

**Uchwała Nr XXIX/134/2009  
Rady Gminy Rokietnica  
z dnia 28 kwietnia 2009 rok**

w sprawie **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica.**

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) art.199 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 216 poz.1370 z 2008r.) po przeanalizowaniu sprawozdania Wójta Gminy Rokietnica w sprawie wykonania budżetu gminy za 2008 rok Rada Gminy Rokietnica

**postanawia:**

**§ 1**

Przyjąć do zatwierdzającej wiadomości sprawozdanie Wójta Gminy Rokietnica z wykonania budżetu gminy za 2008 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY ROKIETNICA**  
*Stanisław Dąbrowski*

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIENICA  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

1. Planowane dochody budżetowe na 2008 rok w kwocie **9.974.473,17** wykonane zostały w wysokości **10.155.317,07** tj. 101,8 % planowanych dochodów rocznych

w tym;

dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie plan 1.669.242,00 wykonanie 1.660.456,77 tj. 99,5 %

z tego:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan **54.958,00** wykonanie **54.956,91** tj. 100%  
z tego:

Dochody bieżące plan 54.958,00 wykonanie 54.956,91

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 48.985,00 wykonanie 48.983,51 tj. 100% /z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( sprzedaż działki rolnej w Tuligłowach) plan 5.973,00 wykonanie 5.973,40

**Dział 020 LEŚNICTWO** plan **1.470,00** wykonanie **1.110,66** tj. 75,5%

Dochody bieżące plan 1.470,00 wykonanie 1.110,66

-wpływy ze sprzedaży wyrobów / sprzedaż drzewa / -plan 1.470,00 wykonanie 1.110,66

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** plan **100.510,00** wykonanie **116.359,96** tj. 115,8 %

z tego:

Dochody bieżące plan 100.510,00 wykonanie 116.359,96

- wpływy ze sprzedaży wody plan 100.000,00 wykonanie 115.009,69

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) plan 10,00 wykonanie 35,20

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 500,00 wykonanie 1.315,07 tj. 263 %

Stan zaległości ze sprzedaży wody na 31.12.2008 rok wynosi 10.134,69 nadpłat 328,63.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** plan **384.600,00** wykonanie 384.600,00 tj. 100 %  
z tego :

Dochody bieżące plan 284.600,00 wykonanie 284.600,00

- dotacje celowe otrzymane z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy plan 34.600,00 wykonanie 34.600,00 tj. 100%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( środki z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych z przeznaczeniem na remont dróg w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych) plan 250.000,00 wykonanie 250.000,00 tj.100%

Dochody majątkowe plan 100.000,00 wykonanie 100.000,00 tj. 100%

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – środki z Budżetu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 11751 R w miejscowości Rokietnica ( Zawarcie Żarkówka) plan 100.000,00 wykonanie 100.000,00 tj. 100%

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan **117.993,00** wykonanie **125.088,64** tj. 106,0 %

z tego:

Dochody bieżące plan 94.522,00 wykonanie 101.617,64

-wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy plan 82.022,00 wykonanie 88.656,16 tj. 108,1%

-wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich plan 500,00 wykonanie 897,20 tj. 179,20%

- pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 64,28 (odsetki w związku z nieterminowymi wpłatami czynszu)

-dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) –refundacja kosztów na realizację projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach” środki EFS plan 8.998,80 wykonanie 8.998,80

- dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) –refundacja kosztów na realizację projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach” środki budżetu państwa plan 3.001,20 wykonanie 3.001,20

Dochody majątkowe plan 23.471,00 wykonanie 23.471,00

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (sprzedaż budynku mieszkalnego – Dom nauczyciela w Czelatycach) plan 23.471,00 wykonanie 23.471,00

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan **47.372,00** wykonanie **67.182,14** tj. 141,8 %

z tego:

Dochody bieżące plan 47.372,00 wykonanie 67.182,14

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 40.572,00 wykonanie 40.572,00 tj. 100%  
-5% udziałów dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /za dowody osobiste/ plan 400,00 wykonanie 936,00 tj. 234%

- wpływy z różnych opłat plan 400,00 wykonanie 2.147,20 tj. 536,8%

- wpływy z różnych dochodów plan 6.000,00 wykonanie 23.526,94 tj. 392,1 %

/wpływy za wynajem budynków użyteczności publicznej na przyjęcia weselne, udział w kosztach eksploatacji budynku Urzędu Gminy przez Komendę Wojewódzką Policji/

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** plan **13.482,00** wykonanie **12.132,00** tj.90%

Dochody bieżące plan 13.482,00 wykonanie 12.132,00 tj. 90%

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców plan 1.078,00 wykonanie 1.078,00 tj. 100%  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu plan 12.404,00 wykonanie 11.054,00 tj. 89,1%

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**  
plan **20.000,00** wykonanie **20.000,00** tj. 100%

Dochody majątkowe plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-  
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Czelatycy plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS.OS.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** plan **2.430.721,80** wykonanie **2.534.513,86** tj.104,3 %

Dochody bieżące plan 2.430.721,80 wykonanie 2.534.513,86

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej  
plan 1.600,00 wykonanie 2.244,00 tj. 140,2%

-podatek od nieruchomości plan 720.000,00 wykonanie 712.179,10 tj. 99%

Podatek od nieruchomości od osób prawnych uiszcza 18 jednostek.

Stan zaległości na dzień 31.12.08r. wynosi 24.631,03 od osób prawnych oraz od osób fizycznych kwota 11.990,11

Zalegają w podatku od nieruchomości; nieistniejąca Spółdzielnia Mleczarska w kwocie 1.613,18( Sąd Rejonowy w Przemyślu V Wydział Gospodarczy postanowieniem syg. Akt.VU 14/00 umorzył postępowanie upadłościowe) i Kółko Rolnicze w Rokietnicy kwota 23.017,85.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą : od osób prawnych kwota 40.918,50 ,od osób fizycznych 140.927,00

Zabezpieczono hipoteką kwotę podatku w wysokości 738,19.

W roku 2008 nie składano wniosków o zabezpieczenie hipoteki głównie z uwagi na kosztowny wpis.

Do zalegających podatników wysłano upomnienia ,wystawiono tytuły wykonawcze których skuteczność jest podobna jak podatku rolnego około 30% w pozostałych przypadkach to protokoły nieściągalności .

-podatek rolny plan 371.000,00 wykonanie 370.606,84 tj. 99.9 %

Podatek rolny od osób prawnych uiszcza 6 jednostek ,wszystkie zapłaciły należny podatek w terminie.

Stan zaległości na dzień 31.12.08r.od osób fizycznych wynosi 84.693,08 nadpłat 1.011,12.

Do zalegających podatników wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły egzekucyjne, w większości egzekucja jest nieskuteczna, około 70% wystawionych tytułów egzekucyjnych – protokoły nieściągalności. Do 50 podatników wysłano wezwania z propozycją ewentualnego rozłożenia zaległości na raty, jedynie 10 podatników odpowiedziało pozytywnie z czego 5 reguluje należne raty.

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta wynoszą; od osób prawnych 6.949,29 ,od osób fizycznych 371.795,00. Przesunięto termin płatności na 2009 rok kwota 2.025,00, umorzono zaległości podatkowe kwota 5.278,80. Hipoteką przymusową zabezpieczono kwotę podatku

rolnego w wysokości 26.198,49. W roku 2008 nie składano wniosków o zabezpieczenie hipoteką należności podatku rolnego, z uwagi na wysoką cenę wpisu do hipoteki.

podatek leśny plan 18.500,00 wykonanie 24.553,60 tj. 159,8 %

Podatek leśny od osób prawnych uiszcza 5 jednostek, wszystkie zapłaciły należny podatek w terminie.

