

Zarządzenie Nr B/64/2009
Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
z dnia 31 sierpnia 2009 roku

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Nr XLI/266/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem postanawia:

§ 1

Przedłożyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za okres I półrocza 2009 roku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
za I półrocze 2009 roku.**

Uchwałą Nr XXV/149/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 lutego 2009 roku został uchwalony:

- plan dochodów budżetu gminy na kwotę	18.114.651 zł
- plan wydatków budżetu gminy na kwotę	23.544.065 zł
- deficyt budżetu gminy w wysokości	5.429.414 zł
- plan przychodów na kwotę	6.029.414 zł
- plan rozchodów na kwotę	600.000 zł

Do planu budżetu w trakcie I półrocza 2009 roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Nr XXVI/158/2009, Nr XXVII/168/2009, Nr XXVIII/173/2009, Nr XXIX/175/2009 oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Nr B/11/2009, Nr B/19/2009, Nr B/22/2009, Nr B/29/2009, Nr B/31/2009, Nr B/35/2009, Nr B/39/2009.

Budżet na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetu gminy na kwotę	24.659.380 zł
- plan wydatków budżetu gminy na kwotę	29.308.794 zł
- deficyt budżetu gminy w wysokości	4.649.414 zł
- plan przychodów na kwotę	5.249.414 zł
- plan rozchodów na kwotę	600.000 zł

Szczegółowo plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2009 przedstawiają załączniki do niniejszej informacji.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr B/64/2009
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

**Plan i wykonanie dochodów
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
za I półrocze 2009 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.717	9.716,49	100,0
	a) dochody bieżące, w tym:	9.717	9.716,49	100,0
	- dotacja celowa na dopłaty do paliwa rolniczego	9.717	9.716,49	100,0
020	Leśnictwo	2.500	1.714,18	68,6
	a) dochody bieżące, w tym:	2.500	1.714,18	68,6
	- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2.500	1.714,18	68,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	901.523	626.315,88	69,5
	a) dochody bieżące, w tym:	0	429,60	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	429,60	-
	b) dochody majątkowe, w tym:	901.523	625.886,28	69,4
	- wpłaty mieszkańców Rudnika nad Sanem na budowę wodociągu,	40.000	24.155,00	60,4
	- środki z Unii Europejskiej (EFRR) na budowę wodociągu w Rudniku nad Sanem	861.523	601.731,28	69,8
600	Transport i łączność	5.575.737	186.531,01	3,3
	a) dochody bieżące, w tym:			
	- wpływy z różnych dochodów(odszkodowanie za uszkodzenie drogi),	0	186.531,01	-
	b) dochody majątkowe, w tym:	5.575.737	0,00	0,0
	- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Nisko na inwestycje,	2.000	0,00	0,0
	- środki z Unii Europejskiej (EFRR) na przebudowę dróg gminnych,	4.999.837	0,00	0,0
	- pomoc finansowa z Powiatu Nisko na przebudowę drogi gminnej,	15.000	0,00	0,0
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przebudowę ul. Piłsudskiego	558.900	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	378.500	206.026,47	54,4
	a) dochody bieżące, w tym:	110.500	45.466,37	41,1
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie			

	nieruchomości gminy	10.000	8.936,26	89,36
	- wpływy z dzierżaw nieruchomości gruntowych i najmu majątku gminy	100.000	36.404,43	36,4
	- wpływy z odsetek od nieterminowej realizacji należności budżetowych	500	125,68	25,1
	b) dochody majątkowe, w tym:	268.000	160.560,10	59,9
	- wpływy za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	8.000	370,10	4,6
	- wpływy ze sprzedaży majątku gminy	260.000	160.190,00	61,6
710	Działalność usługowa	10.000	0,00	-
	a) dochody bieżące, w tym:	10.000	0,00	-
	- dotacja celowa na remont grobów żołnierskich	10.000	0,00	-
750	Administracja publiczna	64.847	38.090,52	58,7
	a) dochody bieżące, w tym:	64.847	38.090,52	58,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	63.152	34.006,00	53,8
	- wpływy z opłat za specyfikacje i różnice wynikające z rozliczenia podatku VAT	100	0,01	0,0
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot za rozm. telefon, odszkodowanie za uszkodzony sam.)	0	3.074,51	-
	- 5% prowizji od wpł. za dowody osobiste	1.000	415,50	41,6
	- dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego (Dot. cel. na pokrycie kosztów przejazdu poborowych)	595	594,50	99,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.411	19.559,00	95,8
	a) dochody bieżące, w tym:	20.411	19.559,00	95,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.700	848,00	49,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wybory do Parlamentu Europejskiego)	18.711	18.711	100,0
752	Obrona narodowa	1.000	0,00	0,0
	a) dochody bieżące, w tym:	1.000	0,00	0,0
	- dotacja celowa na zadania z zakresu ćwiczeń i szkolenia obronnego	1.000	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000	0,00	0,0
	a) dochody bieżące, w tym:	15.000	0,00	0,0
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego na zadania z			

	zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	15.000	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od spadków i darowizn - wpływy z podatku od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy za czynności cywilno-prawne - odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z różnych opłat - wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacone w formie karty podatkowej - pozostałe wpływy – zajęcie pasa drogowego, wpis do ewidencji dział. gospod.	4.807.897 4.807.897 1.600.000 209.000 65.000 45.000 20.000 1.000 80.000 30.000 100.000 8.000 2.460.897 70.000 95.000 7.500 1.500 15.000	2.286.729,84 2.286.729,84 836.142,37 148.052,67 36.950,68 24.784,00 7.297,00 0,00 41.006,00 14.033,00 45.222,30 6.046,47 992.912,00 50.164,00 73.163,46 855,60 2.007,52 8.092,77	47,6 47,6 52,3 70,8 56,8 55,1 36,5 0,0 51,3 46,8 45,2 75,6 40,3 71,7 77,0 11,4 133,8 54,0
758	Różne rozliczenia a) dochody bieżące, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	8.596.358 8.596.358 4.485.902 3.756.323 314.133 40.000	4.934.939,07 4.934.939,07 2.880.574,00 1.878.162,00 157.068,00 19.135,07	57,4 57,4 64,2 50,0 50,0 47,8
801	Oświata i wychowanie a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z najmu majątku szkół - wpływy z najmu majątku przedszkola - odsetki od środków na rachunkach bankowych - czesne i wyżywienie dzieci w przedszkolu - wpływy z odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych - pozostałe dochody (refundacja PUP Nisko)	230.583 230.583 5.923 0 1.500 50.000 173.160 0	124.074,43 124.074,43 1.811,40 300,00 1.458,48 21.639,00 97.104,98 1.760,57	53,8 53,8 30,6 - 97,2 43,3 56,1 -

