

**Uzasadnienie do projektu
dochodów budżetu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
na 2015 rok**

Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem planując dochody budżetowe na 2015 rok kierował się następującymi ustaleniami:

- przewidywanym wykonaniem dochodów własnych w 2014 roku,
- stawki podatków lokalnych pozostają na poziomie 2014 roku,
- planowanymi wielkościami subwencji, udziałów w podatkach i dotacji celowych na 2015 rok wynikającymi z otrzymanych zawiadomień

Projekt planu poszczególnych rodzajów podatków ustalono w oparciu o wyżej wymienione założenia jak również analizy i zmiany jakie mogą zaistnieć w 2015 roku.

Kwota dochodów budżetu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem na 2015 rok wg projektu wynosi 23.682.908,35 zł.

Dział 010 – Leśnictwo **plan 2.500 zł**

Dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w wysokości 2.500 zł, kierując się wykonaniem roku poprzedniego.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **plan 3.000 zł**

Dochody majątkowe w tym dziale to wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu a dochody bieżące to odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 630 – Turystyka **plan 648.696,55 zł**

Dochody w tym dziale są dochodami majątkowymi na zdanie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. Są to środki z UE na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 648.696,55 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 514.000 zł**

Dochody bieżące w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 114.000 zł, są to dochody wynikające z najmu i dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie składników majątkowych Gminy.

Dochody bieżące z majątku gminy będącego w dzierżawie ustalono w oparciu o zawarte umowy z dzierżawcami.

Dochody majątkowe w wysokości 400.000 zł, to dochody ze sprzedaży majątku Gminy i z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności.

Dochody majątkowe gminy ustalono w oparciu o szacunkowe wartości składników majątku przeznaczone do sprzedaży w 2015 roku i tak:

- | | | |
|---|---|------------|
| - sprzedaż nieruchomości gminnych | - | 350.000 zł |
| - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | - | 50.000 zł |

Dział 750 – Administracja publiczna **plan 98.323 zł**

Dochody w tym dziale to dochody bieżące, są to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i własnych zadań – przyjęto do projektu dochodów w wielkościach określonych w piśmie znak F.I.3110.17.2013, otrzymanym z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa / zadania zlecone/ **plan 1.825 zł**

W dziale 751 zaplanowane dochody bieżące to dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wielkościach określonych w piśmie znak DTG.3101 – 12/14, otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa **plan 1.000 zł**

Dochody w tym dziale są dochodami bieżącymi, jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. **plan 7.128.922 zł**

Dochody w tym dziale to dochody bieżące wynikające głównie z podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W tym dziale nastąpił wzrost planu dochodów do planu dochodów roku 2014 o kwotę 336.530 zł. Stawki podatków i opłat lokalnych pozostały na poziomie roku 2014 wyjątek stanowi stawka podatku leśnego.

Dochody z podatku rolnego skalkulowano przyjmując stawkę podatkową z 1 ha przeliczeniowego jako równoważność 2,5 q żyta wg cen skupu żyta za jedenaście ostatnich kwartałów, obniżonej do kwoty - 41,50 zł za 100 kilogramów żyta.

Dochody z podatku leśnego skalkulowano przyjmując stawkę podatkową od 1 ha jako równoważność pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie opublikowanym w „Monitorze Polskim”- stawka za 1 ha 41,55 zł (wzrost stawki z 1 ha o kwotę 3,92 zł).

Podatek od środków transportu ustalono w oparciu o ewidencję pojazdów i stawki podatkowe planowane na 2015 rok i przewidywane wykonanie w roku 2014.

Podatek od posiadania psów, opłatę targową przyjęto do wyliczenia dochodów na 2015 rok wg stawek roku 2014 (nie planuje się podwyżek).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu dochodów w wielkościach określonych w piśmie otrzymanym z Ministerstwa Finansów znak ST3/4820/16/2014.

Plan dochodów realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe przyjęto do projektu budżetu na podstawie analizy wykonania w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w roku 2014.