Stan zaległości na dzień 31.12.08r. od osób fizycznych wynosi 514,00 nadpłat 14,00

Do zalegających podatników wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze których skuteczność jest podobna jak podatku rolnego i od nieruchomości.

-podatek od środków transportowych plan 10.000,00 wykonanie 14.091,00 tj. 140,91%

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych kwota 20.786,00, umorzenie zaległości podatkowych kwota 3.789,40, rozłożenie na raty kwota 9.327,07. Zaległość w wysokości została zabezpieczona zastawem skarbowym.

-podatek od spadków i darowizn plan 500,00 wykonanie 1.311,00 tj. 262,2 %

-podatek od czynności cywilno prawnych plan 11.000,00 wykonanie 17.466,00 tj. 158,8 %

- zaległości z podatków zniesionych wykonanie 3.084,52

-wpływy z opłaty skarbowej plan 5.100,00 wykonanie 7.033,20 tj. 137,9 %

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 548,000,00 wykonanie 541.528,05 tj. 98,8 %

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 37.000,00 wykonanie 38.219,87 tj. 103,3 %

-wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 1.000,00 wykonanie 1.600,00 tj. 160 % /wpis do ewidencji, zmiana wpisu/

- wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 0 wykonanie 2.044,44

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1.500,00 wykonanie 5.672,57 tj. 378 %

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 614.538,00 wykonanie 681.595,00 tj. 110,9 %

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 90.983,80 wykonanie 111.284,67 tj. 122,3 %

Podatek rolny, od nieruchomości oraz leśny zbierany jako łączne zobowiązanie pieniężne podatkowe; wydano 2.500 decyzji wymiarowych, 260 decyzji zmieniających, załatwiono 45 wniosków o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntów oraz 8 o przyznanie ulgi żołnierskiej.

**Dział 758 RÓZNE ROZLICZENIA** plan **4.715.763,00** wykonanie **4.729.568,00** tj. 100,3%  
z tego:

Dochody bieżące plan 4.715.763,00 wykonanie 4.729.568,00

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 3.292.340,00 wykonanie 3.292.340,00 tj. 100%

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 1.280.408,00 wykonanie 1.280.408,00 tj. 100%

- część równoważąca subwencji ogólnej plan 120.615,00 wykonanie 120.615,00 tj. 100% .

- pozostałe odsetki /odsetki od środków na rachunkach bankowych/ plan 22.400,00  
wykonanie 36.205,00 tj. 161,6 %

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan **143.262,37** wykonanie **140.611,19** tj. 98,1%  
Dochody bieżące plan 143.262,37 wykonanie 140.611,19

z tego:

-wpływy z czynszów najmu domów nauczyciela plan 3.800,00 wykonanie 4.777,20 tj. 125,7  
tj. 125,7 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ;

- z przeznaczeniem na sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania j. angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych plan 32.900,00 wykonanie 24.574,12 tj. 74%
- z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 23.631,00 wykonanie 23.608,45 tj. 99,9%
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. tj dotacja otrzymana z gminy Żurawica z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Żurawica korzystających z Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP NP. Tapinie plan 8.010,00 wykonanie 7.342,28 /mniejsze wykonanie w związku z zmniejszeniem się liczby dzieci /
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A. z przeznaczeniem na zakup monitoringu dla Szkoły Podstawowej w Woli Rokietnickiej plan 0 wykonanie 10.000,00 .
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł –środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu „Szkoły Jagiellońskie” plan 36.189,57 wykonanie 34.770,08 tj. 96,1%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł- środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu „Szkoły Jagiellońskie” plan 12.069,63 wykonanie 11.596,22 tj. 96,1%
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – środki EFS z przeznaczeniem na realizację zadania „Podkarpacki Ośrodek Przedszkolny w Tapinie plan 23.024,32 wykonanie 20.676,02 tj. 89,9%
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Podkarpacki Ośrodek Przedszkolny w Tapinie” plan 3.637,85 wykonanie 3.266,82 tj.89,8%

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan 1.766.543,00 wykonanie 1.768.081,28 tj. 100,1%**

Dochody bieżące plan 1.758.543,00 wykonanie 1.760.081,28

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ;
  - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 1.535.200,00 wykonanie 1.527.768,02. tj.99,5 %
  - z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 2.095,00 wykonanie 2.093,96
  - z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 20.908,00 wykonanie 20.907,28 tj. 100 %
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 191.600,00 wykonanie 191.600,00 tj. 100 %
  - 50% kwoty uzyskanej przez komornika od dłużników /zaliczki alimentacyjne/ na rzecz budżetu gminy plan 100,00 wykonanie 6.871,78 tj.6871,8 %
  - wpływy z usług /usługi opiekuńcze/ plan 8.000,00 wykonanie 10.834,00 tj.135,4 %
  - wpływy z różnych dochodów plan 600,00 wykonanie 0
- (Nie wystąpiły zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń )
- pozostałe odsetki plan 40,00 wykonanie 6,24
- (związane z nie terminowymi wpłatami za usługi opiekuńcze)

Dochody majątkowe plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00 tj. 100%

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na

wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień ustawy z dn. 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** plan **76.898,00** wykonanie **74.694,37** tj. 97,1%

Dochody bieżące plan 76.898,00 wykonanie 74.694,37

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 76.898,00 wykonanie 74.694,37 tj. 97,1 %

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan **100.900,00** wykonanie **126.418,06** tj. 125,3%

Dochody bieżące plan 100.900,00 wykonanie 126.418,06

- wpływy za odprowadzanie ścieków plan 100.000,00 wykonanie 123.828,62 tj. 123,8%  
stan zaległości na 31.12.2008r. z tytułu opłat za kanalizację wynosi 9.375,23

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 100,00 wykonanie 1.332,24 tj.1.332,2 %

-wpływy z opłaty produktowej plan 800,00 wykonanie 1.248,40 tj.156 %

-wpływy z różnych opłat plan 0 wykonanie 8,80

2.Planowane wydatki budżetowe na 2008 rok w kwocie **10.926.827,42** wykonane zostały w wysokości **10.379.931,57** tj. 95 % planowanych wydatków rocznych  
w tym:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan **65.995,00** wykonanie **64.946,50** tj. 98,4 %  
z tego :

-Melioracje wodne plan 5.000,00 wykonanie 4.857,00 tj. 97,1%

wydatki bieżące plan 5.000,00 wykonanie 4.857,00 tj. 97,1%

/opłata za konserwację urządzeń melioracyjnych, wykonanie odnowienia rowu melioracyjnego/

-Izby Rolnicze plan 8.210,00 wykonanie 7.305,99 tj. 89 %

wydatki bieżące plan 8.210,00 wykonanie 7.305,99 tj. 89 %

/wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od podatku /

- Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich plan 3.500,00 wykonanie 3.500,00 tj.100 %

-wydatki majątkowe plan 3.500,00 wykonanie 3.500,00 tj. 100%

wykonanie projektu instalacji CO w świetlicy Tapin

Instalacja CO zostanie wykonana w 2009 r.

Pozostała działalność plan 49.285,00 wykonanie 49.283,51 tj. 100%

-wydatki bieżące plan 49.285,00 wykonanie 49.283,51

w tym ;

zadania zlecone plan 48.985,00 wykonanie 48.983,51

-wypłata podatku akcyzowego plan 48.024,03 wykonanie 48.023,05

-2% od wypłaconego podatku akcyzowego zostało przeznaczone na obsługę związaną z wypłata podatku akcyzowego plan 960,97 wykonanie 960,46

/refundacja środków na zakup programu „Paliwa”, zakup materiałów papierniczych/

Wydanych zostało 176 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

-pozostałe wydatki plan 300,00 wykonanie 300,00  
/ zakup karmy dla zwierzyny leśnej/.