852	Pomoc społeczna	3.715.280	2.161.071,18	58,2
	a) dochody bieżące, w tym:	3.715.280	2.161.071,18	55,9
	- wpływy za usługi opiekuńcze	4.000	2.713,02	67,8
	- odsetki bankowe	5.000	948,40	19,0
	- prowizja 5% od zadań rządowych	500	16,85	3,4
	- dotacja celowa na zadania zlecone – usługi opiekuńcze	125.300	65.230,00	52,1
	- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg z zadań zleconych	170.600	110.510,00	64,8
	- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg z zadań własnych	299.900	221.470,00	73,8
	- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	2.558.100	1.418.000,00	55,4
	- dotacja celowa na utrzymanie OPS	136.030	76.330,00	56,1
	- dotacja celowa na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego	18.300	9.940,00	54,3
	- dotacja celowa na dożywianie uczniów i program „posiłek”	196.700	162.000,00	82,4
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz należna część budżetowi gminy z zaliczki alimentacyjnej)	3.500	2.877,79	82,2
	- Pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	450	427,25	94,9
	- dochody z tytułu prowizji od zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	0	5.607,87	-
	- środki z Unii Europejskiej na realizację programu „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem”	196.900	80.726,25	41,0
	- środki z budżetu państwa na realizację programu „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem”	0	4.273,75	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	265.027	233.443,98	88,1
	a) dochody bieżące, w tym:	265.027	233.443,98	88,1
	- dotacja celowa na stypendia szkolne	185.532	153.912,00	83,0
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	0	140,08	-
	- środki pochodzące z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Arka – wyrównywanie szans edukacyjnych w PSP Nr 1 w Rudniku nad Sanem	67.571	67.483,10	99,9
	- środki pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Arka – wyrównywanie szans edukacyjnych w PSP Nr 1 w Rudniku nad Sanem	11.924	11.908,8	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.000	20.604,87	93,7
	a) dochody bieżące, w tym:	2.000	2.144,87	107,2
		2.000	1.532,65	76,6

	- opłata produktowa			
	- odsetki od nieterminowych wpłat na budowę kanalizacji	0	612,22	-
		20.000	18.460,00	92,3
	b) dochody majątkowe, w tym:	20.000	18.460,00	92,3
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	180,00	-
	a) dochody bieżące, w tym:	0	180,00	-
	- wpływ ze sprzedaży książek	0	180,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	43.000	17.708,15	41,2
	a) dochody bieżące, w tym	43.000	17.708,15	41,2
	- wpływy z dzierżaw	10.000	3.668,62	36,7
	- odsetki bankowe	1.000	220,03	22,0
	- wpływy z różnych dochodów	32.000	13.819,50	43,2
	Ogółem dochody	24.659.380	10.886.705,07	44,1

Realizacja dochodów wymienionych w załączniku Nr 1 przebiegała prawidłowo z wyjątkiem niektórych rodzajów dochodów własnych między innymi z wpływów za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności na co nie ma wpływu gmina. Dochody z dzierżaw nie zostały osiągnięte z powodu zaległości w zapłacie należności przez dzierżawców.

Na wpływy z podatku od posiadania psów oraz opłaty targowej gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Plan ustalany jest szacunkowo.

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 w I półroczu. W dziale transport i łączność środki finansowe na odszkodowanie za uszkodzenie drogi gminnej wpłynęły do budżetu w I półroczu 2009 roku, zamiast w II półroczu 2008 roku (dlatego brak planu dochodów).

Pozostałe dochody w tym dziale wpłyną do budżetu w II półroczu po zakończeniu inwestycji drogowych.

Środki finansowe na remont grobów żołnierskich, na zadania z zakresu ćwiczeń i szkolenia obronnego oraz na zakupy inwestycyjne dla OSP, wpłyną w II półroczu 2009 roku.

Realizacja dochodów budżetowych ujętych w załączniku Nr 1 przebiega prawidłowo.

Pomimo tego faktu istnieją zaległości w podatkach od nieruchomości i rolnym za lata ubiegłe.

Na zaległości podatkowe zostały wysłane podatnikom upomnienia (151 upomnień).

Na niezapłacone zaległości zostaną w II półroczu wystawione tytuły wykonawcze.

Wykonanie dochodów w I półroczu roku 2009 stanowi 44,1 % rocznego planu dochodów.

Na niższe niż w ubiegłych latach wykonanie dochodów miały wpływ niższe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz to, że środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa za inwestycje na drogach publicznych gminnych zostaną przekazane do budżetu w II półroczu, zgodnie z harmonogramem płatności.

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

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr B/64/2009
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

**Plan i wykonanie wydatków
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
za I półrocze 2009 r.**

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.717	12.708,42	86,4
01030	Izby rolnicze	5.000	2.991,88	59,8
	a) wydatki bieżące	5.000	2.991,88	59,8
01095	Pozostała działalność	9.717	9.716,54	100,0
	a) wydatki bieżące	9.717	9.716,54	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	809.000	598.240,48	73,9
40002	Dostarczanie wody	809.000	598.240,48	73,9
	a) wydatki majątkowe	809.000	598.240,48	73,9
600	Transport i łączność	11.417.872	55.961,02	0,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	635.368	7.695,60	1,2
	a) wydatki bieżące	91.178	5.987,60	6,6
	b) wydatki majątkowe	544.190	1.708,00	0,3
60016	Drogi publiczne gminne	10.782.504	48.265,42	0,4
	a) wydatki bieżące	98.500	41.585,56	42,2
	b) wydatki majątkowe	10.684.004	6.679,86	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	140.001	48.469,60	34,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.001	48.469,60	34,6
	a) wydatki bieżące	95.000	42.273,60	44,5
	b) wydatki majątkowe	45.001	6.196,00	13,8

710	Działalność usługowa	33.000	8.590,00	26,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22.000	8.590,00	39,0
	a) wydatki bieżące	22.000	8.590,00	39,0
71035	Cmentarze	10.000	0,00	0,0
	a) wydatki bieżące	10.000	0,00	0,0
71095	Pozostała działalność	1.000	0,00	0,0
	a) wydatki bieżące	1.000	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	2.008.638	1.071.841,48	53,4
75011	Urzędy wojewódzkie	146.150	85.464,41	58,5
	a) wydatki bieżące	146.150	55.464,41	58,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139.150	80.893,02	58,1
75022	Rady gmin	120.000	55.120,41	45,9
	a) wydatki bieżące	120.000	55.120,41	45,9
75023	Urzędy gmin	1.689.800	919.265,31	54,4
	a) wydatki bieżące	1.689.800	919.265,31	54,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.344.000	731.342,12	54,4
75045	Komisje poborowe	595	594,50	99,9
	a) wydatki bieżące	595	594,50	99,9
75075	Promocja jedn. samorz. terytoria.	35.000	5.378,76	15,4
	a) wydatki bieżące	35.000	5.378,76	15,4
75095	Pozostała działalność	17.093	6.018,09	35,2
	a) wydatki bieżące	17.093	6.018,09	35,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.411	19.489,42	95,5
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.700	777,59	45,7
	a) wydatki bieżące	1.700	777,59	45,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.555	777,59	50,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18.711	18.711,83	100,0
	a) wydatki bieżące	18.711	18.711,83	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od			

