Wzrost sprawności ograniczania zagrożeń ekologicznych dzięki doposażeniu OSP Rudka w samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczania stref skażeń – 241.672 zł, Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kocach Borowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 123.656 zł

Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 72.264 zł, wykonanie 72.264,00 zł w tym:

- kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 72.264 zł, wykonanie 72.264,00 zł (Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Stare, Koce Borowe oraz przebudowa i modernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Rudce).

Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.636.026 zł, wykonanie 1.636.025,09 zł w tym:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.636.026 zł wykonanie 1.636.025,09 zł (1.445.398,78 zł. - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Stare, Koce Borowe oraz przebudowa i modernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Rudce; 190.626,31 zł - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kocach Borowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną) Inne źródła (wolne środki) – 21.709 zł, wykonanie 21.708,79 zł

Rozchody w wysokości 2.183.558 zł, wykonanie 2.183.557,47 zł:

Spłatę kredytów – 296.769 zł, wykonanie 296.768,84 zł (na zadania bez udziału środków pochodzących z budżetu UE)

Spłatę kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 510.599 zł, wykonanie 510.599,00 zł w tym na:

- spłatę kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 r. – 510.599 zł, wykonanie 510.599,00 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 pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 41.265 zł, wykonanie 41.264,63 zł w tym na:

- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE - 41.120 zł wykonanie 41.264,63 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 pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.334.925 zł, wykonanie 1.334.925,00 zł w tym na:

- spłatę pożyczek w kwocie 1.334.925 zł wykonanie 1.334.925,00 zł, otrzymanych w 2010 r. na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „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.

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

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan 53.045 zł – wykonanie 52.891,20 zł.
- 2) Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 683 zł wykonanie 682,90 zł.

Kwota w wysokości 682,90 zł jest dotacją celową wynikającą z zawartej umowy pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Rudka „ O współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz”, jako udział w jednorazowej opłacie za dokonanie rezerwacji częstotliwości w obszarze przetargowym 20.4.

- 3) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 4.053 zł wykonanie 3.873,50 zł

Kwota 3.873,50 zł przekazana została Gminie Ciechanowiec jako gminie koordynującej promocję jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące na realizację projektu „ Razem dla Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, działanie I.4 „Promocja i współpraca”

- 4) Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie plan 40.000 zł wykonanie 32.498,92 zł.

Kwota dotacji celowej wynika z zawartego porozumienia z Samorządem Województwa Podlaskiego którego celem jest wspólne finansowanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki-Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańska- Ciechanowiec w miejscowości Rudka

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

Umorzono należności za pobór wody i oczyszczanie ścieków jednej osobie w kwocie: należność główna 604,94 zł, odsetki 125,30 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 w Rudce. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku wyżej wymienionej jednostki budżetowej i wydatków na rachunku przedstawia się następująco: stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2010 roku – 0 zł. Dochody – 116.572,02 zł są to wpływy z usług gastronomicznych świadczonych w związku z dożywianiem uczniów w kwocie 116.572,02 zł, wydatki - wykonanie 116.572,02 zł - wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 68.125,87 zł oraz pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem rachunku bankowego oraz zakup usług gastronomicznych w kwocie 40.027,68 zł, wyposażenie stołówki szkolnej w kwocie 8.418,47 zł. Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2011 roku - 0 zł.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych za 2011 rok:

- Urząd Gminy – plan - 8 923 852,00 zł wykonanie - 8 553 025,69 zł – 95,85 %

o § 2319 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan – 4 053,00 zł. Wykonanie – 3 873,50 zł.

o § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan – 53.045,00 zł. Wykonanie – 52 891,20 zł.

- o § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan – 40 000,00 zł. Wykonanie – 32 498,92 zł
- o § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan – 4 482,00 zł. Wykonanie – 3 127,17 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 – 4 215,00 zł
- o § 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy plan – 1 709,00 zł. Wykonanie – 1 709,00 zł
- o § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan – 12 600,00 zł. Wykonanie – 11 884,17 zł
- o § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan – 34 794,00 zł. Wykonanie – 33 867,12 zł.
- o § 3110 świadczenia społeczne plan – 11 400,00 zł. Wykonanie – 10 500,96 zł.
- o § 3240 stypendia dla uczniów plan – 102 854,00 zł. Wykonanie – 102 853,40 zł.
- o § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 826 796,00 zł. Wykonanie – 772 974,94 zł.
- o § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 80 363,00 zł. Wykonanie – 80 153,63 zł.
- o § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan – 3 500,00 zł. Wykonanie – 3 465,00 zł
- o § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 154 332,00 zł. Wykonanie – 143 333,40 zł.
- o § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 28 342,00 zł. Wykonanie – 25 712,43 zł.
- o § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 74 642,00 zł. Wykonanie – 67 601,65 zł.
- o § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 510 931,00 zł. Wykonanie – 424 950,59 zł.
- o § 4260 zakup energii plan – 276 954,00 zł. Wykonanie – 202 430,70 zł.
- o § 4270 zakup usług remontowych plan – 55 300,00 zł. Wykonanie – 54 760,63 zł.
- o § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 1 580,00 zł. Wykonanie – 1 325,00 zł.
- o § 4300 zakup usług pozostałych plan – 301 558,00 zł. Wykonanie – 285 817,24 zł.
- o § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan – 10 000,00 zł. Wykonanie – 6 926,50 zł.
- o § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan – 20 000,00 zł. Wykonanie – 18 382,45 zł.
- o § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 3 587,00 zł. Wykonanie – 2 152,95 zł.
- o § 4430 różne opłaty i składki plan – 194 403,00 zł. Wykonanie – 193 348,13 zł.
- o § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 59 190,00 zł. Wykonanie – 58 931,60 zł.
- o § 4480 podatek od nieruchomości plan – 216 967,00 zł. Wykonanie – 216 967,00 zł
- o § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan – 13 410,00 zł. Wykonanie – 13 313,30 zł
- o § 4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 246 zł wykonanie 246 zł
- o § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan – 10 500,00 zł. Wykonanie – 8 431,71 zł.
- o § 4810 rezerwy plan – 16 000,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- o § 6050 inwestycje jednostek budżetowych plan – 1 205 986,00 Wykonanie – 1 205 986,00 zł

o § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 2 080 883,00 zł. Wykonanie – 2 010 156,58 zł.

o § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 1 491 303,00 zł. Wykonanie – 1 482 565,18 zł.

o § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 52 500,00 zł. Wykonanie 52 490,00 – zł.

o § 6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 546 728,00 zł. Wykonanie – 546 728,00 zł.

o § 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 241 672,00 zł. Wykonanie – 241 672,00 zł.

o § 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan – 683,00 zł. Wykonanie – 682,90 zł.

o § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan – 176 059,00 zł. Wykonanie – 174 099,74 zł.

Stan zobowiązań Urzędu Gminy Rudka – 206 858,05 zł, w tym wymagalnych - 0 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan – 1 126 709,00 zł wykonanie zł – 1 106 935,71 zł – 98,25 %

o § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan – 500,00 zł. Wykonanie – 116,90 zł.

o § 3110 świadczenia społeczne plan – 872 783,00 zł. Wykonanie – 868 072,15 zł.

o § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 96 138,00 zł. Wykonanie – 92 321,55 zł.

o § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 6 634,00 zł. Wykonanie – 6 615,96 zł.

o § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 20 978,00 zł. Wykonanie – 17 025,75 zł.

o § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 2 010,00 zł. Wykonanie – 1 519,31 zł.

o § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 5 900,00 zł. Wykonanie – 5 343,99 zł.

o § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 6 645,00 zł. Wykonanie – 4 283,52 zł.

o § 4260 zakup energii plan – 1 400,00 zł. Wykonanie – 705,89 zł.

o § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 150,00 zł. Wykonanie – 80,00 zł.

o § 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe) plan – 6 227,00 zł. Wykonanie – 4 708,39 zł.

o § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 101 200,00 zł. Wykonanie – 101 194,46 zł.

o § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan – 1 500,00 zł. Wykonanie – 800,88 zł.

o § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 815,00 zł. Wykonanie – 318,20 zł.

o § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 3 829,00 zł. Wykonanie – 3 828,76 zł.

Stan zobowiązań GOPS Rudka – 13 294,83 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Wykonanie planów finansowych poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Rudce za 2011 rok:

- Szkoła Podstawowa w Rudce – plan – 1.261.687 zł wykonanie - 1.214.156,53 zł – 96,75 %

- o § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan – 42 869,00 zł. Wykonanie – 42 834,51 zł
- o § 3260 inne formy pomocy dla uczniów plan 6.641,00 zł. wykonanie 6 640,50 zł.
- o § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 615 287,00 zł. Wykonanie – 611 216,59 zł.
- o § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 42 706,00 zł. Wykonanie – 42 636,42 zł.
- o § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 105 165,00 zł wykonanie – 101 170,05 zł.
- o § 4120 składki na Fundusz Pracy - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 16 691,00 zł. Wykonanie – 15 187,72 zł.
- o § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 6 000,00 zł. Wykonanie – 5 474,00 zł.
- o § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, węgiel, artykuły biurowe itp.) plan – 60 600,00 zł. Wykonanie – 59 522,21 zł.
- o § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan – 500,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- o § 4260 zakup energii plan – 17 700,00 zł. Wykonanie – 17 427,99 zł.
- o § 4270 zakup usług remontowych plan – 170 000,00 zł, wykonanie – 169 410,41 zł.
- o § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 200,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- o § 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe itp.) plan – 11 100,00 zł. Wykonanie – 10 491,69 zł.
- o § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan – 2 500,00 zł. Wykonanie – 1 223,95 zł.
- o § 4410 podróże służbowe krajowe plan - 1 784,00 zł. Wykonanie – 1 338,19 zł
- o § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 88 318,00 zł. Wykonanie – 56 082,30 zł.
- o § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan – 2 556,00 zł. Wykonanie – 2 430,00 zł.
- o § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 71 070,00 zł. Wykonanie - 71 070,00 zł

Stan zobowiązań Szkoły Podstawowej w Rudce – 94.876,61 zł, w tym wymagalnych 0 zł

- Szkoła Podstawowa w Rudce Szkoła Filialna w Niemyjach Nowych - plan – 239 222 zł wykonanie – 231 253,48 zł – 96,67 %