**Dział 020 LEŚNICTWO** plan **11.200,00** wykonanie **8.402,97** tj. 75 %

w tym:

-Gospodarka leśna plan 11.200,00 wykonanie 8.402,97 tj. 75%

z tego:

wydatki bieżące: plan 11.200,00 wykonanie 8.402,97 tj. 75%

w tym ;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 7.035,93 wykonanie 5.636,97 tj. 80,1 %

/wypłata wynagrodzeń dla gajowych umowa zlecenie/

-podatek leśny z lasów mienia gminnego kwota 2.766,00

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  
GAZ I WODĘ** plan **156.198,00** wykonanie **122.162,39** tj. 78,2%

w tym:

Dostarczanie wody plan 156.198,00 wykonanie 122.162,39 tj. 78,2%

z tego:

wydatki bieżące 148.570,00 wykonanie 116.503,65 tj.78,4% w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 20.947,31 wykonanie 20.903,85 tj. 99,8%

/ wynagrodzenie 3 pracowników w wysokości ¼/

pozostałe wydatki rzeczowe to:

zakup materiałów do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska ,opłaty za pobraną wodę, za zużytą energię elektryczną przez urządzenia ujęcia wody w m. Tapin i pompowni wody w m. Rokietnica i Tuligłowy, za ubezpieczenie obiektów wodociągu gminnego, za nadzór autorski nad programem komputerowym MEDIA, za wykonane prace i usługi zlecone innym podmiotom gospodarczym, wykonanie systemu monitorowania ( zapewnienia ciągłości dostawy wody dla mieszkańców gminy oraz zabezpieczająca urządzenia przed dostępem osób nieuprawnionych), przeprowadzono remont tynków zbiorników wody wraz z pomalowaniem, pomalowano ogrodzenie ujęcia wody w miejscowości Tapin, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ¼ dla 3 trzech pracowników – łączna kwota wydatków 95.599,80

Stan aktualny :

-długość czynnej sieci rozdzielczej: 61,8 km

-długość przyłączy do budynków : 36 km

-liczba przyłączy do budynków (stan na 27.12.2007 r) – 978.

-ujęcie wody w m. Tapin

-cztery przepompownie wody (Rokietnica, Rokietnica Wola i Tuligłowy).

wydatki majątkowe plan 7.628,00 wykonanie 5.658,74 tj. 74,2%

Rozpoczęto przygotowania do budowy pompowni wody w miejscowości Rokietnica Wola / wykonano; mapę do celów projektowych, opracowano projekt budowlano-wykonawczy/

**Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** plan **1.512.202,14** wykonanie **1.478.352,39** tj. 97,8%

z tego:



-Drogi publiczne wojewódzkie plan 100.000,00 wykonanie 100.000,00 tj. 100%  
w tym:

wydatki majątkowe plan 100.000,00 wykonanie 100.000,00 tj. 100%

- pomoc finansową w wysokości 100.000,00 dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „ Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp-Łańcut Żurawica” – wykonane zostało 383 mb chodnika.

-Drogi publiczne powiatowe plan 200.000,00 wykonanie 200.000,00 tj. 100%

w tym:

wydatki majątkowe : plan 200.000,00 wykonanie 200.000,00 tj.100%

dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. tj.;

- dotacja dla powiatu jarosławskiego na remont drogi powiatowej nr 1783R Rokietnica – Maćkowice w miejscowości Rokietnica w kwocie 100.000,00 oraz na remont drogi powiatowej nr 1782R Rokietnica-Maćkowice w miejscowości Tuligłowy i 1786R Rokietnica –Radymno w miejscowości Tapin w kwocie 100.000,00

-Drogi publiczne gminne plan 390.195,90 wykonanie 366.113,19 tj. 93,8%

w tym:

wydatki bieżące plan 161.945,90 wykonanie 141.023,19 tj. 87 %

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.000,00 wykonanie 27.175,00 tj. 77,6%

(wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło w związku z posypywaniem dróg w zimie, prace remontowe przy drogach, wykonanie kosztorysów remontu dróg )

-wykonano remont drogi w miejscowości Czelatyce „droga zagumienna” ( dz. nr 894) 100 mb na kwotę 19.760,95

Pozostałe wydatki rzeczowe to; zakup paliwa do koparko-ładowarki, znaki drogowe, materiały do remontu przystanków, transport żwiru, przypustów, ziemi, koszenie poboczy, wykonanie map do celów projektowych 74.923,25

Dostarczono kręgi betonowe w następujących ilościach ;

rury betonowe cienkościenne dł 1 m	Ø 0,4 m	Ø 0,6 m
Czelatyce	40 szt.	2 szt.
Rokietnica	81 szt.	8 szt.
Rokietnica Wola	26 szt.	14 szt.
Tapin	6 szt.	2 szt.
<u>Tuligłowy</u>	<u>36 szt.</u>	<u>46 szt.</u>
Razem	189 szt.	72 szt.

na kwotę 19 163,99 zł.

wydatki majątkowe plan 228.250,00 wykonanie 225.090,00

zadanie – przebudowa drogi gminnej nr 11751R w miejscowości Rokietnica – „Zawarcie Żarkówka” (dz. nr 3126/1) wykonano 1000 mb (dofinansowana w kwocie 100.000,00 z Urzędu Marszałkowskiego).

-Drogi wewnętrzne plan 117.750,00 wykonanie 116.123,08 tj. 98,6%

w tym:

wydatki bieżące: 117.750,00 wykonanie 116.123,08 tj.100%

w tym ;

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 450,00 wykonanie 450,00 tj. 100%  
/kosztorys na remont drogi w miejscowości Tuligłowy/

Wykonanie remontu dróg wewnętrznych;

- remont drogi w miejscowości Tuligłowy (dz.nr 107) 1100 mb na kwotę 93.420,28  
(dofinansowana z FOGR w kwocie 23.600,00)

-remont drogi w miejscowości Tuligłowy (dz. nr 107) 300 mb na kwotę 22.252,80  
( dofinansowana z FOGR w kwocie 11.000,00).

-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 704.256,24 wykonanie 696.116,12 tj. 98,8 %  
w tym:

wydatki bieżące 704.256,24 wykonanie 696.116,12 tj.98,8 %

W ramach usuwania skutków powodzi dokonano remontu następujących dróg ;

- w miejscowości Rokietnica „koło Warzochoy” (dz. nr 579/1, 579/2) 1270 mb

i w miejscowości Tapin „do studni” (dz. nr. 927,928) 780 mb na kwotę 445.660,49  
( zadania dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 150.000,00 )

- remont drogi w miejscowości Rokietnica „koło Warzochoy” 330 mb na kwotę 77.057,64

- remont drogi Czelatyce „droga zagumienna”) ( dz. nr 894) 400 mb na kwotę 82.512,50

- remont drogi Rokietnica „Zawarcie-Żarkówka droga gminna 111754R (dz. nr 3126/1) 290  
mb na kwotę 59.316,40

( zadanie dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 100.000,00)

- remont drogi w miejscowości Tapin „do zbiorników wody” (dz. nr 936) 180 mb na kwotę  
31.569,09.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan **672.316,00** wykonanie **621.961,67** tj.  
92,5 %

z tego:

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 672.316,00 wykonanie 621.961,67 tj. 92,5%  
w tym:

wydatki bieżące: plan 198.716,00 wykonanie 167.836,62 tj.85 %

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.483,64 wykonanie 39.666,39 tj. 93,3%

