Zarządzenie Nr Ora.0050.17.2015
Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
z dnia 31 marca 2015 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem postanawia:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej, Radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania

budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

za 2014 rok.

Uchwałą Nr XXIX/141/2013 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 grudnia 2013 roku został uchwalony budżet gminy, w którym określono:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 22.352.065 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 21.746.192 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 605.873 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 21.463.065 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 20.016.597 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.446.468 zł.

3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 889.000 zł..

4. Przychodów nie przewidywano.

5. Plan rozchodów na kwotę 889.000 zł.

Do planu budżetu w trakcie 2014 roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Nr XXX/145/2014, Nr XXXII/161/2014, Nr XXXV/171/2014, Nr XXXVI/177/2014, Nr III/9/2014 oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Nr OrA 0050.1.2014, Nr OrA 0050.5.2014, Nr OrA 0050.9.2014, Nr OrA 0050.13.2014, Nr OrA 0050.14.2014, Nr OrA 0050.17.2014, Nr OrA 0050.20.2014, Nr OrA 0050.24.2014, Nr OrA 0050.26.2014, Nr OrA 0050.28.2014, Nr OrA 0050.31.2014, Nr OrA 0050.36.2014, Nr OrA 0050.38.2014, Nr OrA 0050.40.2014, Nr OrA 0050.44.2014, Nr OrA 0050.46.2014, Nr OrA 0050.50.2014, Nr OrA 0050.60.2014, Nr OrA 0050.61.2014, Nr OrA 0050.66.2014, Nr OrA 0050.66A.2014, Nr OrA 0050.68.2014, Nr OrA 0050.70.2014, Nr OrA 0050.72.2014, Nr OrA 0050.75.2014, Nr OrA 0050.76.2014, Nr OrA 0050.77.2014, Nr OrA 0050.81.2014, Nr OrA 0050.82.2014, Nr OrA 0050.83.2014, Nr OrA 0050.84.2014.

Budżet na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 25.719.440,05 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 24.415.835,96 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1.303.604,09 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 25.128.690,14 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 22.421.374,81 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 2.707.315,33 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 590.749,91 zł.

4. Plan przychodów na kwotę 310.474,09 zł z tytułu wolnych środków.

5. Plan rozchodów na kwotę 811.150 zł.

6. W 2014 roku została umorzona część pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 77.850 zł.

Szczegółowo plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 przedstawiają poniższe tabele:

Plan i wykonanie dochodów
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
za 2014 rok

Dział	Roz - dział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**38.600,86**	**38.600,86**	**100,0**
	01095	Pozostała działalność		38.600,86	38.600,86	100,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		38.600,86	38.600,86	100,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dopłata do paliwa wykorzystywanego do celów rolniczych)	2010	38.600,86	38.600,86	100,0
020		**Leśnictwo**		**2.500**	**2.128,28**	**85,1**
	02095	Pozostała działalność		2.500	2.128,28	85,1
		1. Dochody bieżące, w tym:		2.500	2.128,28	85,1
		- czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich	0750	2.500	2.128,28	85,1
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**4.000**	**2.105,66**	**52,6**
	40002	Dostarczanie wody		4.000	2.105,66	52,6
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.000	1.105,66	110,6
		- odsetki od nieterminowych wpłat za budowę przyłącza wodociągowego	0920	1.000	607,64	60,8
		- zwrot kosztów sądowych	0970	0	498,02	----
		2. Dochody majątkowe, w tym:		3.000	1.000,00	33,3
		- wpłaty mieszkańców za budowę przyłącza wodociągowego	6290	3.000	1.000,00	33,3
600		**Transport i łączność**		**130.600**	**133.753,78**	**102,4**
	60014	Drogi publiczne powiatowe		500	500,00	100,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		500	500,00	100,0
		- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Nisko	2320	500	500,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne		130.100	133.253,78	102,4
		1. Dochody bieżące, w tym:		0	3.153,78	----
		- kara umowna za nieterminowe wykonanie robót budowlanych na drodze wewnętrznej	0580	0	3.153,78	----
		2. Dochody majątkowe, w tym:		130.100	130.100,00	100,0
		- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (budowa drogi w Przędzelu – Kolonii)	6630	130.100	130.100,00	100,0
630		**Turystyka**		**441.092,43**	**0,00**	**0,0**
	63095	Pozostała działalność		441.092,43	0,00	0,0
		1. Dochody majątkowe, w tym:		441.092,43	0,00	0,0
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (trasy rowerowe)	6207	441.092,43	0,00	0,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**572.000**	**413.487,18**	**72,3**

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		572.000	413.487,18	72,3
		1. Dochody bieżące, w tym:		112.000	129.735,93	115,8
		- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	0470	16.000	6.958,85	43,5
		- zwrot kosztów upomnień	0690	0	8,80	----
		- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych i najmu majątku gminy	0750	93.000	120.891,09	130,0
		- pozostałe odsetki	0920	3.000	278,09	9,3
		- zwrot kosztów rozgraniczeń	0970	0	1.599,10	----
		2. Dochody majątkowe, w tym:		460.000	283.751,25	61,7
		- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	0760	60.000	74.284,75	123,8
		- dochody ze sprzedaży majątku	0770	400.000	209.466,50	52,4
720		**Informatyka**		**140.873**	**31.286,96**	**22,2**
	72095	Pozostała działalność		140.873	31.286,96	22,2
		1. Dochody majątkowe, w tym:		140.873	31.286,96	22,2
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6207	140.873	31.286,96	22,2
750		**Administracja publiczna**		**67.967**	**147.639,61**	**217,2**
	75011	Urzędy wojewódzkie		67.274	67.281,75	100,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		67.274	67.281,75	100,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (USC, sprawy obywatelskie i OC)	2010	67.274	67.274,00	100,0
		- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % prowizji od wniosków o udostępnienie danych osobowych)	2360	0	7,75	----
	75023	Urzędy gmin		0	79.665,46	----
		1. Dochody bieżące, w tym:		0	32.181,68	----
		- wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie i zwrot kosztów transportu protokołów do KBW	0690	0	4.647,86	----
		- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień z lat ubiegłych i zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (środki z PFRON)	0970	0	27.533,82	----
		2. Dochody majątkowe, w tym:		0	47.483,78	---
		- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (środki z PFRON)	6260	0	47.483,78	---

	75045	Kwalifikacja wojskowa		693	692,40	99,9
		1. Dochody bieżące, w tym:		693	692,40	99,9
		- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną)	2010	693	692,40	99,9
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**88.660**	**88.085,00**	**99,4**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.810	1.810,00	100,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.810	1.810,00	100,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	2010	1.810	1.810,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		64.852	64.277,00	99,1
		1. Dochody bieżące, w tym:		64.852	64.277,00	99,1
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na przeprowadzenie wyborów)	2010	64.852	64.277,00	99,1
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		21.998	21.998,00	100,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		21.998	21.998,00	100,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na przeprowadzenie wyborów)	2010	21.998	21.998,00	100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**14.947,20**	**14.947,20**	**100,0**
	75412	Ochotnicze straże pożarne		14.947,20	14.947,20	100,0
		1. Dochody majątkowe, w tym:		14.947,20	14.947,20	100,0
		- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu łodzi dla OSP Przędzel - Kolonia	6280	14.947,20	14.947,20	100,0
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**6.792.392**	**6.846.576,76**	**100,8**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7.000	11.009,26	157,3
		1. Dochody bieżące, w tym:		7.000	11.009,26	157,3
		- wpływy z karty podatkowej	0350	7.000	10.962,20	156,6
		- wpływy odsetek od nieterminowej wpłaty podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0910	0	47,06	----
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.309.000	1.302.550,46	99,5

		1. Dochody bieżące, w tym:		1.309.000	1.302.550,46	99,5
		- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1.210.000	1.223.256,42	101,1
		- wpływy z podatku rolnego	0320	4.500	3.871,00	86,0
		- wpływy z podatku leśnego	0330	70.000	68.062,04	97,2
		- wpływy z podatku od środków transportu	0340	4.500	4.238,00	94,2
		- wpływy za czynności cywilnoprawne	0500	5.000	190,00	3,8
		- odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych	0910	15.000	2.933,00	19,6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.514.000	1.604.823,60	106,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.514.000	1.604.823,60	106,0
		- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1.020.000	1.044.052,02	102,4
		- wpływy z podatku rolnego	0320	245.000	231.854,31	94,6
		- wpływy z podatku leśnego	0330	9.000	9.140,14	101,6
		- wpływy z podatku od środków transportu	0340	55.000	42.261,00	76,8
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	20.000	36.373,00	181,9
		- wpływy z podatku od posiadania psów	0370	1.000	205,00	20,5
		- wpływy z opłaty targowej	0430	80.000	87.901,00	109,9
		- wpływy za czynności cywilnoprawne	0500	70.000	140.928,76	201,3
		- wpływy ze zwrotu kosztów upomnienia	0690	2.000	2.759,45	138,0
		- odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych	0910	12.000	9.348,92	77,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		700.000	620.650,89	88,7
		1. Dochody bieżące, w tym:		700.000	620.650,89	88,7
		- wpływy z opłaty skarbowej	0410	22.000	22.746,00	103,4
		- wpłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	123.000	126.015,00	102,5
		- opłaty za wywóz śmieci i zajęcie pasa drogowego	0490	555.000	469.040,69	84,5
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje (zezwolenie na przewóz osób taksówką)	0590	0	200,00	----
		- wpływy ze zwrotu kosztów upomnienia	0690	0	2.649,20	----

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3.262.392	3.307.542,55	101,4
		1. Dochody bieżące, w tym:		3.262.392	3.307.542,55	101,4
		- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	3.217.392	3.253.101,00	101,1
		- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	45.000	54.441,55	121,0
758		**Różne rozliczenia**		**10.037.857,29**	**10.058.037,08**	**100,2**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5.238.006	5.238.006,00	100,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		5.238.006	5.238.006,00	100,0
		- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	5.238.006	5.238.006,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		90.074	90.074,00	100,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		90.074	90.074,00	100,0
		- środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	90.074	90.074,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4.297.085	4.297.085,00	100,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		4.297.085	4.297.085,00	100,0
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	4.297.085	4.297.085,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		37.388,29	57.568,08	154,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		25.709,44	45.889,23	178,5
		- wpływy z odsetek bankowych	0920	20.000	40.179,79	200,9
		- zwrot wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku (dochody bieżące)	2030	5.709,44	5.709,44	100,0
		2. Dochody majątkowe, w tym:		11.678,85	11.678,85	100,0
		- zwrot wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku (dochody majątkowe)	6330	11.678,85	11.678,85	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		375.304	375.304,00	100,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		375.304	375.304,00	100,0
		- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	375.304	375.304,00	100,0
801		**Oświata i wychowanie**		**655.554,09**	**614.269,56**	**93,7**
	80101	Szkoły podstawowe		13.922,09	12.721,37	91,4
		1. Dochody bieżące, w tym:		13.922,09	12.721,37	91,4
		- wpływy z opłat za duplikaty	0690	0	27,00	----
		- wpływy z najmu majątku szkół (czynsze i dzierżawy)	0750	1.823	1.246,80	68,4
		- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowanie z PZU)	0970	3.000	2.423,63	80,8
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych)	2010	9.099,09	9.023,94	99,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		140.346	140.346,00	100,0