- o § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan – 10 964,00 zł. Wykonanie – 10 896,63 zł
- o § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Niemyjach Nowych plan – 147 176,00 zł Wykonanie – 145 581,56 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Niemyjach Nowych plan – 15 977,00 zł Wykonanie – 15 967,83 zł
- o § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Niemyjach Nowych plan – 24 754,00 zł. Wykonanie – 24 660,30 zł
- o § 4120 składki na Fundusz Pracy - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Niemyjach Nowych plan – 4 420,00 zł. Wykonanie – 4 334,28 zł
- o § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, artykuły biurowe itp.) plan – 10 100,00 zł. Wykonanie – 8 843,30 zł

o § 4260 zakup energii plan – 4 000,00 zł. Wykonanie – 4 000,00 zł.

o § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 100,00 zł. Wykonanie – 0 zł.

o § 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe itp.) plan – 1 750,00 zł. Wykonanie – 1 406,71 zł.

o § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan – 1 100,00 zł Wykonanie – 1 083,30 zł.

o § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 130,00 zł wykonanie – 35,40 zł.

o § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 18 751,00 zł. Wykonanie – 14 444,17 zł.

Stan zobowiązań Szkoły Podstawowej w Rudce Szkoła Filialna w Niemyjach Nowych – 0 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

- Gimnazjum – plan - 1.014.664,00 zł wykonanie – 950.887,02 zł – 89,28 %

o § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan – 48 243,00 zł. Wykonanie – 43 960,01 zł

o § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 614 735,00 zł. Wykonanie – 605 183,07 zł.

o § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 39 446,00 zł. Wykonanie – 39 366,89 zł.

o § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne -pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 101 400,00 zł Wykonanie – 93 031,21 zł.

o § 4120 składki na Fundusz Pracy -pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 17 380,00 zł Wykonanie – 14 762,78 zł

o § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 48 000,00 zł. Wykonanie – 47971,83 zł.

o § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan – 2 000,00 zł. Wykonanie – 1 172,47 zł.

o § 4260 zakup energii plan – 37 000,00 zł. Wykonanie – 36 532,30 zł.

o § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 300,00 zł Wykonanie – 240,00 zł.

o § 4300 zakup usług pozostałych plan – 27 200,00 zł Wykonanie – 25 360,02 zł.

o § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 2 732,46 zł.

o § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 700,00 zł, wykonanie – 46,70 zł,

o § 4430 różne opłaty i składki plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 296,56 zł

o § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 72360,00zł. Wykonanie – 39 750,72 zł.

o § 4700 szkolenia pracowników pozarządowych korpusu służby cywilnej plan – 900,00 zł, wykonanie – 480,00 zł

Stan zobowiązań Gimnazjum w Rudce – 87.310,18 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Obsługę finansowo-księgową jednostek organizacyjnych prowadzi Urząd Gminy Rudka.

Wysokość otrzymanych dochodów zdecydowała o wielkości wykonanych zadań w 2011 roku.

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

Wnoszę o zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2011 rok.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/2012
Wójta Gminy Rudka
z dnia 23 marca 2012 r.