	wynagrodzeń	3.726	3.726,63	100,0
752	Obrona narodowa	1.000	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	0,00	0,0
	a) wydatki bieżące	1.000	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165.000	76.958,85	46,6
75412	Ochotnicze straże pożarne	144.000	76.958,85	53,4
	a) wydatki bieżące	144.000	76.958,85	53,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57.000	34.960,65	61,3
75414	Obrona cywilna	5.000	0,00	0,0
	a) wydatki bieżące	5.000	0,00	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000	0,00	0,0
	a) wydatki bieżące	1.000	0,00	0,0
75495	Pozostała działalność	15.000	0,00	0,0
	a) wydatki majątkowe	15.000	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128.000	68.782,41	53,7
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	128.000	68.782,41	53,7
	a) wydatki bieżące	128.000	68.782,41	53,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.000	9.661,90	64,4
757	Obsługa długu publicznego	280.000	96.375,89	34,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	280.000	96.375,89	34,4
	a) wydatki bieżące	280.000	96.375,89	34,4
758	Różne rozliczenia	48.800	-	-
75818	Rezerwy ogólne	48.800	-	-
	a) wydatki bieżące	48.800	-	-

801	Oświata i wychowanie	6.663.082	3.661.741,62	55,0
80101	Szkoły podstawowe	3.448.815	1.866.561,43	54,1
	a) wydatki bieżące	3.438.315	1.866.561,43	54,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.632.357	1.504.618,89	57,2
	b) wydatki majątkowe	10.500	0,00	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229.530	124.069,54	54,1
	a) wydatki bieżące	229.530	124.069,54	54,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208.530	111.433,14	53,4
80104	Przedszkola	631.692	323.421,15	51,2
	a) wydatki bieżące	631.692	323.421,15	51,2
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192.210	100.740,05	52,4
	- dotacja podmiotowa	320.355	152.755,20	47,7
80110	Gimnazja	1.679.335	989.668,78	58,9
	a) wydatki bieżące	1.679.335	989.668,78	58,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.456.335	835.689,87	57,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	60.000	37.421,13	62,4
	a) wydatki bieżące	60.000	37.421,13	62,4
80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	291.590	125.027,25	42,9
	a) wydatki bieżące	291.590	125.027,25	42,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	218.990	111.177,05	50,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.200	8.969,50	31,8
	a) wydatki bieżące	28.200	8.969,50	31,8
80148	Stołówki szkolne	293.920	186.602,84	63,5
	a) wydatki bieżące	293.920	186.602,84	63,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152.960	79.213,65	51,8

851	Ochrona zdrowia	95.000	64.819,97	68,2
85153	Zwalczanie narkomanii	1.500	0,00	0,0
	a) wydatki bieżące	1.500	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.500	64.819,97	69,3
	a) wydatki bieżące	83.500	54.819,97	65,7
	w tym:			
	dotacje celowe	14.000	14.000	100,0
	b) wydatki majątkowe	10.000	10.000	100,0
852	Pomoc społeczna	4.346.056	2.217.332,63	51,0
85212	Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.562.050	1.234.853,26	48,2
	a) wydatki bieżące	2.562.050	1.234.853,26	48,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.300	33.134,43	49,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26.940	12.049,17	44,7
	a) wydatki bieżące	26.940	12.049,17	44,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	569.500	380.025,88	66,7
	a) wydatki bieżące	569.500	380.025,88	66,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	130.000	64.109,32	49,3
	a) wydatki bieżące	130.000	64.109,32	49,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	601.290	248.156,45	41,3
	a) wydatki bieżące	601.290	248.156,45	41,3
	w tym			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	421.788	219.579,44	52,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125.300	64.320,05	51,3
	a) wydatki bieżące	125.300	64.320,05	51,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117.020	59.730,87	51,0
85295	Pozostała działalność	330.976	213.818,50	64,6

	a) wydatki bieżące	330.976	213.818,50	64,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	463.387	294.582,51	63,6
85401	Świetlice szkolne	198.360	115.205,07	58,1
	a) wydatki bieżące	198.360	115.205,07	58,1
	w tym			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185.700	106.581,71	57,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	185.532	99.881,99	53,8
	a) wydatki bieżące	185.532	99.881,99	53,8
85495	Pozostała działalność	79.495	79.495,45	100,0

	a) wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.495 57.808	79.495,45 57.808,02	100,0 100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905.000	634.500,42	70,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki majątkowe	110.000 110.000	87.840,00 87.840,00	79,9 79,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące	264.000 264.000	193.533,38 193.533,38	73,3 73,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące	81.000 81.000	23.092,71 23.092,71	28,5 28,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	448.000 421.500 26.500	330.034,33 330.034,33 0,00	73,7 78,3 0,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych a) wydatki bieżące	 2.000 2.000	 0,00 0,00	 0,0 0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582.730	307.399,00	52,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące w tym dotacja podmiotowa	431.030 431.030 431.030	236.551,00 236.551,00 236.551,00	54,9 54,9 54,9
92116	Biblioteki a) wydatki bieżące w tym dotacja podmiotowa	141.700 141.700 141.700	70.848,00 70.848,00 70.848,00	50,0 50,0 50,0
92195	Pozostała działalność w tym a) wydatki majątkowe	14.000 10.000	4.000,00 0,00	28,6 0,0
926	Kultura fizyczna i sport	1.187.100	221.314,45	18,6
92601	Obiekty sportowe a) wydatki majątkowe	825.000 825.000	5.800,00 5.800,00	0,7 0,7
92604	Instytucje kultury fizycznej a) wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	301.100 301.100 169.300	164.630,45 164.630,45 82.844,94	54,7 54,7 48,9

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56.000	46.000,00	82,1
	a) wydatki bieżące	46.000	46.000,00	100,0
	w tym:			
	dotacje celowe	46.000	46.000,00	100,0
	b) wydatki majątkowe	10.000	0,00	0,0
92695	Pozostała działalność	5.000	4.884,00	97,7
	a) wydatki majątkowe	5.000	4.884,00	97,7
	Ogółem wydatki:	29.308.794	9.459.108,17	32,3
	Z tego:			
	- wydatki bieżące	16.204.599	8.737.759,83	53,9
	- wydatki majątkowe	13.104.195	721.348,34	5,5

Na dzień 30.06.2009 roku wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 1.407.596,90 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W I półroczu z działu 010 zrealizowano wydatki na kwotę 12.708,42 zł, 2.991,88 zł jest to 2% odpis od podatku rolnego przekazany na rzecz izby rolniczej, natomiast 9.716,54 zł jest to dopłata do paliwa rolniczego.

