



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 31 lipca 2013 r.

Poz. 2906

ZARZĄDZENIE NR ORA.0050.17.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA

z dnia 29 marca 2013 r.

przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 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 2012 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 2012 rok.

Uchwałą Nr XIV/64/2012 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 stycznia 2012 roku został uchwalony budżet gminy, w którym określono:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 21.818.517 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 20.271.699 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1.546.818 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 19.211.699 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 19.142.858 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 68.841 zł.

3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.606.818 zł.

4. Przychodów nie przewidywano.

5. Plan rozchodów na kwotę 2.606.818 zł.

Do planu budżetu w trakcie 2012 roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Nr XVI/75/2012, Nr XVIII/80/2012, Nr XIX/92/2012, Nr XXI/97/2011, oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Nr OrA 0050.1.2012, Nr OrA 0050.2.2012, Nr OrA 0050.7.2012, Nr OrA 0050.9.2012, Nr OrA 0050.14.2012, Nr OrA 0050.16.2012, Nr OrA 0050.21.2012, Nr OrA 0050.23.2012, Nr OrA 0050.27.2012, Nr OrA 0050.34.2012, Nr OrA 0050.35.2012, Nr OrA 0050.36A.2012, Nr OrA 0050.41.2012, Nr OrA 0050.42.2012, Nr OrA 0050.44.2012, Nr OrA 0050.48.2012, Nr OrA 0050.54.2012, Nr OrA 0050.55.2012, Nr OrA 0050.61.2012, Nr OrA 0050.63.2012, Nr OrA 0050.70.2012, Nr OrA 0050.71.2012.

Budżet na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 24.669.175,98 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 22.829.473,98 zł,
 b) dochody majątkowe w kwocie 1.839.702 zł.
 2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 22.522.309,98 zł, w tym:
 a) wydatki bieżące w kwocie 22.426.543,98 zł,
 b) wydatki majątkowe w kwocie 95.766 zł.
 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2.146.866 zł.
 4. Plan przychodów na kwotę 515.000 zł z tytułu wolnych środków.
 5. Plan rozchodów na kwotę 2.606.818 zł.

Szczegółowo plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 przedstawiają poniższe tabele:

Plan i wykonanie dochodów Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo		30.750	30.748,73	100
	01095	Pozostała działalność		30.750	30.748,73	100
		1. Dochody bieżące, w tym:		30.750	30.748,73	100
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dopłata do paliwa wykorzystywanego do celów rolniczych)	2010	30.750	30.748,73	100
020		Leśnictwo		2.000	2.278,80	113,94
	02095	Pozostała działalność		2.000	2.278,80	113,94
		1. Dochody bieżące, w tym:		2.000	2.278,80	113,94
		- czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich	0750	2.000	2.278,80	113,94
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10.000	8.425,50	84,25
	40002	Dostarczanie wody		10.000	8.425,50	84,25
		1. Dochody bieżące, w tym:		5.000	3.904,12	78,08
		- odsetki od nieterminowych wpłat za budowę przyłącza wodociągowego	0920	5.000	2.233,84	44,67
		- zwrot kosztów sądowych	0970	0	1.670,58	---
		2. Dochody majątkowe, w tym:		5.000	4.521,08	90,42
		- wpłaty mieszkańców za budowę przyłącza wodociągowego		5.000	4.521,08	90,42
600		Transport i łączność		1.635.856	1.641.847,60	100,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe		827.818	828.017,36	100,02
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.000	1.200,00	120,00
		- wpłata za zniszczoną wiatę	0970	0	200,00	-
		- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Nisko	2320	1.000	1.000,00	100,00

		2. Dochody majątkowe, w tym:		826.818	826.817,36	99,99
		- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6298	826.818	826.817,36	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne			5.792,24	-
		1. Dochody bieżące, w tym:		0	5.792,24	-
		- odsetki za nieterminowe wykonanie robót	0970	0	5.792,24	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		808.038	808.038,00	100,00
		1. Dochody bieżące, w tym		808.038	808.038,00	100,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na remont drogi w Kopkach i mostu w Rudniku nad Sanem	2030	808.038	808.038,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		815.000	393.761,50	48,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		815.000	393.761,50	48,31
		1. Dochody bieżące, w tym:		110.000	126.551,79	115,05
		- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	0470	18.000	13.847,05	76,92
		- zwrot kosztów upomnień	0690	0	70,40	-
		- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych i najmu majątku gminy	0750	90.000	106.983,19	118,87
		- pozostałe odsetki	0920	2.000	5.529,20	276,46
		- zwrot kosztów wyceny	0970	0	121,95	0,00
		2. Dochody majątkowe, w tym		705.000	267.209,71	37,90
		- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	0760	5.000	156.959,71	3.139,19
		- dochody ze sprzedaży majątku	0770	700.000	110.250,00	15,75
710		Działalność usługowa		10.000	10.000,00	100,00
	71035	Cmentarze		10.000	10.000,00	100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:		10.000	10.000,00	100,00
		- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (na bieżące utrzymanie grobów żołnierskich)	2020	10.000	10.000,00	100,00
720		Informatyka		30.476	791,89	2,59
	72095	Pozostała działalność		30.476	791,89	2,59
		1. Dochody majątkowe, w tym:		30.476	791,89	2,59
		- 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	30.476	791,89	2,59
750		Administracja publiczna		64.462	66.003,74	102,39

	75011	Urzędy wojewódzkie		63.396	63.396,00	100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:		63.396	63.396,00	100,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (USC, sprawy obywatelskie i OC)	2010	63.396	63.396,00	100,00
	75023	Urzędy gmin		380	812,44	213,80
		1. Dochody bieżące, w tym:		380	812,44	213,80
		- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	0690	0	17,59	-
		- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień z lat poprzednich	0970	0	414,85	-
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	380	380,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		686	686,00	100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:		686	686,00	100,00
		- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną)	2010	686	686,00	100,00
	75095	Pozostała działalność		0	1.109,30	-
		1. Dochody bieżące, w tym:		0	1.109,30	-
		- wpływy z tytułu odszkodowania z PZU	0970	0	1.100,00	-
		- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% prowizji od wniosków o udostępnienie danych osobowych)	2360	0	9,30	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.787	1.787,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.787	1.787,00	100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.787	1.787,00	100,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	2010	1.787	1.787,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	5.000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0	5.000,00	-
		1. Dochody majątkowe, w tym:		0	5.000,00	-
		- dochody ze sprzedaży majątku (samochód strażacki)	0870	0	5.000,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek		5.761.631	5.582.453,21	96,89

		nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4.000	6.948,49	173,71
		1. Dochody bieżące, w tym:		4.000	6.948,49	173,71
		- wpływy z karty podatkowej	0350	4.000	6.948,49	173,71
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.253.624	1.204.941,63	96,11
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.253.624	1.204.941,63	96,11
		- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1.160.124	1.116.759,72	96,26
		- wpływy z podatku rolnego	0320	3.000	2.635,00	87,83
		- wpływy z podatku leśnego	0330	80.000	74.705,61	93,38
		- wpływy z podatku od środków transportu	0340	4.000	4.037,00	100,92
		- wpływy za czynności cywilnoprawne	0500	5.000	4.303,00	86,06
		- odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych	0910	1.500	2.501,30	166,75
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.411.000	1.409.196,42	99,87
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.411.000	1.409.196,42	99,87
		- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	900.000	903.127,90	100,34
		- wpływy z podatku rolnego	0320	230.000	215.030,59	93,49
		- wpływy z podatku leśnego	0330	8.000	8.777,03	109,71
		- wpływy z podatku od środków transportu	0340	51.000	49.161,00	96,39
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	45.000	60.710,82	134,91
		- wpływy z podatku od posiadania psów	0370	2.000	765,00	38,25
		- wpływy z opłaty targowej	0430	80.000	78.632,00	98,29
		- wpływy za czynności cywilnoprawne	0500	85.000	79.272,20	93,26
		- wpływy z kosztów upomnienia	0690	2.000	2.309,30	115,46
		- odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych	0910	8.000	11.410,58	142,63
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		147.000	164.236,64	111,72
		1. Dochody bieżące, w tym:		147.000	164.236,64	111,72
		- wpływy z opłaty skarbowej	0410	25.000	23.346,00	93,38
		- wpłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	112.000	128.949,94	115,13

		- opłaty za zajęcia pasa drogowego	0490	9.000	11.938,76	119,38
		- odsetki od opłaty za zajęcia pasa drogowego	0920	0	1,94	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2.946.007	2.797.130,03	94,94
		1. Dochody bieżące, w tym:		2.946.007	2.797.130,03	94,94
		- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	2.876.007	2.796.181,00	97,22
		- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	70.000	949,03	1,35
758		Różne rozliczenia		9.659.447,98	9.656.595,55	99,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5.314.737	5.314.737,00	100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:		5.314.737	5.314.737,00	100,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	5.314.737	5.314.737,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		55.048	55.048,00	100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:		55.048	55.048,00	100,00
		- środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	55.048	55.048,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3.879.704	3.879.704,00	100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:		3.879.704	3.879.704,00	100,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	3.879.704	3.879.704,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		66.457,98	63.605,55	95,70
		1. Dochody bieżące, w tym:		66.457,98	63.605,55	95,70
		- wpływy z odsetek bankowych	0920	50.000	47.147,57	94,29
		- zwrot wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 roku (dochody bieżące)	2030	16.457,98	16.457,98	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		343.501	343.501,00	100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:		343.501	343.501,00	100,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	343.501	343.501,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		315.905	269.568,87	85,33
	80101	Szkoły podstawowe		5.673	7.024,89	123,83
		1. Dochody bieżące, w tym:		5.673	7.024,89	123,83
		- wpływy z opłat za duplikaty	0690	0	26,00	-
		- wpływy z najmu majątku szkół (czynsze i dzierżawy)	0750	1.823	1.638,80	89,89
		- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia)	0970	3.850	5.360,09	139,22
	80104	Przedszkola		72.000	53.178,74	73,85