Zbiornicze wykonanie budżetu - dochody na dzień 31 grudnia 2011 roku

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2010 rok	Plan ogółem	Wykonanie za 2011 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 862,69	1 003 103,00	755 571,85	75,32
			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	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 862,69	1 003 103,00	755 571,85	75,32
			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	0
		0830	Wpływy z usług	183 458,57	257 503,00	194 236,71	75,43
		0920	Pozostałe odsetki	2 404,12	4 000,00	1 822,14	45,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	741 600,00	559 513,00	75,45
020			Leśnictwo	1 050,79	1 800,00	1 150,43	63,91
			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	0
	02001		Gospodarka leśna	1 050,79	1 800,00	1 150,43	63,91
			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	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	1 050,79	1 800,00	1 150,43	63,91
600			Transport i łączność	127 548,18	98 650,00	73 489,44	74,50
			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	0
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	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	0,00	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0
	60095		Pozostała działalność	67 548,18	98 650,00	73 489,44	74,50
			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	0
		0830	Wpływy z usług	67 532,29	98 600,00	73 482,88	74,53
		0920	Pozostałe odsetki	15,89	50,00	6,56	13,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 630,42	95 272,00	96 825,97	101,63
			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	0,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 630,42	95 272,00	96 825,97	101,63
			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	0,00	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	513,21	514,00	513,21	99,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	38 300,00	38 274,13	99,93
		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	54 370,78	56 158,00	57 804,32	102,93
		0920	Pozostałe odsetki	146,43	300,00	234,31	78,10
750			Administracja publiczna	76 391,01	73 800,00	66 192,35	89,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2010 rok	Plan ogółem	Wykonanie za 2011 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	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	0,00	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 391,01	73 800,00	66 192,35	89,69
			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	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	521,00	1 000,00	531,00	53,10
		0830	Wpływy z usług	57 441,64	70 000,00	57 153,08	81,65
		0920	Pozostałe odsetki	82,51	100,00	60,03	60,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 345,86	2 700,00	8 448,24	312,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 039 958,97	1 297 865,00	1 169 139,63	90,08
			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	0,00	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 086,00	1 210,00	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	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 086,00	1 200,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	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	290 197,00	362 421,00	347 932,80	96,00
			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	0
		0310	Podatek od nieruchomości	226 795,00	290 444,00	276 565,00	95,22
		0320	Podatek rolny	1 968,00	2 666,00	2 666,00	100,00
		0330	Podatek leśny	44 341,00	51 817,00	51 817,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 093,00	16 494,00	16 095,80	97,59
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	900,00	789,00	87,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	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	382 988,04	513 747,00	400 665,42	77,99
			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	0
		0310	Podatek od nieruchomości	140 412,71	166 164,00	141 557,80	85,19
		0320	Podatek rolny	144 590,42	219 082,00	153 654,07	70,14
		0330	Podatek leśny	17 237,41	21 355,00	19 388,52	90,79
		0340	Podatek od środków transportowych	65 142,00	74 815,00	64 829,00	86,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12,00	5 131,00	5 053,00	98,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	200,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 492,00	25 000,00	14 199,00	56,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 101,50	2 000,00	1 984,03	99,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 234,35	29 337,00	25 825,91	88,03
			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	0,00	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 064,00	8 000,00	4 489,00	56,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18 060,95	21 337,00	21 336,91	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 109,40	0,00	0,00	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	338 453,58	391 150,00	394 715,50	100,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2010 rok	Plan ogółem	Wykonanie za 2011 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	332 915,00	383 150,00	389 682,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 538,58	8 000,00	5 033,50	62,92
758			Różne rozliczenia	3 170 745,27	3 111 188,00	3 110 383,56	99,97
			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	0,00	0,00	0,00	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 868 196,00	1 924 050,00	1 924 050,00	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	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 868 196,00	1 924 050,00	1 924 050,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 282 354,00	1 166 624,00	1 166 624,00	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	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 282 354,00	1 166 624,00	1 166 624,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 689,27	12 405,00	11 600,56	93,52
			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	0
		0920	Pozostałe odsetki	6 689,27	12 405,00	11 600,56	93,52
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 506,00	8 109,00	8 109,00	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	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 506,00	8 109,00	8 109,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	984,00	510,00	51,83
			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	0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	500,00	187,00	37,40
			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	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	187,00	37,40
	80110		Gimnazja	0,00	300,00	139,00	46,33
			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	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	139,00	46,33
	80195		Pozostała działalność	0,00	184,00	184,00	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	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	184,00	184,00	100,00
852			Pomoc społeczna	197 982,12	218 360,00	212 667,51	97,39
			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	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256,14	3 100,00	1 394,02	44,97
			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	0,00	0,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 238,06	3 000,00	1 348,22	44,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,08	100,00	45,80	45,80
	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.	3 881,57	4 000,00	3 555,19	88,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2010 rok	Plan ogółem	Wykonanie za 2011 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 881,57	4 000,00	3 555,19	88,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 871,81	76 000,00	75 225,26	98,98
			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	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 871,81	76 000,00	75 225,26	98,98
	85216		Zasiłki stałe	43 128,60	42 400,00	41 633,04	98,19
			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	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 128,60	42 400,00	41 633,04	98,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 400,00	38 860,00	38 860,00	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	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 400,00	38 860,00	38 860,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 000,00	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	0
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	34 444,00	52 000,00	52 000,00	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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 444,00	52 000,00	52 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 941,90	78 985,00	78 984,50	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	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 941,90	78 985,00	78 984,50	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	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 941,90	78 985,00	78 984,50	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117,33	52 373,00	48 450,24	92,51
			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	0
	90002		Gospodarka odpadami	117,33	1 200,00	1 198,20	99,85
			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	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,33	1 200,00	1 198,20	99,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	6 100,00	2 179,04	35,72
			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	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 100,00	2 179,04	35,72
	90095		Pozostała działalność	0,00	45 073,00	45 073,00	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	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 073,00	45 073,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130,00	24 118,00	24 117,44	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2010 rok	Plan ogółem	Wykonanie za 2011 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	22 718,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 718,00	22 717,44	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	22 718,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 718,00	22 717,44	100,00
	92116		Biblioteki	1 130,00	1 400,00	1 400,00	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	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 130,00	1 400,00	1 400,00	100,00
			bieżące	4 949 358,68	6 056 498,00	5 637 482,92	93,08
			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	22 718,00	22 717,44	100,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 845 524,00	1 843 405,00	99,89
			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	1 845 524,00	1 843 405,00	99,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 845 524,00	1 843 405,00	99,89
			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	1 845 524,00	1 843 405,00	99,89
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 845 524,00	1 843 405,00	99,89
750			Administracja publiczna	30 708,00	37 000,00	36 259,50	98,00
			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	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 708,00	37 000,00	36 259,50	98,00
			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	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 708,00	37 000,00	36 259,50	98,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 500,00	546 728,00	546 728,00	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	25 500,00	546 728,00	546 728,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 500,00	546 728,00	546 728,00	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	25 500,00	546 728,00	546 728,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 500,00	546 728,00	546 728,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	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	0,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	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	0,00	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 349,99	371 918,00	371 917,74	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	9 349,99	371 918,00	371 917,74	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 349,99	371 918,00	371 917,74	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2010 rok	Plan ogółem	Wykonanie za 2011 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	9 349,99	371 918,00	371 917,74	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 349,99	371 918,00	371 917,74	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 659,00	0,00	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	498 659,00	0,00	0,00	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 659,00	0,00	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	498 659,00	0,00	0,00	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	498 659,00	0,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna	0,00	787 000,00	787 000,00	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	0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	787 000,00	787 000,00	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	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	454 000,00	454 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0
majątkowe				564 216,99	3 588 170,00	3 585 310,24	99,92
			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	533 508,99	2 764 170,00	2 762 050,74	99,92