		1. Dochody bieżące, w tym:		140.346	140.346,00	100,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	140.346	140.346,00	100,0
	80104	Przedszkola		251.256	231.906,66	92,3
		1. Dochody bieżące, w tym:		251.256	231.906,66	92,3
		- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	0690	26.400	22.321,40	84,6
		- wpływy z najmu majątku przedszkola (czynsze i dzierżawy)	0750	600	600,00	100,0
		- wpływy z opłat za wyżywienie	0830	45.000	31.412,00	69,8
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	179.256	177.573,26	99,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		18.630	18.630,00	100,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		18.630	18.630,00	100,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	18.630	18.630,00	100,0
	80110	Gimnazja		200	49,00	24,5
		1. Dochody bieżące, w tym:		200	49,00	24,5
		- wpływy z najmu majątku gimnazjum (czynsze i dzierżawy)	0750	200	0,00	0,0
		- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki ustawowe ZUS)	0920	0	49,00	----
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		1.800	1.396,53	77,6
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.800	1.396,53	77,6
		- odsetki bankowe	0920	1.800	1.396,53	77,6
	80148	Stołówki szkolne		229.400	209.220,00	91,2
		1. Dochody bieżące, w tym:		229.400	209.220,00	91,2
		- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych	0830	229.400	209.220,00	91,2
852		**Pomoc społeczna**		**6.378.377,18**	**6.337.574,50**	**99,4**
	85203	Ośrodki wsparcia		503.282,61	503.281,00	100,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		403.370	403.583,05	100,1
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie ŚDS)	2010	403.370	403.370,00	100,0
		- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % wpłaty od uczestników ŚDS)	2360	0	213,05	----
		2. Dochody majątkowe, w tym:		99.912,61	99.697,95	99,8
		- dotacja z PFRON na dokończenie budowy szybu windy	6260	69.912,61	69.697,95	99,7

		- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej na budowę schodów ewakuacyjnych w budynku ŚDS	6310	30.000	30.000,00	100,0
	85206	Wspieranie rodziny		20.279	20.278,96	100,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		20.279	20.278,96	100,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie placówek wsparcia dziennego	2030	20.279	20.278,96	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.532.369	3.519.532,39	99,6
		1. Dochody bieżące, w tym:		3.532.369	3.519.532,39	99,6
		- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0920	4.000	5.133,52	128,3
		- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0970	20.000	13.603,95	68,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ,,świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”	2010	3.493.369	3.491.083,38	99,9
		- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)	2360	15.000	9.711,54	64,7
	85213	Składka 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		80.888	80.473,36	99,5
		1. Dochody bieżące, w tym:		80.888	80.473,36	99,5
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na „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”	2010	44.236	44.073,60	99,6
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na „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”	2030	36.652	36.399,76	99,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe		824.000	823.625,78	100,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		824.000	823.625,78	100,0

		- zwrot odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	0970	0	47,29	----
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących tj. wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	803.000	802.578,49	99,9
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 („Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem")	2039	21.000	21.000,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1.355,75	1.251,65	92,3
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.355,75	1.251,65	92,3
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na dodatek energetyczny	2010	1.355,75	1.251,65	92,3
	85216	Zasiłki stałe		422.279	421.049,51	99,7
		1. Dochody bieżące, w tym:		422.279	421.049,51	99,7
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących tj. wypłatę zasiłków stałych	2030	422.279	421.049,51	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		417.588,82	392.588,66	94,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		417.588,82	392.588,66	94,0
		- wpływy za usługi opiekuńcze	0830	3.700	7.331,15	198,1
		- odsetki bankowe	0920	4.000	5.241,82	131,0
		- wpływy z różnych dochodów z lat ubiegłych	0970	0	163,89	----
		- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki z EFS na projekt„Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem")	2007	224.832,57	196.888,87	87,6
		- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki z budżetu państwa na projekt„Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem")	2009	11.903,25	9.809,93	82,4
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2010	67.043	67.043,00	100,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na bieżące utrzymanie OPS	2030	106.110	106.110,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi				

		opiekuńcze		168.400	168.348,64	100,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		168.400	168.348,64	100,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	168.300	168.296,60	100,0
		- prowizja z usług opiekuńczych /5% dochodu gminy/	2360	100	52,04	52,0
	85295	Pozostała działalność		407.935	407.144,55	99,8
		1. Dochody bieżące, w tym:		407.935	407.144,55	99,8
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	2010	81.237	80.446,55	99,0
		- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	2030	326.698	326.698,00	100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**286.019**	**274.905,01**	**96,1**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		286.019	274.905,01	96,1
		1. Dochody bieżące, w tym:		286.019	274.905,01	96,1
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (stypendia szkolne)	2030	260.000	248.886,01	95,7
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – „Wyprawka szkolna”	2040	26.019	26.019,00	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**23.000**	**21.348,48**	**92,8**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.000	0,00	0,0
		1. Dochody majątkowe, w tym:		2.000	0,00	0,0
		- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	6290	2.000	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20.000	17.202,56	86,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		20.000	17.202,56	86,0
		- wpływy z funduszu ochrony środowiska	0690	20.000	17.202,56	86,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1.000	4.145,92	414,6
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.000	4.145,92	414,6
		- wpływy z opłaty produktowej	0400	1.000	4.145,92	414,6
926		**Kultura fizyczna**		**45.000**	**47.092,36**	**104,6**
	92604	Instytucje kultury fizycznej		45.000	47.092,36	104,6
		1. Dochody bieżące, w tym:		45.000	46.569,11	103,5
		- wpływy z dzierżaw i najmu	0750	7.000	8.823,86	126,1
		- odsetki bankowe	0920	2.000	1.767.90	88,4
		- pozostałe dochody (zwroty za media od dzierżawcy)	0970	36.000	35.977,35	99,9
		2. Dochody majątkowe, w tym:		0	523,25	----

		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0870	0	523,25	----
		Ogółem dochody:		**25.719.440,05**	**25.071.838,28**	**97,5**
		Dochody bieżące		**24.415.835,96**	**24.451.369,04**	**100,2**
		Dochody majątkowe		**1.303.604,09**	**620.469,24**	**47,6**

Plan i wykonanie wydatków

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

za 2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**43.590,86**	**43.370,29**	**99,5**
	01030	Izby rolnicze		4.990	4.769,43	95,6
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		4.990	4.769,43	95,6
		1) dotacja podmiotowa na zadania bieżące (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych)		4.990	4.769,43	95,6
			2850	4.990	4.769,43	95,6
	01095	Pozostała działalność		38.600,86	38.600,86	100,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		38.600,86	38.600,86	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		38.600,86	38.600,86	100,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38.600,86	38.600,86	100,0
			4300	756,88	756,88	100,0
			4430	37.843,98	37.843,98	100,0
600		**Transport i łączność**		**1.752.800**	**1.467.415,98**	**83,7**
	60011	Drogi publiczne krajowe		1.200	609,20	50,8
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		1.200	609,20	50,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.200	609,20	50,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.200	609,20	50,8
			4430	1.200	609,20	50,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe		159.500	8.832,40	5,5
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		9.500	8.832,40	93,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9.500	8.832,40	93,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.500	8.832,40	93,0
			4300	500	500,00	100,0
			4430	9.000	8.332,40	92,6
		2. Wydatki majątkowe, w szczególności na:		150.000	0,00	0,0
		1) wydatki na inwestycje na pomoc finansową dla Powiatu Nisko		150.000	0,00	0,0
			6300	150.000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne		659.000	616.695,39	93,6
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		73.000	51.140,35	70,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		73.000	51.140,35	70,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73.000	51.140,35	70,1
			4210	11.000	7.842,52	71,3
			4270	20.000	11.225,54	56,1
			4300	34.000	25.414,92	74,7
			4430	8.000	6.657,37	83,2
		2. Wydatki majątkowe, w szczególności na:		586.000	565.555,04	96,5
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		586.000	565.555,04	96,5
			6050	540.000	520.113,04	96,3
			6060	46.000	45.442,00	98,8

	60017	Drogi wewnętrzne		933.100	841.278,99	90,2
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		189.000	148.601,68	78,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		189.000	148.601,68	78,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		189.000	148.601,68	78,6
			4270	71.000	49.262,38	69,4
			4300	15.000	627,30	4,2
			4430	4.000	0,00	0,0
			4480	99.000	98.712,00	99,7
		2. Wydatki majątkowe, w szczególności na:		744.100	692.677,31	93,1
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		744.100	692.677,31	93,1
			6050	721.100	672.286,31	93,2
			6060	23.000	20.391,00	88,7
630		**Turystyka**		**469.558,52**	**0,00**	**0,0**
	63095	Pozostała działalność		469.558,52	0,00	0,0
		1. Wydatki majątkowe, w szczególności na:		469.558,52	0,00	0,0
		1) wydatki na inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		469.558,52	0,00	0,0
			6057	441.092,43	0,00	0,0
			6059	28.466,09	0,00	0,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**131.800**	**113.827,50**	**86,4**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		131.800	113.827,50	86,4
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		106.800	95.605,31	89,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		106.800	95.605,31	89,5
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		106.800	95.605,31	89,5
			4210	5.800	4.318,50	74,5
			4260	6.000	4.994,15	83,2
			4270	31.000	24.621,63	79,4
			4300	29.000	27.718,59	95,6
			4430	15.000	14.460,44	96,4
			4480	20.000	19.492,00	97,5
		2. Wydatki majątkowe, w szczególności na:		25.000	18.222,19	72,9
		1) wydatki na inwestycje	6050	25.000	18.222,19	72,9
710		**Działalność usługowa**		**20.000**	**16.794,57**	**84,0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		19.000	16.254,23	85,5
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		19.000	16.254,23	85,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		19.000	16.254,23	85,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.000	13.925,00	92,8
			4170	15.000	13.925,00	92,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.000	2.329,23	58,2
			4300	4.000	2.329,23	58,2
	71095	Pozostała działalność		1.000	540,34	54,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		1.000	540,34	54,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.000	540,34	54,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000	540,34	54,0
			4210	600	540,34	90,1
			4300	400	0,00	0,0
720		**Informatyka**		**173.968**	**158.731,39**	**91,2**
	72095	Pozostała działalność		173.968	158.731,39	91,2
		1. Wydatki majątkowe, w szczególności na:		173.968	158.731,39	91,2