/wynagrodzenie świetlicowego zatrudnionego na ¼ etatu oraz prace remontowe w budynku  
po byłym SKR -dotyczące instalacji elektrycznej, dachu/

Pozostałe wydatki rzeczowe to: zapłata za ogrzewanie gazowe i energię elektryczną  
w obiektach użyteczności publicznej (Lecznica Weterynarii, Ośrodek Zdrowia, Świetlice  
wiejskie ),wycena działek, usługi kominiarskie, ubezpieczenie Ośrodka Zdrowia, podatek od  
nieruchomości (świetlice ,kluby ), podziały i synchronizacje działek, materiały do remontu  
budynku po byłej bazie SKR ( blacha, tarcica-jodła, beton – betonowanie płytwi żelbetowych)  
łącznie kwota 128.170,23

Wydatki majątkowe plan 473.600,00 wykonanie 454.125,05 tj.95,9%

1)modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tapin kwota 115.073,60

Zakres wykonanych robót;

- ocieplenie ścian budynku

- wymiana bramy garażowej

- wymiana drzwi zewnętrznych

- wymiana stolarki okiennej

- wymiana parapetów
- tynk akrylowy ścian budynku
- kominy-(tynk, kratki, czapki)
- czyszczenie, malowanie parkietu
- malowanie pomieszczeń

2)modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia kwota 149.478,11

Zakres wykonanych robót;

- rozebranie pokrycia stropodachu z papy,
- rozebranie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich,
- rozebranie konstrukcji betonowych stropodachu,
- rozebranie podsypki izolacyjnej stropodachu z żużla i płyt suprema wraz z wylewką cementową,
- rozebranie konstrukcji murowych ścian, kominów,
- uzupełnienie konstrukcji murowanych: ściany, kominy i konstrukcji żelbetowych monolitycznych,
- wykonanie nowej konstrukcji drewnianej dachu
- krycie blachą dachu, montaż rynien i rur spustowych . Obróbki blacharskie
- izolacja cieplna na stropie, z płyt styropianowych gr 15 cm. z wylewką cementową.
- montaż schodów wejściowych na strych
- przebudowa schodów wejściowych do budynku

3) modernizacja budynku świetlicy w Czelatycach kwota 167.328,14.

Zakres wykonanych robót ;

- rozebranie pokrycia stropodachu z papy,
- rozebranie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich,
- rozebranie konstrukcji betonowych stropodachu,
- rozebranie podsypki izolacyjnej stropodachu z płyt suprema i żużla,
- rozebranie konstrukcji murowanych ścian i kominów,
- uzupełnienie konstrukcji murowanych ściany pod wieńce żelbetowe
- wykonanie konstrukcji żelbetowych wieńców monolitycznych,
- wykonanie konstrukcji drewnianej dachu
- wybudowanie kominów murowanych
- krycie blachą dachu,
- montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich,
- izolacja cieplna na stropie z płyt styropianowych,
- wylewka cementowa na stropie,
- schody wejściowe na strych

4)modernizacja budynku świetlica Rokietnica Wola kwota 16.745,20

Wykonana została elewacja budynku.

5) zakup wagi samochodowej wraz z kioskiem na watomierz kwota 5.500,00

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan **47.885,00** wykonanie **10.953,27** tj.22,9% z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego plan 18.885,00 wykonanie 2.653,27 tj. 14%

wydatki bieżące plan 18.885,00 wykonanie 2.653,27 tj. 14%

/mapy do celów projektowych w celu wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozbudowę cmentarza w miejscowości Rokietnica/

- opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 9.000,00 wykonanie 8.300,00 tj. 92,2%  
wydatki bieżące plan 9.000,00 wykonanie 8.300,00 tj. 92,2%  
opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania.  
/27 sztuk, w tym; budownictwo mieszkaniowe szt. 20, budynki gospodarcze szt. 3, inwestycje celu publicznego szt. 4./

-cmentarze plan 20.000,00 wykonanie 0  
wydatki majątkowe plan 20.000,00 wykonanie 0  
planowane zadania tj. wykup działek oraz budowa Kaplicy cmentarnej, zostały przeniesione do realizacji na 2009r.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan **1.599.980,76** wykonanie **1.445.848,88**  
tj.90,4%

z tego :

-Urzędy Wojewódzkie plan 40.572,00 wykonanie 40.572,00 tj. 100 %  
wydatki bieżące;

z tego zadania zlecone plan 40.572,00 wykonanie 40.572,00  
w tym;

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.477,10 wykonanie 38.477,10 tj.100%  
pozostałe wydatki rzeczowe to:

zakup materiałów wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,  
zakup akcesoriów komputerowych ,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  
/zatrudnienie - 2 etaty/. Wydanych zostało 658 dowodów osobistych.

-Rady Gmin plan 64.000,00 wykonanie 56.588,70 tj. 88,4 %  
wydatki bieżące plan 64.000,00 wykonanie 56.588,70 tj. 88,4 %  
wypłata diet dla przewodniczącego rady gminy, oraz radnych za pracę w komisjach i sesjach rady gminy, artykuły do obsługi sesji rady.

-Urzędy Gmin plan 1.487.524,76 wykonanie 1.344.737,06 tj. 90,4%  
wydatki bieżące plan 1.118.524,76 wykonanie 985.297,06 tj. 88 %  
w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 851.900,12 wykonanie 795.447,04 tj. 93,3 %  
wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy ( zatrudnienie 18 osób na cały etat, jedna osoba na ½ etatu, jedna osoba na 1/3 etatu, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie palacza, oraz dofinansowanie wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 0,09% oraz na fundusz pracy w wysokości 2,45%) 34 pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych,  
pozostałe wydatki rzeczowe; zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, prasy zakup paliwa do samochodu służbowego „Lublin” opłaty za energię i gaz w budynku U.G. opłaty za usługi, telekomunikacyjne i pocztowe, wypłata delegacji służbowych, szafy biurowe, nadzór nad programem komputerowym, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku i mienia Urzędu Gminy, zakup licencji BIP, certyfikatu kwalifikowanego, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na łączną kwotę 189.850,02.

Wydatki majątkowe plan 369.000,00 wykonanie 359.440,00 tj. 97,4%

-zakup koparko- ładowarki JCB 4CX kwota 331.840,00

- zakup przyczepy transportowej kwota 27.600,00

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 2.000,00 wykonanie 529,50 tj. 26,5%  
Wydatki bieżące plan 2.000,00 wykonanie 529,50

/Artykuły zakupione z przeznaczeniem na uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Kształcenia na Odległość w Rakietnicy z udziałem Ministra Oświaty, parlamentarzystów z Podkarpacia, władz województwa, powiatu, gminy, Kuratora Oświaty i pracowników Kuratorium, które odbyło się w dniu 02.06.2008r./

Pozostała działalność plan 5.884,00 wykonanie 3.421,62 tj.58,1%

Wydatki bieżące plan 5.884,00 wykonanie 3.421,62 tj. 58,1%

-Składka na Związek Gmin Rzeczypospolitej Polskiej, składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego oraz na „Lokalną Grupę Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie.”