		1. Dochody bieżące, w tym:		72.000	53.178,74	73,85
		- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	0690	26.400	19.802,10	75,00
		- wpływy z najmu majątku przedszkola (czynsze i dzierżawy)	0750	600	600,00	100,00
		- wpływy z opłat za wyżywienie	0830	45.000	32.772,00	72,82
		- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	0970	0	4,64	-
	80106	Inne formy wychwania przedszkolnego		3.000	3.275,12	109,17
		1. Dochody bieżące: w tym:		3.000	3.275,12	109,17
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów ogrzewania i energii)	0970	3.000	3.275,12	109,17
	80110	Gimnazja		200	551,00	275,50
		. Dochody bieżące, w tym:		200	551,00	275,50
		- wpływy z najmu majątku gimnazjum (czynsze i dzierżawy)	0750	200	0	0
		- wpływy z tytułu odszkodowania z PZU	0970	0	551,00	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		1.800	2.092,12	116,22
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.800	2.092,12	116,22
		- odsetki bankowe	0920	1.800	2.092,12	116,22
	80148	Stołówki szkolne		233.100	203.315,00	87,22
		1. Dochody bieżące, w tym:		233.100	203.315,00	87,22
		- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych	0970	233.100	203.315,00	87,22
	80195	Pozostała działalność		132	132,00	100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:		132	132,00	100,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (na komisję kwalifikacyjną na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli)	2030	132	132,00	100,00
852		Pomoc społeczna		5.645.705	5.629.922,57	99,72
	85203	Ośrodki wsparcia		419.000	419.493,10	100,11
		1. Dochody bieżące, w tym:		419.000	419.493,10	100,11
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie ŚDS)	2010	419.000	419.000,00	100,00
		- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej(5% wpłaty od uczestników ŚDS)	2360	0	493,10	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.282.000	3.283.373,82	100,04

		1. Dochody bieżące, w tym:		3.282.000	3.283.373,82	100,04
		- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0920	5.000	2.229,54	44,59
		- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0970	10.000	6.696,17	66,96
		- 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	3.260.000	3.259.995,72	99,99
		- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej(zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)	2360	7.000	14.452,39	206,46
	85213	osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		60.220	60.145,98	99,87
		1. Dochody bieżące, w tym:		60.220	60.145,98	99,87
		- 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	35.400	35.400,00	100,00
		- 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	24.820	24.745,98	99,70
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe		508.654	524.136,77	103,04
		1. Dochody bieżące, w tym:		508.654	524.136,77	103,04
		- zwrot odpłatności za pobyt w Domach pomocy Społecznej	0970	0	22.281,97	-
		- 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	476.104	476.102,80	99,99
		- 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	2039	32.550	25.752,00	79,11

		3 („Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem”)				
	85216	Zasiłki stałe		284.081	284.065,07	99,99
		1. Dochody bieżące, w tym:		284.081	284.065,07	99,99
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących tj. wypłatę zasiłków stałych	2030	284.081	284.065,07	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		474.280	441.223,25	93,03
		1. Dochody bieżące, w tym:		474.280	441.223,25	93,03
		- wpływy za usługi opiekuńcze	0830	4.200	5.209,65	124,03
		- odsetki bankowe	0920	4.000	8.175,94	204,39
		- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy	0970	0	1.031,82	-
		- 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	263.500	226.200,48	85,84
		- 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	13.950	11.975,36	85,84
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2010	49.560	49.560,00	100,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na bieżące utrzymanie OPS	2030	139.070	139.070,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		160.100	160.114,58	100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:		160.100	160.114,58	100,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	160.000	159.996,93	99,99
		- prowizja z usług opiekuńczych /5% dochodu gminy/	2360	100	117,65	117,65
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20.350	20.350,00	100,00
		1. Dochody bieżące, w tym		20.350	20.350,00	100,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	20.350	20.350,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		437.020	437.020,00	100,00

		1. Dochody bieżące, w tym:		437.020	437.020,00	100,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	2010	37.200	37.200,00	100,00
		- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	2030	399.820	399.820,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		346.139	297.202,91	85,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		346.139	297.202,91	85,86
		1. Dochody bieżące, w tym:		346.139	297.202,91	85,86
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (stypendia szkolne)	2030	346.139	297.202,91	85,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33.000	20.906,08	63,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10.000	3.050,00	30,50
		1. Dochody majątkowe, w tym:		10.000	3.050,00	30,50
		- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	6290	10.000	3.050,00	30,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20.000	13.575,11	67,87
		1. Dochody bieżące, w tym:		20.000	13.575,11	67,87
		- wpływy z funduszu ochrony środowiska	0690	20.000	13.575,11	67,87
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3.000	4.280,97	142,69
		1. Dochody bieżące, w tym:		3.000	4.280,97	142,69
		- wpływy z opłaty produktowej	0400	3.000	4.280,97	142,69
926		Kultura fizyczna		307.017	322.390,97	105,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		44.609	49.475,97	110,91
		1. Dochody bieżące, w tym::		44.609	49.475,97	110,91
		- wpływy z dzierżaw i najmu	0750	5.000	5.539,31	110,78
		- odsetki bankowe	0920	1.000	1.612,37	161,23
		- pozostałe dochody (zwroty za media od dzierżawcy)	0970	38.609	42.324,29	109,62
	92695	Pozostała działalność		262.408	272.915,00	104,00
		1. Dochody majątkowe, w tym:		262.408	272.915,00	104,00
		- zwrot środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3(refundacja za wydatki wykonane w 2011 roku na zadanie „Zagospodarowanie bazy rekreacyjno –	6298	262.408	272.915,00	104,00

		sportowej w miejscowości Przędzel”)				
		Ogółem dochody		24.669.175,98	23.939.684,92	97,04
		Dochody bieżące		22.829.473,98	22.559.379,88	98,82
		Dochody majątkowe		1.839.702	1.380.305,04	75,03

Plan i wykonanie wydatków Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo		35.410	35.048,72	98,97
	01030	Izby rolnicze		4.660	4.299,99	92,27
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		4.660	4.299,99	92,27
		1) dotacja podmiotowa na zadania bieżące (wplaty gmin na rzecz izb rolniczych)		4.660	4.299,99	92,27
			2850	4.660	4.299,99	92,27
	01095	Pozostała działalność		30.750	30.748,73	100,00
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		30.750	30.748,73	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30.750	30.748,73	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30.750	30.748,73	100,00
			4300	604	602,92	99,82
			4430	30.146	30.145,81	100,00
600		Transport i łączność		1.403.462	1.384.897,84	989,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe		11.700	11.507,61	98,35
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		11.700	11.507,61	98,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11.700	11.507,61	98,35
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.700	11.507,61	98,35
			4270	9.000	8.807,61	97,86
			4300	500	500,00	100,00
			4430	2.200	2.200,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		69.200	58.301,97	84,25
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		69.200	58.301,97	84,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		69.200	58.301,97	84,25
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69.200	58.301,97	84,25
			4210	12.500	6.175,94	49,40

			4270	34.200	34.157,12	99,87
			4300	18.000	17.968,91	99,82
			4430	4.500	0,00	00,00
	60017	Drogi wewnerzne		129.924	129.022,48	99,30
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		129.924	129.022,48	99,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		129.924	129.022,48	99,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		129.924	129.022,48	99,30
			4270	19.400	18.498,48	95,35
			4480	110.524	110.524,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1.175.538	1.173.038,81	99,78
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		1.175.538	1.173.038,81	99,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.175.538	1.173.038,81	99,78
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.175.538	1.173.038,81	99,78
			4270	1.175.538	1.173.038,81	99,78
	60095	Pozostała działalność		17.100	13.026,97	76,18
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		17.100	13.026,97	76,18
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17.100	13.026,97	76,18
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17.100	13.026,97	76,18
			4210	2.000	0,00	0,00
			4430	15.100	13.026,97	86,27
700		Gospodarka mieszkaniowa		149.000	127.088,55	85,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		149.000	127.088,55	85,29
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		143.000	121.688,55	85,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		143.000	121.688,55	85,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.000	490,00	49,00
			4170	1.000	490,00	49,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		142.000	121.198,55	85,35
			4210	2.800	1.789,39	63,90
			4260	8.600	7.008,55	81,49
			4270	70.000	66.048,40	94,35
			4300	33.000	31.844,57	96,49
			4430	10.000	3.251,64	32,51
			4480	17.600	11.256,00	63,95

