

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Na podst. art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem postanawia:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Rudniku nad Sanem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie

Z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2006 r.

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

I. Dane ogólne budżetu

Budżet Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przewidywał wykonanie dochodów w

wysokości 16.314.473 zł i określał sumę planowanych wydatków w kwocie 18.061.880 zł

W budżecie planowano deficyt w kwocie 1.747.407 zł oraz ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 494.177 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miały być:

- pożyczki i kredyt bankowy w wysokości 2.241.584 zł

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 7 uchwał w sprawie zmian w budżecie Burmistrz Gminy i Miasta w ramach swoich uprawnień i upoważnienia Rady Miejskiej wydał 30 zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku tych zmian budżet został zwiększony:

- po stronie dochodów o kwotę 415.152 zł

- po stronie wydatków o kwotę 544.709 zł

Zwiększenie budżetu dotyczyło zwiększenia dochodów własnych subwencji i dotacji na zadania zlecone oraz dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Po w/w zmianach budżet na koniec roku 2006 wynosił:

- po stronie dochodów 16.951.156 zł

- po stronie wydatków 19.602.480 zł

- deficyt budżetowy 2.347.756 zł

- spłata rat kredytów i pożyczek 494.177 zł

Pokryciem deficytu i spłaty rat kredytów w kwocie łączonej były:

- planowane zaciągnięcie kredytów i pożyczek 2.651.933 zł

- wolne środki 190.000 zł

Plan i wykonanie budżetu gminy po zmianach w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Wykonanie w zł

Dochody

16.951.156

16.729.625

Wydatki

19.298.912

18.606.589

Deficyt

2.347.756

1.876.964

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Kredyty i pożyczki na planowaną kwotę 2.651.933 zł zaciągnięto 2.393.242 zł. Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki do sprawozdania opisowego.

II. Dochody

Wykonanie dochodów i ich struktura w ujęciu syntetycznym

Lp.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie w zł

% wykonanie do planu

Procentowy udział w budżecie

1.

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Dochody własne

4.459.972

4.713.216,91

105,7

28,2

2.

Dotacje

6.109.348

5.634.572,62

92,2

33,6

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

3.

Subwencja oświatowa

3.912.375

3.912.375,00

100

23,4

4.

Uzupełnienie subwencji ogólnej

50.040

50.040,00

100

0,3

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

4.

Subwencja Wyrównawcza

2.193.317

2.193.317

100

13,1

5.

Subwencja Równoważąca

226.104

226.104

100

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

1,4

RAZEM

16.951.156

16.729.625,53

98,7

100

Poszczególne źródła dochodów zostały wykonane w sposób następujący:

1. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 970.000 zł wykonano

960.743,58 zł co stanowi 99,04 %. Zaległości w tym podatku wynoszą 1268.898,64 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek 358.638,84 zł.

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 480.424 zł wykonano 481.189,21 zł co stanowi 100,15%. Zaległości na koniec roku 255.550,47 zł, a skutki obniżenia stawek 807.781,05 zł.

1. Podatek rolny

Podatek rolny od osób prawnych na plan 3.000 zł wykonano 1.730,50 zł (57,68%). Zaległości 47.093,13.

Podatek rolny od osób fizycznych na plan 170.000 zł wykonano 166.276,02 zł (97,80 %). Zaległości na koniec roku 105.573,83 zł.

1. Podatek leśny

Podatek leśny od osób prawnych – plan zakładał 57.900 zł wykonano 51.911,12 zł (89,65%). Zaległości 3.178,40 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych na plan 3.100 zł wykonano 3.249,10 zł (104,80 %). Zaległości na koniec roku 1.571,10 zł.

1. Podatek od środków transportowych

- osoby prawne – plan 2.000 zł wykonano 1.695,50 zł (84,77%). Zaległości 1.414 zł

- osoby fizyczne- plan 38.000 zł wykonano 47.571,40 zł (125,18 %). Zaległości 5.534,20 zł

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

- osoby prawne – plan 3.500 zł wykonanie 3.411,39 zł (97,46 %)

- osoby fizyczne – plan 55.000 zł wykonanie 63.724,30 zł (115,86 %)

Podatek ten jest trudno przewidywalny gdyż organem podatkowym jest Urząd Skarbowy a ilość przeprowadzonych transakcji w poszczególnych latach jest nieporównywalna.

1. Opłata skarbowa. Planowano 30.000 zł wykonano 27.321,27 zł (91,07 %)

1. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 100.000zł wykonano 101.225,73 zł (101,22 %).

2. Również pozostałe drobne opłaty lokalne zostały wykonane w wyniku czego podstawowe dochody podatkowe obejmujące dział 756 na plan 3.767.332 zł zostały wykonane w kwocie 3.812.738,90 zł co stanowi 101,20 %.

1. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.728.408 zł zostały wykonane w kwocie 1.792.743,94 zł co stanowi 103,72 %.