### **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** plan **13.482,00**

wykonanie **12.132,00** tj. 90%

z tego : zadania zlecone :

-Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa

plan 1.078,00 wykonanie 1.078,00 t. 100%

wydatki bieżące plan 1.078,00 wykonanie 1.078,00 t. 100%

/nadzór nad programem do ewidencji ludności i rejestru wyborców/

-Wybory do Sejmu i Senatu plan 12.404,00 wykonanie 11.054,00 tj. 89,1%

wydatki bieżące plan 12.404,00 wykonanie 11.054,00 tj. 89,1%

w tym;

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.731,90 wykonanie 1.731,90 tj.100%

/obsługa informatyczna wyborów, przygotowanie list spisu wyborców/

-wyplata diet dla obwodowych komisji wyborczych. –kwota 6.300,00

pozostałe wydatki rzeczowe; materiały biurowe, akcesoria komputerowe, i środki czystości, delegacje służbowe związane z wyborami uzupełniającymi do Senatu RP kwota 3.022,10

### **Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

plan **295.600, 00** wykonanie **276.306,21** tj. 93,6%

z tego;

Ochotnicze Straże Pożarne plan 295.300,00 wykonanie 276.306,21 tj. 93,6 %

Wydatki bieżące plan 41.700,00 wykonanie 22.856,86 tj. 54,8%

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 6.521,97 wykonanie 4.493,35 tj. 68,8%  
( wynagrodzenie kierowcy OSP zatrudnionego na ¼ etatu)

- pozostałe wydatki rzeczowe to:

opłaty za energię i gaz w jednostkach OSP, zakup paliwa do samochodów OSP,

badanie techniczne samochodów i ubezpieczenie samochodów OSP, materiały do zabezpieczenia basenów przeciwpożarowych, podatek od nieruchomości kwota 18.363,51.

Wydatki majątkowe plan 253.600,00 wykonanie 253.449,35 tj. 99,9%

- zakup samochodu FORD dla OSP Czelatycy kwota 69.900,00

/dofinansowanie 20.000,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 50.000,00 bezpośrednio z Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP łącznie wartość samochodu kwota 119.900,00/

- modernizacja budynku OSP w miejscowości Tuligłowy kwota 183.549,35

Zakres wykonanych robót:

- wykonanie elewacji budynku
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wymiana podłóg i posadzek, licowanie ścian płytkami.
- wykonanie schodów na poddasze budynku
- wykonanie przesklepień otworów drzwiowych i garażowych,
- uzupełnienie ścianek działowych z cegły i płyt gipsowych
- ocieplenie strychu
- remont tynków wewnętrznych
- malowanie pomieszczeń
- wykonanie z kostki brukowej dojazdu do budynku i płytki odbojowej.
- wymiana instalacji elektrycznej
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- wykonanie robót budowlanych związanych z budową pomieszczenia sanitarnego.
- opracowanie projektu budowy instalacji centralnego ogrzewania

Zarządzanie kryzysowe plan 300,00 wykonanie 0

Wydatki bieżące plan 300,00 wykonanie 0

Nie wystąpiły okoliczności związane z zarządzeniem kryzysowym.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS OB. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** plan 40.000,00 wykonanie 29.230,56

tj. 73,1%

tego :

-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan 40.000,00 wykonanie 29.230,56 tj.73,1%

wydatki bieżące plan 40.000,00 wykonanie 29.230,56 tj. 73,1%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.100,00 wykonanie 20.846,00 tj. 98,8 %

/wynagrodzenia softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, wynagrodzenie za doręczenie decyzji /

-Pozostałe wydatki to: zakup kopert zwrotnych, tusz do drukarki, akcesoria komputerowe, prenumerata „Przegląd Podatków „opłaty komornicze ,opłata skredytowana, opieka autorska , koszty egzekucyjne, szkolenia pracownika, głowica do drukarki, łącznie kwota 8.384,56

**Dział 757 OBSŁGA DŁUGU PUBLICZNEGO** plan 33.000,00 wykonanie 0

z tego;

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 33.000,00 wykonanie 0

/nie zaciągnano pożyczki/

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** plan 15.100,00

z tego:

-rezerwy ogólne i celowe plan 15.100,00

w tym:

rezerwa ogólna kwota 10.100,00 – nie rozdysponowana

rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego plan 5.000,00 – nie rozdysponowana .

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 3.739.385,37 wykonanie 3.725.205,74**

tj. 99,62 %

z tego:

Szkoły podstawowe plan 2.433.756,20 wykonanie 2.423.768,68

tj. 99,59 % w tym:

wydatki bieżące plan 2.433.756,00 wykonanie 2.423.768,68 tj. 99,59 % z tego:

- na dokończenie realizacji Projektu Inicjującego „Szkoły Jagiellońskie”

plan 48.259,20 wykonanie 46.366,30

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.900.366,00 wykonanie 1.893.746,73

tj. 99,65 % w tym:

„ Szkoły Jagiellońskie” plan 21.400,00 wykonanie 22.000,00

- pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty ogrzewania gazowego, energia, woda, kanalizacja, zakup środków na utrzymanie czystości, druków, materiałów biurowych, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne.

Remonty bieżące przeprowadzone w szkołach:

- Szkoła Podstawowa w Tuligłowach:

- roboty rozbiórkowe istniejących schodów, wykonanie ścianek oporowych żelbetowych, izolacja przeciwwilgociowa od strony schodów, obrzeża betonowe na podsypce piaskowo-cementowej, ułożenie chodników z kostki betonowej, zasypanie wnęki pod schody piaskiem z cementem, schody na gruncie j/w z kostki brukowej i palisady, montaż balustrady, odwodnienie liniowe na chodniku, okładzina ścian z płyt /piaskowiec/, chodniki z kostki brukowej, oraz cyklinowanie, szpachlowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej, wykonanie instalacji elektrycznej w sali komputerowej,

-Szkoła Podstawowa w Czelatycach;

- cyklinowanie, szpachlowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej i w dwóch klasach wymiana posadzek w klasach korytarzach i schodach, zakup ościeżnic drzwiowych. Szkoła Podstawowa w Rokietnicy; naprawa baterii i syfonów umywalkowych, naprawa kotła c. o.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 129.511,00 wykonanie 129.354,73

tj. 99,88 %

wydatki bieżące plan 129.511,00 wykonanie 129.354,00 tj. 99,88 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 116.620,00 wykonanie 116.547,49

tj. 99,94 %

- pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup zabawek i gier dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych

Przedszkola plan 67.908,73 wykonanie 67.137,44 tj. 98,86 %

wydatki bieżące plan 67.908,73 wykonanie 67.137,44 tj. 98,86 % w tym:

- dotacje 67.137,44

Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Tapinie przysługująca na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Gimnazja plan 819.424,00 wykonanie 819.489,71 tj. 100,00 %

wydatki bieżące plan 819.424,00 wykonanie 819.489,71 tj. 100 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 712.187,00 wykonanie 712.267,65 tj. 100,01%

- pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na ZFŚS oraz zakup środków na utrzymanie czystości, materiałów biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, usługi remontowe: zerwanie starych uszkodzonych płytek, ułożenie płytek na klatce schodowej, fugowanie płytek, malowanie 2 klas i korytarza.

Dowożenie uczniów do szkół plan 57.969,00 wykonanie 57.969,13 tj. 100,0%

wydatki bieżące plan 57.969,00 wykonanie 57.969,13 tj. 100,0 % w tym:

- dotacje plan 5.069,00 wykonanie 5.069,00 tj. 100,0 %

dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego

pozostałe wydatki to: zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjum.

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół plan 155.170,00 wykonanie 154.582,20 tj. 99,62 %

wydatki bieżące plan 155.170,00 wykonanie 154.582,20 tj. 99,62 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 141.251,00 wykonanie 140.728,82. tj. 99,63 %

- pozostałe wydatki to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup druków i materiałów biurowych, prenumeratę czasopism fachowych, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne – przeniesienie bazy danych Płace na rok 2009, zakup programu komputerowego ZFŚS

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 17.428,00 wykonanie 17.427,29 tj. 100,00 % w tym:

wydatki bieżące plan 17.428,00 wykonanie 17.427,29 tj. 100,00 %

- pozostałe wydatki to: dopłata do czesnego nauczycielom studiującym zaocznie na kierunkach objętych priorytetowymi formami doskonalenia, zwrot kosztów za udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach metodycznych oraz przejazdów, zakup materiałów biurowych i artykułów papierniczych.