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2010 rok	Plan ogółem	Wykonanie za 2011 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 449,56	148 454,00	148 452,61	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	0
	01095		Pozostała działalność	137 449,56	148 454,00	148 452,61	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	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 449,56	148 454,00	148 452,61	100,00
750			Administracja publiczna	54 707,92	70 271,00	70 252,75	99,97
			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	0,00	0,00	0,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 000,00	47 000,00	47 000,00	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	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 707,92	23 271,00	23 252,75	99,92
			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	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 707,92	23 271,00	23 252,75	99,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 436,00	5 489,00	5 489,00	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	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	354,00	352,00	352,00	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	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354,00	352,00	352,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 645,00	0,00	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	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 645,00	0,00	0,00	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 137,00	5 137,00	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	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9/2012

Wójt Gminy Rudka

z dnia 23 marca 2012 r.

Zbiorcze wykonanie budżetu - wydatki na dzień 31 grudnia 2011 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2010 rok	Plan	Wykonanie za 2011 rok	Z tego													%	
							Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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 з tytuлу поручен і гаранції	obsługa długa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
600			Transport i łączność	20 000,00	40 000,00	32 498,92	32 498,92	0,00	0,00	0,00	32 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	40 000,00	32 498,92	32 498,92	0,00	0,00	0,00	32 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	40 000,00	32 498,92	32 498,92	0,00	0,00	0,00	32 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
720			Informatyka	569,54	683,00	682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,90	682,90	682,90	0,00	0,00	99,99
	72095		Pozostała działalność	569,54	683,00	682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,90	682,90	682,90	0,00	0,00	99,99
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569,54	683,00	682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,90	682,90	682,90	0,00	0,00	99,99
750			Administracja publiczna	2 305,05	4 053,00	3 873,50	3 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 305,05	4 053,00	3 873,50	3 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 305,05	4 053,00	3 873,50	3 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	0
Wydatki razem:				22 874,59	44 736,00	37 055,32	36 372,42	0,00	0,00	0,00	32 498,92	0,00	3 873,50	0,00	0,00	682,90	682,90	682,90	0,00	0,00	82,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2010 rok	Plan	Wykonanie za 2011 rok	Z tego													%			
							Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	150,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376,64	2 500,00	1 510,39	1 510,39	1 510,39	0,00	1 510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	518,69	1 500,00	800,88	800,88	800,88	0,00	800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39	
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,30	815,00	318,20	318,20	318,20	0,00	318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,52	3 829,00	3 828,76	3 828,76	3 828,76	0,00	3 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 200,00	5 972,87	5 972,87	5 972,87	0,00	5 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 054,00	4 975,55	4 975,55	4 975,55	0,00	4 975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,00	792,62	792,62	792,62	0,00	792,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	204,70	204,70	204,70	0,00	204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23	
	85295		Pozostała działalność	58 054,40	85 550,00	84 650,96	84 650,96	84 650,96	0,00	84 650,96	0,00	0,00	84 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	
		3110	Świadczenia społeczne	58 054,40	85 550,00	84 650,96	84 650,96	84 650,96	0,00	84 650,96	0,00	0,00	84 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 941,90	109 495,00	109 493,90	109 493,90	109 493,90	0,00	109 493,90	0,00	0,00	109 493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 941,90	109 495,00	109 493,90	109 493,90	109 493,90	0,00	109 493,90	0,00	0,00	109 493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	80 197,00	102 854,00	102 853,40	102 853,40	102 853,40	0,00	102 853,40	0,00	0,00	102 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 744,90	6 641,00	6 640,50	6 640,50	6 640,50	0,00	6 640,50	0,00	0,00	6 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 737,75	589 155,00	579 015,99	141 465,70	141 465,70	3 480,00	137 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 550,29	437 550,29	437 550,29	0,00	0,00	98,28	
		90002	Gospodarka odpadami	11 000,00	437 551,00	437 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 550,29	437 550,29	437 550,29	0,00	0,00	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 349,99	371 918,00	371 917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 917,74	371 917,74	371 917,74	0,00	0,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650,01	65 633,00	65 632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 632,55	65 632,55	65 632,55	0,00	0,00	100,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 575,84	6 100,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	6 100,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,84	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	0,00	0	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 161,91	98 457,00	90 939,49	90 939,49	90 939,49	0,00	90 939,49	0,00	0,00	90 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	
		4260	Zakup energii	34 295,38	47 457,00	40 478,86	40 478,86	40 478,86	0,00	40 478,86	0,00	0,00	40 478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	
		4270	Zakup usług remontowych	47 866,53	51 000,00	50 460,63	50 460,63	50 460,63	0,00	50 460,63	0,00	0,00	50 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00	0,00	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0	
		90095	Pozostała działalność	0,00	47 047,00	47 046,21	47 046,21	47 046,21	0,00	47 046,21	0,00	0,00	47 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 047,00	47 046,21	47 046,21	47 046,21	0,00	47 046,21	0,00	0,00	47 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 986,51	480 116,00	428 254,41	83 558,15	30 666,95	0,00	30 666,95	52 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 696,26	344 696,26	344 696,26	0,00	0,00	89,20	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 532,71	427 071,00	375 363,21	30 666,95	30 666,95	0,00	30 666,95	0,00	0,00	30 666,95	0,00	0,00	0,00	344 696,26	344 696,26	344 696,26	0,00	0,00	87,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,44	700,00	692,54	692,54	692,54	0,00	692,54	0,00	0,00	692,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 717,44	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	0,00	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 341,57	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	0,00	0	
		4260	Zakup energii	38 984,11	70 488,00	21 060,41	21 060,41	21 060,41	0,00	21 060,41	0,00	0,00	21 060,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 914,00	8 914,00	8 914,00	8 914,00	0,00	8 914,00	0,00	0,00	8 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 658,96	191 302,00	191 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 302,00	191 302,00	191 302,00	0,00	0,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 647,19	155 667,00	153 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 394,26	153 394,26	153 394,26	0,00	0,00	98,54	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2010 rok	Plan	Wykonanie za 2011 rok	Z tego:													%	
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	92116		Biblioteki	46 453,80	53 045,00	52 891,20	52 891,20	0,00	0,00	0,00	52 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	46 453,80	53 045,00	52 891,20	52 891,20	0,00	0,00	0,00	52 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
926			Kultura fizyczna	2 024,00	1 159 397,00	1 158 285,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 897,00	1 156 897,00	1 156 897,00	0,00	99,90	
	92601		Obiekty sportowe	2 024,00	1 159 397,00	1 158 285,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 897,00	1 156 897,00	1 156 897,00	0,00	99,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 024,00	2 500,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 156 897,00	1 156 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 897,00	1 156 897,00	1 156 897,00	0,00	100,00	
Wydatki razem:				8 868 551,59	11 615 284,00	11 113 407,49	5 502 739,73	4 815 315,14	2 850 634,03	1 964 681,11	52 891,20	460 433,65	0,00	0,00	174 099,74	5 610 667,76	5 610 667,76	5 438 018,76	0,00	95,68	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 9/2012

Wójt Gminy Rudka

z dnia 23 marca 2012 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r.					
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 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 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.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	O10	O1010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Stare, Koce Borowe oraz przebudowa i modernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Rudce; okres realizacji w latach 2006-2011	2 768 866,00	2 633 092,00		1 115 429,00	1 517 663,00			2 555 901,21		1 108 964,37	1 446 936,84		
2.	O10	O1010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Jarnaty, Niemyje Ząbki, Rudka; okres realizacji w latach 2006-2012	1 785 206,00	154 574,00		154 574,00				154 574,00		154 574,00			
3.	900	90002	Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Rudka, gmina Rudka; okres realizacji w latach 2010-2012	641 112,00	437 551,00	484,00	65 149,00			371918*	437 550,29	483,55	65 149,00			371917,74*
4.	754	75412	Wzrost sprawności ograniczania zagrożeń ekologicznych dzięki wyposażeniu OSP Rudka w samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczania stref skażeń, okres realizacji 2010-2011	818 400,00	788 400,00		241 672,00			546728*	788 400,00		241 672,00			546728*
5.	921	92109	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kocach Borowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, okres realizacji 2010-2011	326 969,00	326 969,00	12 686,00	123 656,00	190 627,00			324 696,26	10 413,95	123 656,00	190 626,31		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r.					
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 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 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.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.	720	72095	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej, okres realizacji w latach 2010-2014	346 322,00	0,00	0,00						0,00				
7.	750	75023	Zakup samochodu ciężarowego Kamaz	30 500,00	30 500,00		30 500,00				30 500,00		30 500,00			
8.	750	75023	Zakup autobusu	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00				
9.	750	75023	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka, okres realizacji w latach 2011-2014	1 041 709,00	41 709,00	41 709,00					41 709,00	41 709,00				
10.	600	60016	Przebudowa ciągu dróg gminnych w Rudce: ul. Łąkowa, ul. Cegielniana, okres realizacji w latach 2011-2013	1 000 000,00	7 380,00	7 380,00					7 380,00	7 380,00				
11.	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" w Rudce, ul. Szkolna 2, Nr działki: 1138, 1139, 1140, 1141, okres realizacji 2011 r.	1 156 897,00	1 156 897,00		369 897,00		787 000*		1 156 897,00		369 897,00		787 000*	
12.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Karp oraz budowa świetlicy wiejskiej we wsi Niemyje Ząbki; okres realizacji 2010-2012	766 623,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00				
13.	750	75023	Zakup autobusu Autosan	16 000,00	16 000,00	16 000,00					15 990,00	15 990,00				
14.	801	80101	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce okres realizacji 2011-2012	188 671,00	71 070,00	41 070,00	30 000,00				71 070,00	41 070,00	30 000,00			
Ogółem				10 893 275,00	5 690 142,00	145 329,00	2 130 877,00	1 708 290,00	787 000,00	918 646	5 610 667,76	143 046,50	2 124 412,37	1 637 563,15	787 000,00	918 645,74

* Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska
* środki z Urzędu Marszałkowskiego 333.000 zł., dotacja z budżetu państwa 454.000 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 9/2012