		1) wydatki na inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		173.968	158.731,39	91,2
			6057	140.873	128.576,89	91,3
			6059	33.095	30.154,50	91,1
750		**Administracja publiczna**		**2.682.609,25**	**2.531.554,66**	**94,4**
	75011	Urzędy wojewódzkie		200.374	196.534,01	98,1
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		200.374	196.534,01	98,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		200.374	196.534,01	98,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		192.174	188.940,86	98,3
			4010	154.100	152.784,21	99,1
			4040	11.000	10.342,48	94,0
			4110	26.074	24.952,09	95,7
			4120	1.000	862,08	86,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.200	7.593,15	92,6
			4210	1.600	1.600,00	100,0
			4300	2.100	2.000,00	95,2
			4410	1.000	529,05	52,9
			4440	3.500	3.464,10	99,0
	75022	Rady gmin		90.500	86.727,32	95,8
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		90.500	86.727,32	95,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.500	1.829,12	52,3
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.500	1.829,12	52,3
			4210	1.000	599,12	59,9
			4300	1.500	1.230,00	82,0
			4410	1.000	0,00	0,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		87.000	84.898,20	97,6
			3030	87.000	84.898,20	97,6
	75023	Urzędy gmin		2.139.000	2.015.266,77	94,2
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		2.037.016	1.964.522,99	96,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.025.016	1.954.892,16	96,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.700.700	1.678.090,12	98,7
			4010	1.345.000	1.329.819,26	98,9
			4040	91.000	90.754,99	99,7
			4110	229.000	225.650,36	98,5
			4120	30.700	28.025,51	91,3
			4170	5.000	3.840,00	76,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		324.316	276.802,04	85,3
			4140	1.200	0,00	0,0
			4210	95.116	88.372,11	92,9
			4240	8.500	4.530,90	53,3
			4260	57.000	49.008,79	86,0
			4270	2.000	0,00	0,0
			4280	3.000	2.183,00	72,8
			4300	63.000	54.298,80	86,2
			4350	2.400	1.438,47	59,9
			4360	4.600	2.554,84	55,5
			4370	6.000	4.531,34	75,5
			4410	25.000	19.821,77	79,3
			4420	500	479,75	96,0
			4430	5.000	4.228,00	84,6
			4440	39.000	35.991,23	92,3
			4700	12.000	9.363,04	78,0

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		12.000	9.630,83	80,3
			3020	12.000	9.630,83	80,3
		2. Wydatki majątkowe, w szczególności na:		101.984	50.743,78	49,8
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		101.984	50.743,78	49,8
			6050	54.500	3.260,00	6,0
			6060	47.484	47.483,78	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa		693	692,40	99,9
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		693	692,40	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		693	692,40	99,9
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		693	692,40	99,9
			4300	693	692,40	99,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		58.742,25	55.347,53	94,2
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		58.742,25	55.347,53	94,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		58.742,25	55.347,53	94,2
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58.742,25	55.347,53	94,2
			4210	17.000	16.189,07	95,2
			4300	41.742,25	39.158,46	93,8
	75095	Pozostała działalność		193.300	176.986,63	91,6
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		193.300	176.986,63	91,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		193.300	176.986,63	91,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27.500	24.293,58	88,3
			4100	16.000	13.357,45	83,5
			4110	1.700	1.569,25	92,3
			4120	300	189,88	63,3
			4170	9.500	9.177,00	96,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		165.800	152.693,05	92,1
			4210	15.500	13.044,97	84,2
			4300	144.300	134.040,12	92,9
			4430	6.000	5.607,96	93,5
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**88.660**	**88.085,00**	**99,4**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.810	1.810,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		1.810	1.810,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.810	1.810,00	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.660	1.660,00	100,0
			4010	1.420	1.419,96	100,0
			4110	240	240,04	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150	150,00	100,0
			4210	150	150,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		64.852	64.277,00	99,1
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		64.852	64.277,00	99,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23.482	23.482,00	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.081,56	8.081,56	100,0
			4110	1.108,21	1.108,21	100,0

			4120	111,35	111,35	100,0
			4170	6.862	6.862,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15.400,44	15.400,44	100,0
			4210	12.642,87	12.642,87	100,0
			4300	2.632,20	2.632,20	100,0
			4410	125,37	125,37	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		41.370	40.795,00	98,6
			3030	41.370	40.795,00	98,6
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		21.998	21.998,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		21.998	21.998,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.158	10.158,00	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.884	3.884,01	100,0
			4110	548	548,01	100,0
			4120	60	60,00	100,0
			4170	3.276	3.276,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.274	6.273,99	100,0
			4210	4.942	4.941,97	100,0
			4300	1.240	1.240,08	100,0
			4410	92	91.94	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11.840	11.840,00	100,0
			3030	11.840	11.840,00	100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**307.143,24**	**254.211,98**	**82,8**
	75404	Komendy wojewódzkie policji		15.500	15.500,00	100,0
		1. Wydatki majątkowe, w szczególności na:		15.500	15.500,00	100,0
		1) dotacje celowe na zakupy inwestycyjne		15.500	15.500,00	100,0
			6170	15.500	15.500,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		235.643,24	203.911,61	86,5
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		216.851,04	185.119,61	85,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		193.405	162.855,26	84,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86.850	83.264,23	95,9
			4010	66.300	64.983,48	98,0
			4040	4.950	4.626,29	93,5
			4110	13.000	11.949,01	91,9
			4120	2.600	1.705,45	65,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		106.555	79.591,03	74,7
			4210	51.855	39.973,85	77,1
			4260	16.000	13.352,67	83,5
			4270	5.000	0,00	0,0
			4280	3.100	3.070,00	99,0
			4300	12.500	10.113,95	80,9
			4360	2.200	1.639,34	74,5
			4370	600	338,25	56,4
			4410	100	0,00	0,0
			4430	13.100	9.024,50	68,9
			4440	2.100	2.078,47	99,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		23.446,04	22.264,35	95,0
			3030	23.446,04	22.264,35	95,0
		2. Wydatki majątkowe, w szczególności na:		18.792,20	18.792,00	100,0

		1) wydatki na zakupy inwestycyjne		18.792,20	18.792,00	100,0
			6060	18.792,20	18.792,00	100,0
	75414	Obrona cywilna		1.500	75,00	5,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		1.500	75,00	5,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.500	75,00	5,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.500	75,00	5,0
			4210	1.000	75,00	7,5
			4300	500	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		31.000	16.111,02	52,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		31.000	16.111,02	52,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		31.000	16.111,02	52,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31.000	16.111,02	52,0
			4210	5.750	1.180,52	20,5
			4300	25.250	14.930,50	59,1
	75495	Pozostała działalność		23.500	18.614,35	79,2
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		23.500	18.614,35	79,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23.500	18.614,35	79,2
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23.500	18.614,35	79,2
			4210	7.500	6.690,75	89,2
			4270	11.000	10.300,00	93,6
			4300	5.000	1.623,60	32,5
757		**Obsługa długu publicznego**		**335.000**	**323.035,88**	**96,4**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		335.000	323.035,88	96,4
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		335.000	323.035,88	96,4
		1) wydatki na obsługę długu jst		335.000	323.035,88	96,4
			8070	335.000	323.035,88	96,4
758		**Różne rozliczenia**		**17.937**	**0,00**	**0,0**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**		17.937	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące		17.937	0,00	0,0
		1) Rezerwa ogólna		12.500	0,00	0,0
			4810	12.500	0,00	0,0
		2) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		5.437	0,00	0,0
			4810	5.437	0,00	0,0
801		**Oświata i wychowanie**		**8.492.004,09**	**8.418.086,21**	**99,1**
	80101	Szkoły podstawowe		4.405.517,09	4.371.917,93	99,2
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		4.405.517,09	4.371.917,93	99,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.342.393,09	4.309.323,06	99,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.739.962	3.735.489,67	99,9
			4010	2.904.463	2.904.437,63	100,0
			4040	231.635	231.554,78	100,0
			4110	532.837	530.630,73	99,6
			4120	71.027	68.866,53	97,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		602.431,09	573.833,39	95,3
			4210	66.882	66.874,67	100,0
			4240	30.203	30.120,55	99,7
			4260	180.000	153.091,99	85,1
			4270	40.620	39.594,33	97,5
			4280	2.743	2.738,00	99,8

			4300	34.635,09	34.539,44	99,7
			4350	3.685	3.682,51	99,9
			4370	7.184	6.864,05	95,5
			4390	8.351	8.340,89	99,9
			4410	359	357,73	99,6
			4430	4.690	4.550,23	97,0
			4440	222.889	222.889,00	100,0
			4700	190	190,00	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		63.124	62.594,87	99,2
			3020	63.124	62.594,87	99,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		383.918	382.447,03	99,6
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		383.918	382.447,03	99,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		377.708	376.237,43	99,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		359.648	358.186,18	99,6
			4010	277.864	276.798,42	99,6
			4040	21.891	21.889,53	100,0
			4110	52.395	52.051,69	99,3
			4120	7.498	7.446,54	99,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18.060	18.051,25	100,0
			4210	930	921,25	99,1
			4240	800	800,00	100,0
			4440	16.330	16.330,00	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.210	6.209,60	100,0
			3020	6.210	6.209,60	100,0
	80104	Przedszkola		778.422	753.627,76	96,8
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		778.422	753.627,76	96,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		354.298	336.028,17	94,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		239.579	239.067,51	99,8
			4010	185.651	185.454,22	99,9
			4040	14.549	14.548,32	100,0
			4110	35.367	35.152,10	99,4
			4120	4.012	3.912,87	97,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		114.719	96.960,66	84,5
			4210	4.236	4.235,37	100,0
			4220	33.789	31.411,14	93,0
			4240	700	699,14	99,9
			4260	55.000	40.167,76	73,0
			4280	364	364,00	100,0
			4300	4.000	3.589,72	89,7
			4370	500	448,63	89,7
			4390	1.911	1.906,50	98,8
			4410	300	224,00	74,7
			4430	250	245,40	98,2
			4440	13.669	13.669,00	100,0
		2) dotacja na zadania bieżące		423.334	416.824,59	98,5
			2310	21.000	15.855,84	75,5
			2540	402.334	400.968,75	99,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		790	775,00	98,1
			3020	790	775,00	98,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		64.938	64.935,31	100,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		64.938	64.935,31	100,0

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		61.209	61.206,91	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58.129	58.126,91	100,0
			4010	44.368	44.367,37	100,0
			4040	3.767	3.766,54	100,0
			4110	8.741	8.740,67	100,0
			4120	1.253	1.252,33	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.080	3.080,00	100,0
			4210	100	100,00	100,0
			4240	100	100,00	100,0
			4440	2.880	2.880,00	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.729	3.728,40	100,0
			3020	3.729	3.728,40	100,0
	80110	Gimnazja		2.092.921	2.091.353,93	99,9
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		2.092.921	2.091.353,93	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.090.921	2.089.354,16	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.832.033	1.830.523,12	99,9
			4010	1.423.332	1.423.002,84	100,0
			4040	120.066	119.174,64	99,3
			4110	254.903	254.818,03	100,0
			4120	33.732	33.527,61	99,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		258.888	258.831,04	100,0
			4210	8.799	8.798,06	100,0
			4240	500	500,00	100,0
			4260	137.000	136.999,46	100,0
			4270	4.788	4.787,48	100,0
			4280	1.482	1.482,00	100,0
			4300	15.300	15.289,00	99,9
			4350	956	955,16	99,9
			4370	1.800	1.757,01	97,6
			4390	3.315	3.315,00	100,0
			4410	291	290,87	100,0
			4430	2.000	2.000,00	100,0
			4440	82.657	82.657,00	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.000	1.999,77	100,0
			3020	2.000	1.999,77	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		60.000	59.608,45	99,3
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		60.000	59.608,45	99,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		60.000	59.608,45	99,3
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60.000	59.608,45	99,3
			4300	60.000	59.608,45	99,3
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół		249.690	249.595,01	100,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		249.690	249.595,01	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		249.210	249.115,01	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		224.413	224.410,47	100,0
			4010	172.177	172.176,03	100,0
			4040	15.535	15.534,74	100,0
			4110	33.579	33.578,19	100,0
			4120	3.122	3.121,51	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24.797	24.704,54	99,6
			4210	7.412	7.411,99	100,0