Pozostała działalność plan 58.218,44 wykonanie 55.476,56 tj. 95,29 %

wydatki bieżące plan 58.218,44 wykonanie 55.476,56 tj. 95,29 %

z tego;

Realizacja zadania pn. Podkarpacki Ośrodek Przedszkolny w Tapinie plan 27.087,44 wykonanie 24.368,11

W tym ;

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 10.456,16 wykonanie 9.229,23 tj. 88,27 % /zatrudnienie nauczyciela, kierownika projektu, obsługi księgowej, psychologa, logopedy/

Inne wydatki związane z realizacją zadania to ; zakup placu zabaw dla dzieci, zabawek, wycieczka, prenumerata miesięczników, zakup materiałów plastycznych, instrumentów muzycznych, pomocy dydaktycznych dla nauczyciela, psychologa i logopedy kwota wykonanie szyldów, opracowania i wydrukowanie materiałów promocyjnych kwota 15.138,88

- pozostałe wydatki to: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 15 nauczycieli emerytów kwota 7.500,00 oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na kwotę 23.608,45.



**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** plan **37.000,00** wykonanie **24.236,29** tj. 65,5%  
z tego:

-Zwalczanie narkomanii plan 2.000,00 wykonanie 1.500,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 300,00 wykonanie 0

Realizacja zadania pn. Popieramy zdrowy sportowy tryb życia bez narkotyków i alkoholu – zakup nagród, które zostały wręczone sportowcom najbardziej wyróżniającym się aby ich motywować do dalszego działania kwota 1.500,00

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 35.000,00 wykonanie 22.736,29 tj.65 %

wydatki bieżące plan 35.000,00 wykonanie 22.736,29 tj.65 %

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 10.825,00 wykonanie 3.155,00 tj.47,2 %  
wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Wydatki rzeczowe to:

-merytorycznie i finansowo wspierano działalność młodzieżowych klubów Abstynenta w Zespole Szkół w Rokietnicy, w Szkole Podstawowej w Woli Rokietnickiej, w Szkole Podstawowej w Tapinie , w Szkole Podstawowej w Tuligłowach oraz Młodzieżowego Klubu Dobrej Książki przy Zespole Szkół w Rokietnicy a także Klubu Promocji Zdrowego Stylu Życia w Czelatycach. Na wspieranie działalności w/w klubów wydatkowano kwotę w wysokości: 14.144,55. (Zespół Szkół kwota 5.596,87, Wola Rokietnick kwota 2.065,23, Tuligłowy kwota 2.150,00, Czelatycy kwota 2.149,06, Tapin kwota 2.183,39) z przeznaczeniem między innymi na:

- puchary, medale, dyplomy,

- nagrody

- sprzęt sportowy (piłki do siatkówki, piłki nożne, koszulki, piłeczki do tenisa, rakiety do tenisa),

- papier do kopiarek,

- tusze do drukarek,

- materiały biurowe.

Koordinowano przeprowadzenie biegów przełajowych o puchar Wójta „Zamiast nałogów wolę sport” – w tym celu wydatkowano kwotę w wysokości 1.489,75 z przeznaczeniem między innymi na: puchary, medale dyplomy,

Skierowano 3 osoby na leczenie – na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 1.085,74.

Koordinowano kampanię „Zachowaj Trzeźwy umysł.” Na realizację kampanii wydatkowano kwotę: 1 220,00.

Pozostałe wydatki to; prenumerata czasopisma o tematyce antyalkoholowej „Bez Toastu,” opinie sądowo –psychologiczno –psychiatryczne, opłaty związane z wnioskami o skierowanie na leczenie odwykowe, opłata za udział pracownika w szkoleniu, doposażono świetlicę terapeutyczną w Rokietnicy (materiały biurowe, gry).

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** plan **2.117.445,15** wykonanie **2.055.298,82** tj. 97,1%

z tego:

-Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.543.520,00 wykonanie 1.535.768,02 tj. 99,5%

z tego:

wydatki bieżące plan 1.535.520,00 wykonanie 1.527.768,02 tj. 99,5%

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.839,31 wykonanie 36.604,24 tj. 96,7%

w tym składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 8.833,46

-wyplata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 1.479.486,00 wykonanie 1.473.505,45

z tego:

-wyplacono zaliczki alimentacyjne 15 osobom na kwotę 21.064,00

Wydano 14 decyzji w sprawie zaliczki alimentacyjnej.

- wyplacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 11 osobom kwota 6.420,00

Wydano 10 decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- zasiłek pielęgnacyjny-otrzymało 119 rodzin kwotę 208.692,00,

świadczenie pielęgnacyjne otrzymało 21 rodziny na kwotę 91.980,00,

-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 48 rodzin na kwotę 49.000,00

-zasiłkami rodzinnymi objęto 418 rodzin na kwotę 574.596,00,

Wydano 590 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.

-dodatki do zasiłków rodzinnych 339 rodziny na kwotę 521.753,45

w tym z tytułu :

-urodzenia dziecka wyplacono 29 rodzinom na kwotę 30.000,00

-opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 23 rodzinom na kwotę 75.253,45

-zasiłek z tytułu samotnego wychowywania 17 rodzinom na kwotę 47.540,00,

-z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 12 rodzinom na kwotę 6.240,00,

-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 39 rodzinom na kwotę 40.000,00

-rozpoczęcia roku szkolnego 267 rodzinom na kwotę 54.500,00

-z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania /internat./ objęto 7 rodzin na kwotę 3.060,00,

-z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania /dojazd/ 163 rodzin na kwotę 81.400,00

- dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 139 rodzin na kwotę 183.760,00

- pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych ,mebli biurowych, opłata skredytowana, szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych, nadzór na Pr. Amazis ,usługi telekomunikacyjne , zakup akcesoriów komputerowych, szkolenie pracownika, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1 etat/ na łączną kwotę 17.658,33

Wydatki majątkowe plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00 tj.100%

Zakup zestawu komputerowego kwota 3.600,00

Zakup drukarko-kopiarko kwota 4.400,00

/sfinansowane z budżetu państwa w związku z wdrażaniem w okresie lipiec-wrzesień ustawy z dn. 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /.

-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 plan 2.095,00 wykonanie 2.093,96 tj. 100%  
wydatki bieżące plan 2.095,00 wykonanie 2.093,96 tj. 100%

Opłacono 8 osobom, pobierającym świadczenia z pomocy społecznej /zasiłek stały/ i świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 9% od pobieranego świadczenia.