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

W dziale tym zostały zrealizowane wydatki majątkowe na budowę wodociągu w Rudniku nad Sanem na kwotę 598.240,48 zł, co stanowi 73,9% planu wydatków.

Dział 600 – Transport i łączność.

Drogi publiczne powiatowe – kwota wydatków 5.987,60 zł dotyczy opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych, kwota 1.708,00 wydatki majątkowe na drogę powiatową przejętą przez Gminę w zarząd.

Na utrzymanie dróg gminnych w I półroczu wydatkowano kwotę 48.265,42 zł. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zostaną w większości wykonane w drugim półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy zrealizowano w 34,6 % na kwotę 42.273,60 zł. Dotyczą one w szczególności wydatków związanych z gospodarką mieniem gminy (m. in. wyceny mienia, wypisy z rejestru gruntów, podział działek). Wydatki inwestycyjne to opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przyległego do zbiornika wodnego i odszkodowanie za przejętą działkę.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Wykonane wydatki bieżące tego działu to kwota 8.590,00 zł, głównie wydana na opłacenie rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. Zaplanowany wydatek w wysokości 11.000 zł na remont pomników i grobów żołnierskich zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Wydatki działu „Administracja publiczna” ogółem wykonano w 53,4 % jest to wskaźnik proporcjonalny do wykonanych zadań.

Na zadania z zakresu administracji wojewódzkiej wydano kwotę 85.464,41 zł, co stanowi 58,1 % planu wydatków. Są to wydatki na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich.

Na wydatki z zakresu działalności Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 55.120,41 zł w większości są to wydatki na diety radnych.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w I półroczu wydano kwotę 919.265,31 zł, są to w większości wydatki na wynagrodzenia, zakup energii i materiałów oraz zakup programów i licencji.

Na zwrot kosztów dojazdu poborowych wydano 594,50 zł.

Na promocję gminy wydano 5.378,76 zł, głównie na zakup usług związanych z promocją gminy i miasta.

W rozdziale pozostała działalność w dziale administracja publiczna wydano kwotę 6.018,09 zł na zakup usług, materiałów i wyposażenia.

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 777,59 zł.

Na przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego została wydana kwota 18.711,83 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa.

W dziale tym zaplanowano 1.000 zł na przeprowadzenie ćwiczeń i szkolenia wojskowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania czterech jednostek OSP zostały zrealizowane w wysokości 46,6 % planu.

Wydatki w rozdziale obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

Na wydatki majątkowe w rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia do OSP.

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

Wydatki na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wyniosły 68.782,41 zł. Dotyczą one wypłat prowizji dla sołtysów za inkaso podatków, dla klubu „Orzeł” za inkaso opłaty targowej, zakupu druków podatkowych, wysyłki korespondencji podatkowej i opłat dla urzędu skarbowego za realizację tytułów egzekucyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

W I półroczu br. na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych wydano 96.375,89 zł, co stanowi 34,4 % planowanych wydatków. Pozostała kwota planu zostanie wydana w II półroczu zgodnie z grafikiem spłat odsetek od pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Kwota 48.800 zł to plan rezerwy ogólnej budżetu do rozdysponowania w II półroczu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie	Plan	Wykonanie
	6 663 082	3 661 741,62
Szkoły podstawowe	3 448 815	1 866 561,43
Wydatki bieżące	3 438 315	1 866 561,43
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 632 357	1 504 618,89
- wydatki pozapłacowe	805 958	361 942,54
- wydatki inwestycyjne	10 500	0
a) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 5 szkołach podstawowych, w których zatrudnionych było 92 osób wydatkowano: 1 504 618,89 w tym na:		
- Płace nauczycieli, administracji i obsługi		1 109 965,15
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		166 826,07
- Składki ZUS pracodawcy		227 827,67
a) wydatki pozapłacowe wyniosły 361 942,54 w tym na:		
- dodatki mieszk. i wiejskie dla naucz. oraz zapomogi zdrowotne, środki BHP		25 304,32
- zakup materiałów i wyposażenia		14 355,09
z tego:		
- zakup świadectw, druków, art. biurowych, itp.		2 904,09
- prenumeraty, aktualizacje		2 564,89
- materiały do remontów bieżących		3 795,04
- zakup środków czystości,		3 083,35
- sprzęt szkolny, biurowy, gospodarczy		1 247,90
- leki i woda		759,81
zakup pomocy naukowych i książek		543,00
- książki		474,00
- pomoce		69,00
- za energię, gaz i wodę zapłacono		127 196,38
- energia		28 214,49
- gaz		97 340,97
- woda		1 640,92
zakup usług remontowych		2 615,48
w tym:		
- PSP Nr 1 remont, instalacji c.o i ksero		680,88
- PSP Nr 2 remont dachu i gaśnic		824,40
- PSP Przędzel remont kserokopiarki		189,10
- PSP Kopki remont kotła „Buderus”i ksero		921,10
zakup usług zdrowotnych		422,00

zakup pozostałych usług	18 906,08
- usługi komunalne	6 281,63
- opłaty radiofoniczne	933,50
- nadzór BHP	5 274,20
- opłaty radiofoniczne	5 166,00
- przeglądy, naprawy różne, usługi informat., transport,	3 854,75
- monitoring	2 562,00
podróże służbowe krajowe	421,20
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	671,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 305,67
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3766,64
odpisy na ZFŚS	162 325,00
zakup mat. papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	789,22
zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji	3 321,46
w tym:	
- akcesoria	313,89
- programy i licencje	1 288,36
- tonery	1 719,21

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	229 530	124 069,54
W tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208 530	111 433,14
- wydatki pozapłacowe	21 000	12 636,40
a) na wynagrodzenia i pochodne w 5 „zerówkach”, gdzie zatrudnionych jest 5 nauczycieli wydatkowano	111 433,14	
w tym na:		
- płace nauczycieli		82 792,70
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 588,44
- składki ZUS pracodawcy		17 052,00
b) na wydatki pozapłacowe wynosiły	12 636,40	
w tym na:		
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli		2 287,40
- zakup wyposażenia (szafki)		255,00
- pomoce naukowe		964,00
- odpis na ZFŚS nauczycieli		9 130,00

Przedszkola	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	631 692	323 421,15
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192 210	100 740,05
- wydatki pozapłacowe	119 127	69 925,90

a) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Przedszkolu Miejskim i Punkcie Przedszkolnym w Kopkach, w których zatrudnionych było 7 osób wydatkowano **100 740,05** w tym na:

- Płace nauczycieli, prac. obsługi, administr.	77 734,52
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,11
- Składki ZUS pracodawcy	15 409,42

b) wydatki pozapłacowe wyniosły **69 925,90** w tym na:

świadczenia: zakup środków BHP	1 022,57
zakup materiałów i wyposażenia	4 747,72
- druki, art. biurowe	510,87
- prenumeraty, aktualizacje	234,00
- środki czystości	315,55
- wyposażenie i sprzęt	3 687,30
zakup pomocy naukowych i książek	1 125,96
zakup energii i gazu	35 120,67
- gaz	1 657,32
- woda	490,89
- energia	32 972,46
zakup pozostałych usług	3 030,46
z tego:	
- opłaty radiofoniczne,	186,70
- usługi komunalne	1 218,76
- nadzór BHP	720,00
- usługi różne (montaż termy, prace inst. telewizji kablowej)	905,00
podróże służbowe	100,30
odpisy na ZFŚS	10 845,00
zakup usług zdrowotnych	25,00
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	425,52
zakup środków żywności	12 998,51
zakup mat., papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	19,19
zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	465,00
dotacja dla niepublicznego przedszkola „Ochronka Sióstr Służebniczek”	152 755,20

Gimnazja

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 679 335	989 668,78
W tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 456 335	835 689,87
- wydatki pozapłacowe	223 000	153 978,91

a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w PG, gdzie zatrudnionych było 41 osób wydatkowano **835 689,87** w tym na:

- płace nauczycieli, administracji i obsługi	620 419,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 424,95
- składki ZUS pracodawcy	120 845,64
- umowy zlecenia	0,00

b) wydatki pozapłacowe wyniosły **153 978,91** w tym na:

świadczenia: zapomogi zdrowotne materiałów środki BHP	1 616,01
---	-----------------

zakup materiałów i wyposażenia	11 035,34
z tego na:	
- leki	111,93
- materiały do remontów bieżących	
2 583,24	
- prenumerata prasy, zakup świadectw, druków, art. biurowych,	
954,71	
- wyposażenie klas i biur, sprzęt gospodarczy	5 124,26
- zakup środków czystości	
2 261,20	
zakup pomocy naukowych i książek	414,00
- pomocy	
414,00	
za energię i gaz zapłacono	68 665,20
- energia	
16 930,94	
- gaz	50 883,05
- woda	851,21
zakup usług remontowych	61,00
- remont gaśnic	61,00
zakup usług zdrowotnych	243,00
zakup pozostałych usług	6 974,06
z tego na:	
- usługi komunalne	2 833,04
- opłaty radiofoniczne	186,70
- przeglądy nadzory, BHP, dozory, transport, naprawy	3 039,32
- monitoring	915,00
zakup usług do sieci Internet	591,70
opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	2 060,17
podróże służbowe krajowe	633,50
odpisy na ZFŚS	59 050,00
zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	554,43
zakup akcesoriów komp. w tym programów licencji	2 080,50

Dowożenie uczniów do szkół

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	60 000	37 421,13
W tym:		
- usługi transportowe	60 000	37 421,13

Uczniowie dowożeni byli do Publicznego Gimnazjum, PSP Nr 2, PSP Nr 1 w Rudniku nad Sanem. Usługi przewozowe świadczył PKS Stalowa Wola, wybrany w drodze przetargu. Przewóz dzieci odbywał się za biletami miesięcznymi.

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	291 590	125 027,25
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	218 990	111 177,05
- wydatki pozapłacowe	72 600	13 850,20
a) wynagrodzenia i pochodne 5 osób wydatkowano 111 177,05 w tym na:		
- Płace		81 290,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 573,21
- Składki ZUS pracodawcy		17 313,84
b) wydatki pozapłacowe wyniosły 13 850,20 w tym na:		
zakup materiałów i wyposażenia		2 514,82
z tego:		
- materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe i inne		1 503,82
- prenumerata, aktualizacja		1 011,00
zakup usług zdrowotnych		425,00
zakup pozostałych usług		660,00
w tym:		
- usługi informatyczne		660,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonar		1 346,08
podróże służbowe krajowe		1 555,30
odpisy na ZFŚS		3 750,00
szkolenia pracowników		2 375,00
zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji		1 224,00
- akcesoria komp.		126,00
- tonery		256,20
- programy i licencje		841,80

Dokształcanie i doskonaleni nauczycieli

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	28 200	8 969,50
w tym:		
- czesne		600,00
- delegacje		3 576,30
- szkolenia i kursy		4 793,20

Stolówki szkolne

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	293 920	186 602,84
W tym		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	152 960	79 213,65
- wydatki pozapłacowe	140 960	107 389,19

a) na wynagrodzenia i pochodne 9 osób wydatkowano - **79 213,65**

w tym na:

- Płace	58 960,21
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 316,30
- Składki ZUS pracodawcy	11 937,14

b) wydatki pozapłacowe wyniosły **107 389,19**

w tym na:

świadczenia: zakup środków BHP	928,89
zakup materiałów i wyposażenia	1 008,76
z tego:	
- materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe i inne	150,06
- sprzęt kuchenny	304,14
- środki czystości	554,56
odpisy na ZFŚS	5 250,00
zakup środków żywności	97 103,26
energia i gaz	3 098,28

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydano w okresie I półrocza kwotę 64.819,97 zł z tego na:

- dotację dla stowarzyszeń realiz. zadania własne gminy 14.000,00 zł
- wypłatę ryczałtów za udział w posiedzeniu komisji 4.351,50 zł
- zakup materiałów i nagród na turnieje i konkursy 6.810,01 zł
- zakup księgozbiorów dla bibliotek 4.743,66 zł
- zakup usług pozostałych 24.914,80 zł
- zakup placu zabaw dla dzieci 10.000,00 zł

W I półroczu nie było konieczności realizacji wydatków z zakresu zwalczania narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Pomoc społeczna umożliwia przewyższanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków) i fundusz alimentacyjny mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci.

Świadczenia pielęgnacyjne przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Świadczenia publicznej pomocy społecznej opierają się na przepisach ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 nr. 64 poz.593 z póź. zm.), ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2003 roku Nr. 228 poz. 2255 z póź. zm.), ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z 22 kwietnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku Nr.86 poz.732 z póź. zm.), ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 roku nr 192 poz.1378).

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Do świadczeń rodzinnych zalicza się:

1. zasiłki rodzinne i dodatki
2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne
3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
4. składki ZUS
5. fundusz alimentacyjny

Świadczenia rodzinne realizowane są przez 2 pracowników.

Warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego, a następnie dodatków do niego jest ustalenie kryterium dochodowego na jednego członka rodziny, które nie może przekraczać 504 zł, a w razie wychowywania dziecka niepełnosprawnego 583 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Zasiłki rodzinne nie uległy zmianie i wynoszą 48 zł ; 64 zł; 68 zł; w zależności od wieku dziecka.