		2. Wydatki majątkowe, w szczególności na:		6.000	5.400,00	90,00
		1) wydatki na inwestycje		6.000	5.400,00	90,00
			6050	6.000	5.400,00	90,00
710		Działalność usługowa		28.000	23.389,10	83,53
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		17.000	13.389,10	78,75
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		17.000	13.389,10	78,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17.000	13.389,10	78,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.000	10.824,75	90,20
			4170	12.000	10.824,10	90,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000	2.564,35	51,28
			4300	5.000	2.564,35	51,28
	71035	Cmentarze		10.000	10.000	100,00
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		10.000	10.000	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000	10.000	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000	10.000	100,00
			4300	10.000	10.000	100,00
	71095	Pozostała działalność		1.000	0,00	0,00
		1. Wydatki majątkowe, w szczególności na:		1.000	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.000	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000	0,00	0,00
			4300	1.000	0,00	0,00
720		Informatyka		35.855	931,64	2,59
	72095	Pozostała działalność		35.855	931,64	2,59
		1. Wydatki majątkowe, w szczególności na:		35.855	931,64	2,59
		1) wydatki na inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		35.855	931,64	2,59
			6057	30.476	791,89	2,59
			6059	5.379	139,75	2,59
750		Administracja publiczna		2.359.560	2.229.321,41	94,48
	75011	Urzędy wojewódzkie		186.730	185.722,30	99,46
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		186.730	185.722,30	99,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		186.730	185.722,30	99,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		177.230	176.680,87	99,69

			4010	142.800	142.539,29	99,81
			4040	10.600	10.579,79	99,80
			4110	22.630	22.534,11	99,57
			4120	1.200	1.027,68	85,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.500	9.041,43	95,17
			4210	3.000	3.000,00	100,00
			4300	2.500	2.500,00	100,00
			4410	500	259,64	51,92
			4440	3.500	3.281,79	93,76
	75022	Rady gmin		113.000	91.249,93	80,75
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		113.000	91.249,93	80,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9.000	1.351,73	15,02
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.000	1.351,73	15,02
			4210	4.000	664,53	16,61
			4300	4.000	469,90	11,74
			4410	1.000	217,30	21,73
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		104.000	89.898,20	86,44
			3030	104.000	89.898,20	86,44
	75023	Urzędy gmin		1.850.794	1.760.104,65	95,09
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		1.850.794	1.760.104,65	95,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.840.794	1.751.024,86	95,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.520.450	1.490.283,60	98,02
			4010	1.178.600	1.160.830,56	98,49
			4040	96.050	96.020,39	99,96
			4110	204.100	203.637,27	99,77
			4120	31.700	26.195,38	82,63
			4170	10.000	3.600,00	36,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		320.344	260.741,26	81,39
			4140	5.200	3.088,00	59,38
			4210	65.600	61.015,87	93,01
			4240	14.500	7.626,54	52,59
			4260	50.000	49.044,12	98,08
			4270	12.000	2.700,00	22,50

			4280	2.000	870,00	43,50
			4300	69.444	59.398,12	85,53
			4350	1.400	624,88	44,63
			4360	4.600	2.964,36	64,44
			4370	16.000	6.541,34	40,88
			4410	25.600	17.581,32	68,67
			4430	5.000	1.998,60	39,97
			4440	39.000	38.023,11	97,49
			4700	10.000	9.265,00	92,65
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.000	9.079,79	90,79
			3020	10.000	9.079,79	90,79
75045		Kwalifikacja wojskowa		686	686,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		686	686,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		686	686,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		686	686,00	100,00
			4300	686	686,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35.000	23.432,58	66,95
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		35.000	23.432,58	66,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35.000	23.432,58	66,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.000	1.570,00	31,40
			4170	5.000	1.570,00	31,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30.000	21.862,58	72,88
			4210	15.000	13.693,58	91,29
			4300	15.000	8.169,00	54,46
75095		Pozostała działalność		173.350	168.125,95	96,98
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		173.350	168.125,95	96,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		173.350	168.125,95	96,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16.000	14.295,00	89,34
			4100	16.000	14.295,00	89,34
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		157,350	157,830,95	97,76
			4210	15.000	13.250,19	88,33
			4300	134.350	13.248,46	99,92
			4430	8.000	6.332,30	79,15

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.787	1.787,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.787	1.787,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		1.787	1.787,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.787	1.787,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.659	1.659,27	100,00
			4010	1.419	1.419,00	100,00
			4110	240	240,27	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		128	127,73	99,79
			4210	128	127,73	99,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		237.900	222.126,67	93,36
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1.700	1.700,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		1.700	1.700,00	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące		1.700	1.700,00	100,00
			2710	1.700	1.700,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		212.750	197.267,56	92,72
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		212.750	197.267,56	92,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		189.750	176.934,61	93,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77.250	76.432,04	
			4010	61.000	60.492,54	99,16
			4040	4.650	4.633,05	99,63
			4110	10.000	9.867,50	98,67
			4120	1.600	1.438,95	89,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		112.500	100.5023,57	89,34
			4210	60.800	52.618,74	86,54
			4260	19.000	18.471,94	97,22
			4270	2.200	750,00	34,09
			4280	3.400	3.200,00	94,11
			4300	10.700	10.390,11	97,10
			4360	5.000	4.816,30	96,32
			4370	500	338,25	67,65
			4410	100	90,26	90,26
			4430	8.700	7.748,50	89,06

			4440	2.100	2.078,47	98,97
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		23.000	20.332,95	88,40
			3030	23.000	20.332,95	88,40
	75414	Obrona cywilna		1.350	1.244,70	92,20
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		1.350	1.244,70	92,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na		1.350	1.244,70	92,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.350	1.244,70	92,20
			4210	1.250	1.219,67	97,57
			4300	100	25,03	25,03
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1.750	1.619,48	92,54
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		1.750	1.619,48	92,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.750	1.619,48	92,54
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.750	1.619,48	92,54
			4210	1.250	1.121,33	89,70
			4300	500	498,15	99,63
	75495	Pozostała działalność		20.350	20.294,93	99,72
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		20.350	20.294,93	99,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.350	20.294,93	99,72
			4210	7.000	6.998,70	99,98
			4270	13.350	13.296,23	99,59
757		Obsługa długu publicznego		754.731	734.347,16	97,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		754.731	734.347,16	97,29
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		754.731	734.347,16	97,29
		1) wydatki na obsługę długu jst		754.731	734.347,16	97,29
			8070	754.731	734.347,16	97,29
758		Różne rozliczenia		57.051	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		57.051	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące		57.051	0,00	0,00
		1) Rezerwa ogólna		12.051	0,00	0,00
			4810	12.051	0,00	0,00
		2) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		45.000	0,00	0,00

			4810	45.000	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		8.293.898	8.278.422,68	99,81
	80101	Szkoły podstawowe		4.207.827	4.205.995,26	99,95
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		4.207.827	4.205.995,26	99,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.145.101	4.143.286,53	99,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.610.117	3.609.827,03	99,99
			4010	2.823.554	2.823.433,18	99,99
			4040	213.185	213.182,81	100,00
			4110	507.560	507.433,55	99,97
			4120	65.818	65.777,49	99,93

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		534.984	533.459,50	99,71
			4210	29.726	29.475,30	99,15
			4240	297	296,90	99,96
			4260	195.550	195.011,02	99,72
			4270	18.739	18.737,17	99,99
			4280	3.308	3.308,00	100,00
			4300	36.383	36.073,06	99,14
			4350	3.334	3.226,81	96,78
			4370	7.440	7.174,65	96,43
			4390	5.694	5.645,59	99,14
			4430	5.163	5.161,00	99,96
			4440	229.180	229.180,00	100,00
			4700	170	170,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		62.726	62.708,73	99,97
			3020	62.726	62.708,73	99,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		334.636	333.762,71	99,73
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		334.636	333.762,71	99,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		328.726	327.854,31	99,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		313.926	313.054,36	99,72
			4010	245.312	244.612,07	99,71
			4040	17.569	17.566,62	99,98
			4110	44.569	44.418,24	99,66
			4120	6.476	6.657,43	99,71

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14.800	14,799,95	100,00
			4210	100	100,00	100,00
			4240	300	299,95	99,98
			4440	14.400	14.400,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.910	5.908,40	99,97
			3020	5.910	5.908,40	99,97
80104		Przedszkola		663.298	659,635,73	99,44
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		663.298	659,635,73	99,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		330.428	326.790,98	98,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		217.728	215.962,82	99,19
			4010	169.077	167.833,04	99,26
			4040	12.827	12.826,42	99,99
			4110	32.164	31.937,72	99,29
			4120	3.660	3.365,64	91,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		112.700	110.828,16	98,34
			4210	5.817	5.815,94	99,98
			4220	34.000	32.770,98	96,38
			4240	1.100	1,099,99	100,00
			4260	51.524	51.208,33	99,30
			4270	750	750,00	100,00
			4280	137	137,00	100,00
			4300	4.400	4.091,97	92,99
			4370	510	492,85	96,63
			4390	948	947,10	99,90
			4430	206	206,00	100,00
			4440	13.308	13.308,00	100,00
		2) dotacja podmiotowa na zadania bieżące		332.720	332.718,75	99,99
			2540	332.720	332.718,75	99,99
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		150	126,00	84,00
			3020	150	126,00	84,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		49.991	48.384,73	96,78
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		49.991	48.384,73	96,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		47.099	45.493,13	96,59