Wójt Gminy Rudka

z dnia 23 marca 2012 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Okres realizacji zadania	Plan na 2011r.	W tym środki				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r.	W tym środki			
						własne	z budżetu państwa	Kredyt i pożyczka długoterminowa	z Funduszy		własne	z budżetu państwa	Kredyt i pożyczka długoterminowa	z Funduszy
								Kredyt i pożyczka na wyprzedzające finansowanie					Kredyt i pożyczka na wyprzedzające finansowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Stare, Koce Borowe oraz przebudowa i modernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Rudce” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	010	01010	2006-2011	2.633.092			1115429		2555901,21			1108964,37	
								1517663					1446936,84	
2.	„Wzrost sprawności ograniczania zagrożeń ekologicznych dzięki doposażeniu OSP Rudka w samochód ratowniczo – gaśniczy z funkcją ograniczania stref skażeń” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie: 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	754	75412	2010-2011	788.400			241672	546728	788400,00			241672	546728,00
3.	„Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Rudka, gmina Rudka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie: 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	900	90002	2010-2012	434.320	484		65149	371918	437550,29	483,55		65149	371917,74
4.	„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kocach Borowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	921	92109	2010-2011	326.969	12686		123656		324696,26	10413,95		123656	
								190627					190626,31	
	Razem:	X	X	X	4186012	13170	0	1545906	918646	4106547,76	10897,50		1539441,37	918645,74
								1708290					1637563,15	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 9/2012

Wójta Gminy Rudka

z dnia 23 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2011 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4198910,00	4198908,88
1.	Kredyty	§ 952	923005,00	923005,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1545906,00	1545906,00
4.	Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	72264,00	72264,00
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	1636026,00	1636025,09
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	21709,00	21708,79
Rozchody ogółem:			2183558,00	2183557,47
1.	Splaty kredytów	§ 992	296769,00	296768,84
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Splaty kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	510599,00	510599,00
5.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	41265,00	41264,63
6.	Splaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1334925,00	1334925,00
7.	Udzielone pożyczki	§ 991		
8.	Lokaty	§ 994		
9.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 9/2012

Wójta Gminy Rudka
z dnia 23 marca 2012 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 31 grudnia 2011 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2011 r.	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce			53045	52891,20		1.				
2.	Województwo Podlaskie	683	682,90				2.				
3.	Gmina Ciechanowiec	4053	3873,50				3.				
4.	Województwo Podlaskie	40000	32498,92				4.				

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 9/2012

Wójta Gminy Rudka
z dnia 23 marca 2012 r.

Zbiornicze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym za 2011 r.

Lp.	Rodzaj udzielonej ulgi	Rodzaj wierzytelności	Ilość	Kwota	
				Należność główna [zł.]	Odsetki [zł.]
	Umorzenie	Należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków	1	604,94	125,30

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 9/2012

Wójta Gminy Rudka

z dnia 23 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok

Wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2011 roku:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce

					Plan	Wykonanie	%	Stan należności:	w tym wymagalne	Stan zobowiązań:	w tym wymagalne
	Przychody				53045	52891,59	99,71	0	0	0	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					53045	52891,59	99,71	0	0	0	0
Odsetki od środków na rachunku bankowym											
	Koszty				53045	52891,59	99,71	0	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników					36302	36292,32	99,97	0	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne					5601	5597,75	99,94	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy					906	860,93	95,03	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe					592	583,00	98,48	0	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia					1111	1108,01	99,73	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4700	4700,00	100,00	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych					100	40,00	40,00	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych					1449	1444,12	99,66	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych											
telefonii stacjonarnej					910	909,37	99,93	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe					155	147,7	95,29	0	0	0	0
Różne opłaty i składki					125	114,46	91,57	0	0	0	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1094	1093,93	99,99	0	0	0	0

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 2011 rok wynosi 53.045 zł. Biblioteka nie osiąga żadnych dochodów, finansowanie odbywa się w całości z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji powiększonej o odsetki od środków na rachunku bankowym.

Plan przychodów na 2011 rok wynosi 53.045 zł, na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonano 52.891,59 zł, w tym: - dotacja z budżetu Gminy - 52.891,59 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym - 0 zł Plan kosztów na 2011 rok wynosi 53.045 zł, na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonano 52.891,59 zł. Poniesione koszty w kwocie 52.891,59 zł stanowią 99,71 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowi wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Gminnej Bibliotece.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce nie posiada zobowiązań, nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych. Nie występują należności wymagalne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce otrzymała w darze na podstawie Umowy o współpracy nr 2011/2003072 zawartej z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z Warszawy sprzęt komputerowy i oprogramowanie o łącznej wartości brutto: 5400,16 zł

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 9/2012

Wójta Gminy Rudka

z dnia 23 marca 2012 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka

I. Stan mienia komunalnego:

- grunty: 29,4075 ha, szacunkowa wartość 119.938,82 zł

Razem: 119.938,82 zł.

- budynki wg wartości ewidencyjnej 2.960.054,89 zł.

- budowle wg wartości ewidencyjnej 12.008.862,20 zł

- środki transportowe wg wartości ewidencyjnej 1.693.216,09 zł

- maszyny wg wartości ewidencyjnej 90.290,34 zł.

- komputery wg wartości ewidencyjnej 168.640,61 zł.

- wyposażenie wg wartości ewidencyjnej 27.716,29 zł.

Razem: 16.948.780,42 zł.

II. Dochody uzyskane z mienia komunalnego:

- użytkowanie wieczyste – 513,21 zł.

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 1.150,43 zł.

- czynsz za lokale i działki – 57.804,32 zł.

- wpływy z usług dostarczania wody i oczyszczania ścieków – 194.236,71 zł.