Dział 758 – Różne rozliczenia **plan 10.401.329 zł**

Subwencję ogólną przyjęto do projektu dochodów w wielkościach określonych w piśmie otrzymanym z Ministerstwa Finansów znak ST3/4820/16/2014. Wszystkie dochody w tym dziale to dochody bieżące. Wzrost dochodów w stosunku do roku 2014 o 5,9 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **plan 310.623 zł**

Dochody bieżące w tym dziale w wysokości 310.623 zł, to dochody z tytułu czynszów i dzierżaw, opłat za czesne i wyżywienie oraz odsetki bankowe (dochody na poziomie roku 2014).

Dział 852 – Pomoc społeczna **plan 4.494.689,80 zł**

Dochody w tym dziale to dochody bieżące wynikające głównie z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zadań własnych – przyjęto do projektu dochodów w wielkościach określonych w piśmie znak F.I.3110.21.2014, otrzymanym z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Dochody jakie uzyskuje OPS i przekazuje Gminie to kwota 37.250 zł.

Dotacje z budżetu państwa to kwota 4.377.570 zł.

Dotacje z budżetu państwa na program „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem” to kwota 4.015,81 zł.

Dotacje z budżetu UE na program „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem” to kwota 75.853,99 zł.

Spadek planowanych dochodów w stosunku do roku 2014 o 1,8 %.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan 31.500 zł

Dochody bieżące w kwocie 31.000 zł to głównie wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska i wpływy z opłat produktowych. Dochody majątkowe w wysokości 500 zł to wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji. Plan dochodów wyższy niż w roku 2014 o 37,0 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan 46.500 zł

Dochody bieżące w wysokości 46.500 zł są to wpływy z tytułu dzierżawy i najmu, odsetki bankowe oraz zwroty za media od dzierżawcy.

Wzrost dochodów w stosunku do roku 2014 o 3,3 %.

Ogółem dochody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 23.682.908,35 zł, z tego dochody bieżące to kwota 22.631.711,80 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.051.196,55 zł.

Uzasadnienie do projektu planu wydatków

Budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2015 rok

Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto następujące zasady:

1. Starano się obniżyć wydatki rzeczowe w stosunku do planu na rok 2014, co wynikało z konieczności wprowadzenia oszczędności. Skutki inflacji muszą być złagodzone oszczędnościami w zużyciu materiałów i energii.
2. W 2015 roku planuje się wzrost wynagrodzeń o 3 %.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **plan 4.890 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 4.890 zł zaplanowano na uiszczenie opłaty na rzecz izby rolniczej (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Spadek wydatków do projektu planu wydatków na rok 2014 o 2,0 %.

Dział 600 – Transport i łączność **plan 1.645.242,09 zł**

Drogi publiczne krajowe plan 700 zł

700 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych

Drogi publiczne powiatowe plan 39.000 zł

z kwoty planu przypada na wydatki bieżące:

9.000 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego

z kwoty planu przypada na wydatki majątkowe:

30.000 zł - na pomoc finansową dla Powiatu Nisko

Drogi publiczne gminne plan 1.441.542,09 zł

z kwoty planu przypada na wydatki bieżące 170.000 zł:

5.000 zł - odnowa i uzupełnienie znaków drogowych,

130.000 zł – remont chodników i nawierzchni dróg gminnych (w tym 100.000 zł na remont chodników przy drogach gminnych na osiedlu Górka),

30.000 zł - zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg ,

5.000 zł - ubezpieczenie dróg.

Na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota 1.271.542,09 zł na dokumentację i przebudowę dróg publicznych gminnych.

Drogi wewnętrzne plan 164.000 zł

z kwoty planu przypada na wydatki bieżące:

164.000 zł – na remont i poprawę nawierzchni dróg wewnętrznych oraz podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne.

Plan wydatków w dziale 600 stanowi 140,4 % planu wydatków na rok 2014 o (dotyczy to głównie wydatków inwestycyjnych).

Dział 630 – Turystyka **plan 690.560,46 zł**

Wydatek majątkowy na zdanie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. Są to środki z UE w wysokości 648.696,55 zł oraz środki własne w wysokości 41.863,91 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 222.800 zł**

z kwoty planu przypada na wydatki bieżące:

- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 122.800 zł,

- w tym na zakup usług pozostałych i remontowych - 122.800 zł,

- 30.000 zł,

Na wydatki majątkowe zaplanowano 100.000 zł na zakup gruntów.

Plan wydatków w tym dziale stanowi 175,7 % planu wydatków na rok 2014.

Dział 710 – Działalność usługowa plan 15.000 zł

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.000 zł
- na zakup usług przeznaczają się kwotę - 4.000 zł

Plan wydatków w tym dziale jest na poziomie planu wydatków na rok 2014.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 2.602.960 zł

Na wydatki bieżące w dziale 750 przeznaczono kwotę 2.602.960 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.918.460 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 564.500 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 120.000 zł,

Wzrost wydatków bieżących o 3,4 %.

Ogółem wzrost wydatków o 0,6 %.

Wydatków majątkowych nie przewidziano.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa / zadania zlecone/** plan 1.825 zł

W dziale 751 zaplanowane wydatki bieżące finansowane są z dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Jest to wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi w wysokości 1.725 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z tym zadaniem w wysokości 100 zł.

Wzrost wydatków do projektu planu wydatków na rok 2014 o 0,8 %.

Dział 752 – Obrona narodowa plan 1.000 zł

Wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 234.850 zł

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota 234.850 zł. Na bieżące utrzymanie 4 jednostek OSP została przeznaczona kwota 208.850 zł. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia kierowców OSP, wypłaty ryczałtów za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, sprzętu strażackiego, opłaty komunalne, usługi pocztowo-telekomunikacyjne i remontowe oraz opłatę składek ubezpieczeniowych.

Na zadanie „obrona cywilna” przeznaczono 3.000 zł na wydatki bieżące /zakup materiałów i usług/.

Na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego przeznaczono kwotę 500 zł na wydatki bieżące /zakup materiałów i usług/.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatek w wysokości 22.500 zł, z tego kwota 17.212 zł została przeznaczona na wydatek, który będzie realizowany ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach Przędzel i Przędzel – Kolonia.

Wzrost planu wydatków do projektu planu wydatków na rok 2014 o 9,1 %.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 300.000 zł

Kwota 300.000 zł. przeznaczona jest na wydatki bieżące tj. na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i roku bieżącym.

Spadek planu wydatków do projektu planu wydatków na rok 2014 o 25,0 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia plan 135.006 zł

Wydatki bieżące - 135.006 zł

Rezerwa ogólna budżetu - 84.006 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 51.000 zł

Spadek planu wydatków do projektu planu wydatków w roku 2014 o 35,5.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 8.433.283 zł

W dziale 801 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie 5 szkół podstawowych i 1 gimnazjum, 5 oddz. przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych, oraz Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem, punktu przedszkolnego przy PSP w Kopkach, wydatki na obsługę ekonomiczno – administracyjną szkół /ZEAS/, na dowóz dzieci do szkół, dokształcanie nauczycieli, stołówki szkolne oraz dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” w Rudniku nad Sanem.

Wydatki w tym dziale w wysokości 8.425.283 zł to wydatki bieżące, z czego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plus wypłata dodatku wyrównawczego) - 6.654.776 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.272.466 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 80.458 zł,
- dotacja podmiotowa na zadania bieżące - 417.583 zł

Na wydatki majątkowe w tym dziale została przeznaczona kwota 8.000 zł na zakup zjeżdżalni do placu zabaw. Wzrost planu wydatków do projektu planu wydatków na rok 2014 o 2,0 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 123.000 zł

Wydatki bieżące, z czego na;

- 1.500 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii - 113.000 zł
- 121.500 zł. to kwota zaplanowana na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z czego:
- 24.500 zł. planuje się przeznaczyć na dotację dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne gminy z wyżej wymienionego zakresu
- 10.000 zł na prowadzenie świetlicy środowiskowej
- 7.000 zł na prowadzenie szkółek sportowych
- 5.000 zł zakup wydaw. i książek
- 14.000 zł zakup programów profilaktycznych
- 7.000 zł nagrody na organizowane konkursy
- 13.500 zł obozy i kolonie
- 7.000 zł wypłaty ryczałtów za udział w posiedzeniu komisji
- 6.000 zł służby ponadnormatywne Policji
- 12.000 zł dofinansowanie wyjazdu na basen
- 2.500 zł dofinansowanie programu w zakresie ochrony ofiar przemocy w rodzinie
- 2.000 zł dofinansowanie przejazdów do Poradni Uzależnień
- 1.000 zł powołanie biegłych w celu wydania opinii o podjęciu leczenia odwyk.

Wydatek majątkowy

- 10.000 zł

Wydatek majątkowy zaplanowany na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych to 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw.

Plan wydatków na poziomie roku 2014.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 5.363.995,80 zł

Wydatki bieżące

- 5.363.995,80 zł

W dziale tym ujęte jest finansowanie zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na zadania własne przeznaczona jest kwota

- 906.556 zł

z czego na:

- dofinansowanie do utrzymania OPS - 470.716 zł
- dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach - 100.000 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych - 130.000 zł
- opłaty za DPS - 160.000 zł
- opłaty do Banku Żywności - 10.000 zł
- wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi - 12.000 zł
- wydatki na opłacenie rodzin zastępczych - 1.840 zł
- wydatki na zwrot nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz odsetek od świadczeń rodzinnych. - 22.000 zł

Na zadania zlecone i własne realizowane z dotacji celowych zaplanowano

- 4.457.439,80 zł

- utrzymanie OPS

- 94.730 zł

- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 71.200 zł
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 442.200 zł
- wypłaty zasiłków stałych	- 179.200 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- 3.114.800 zł
- usługi opiekuńcze	- 96.000 zł
- dotacja celowa na bieżące utrzymanie ŚDS	- 379.440 zł
- dotacja z budżetu państwa na program „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem”	- 4.015,81 zł.
- dotacje z budżetu UE na program „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem” to kwota	- 75.853,99 zł.

Spadek wydatków do projektu planu wydatków w roku 2014 o 1,6 % (wydatki związane z programem program „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem”).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **plan 222.349 zł**

W dziele 854 zaplanowano wydatki bieżące dla świetlic szkolnych działających przy PSP Nr 1 i PSP Nr 2 w Rudniku nad Sanem. Dzieci uczęszczające do świetlic objęte są opieką edukacyjno-wychowawczą.

Z zaplanowanych wydatków przeznaczają się na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi	- 209.929 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 11.920 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 500 zł

Wzrost planu wydatków do projektu planu wydatków na rok 2014 o 2,8 %.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska **plan 1.267.267 zł**

Z czego na zadania bieżące to kwota 1.264.610 zł, w tym:

- wywóz odpadów komunalnych	- 500.000 zł
- oczyszczanie miast i wsi	- 200.000 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie	- 42.610 zł
- oświetlenie ulic, placów, dróg	- 493.657 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska	- 30.000 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	- 1.000 zł

Na wydatki majątkowe przypada kwota 2.657 zł, w tym:

- dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chałupki	- 2.657 zł
--	------------

Spadek planu wydatków do projektu planu wydatków na rok 2014 o 10,9 % wynika z braku wydatku majątkowego na modernizację oczyszczalni ścieków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **plan 657.900 zł**

Wszystkie wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, z czego na:

- biblioteki	- 152.300 zł
- Miejski Ośrodek Kultury	- 505.600 zł
z czego na:	
- bieżące utrzymanie MOK	- 479.900 zł
- organizację imprez z okazji „Dni Rudnika”	- 21.065 zł
- działalność chórów i kół gospodyń	- 4.635 zł

Wydatki bieżące na dotacje dla MOK wzrosły o 2,1 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna **plan 410.980 zł**

W planie wydatków bieżących, działu 926 ujęte jest finansowanie jednostki budżetowej – MOSiR

w Rudniku nad Sanem na kwotę	- 353.980 zł
z czego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 221.080 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 132.900 zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 48.000 zł na dotacje dla podmiotów realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu (kluby sportowe z Przędzela i Kopek).

Na wydatki w rozdziale pozostała działalność przeznaczono kwotę 9.000 zł, która będzie wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego.

Wzrost planu wydatków do projektu planu wydatków na rok 2014 o 1,8 %.

Zaplanowane w poszczególnych działach kwoty wydatków bieżących zapewniają funkcjonowanie placówek oświatowych, urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych gminy.

Spląty rat kredytów i pożyczek w 2015 roku to kwota 1.350.000 zł. W latach poprzednich zostały zaciągnięte kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu budżetu gminy, który wynikał z dużego rozmachu inwestycyjnego gminy.