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

plan 142.908,00 wykonanie 140.272,28 tj. 98,2 %  
wydatki bieżące plan 142.908,00 wykonanie 140.272,28 tj. 98,2 %  
z tego;

zadania zlecone plan 20.908,00 wykonanie 20.907,28

wypłacono 9 zasiłków stałych /osoby z orzeczoną niepełnosprawnością lub osoby w wieku poprodukcyjnym, samotnym lub w rodzinie, którzy nie mają własnego źródła dochodu lub ich dochód jest mniejszy od kryterium dochodowego osoby samotnej/

zadania własne plan 122.000,00 wykonanie 119.365,00

w tym:

-zasiłki okresowe z tyt. bezrobocia, niepełnosprawności, choroby-otrzymało 68 rodzin kwota 100.000,00

- zasiłki celowe z tyt. bezrobocia, wielodzietności na zakup opału, żywności, odzieży, z pomocy tej skorzystało 75 rodzin ubogich kwota 19.365,00

- Ośrodki Pomocy Społecznej plan 146.300,00 wykonanie 130.091,37 tj. 88,9 %

Wydatki bieżące plan 146.300,00 wykonanie 130.091,37 tj. 88,9 %

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 130.092,43 wykonanie 118.658,62 tj. 82%

Pozostałe wydatki rzeczowe to; zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, opłata skredytowana, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, zakup regałów biurowych, telefonu, monitora, certyfikatu kwalifikowanego łącznie kwota 11.432,75

/Zatrudnionych jest dwóch pracowników socjalnych i kierownik./

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 42.119,00 wykonanie 34.323,68 tj. 81,5 %

Wydatki bieżące 42.119,00 wykonanie 34.323,68 tj. 81,5 %

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 36.829,55 wykonanie 32.673,65 tj. 88,7%  
5 opiekunów opiekowały się 13 chorymi .

Są to osoby samotne, wymagające pomocy drugiej osoby ,niepełnosprawne, w wieku poprodukcyjnym.

-pozostałe wydatki rzeczowe to odpis na ZFŚS kwota 1.650,03

-Pozostała działalność plan 240.503,15 wykonanie 212.749,51 tj. 88,5%

wydatki bieżące plan 125.503,15 wykonanie 107.951,51 tj. 86%

w tym ;

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 772,98 wykonanie 772,98 tj. 100%

(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją programu „Uczeń na wsi”)

-dożywianie dzieci w szkołach - zakupiono drożdżówki ,cukier herbatę dla 91 uczniów Szkół podstawowych i Gimnazjum kwota 18.220,00 oraz 16 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności kwota 6.780,00

- udzielono pomocy finansowej uczniom w związku z realizacją programu pn. „Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko-miejskie” kwota 51.849,32.

W tym;

- zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę kwota 38.632,36

- na uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej kwota 3.100,00

- tytułem dostępu do Internetu] kwota 6.796,32

- tytułem kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursy języków kwota 3.100,00,
- tytułem pokrycia kosztów dojazdu do szkoły kwota 220,64.  
Z pomocy skorzystało 29 uczniów.
- zwrot części środków PFRON tj. niewykorzystanego dofinansowania na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych kwota 10.202,00, niewykorzystanych środków na wypłatę stypendiów kwota 12.427,80
- pozostałe wydatki rzeczowe; toner, pokrowce i olej do samochodu Ford kwota 7.699,41

wydatki majątkowe plan 115.000,00 wykonanie 104.798,00 tj. 91%

Zakup samochodu FORD TRANSIT kwota 104.798,00

/dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 89.798,00 w związku z realizacją programu pn. „Uczeń na wsi...”/

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** plan 81.898,00 wykonanie 75.122,37 tj. 91,37 %

z tego:

Pomoc materialna dla uczniów plan 81.898,00 wykonanie 75.122,37 tj. 91,37 %

wydatki bieżące plan 81.898,00 wykonanie 75.122,37 tj. 91,73 %

-pozostałe wydatki to: pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych - 232 uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 48 uczniów. Wydano łącznie 155 decyzji.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan **357.140,00** wykonanie **304.437,74** tj. 85,2%

z tego:

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 245.340,00 wykonanie 218.122,57 tj. 88,9 %

w tym:

wydatki bieżące plan 231.820,00 wykonanie 207,122,57 tj. 89%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64.979,49 wykonanie 64.846,84 tj. 99,8%

wydatki rzeczowe to : zakup materiałów do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków, zapłata za energię elektryczną i wodę, usługi telekomunikacyjne, nadzór nad programem „Media „wywozy i składowanie odpadów, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, opłata za wprowadzanie ścieków do wód, badanie ścieków, wykonano monitoring – wizualizację pracy przepompowni ścieków w Tapinie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 3 pracowników po ¼ etatu, zakup materiałów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na łączną kwotę 142.275,73

Stan aktualny sieci kanalizacyjnej;

długość czynnej sieci sanitarnej grawitacyjnej bez przykanalików; 76,2 km

długość czynnej sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej bez przykanalików: 2,69 km

połączenia do budynków (przykanaliki); 15,64 km

liczba podłączeń do budynków( stan na 31 grudnia 2006 r. ) – 778.

dwie przepompownie ścieków

Oczyszczalnia ścieków typ. HYDROVIT S.I. o przepustowości po rozbudowie max/dobę 750 m<sup>3</sup>.

-wydatki majątkowe plan 13.520,00 wykonanie 11.000,00 tj. 81%

zakup dmuchawy typ DI na Oczyszczalnię ścieków kwota 5.000,00

zakup czterech czyszczaków rewizyjnych zamontowanych na kanalizacji w miejscowości Tapin kwota 6.000,00

-Gospodarka odpadami plan 2.000,00 wykonanie 16,05 tj. 0,8%

/opłaty za usługi związane z wywozem bezdomnych padłych zwierząt /

-Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 109.000,00 wykonanie 86.299,12 tj. 79,2%

/zapłata za oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego /

-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 800,00 wykonanie 0

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan **49.000,00** wykonanie **48.579,92** tj. 99,1%

z tego ;

-Biblioteki plan 28.000,00 wykonanie 28.000,00 tj. 100%

w tym:

-dotacje plan 28.000,00 wykonanie 28.000,00

/dotacja dla samorządowej instytucji kultury /

-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 tj. 100%

wydatki bieżące plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 tj. 100%

-dotacja na prace remontowe i konserwatorskie na obiekcie zabytkowym z przeznaczeniem na konserwację gzymsów nawy głównej w Kościele p.w. św. Mikołaja Bpa w Tuligłowach.

-Pozostała działalność - plan 1.000,00 wykonanie 579,92 tj. 58%

/ zakup zniczy i wiązanek kwiatów w 64 rocznicę pacyfikacji, za emisję filmu „Katyń” /

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** plan **82.000,00** wykonanie **76.753,85** tj. 93,6%

z tego:

-obiekty sportowe plan 12.000,00 wykonanie 6.753,85 tj. 56,3 %

w tym:

-wynagrodzenia plan 3.540,00 wykonanie 2.610,00 tj. 73,7%

/wynagrodzenie gospodarza stadionu na podstawie umowy o dzieło./

wydatki rzeczowe to; energia elektryczna, benzyna do kosiarki, naprawa kosiarki i inne materiały do utrzymania obiektu sportowego kwota 4.143,85

-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 70.000,00 wykonanie 70.000,00 tj. 100% w tym;

-dotacja dla LKS „Pogórze w Rokietnicy na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w Rokietnicy plan 67.000,00 wykonanie 67.000,00 tj.100%

Zadanie realizowane było w okresie od 11 lutego do 15 grudnia 2008 r. Przez cały okres realizowanego zadania organizowane były zajęcia szkoleniowe 3-2 razy w tygodniu. Uczestnikami zajęć były dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych z terenu całej gminy; trampkarze (objęto szkoleniem dzieci w wieku od 9 do 12 lat- łącznie 32 uczniów), juniorzy (dzieci w wieku od 9 do 12 lat – łącznie 24 uczniów), seniorzy (młodzież od 16 lat- łącznie 21 osób). W wyniku realizacji zadania nastąpiła dalsza popularyzacja gry w piłkę nożną, podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, propagowanie sportowego trybu życia,

racjonalne spędzanie przez dzieci i młodzież wolnego czasu, udział w zawodach gminnych i lokalnych oraz podniesienie poziomu krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy.