1. Dochody z majątku Gminy planowano w kwocie 276.500 zł wykonano w kwocie 217.986,06 zł co stanowi 78,83 %.

Dochody z wieczystego użytkowania zostały wykonane w 99,12 %, a dochody z najmu i dzierżawy w 54,47 %.

1. Dotacje otrzymano na następujące zadania:

- dopłaty do paliwa zakupionego przez rolników 3.705,88 zł

- administracje zleconą 60.430 zł

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

- na wybory 24.845 zł

- na oświatę 255.426,48 zł

- pozostała działalność w oświacie 18.855,48 zł

- ochotnicze straże pożarne 30.000,00 zł

- pomoc społeczna 3.600.086,88 zł

- stypendia i pomoc materialna dla uczniów 265.113,83 zł

- dotacje powiatu na biblioteki 4 000 zł

1. Subwencje ogólne zostały wykonane w 100% w następujących kwotach:

- subwencja oświatowa 3.912.375 zł

- subwencja wyrównawcza 2.193.317 zł

- subwencja równoważąca 226.104 zł

III. Wydatki

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Wydatki zaplanowano na kwotę 19.298.912 zł wykonano w kwocie 18.606.589,06 zł co stanowi 96,40 %.

Wydatki bieżące na plan 14.642.480 zł wykonano 14.352.024,32 zł co stanowi 98,6 %.

Wydatki majątkowe planowano 4.656.432 zł wykonano 4.254.564,74 zł co stanowi 92,9 %.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

1. Dział 010. Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 9.706 zł wykonano 8.182,63 zł (84,3 %)

1. Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 46.800 zł wykonano 41.929,42 zł (89,6 %)

1. Dział 600. Transport i łączność

Plan 533.500 zł wykonano 510.487,20 zł (95,7 %)

1. Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 166.030 zł wykonanie 161.357,58 zł (97,2 %)

1. Dział 710. Działalność usługowa

Plan 52.000 zł wydatkowano 45.871,22 zł (88,2 %).

1. Dział 750. Administracja publiczna

Plan 1.659.361 zł wykonanie 1.647.197,86 zł (99,3 %).

Wydatki przeznaczone zostały na:

- administrację zleconą 120.426,50 zł

- radę miejską 72.487,08 zł

- utrzymanie urzędu gminy 1.426610,98 zł

- promocje gminy 17.942,73 zł

- pozostałą działalność administracyjną 9.730,57 zł

1. Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy.

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 24.845 zł i zostały przeznaczone na wybory do rady miejskiej i burmistrza gminy.

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

1. Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w kwocie 175.479 zł zostały przeznaczone na:

- pomoc finansową dla powiatu na zakup samochodu strażackiego 7 500 zł
- ochotniczą straż pożarną 164.425,86 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 39.800 zł
- obronę cywilną 3.553,14 zł

1. Dział 756. Wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Wydatkowana kwota 106.569,39 zł

1. Dział 757. Obsługa długu publicznego.

Kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek na plan 35.000 zł wydatkowano 31.350,41 zł stanowi 89,6 % planu.

1. Dział 758. Różne rozliczenia.

W dziale tym jest sklasyfikowana rezerwa ogólna, która na koniec roku została niewykorzystana w kwocie 2.000 zł

1. Dział 801. Oświata i wychowanie.

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Na oświatę i wychowanie wydatkowano 6.469.757,29 zł w tym:

- szkoły podstawowe – 3.879.257,54 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 188.773,80 zł

- przedszkola – 320.210,76 zł w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola w kwocie 239.136,55 zł,

- gimnazja – 1.805.585,78 zł

- dowożenie uczniów do szkół – 44.648,39 zł

- utrzymanie ZEAS-u – 187.476,24 zł

- doszkolenie nauczycieli – 24.949,30 zł

- pozostała działalność – 18.855,48 zł

1. Dział 851. Ochrona zdrowia

W dziale tym kwotę 91.605,93 zł przeznaczono na program zwalczania narkomani alkoholizmu.

1. Dział 852. Pomoc społeczna

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 97,2 % w kwocie 4.146.160,39 zł w tym na:

- ośrodki wsparcia 40.000 zł

- świadczenia rodzinne 2.512.415 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 13.133,58 zł

- na zasiłki i pomoc w naturze 556.063,48 zł

- dodatki mieszkaniowe 150.935,16 zł

- ośrodki pomocy społecznej 317.074,82 zł

- usługi opiekuńcze 102.060 zł

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60.140 zł

- pozostała działalność 394.338,35 zł

1. Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 633.324,02 zł zostały wykonane w 96,7 %

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Na świetlice szkole wydatkowano 368.210,19 zł na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 265.113,83 zł.

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki w tym dziale na plan 2.611.003 zł wykonano 2.534.293,22 zł (97,1 %).