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39.719	39.707,66	99,97
			4010	30.914	30.913,66	100,00
			4040	2.044	2.043,90	100,00
			4110	5.903	5.892,90	99,82
			4120	858	857,20	99,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.380	5.785,47	78,39
			4260	4.500	2.905,47	64,56
			4440	2.880	2.880,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.892	2.891,60	99,98
			3020	2.892	2.891,60	99,98
	80110	Gimnazja		2.277.808	2.275.094,16	99,88
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		2.277.808	2.275.094,16	99,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.275.952	2.273.239,11	99,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.007.496	2.004.794,33	99,86
			4010	1.560.263	1.560.174,27	99,99
			4040	127.427	127.426,41	100,00
			4110	282.796	280.989,01	99,36
			4120	37.010	36.204,64	97,82
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		268.456	268.444,78	100,00
			4210	12.300	12.299,89	100,00
			4240	500	500,00	100,00
			4260	137.000	136.994,98	99,99
			4280	1.295	1.295,00	100,00
			4300	18.116	18.115,87	99,99
			4350	1.178	1.177,38	99,94
			4370	2.533	2.532,48	99,97
			4390	3.690	3.690,00	100,00
			4410	600	595,18	99,19
			4430	1.996	1.996,00	100,00
			4440	89.248	89.248,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.856	1.855,05	99,94
			3020	1.856	1.855,05	99,94
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		75.500	74.161,00	99,02

		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		75.500	74.161,00	99,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na		75.500	74.161,00	99,02
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75.500	74.161,00	99,02
			4300	75.500	74.161,00	99,02
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół		277.399	277.392,48	99,99
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		277.399	277.392,48	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		276.679	276.672,48	99,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		252.134	252.132,07	100,00
			4010	196.751	196.750,79	99,99
			4040	16.160	16.159,07	99,99
			4110	36.732	36.731,71	99,99
			4120	2.491	2.490,50	99,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24.545	24.540,41	99,98
			4210	7.346	7.346,00	100,00
			4280	140	140,00	100,00
			4300	5.415	5.412,00	99,94
			4350	756	755,19	99,89
			4370	1.578	1.577,82	99,98
			4410	1.700	1.699,40	99,96
			4440	5.470	5.470,00	100,00
			4700	2.140	2.140,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		720	720,00	100,00
			3020	720	720,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12.200	9.113,25	74,69
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		12.200	9.113,25	74,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12.200	9.113,25	74,69
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12.200	9.113,25	74,69
			4300	500	0,00	0,00
			4410	4.300	1.758,25	40,88
			4700	7.400	7.355,00	99,39
	80148	Stołówki szkolne		394.807	393.983,36	99,79
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		394.807	393.983,36	99,79
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		394.277	393.453,37	99,79

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		173.899	173.305,88	99,66
			4010	135.765	135.458,64	99,77
			4040	10.727	10.726,02	99,99
			4110	24.295	24.132,35	99,33
			4120	3.112	2.988,87	96,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220.378	220.147,99	99,89
			4210	4.690	4.689,96	99,99
			4220	203.400	203.306,42	99,95
			4260	3.500	3.363,11	96,08
			4280	140	140,00	100,00
			4300	590	590,00	100,00
			4370	400	400,00	100,00
			4440	7.658	7.658,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		530	529,99	99,99
			3020	530	529,99	99,99
	80195	Pozostała działalność		432	300,00	69,44
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		432	300,00	69,44
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		432	300,00	69,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		432	300,00	69,44
			4170	432	300,00	69,44
851		Ochrona zdrowia		112.000	108.979,01	97,30
	85153	Zwalczanie narkomanii		1.500	00,0	00,0
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		1.500	00,0	00,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.500	00,0	00,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.500	00,0	00,0
			4210	1.000	00,0	00,0
			4300	500	00,0	00,0
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi		110.500	108.979,01	98,62
		1. Wydatki bieżące w szczególności na:		100.500	98.979,01	98,48
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		68.600	67.367,01	98,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		68.600	67.367,01	98,20
			4210	17.000	15.828,00	93,10
			4240	5.000	4.999,55	99,99

			4300	46,600	46.539,46	99,87
		2) dotacje celowe na zadania bieżące		25.000	25.000,00	100,00
			2360	17.000	17.000,00	100,00
			3000	8.000	8.000,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.900	6.612,00	95,82
			3030	6.900	6.612,00	95,82
		2. Wydatki majątkowe		10.000	10.000	100,00
			6060	10.000	10.000	100,00
852		Pomoc społeczna		6.433.581	6.367.969,12	98,98
	85203	Ośrodka wsparcia		419.000	419.000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		419.000	419.000,00	100,00
		1) dotacje celowe na zadania bieżące		419.000	419.000,00	100,00
			2360	419.000	419.000,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze		5.816	581,59	9,99
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		5.816	581,59	9,99
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.816	581,59	9,99
			3110	5.816	581,59	9,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.275.000	3.268.921,43	99,81
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		3.275.000	3.268.921,43	99,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		215.818	213.045,84	98,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		192.808	192.807,18	100,00
			4010	60.437	60.436,74	100,00
			4040	4.802	4.801,90	100,00
			4110	126.668	126.667,89	100,00
			4120	901	900,65	99,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23.010	20.238,66	87,95
			4210	3.423	3.422,26	99,97
			4260	3.442	3.442,00	100,00
			4300	8.457	8.457,00	100,00
			4370	500	500,00	100,00
			4440	2.188	2.187,86	99,99
			4560	5.000	2.229,54	44,59
		2) Dotacje na zadania bieżące		10.000	6.696,17	66,96

			2910	10.000	6.696,17	66,96
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.049.182	3.049.179,42	99,99
			3110	3.049.182	3.049.179,42	99,99
	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		71.609	69.135,99	96,54
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		71.609	69.135,99	96,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na		60.220	60.145,98	99,87
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60.220	60.145,98	99,87
			4130	60.220	60.145,98	99,87
		2) 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)		11.389	8.990,01	78,93
			4137	10.816	8.538,00	78,93
			4139	573	452,01	78,88
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe		698.624	691.612,16	98,99
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		698.624	691.612,16	98,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		183.970	183.969,37	99,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		183.970	183.969,37	99,99
			4330	183.970	183.969,37	99,99
		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)		514.654	507.642,79	98,64
			3110	482.104	481.890,79	99,95
			3119	32.550	25.752,00	79,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe		113.265	107.968,91	95,32
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		113.265	107.968,91	95,32
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		113.265	107.968,91	95,32
			3110	113.265	107.968,91	95,32
	85216	Zasiłki stałe		284.081	284.065,07	99,99
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		284.081	284.065,07	99,99
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		284.081	284.065,07	99,99
			3110	284.081	284.065,07	99,99

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		826.016	786.703,55	95,24
	1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		826.016	786.703,55	95,24
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		775.557	736.244,91	94,93
	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 budżetu państwa)		536.024	535.741,61	99,94
		4010	352.576	352.575,85	99,99
		4017	46.547	46.547,00	100,00
		4019	2.465	2.465,00	100,00
		4040	29.444	29.443,42	99,99
		4110	65.446	65.165,06	99,57
		4117	8.239	8.239,00	100,00
		4119	436	436,00	100,00
		4120	6.278	6.277,28	99,98
		4127	1.057	1.057,00	100,00
		4129	56	56,00	100,00
		4170	1.280	1.280,00	100,00
		4177	21.084	21.084,00	100,00
		4179	1.116	1.116,00	100,00
	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)		239.533	200.503,30	83,71
		4210	6.489	6.488,45	99,99
		4217	8.477	8.388,46	98,95
		4219	448	444,27	99,16
		4260	13.400	12.147,11	90,65
		4267	3.419	2.659,16	77,77
		4269	181	140,84	77,81
		4280	974	974,00	100,00
		4300	10.116	9.836,03	97,23
		4307	162.741	128.877,79	79,19
		4309	8.616	6.822,78	79,18
		4350	497	496,80	99,95
		4357	194	194,00	100,00

			4359	10	10,00	100,00
			4360	50	0,00	0,00
			4367	513	512,88	99,97
			4369	27	27,00	100,00
			4370	3.300	3.131,68	94,89
			4410	6.275	5.943,08	94,71
			4417	413	103,19	24,98
			4419	22	5,46	24,81
			4430	1.000	929,42	92,94
			4440	11.851	11.850,90	99,99
			4700	520	520,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		50.459	50.458,64	100,00
			3020	899	898,64	100,00
			3030	49.560	49.560,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		160.000	159.996,93	100,00
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		160.000	159.996,93	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		156.400	156.396,93	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143.568	143.566,41	100,00
			4010	116.629	111.628,73	100,00
			4040	9.222	9.221,28	100,00
			4110	20.526	20.525,74	100,00
			4120	2.191	2.190,66	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12.832	12.830,52	99,99
			4210	451	450,26	99,83
			4260	2.067	2.066,97	99,99
			4300	696	695,98	99,99
			4410	5.242	5.241,59	99,99
			4440	4.376	4.375,72	99,99
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.600	3.600,00	100,00
			3020	3.600	3.600,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20.350	20.350,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		20.350	20.350,00	100,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20.350	20.350,00	100,00

			3110	20.350	20.350,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		559.820	559.633,49	99,96
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na		559.820	559.633,49	99,96
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		21.219	21.105,99	99,47
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21.219	21.105,99	99,47
			4210	10,931	10.817,99	98,96
			4300	300	300,00	100,00
			4430	9.988	9.988,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		538.601	538.527,50	99,98
			3020	1.300	1.273,50	97,96
			3110	537.301	537.254,00	99,99
854		Edukacja opiekuńczo wychowawcza		620.021	568.678,28	91,71
	85401	Świetlice szkolne		203.919	203.284,30	99,68
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		203.919	203.284,30	99,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		203.919	203.284,30	99,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		192.835	192.207,55	99,67
			4010	149.420	148.990,79	99,71
			4040	13.456	13.454,43	99,98
			4110	26.957	26.875,59	99,69
			4120	3.002	2.886,74	96,16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.084	11.076,75	99,93
			4210	400	392,75	98,18
			4440	10.684	10.684,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		416.102,98	365.393,98	87,81
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		416.102,98	365.393,98	87,81
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		416.102,98	365.393,98	87,81
			3240	390.646,98	340.955,34	87,27
			3260	25.456	24.438,64	96,00
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		983.944	954.794,63	97,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		43.911	43.911,00	100,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym;		43.911	43.911,00	100,00
		1) wydatki na inwestycje,		43.911	43.911,00	100,00
			6050	43.911	43.911,00	100,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi		280.000	275.241,39	98,30
	1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		280.000	275.241,39	98,30
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		280.000	275.241,39	98,30
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		280.000	275.241,39	98,30
		4210	1.000	11.50	1,15
		4300	279.000	275.229,89	98,64
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		58.610	54.657,99	93,25
	1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		58.610	54.657,99	93,25
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		58.610	54.657,99	93,25
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58.610	54.657,99	93,25
		4210	7.000	4.262,85	60,89
		4260	3.700	2.648,91	71,59
		4300	47.910	47.746,23	99,65
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		578.423	561.086,72	97,00
	1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		578.423	561.086,72	97,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		578.423	561.086,72	97,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		578.423	561.086,72	97,00
		4260	450.423	448.069,93	99,47
		4270	119.500	107.395,24	89,87
		4300	8.500	5.621,55	66,13
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20.000	19.897,53	99,48
	1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		20.000	19.897,53	99,48
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.000	19.897,53	99,48
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.000	19.897,53	99,48
		4210	6.000	5.897,53	98,29
		4300	14.000	14.000,00	100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3.000	00,0	00,0
	1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		3.000	00,0	00,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.000	00,0	00,0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.000	00,0	00,0
		4210	1.000	00,0	00,0

			4300	2.000	00,0	00,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		620.700	620.700,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		475.600	475.600,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		475.600	475.600,00	100,00
		1) dotacje podmiotowe na zadania bieżące		475.600	475.600,00	100,00
			2480	475.600	475.600,00	100,00
	92116	Biblioteki		145.100	145.100,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		145.100	145.100,00	100,00
		1) dotacje podmiotowe na zadania bieżące		145.100	145.100,00	100,00
			2480	145.100	145.100,00	100,00
926		Kultura fizyczna		395.409	395.315,45	99,97
	92604	Instytucje kultury fizycznej		327.709	327.646,25	99,98
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		327.709	327.646,25	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		327.709	327.646,25	99,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		193.112	193.110,26	100,00
			4010	138.383	138.383,24	100,00
			4040	12.072	12.071,71	100,00
			4110	26.103	26.102,52	100,00
			4120	3.594	3.593,79	100,00
			4170	12.960	12.960,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		133.950	133.889,01	99,95
			4210	22.882	22.881,08	100,00
			4260	60.024	60.023,17	100,00
			4270	3.610	3.609,30	99,98
			4300	32.539	32.482,80	99,82
			4350	541	540,96	100,00
			4360	760	759,55	99,94
			4370	445	444,08	99,79
			4410	845	844,84	99,98
			4430	3.033	3.033,08	100,00
			4440	3.829	3.829,00	100,00
			4530	4.772	4.771,15	99,98
			4700	670	670,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		647	646,98	100,00

			3020	647	646,98	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		46.000	46.000	100,00
		1. Wydatki bieżące w szczególności na:		46.000	46.000	100,00
		1) dotacje celowe na zadania bieżące		46.000	46.000	100,00
			2360	46.000	46.000	100,00
	92695	Pozostała działalność		21.700	21.669,20	99,85
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		21.700	21.669,20	99,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		21.700	21.669,20	99,85
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21.700	21.669,20	99,85
			4300	21.700	21.669,20	99,85
		Ogółem wydatki :		22.522.309,98	22.053.797,26	97,92
		Wydatki bieżące:		22.426.543,98	21.993.554,62	98,07
		Wydatki majątkowe		95.766	60.242,64	62,91

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2012 roku .Rok 2012 zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 565.825,26 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 2012 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo		30.750	30.748,73	100,00
	01095	Pozostała działalność		30.750	30.748,73	100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:		30.750	30.748,73	100,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dopłata do paliwa wykorzystywanego do celów rolniczych)	2010	30.750	30.748,73	100,00
750		Administracja publiczna		64.082	64.082,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		63.396	63.396,00	100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:		63.396	63.396,00	100,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (USC, sprawy obywatelskie i OC)	2010	63.396	63.396,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		686	686,00	100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:		686	686,00	100,00

		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną)	2010	686	686,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.787	1.787	100,00
	85203	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1.787	1.787,00	100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.787	1.787,00	100,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	2010	1.787	1.787,00	100,00
852		Pomoc Społeczna		3.981.510	3.981.502,65	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia		419.000	419.000	100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:		419.000	419.000	100,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (na zadania bieżące – prowadzenie ŚDS)	2010	419.000	419.000	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społecznego		3.260.000	3.259.995,72	100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:		3.260.000	3.259.995,72	100,00
		-- 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 ubezpie. społecznego	2010	3.260.000	3.259.995,72	100,00
	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		35.400	35.400,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		49.560	49.560,00	100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:		49.560	49.560,00	100,00
		- 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	49.560	49.560,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		160.000	159,996,93	100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:		160.000	159,996,93	100,00

		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	160.000	159,996,93	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20.350	20.350,00	100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:		20.350	20.350,00	100,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	20.350	20.350,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		37.200	37.200,00	100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:		37.200	37.200,00	100,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	2010	37.200	37.200,00	100,00
		Razem:		4.078.129	4.078.120,38	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2011 rok	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo		30.750	30.748,73	100,00
	011095	Pozostała działalność		30.750	30.748,73	100,00
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		30.750	30.748,73	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30.750	30.748,73	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30.750	30.748,73	100,00
			4300	604	602,92	100,00
			4430	30.146	30.145,81	100,00
750		Administracja publiczna		64.082	64.082,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		63.396	63.363,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		63.396	63.363,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		63.396	63.363,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62,500	62,500,00	100,00
			4010	50.300	50.300,00	100,00
			4040	4.100	4.100,00	100,00
			4110	7.500	7.500,00	100,00
			4120	600	600,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		896	896,00	100,00

			4210	896	896,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		686	686,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		686	686,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		686	686,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich		686	686,00	100,00
			4300	686	686,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.787	1.787,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.787	1.787,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		1.787	1.787,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.787	1.787,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.659	1.659,27	100,00
			4010	1.419	1.419,00	100,00
			4110	240	240,27	100,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		128	127,73	99,8
			4210	128	127,73	99,8
852		Pomoc Społeczna		4.076.342	4.076.333,38	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia		419,000	419,000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		419,000	419,000,00	100,00
		1) dotacje celowe na zadania bieżące		419,000	419,000,00	100,00
			2830	419,000	419,000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego		3.260.000	3.259.995,72	100,00
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		3.260.000	3.259.995,72	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		210.818	210.816,30	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		192.808	192.807,18	100,00
			4010	60.437	60.436,74	100,00
			4040	4.802	4.801,90	100,00
			4110	126.668	126.667,89	100,00
			4120	901	900,65	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18.010	18.009,12	100,00

			4210	3.423	3.422,26	100,00
			4260	3.442	3.442,26	100,00
			4300	8.457	8.457,00	100,00
			4370	500	500,00	100,00
			4440	2.188	2.187,86	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.049.182	3.049.179,42	100,00
			3110	3.049.182	3.049.179,42	100,00
	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		35.400	35.400,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		35.400	35.400,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35.400	35.400,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35.400	35.400,00	100,00
			4130	35.400	35.400,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		49.560	49.560,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		49.560	49.560,00	100,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		49.560	49.560,00	100,00
			3030	49.560	49.560,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		160.000	159,996,93	100,00
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		160.000	159,996,93	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		156.400	156.396,93	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143.568	143.566,41	100,0
			4010	111.629	111.628,73	100,0
			4040	9.222	9.221,28	100,0
			4110	20.526	20.525,74	100,0
			4120	2.191	2.190,66	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12.832	12.830,52	100,0
			4210	451	450,26	100,0
			4260	2.067	2.066,97	100,0
			4300	696	695,98	100,0
			4410	5.242	5.241,59	100,0

			4440	4.376	4.375,72	100,0	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.600	3.600,00	100,0	
			3020	3.600	3.600,00	100,0	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20.350	20.350,00	100,00	
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		20.350	20.350,00	100,00	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20.350	20.350,00	100,00	
			3110	20.350	20.350,00	100,00	
	85295	Pozostała działalność		37.200	37.200,00	100,00	
				37.200	37.200,00	100,00	
				37.200	37.200,00	100,00	
			3110	37.200	37.200,00	100,00	
				Razem:	4.078.129	3.078.120,38	100,00

II. Wydatki.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Ora.0050.17.2013

Burmistrza Gminy i Miasta

z dnia 29 marca 2013 r.