-dotacja dla UKS „Rokita” na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu- szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego i siatkówki w Rokietnicy plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00

Zadanie realizowane było w okresie od 11 lutego do 15 grudnia 2008r. Treningi z piłki siatkowej miały charakter okazjonalny i było ich około 10. Sekcją wiodącą był tenis stołowy. Sekcja zrzesza 37 zawodników. Treningi odbywały się dwa razy w tygodniu, łącznie odbyło się 57 treningów. W zajęciach udział brało około 30 zawodników w różnych kategoriach wiekowych ; żak, młodzik, kadet i junior.

W wyniku realizacji zadania nastąpiła popularyzacja tenisa stołowego, rozwijanie sportowych zainteresowań i zdolności uczniów Zespołu Szkół w Rokietnicy, umożliwienie uczniom racjonalnego spędzania czasu wolnego, udział w zawodach szkolnych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz promocja szkoły i gminy.

-Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń, i gwarancji udzielonych przez gminę - nie wystąpiły.

**3.**Planowana kwota deficytu na 31.12.2008r wynosiła 952.354,25 zaś rok zamknął się deficytem w kwocie 224.614,50. Skumulowana nadwyżka na 2009r. wynosi 727.739,75

**4.**Planowane przychody 952.354,25 wykonane 952.354,25

w tym:

-nadwyżka z lat ubiegłych planowana i wykonana kwota 952.354,25

-przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki / nie planowano

- pożyczka - nie planowano

- rozchody – nie planowano

**5.**Planowane wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi to:

Na realizację programu pn. „Odnowa Gminy” zadanie pn. Instalacja CO w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tapin plan 3.500,00 wykonanie 3.500,00

**6.**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

-Środki z EFS na zadania ;

- „Podkarpacki Ośrodek Przedszkolny w miejscowości Tapin” plan 23.024,32 wykonanie 20.676,02

- „Szkoły Jagiellońskie” plan 36.189,57 wykonanie 34.770,08.

**7.** Plan i wykonanie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych oraz funduszy celowych ;

- rachunek dochodów własnych - nie występuje .

- Gminny Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

planowane przychody 2.000,00 wykonane 3.647,40 tj. 182,3 %

/wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska /

planowane wydatki kwota 12.346,00 wykonane 4.665,94 tj. 38 %

/prenumerata publikacji pt. „Odpady komunalne”, prenumerata Biuletynu Informacyjno-Handlowego, dofinansowanie badań prób glebowych, badań opryskiwaczy, przeprowadzenie

szkolenia z stosowania środków ochrony roślin, wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu/.

**8.**Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych

z tego:

- zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu planowane w wysokości 500.000,00 nie wystąpiło.

- pożyczki długoterminowej - nie planowano.

**9.**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i celowych.

-Dotacje przedmiotowe - nie występują

-Dotacje podmiotowe w wysokości : plan 95.908,73 wykonanie 95,137,44

z tego:

dla instytucji kultury –Biblioteka Publiczna plan 28.000,00 wykonanie 28.000,00

dla Niepublicznego Przedszkola w Tapinie plan 67.908,73 wykonanie 67.137,44

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy przez inne podmioty plan 75.069,00 wykonanie 75.069,00

z tego:

- dotacja na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z gminy na zajęcia rehabilitacyjno- edukacyjno-wychowawcze plan 5.069,00 wykonanie 5.069,00

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu plan 70.000,00 wykonanie 70.000,00 w tym :

a) szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w Rokietnicy kwota wykonana 67.000,00

b) szkolenie dzieci i młodzieży . w zakresie tenisa stołowego w Rokietnicy kwota wykonana 3.000,00

**10.**Plan i wykonanie, dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ;

plan dochodów 1.669.242,00 wykonanie 1.660.456,77 tj. 99,5%

plan wydatków 1.669.242,00 wykonanie 1.660.456,77 tj. 99,5%

**11.**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nie wystąpiły.

**12.** Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą plan 37.000 ,00 wykonanie 38.219,87

Planowane wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych plan 35.000,00 wykonanie 22.736,29

Planowane wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii plan 2.000,00 wykonanie 1.500,00.

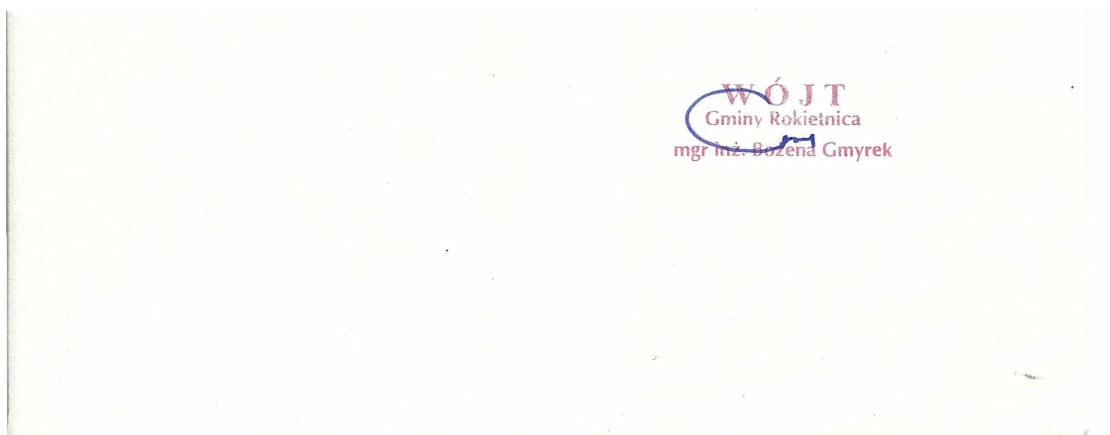
**13.**Upoważnienia Wójta gminy do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy do 500.000zł,

b) dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

c)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, nie prowadzących obsługi budżetu gminy.

d) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku do wysokości sumy : 500.000.





**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – KOMUNALNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W ROKIETNICY  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

**1/** Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosił **2.778,62**

**2/** plan przychodów **32.000,00** wykonanie **32.000,00**

w tym :

dotacje z budżetu plan 28.000,00 wykonanie 28.000,00

dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00

**3/** planowane koszty **34.778,62** wykonane **31.042,48**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 22.474,24 wykonanie 22.471,70

- materiały i usługi /prasa, artykuły biurowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, badania sanitarno- epidemiologiczne pracownika/ plan 4.646,67 wykonanie 913,07

- zakup zbiorów bibliotecznych plan 6.600,00 wykonanie 6.600,00

Zakupiono 339 woluminów z tego;

- ze środków budżetu gminy 127 kwota 2.600,00

- z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej 212 kwota 4.000,00

Z zakupionych publikacji 125 pozycji stanowi literatura dla dorosłych, 120 pozycji dla dzieci i 94 pozycji to literatura niebeletrystyczna.

- opłaty –odpis na ZFŚS plan 1.057,71 wykonanie 1.057,71

**4/** Stan należności i zobowiązań – nie wystąpiły.

**5/** Stan funduszu obrotowego na 31.12.2008r. kwota 3.736,14

**6/** Pozostałe informacje dotyczące działalności Komunalnej Biblioteki Publicznej.

W 2008 r. ogółem na zewnątrz wypożyczono 6.229 książek tj. ;

– literatura piękna dla dorosłych 2.403

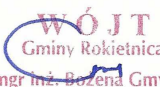
– literatura dla dzieci 2.916

– literatura niebeletrystyczna 510

– czasopisma poprawne 400

oraz czasopisma niepoprawne 360

Czytelnie odwiedziło 676 zainteresowanych osób, a na miejscu udostępniono 862 książek i czasopism poprawnych oraz 85 czasopism niepoprawnych.

  
WÓJT  
Gminy Rokietnica  
mgr inż. Bożena Gmyrek