			4280	323	323,00	100,0
			4300	6.630	6.605,59	99,6
			4350	540	539,89	100,0
			4370	1.700	1.636,75	96,3
			4410	1.450	1.445,82	99,7
			4440	4.376	4.376,00	100,0
			4700	2.366	2.365,50	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		480	480,00	100,0
			3020	480	480,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22.640	19.153,04	84,6
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		22.640	19.153,04	84,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		22.640	19.153,04	84,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22.640	19.153,04	84,6
			4410	4.651	3.210,03	69,0
			4700	17.989	15.943,01	88,6
	80148	Stołówki szkolne		433.558	425.047,75	98,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		433.558	425.047,75	98,0
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		432.748	424.238,21	98,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198.541	197.485,55	99,5
			4010	158.705	158.022,10	99,6
			4040	10.070	10.068,44	100,0
			4110	26.403	26.191,59	99,2
			4120	3.363	3.203,42	95,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		234.207	226.752,66	96,8
			4210	5.486	5.485,38	100,0
			4220	216.508	209.218,32	96,6
			4260	3.000	2.881,76	96,1
			4280	140	140,00	100,0
			4300	915	894,48	97,8
			4370	500	474,72	94,9
			4440	7.658	7.658,00	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		810	809,54	99,9
			3020	810	809,54	99,9
	80195	Pozostała działalność		400	400,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		400	400,00	100,0
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		400	400,00	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400	400,00	100,0
			4170	400	400,00	100,0
851		**Ochrona zdrowia**		**123.000**	**122.607,88**	**99,7**
	85153	Zwalczanie narkomanii		950	660,01	69,5
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		950	660,01	69,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		950	660,01	69,5
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		950	660,01	69,5
			4210	450	400,01	88,9
			4300	500	260,00	52,0
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi		122.050	121.947,87	99,9
		1. Wydatki bieżące w szczególności na:		112.050	111.948,30	99,9
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		73.990	73.924,30	99,9
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73.990	73.924,30	99,9
			4210	14.640	14.634,64	100,0

			4240	5.000	5.000,00	100,0
			4300	54.350	54.289,66	99,9
		2) dotacje celowe na zadania bieżące		30.500	30.500,00	100,0
			2360	22.500	22.500,00	100,0
			3000	8.000	8.000,00	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.560	7.524,00	99,5
			3030	7.560	7.524,00	99,5
		2. Wydatki majątkowe, w szczególności na:		10.000	9.999,57	100,0
		1) wydatki na zakupy inwestycyjne		10.000	9.999,57	100,0
			6060	10.000	9.999,57	100,0
852		**Pomoc społeczna**		**7.363.597,18**	**7.246.948,80**	**98,4**
	85203	Ośrodka wsparcia		644.282,61	613.079,56	95,2
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		403.370	403.370,00	100,0
		1) dotacje celowe na zadania bieżące		403.370	403.370,00	100,0
			2360	403.370	403.370,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe, w szczególności na:		240.912,61	209.709,56	87,0
		1) wydatki na inwestycje		240.912,61	209.709,56	87,0
			6050	240.912,61	209.709,56	87,0
	85204	Rodziny zastępcze		1.640	725,16	44,2
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		1.640	725,16	44,2
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.640	725,16	44,2
			3110	1.640	725,16	44,2
	85206	Wspieranie rodziny		20.279	20.278,96	100,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		20.279	20.278,96	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.279	20.278,96	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20.279	20.278,96	100,0
			4170	20.279	20.278,96	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.518.869	3.509.820,85	99,7
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		3.518.869	3.509.820,85	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		283.438	282.634,37	99,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		242.834	242.831,42	100,0
			4010	64.621	64.620,02	100,0
			4040	5.287	5.286,70	100,0
			4110	172.214	172.213,39	100,0
			4120	712	711,31	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40.604	39.802,95	98,0
			4210	4.483	4.482,60	100,0
			4260	5.083	4.782,60	94,1
			4300	7.142	7.009,01	98,1
			4370	790	790,00	100,0
			4440	2.188	2.187,86	100,0
			4560	5.500	5.133,52	93,3
			4580	15.418	15.417,36	100,0
		2) Dotacje na zadania bieżące		20.000	13.603,95	68,0
			2910	20.000	13.603,95	68,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.215.431	3.213.582,53	99,9
			3110	3.215.431	3.213.582,53	99,9

	85213	Składka 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		90.889,45	88.852,72	97,8
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		90.889,45	88.852,72	97,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		90.889,45	88.852,72	97,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80.888	80.473,36	99,5
			4130	80.888	80.473,36	99,5
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem)		10.001,45	8.379,36	83,8
			4137	9.497,50	7.958,06	83,8
			4139	503,95	421,30	83,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe		1.018.600	1.018.178,02	100,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		1.018.600	1.018.178,02	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		192.100	192.099,53	100,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		192.100	192.099,53	100,0
			4330	192.100	192.099,53	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem – środki z budżetu państwa)		826.500	826.078,49	99,9
			3110	805.500	805.078,49	99,9
			3119	21.000	21.000,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		120.355,75	91.400,33	75,9
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		120.355,75	91.400,33	75,9
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		120.355,75	91.400,33	75,9
			3110	120.355,75	91.400,33	75,9
	85216	Zasiłki stałe		422.279	421.049,51	99,7
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		422.279	421.049,51	99,7
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		422.279	421.049,51	99,7
			3110	422.279	421.049,51	99,7
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		854.717,37	814.213,10	95,3
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		854.717,37	814.213,10	95,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		774.011,37	733.568,49	94,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem – środki z UE i budżetu państwa)		592.104,32	590.749,08	99,8
			4010	384.757	384.754,80	100,0
			4017	38.867,13	37.752,60	97,1
			4019	2.057,73	1.998,80	97,1
			4040	30.156	30.155,71	100,0
			4110	67.998	67.997,93	100,0
			4117	14.090,52	13.923,08	98,8
			4119	747,20	737,19	98,7
			4120	4.328	4.327,24	100,0
			4127	1.015,83	1.015,83	100,0
			4129	53,73	53,73	100,0

			4170	2.650	2.650,00	100,0
			4177	43.101,59	43.100,86	100,0
			4179	2.281,59	2.281,31	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem – środki z UE i budżetu państwa)		181.907,05	142.819,41	78,5
			4210	23.997	23.996,50	100,0
			4217	4.091,52	4.084,26	99,8
			4219	217,02	215,92	99,5
			4260	11.140	11.137,49	100,0
			4267	3.039,12	2.469,22	81,2
			4269	160,88	130,78	81,3
			4280	840	782,00	93,1
			4300	10.943	10.588,92	96,8
			4307	97.638,61	61.852,52	63,3
			4309	5.166,15	3.275,48	63,4
			4350	548	530,73	96,8
			4357	194	194,00	100,0
			4359	10	10,00	100,0
			4367	569,88	512,76	90,0
			4369	30,06	27,12	90,2
			4370	1.847	1.846,35	100,0
			4410	5.740	5.739,37	100,0
			4417	330,87	39,69	12,0
			4419	17,94	2,10	11,7
			4430	971	970,23	99,9
			4440	12.716	12.715,10	100,0
			4700	1.699	1.698,87	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		80.706	80.644,61	99,9
			3020	1.600	1.540,01	96,3
			3030	66.053	66.053,00	100,0
			3257	12.396	12.395,40	100,0
			3259	657	656,20	99,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		168.300	168.296,60	100,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		168.300	168.296,60	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		166.304	166.300,94	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151.972	151.969,97	100,0
			4010	118.055	118.054,97	100,0
			4040	9.305	9.304,03	100,0
			4110	21.671	21.670,65	100,0
			4120	2.941	2.940,32	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14.332	14.330,97	100,0
			4210	105	105,00	100,0
			4260	939	939,00	100,0
			4300	600	600,00	100,0
			4410	8.312	8.311,25	100,0
			4440	4.376	4.375,72	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.996	1.995,66	100,0
			3020	1.996	1.995,66	100,0
	85295	Pozostała działalność		503.385	501.053.99	99,5
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		503.385	501.053.99	99,5

		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.987	5.696,55	81,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.985	2.577,55	86,4
			4010	2.511	2.172,00	86,5
			4110	437	377,16	86,3
			4120	37	28,39	76,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.002	3.119	77,9
			4210	2.800	2.500,00	89,3
			4280	500	0,00	0,0
			4300	702	619,00	88,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		496.398	495.357,44	99,8
			3020	2.000	1.123,44	56,2
			3110	494.398	494.234,00	100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**586.042**	**572.111,54**	**97,6**
	85401	Świetlice szkolne		235.023	234.669,77	99,8
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		235.023	234.669,77	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		234.773	234.419,77	99,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		204.887	204.545,20	99,8
			4010	161.867	161.865,43	100,0
			4040	10.613	10.612,52	100,0
			4110	28.823	28.822,65	100,0
			4120	3.584	3.244,60	90,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29.886	29.874,57	100,0
			4210	18.366	18.354,57	99,9
			4440	11.520	11.520,00	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		250	250,00	100,0
			3020	250	250,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		351.019	337.441,77	96,1
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		351.019	337.441,77	96,1
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		351.019	337.441,77	96,1
			3240	325.000	312.683,79	96,2
			3260	26.019	24.757,98	95,2
900		**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**		**1.446.110**	**1.205.760,59**	**83,4**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		124.000	121.770,00	98,2
		1. Wydatki majątkowe, w tym;		124.000	121.770,00	98,2
		1) wydatki na inwestycje,		124.000	121.770,00	98,2
			6050	124.000	121.770,00	98,2
	90002	Gospodarka odpadami		550.000	408.445,44	74,3
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		550.000	408.445,44	74,3
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		550.000	408.445,44	74,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54.200	52.409,35	96,7
			4010	43.000	42.849,73	99,7
			4040	2.000	1.213,55	60,7
			4110	8.000	7.440,50	93,0
			4120	1.200	905,57	75,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		495.800	356.036,09	71,8
			4210	500	500,00	100,0
			4300	492.000	353.210,58	71,8
			4410	500	244,61	48,9
			4440	1.800	1.640,90	91,2
			4700	1.000	440,00	44,0