Zadłużenie na koniec roku wyniesie 5.870.480 zł co stanowi 24,79 % planu dochodów na 2015 r.

Obsługa długu tj. spląty rat pożyczek i kredytów, odsetek od pożyczek i kredytów wyniesie 1.350.000 zł.

Nadwyżka budżetu wyniesie 1.350.000 zł i zostanie przeznaczona na spląty rat kredytów i pożyczek.

W projekcie budżetu wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 22.332.908,35 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 20.220.148,80 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 2.112.759,55 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniesie 2.411.563 zł.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

1. Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych.

Dział	Rozdział	§	Planowane koszty zadania	Nazwa zadania
600			1.301.542,09	Transport i łączność
	60014		30.000	Drogi publiczne powiatowe
			30.000	Pomoc finansowa dla Powiatu Nisko na zadanie pn; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058 R Wolina – Nowa Wieś – Przędzel”
	60016		1.271.542,09	Drogi publiczne gminne
		6050	1.211.000	Przebudowa ul. Moniuszki, Lutosławskiego, Szymanowskiego, Słowackiego w Przędzeli, Armii Krajowej, Zielonej, Kosynierów, Pułaskiego, Wyszyńskiego, Szpitalnej, Dąbrowskiego, Leśnej
		6050	60.542,09	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Lutosławskiego, Szymanowskiego, Zielona, Kosynierów, Pułaskiego, Armii Krajowej, Grzybowa, Nowa, Leśna, Szpitalna, Wyszyńskiego
700			100.000	Gospodarka mieszkaniowa
	70005		100.000	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6060	100.000	Zakup gruntów do zasobów mienia gminnego
801			8.000	Oświata i wychowanie
	80106		8.000	Inne formy wychowania przedszkolnego
		6060	8.000	Zakup zjeżdźalni na plac zabaw dla dzieci
851			10.000	Ochrona zdrowia
	85154		10.000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		6060	10.000	Zakup placu zabaw dla dzieci
900			2.657	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90015		2.657	Oświetlenie ulic placów i dróg
		6050	2.657	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chałupki
Razem:			1.422.199,09	

2. Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Dział	Rozdział	§	Planowane koszty zadania	Nazwa zadania
630			690.560,46	Turystyka
	63095		690.560,46	Pozostała działalność
		6058	648.696,55	Wydatki na zadanie pn; „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – środki z UE”
		6059	41.863,91	Wydatki na zadanie pn; „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – wkład własny”
Razem:			690.560,46	

3. Zestawienie tabelaryczne zadań bieżących realizowanych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Dział	Rozdział	Planowane koszty zadania	Nazwa zadania
852		79.869,80	Pomoc społeczna
	85213	3,714	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
		3.527,26	Wydatki na projekt „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem” finansowane środkami UE
		186,74	Wydatki na projekt „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem” finansowane środkami budżetu państwa
	85219	76.155,80	Ośrodki pomocy społecznej
		72.326,73	Wydatki na projekt „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem” finansowane środkami UE
		3.829,07	Wydatki na projekt „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem” finansowane środkami budżetu państwa
Razem:		79.869,80	

4. Informacje finansowe Gminy Rudnik nad Sanem uwzględniające aktualny stan zadłużenia oraz terminy spłaty, a także prognozę zadłużenia do 2020 roku

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.
A. Dochody	24.189.870	25.010.000	25.990.000
B. Wydatki	22.839.870	23.660.000	24.640.000
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	1.350.000	1.350.000	1.350.000
D. Finansowanie (D1-D2)	- 1.350.000	- 1.350.000	- 1.350.000
D1. Przychody ogółem	0	0	0
D2. Rozchody ogółem	1.350.000	1.350.000	1.350.000
E. Dług na koniec roku	5.870.480	4.520.480	3.170.480

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.
A. Dochody	27.000.000	28.060.000	29.170.000
B. Wydatki	25.650.000	26.930.000	28.479.520
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	1.350.000	1.130.000	690.480
D. Finansowanie (D1-D2)	- 1.350.000	- 1.130.000	- 690.480
D1. Przychody ogółem	0	0	0
D2. Rozchody ogółem	1.350.000	1.130.000	690.480
F. Dług na koniec roku	1.820.480	690.480	0