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		620.700	620.700,00	100,00
	Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem	Podmiotowa	475.600	475.600,00	100,00
	Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem	Podmiotowa	145.100	145.100,00	100,00
2.	Fundusz Wsparcia Policji	Celowa	8.000	8.000,00	100,00
		Razem;	628.700	628.700,00	100,00

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	482.000	482.000,00	100,00
	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	17.000	17.000,00	100,00
	- 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,	Celowa	1.000	1.000,00	100,00
	- propagowanie i upowszechnianie wśród dzieci młodzieży i starszych gry w szachy poprzez szkolenie oraz udział w lokalnych i ogólnopolskich imprezach szachowych,	Celowa	5.500	5.500,00	100,00
	- poprawa zdrowia osób starszych poprzez integrację		6.000	6.000,00	100,00
	- wyrównywanie szans dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Celowa	4.500	4.500,00	100,00
	2) organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Rudniku nad Sanem (plan wydatków w dziale 852)	Celowa	419.000	419.000,00	100,00
	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)	Celowa	46.000	46.000,00	100,00
2.	Dotacja dla Niepublicznego przedszkola „Ochronka Sióstr Służebniczek”	Podmiotowa	332.720	332.718,75	100,00
3.	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	Podmiotowa	4.660	4.299,99	92,3
	Razem:		819.380	819018,74	100,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Ora.0050.17.2013

Burmistrza Gminy i Miasta

z dnia 29 marca 2013 r.

**Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2012 roku.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem.**

1. Przychody

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Przychody	2.303.000	3.465.182,82	150,5
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	100.000	48.335,08	48,34
Razem:	2.406.000	3.513.517,90	146,0

2. Koszty

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Koszty	2.308.000	3.409.857,76	147,7
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	95.000	103.660,14	109,1
Razem:	2.403.000	3.513.517,90	146,0

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
720	72095	„PSeAP - Podkarpacki System e - Administracji Publicznej”	58.841	- 22.986	35.855

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”	11.389	0	11.389
852	85214	„Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem”	32.550	0	32.550
852	85219	„Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem”	266.061	0	266.061
Razem:			310.000	0	310.000

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W latach 2010 – 2013 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 nakładów Gminy na projekt to kwota 89.860 zł. Na dzień 31.12.2012 roku

wydano ogółem 931,64 zł środków finansowych na realizację projektu, w tym 139,75 zł środków własnych Gminy. Do końca 2012 roku program został zrealizowany w 1,7

Zestawienie zrealizowanych przychodów i dokonanych rozchodów budżetu gminy w 2011 roku

1. Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	515.000	720.930,34	140,0

2. Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych, w tym na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	2.606.818	2.606.818,00	100,0
		w tym 826.818	w tym 826.818,00	100,0

- Rozchody zrealizowano zgodnie z planem i terminami spłat rat pożyczek i kredytów określonymi w umowach z instytucją udzielającą.

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

1. Dochody

	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112.000	128.949,94	115,1

2. Wydatki

Cel	Plan	Wykonanie	%
na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	110.500	108.979,01	98,6
na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	1.500	0,00	0,0
Razem:	112.000	108.979,01	97,3

Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2012 roku

L.p.	Miejscowość	Nazwa zadania	Plan w zł.	wykonanie w zł.	%
1.	Chałupki	remont dróg wewnętrznych	11.100	7.948,33	71,6
2.	Kopki	Zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów rekreacyjno sportowych i ciągów pieszych przy boisku sportowym	10.000	10.000,00	99,9
		Zakup wyposażenia do budynku remizy OSP	7.000	6.998,70	100,00
		Remonty pomieszczeń w budynku remizy OSP	2.800	2.798,25	99,00
3.	Przędzel	Remonty dróg wewnętrznych	8.300	8.300,00	100,00
		Zakup usług związanych z zagospodarowaniem terenów przy boisku sportowym	10.000	9.591,80	95,9
		Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni	1.500	1.500,00	100,00
4.	Przędzel Kolonia	Remonty pomieszczeń w budynku remizy OSP	10.550	10.497,98	99,5
		Razem	61.250	57.635,06	94,1

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 113,94% w kwocie 2.278,80 zł, jest to czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

W dziale tym są księgowane wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu. Dochody bieżące w tym dziale to odsetki od nieterminowych wpłat za budowę przyłącza wodociągowego i zwrot kosztów sądowych, zostały zrealizowane w wysokości 3.904,12 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 4.521,08 zł, co stanowi 90,42% planu. Plan dochodów w tym dziale został zrealizowany w 84,25%.

Dział 600 – Transport i łączność.

Drogi publiczne gminne – dochody majątkowe w tym dziale to zwrot środków z Unii Europejskiej za przebudowę przejętych dróg powiatowych w wysokości 826.817,36 zł. Dochody bieżące to głównie dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dotacja z powiatu oraz odszkodowania, zostały one wykonane w kwocie 815.030,24 zł. W 2012 roku zrealizowano dochody ogółem na kwotę 1.641.847,60 zł, co stanowi 100,36% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 48,31%. Wpływ na niższe wykonanie planu dochodów mają niższe niż planowano wpływy ze sprzedaży majątku gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa.

W tym dziale została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie cmentarzy. Środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały w całości wykorzystane na powyższy cel.

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 zrealizowany na kwotę 791,89 zł, co stanowi 2,59% planu. Na niskie wykonanie planu dochodów wpłynęło przesunięcie terminu realizacji zadania na 2013 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Dochody w tym dziale są realizowane prawidłowo, są to głównie wpływy z dotacji na zadania własne i zlecone. Wyższe niż plan wykonanie dochodów w 2012 roku wynikało z wypłaty odszkodowania z PZU. Dochody zrealizowano na kwotę 66.003,74 zł, co stanowi 102,39% 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 100,0%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym nie planowano dochodów. Wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 5.000,00 zł nastąpiło w wyniku sprzedaży samochodu strażackiego będącego na wyposażeniu OSP Przędzel Kolonia.

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 niskie wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Gmina niema wpływu na wykonanie dochodów z tego tytułu. Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

były zrealizowane prawidłowo. W 2012 roku zrealizowano dochody na kwotę 5.582.453,21 zł, co stanowi 96,89% planu dochodów.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wpływają do budżetu proporcjonalnie do okresu na jaki zostały przyznane. Wykonanie dochodów stanowi 99,97% planu dochodów. W tym dziale są księgowane dochody z tytułu subwencji, zwrot środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku oraz odsetki bankowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Dochody w tym dziale zostały w 2012 roku zrealizowane w wysokości 269.568,87 zł co stanowi 85,33% planu dochodów. Na takie wykonanie planu miało wpływ niższe niż planowano dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu. 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 99,72% planu dochodów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dotacja celowa na stypendia szkolne została przekazana w wysokości 297.202,91 zł co stanowi 85,86% zaplanowanych dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 33.000 zł. W 2012 roku zrealizowano dochody na kwotę 20.906,08 zł, co stanowi 63,35% planu. Na niższe niż planowano wykonanie dochodów miało wpływ niższe wykonanie dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji oraz wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Dochody w tym dziale są zrealizowane w wysokości 322.390,97 zł, co stanowi 105,00% planu dochodów. Dochody bieżące i majątkowe w tym dziale są realizowane prawidłowo. Dochody majątkowe to refundacja środków z UE za zrealizowane w 2011 roku zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie i poprawa stanu bazy rekreacyjno sportowej w miejscowości Przędziel”.

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo. Pomimo tego faktu istnieją zaległości w podatkach od nieruchomości i rolnym za lata ubiegłe. Na zaległości podatkowe zostały wysłane podatkownikom upomnienia. Wyjątek w realizacji dochodów majątkowych stanowi niższe niż planowano wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wykonanie dochodów w roku 2012 stanowi 97,04% rocznego planu dochodów. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 98,82%, natomiast dochody majątkowe w 75,03%.

Reasumując należy stwierdzić, że osiągnięte dochody zapewniły realizację większości zadań zaplanowanych do wykonania w tym okresie oraz spłatę przypadających w 2012 roku rat pożyczek i kredytów.

II Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W 2012 roku w dziale 010 zrealizowano wydatki na kwotę 35.048,72 zł, 4.299,99 zł jest to 2% odpis od podatku rolnego przekazane na rzecz izby rolniczej, natomiast 30.748,73 zł jest to dopłata do paliwa wykorzystywanego do celów rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność.

Wszystkie wydatki w dziale transport i łączność to wydatki bieżące. Drogi publiczne powiatowe – wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 98,35%, były to wydatki na bieżące utrzymanie i remonty przejętych dróg powiatowych. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 58.301,97 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 84,25%. Na drogi wewnętrzne zaplanowano kwotę 129.924 zł, plan zrealizowano w wysokości 129.022,48 zł, co stanowi 99,30% planu wydatków. Wydatki w tym rozdziale to

wydatki na podatek od nieruchomości oraz na remonty dróg wewnętrznych W rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 1.175.538 zł, na wydatki bieżące. Środki w tym rozdziale zostały wydane na rent drogi w kopcach i mostu w Rudniku nad Sanem na rzece Rudna. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,78%. Na pozostałą działalność w tym dziale zaplanowano kwotę 17.100 zł, z czego zostało wydanych 13.026,97 zł, co stanowi 76,18% planu wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy zrealizowano w 85,10% na kwotę 121.688,55 zł. Dotyczą one w szczególności wydatków związanych z gospodarką mieniem gminy (m. in. wyceny mienia, wypisy z rejestru gruntów, podział działek). Wydatki inwestycyjne to zakupy gruntów w wysokości 5.400,00 zł (90,0% planu wydatków).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Wykonane wydatki bieżące tego działu to kwota 23.389,10 zł, wydana na opracowanie dokumentacji związanej z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy – wydatek w wysokości 13.389,10 zł oraz wydatek na zakup usług na utrzymanie grobów żołnierskich wysokości 10.000,00 zł. Plan wydatków został wykonany w 83,53%.