	90003	Oczyszczanie miast i wsi		213.000	182.387,16	85,6
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		213.000	182.387,16	85,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		213.000	182.387,16	85,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		213.000	182.387,16	85,6
			4210	1.000	0,00	0,0
			4300	212.000	182.387,16	86,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		52.610	45.751,58	87,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		52.610	45.751,58	87,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		52.610	45.751,58	87,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52.610	45.751,58	87,0
			4210	2.000	1.682,59	84,1
			4260	2.500	1.726,92	69,1
			4300	48.110	42.342,07	88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		485.500	430.913,39	88,8
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		483.000	428.426,39	88,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		483.000	428.426,39	88,7
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		483.000	428.426,39	88,7
			4260	347.000	293.756,95	84,7
			4270	135.500	134.669,44	99,4
			4300	500	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe, w tym;		2.500	2.487,00	99,5
		1) wydatki na inwestycje,		2.500	2.487,00	99,5
			6050	2.500	2.487,00	99,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20.000	16.493,02	82,5
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		20.000	16.493,02	82,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.000	16.493,02	82,5
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.000	16.493,02	82,5
			4210	7.500	6.359,92	84,8
			4300	12.500	10.133,10	81,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1.000	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		1.000	0,00	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.000	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000	0,00	0,0
			4210	500	0,00	0,0
			4300	500	0,00	0,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**644.700**	**644.700,00**	**100,0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		495.700	495.700,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		495.700	495.700,00	100,0
		1) dotacje podmiotowe na zadania bieżące		495.700	495.700,00	100,0
			2480	495.700	495.700,00	100,0
	92116	Biblioteki		149.000	149.000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		149.000	149.000,00	100,0
		1) dotacje podmiotowe na zadania bieżące		149.000	149.000,00	100,0
			2480	149.000	149.000,00	100,0

926		**Kultura fizyczna**		**450.170**	**440.730,91**	**97,9**
	92604	Instytucje kultury fizycznej		342.570	337.919,14	98,6
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		342.570	337.919,14	98,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		341.851	337.256,06	98,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		206.651	206.582,07	100,0
			4010	156.060	156.057,37	100,0
			4040	11.941	11.940,52	100,0
			4110	29.350	29.340,26	100,0
			4120	3.400	3.361,92	98,9
			4170	5.900	5.882,00	99,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135.200	130.673,99	96,7
			4210	30.100	29.878,97	99,3
			4260	54.800	52.015,85	94,9
			4300	32.590	32.246,54	98,9
			4350	600	540,96	90,2
			4360	800	794,86	99,4
			4370	400	358,57	89,6
			4410	1.300	1.261,23	97,0
			4430	3.500	3.440,37	98,3
			4440	4.110	4.102,00	99,8
			4530	6.500	5.535,64	85,2
			4700	500	499,00	99,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		719	663,08	92,2
			3020	719	663,08	92,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		48.000	47.983,50	100,0
		1. Wydatki bieżące w szczególności na:		48.000	47.983,50	100,0
		1) dotacje celowe na zadania bieżące		48.000	47.983,50	100,0
			2360	48.000	47.983,50	100,0
	92695	Pozostała działalność		59.600	54.828,27	92,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		14.600	11.263,52	77,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14.600	11.263,52	77,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14.600	11.263,52	77,1
			4210	3.300	2.788,00	84,5
			4270	5.000	5.000,00	100,0
			4300	6.300	3.475,52	55,2
		2. Wydatki majątkowe, w tym;		45.000	43.564,75	96,8
		1) wydatki na zakupy inwestycyjne,		45.000	43.564,75	96,8
			6050	45.000	43.564,75	96,8
		Ogółem wydatki:		**25.128.690,14**	**23.647.973,18**	**94,1**
		Wydatki bieżące:		**22.421.374,81**	**21.740.220,59**	**97,0**
		Wydatki majątkowe		**2.707.315,33**	**1.907.752,59**	**70,5**

Na dzień 31.12.2014 roku wystąpiła nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.423.865,10 zł.

Rok 2014 zamknął się nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 2.711.148,45 zł, z czego wynika, że został spełniony warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2014 roku

Dochody

Dział	Roz-dział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**38.600,86**	**38.600,86**	**100,0**
	01095	Pozostała działalność		38.600,86	38.600,86	100,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		38.600,86	38.600,86	100,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dopłata do paliwa wykorzystywanego do celów rolniczych)	2010	38.600,86	38.600,86	100,0
750		**Administracja publiczna**		**67.967**	**67.966,40**	**100,0**
	75011	Urzędy wojewódzkie		67.274	67.274,00	100,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		67.274	67.274,00	100,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (USC, sprawy obywatelskie i OC)	2010	67.274	67.274,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa		693	692,40	100,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		693	692,40	100,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną)	2010	693	692,40	100,0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**88.660**	**88.085,00**	**100,0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.810	1.810,00	100,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.810	1.810,00	100,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	2010	1.810	1.810,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		64.852	64.277,00	99,1
		1. Dochody bieżące, w tym:		64.852	64.277,00	99,1
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na przeprowadzenie wyborów)	2010	64.852	64.277,00	99,1
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		21.998	21.998,00	100,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		21.998	21.998,00	100,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu				

		administracji rządowej (na przeprowadzenie wyborów)	2010	21.998	21.998,00	100,0
801		**Oświata i wychowanie**		**9.099,09**	**9.023,94**	**99,2**
	80101	Szkoły podstawowe		9.099,09	9.023,94	99,2
		1. Dochody bieżące, w tym:		9.099,09	9.023,94	99,2
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych)	2010	9.099,09	9.023,94	99,2
852		**Pomoc Społeczna**		**4.288.910,75**	**4.285.564,78**	**100,0**
	85203	Ośrodki wsparcia		433.370	433.370,00	100,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		403.370	403.370,00	100,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (na zadania bieżące – prowadzenie ŚDS)	2010	403.370	403.370,00	100,0
		2. Dochody majątkowe, w tym:		30.000	30.000,00	100,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (budowa szybu windy)	6310	30.000	30.000,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego		3.493.369	3.491.083,38	99,9
		1. Dochody bieżące, w tym:		3.493.369	3.491.083,38	99,9
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego,	2010	3.493.369	3.491.083,38	99,9
	85213	Składka 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		44.236	44.073,60	99,6
		1. Dochody bieżące, w tym:		44.236	44.073,60	99,6
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	44.236	44.073,60	99,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1.355,75	1.251,65	92,3
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.355,75	1.251,65	92,3
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na dodatek energetyczny	2010	1.355,75	1.251,65	92,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		67.043	67.043,00	100,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		67.043	67.043,00	100,0

		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2010	67.043	67.043,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		168.300	168.296,60	100,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		168.300	168.296,60	100,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	168.300	168.296,60	100,0
	85295	Pozostała działalność		81.237	80.446,55	99,0
		1. Dochody bieżące, w tym:		81.237	80.446,55	99,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	2010	81.237	80.446,55	99,0
		Razem:		**4.493 237,70**	**4.489 240,98**	**99,9**

Wydatki

Dział	Rozd-ział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**38.600,86**	**38.600,86**	**100,0**
	01095	Pozostała działalność		38.600,86	38.600,86	100,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		38.600,86	38.600,86	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		38.600,86	38.600,86	100,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38.600,86	38.600,86	100,0
			4300	756,88	756,88	100,0
			4430	37.843,98	37.843,98	100,0
750		**Administracja publiczna**		**67.967**	**67.966,40**	**100,0**
	75011	Urzędy wojewódzkie		67.274	67.274,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		67.274	67.274,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		67.274	67.274,00	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66.774	66.774,00	100,0
			4010	52.300	52.300,00	100,0
			4040	4.600	4.600,00	100,0
			4110	9.274	9.274,00	100,0
			4120	600	600,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500	500,00	100,0
			4210	500	500,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa		693	692,40	100,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		693	692,40	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		693	692,40	100,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		693	692,40	100,0
			4300	693	692,40	100,0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**88.660**	**88.085,00**	**100,0**

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.810	1.810,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		1.810	1.810,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.810	1.810,00	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.660	1.660,00	100,0
			4010	1.420	1.419,96	100,0
			4110	240	240,04	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150	150,00	100,0
			4210	150	150,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		64.852	64.277,00	99,1
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		64.852	64.277,00	99,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23.482	23.482,00	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.081,56	8.081,56	100,0
			4110	1.108,21	1.108,21	100,0
			4120	111,35	111,35	100,0
			4170	6.862	6.862,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15.400,44	15.400,44	100,0
			4210	12.642,87	12.642,87	100,0
			4300	2.632,20	2.632,20	100,0
			4410	125,37	125,37	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		41.370	40.795,00	98,6
			3030	41.370	40.795,00	98,6
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		21.998	21.998,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		21.998	21.998,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.158	10.158,00	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.884	3.884,01	100,0
			4110	548	548,01	100,0
			4120	60	60,00	100,0
			4170	3.276	3.276,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.274	6.273,99	100,0
			4210	4.942	4.941,97	100,0
			4300	1.240	1.240,08	100,0
			4410	92	91,94	99,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11.840	11.840,00	100,0
			3030	11.840	11.840,00	100,0
801		**Oświata i wychowanie**		**9.099,09**	**9.023,94**	**99,2**
	80101	Szkoły podstawowe		9.099,09	9.023,94	99,2
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		9.099,09	9.023,94	99,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9.099,09	9.023,94	99,2
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.099,09	9.023,94	99,2
			4240	9.009,00	8.934,59	99,2
			4300	90,09	89,35	99,2
852		**Pomoc Społeczna**		**4.288.910,75**	**4.285.564,78**	**99,9**
	85203	Ośrodki wsparcia		433.370	433.370,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		403.370	403.370,00	100,0

		1) dotacje celowe na zadania bieżące		403.370	403.370,00	100,0
			2360	403.370	403.370,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe, w szczególności na:		30.000	30.000,00	100,0
		1) wydatki na inwestycje		30.000	30.000,00	100,0
			6050	30.000	30.000,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego		3.493.369	3.491.083,38	99,9
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		3.493.369	3.491.083,38	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		277.938	277.500,85	99,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		242.834	242.831,42	100,0
			4010	64.621	64.620,02	100,0
			4040	5.287	5.286,70	100,0
			4110	172.214	172.213,39	100,0
			4120	712	711,31	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35.104	34.669,43	98,8
			4210	4.483	4.482,60	100,0
			4260	5.083	4.782,60	94,1
			4300	7.142	7.009,01	98,1
			4370	790	790,00	100,0
			4440	2.188	2.187,86	100,0
			4580	15.418	15.417,36	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.215.431	3.213.582,53	99,9
			3110	3.215.431	3.213.582,53	99,9
	85213	Składka 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		44.236	44.073,60	99,6
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		44.236	44.073,60	99,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		44.236	44.073,60	99,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44.236	44.073,60	99,6
			4130	44.236	44.073,60	99,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1.355,75	1.251,65	92,3
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		1.355,75	1.251,65	92,3
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.355,75	1.251,65	92,3
			3110	1.355,75	1.251,65	92,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		67.043	67.043,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		67.043	67.043,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		67.043	67.043,00	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		990	990,00	100,0
			4010	843	843,00	100,0
			4110	147	147,00	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		66.053	66.053,00	100,0
			3030	66.053	66.053,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		168.300	168.296,60	100,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		168.300	168.296,60	100,0