- wpływy z usług sprzętem transportowym – 73.482,88 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż i złomowanie środków transportowych) 36.259,50 zł.

Razem: 363.447,05 zł.

Załącznik Nr 10a do zarządzenia Nr 9/2012

Wójta Gminy Rudka

z dnia 23 marca 2012 r.

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Rudka

Grunty	Stan na 15.11.2010		Stan na 31.12.2010		Stan na 01.01.2011		Zmiany		Stan na 15.11.2011		Stan na 2011	
	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość
Rolne	15,5422	21775	15,5422	21775	15,5422	21775	0	0	15,5422	21775	15,5422	21775
Wieczyste użytkowanie	2,2513	42360	2,2513	42360	2,2513	42360	0	0	2,2513	42360	2,2513	42360
Budowlane	3,8010	33138	3,8010	33138	3,8010	33138	0	0	3,8010	33138	3,8010	33138
Inne	7,8130	22666	7,8130	22666	7,8130	22666	0	0	7,8130	22666	7,8130	22666
RAZEM	29,4075	119939	29,4075	119939	29,4075	119939	0	0	29,4075	119939	29,4075	119939
W 2011 roku stan gruntów nie uległ zmianie.												

Załącznik Nr 10b do zarządzenia Nr 9/2012

Wójta Gminy Rudka

z dnia 23 marca 2012 r.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2011 i 2012

Jednostki	Stan na 15.11.2010		Stan na 31.12.2010		Stan na 01.01.2011		Zmiany		Stan na 31.12.2011		Stan na 2012	
	z praw.włas.	bez p.w.	z praw.włas.	bez p.w.	z praw.włas.	bez p.w.	z praw.włas.	bez p.w.	z praw.włas.	bez p.w.	z praw.włas.	bez p.w.
	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość
Urząd Gminy	8683512	0	11203052	0	11203052	0	4573762	0	15776814	0	15776814	0
Budynki	1493465	0	1493465	0	1493465	0	322703	0	1816168	0	1816168	0
Budowle	6110543	0	8637591	0	8637591	0	3365995	0	12003586	0	12003586	0
Samochody	845286	0	806478	0	806478	0	886738	0	1693216	0	1693216	0
Maszyny	61690	0	90290	0	90290	0	0	0	90290	0	90290	0
Komputery	153439	0	153439	0	153439	0	0	0	153439	0	153439	0
Wyposażenie	19089	0	21789	0	21789	0	-1674	0	20115	0	20115	0
Zespół Szkół	1156764	0	1156764	0	1156764	0	0	0	1156764	0	1156764	0
SP Rudka	1107985	0	1107985	0	1107985	0	0	0	1107985	0	1107985	0
Budynki	1095708	0	1095708	0	1095708	0	0	0	1095708	0	1095708	0
Budowle	4677	0	4677	0	4677	0	0	0	4677	0	4677	0
Wyposażenie	7600	0	7600	0	7600	0	0	0	7600	0	7600	0
Filia SP Niemyje	48779	0	48779	0	48779	0	0	0	48779	0	48779	0
Budynki	48179	0	48179	0	48179	0	0	0	48179	0	48179	0
Budowle	600	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0
GOPS Rudka	0	0	6500	0	6500	0	3302	0	9802	0	9802	0
komputery	0	0	6500	0	6500	0	3302	0	9802	0	6500	0
GBP w Rudce	0	0	0	0	0	0	5400	0	5400	0	5400	0
komputery	0	0	0	0	0	0	5400	0	5400	0	5400	0
RAZEM	9840276	0	12366316	0	12366316	0	4582464	0	16948780	0	16948780	0

W 2011 r. oddano do użytku wyremontowany budynek świetlicy wiejskiej w Kocach Borowych

W 2011 r. oddano do użytku rozbudowaną sieć kanalizacyjną w miejscowościach: Niemyje Stare, Koce Borowe oraz przebudowany budynek oczyszczalni ścieków w Rudce. Doposażono OSP Rudka w samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczania stref skażeń.

Zakupiono autobus Autosan, samochód ciężarowy Kamaz.

Zakupiono komputer do GOPS . Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała komputer w formie darowizny z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Załącznik Nr 10c do zarządzenia Nr 9/2012

Wójta Gminy Rudka

z dnia 23 marca 2012 r.

Dochody uzyskane z mienia komunalnego

ŹRÓDŁO DOCHODÓW		Dział	Rozdział	§	2010	2011
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	O470	513,21	513,21
2.	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 -dzierżawa kół łowieckich	O20	O2001	O750	1050,79	1150,43
3.	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	700	70005	O750	54370,78	57804,32
	Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Telekomunikacji Polskiej S.A.				5636,58	5868,57
	Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla Polskiej Telefonii Cyfrowej				11061,24	11441,76
	Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla osób prowadzących					
	działalność gospodarczą oraz czynsz za wynajem mieszkań				27027,88	29482,55
	Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla POLKOMTEL				10645,08	11011,44
4.	Wpływy z usług - dostarczania wody i oczyszczania ścieków	O10	O1010	O830	183458,57	194236,71
5.	Wpływy z usług- sprzętem transportowym będącym własnością Urzędu Gminy Rudka	600	60095	O830	67532,29	73482,88
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750	75023	O870	30708,00	36259,50
	Razem:				337633,64	363447,05