Plan	Wykonanie
2 562 050	1 234 853,26
Wydatki bieżące	1 234 853,26
w tym : zasiłki	1 193 609,37
1. Zasiłki rodzinne dla rodzin na kwotę 486 261,30 dodatki do zasiłku	
a) urodzenia dziecka na kwotę 30 000,00 /1000 zł na dziecko/	
b) samotnego wychowywania dziecka na kwotę 46 720,00 /170 zł – 250 zł miesięcznie/	
c) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 24 100,00 /60 zł lub 80 zł w zależności od wieku dziecka/	
d) rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 1 500,00 /100 zł na dziecko/	
e) podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania na kwotę 62 780,00 /50 zł na dojazdy lub 90 zł za mieszkanie poza domem/	
f) wychowywanie dziecka w wielodzietnej rodzinie na kwotę 95 200,00 /80 zł na trzecie i kolejne dziecko/	
g) opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego na kwotę 61 973,40 /400zł miesięcznie/	
2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 45 000,00 /1000 zł na dziecko bez względu na dochód wypłacane na wniosek zainteresowanego/	
3. Zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 189 720,00 /153 zł miesięcznie/	
4. Świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 44 520,00 /420 zł miesięcznie-opieka nad dzieckiem z posiadany stopniem niepełnosprawności/	
5. Składka emerytalno-rentowa na kwotę 9 324,67	

/32,52% od 420 zł/

6. Fundusz alimentacyjny dla 32 rodziny na kwotę 96 510,00
7. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 2 918,25

Koszty obsługi	38 325,64
-----------------------	------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 634,43
- zakupy: mat. biurowe, druki, śr. czystości	427,29
- zakup energii i gazu	637,72
- zakup usług-opłaty pocztowe	884,75
- opłaty za telefony stacjonarne	350,79
- odpis na ZFŚS	2 000,08
- szkolenia pracowników	40,00
- zakup papieru	120,78
- zakup akcesoriów komputerowych	229,80

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

Plan	Wykonanie
18 300	891,33
Wydatki bieżące	9 891,33

Składka ubezpieczenia zdrowotnego przekazywana do ZUS w wysokości 9% od wypłaconych zasiłków stałych dla 49 osób i świadczenia pielęgnacyjnego dla 7 osób.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan	Wykonanie
569 500	380 025,88
Wydatki bieżące	380 025,88

Pomoc społeczna polega między innymi na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych ustawą.

Prawo do świadczeń przysługuje:

1. osobie samotnej, której dochód nie przekracza 477 zł.
2. osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza 351 zł na osobę
3. rodzinie z przekraczającym kryterium dochodowym w szczególnie uzasadnionym przypadku przyznaje się zasiłek specjalny celowy

Wysokość zasiłku stałego ustala się różnicą między kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby.

Zasiłek stały jest wyrównaniem, nie może być niższy niż 30 zł.

Dla osoby samotnej zasiłek stały nie może przekroczyć kwoty 444,- zł ,
a dla osoby w rodzinie 351,-zł.

Osoby nie posiadające żadnego dochodu otrzymują zasiłek stały w pełnej wysokości

Osoba ubiegająca się o zasiłek stały z Pomocy Społecznej musi mieć orzeczony stopień niepełnosprawności (umiarkowany lub znaczny), albo ukończone 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna.

Zasiłek okresowy ustalany jest w procentach:

- minimalna wysokość zasiłku 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej osoby,

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,-zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy przyznawany jest na okres od 2 do 10 miesięcy.

W okresie sprawozdawczym rodziny otrzymywały zasiłek okresowy średnio przez 8 miesięcy.

Pomoc społeczną przyznano 706 osobom w 445 rodzinach.

Osoby lub rodziny korzystają z wielu form pomocy jednocześnie z uwagi na ciężką sytuację materialno - finansową.

1. Zasiłki wypłacono przez OPS

- zasiłek stały- 60 osób	110 383,06
- zasiłki okresowe- 183 osób	207 540,09
- zasiłki okresowe jako wkład własny do projektu	
Kapitał Ludzki z EFS dla 11 osób	11 550,00
- zasiłki celowe na opał, odzież, leki, żywność dla 46 osób	8 079,00

2. Oplata pobytu w Domach Pomocy Społecznej 42 473,73

Wzrasta liczba osób potrzebujących całodobowej opieki specjalistycznej, którzy są umieszczani w DPS-ach. Obecnie jest 6 takich osób.

Opłaty za pobyt uzależnione są od dochodu danej osoby a kosztów utrzymania w DPS.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie
130 000,00	64 109,32

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	Wykonanie
413 030	218 050,57
Wydatki bieżące	218 050,57
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	194 400,44
- wydatki bezosobowe (zakup wody EDEN) i dopłata do okularów	1 033,10
- zakupy; materiały biurowe, środki czystości, toner, pieczątki,	

publikacje fachowe, drobny sprzęt gospodarczy	1 958,17
- zakup energii, wody i gazu	4 803,17
- badania okresowe pracowników	353,00
- zakup usług; poczta, nadzór BHP, monitoring, wywóz śmieci, przegląd PPOŻ, przegląd ksera, usługa informatyka	2 652,84
- dostęp do sieci internet	243,30
- opłata za telefony stacjonarne	924,19
- delegacje pracownicze	1 949,76
- odpis na ZFŚS	6 950,08
- szkolenia pracowników	780,00
- akcesoria komputerowe i licencje	2 002,52

Zestawione powyżej wydatki to utrzymanie 10 pracowników:

- Kierownik
- Główny księgowy
- Pracownik księgowości zatrudniony od maja 2009 roku
- Pracownik socjalny (6 osób)
- Opiekunka (1 osoba)

W rozdziale tym mieszczą się usługi opiekuńcze. Usługami objętych było 5 osób w podeszłym wieku. (95 lat, 82 lata, 81 lat, 76 lat, 69 lat)

Praca polega na przygotowaniu posiłku, sprzątaniu, zrobieniu zakupów, opłaceniu rachunków, załatwieniu spraw w urzędach i u lekarzy.

Osoby te ponoszą odpłatność za świadczone usługi w zależności od posiadanego dochodu.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan	Wykonanie
125 300	64 320,05
Wydatki bieżące	64 320,05
- wynagrodzenie pochodne od wynagrodzeń	59 730,87
- zakupy; środki czystości, druki,	101,97
- zakup energii, wody i gazu	750,00
- zakup usług; nadzór BHP, monitoring,	378,80
- opłata za telefony stacjonarne	136,31
- delegacje pracownicze	91,94
- odpis na ZFŚS	3 050,16
- szkolenia pracowników	80,00

Usługi specjalistyczne to usługi dostosowane dla osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonymi umysłowo. Polegają na zapewnieniu osobom wielostronnej, powszechnie

dostępnej opieki medycznej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, kształtowaniu wobec tych osób właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem świadczył usługi specjalistyczne w 14 rodzinach dla 16 osób. Opiekun specjalistyczny codziennie odwiedza chorego w miejscu zamieszkania, pomaga w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem, pilnuje systematycznych kontroli u lekarzy, nawet robi zastrzyki. Odpłatność za usługi ponosi tylko 3 osoby, pozostałe osoby zwolnione są z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi z uwagi na niskie dochody i dwie osobny z zaburzeniami psychicznymi w danej rodzinie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie
	330 976	213 818,50
Wydatki bieżące		213 818,50
Realizacja programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”		200 161,57
Realizacja programu „uczeń na wsi”		9 981,08
Wydatki na prace społecznie użyteczne		3 675,85

Dożywianie dzieci odbywa się we wszystkich szkołach, do Kopek, Przędzela i Stróży dowozi się gorące posiłki zakupionym samochodem.