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		166.304	166.300,94	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151.972	151.969,97	100,0
			4010	118.055	118.054,97	100,0
			4040	9.305	9.304,03	100,0
			4110	21.671	21.670,65	100,0
			4120	2.941	2.940,32	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14.332	14.330,97	100,0
			4210	105	105,00	100,0
			4260	939	939,00	100,0
			4300	600	600,00	100,0
			4410	8.312	8.311,25	100,0
			4440	4.376	4.375,72	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.996	1.995,66	100,0
			3020	1.996	1.995,66	100,0
	85295	Pozostała działalność		81.237	80.446,55	99,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		81.237	80.446,55	99,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.437	2.646,55	77,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.985	2.577,55	86,4
			4010	2.511	2.172,00	86,5
			4110	437	377,16	86,3
			4120	37	28,39	76,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		452	69,00	15,3
			4210	300	0,00	0,0
			4300	152	69,00	45,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		77.800	77.800,00	100,0
			3110	77.800	77.800,00	100,0
		Razem:		**4.493 237,70**	**4.489 240,98**	**99,9**

Zał. Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy i Miasta
Rudnik nad Sanem w 2014 roku

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

L.P.	Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Gminne instytucje kultury		**644.700**	**644.700,00**	**100,0**
	- Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem	Podmiotowa	495.700	495.700,00	100,0
	- Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem	Podmiotowa	149.000	149.000,00	100,0
2.	Fundusz Wsparcia Policji	Celowa	23.500	23.500,00	100,0
3.	Dotacja przekazana gminie Nisko na podstawie porozumienia (za dzieci z gminy Rudnik nad Sanem uczęszczające do przedszkoli w Nisku)	Celowa	21.000	15.855,84	75,5
4.	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Nisko	Celowa	150.000	0,00	0,0
	Razem:		**839.200**	**684.055,84**	**81,5**

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

L.P.	Nazwa jednostki spoza sektora finansów publicznych	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Celowa	473.870	473.870,00	100,0
	1) dotacja przeznaczona na realizację zadań gminy ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie (plan wydatków w dziale 851)	Celowa	22.500	22.500,00	100,0
	- działalność szkoleniowa w zakresie dyscyplin sportu: piłka siatkowa, koszykowa, nożna, lekkoatletyka dzieci i młodzieży szkolnej i pozaszkolnej oraz uczestnictwo w lokalnych i regionalnych rozgrywkach w tych dziedzinach sportu w miejscowości Rudnik nad Sanem i Kopki	Celowa	4.000	4.000,00	100,0
	- propagowanie i upowszechnianie wśród dzieci młodzieży i starszych gry w szachy poprzez szkolenie oraz udział w lokalnych i ogólnopolskich imprezach szachowych,	Celowa	8.000	8.000,00	100,0
	- poprawa zdrowia osób starszych poprzez integrację,		6.000	6.000,00	100,0
	- wyrównywanie szans dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Celowa	4.500	4.500	100,0
	2) organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Rudniku nad Sanem (plan wydatków w dziale 852)	Celowe	403.370	403.370,00	100,0
	3) dotacja przeznaczona na zadanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży szkolnej i pozaszkolnej oraz uczestnictwo w lokalnych i regionalnych rozgrywkach piłki nożnej (plan wydatków w dziale 926)	Celowe	48.000	48.000,00	100,0
2.	Dotacja dla Niepublicznego przedszkola „Ochronka Sióstr Służebniczek”	Podmiotowa	402.334	400.968,75	99,7
3.	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	Podmiotowa	4.990	4.769,43	95,6
	Razem:		**881.194**	**879.608,18**	**99,8**

Zał. Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy i Miasta
Rudnik nad Sanem w 2014 roku

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2014rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem.

Przychody

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Przychody	**2.505.000**	**2.713.020,60**	**108,3**
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	**100.000**	**143.602,43**	**143,6**
Razem:	**2.605.000**	**2.856.623,03**	**109,7**

Koszty

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Koszty	**2.600.000**	**2.734.448,02**	**105,2**
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	**5.000**	**122.175,01**	**2443,5**
Razem:	**2.605.000**	**2.856.623,03**	**109,7**

Zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach
630	63095	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”	409.303,20	+60.255,32	469.558,52
720	720095	„PSeAP - Podkarpacki System e - Administracji Publicznej”	173.968	0	173.968

Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach
852	85213	„Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem”	10.000	+ 1,45	10.001,45
852	85214	„Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem”	24.322	- 3.322	21.000
852	85219	„Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem”	197.312	+ 29.422,37	226.734,37
Razem:			**231.634**	**+ 26.101,82**	**257.735,82**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W latach 2010 – 2014 Gmina Rudnik nad Sanem realizuje program wieloletni pod nazwą „PSeAP - Podkarpacki System e – Administracji Publicznej”, który ma na celu zapewnienie możliwości komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. Całkowita wartość projektu wynosi 552.400 zł. Wartość wydatków na projekt to kwota 537.163,03 zł, w tym 86.919,25 zł środków własnych Gminy i 450.243,78 zł z budżetu UE.

Do końca 2014 roku projekt został w pełni zrealizowany.

Zestawienie zrealizowanych przychodów
i dokonanych rozchodów budżetu gminy w 2014 roku

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	310.474,09	310.474,09	100,0

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych,	811.150	811.150,00	100,0

Rozchody zrealizowano zgodnie z planem i terminami spłat rat pożyczek i kredytów określonymi w umowach z instytucją udzielającą.
W 2014 roku została umorzona część pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 77.850 zł.

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Dochody

	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123.000	126.015,00	102,5

Wydatki

Cel	Plan	Wykonanie	%
na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	122.050	121.947,87	99,9
na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	950	660,01	69,5
Razem:	123.000	122.607,88	99,7

Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku

L.P.	Miejscowość	Nazwa zadania	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
1.	Chałupki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	2.500	2.487,00	99,5
		Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	1.300	1.288,00	99,1
		Remont ulicy Świerkowej (droga wewnętrzna)	8.750	0,00	0,0
2.	Kopki	Zakup wyposażenia do remizy OSP	4.200	4.195,10	99,9
		Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych	5.000	4.975,52	99,5
		Remonty dróg wewnętrznych	12.600	12.584,81	99,9
3.	Przędzel	Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich	4.000	4.000,00	100,0
		Budowa chodnika na mieniu gminnym	10.000	8.041,90	80,4
		Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni	1.800	1.775,52	98,6
		Zakup wyposażenia do remizy OSP	1.000	995,65	95,6
		Remont ogrodzenia przy boisku sportowym	5.000	5.000,00	100,0
4.	Przędzel Kolonia	Zakup wyposażenia do remizy OSP	1.500	1.500,00	100,0
		Remont remizy OSP	10.250	10.250,00	100,0
	Razem:		67.900	57.093,50	84,10

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w gminie w 2014 roku

Dochody

Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
550.000	460.258,96	83,7

Wydatki

Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
550.000	408.445,44	74,3

Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w gminie w 2014 roku

Dochody

Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
20.000	17.202,56	86,0

Wydatki

Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
20.000	16.493,02	82,5

Część opisowa

I. Dochody.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 100 % na co miało wpływ przekazanie dotacji celowej na dopłaty do paliwa rolniczego w pełnej wysokości.

Dział 020 – Leśnictwo.

W dziale tym zostały zrealizowane dochody w 85,1 % w kwocie 2.128,28 zł, jest to czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Dochody bieżące w tym dziale są realizowane prawidłowo. Na niskie wykonanie dochodów majątkowych miały wpływ bardzo małe wpłaty mieszkańców za wcześniej wykonane przyłącza wodociągowe. Dochody bieżące w tym dziale to odsetki od nieterminowych wpłat za budowę przyłącza wodociągowego i zwrot kosztów sądowych, zostały zrealizowane w wysokości 1.105,66 zł co stanowi 110,6 % planu dochodów. Plan dochodów w tym dziale został zrealizowany w 52,6 %.

Dział 600 – Transport i łączność.

Dochody bieżące w dziale to dotacja z powiatu Nisko na bieżące utrzymanie przejętych dróg i kara naliczona dla wykonawcy za niedotrzymanie terminu wykonania zadania. Dochody majątkowe w tym dziale to dotacja na przebudowę drogi w Przędzelu – Kolonii. Plan dochodów w tym dziale został zrealizowany w 102,4 %.

Dział 630 – Turystyka.

Dochody majątkowe w tym dziale nie zostały zrealizowane z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – województwo podkarpackie" na 2015 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 72,3 %. Dochody bieżące w tym dziele są realizowane zgodnie z planem, są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego. Dochody majątkowe ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały zrealizowane w 61,7 % z uwagi na to, że nie wszystkie działki przeznaczone do sprzedaży udało się sprzedać.

Dział 720 – Informatyka.

W dziale tym wpływają środki z UE na realizację zadania pn; „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej". Plan dochodów w tym dziale został w pełni zrealizowany na kwotę 31.286,96 zł, co stanowi 22,2 % planu dochodów. Pozostała część środków finansowych na to zadanie zostanie zrefundowana w 2015 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Dochody bieżące w tym dziale są realizowane prawidłowo, są to głównie wpływy z dotacji na zadania własne i zlecone. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 147,4 % na co miała wpływ refundacja środków z PFRON na wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Środki finansowe na ten cel wpłynęły na konto Gminy w dniu 31 grudnia 2014 roku (brak planu dochodów).

Dochody majątkowe w tym dziale to refundacja środków z PFRON na wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Środki finansowe na ten cel wpłynęły na konto Gminy w dniu 31 grudnia 2014 roku (brak planu dochodów).

Wyższe niż plan wykonanie dochodów w 2014 roku wynikało z refundacja środków z PFRON na wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Dochody zrealizowano na kwotę 147.639,61 zł, co stanowi 217,2 % planu dochodów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody w tym dziale dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sfinansowanych z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Dochody zostały zrealizowane w 99,4 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody majątkowe w tym dziale zostały realizowane w 100,0 %, są to środki z WFOŚiGW na zakup łodzi dla OSP Przędzel – Kolonia. W tym dziale nie planowano dochodów bieżących.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody w tym dziale są realizowane prawidłowo, wyjątek stanowi wysokie wykonanie dochodów z tytułu wpływów z karty podatkowej i wpływów za czynności cywilnoprawne od osób fizycznych oraz niskie wykonanie wpływów z tytułu dochodów za czynności cywilnoprawne od osób prawnych i z podatku od posiadania psów. Gmina niema wpływu na wykonanie dochodów z wyżej wymienionych tytułów oprócz podatku od posiadania psów.

Dochody z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych wyniosły 460.258,96 zł co stanowi 73,7 % planowanych dochodów.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych były zrealizowane prawidłowo.