Dział 720 – Informatyka.

Zaplanowany w tym dziale wydatek majątkowy na zadanie pn. „Podkarpacki System e – Administracji Publicznej (PSEAP) w wysokości 35.855 zł, został zrealizowany w kwocie 931,64 zł, z czego 139,75 zł to wkład własny do projektu. Na niskie wykonanie wydatków wpłynęło przesunięcie terminu realizacji zadania na 2013 rok. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 2,59%.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Wydatki działu „Administracja publiczna” wykonano w 94,48%. Na zadania z zakresu administracji wojewódzkiej wydano kwotę 185.722,30 zł, co stanowi 99,46% planu wydatków. Są to wydatki na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich i obrony cywilnej. Na wydatki z zakresu działalności Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 91.249,93 zł w większości są to wydatki na diety radnych w wysokości 89.898,20 zł. Na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta wydano kwotę 1.760.104,65 zł, są to w większości wydatki na wynagrodzenia, zakup energii, materiałów i usług oraz zakup programów i licencji. Na zwrot kosztów dojazdu poborowych wydano 686,00 zł. Na promocję gminy wydano 23.432.258 zł, głównie na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy i miasta. W rozdziale pozostała działalność w dziale administracja publiczna wydano kwotę 153.830,95 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 1.787,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na pomoc finansową na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku przeznaczono kwotę 1.700,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania czterech jednostek OSP, zostały zrealizowane w wysokości 197.267,56 zł, co stanowi 92,72% planu wydatków. Wydatki w rozdziale obrona cywilna to kwota 1.244,70 zł przeznaczona głównie na zakupy materiałów. Na wydatki bieżące w rozdziale zarządzanie kryzysowe gmina przeznaczyła kwotę 1.619,48 zł (92,54% planu wydatków). Na zadania bieżące w rozdziale pozostała działalność wydano kwotę 20.294,93 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

W 2012 roku na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę wydano 734.347,16 zł, co stanowi 97,29% planowanych wydatków

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Kwota 12.051 zł to plan rezerwy ogólnej i 45.000 zł to plan rezerwy celowej budżetu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano do wydania kwotę 8.293.898 zł, z czego zostało wydanych 8.278.422,68 zł co stanowi 99,81% 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 4.205.995,26 zł, co stanowi 99,95% planu wydatków. Wydatki w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostały zrealizowane w 99,73% planowanych wydatków w kwocie 333.762,71 zł. Na przedszkola wydana została kwota 659.635,73 zł, w tym 332.718,75 zł na dotację dla niepublicznego przedszkola. Na inne formy wychowania przedszkolnego (oddział przedszkolny w Kopkach) wydano kwotę 48.384,73 zł, co stanowi 96,78% planu wydatków. Bieżące utrzymanie gimnazjum w Rudniku nad Sanem kosztowało gminę 2.275.094,16 zł (99,88% planu wydatków). Dowożenie uczniów do szkół to wydatek w wysokości 74.161,00 zł. Wydatek w wysokości 277.392,48 zł został przeznaczony na obsługę ekonomiczno – administracyjną szkół i przedszkola. Na doksztalcanie nauczycieli została wydana kwota 9.113,25 zł. W 2012 roku na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych wydano 393.983,36 zł W rozdziale pozostała działalność wydano 300,00 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 108.979,01 zł z tego na:

Wydatki bieżące:

- dotację dla stowarzyszeń i policji na zadania własne gminy - 25.000,00 zł
- wypłatę ryczałtów za udział w posiedzeniu komisji - 6.612,00 zł
- zakup materiałów i nagród na turnieje i konkursy - 15.828,20 zł
- zakup księgozbiorów dla bibliotek - 4.999,55 zł
- zakup usług pozostałych - 46.539,46 zł

Ogółem na wydatki bieżące wydano 98.979,01 zł.

Wydatek majątkowy:

- zakup placu zabaw dla dzieci - 10.000,00 zł

Nie było konieczności realizacji wydatków z zakresu zwalczania narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 6.367.969,12 zł, co stanowi 98,98% planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, związane z szeroko rozumianą pomocą społeczną, w tym:

- na dotację celową dla Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczono kwotę 419.000,00 zł co stanowi 100,00% zaplanowanych wydatków

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano 3.268.921,43 zł, co stanowi 99,81% planowanych wydatków,

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wydano 69.135,99 zł, co stanowi 96,54% planowanych wydatków, w tym na program „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem” - 8.990,01 zł (program finansowany ze środków UE i budżetu państwa),

- na zasiłki i pomoc w naturze została zrealizowana kwota 691.612,16 zł, co stanowi 98,99% planowanych wydatków, w tym na program „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem” - 25.752,00 zł,

- na dodatki mieszkaniowe wydano 107.968,91 zł, co stanowi 95,32% planowanych wydatków,

- na zasiłki stałe wydano 284.065,07 zł, co stanowi 99,99% planowanych wydatków,

- na bieżące utrzymanie OPS została wydatkowana kwota 786.703,55 zł, co stanowi 95,24% planowanych wydatków, w tym na program „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem” – 229.185,83 zł,

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano 159.996,93 zł, co stanowi 100,0% planowanych wydatków,

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczono 20.350,00 zł, 100,0%, to planowanych wydatków (usuwanie skutków nawałnicy w Rudniku nad Sanem),

- na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, prace społecznie użyteczne i wpłaty do banku żywności oraz na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 559.633,49 zł, co stanowi 99,96% planowanych wydatków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Środki finansowe w tym dziale zostały przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 203.284,30 zł co stanowi 99,68% planu wydatków na ten cel oraz wypłatę stypendiów szkolnych i pomoc w zakupie podręczników w kwocie 365.393,98 zł co stanowi 87,81% planu wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki w dziale 900 zostały zrealizowane w 97,03% planowanych wydatków. W rozdziale 90001 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska został zrealizowany wydatek majątkowy – projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Rudniku nad Sanem w wysokości 43.911,00 zł, co stanowi 100,0% planowanych wydatków. Na utrzymanie porządku na terenie gminy została wydana kwota 275.241,39 zł co stanowi 98,30% planowanych wydatków. Utrzymanie zieleni kosztowało gminę 54.657,99 zł. Na wydatki związane z oświetleniem gminy wydano 561.086,72 zł, co stanowi 97,00% planu wydatków. W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki bieżące przeznaczono 19.897,53 zł, co stanowi 99,48% planu wydatków. Nie było konieczności realizacji wydatków w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Wydatki w dziale 900 zostały zrealizowane w 97,03% planowanych wydatków. W rozdziale 90001 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska został zrealizowany wydatek majątkowy – projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Rudniku nad Sanem w wysokości 43.911,00 zł, co stanowi 100,0% planowanych wydatków. Na utrzymanie porządku na terenie gminy została wydana kwota 275.241,39 zł co stanowi 98,30% planowanych wydatków. Utrzymanie zieleni kosztowało gminę 54.657,99 zł. Na wydatki związane z oświetleniem gminy wydano 561.086,72 zł, co stanowi 97,00% planu wydatków. W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki bieżące przeznaczono 19.897,53 zł, co stanowi 99,48% planu wydatków. Nie było konieczności realizacji wydatków w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

W 2012 roku wydatki bieżące na utrzymanie MOSiR zostały wykonane w 99,98% w wysokości 327.646,25 zł. W rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, na dotacje dla klubów sportowych została przeznaczona kwota 46.000,00 zł.

Na wydatek bieżący w rozdziale 92695 – pozostała działalność została przeznaczona kwota 21.700 zł, co pozwoliło wykonać zaplanowane zadania w ramach funduszu sołeckiego

Realizacja wydatków w 2012 roku przebiegała prawidłowo. Ogółem wydatki w 2012 roku wyniosły 22.053.797,26 zł, co stanowi 97,92% planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 21.993.554,62 zł (98,07% zaplanowanych wydatków),
- wydatki majątkowe w wysokości 60.242,64 zł (92,91% zaplanowanych wydatków).

Dług na koniec roku to kwota 10.324.480 zł, co stanowi 43,13% wykonanych dochodów ogółem. Wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów wykonanych stanowi 10,50%.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiła nadwyżka dochodów na wydatkami budżetu gminy w wysokości 1.885.887,66 zł.

Rok 2012 zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 565.825,26 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 2010 r. Nr 102, poz. 651 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 2012 r. wynosiła 230,02 ha. Gmina Rudnik nad Sanem posiada prawo własności gruntów o powierzchni 224,42 ha.