- Dożywianie w szkołach dla 325 dzieci	71 808,52
- Zasiłek celowy na posiłek dla 467 osób	122 041,00
- Zakup naczyń jednorazowych	847,05
- współfinansowanie programu PEAD- Banku Żywności	4 655,00
- dopłata do kosztów transportu	810,00
- zasiłki dla dzieci z PRFON	9 737,73
-wynagrodzenia i pochodne za obsługę PFRON	228,10
- zakup papieru	15,25

W ramach programu PEAD- Bank Żywności wydawana jest żywność.

W ewidencji widnieje 495 rodzin. Oprócz podopiecznych są również emeryci i renciści.

Wydano artykuły na wartość 114.160,60 zł.

Łącznie 39 ton żywności

1. Mleko	12.240,00 litrów
2. Ser topiony	100,00 kg
3. Ser żółty Gouda	2.477,80 kg
4. Makaron	4.770,00 kg
5. Cukier	8.000,00 kg
6. Kasza jęczmienna	500,00 kg
7. Płatki kukurydziane	600,00 kg
8. Dżem	1.734,72 kg
9. Napoje i soki	7.291 sztuk
10. Czekolada	120 kartonów
11. Herbta	6.300 sztuk

12. Ciastka	959 kg
13. Masło	1.300 kg
14. Mleko w proszku	800 kg
15. Desery	954 sztuk

Sprawozdanie z realizacji programu „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem”.

Plan ogółem:	Plan	Wykonanie
	196900,00	32263,72

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	8640,00	2157,84

W ramach realizowanych kontraktów socjalnych dla podopiecznych uczestniczących w programie opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 kursantów.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

	Plan	Wykonanie
	188 260,00	30105,88
Wydatki bieżące		30105,88
- wynagrodzenia i pochodne		25179,00
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia		683,27
- zakup energii, wody i gazu		1935,12
- zakup usług pozostałych: poczta, monitoring, szkolenia podopiecznych w ramach realizowanych kontraktów socjalnych		1245,49
- zakup usług telefonii stacjonarnej		557,19
- dostęp do sieci internet		104,28
- delegacje pracownicze		217,31
- zakup materiałów papierniczych		184,22

W czasie trwania programu, czyli w okresie od I do VI. 2008 r. dla osób biorących udział w projekcie (25 uczestników) przeprowadzone zostały: szkolenie BHP, trening kompetencji społecznej oraz indywidualne poradnictwo z doradcą zawodowym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	Wykonanie
--	-------------	------------------

Świetlice szkolne	309 475	194 700,52
Wydatki bieżące	198 360	115 205,00
W tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	185 700	106 581,71
- wydatki pozapłacowe	12 660	8 623,36

a) Na wynagrodzenie i pochodne od wynagr. w Świetlicach działających przy PSP Nr 1, PSP Nr 2, gdzie zatrudnionych było 5 nauczycieli wydatkowano **106 581,71**

W tym na:

- Płace nauczycieli	79 967,23
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 029,67
- Składki ZUS pracodawcy	15 584,81

b) wydatki pozapłacowe wyniosły: **8 623,36**

w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia	224,36
Odpisy na ZFŚS	8 399,00

Pomoc materialna dla uczniów	Plan	Wykonanie
	185 532	99 881,99

Pozostała działalność

Wydatki bieżące	79 495	79 495,45
W tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	57 808	57 808,02
- wydatki pozapłacowe	21 687	21 687,43

W ramach tej działalności PSP Nr 1 im Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem realizowała Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt „Arka” – wyrównanie szans edukacyjnych

a) na wynagrodzenia i pochodne związane z zarządzaniem projektem i prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych wydatkowano: **57 808,02**

- wynagrodzenia pracow. realizujących program	8 096,00
- umowy zlecenia	42 093,01
- składki ZUS pracodawcy	7 619,01

b) wydatki pozapłacowe wyniosły: **21 687,43**

- zakup materiałów i wyposażenia	453,00
- pomoce naukowe	800,00
- wydatki na gaz i energię	1 565,43
- zakup pozostałych usług	17 990,00

w tym:

- posiłki regeneracyjne dla uczest.	8 750,00
- wycieczka edukacyjna do Warszawy	9 240,00
- zakup usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	879,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wykonanie wydatków bieżących na realizację poszczególnych zadań budżetowych działu 900 jest wyższe niż zaplanowane wydatki w budżecie. W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi oraz w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wydatków zostanie zwiększony z uwagi na wyższe koszty utrzymania czystości na terenie miasta oraz ze względu na wzrost cen energii. Wydatki majątkowe w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w większości zostały wykonane w I półroczu 2009 roku (zakup wozu asenizacyjnego). Wydatki majątkowe na rozbudowę oświetlenia ulicznego zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki bieżące działu 921 realizowane są planowo. Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do rocznego planu wydatków wynosi 52,8%.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Dochody:

Dochody własne wykonano za I półrocze 2009 - 17.708,15

w tym:

§ 075 - dzierżawa placu + wynajem hali i świetlicy - 3.668,62

§ 092 - odsetki - 220,03

§ 097 - pozostałe - 13.819,50

w tym:

- wpisowe na rozgrywki halowe - 4.365,00

- siłownia - 120,00

- refaktury za media - 9.334,50

Wydatki: - **154.580,45**

§ 4010 Płace - 52.952,55

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.199,70

§ 4110 ZUS pracodawcy - 8068,54

§ 4120 Fundusz Pracy - 1.494,15

§ 4170 Umowy zlecenia+ umowy o dzieło - 12.130,00

§ 4210 Zakup materiałów - 17.519,22

w tym:

- listwy ławkowe - 625,00

- niszczarka - 313,47

- pompa wodna - 716,47

- siatka ogrodzeniowa, słupki drut - 2.028,80

- spawarka - 1.147,54

- skrzydła drzwi - 448,36

- telefon - 163,94

- prenumerata rach. budż. - 130,84

- odzież robocza i ochronna - 566,87

- środki czystości, worki na śmiecie - 883,30

- materiały biurowe - 45,60

- materiały elektryczne - 1.042,59

- materiały malarskie (farba, wapno, akryl) - 1.825,90
- napoje(dla uczestników imprez) - 252,44
- artykuły sportowe(stoły tenisowe) - 3.037,70
- nagrody sportowe(puchary, kosze wiklin.) - 478,63
- środki chwastobójcze, nawóz, wapno ,części do kosiarki - 1.384,16
- blacha - 1.743,87
- cement, kątownik - 683,74