Wykonane wydatki poniesiono na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.799.377,57 zł

- gospodarka odpadami – 23.718,66 zł

- oczyszczanie miasta – 256.117,90 zł

- utrzymanie zieleni – 68.427,43 zł

- oświetlenie ulic – 386.651,66 zł

1. Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1.396.899,46 zł (87 %)

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosła 235.445 zł

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Dotacja dla bibliotek wyniosła 115.360 zł

Na pozostałą działalność została przeznaczona kwota 1.046.094,46 zł w tym na wydatki majątkowe na „Centrum Wikliniarstwa” kwota 1.042.794,46 zł

1. Dział 926. Kultura fizyczna i sport.

Planowane wydatki w kwocie 636.357 zł wykonane zostały w kwocie 581.279,04 zł.

Dotacja dla klubów sportowych została przekazana w kwocie 46.000 zł .

Na pozostałą działalność przeznaczono kwotę 238.552,23 zł.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr B/17/07 Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2007 r.

Plan i wykonanie dochodów

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

za 2006 rok.

Dział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

010

Rolnictwo i łowiectwo

- wpływy na zwrot podatku akcyzowego

4.706

4.705,88

100,0

020

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Leśnictwo

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich

1.800

1.800

1.310,92

1.310,92

72,8

72,8

700

Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy

- wpływy za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

- wpływy z dzierżaw nieruchomości gruntowych i najmu majątku gminy

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy

- wpływy z odsetek od nieterminowej realizacji należności budżetowych

- pozostałe wpływy (zwrot kosztów podz.nieruch.)

276.500

10.000

6.000

119.000

140.000

1.500

-

217.986,06

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

9.912,33

2.178

64.821,95

140.530,86

486,92

56

78,8

99,1

36,3

54,5

100,4

32,0

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

-

710

Działalność usługowa

- dotacja na odnowę grobów żołnierskich

8.000

8.000

8.000

8.000

100,0

100,0

750

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Administracja publiczna

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

- wpływy z opłat za specyfikacje

- wpływy ze zwrotów za rozm. tel., opł.poczt.

- 5% prowizji od wpł. za dowody osobiste

- dotacje na pokrycie kosztów przejazdu poborowych

72.495

60.430

6.000

4.000

1.600

465

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

70.023,55

60.430

3.219,80

4.124,15

1.785,00

464,60

96,6

100,0

53,6

103,1

111,6

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

100,0

751

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pro

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (prz

25.380

1.530

23.850

24.845,00

1.530,00

23.315,00

97,9

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

100,0

97,8

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacje otrzymane z funduszy celowych (karosaż samochodu)

30.000

30.000

30.000,00

30.000,00

100,0

100,0

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob

- wpływy z podatku od nieruchomości wpływy z podatku rolnego

- wpływy z podatku leśnego

- wpływy z podatku od środków transportu

- wpływy z podatku od spadków i darowizn

- wpływy z podatku od posiadania psów

- wpływy z opłaty targowej

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

- wpływy z opłaty skarbowej

- wpływy za czynności cywilno-prawne

- odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- zwrot opł. pocztowej (upomnienia)

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacone w formie karty podatkowej

- pozostałe wpływy – zajęcie pasa drogowego, wpis do ewidencji dział. gospod.

3.767.332

1.450.424

173.000

61.000

40.000

5.000

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

2.000

85.000

5.500

30.000

58.500

16.000

1.598.408

130.000

100.000

1.000

3.000

8.500

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

3.812.738,90

1.441.932,79

168.006,52

55.160,22

49.266,90

6.356,20

1.030

79.321

500

27.321,27

67.135,69

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

11.290,40

1.654.162

138.581,94

101.225,73

1.863,40

841,08

8.743,76

101,2

99,4

97,1

90,4

123,2

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

127,1

51,5

93,3

9,1

91,1

114,8

70,6

103,5

106,6

101,2

186,3

28,0

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

102,9

758

Różne rozliczenia

- część oświatowa subwencji ogólnej

- Uzupelnienie subwencji ogólnej

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

- część równoważąca

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

6.401.836

3.912.375

50.040

2.193.317

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

226.104

20.000

6.408.661,21

3.912.375,00

50.040,00

2.193.317,00

226.104,00

26.825,21

100,1

100,0

100,0

100,0

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

100,0

134,1

801

Oświata i wychowanie

- wpływy z najmu majątku szkół

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- dotacja celowa inwestycyjna na budowę sali gimnastycznej w Kopkach

- Dotacja celowa na modernizację stołówki szkolnej (Urząd Marszałkowski)

- dotacja celowa na lekcje języka angielskiego

- Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów przyg. zawodowego młod.

- czesne w przedszkolu

273.751

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

3.260

1.600

150.000

80.000

11.035

18.856

9.000

271.698,92

6.017,04

1.375,40

150.000,00

80.000,00

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

6.571,00

18.855,48

8.880,00

99,3

184,6

86,0

100,0

100,0

59,5

100,0

98,7

852

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Pomoc społeczna

- wpływy za usługi opiekuńcze

- odsetki bankowe

- prowizja 5% od zadań rządowych

- dotacja celowa „usługi opiekuńcze”

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych

- dotacja celowa na utrzymanie OPS

- dotacja celowa na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego

- dotacja celowa na dożywianie uczniów
i program „posiłek”

- dotacja celowa na pomoc dla rolników

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

3.721.290

4.700

1.500

-

102.060

459.800

2.622.000

147.340

13.350

310.400

60.140

3.611.300,31

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

5.295,18

5.862,10

56,15

102.060,00

457.948,30

2.512.415,00

143.990,00

13.133,58

310.400,00

60.140,00

97,0

112,7

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

390,8

-

100,0

99,6

95,8

97,7

98,4

100,0

100,0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

- dotacja celowa na dofin. „stypendia”

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

- odpłatność za wyżywienie w stołówkach

373.071

265.391

107.680

355.522,43

265.113,83

90.408,60

95,3

99,9

84,0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

- wpłaty mieszkańców Rudnika i Chałupki na budowę kanalizacji i wodociąg

- środki z programu ZPORR (Unii Europejskiej)

- środki budżetu państwa

- opłata produktowi

- dotacja z WFOŚiGW na opracowanie studium wykonalności inwestycji

-

946.066

219.000

537.671

184.904

-

4.491

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

1.156.790,32

493.570,00

544.989,18

112.665,27

1.074,87

4.491,00

122,3

225,4

101,4

60,9

-

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

100,0

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- pomoc finansowa

- środki unii europ.(progr. ZPORR)

- dotacja z budżetu państwa

- sprzedaż książki

847.225

4.000

707.931

135.294

-

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

723.384,50

4.000,00

632.865,26

86.489,24

30,00

85,4

100,0

89,4

63,9

-

926

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Kultura fizyczna i sport

- wpływy z dzierżaw

- środki unii europejskiej

- odsetki bankowe

- wpływy z pozostałych dochodów (ref.koszt.)

201.704

6.000

165.704

1.000

29.000

32.657,53

4.070

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

0,00

462,75

28.124,78

16,2

67,8

-

46,3

97,0

Ogółem dochody

16.951.156

16.729.625,53

98,7

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Realizacja dochodów wymienionych w zał. Nr 1 przebiegała w 2006 roku prawidłowo z wyjątkiem niektórych rodzajów dochodów własnych między innymi wpływów z dzierżaw usług realizowanych przez MOSIR

Dochody z dzierżaw nie zostały osiągnięte z powodu zaległości w zapłacie należności przez dzierżawców.

Na wpłaty z opłaty targowej i skarbowej, gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Plan ten ustalany jest szacunkowo.

Rok 2006 zamknął się deficytem w kwocie 1.876.964 zł.

Zał. Nr 2

do Zarządzenia Nr B/17/07

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2007 r.

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Plan i wykonanie wydatków

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem nad Sanem

za 2006 rok.

Dział / Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

010

01030

01095

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze

a) wydatki bieżące

Pozostała działalność

b) wydatki bieżące

9.706

5.000

5.000

4.706

4.706

8.182,63

3476,75

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

3476,75

4.705,88

4.705,88

84,3

69,5

69,5

100

400

40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody

a) wydatki bieżące

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

w tym:

dotacje

46.800

46.800

46.800

46.800

41.929,42

41.929,42

41.929,42

41.929,42

89,6

89,6

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

89,6

89,6

600

60014

60016

60095

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

a) wydatki bieżące

Drogi publiczne gminne

a) wydatki bieżące

w tym:

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

Pozostała działalność

a) wydatki majątkowe

533.500

5.000

5.000

523.950

523.950

9.500

4.550

4.550

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

510.487,20

2.891,80

2.891,80

503.081,40

503.081,40

9.500,00

4.514,00

4.514,00

95,7

57,8

57,8

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

96,0

96,0

100

99,2

99,2

700

70005

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe

166.030

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

166.030

94.530

71.500

161.357,58

161.357,58

89.866,64

71.490,94

97,2

97,2

95,1

100

710

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

71004

71035

71095

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

a) wydatki bieżące

Cmentarze

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

52.000

20.000

20.000

31.000

8.000

8.000

23.000

1.000

1.000

45.871,22

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

14.396,00

14.396,00

31.000,00

8.000,00

8.000

23.000,00

475,22

475,22

88,2

72,0

72,0

100

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

100

100

100

47,5

47,5

750

75011

75022

75023

75075

75095

Administracja publiczna

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Urzędy wojewódzkie

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

Rady gmin

a) wydatki bieżące

Urzędy gmin

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

Pozostała działalność

wydatki bieżące

1.659.361

120.732

120.732

114.309

73.625

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

73.625

1.435.904

1.435.904

1.048.763

18.800

18.800

300,00

10.300

10.300

1.647.197,86

120.426,50

120.426,50

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

114.290,28

72.487,08

72.487,08

1.426.610,98

1.426.610,98

1.048.206,99

17.942,73

17.942,73

300,00

9.730,57

9.730,57

99,3

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

99,8

99,8

100

98,5

98,5

99,4

99,4

100

95,4

95,4

100

94,5

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

94,5

751

75101

75109

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wybory do rad gmin

a) wydatki bieżące

w tym:

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

25.380

1.530

1.530

1.392

23.850

23.850

4.299

24.845,00

1.530,00

1.530,00

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

1.392,91

23.315,00

23.315,00

4.298,84

97,9

100

100

100

97,8

97,8

100

754

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

75411

75412

75414

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

a) wydatki majątkowe

Ochotnicze straże pożarne

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Obrona cywilna

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

184.900

7.500

7.500

173.650

133.850

42.890

39.800

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

3.750

3.750

750

175.479,00

7.500

7.500

164.425,86

124.625,86

41.513,58

39.800,00

3.553,14

3.553,14

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

750,00

94,9

100

100

94,7

93,1

96,8

100

94,8

94,8

100

756

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

75647

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

a) wydatki bieżące

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

116.000

116.000

116.000

18.000

106.569,39

106.569,39

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

106.539,39

10.437,79

91,9

91,9

91,9

58,0

757

75702

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

a) wydatki bieżące

35.000

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

35.000

35.000

31.350,41

31.350,41

31.350,41

89,6

89,6

89,6

758

75818

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

2.000

2.000

0,00

0,00

801

80101

80103

80104

80110

80113

80114

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

80146

80195

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące

w tym:

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

Przedszkola

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

- dotacje

Gimnazja

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

Dowożenie uczniów do szkół

a) wydatki bieżące

Zespoły ekonomiczno -administracyjne szkół

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

a) wydatki bieżące

Pozostała działalność

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

a) wydatki bieżące

6.596.752

3.986.548

3.089.548

2.504.682

897.000

189.901

189.901

169.944

320.677

320.677

71.996

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

239.137

1.817.320

1.609.702

1.398.442

207.618

44.956

44.956

187.477

187.477

156.696

31.017

31.017

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

18.856

18.856

6.469.757,29

3.879.257,54

3.058.311,07

2.486.780,48

820.946,47

188.773,80

188.773,80

169.628,62

320.210,76

320.210,76

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

71.530,42

239.136,55

1.805.585,78

1.597.972,37

1.387.848,45

207.613,41

44.648,39

44.648,39

187.476,24

187.476,24

156.695,41

24.949,30

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

24.949,30

18.855,48

18.855,48

98,1

97,3

97,9

99,3

91,5

99,4

99,4

99,8

99,8

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

99,8

99,3

100

99,3

99,3

99,2

100

99,3

99,3

100

100

100

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

80,4

80,4

100

100

851

85153

85154

Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii

a) wydatki bieżące

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieżące

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

- dotacje

b) wydatki majątkowe

100.000

2.500

2.500

97.500

89.700

7.000

9.000

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

7.800

91.605,93

0,00

0,00

91.605,93

83.828,43

6.384,00

9.000,00

7.777,50

91,6

0,0

0,0

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

94,0

93,5

91,2

100

99,7

852

85203

85212

85213

85214

85215

85219

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

85228

85278

85295

Pomoc społeczna

Ośrodki wsparcia

a) wydatki bieżące – dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Nisku na warsztaty terapii zajęciowej

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej

a) wydatki bieżące

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

a) wydatki bieżące

Dodatki mieszkaniowe

a) wydatki bieżące

Ośrodki pomocy społecznej

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

a) wydatki bieżące

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

4.263.890

40.000

40.000

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

2.622.000

2.622.000

60.835

13.350

13.350

557.915

557.915

153.660

153.660

320.425

320.425

274.258

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

102.060

102.060

89.658

60.140

60.140

394.340

394.340

4.146.160,39

40.000,00

40.000,00

2.512.415,00

2.512.415,00

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

60.156,21

13.133,58

13.133,58

556.063,48

556.063,48

150.935,16

150.935,16

317.074,82

317.074,82

270.907,73

102.060,00

102.060,00

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

89.658,00

60.140,00

60.140,00

394.338,35

394.338,35

97,2

100

100

95,8

95,8

98,9

98,4

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

98,4

99,7

99,7

98,2

98,2

99,0

99,0

98,8

100

100

100

100

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

100

100

100

854

85401

85415

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

a) wydatki bieżące

w tym

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Pomoc materialna dla uczniów

a) wydatki bieżące

654.694

389.303

389.303

255.955

265.391

265.391

633.324,02

368.210,19

368.210,19

253.120,09

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

265.113,83

265.113,83

96,7

94,6

94,6

98,9

99,9

99,9

900

90001

90002

90003

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

90004

90015

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacje

b) wydatki majątkowe

Gospodarka odpadami

a) wydatki bieżące

Oczyszczanie miast i wsi

a) wydatki bieżące

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) wydatki bieżące

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe

2.611.003

1.864.603

27.500

27.500

1.837.103

24.000

24.000

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

264.300

264.300

70.000

70.000

388.100

372.100

16.000

2.534.293,22

1.799.377,57

24.801,70

24.801,70

1.774.575,87

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

23.718,66

23.718,66

256.117,90

256.117,90

68.427,43

68.427,43

386.651,66

370.651,80

15.999,86

97,1

96,5

90,2

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

90,2

96,6

98,8

98,8

96,9

96,9

97,8

97,8

99,6

99,6

100

921

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

92109

92116

92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacje

Biblioteki

a) wydatki bieżące

w tym:

dotacje

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

1.605.539

235.445

235.445

235.445

115.360

115.360

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

115.360

1.254.734

3.500

3.500

1.251.234

1.396.899,46

235.445,00

235.445,00

235.445,00

115.360,00

115.360,00

115.360,00

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

1.046.094,46

3.300,00

3.300,00

1.042.794,46

87,0

100

100

100

100

100

100

83,4

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

94,3

94,3

83,3

926

92604

92605

92695

Kultura fizyczna i sport

Instytucje kultury fizycznej

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

wynagrodzeń

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a) wydatki bieżące

- dotacje

b) wydatki majątkowe

Pozostała działalność

- wydatki majątkowe

636.357

256.730

256.730

130.961

86.300

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

46.300

46.300

46.300

40.000

293.327

293.327

581.279,04

256.727,41

256.727,41

130.960,34

85.999,40

46.000,00

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

46.000,00

46.000,00

39.999,40

238.552,23

238.552,23

91,3

100

100

100

99,6

99,4

99,4

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

99,4

100

81,3

81,3

Ogółem wydatki:

19.298.912

18.606.589,06

96,4

Z wydatków ogółem przypada na:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

14.602.480

4.696.432

14.312.024,92

4.294.564,14

98,6

92,9

Zał. Nr 3

do Zarządzenia Nr B/17/07 Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2007 r.

Dochody – dotacje celowe

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie na 2006 rok

Dział

/ Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

010

01095

Pozostała działalność

4.706

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

4.705,61

750

75011

Urzędy wojewódzkie

60.430

60.430,00

751

75101

75109

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

Wybory do Rad Gmin

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

1.530

23.850

1.530,00

23.315,00

852

85212

85213

85214

85228

85278

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy s

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2.622.000

13.350

156.100

102.060

60.140

2.512.415,00

13.133,58

154.248,30

102.060,00

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

60.140,00

Ogółem:

3.044.166

2.931.977,49

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr B/17/07 Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2007 r.

Realizacja

wydatków na zadania z zakresu

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

administracji rządowej zleconych gminie w 2006 roku

Dział

/ Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

010

01095

Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

4.706

4.706

4.706

4.705,61

4.705,61

4.705,61

750

75011

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

a) wydatki bieżące

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

60.430

60.430

60.430

60.430

60.430

60.430

60.430

60.430

751

75101

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

75109

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wybory do rad gmin

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

25.380

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

1.530

1.530

1.392

23.850

23.850

16.249

24.845

1.530

1.530

1.392

23.315

23.315

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

15.713,84

852

85212

85213

85214

85228

85278

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe z ubezp. społecznego

a) wydatki bieżące

w tym:

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

a) wydatki bieżące

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

a) wydatki bieżące

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

a) wydatki bieżące

2.953.650

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

2.622.000

2.622.000

60.835

13.350

13.350

156.100

156.100

102.060

102.060

89.658

60.140

60.140

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

2.841.996,88

2.512.415,00

2.512.415,00

60.156,21

13.133,58

13.133,58

154.248,30

134.248,30

102.060,00

102.060,00

89.658,00

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

60.140,00

60.140,00

Ogółem:

3.044.166

2.931.977,49

Zał. Nr 5

do Zarządzenia Nr B/17/07

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2007 r.

Realizacja planu przychodów i rozchodów

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

za 2006 r.

Przychody

Wyszczególnienie

Kwota

Plan

Wykonanie

952

Przychody z zaciągniętych kredytów

i pożyczek na rynku krajowym

2.651.933

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

2.393.242,33

Rozchody

Wyszczególnienie

Kwota

Plan

Wykonanie

992

Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów

494.177

320.000

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr B/17/07

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2007 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych

zrealizowanych w roku 2006 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Plan

Wykonanie

1.

600

60095

Wiata przystankowa Przędzel - Kolonia

4.550

4.514

2.

700

70005

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Wykup terenów pod drogi gminne

Modernizacja budynku komunalnego Przędzel – Kolonia

23.000

48.500

23.000,00

48.490,94

3.

710

71035

Zakup dzwonu na cmentarzu komunalnym

23.000

23.000

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

4.

754

75411

Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego PSP Nisko

7.500

7.500

4.

754

75412

Karosaż samochodu strażackiego

39.800

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

39.800

5.

801

80101

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kąpkach

(budowa sali sportowej)

897.000

820.946,47

80110

Modernizacja stołówki szkolnej w Gimnazjum w Rudniku nad Sanem

Zakup wyposażenia stołówki w Gimnazjum w Rudniku nad Sanem

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

160.000

47.618

159.995,41

47.618

7.

851

85154

Zakup urządzeń na plac zabaw

7.800

7.777,50

8.

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

900

90001

Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji Sołectwa Przędzel

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chałupki

Rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem

Opracowanie wstępnego studium wykonalności na zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – s

82.000

85.273

1.650.369

19.461

24.464,66

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

85.273

1.649.868,20

14.970,01

90015

Dobudowa oświetlenia ulicznego

16.000

15.999,86

921

92195

„Centrum Wikliniarstwa” w Rudniku nad Sanem

1.251.234

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

1.042.794,46

9.

926

92605

92695

Budowa boiska sportowego w Przędzelu

Południowa strefa aktywności wieś Kopyki

40.000

293.327

39.999,40

238.552,23

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Ogółem:

4.696.432

4.294,564,14

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane z wyjątkiem zakończenia remontu „Centrum Wikliniarstwa” w wyniku unieważnienia przetargu i budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kopkach, której wykonanie przesunięto na rok 2007.

Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji Sołectwa Przędzel z powodu trudności w uzyskaniu pozwoleń od właścicieli gruntów na przeprowadzenie sieci kanalizacyjnej zostało opóźnione. Jego realizacja została przesunięta na 2007 rok.

Zał. Nr 7

do Zarządzenia Nr B/17/07

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2007 r.

Wykonanie

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

dotacji dla przedszkola niepublicznego

„Ochronka” w Rudniku nad Sanem

Dział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

801

Przedszkole niepubliczne „Ochronka”

239.137

239.136,55

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Realizacja dotacji dla

podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku

za 2006 rok.

Dział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

851

Międzyszkolny klub sportowy „Wiklinki”

4.500

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

4.500

Miejski Klub Sportowy „Orzeł” -

Sekcja szachy

4.500

4.500

926

Jutrzenka Kopki

23.000

23.000

LZS Przędzel

23.000

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

23.000

Rezerwa

300

0

RAZEM:

54.300

54.000

Realizacja dotacji

dla instytucji kultury za 2006 r.

Dział

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

921

Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem

235.445

235.445,00

921

Biblioteka Publiczna

115.360

115.360

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

RAZEM:

350.805

350.805

Zał. Nr 8

do Zarządzenia Nr B/17/07

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2007 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

za 2006 rok

Dział

Nazwa zakładu

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Przychody

Wydatki

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

900

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem

1.268.800

1.831.819,29

1.268.000

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

1.800.576,26

w tym dotacja:

74.300

62.365,53

-

-

Zał. Nr 9

do Zarządzenia Nr B/17/07

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

z dnia 20 marca 2007 r.

Przychody i wydatki funduszy celowych

za 2006 r.

Dział

Przychody

Wydatki

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

900

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Gminny fundusz ochrony środowiska

19.000

16.933,38

20.000

17.198,65

Wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska to:

- wydatki związane z „akcją sprzątania świata” - 2.429,15
- dofinansowanie do zakupu pojemników na śmieci - 6.820,00
- zakup kwiatów i krzewów na zieleńce - 4.814,50
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 3.135,00

17.198,65

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Nr B/17/07

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2007 r.

Sprawozdanie finansowe

Domu Kultury w Rudniku nad Sanem

za rok 2006

Lp.

Opis

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Plan

Wykonanie

1.

Dotacja Domu Kultury

w tym: dotacje celowe- wiklina

-wiklina

-wiklina

-Chór Kopki

-Chór Stróża

-Chór Zgoda

-Przeгляд Rudnicki

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Kino

Usługi

Zwrot ogrzewanie, inne

Wynajem

Darowizny

Kapitał.odsetek

235.445

4.000

4.000

12.360

1.545

1.545

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

1.545

1.030

23.061,53

20.084.21

748,44

6.601,48

37.723,20

120,61

235.445

4.000

4.000

12.360

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

1.545

1.545

1.545

1.030

23.061,53

20.084,21

748,44

6.601,48

37.723,20

120,61

Razem

323.784,47

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

323.784,47

2.

Koszty poniesione na wynagrodzenia

5 pracowników Domu Kultury (4 pełne etaty i $\frac{1}{4}$ etatu,)

+ $\frac{1}{4}$ etatu księgową

114.580,15

114.580,15

ZUS od płac

23.825,88

23.825,88

Świadczenia urlopowe

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

3.439,11

3.439,11

Badania pracowników + ekwiwalent

1.674,68

1.674,68

Razem wydatki osobowe

143.519,82

143.519,82

3.

Wydatki poniesione na zakup materiałów :

-materiały biurowe

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

-prasę

-materiały plastyczne

-artykuły przemysłowe

-zdjęcia

-art.spożywcze

4.051,14

233,64

6.857,66

24.169,43

845,15

2.447,60

4.051,14

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

233,64

6.857,66

24.169.43

845,15

2.447,60

4.

Wydatki poniesione na

-energię

-gaz

3.344,88

11.642,40

3.344,88

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

11.642,40

5.

Wydatki poniesione na usługi:

-czynsz

-usługi telekomunikacyjne

-telefon komórkowy

-usługi bankowe

-usługi pocztowe

-usługi remontowe

-szkolenia

-ZAIKS

-delegacje

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

-usługi różne(przygotowanie imprezy plenerowej Wiklina- koncerty, reklama, zakwaterowanie)

-umowy zlecenia (Wiklina)

-wynajem film.

-tr.film.

3.369,50

4.746,46

495,14

738,95

196,00

3,68

1.200,00

5.998,29

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

3.466,18

75.367,67

7.210,00

11.789,91

2.089,66

3.369,50

4.746,46

495,14

738,95

196,00

3,68

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

1.200,00

5.998,29

3.466,18

75.367,67

7.210,00

11.789,91

2.089,66

6

Pozostałe koszty(VAT nie podlegający odliczeniu)

11.653,79

11.653,79

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Razem wydatki rzeczowe

181.917,13

181.917,13

Ogółem wydatki

325.436,95

325.436,95

Dom Kultury nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 1.652,48zł pokrył z oszczędności z roku poprzedniego.

Dom Kultury w Rudniku nad Sanem posiada zobowiązania na kwotę 7.521,82 z tytułu niezapłaconych faktur za dystrybucję kopii filmowych, dostawę gazu, zakup szpuli do wyświetlania filmów oraz podatek PISF 1,5%, których termin płatności przypada na 2007 rok.

Dom kultury posiada należności od US z tytułu podatku VAT w kwocie 931,21zł do rozliczenia w przyszłych okresach rozliczeniowych.

Dom kultury nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr B/17/07

Burmistrza Gminy i Miasta

w Rudniku nad Sanem

z dnia 20 marca 2007 r.

Sprawozdanie finansowe

za 2006 – Biblioteka

L.p.

Opis

Plan

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

Zmiana 01.12.2006

Wykonanie

%

Przychody

1.

Biblioteka Publiczna dochody osiąga

z dotacji organizatora

Darowizny

Sprzedaż makulatury

Dotacja

115.360

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

500

120

8.800

115.360

500

120

8.800

100

100

100

100

Razem przychody

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

124.780

124.780

100

Rozchody

1.

Koszty poniesione na wynagrodzenia

4 pracowników Biblioteki (pełne etaty)

+ $\frac{1}{4}$ etatu księgowa

70.825,21

70.825,21

100

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

ZUS od płac

12.904,21

12.904,21

100

Świadczenia urlopowe

3.248,06

3.248,06

100

Badania pracowników + szkolenia + ekwiwalent

984,64

984,64

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

100

2.

Wydatki poniesione na zakup materiałów zużytych na bieżące potrzeby bibliotek w Rudniku nad Sanem

-program „SOWA”

-materiały biurowe

-książki

-prasa

-środki czystości i inne

5.000,00

1.898,36

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

9.337,19 1783,44

2.068,65

5.000,00

1898,36

9.337,19

1.783,44

2.068,65

100

100

100

100

100

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

3.

Wydatki poniesione na: -energię

-gaz, opał

1.796,70 4.944,05

1.796,70

4.944,05

100

100

4.

Wydatki poniesione na usługi:

-telefon

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

-czynsz, woda, ścieki

-usługi różne

-usługi bankowe

-umowa o dzieło

2.725,60

649,10

1.510,50 382,16

292,00

2.725,60 649,10

1.510,50 382,16

292,00

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

100

100

100

100

100

5

Pozostałe koszty (VAT nie podlegający odliczeniu, delegacje)

4.430,13

4.685,06

105,75

Ogółem wydatki:

Wpisany przez Adam Olko
wtorek, 06 kwietnia 2010 14:27 -

124.780

125.034,93

100,2

Biblioteka Publiczna w Rudniku na dzień 31.12.2006 posiada zobowiązania z tytułu dostaw usług w kwocie 425,50 złotych. (Faktura za gaz-termin płatności 12.01.2007)

Na dzień 31.12.2006r. Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem nie posiada należności.

Przekroczoną kwotę wydatków o 254.93 pokryto z oszczędności z roku poprzedniego, które wynosiły 715, 00 złotych. Do wykorzystania w 2007 roku kwota 460,07złotych.