W 2014 roku zrealizowano dochody na kwotę 6.846.576,76 zł, co stanowi 100,8 % planu dochodów.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wpływają do budżetu proporcjonalnie do okresu na jaki zostały przyznane. Wykonanie dochodów stanowi 100,2 % planu dochodów. W tym dziale są księgowane dochody z tytułu subwencji, zwrot środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2013 roku oraz odsetki bankowe. Na wyższe wykonanie dochodów w tym dziale miało wpływ wyższe wykonanie wpływów z tytułu odsetek bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Dochody w tym dziale zostały w 2014 roku zrealizowane w wysokości 614.269,56 zł co stanowi 93,7 % planu dochodów. Na takie wykonanie planu miało wpływ niższe niż planowano dochody z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolu i niższe wpływy z czynszów i dzierżaw w szkołach podstawowych i gimnazjum. Dochodów majątkowych w tym dziale nie planowano.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Dochody w tym dziale to dotacje celowe na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dochody w tym dziale są realizowane zgodnie z planem. Dochody zostały wykonane w 99,4 % planu dochodów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dotacja celowa na stypendia szkolne została przekazana w wysokości 248.886,01 zł co stanowi 95,7 % zaplanowanych dochodów. Dotacja celowa na wyprawkę szkolną wpłynęła w pełnej wysokości. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 96,1 % planu dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 23.000 zł. W 2014 roku zrealizowano dochody na kwotę 21.348,48 zł, co stanowi 92,8 % planu. Na niższe niż planowano wykonanie dochodów miało wpływ zerowe wykonanie dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji oraz niższe niż plan wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Dochody bieżące w tym dziale są zrealizowane w wysokości 47.092,36 zł, co stanowi 104,6 % planu dochodów. Dochody bieżące w tym dziale są realizowane prawidłowo. Dochodów majątkowych w tym dziele nie planowano, a sprzedano złom na kwotę 523,25 zł.

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo. Pomimo tego faktu istnieją zaległości w podatkach od nieruchomości i rolnym za lata ubiegłe. Na zaległości podatkowe zostały wysłane podatnikom upomnienia.

Wykonanie dochodów w roku 2014 stanowi 97,5 % rocznego planu dochodów. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 100,2 %, natomiast dochody majątkowe w 47,6 %.

Na niższe niż plan wykonanie dochodów majątkowych miało wpływ przesunięcie terminu realizacji zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – województwo podkarpackie" na 2015 rok, brak refundacji wydatków na zadanie PSeAP (środki wpłyną w 2015 roku) oraz niższe wykonanie wpływów z tytułu sprzedaży majątku Gminy.

Reasumując należy stwierdzić, że osiągnięte dochody zapewniły realizację większości zadań zaplanowanych do wykonania w tym okresie oraz spłatę przypadających w 2014 roku rat pożyczek i kredytów.

II. Wydatki.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W 2014 roku w dziale 010 zrealizowano wydatki na kwotę 43.370,29 zł, 4.769,43 zł jest to 2% odpis od podatku rolnego przekazane na rzecz izby rolniczej, natomiast 38.600,86 zł jest to dopłata do paliwa wykorzystywanego do celów rolniczych i koszty obsługi z tym związane.

Dział 600 – Transport i łączność.

Wydatki w dziale transport i łączność to w większości wydatki majątkowe na przebudowę dróg.

Drogi publiczne krajowe - wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 50,8 %, były to wydatki bieżące za zajęcie pasa drogi krajowej.

Drogi publiczne powiatowe – wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w 93,0 %, były to wydatki na bieżące utrzymanie i remonty przejętych dróg powiatowych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zaplanowany wydatek majątkowy na pomoc finansową dla Powiatu Nisko nie został zrealizowany z uwagi na brak odbioru przebudowy ulicy Kilińskiego w Rudniku nad Sanem.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 51.140,35 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 70,1 %. Na wydatki majątkowe wydano kwotę 565.555,04 zł, co stanowi 96,5 % planu wydatków (na przebudowę dróg gminnych wydano 520.113,04 zł i 45.442,00 zł na zakup gruntów pod drogi gminne).

Na drogi wewnętrzne zaplanowano kwotę 933.100 zł, plan zrealizowano w wysokości 841.278,99 zł, co stanowi 90,2 % planu wydatków. Wydatki bieżące w tym rozdziale to wydatki na podatek od nieruchomości oraz na remonty dróg wewnętrznych, wydatki majątkowe to wydatki na przebudowę dróg wewnętrznych i wydatki na zakup gruntów pod drogi wewnętrzne. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 83,7 %.

Dział 630 – Turystyka.

Wydatki majątkowe w tym dziale nie zostały zrealizowane z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – województwo podkarpackie" na 2015 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy zrealizowano w 89,5 % na kwotę 95.605,31 zł. Dotyczą one w szczególności wydatków związanych z gospodarką mieniem gminy (m. in. wyceny mienia, wypisy z rejestru gruntów, podział działek i podatek od nieruchomości gminnych). Wydatki majątkowe to zakupy gruntów w wysokości 18.222,19 zł (72,9 % planu wydatków).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Wykonane wydatki bieżące tego działu to kwota 16.794,57 zł. Na opracowanie dokumentacji związanej z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy – wydatek w wysokości 13.925,00 zł oraz wydatki na przesyłki pocztowe i zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.869,57 zł.

Plan wydatków został wykonany w 84,0 %.

Dział 720 – Informatyka.

Zaplanowany w tym dziale wydatek majątkowy na zadanie pn. „Podkarpacki System e – Administracji Publicznej" (PSEAP) w wysokości 173.968 zł, został zrealizowany w kwocie 158.731,39 zł, z czego 30.154,50 zł to wkład własny do projektu. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 91,2 %.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Wydatki działu „Administracja publiczna" wykonano w 94,4 %.

Na zadania z zakresu administracji wojewódzkiej wydano kwotę 196.534,01 zł, co stanowi 98,1 % planu wydatków. Są to wydatki na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich i obrony cywilnej.

Na wydatki z zakresu działalności Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 86.727,32 zł w większości są to wydatki na diety radnych w wysokości 84.898,20 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta wydano kwotę 2.015.266,77 zł, są to w większości wydatki na wynagrodzenia, zakup energii, materiałów i usług oraz zakup programów i licencji.

Na zwrot kosztów dojazdu poborowych wydano 692,40 zł.

Na promocję gminy wydano 55.347,53 zł, głównie na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy i miasta.

W rozdziale pozostała działalność w dziale administracja publiczna wydano kwotę 176.986,63 zł, głównie na zakup usług, materiałów i wyposażenia i różne opłaty i składki (głównie związane z poborem podatków i opłat, po likwidacji rozdziału 75647 – „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych").

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sfinansowanych z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.810,00 zł.

Na przeprowadzenie wyborów burmistrza i radnych została wydana kwota 64.277,00 zł.

Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kosztowało 21.998,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki majątkowe w rozdziale „Komendy wojewódzkie policji" to dotacja celowa na zakup samochodu dla policji w kwocie 15.500,00 zł.

Wydatki w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne" dotyczą utrzymania czterech jednostek OSP, zostały zrealizowane w wysokości 203.911,61 zł, co stanowi 86,5 % planu wydatków.

W rozdziale obrona cywilna w 2014 roku wydano 75,00 zł na zakupy.

Na wydatki bieżące w rozdziale zarządzanie kryzysowe gmina przeznaczyła kwotę 31.000 zł, została wydana kwota 16.111,02 zł na zakup plandek i płaszczy na potrzeby akcji przeciwpowodziowej oraz na usługi związane z akcją przeciwpowodziową (dowóz piasku, odwodnienie terenów).

Na zadania bieżące w rozdziale pozostała działalność wydana została kwotę 18.614,35 zł głównie na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

W 2014 roku na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę wydano 323.035,88 zł, co stanowi 96,4 % planowanych wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Kwota 12.500 zł to plan rezerwy ogólnej i 5.437 zł to plan rezerwy celowej budżetu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano do wydania kwotę 8.492.004,09 zł, z czego zostało wydanych 8.418.086,21 zł co stanowi 99,1 % planu wydatków. Wydatki w tym dziale to głównie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem bazy oświatowej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydano kwotę 4.371.917,93 zł, co stanowi 99,2 % planu wydatków.

Wydatki w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostały zrealizowane w 99,6 % planowanych wydatków w kwocie 382.447,03 zł.

Na przedszkola wydana została kwota 753.627,76 zł, w tym 400.968,75 zł na dotację dla niepublicznego przedszkola oraz 15.855,84 zł na dotację dla Gminy Nisko za dzieci z Rudnika nad Sanem uczęszczające do przedszkoli w Nisku.

Na inne formy wychowania przedszkolnego (oddział przedszkolny w Kopkach) wydano kwotę 64.935,31 zł, co stanowi 100,0 % planu wydatków.

Bieżące utrzymanie gimnazjum w Rudniku nad Sanem kosztowało gminę 2.091.353,93 zł (99,9 % planu wydatków).

Dowożenie uczniów do szkół to wydatek w wysokości 59.608,45 zł.

Wydatek w wysokości 249.595,01 zł został przeznaczony na obsługę ekonomiczno – administracyjną szkół i przedszkola.

Na dokształcanie nauczycieli została wydana kwota 19.153,04 zł.

W 2014 roku na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych wydano 425.047,75 zł

W rozdziale pozostała działalność wydano 400,00 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę 121.947,87 zł z tego na:

Wydatki bieżące:

- dotację dla stowarzyszeń i policji na zadania własne gminy - 30.500,00 zł
- wypłatę ryczałtów za udział w posiedzeniu komisji - 7.524,00 zł
- zakup materiałów i nagród na turnieje i konkursy - 14.634,64 zł
- zakup księgozbiorów dla bibliotek - 5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 54.289,66 zł

Ogółem na wydatki bieżące wydano 111.948,30 zł.

Wydatek majątkowy:

- zakup placu zabaw dla dzieci - 9.999,57 zł

Na wydatki z zakresu zwalczania narkomanii została wydana kwota - 660,01 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 7.246.948,80 zł, co stanowi 98,4 % planowanych wydatków.

Wydatki w tym dziale to głównie wydatki bieżące, związane z szeroko rozumianą pomocą społeczną, w tym:

- na dotację celową dla Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczono kwotę 403.370,00 zł co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków. Na wydatek majątkowy na budowę szybu windy i budowę schodów wydano kwotę 209.709,56 zł, z czego 99.697,95 zł pochodziło z budżetu państwa i PFRON-u,
- na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 725,16 zł , co stanowi 44,2 % zaplanowanych wydatków,
- w rozdziale wspieranie rodziny została wydana kwota 20.278,96 zł na zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie. Na wszystkie wydatki w tym rozdziale gmina otrzymała dotację z budżetu państwa,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano 3.509.820,85 zł, co stanowi 99,7 % planowanych wydatków,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wydano 88.852,72 zł, co stanowi 97,8 % planowanych wydatków, w tym na program „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem" - 8.379,36 zł (program finansowany ze środków UE i budżetu państwa),
- na zasiłki i pomoc w naturze została zrealizowana kwota 1.018.178,02 zł, co stanowi 100,0 % planowanych wydatków, w tym na program „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem" - 21.000,00 zł (środki z budżetu państwa),
- na dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny wydano 91.400,33 zł, co stanowi 75,9 % planowanych wydatków (od kilku lat istnieje tendencja spadkowa w wielkości wypłacanych dodatków),
- na zasiłki stałe wydano 421.049,51 zł, co stanowi 99,7 % planowanych wydatków,
- na bieżące utrzymanie OPS została wydatkowana kwota 814.213,10 zł, co stanowi 95,3 % planowanych wydatków, w tym na program „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem" – 186.728,85 zł.,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano 168.296,60 zł, co stanowi 100,0 % planowanych wydatków,
- na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiana", prace społecznie użyteczne i wpłaty do banku żywności oraz na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 501.053,99 zł, co stanowi 99,5 % planowanych wydatków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Środki finansowe w tym dziale zostały przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 234.669,77 zł co stanowi 99,8 % planu wydatków na ten cel oraz na wypłatę stypendiów szkolnych i pomoc w zakupie podręczników w kwocie 337.441,77 zł co stanowi 96,1 % planu wydatków. Łączna kwota wydatków w tym dziale to 572.111,54 zł, (97,6 % planowanych wydatków).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki w dziale 900 zostały zrealizowane w 83,4 % planowanych wydatków. Na niższe niż plan wykonanie wydatków wpłynęło głównie niższe wykonanie wydatków związanych z gospodarką odpadami.

W rozdziale 90001 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska został zrealizowany wydatek majątkowy – modernizacja oczyszczalni ścieków w Rudniku nad Sanem w wysokości 121.770,00 zł, co stanowi 98,2 % planowanych wydatków.
Na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami wydatkowano 408.445,44 zł.
Na utrzymanie porządku na terenie gminy została wydana kwota 182.387,16 zł co stanowi 85,6 % planowanych wydatków.
Utrzymanie zieleni kosztowało gminę 45.751,58 zł.
Na wydatki związane z oświetleniem gminy wydano 430.913,39 zł, co stanowi 88,8 % planu wydatków w tym na wydatek majątkowy – dobudowę oświetlenia ulicznego wydano 2.487,00 zł.
W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki bieżące przeznaczono 16.493,02 zł, co stanowi 82,5 % planu wydatków.
Nie było konieczności realizacji wydatków w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane dotacje dla MOK i bibliotek zostały zrealizowane w 100 % w wysokości 644.700,00 zł.
Dotacja dla MOK to kwota 495.700,00 zł, w tym na organizację imprezy „Wiklina 2014" – 21.065,00 zł, natomiast dotacja dla bibliotek wyniosła 149.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

W 2014 roku wydatki bieżące na utrzymanie MOSiR zostały wykonane w 98,6 % planu wydatków w wysokości 337.919,14 zł.
W rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, na dotacje dla klubów sportowych w Przędzelu i Kopkach, została przeznaczona kwota 47.983,50 zł.
Na wydatek bieżący w rozdziale 92695 – pozostała działalność została wydana kwota 11.263,52zł, na utrzymanie obiektów sportowych w Przędzelu i Kopkach. Na wydatek majątkowy przeznaczono kwotę 43.564,75 zł na modernizację oświetlenia w hali MOSiR.
Razem na plan wydatków w tym dziele w wysokości 450.170 zł została wydana kwota 440.730,91 zł, co stanowi 97,9 % planowanych wydatków.
Realizacja wydatków w 2014 roku przebiegała prawidłowo.
Ogółem wydatki w 2014 roku wyniosły 23.647.973,18 zł ,co stanowi 94,1 % planowanych wydatków, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 21.740.220,59 zł (97,0 % zaplanowanych wydatków),
- wydatki majątkowe w wysokości 1.907.752,59 zł (70,5 % zaplanowanych wydatków).

Na niższe niż plan wykonanie wydatków majątkowych miało wpływ przesunięcie terminu realizacji zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – województwo podkarpackie" na 2015 rok i brak wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Nisko. Plan tych wydatków wynosił 619.558,52 zł, a wykonanie 0,00 zł.
Dług na koniec roku to kwota 7.220.480 zł, co stanowi 28,80 % wykonanych dochodów ogółem.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiła nadwyżka dochodów na wydatkami budżetu gminy w wysokości 1.423.865,10 zł.
Rok 2014 zamknął się nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 2.711.148,45 zł, tym samym został spełniony warunek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. 581 z późn. zm.) gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości będące własnością gminy, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy na gruntach Skarbu Państwa.

Ogólna powierzchnia gruntów gminnych w 4 obrębach ewidencyjnych, tj.: „RUDNIK NAD SANEM", „STRÓŻA", „PRZĘDZEL" i „KOPKI" na koniec 2014 r. wynosiła 228,52 ha.

Gmina Rudnik nad Sanem posiada prawo własności gruntów o powierzchni 222,93 ha.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

a) Gmina posiada prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa o pow. 5,59 ha. Gmina nie posiada udziałów w spółkach i akcjach.

b) Gmina wykonuje posiadanie – zabudowana działka nr ewid. 2354 o pow. 106 m^2 (budynek poczty)

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Stan gruntów i budynków będących własnością Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Wyszczególnienie	Stan na:		zwiększenie (+) zmniejszenie (-) stanu w 2014 r.
	1.01.2014 r.	31.12.2014 r.	
1. Grunty ogółem (ha)	**228,83**	**228,52**	- **0,31**
w tym:			
- rolne	71,57	70,93	- 0,64
- budowlane	9,57	9,57	
- parki	3,30	3,30	
- pozostałe	144,39	144,72	+ 0,33
2. Budynki ogółem			
w tym:	**18**	**18**	
- mieszkalne	0	0	
- mieszkalne na współwł. ze wspólnotami mieszk.	0	0	
niemieszkalne	18	18	

Na początek 2014 roku zasób gruntów gminnych wynosił: 228,83 ha.

Stan nieruchomości gminnych w 2014 roku powiększył się o 0,5008 ha poprzez:

1) **nabycie nieruchomości na podstawie umowy notarialnej z przeznaczeniem na drogę:**

- działka nr ewid. 4054/3 o pow. **0,0215 ha**, położona w Rudniku nad Sanem przy ul. Głowackiego o wartości: 7 955,00 zł netto,

2) **nabycie nieruchomości w wyniku zamiany na podstawie umowy notarialnej z przeznaczeniem na drogę:**

- działka nr ewid.: 1894 o pow. **0,1032 ha**, położona w Rudniku nad Sanem o wartości 41 740,00 zł netto,

3) **nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0338 ha na drogi gminne z mocy prawa na podst. decyzji zatwierdzających podział:**

- działka nr ewid.: 3043/3 o pow. 0,0019 ha położona w Rudniku nad Sanem,
- działka nr ewid.: 3043/6 o pow. 0,0026 ha położona w Rudniku nad Sanem,
- działka nr ewid.: 3044/3 o pow. 0,0029 ha położona w Rudniku nad Sanem,
- działka nr ewid.: 3044/6 o pow. 0,0037 ha położona w Rudniku nad Sanem,
- działka nr ewid.: 3045/6 o pow. 0,0069 ha położona w Rudniku nad Sanem,
- działka nr ewid.: 3045/6 o pow. 0,0076 ha położona w Rudniku nad Sanem,
- działka nr ewid.: 1054/3 o pow. 0,0082 ha położona w Przędzelu.

4) **nabycie działek położonych w Rudniku nad Sanem przy ul. Leśnej o łącznej powierzchni 0,3423 ha w drodze komunalizacji:**

- działka nr ewid.: 5758/4 o pow. 0,0111 ha,
- działka nr ewid.: 5758/5 o pow. 0,0124 ha,
- działka nr ewid.: 5758/6 o pow. 0,0760 ha,
- działka nr ewid.: 5759/2 o pow. 0,1301 ha,
- działka nr ewid.: 5760/4 o pow. 0,0147 ha,
- działka nr ewid.: 2775/2 o pow. 0,0043 ha,
- działka nr ewid.: 2772/2 o pow. 0,0117 ha,
- działka nr ewid.: 2771/2 o pow. 0,0164 ha,
- działka nr ewid.: 5771/2 o pow. 0,0054 ha,
- działka nr ewid.: 2681/2 o pow. 0,0193 ha,
- działka nr ewid.: 2663/4 o pow. 0,0088 ha,
- działka nr ewid.: 2696/2 o pow. 0,0028 ha,
- działka nr ewid.: 2698/2 o pow. 0,0010 ha,
- działka nr ewid.: 2700/2 o pow. 0,0018 ha,
- działka nr ewid.: 2773/2 o pow. 0,0109 ha,
- działka nr ewid.: 2774/2 o pow. 0,0063 ha,
- działka nr ewid.: 2776/2 o pow. 0,0093 ha,

Zmniejszenie o 0,8082 ha stanu nieruchomości w zasobie gminnym, w 2014 r. nastąpiło poprzez:

1) sprzedaż nieruchomości o łącznej pow. 0,6919 ha w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:

- nieruchomość budowlana (403/5, 404/6 i 405/12) o pow. 0,1555 ha położona w Rudniku nad Sanem przy ul. Stróżańskiej za cenę 70 811,10 brutto,
- nieruchomość budowlana (403/6, 404/7 i 405/13) o pow. 0,1505 ha położona w Rudniku nad Sanem przy ul. Stróżańskiej za cenę 68 326,50 brutto,
- nieruchomość budowlana (403/4, 404/5 i 405/11) o pow. 0,1611 ha położona w Rudniku nad Sanem przy ul. Stróżańskiej za cenę 92 250,00 brutto,

- nieruchomość budowlana (403/3, 404/4 i 405/10) o pow. 0,1444 ha położona w Rudniku nad Sanem przy ul. Stróżańskiej za cenę 68 326,50 brutto,
- działka budowlana nr ewid. 3473/10 o pow. 0,0804 ha położona w Rudniku nad Sanem przy ul. Dąbrowskiego za cenę 36 026,70 brutto.

2) zbycie nieruchomości w wyniku zamiany na podstawie umowy notarialnej:

- działka nr ewid. 1835/12 o pow. 0,1099 ha, położona w Rudniku nad Sanem przy ul. Mickiewicza zamieniona za działkę przeznaczoną pod drogę.

3) zmniejszenie powierzchni działek na podstawie decyzji Starosty Niżańskiego w sprawie aktualizacji operatu gruntów i budynków:

- działka nr ewid. 1264 (ul. Wałowa) zmieniła powierzchnię z dotychczasowej 0,4613 ha na 0,4553 ha tj. zmniejszyła się o 0,0060 ha,
- działka nr ewid. 1084/1 (ul. Błonie) zmieniła powierzchnię z dotychczasowej 0,3987 ha na 0,3984 ha tj. zmniejszyła się o 0,0003 ha.

4) zmniejszenie powierzchni działki w wyniku pomiarów związanych z podziałem.

- Suma powierzchni działek powstałych po podziale działki nr 5637 poł. w Rudniku nad Sanem jest o 0,0001 ha mniejsza od powierzchni działki sprzed podziału.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Nieruchomości gminne będące w dzierżawie stanowiły powierzchnię 5,91 ha (grunty), 1 076,48 m^2 (lokale).
Dochód uzyskany z tytułu dzierżawy w 2014 r. łącznie wyniósł 120 891,09 zł netto.

Dochód, uzyskany w 2014 r. z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości wyniósł 209 466,50 zł netto,
- opłat za użytkowanie wieczyste wyniósł 6 958,85 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniósł 74 284,75 zł netto,
- dzierżawy nieruchomości gminnych wyniósł 120 891,09 zł netto.

Ogólny dochód uzyskany w 2014 r. wyniósł 411 601,19 zł netto.

Rudnik nad Sanem, dn. 27.02.2015 r.