Gmina Rudnik nad Sanem posiada także w swoim zasobie grunt we współwłasności z gminą Krzeszów i gminą Nowa Sarzyna – jest to działka położona w Koziarni, zabudowana wspólną stacją uzdatniania wody. Udział naszej gminy w tej inwestycji wynosił 39,5%.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

a) Gmina posiada prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa o pow. 5,60 ha. Gmina nie posiada udziałów w spółkach i akcjach

b) Gmina wykonuje posiadanie – zabudowana działka nr ew. 2534 o pow. 106 m² (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:1.01.2012 r.	Stan na:1.01.2012 r.	zwiększenie (+) / zmniejszenie (-) stanu w 2012 r.
Grunty ogółem (ha)w tym:	246,70	230,02	- 16,68
- rolne	74,76	72,92	-1,84
- budowlane	19,81	9,61	-10,20
- parki	3,30	3,30	
- pozostałe	148,83	144,19	- 4,64
Budynki ogółem w tym:	42	32	
- mieszkalne	9	9	
- mieszkalne na współwł. ze wspólnotami mieszk.	3	3	
- niemieszkalne	30	20	

Na początek 2012 roku zasób gruntów gminnych wynosił: 246,70 ha.

Stan nieruchomości gminnych w 2012 roku powiększył się o 2,0708 ha poprzez:

1) przejęcie w drodze komunalizacji działki nr ewid. 1082/3 o pow. 0,2636 ha położonej w Rudniku nad Sanem przy drodze krajowej K77,

2) przejęcie w drodze komunalizacji działki nr ewid. 1085/1 o pow. 0,0749 ha położonej w Rudniku nad Sanem przy drodze krajowej K77,

3) przejęcie w drodze komunalizacji działki nr ewid. 1085/3o pow. 0,6157 ha położonej w Rudniku nad Sanem przy drodze krajowej K77,

4) przejęcie w drodze komunalizacji działki rolnej nr ewid. 2764 o pow. 0,3954 ha położonej w Przędzeli przy ul. Ulanowskiej w pobliżu rzeki San,

5) dodanie działek o nr ewid. 430, 2893/2, 2893/4 o łącznej pow. 0,5517 ha, które ze względu na nieuregulowany stan prawny nie znajdowały się w ewidencji gminy,

6) dodanie działek o nr ewid. 430, 2893/2, 2893/4 o łącznej pow. 0,5517 ha, które ze względu na nieuregulowany stan prawny nie znajdowały się w ewidencji gminy,

7) zwiększenie o 0,0004 ha w wyniku pomiarów działek po podziale.

Zmniejszenie o 18,7568 ha stanu nieruchomości w zasobie gminnym w 2012 r. nastąpiło poprzez:

1) przekazanie w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym gruntów o łącznej powierzchni 18,0802 ha,

2) sprzedaży nieruchomości w drodze publicznych przetargów ustnych nieograniczonych:

- 1 działki rolnej o pow. 0,0210 ha, położonej w Rudniku nad Sanem za kwotę 160,00 zł,

- 2 działek budowlanych o łącznej powierzchni 0,1167 ha, położonych w Rudniku nad Sanem przy ul. Dąbrowskiego za kwotę 38 380,00 zł,

- 1 działki budowlanej o pow. 0,0900 ha, położonej w Chałupkach przy ul. Ogrodowej za kwotę 30 300,00 zł,

- 1 działki budowlanej o pow. 0,1234 ha, położonej w Rudniku nad Sanem przy ul. Stróżańskiej za kwotę 41 410,00 zł,

3) usunięcie z gminnej ewidencji gruntów działek o łącznej powierzchni 0,3255 ha, których własność przypisano gminie Rudnik nad Sanem w wyniku pomyłki w Starostwie Powiatowym w Nisku.

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

Nieruchomości gminne będące w dzierżawie stanowiły powierzchnię 4,81 ha (grunty); 969,67 m² (lokale).

Dochód uzyskany z tytułu dzierżawy w 2012 r. łącznie wyniósł 106 983,19 zł netto.

Dochód uzyskany w 2012 r. z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości wyniósł 110 250,00 zł

- opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd wyniósł 13 847,05 zł

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniósł 156 959,71 zł

- dzierżawy nieruchomości gminnych wyniósł 106 983,19 zł

Ogólny dochód uzyskany w 2012 r. wyniósł 388 039,95 zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Nie było innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK DOM KULTURY I CENTRUM WIKLINIARSTWA

Lp.	Opis	Plan 31 - 12 - 2012	Zmiana	Wykonanie	%
	Przychody				
1.	Dotacja organizatora	468 100		468 100,00	100,00
2.	Dotacja organizatora - Plener	7 500		7 500,00	100,00
3.	Dochody z prowadzonej działalności w tym:	53 259		53 107,31	99,71
	- sprzedaż biletów kinowych,	14 520		14 520,00	100,00

	- okazyjny wynajem pomieszczeń,	5 953	5 802,98	97,48
	- organizacje imprez kulturalnych dla dzieci,	5 812	5 812,00	100,00
	- warsztaty, pokaz wyplatania,	1 583	1 582,50	100,00
	- prezentacja mody wiklinowej,	7 805	7 805,00	100,00
	- sprzedaż biletów do Centrum Wikliniarstwa,	9 814	9 814,00	100,00
	- sprzedaż folderów i pocztówek,	432	431,06	100,00
	- sprzedaż wyrobów wiklinowych,	1 835	1 834,77	100,00
	- karnety na zajęcia taneczne, aerobik,	5 415	5 415,00	100,00
	- plakatowanie.	90	90,00	100,00
4.	Darowizny - Wiklina 2012	8 000	8 000,00	100,00
5.	Reklama - Wiklina 2012	13 175	13 175,00	100,00
6.	Darowizna - wernisaż	800	800,00	100,00
7.	TYMZR	100	100,00	100,00
8.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	22 750	22 750,00	100,00
9.	Kapitalizacja - NBS Stalowa Wola	1 268	1 267,02	100,00
	Ogółem przychody	574 952	574 799,33	99,97
	Koszty			
1.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	285 277	285 276,11	100,00
2.	Umowy zlecenia	8 188	8 187,50	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	12 531	12 531,00	100,00
4.	Świadczenia urlopowe	8 478	8 477,97	100,00
5.	Badania pracowników i środki BHP	4 696	4 865,90	103,62
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	38 792	39 791,69	102,58,
7.	Zakup energii, gazu	56 264	62 263,81	110,66
8.	Zakup pozostałych usług	37 575	38 574,47	102,66
9.	Delegacje krajowe	3 305	3 304,99	100,00
10.	Szkolenia	1 430	1 430,00	100,00
11.	Wydatki poniesione na działalność kulturalną	78 820	78 819,43	100,00
12.	Organizacja Międzynarodowego Pleneru Wikliny Artystycznej w Rudniku nad Sanem”	34 685	34 685,00	100,00
13.	Prowizje bankowe	674	673,28	100,00
14.	Pozostałe koszty (VAT nie podlegający odliczeniu)	4 237	4 237,00	100,00
	Ogółem koszty	574 952	5 83 118,15	101,42

Dom Kultury i Centrum Wikliniarstwa na dzień 31 grudzień 2012 roku uzyskał przychody w wysokości 574 799,33 zł. Plan został wykonany w 99,97%. Posiada niewymagalną należność za wynajęcie sali w wysokości 150,00 zł.

Poniesione wydatki to kwota 583 118,15 plan został zrealizowany w 101,42%.

Nadwyżka wydatków została sfinansowana z oszczędności 2011 roku.

Posiada zobowiązania niewymagalne na kwotę 1 771,31 tytułem:

- 1 469,31 TAURON Gliwice za energię,

- 302,00 VAT za grudzień

Kwota 4 945,50 pozostała do wydatkowania w 2013 roku.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK BIBLIOTEKA**

L.p.	Opis	Plan Zmiana 31 - 12 -2012	Wykonanie	%
	PRZYCHODY			
1.	Dotacja organizatora	145 100	145 100,00	100,00
2.	Usługi ksero	402	401,80	100,00
3.	Refundacja ORANGE	475	474,26	100,00
4.	Biblioteka Narodowa	4 300	4 300,00	100,00
	Ogółem przychody	150 277	150 276,06	100,00
	KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	127 355	127 354,67	100,00
2.	Świadczenia urlopowe	4 376	4 375,72	100,00
3.	Badania pracowników, zakup środków BHP	1 588	1 963,98	123,68
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420	4 731,92	138,36
5.	Zakup energii i gazu	2 500	2 972,73	118,91
6.	Zakup księgozbioru	4 741	4 740,86	100,00
7.	Zakup pozostałych usług	6 000	8 131,90	135,53
8.	Szkolenia	56	55,90	100,00
9.	Delegacje krajowe	241	240,00	100,00
	Ogółem koszty	150 277	154 568,44	102,86

Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem oraz filie w Kopkach i Przędzeli na dzień 31 grudnia 2012 roku uzyskały przychody w wysokości 150 276,06 zł. Plan został wykonany w 100%. Wydatki wyniosły 154 568,44 zł. Plan został zrealizowany w 102,86%. Nadwyżka wydatków została sfinansowana z oszczędności 2011 roku.

Biblioteki na dzień 31-12-2012 r. posiadają zobowiązanie niewymagalne na kwotę 177,67 zł. wobec:

- 177,67 TAURON Gliwice za energię elektryczną

Kwota 207,39 pozostała do wydatkowania w 2013 roku.

BURMISTRZ

Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

Waldemar Grochowski