§ 4260 – opłaty za energię , gaz, wodę - 33.544,23

§ 4270 – remonty - 496,00

§ 4300 usługi - 14.816,35

w tym :

- wynajem sceny i zadaszenia (Wiklina 2009) - 2.800,00
- ochrona imprezy WIKLINA 2009 - 9.230,00
- wynajem płotków zaporowych - 1.000,00
- wywóz śmieci - 474,67
- przegląd gazowy - 300,00
- opłaty pocztowe - 79,00
- druk ulotek informacyjnych (Turniej szachowy) - 488,00
- wyrób pieczętek - 266,32
- inne (m.in. badania okres., wulkanizacja) - 178,36

§ 4350 usługi internetowe - 247,20

§ 4360 telefon kom. - 688,85

§ 4370 telefon stacjonarny - 238,57

§ 4410 delegacje - 784,60

§ 4430 ubezpieczenie - 0,00

§ 4440 fundusz socjalny - 2.500

§ 4700 szkolenia - 630

§ 4740 zakup materiałów papierniczych - 0,00

§ 4750 akcesoria komputerowe, programy, licencje - 270,49

Wydatki majątkowe w tym dziale zostaną wykonane w II półroczu. W I półroczu wydatkowano kwotę 4884,00 zł na zakup placu zabaw dla dzieci.

W I półroczu 2009 roku wydatki bieżące zostały wykonane w 53,9%, natomiast majątkowe w 5,5%. Pozostałe wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu, zgodnie z harmonogramem wykonania robót.

Zał. Nr 3 do

Zarządzenia Nr B/64/2009
 Burmistrza Gminy i Miasta
 w Rudniku nad Sanem
 z dnia 31 sierpnia 2009 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków
 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I
 półroczu 2009 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01095	dotacja celowa z budżetu państwa na dopłaty do paliwa rolniczego	9.717	9.716,49	100,0
750	75011	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu spraw obywatelskich	63.152	34.006,00	53,8
	75045	dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego (Dot. cel. na pokrycie kosztów przejazdu poborowych)	595	594,50	99,9
751	75101	dotacja celowa z budżetu państwa - na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.700	848,00	49,9
	75113	dotacja celowa z budżetu państwa – na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	18.711	18.711,00	100,0
752	75212	dotacja celowa z budżetu państwa – na zadania z zakresu ćwiczeń i szkolenia obronnego	1.000	0,00	0,0
852	85212	dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.558.100	1.418.000,00	55,4
	85213	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	18.300	9.940,00	54,3
	85214	dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170.600	110.510,00	64,8
	85228	dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	125.300	65.230,00	52,1
		Ogółem:	2.967.175	1.667.555,99	56,2

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	9.717	9.716,49	100,0
	01095	Pozostała działalność	9.717	9.716,49	100,0
		a) wydatki bieżące	9.717	9.716,49	100,0
750		Administracja publiczna	63.747	33.948,50	53,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	63.152	32.760,00	53,8
		a) wydatki bieżące	63.152	32.760,00	53,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.500	33.028,00	52,8
	75045	Komisje poborowe	595	594,50	99,9
		a) wydatki bieżące	595	594,50	99,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.411	19.489,42	95,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.700	777,59	45,7
		a) wydatki bieżące	1.700	777,59	45,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.555	777,59	50,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18.711	18.711,83	100,0
		a) wydatki bieżące	18.711	18.711,83	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.726	3.726,63	100,0
752		Obrona narodowa	1.000	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	0,00	0,0
		a) wydatki bieżące	1.000	0,00	0,0
852		Pomoc Społeczna	2.872.300	1.416.529,45	49,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2.558.100	1.231.935,01	48,2
		a) wydatki bieżące	2.558.100	1.231.935,01	48,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.300	33.634,43	50,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre			

		świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.300	9.891,33	54,1
		a) wydatki bieżące	18.300	9.891,33	54,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	170.600	110.383,06	64,7
		a) wydatki bieżące	170.600	110.383,06	64,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125.300	64.320,05	51,3
		a) wydatki bieżące	125.300	64.320,05	51,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117.020	59.731,47	51,0
		Ogółem:	2.967.175	1.479.683,86	49,9

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr B/64/2009
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2009 roku

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	5.249.414	0,00	0,0

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	600.000	280.000,00	46,7

W okresie I półrocza nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

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

Załącznik Nr 5 do

Zarządzenia Nr B/64/2009
 Burmistrza Gminy i Miasta
 w Rudniku nad Sanem
 z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Program I - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Rudnik nad Sanem

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
400	40002	- rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem	809.000	598.240,48	73,9
600	60016	- przebudowa dróg gminnych w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem	7.800.000	0,00	0,0
900	90001	- budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Przędzel i Przędzel Kolonia	20.000	0,00	0,0
Razem:			8.629.000	598.240,48	6,9

Program II – Budowa infrastruktury turystycznej i społecznej w Gminie Rudnik nad Sanem

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
921	92195	- południowa strefa aktywności wieś Kopki - remont budynku biblioteki i świetlicy z adaptacją pomieszczeń na zbiory tradycji wikliniarskich	10.000	0,00	0,0
Razem:			10.000	0,00	0,0

W opisywanym okresie sprawozdawczym odnotowuję się niski wskaźnik wykonania wydatków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym. Jest to spowodowane faktem, że zadania zaplanowane w wieloletnich programach inwestycyjnych zostaną wykonane w II półroczu 2009 roku (terminy płatności są przewidziane w II półroczu 2009 roku).

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr B/64/2009
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w I półroczu 2009 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem

Przychody

Plan	Wykonanie
1.772.550	1.548.494,44

Realizacja przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem w I półroczu 2009 roku przebiegała prawidłowo.

Wydatki

Plan	Wykonanie
1.814.700	1.517.737,88
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	
1.150.0	439.908,91

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr B/64/2009
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych w I półroczu 2009 roku

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody	Plan	Wykonanie
	21.000	9.767,92
Wydatki	Plan	Wykonanie
	21.000	2.782,68

Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr B/64/2009
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Plan i wykonanie dotacji dla przedszkola niepublicznego „Ochronka” w I półroczu 2009 roku

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
801	80104	320.355	152.755,20	47,7

Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr B/64/2009
Burmistrza Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

**Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
w I półroczu 2009 roku**

Dział	Plan	Wykonanie	
851	14.000	14.000	- udzielono dotacji dla czterech podmiotów realizujących zadania ujęte w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych
926	46.000	46.000	- udzielono dotacji dla dwóch stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu