

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

1. Ogółem plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2015 wynosi 11.369.745,90.

Planowane dochody budżetowe za okres 6-ciu miesięcy 2015 roku wykonano w kwocie **6.454.576,85** tj. 56,7% planowanych dochodów rocznych w tym;

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 118.117,05 wykonanie 118.117,05

tj.100 %

z tego:

dochody bieżące;

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plan 118.117,05 wykonanie 118.117,05 tj.100 %

/wydano 264 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego/.

Dział 020 LEŚNICTWO plan 0 wykonanie 1.666,50 .

dochody majątkowe;

- wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 0 wykonanie 1.666,50

/ sprzedaż drewna/.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan 150.100,00 wykonanie 81.850,35 tj. 54,5%

z tego:

dochody bieżące ;

-wpływy ze sprzedaży wody plan 149.000,00 wykonanie 79.873,14 tj. 53,6%

Stan zaległości na 30.06.2015 rok wynosi 12.887,49, nadpłat 33,96.

- wpływy z różnych opłat plan 300,00 wykonanie 436,00 tj. 145,3% /zwrot kosztów postępowania administracyjnego/

- pozostałe odsetki plan 800,00 wykonanie 619,73 tj. 77,4%

- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 921,48

/ wpłata za przyłącze wodociągowe/.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan 0 wykonanie 225,61.

z tego;

dochody bieżące ;

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 0 wykonanie 223,86

/odpłatność za zatrzymywanie na gminnych przystankach autobusowych/.

- pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 1,75.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 58.500,00 wykonanie 43.766,44

tj. 74,8%

z tego:

dochody bieżące;

-wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy plan 58.000,00 wykonanie 43.115,62

tj. 74,3%

wpływy z wynajmu; budynków tj. Ośrodek Zdrowia, lokalu dla Telekomunikacji i Poczty Polskiej w Budynku Urzędu Gminy, budynku sklepu w miejscowości Czelatycy, budynku SKR w miejscowości Rokietnica, budynku SKR w miejscowości Tapin oraz „Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi” – opłaty za używanie budynku spółki, dzierżawa działek –P. Horbowy Władysław, P. Chudzik Teresa.

Stan zaległości na dzień 30.06.2015r. kwota 4.075,63 (zalegają ; ALFA, W. Widerski, D. Leja – Usługi Transportowe, BAR-GUM)

-wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich plan 500,00 wykonanie 560,77

tj. 112%

-pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 90,05.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 59.118,00 wykonanie 29.865,05

tj. 50,5%

z tego:

dochody bieżące;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na ;

- zadania z zakresu obrony cywilnej i ewidencji ludności oraz kwalifikacji wojskowej plan 36.618,00 wykonanie 17.967,00 tj. 49%

- wpływy z różnych opłat plan 500,00 wykonanie 920,40 tj. 184% /zwrot kosztów postępowania administracyjnego – koszty upomnień/

- wpływy z różnych dochodów plan 22.000,00 wykonanie 10.972,55 tj. 49,8 %

/wpływy za wynajem budynków użyteczności publicznej na przyjęcia weselne oraz zwrot za media/

-pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 5,10.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 26.392,00 wykonanie 25.737,02 tj. 97,5%

z tego:

dochody bieżące ;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem ; na aktualizację i prowadzenie stałego spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP plan 26.392,00 wykonanie 25.737,02 tj. 97,5%.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 0 wykonanie 3.000,00

z tego:

Ochotnicze Straże Pożarne plan 0 wykonanie 3.000,00

dochody bieżące ;

- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 3.000,00

/ środki z firmy ubezpieczeniowej - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
z przeznaczeniem dla OSP Rokietnica na zakup pilarki i agregatu prądotwórczego/.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM plan 3.008.122,00 wykonanie 1.620.329,09 tj. 53,8%**

z tego:

dochody bieżące;

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
plan 600,00 wykonanie 0.

- podatek od nieruchomości plan 1.077.000,00 wykonanie 580.761,77 tj. 53,9 %

Stan zaległości na dzień 30.06.15r. wynosi od osób prawnych 51.297,85 od osób fizycznych
46.888,75.

Podatek od nieruchomości uiszcza 21 jednostek (osób prawnych). Zalegają; „Gminna
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska” kwota 1.829,00, Kółko Rolnicze w Rokietnicy kwota
49.334,85, firma RENTCAR sp. z.o.o. kwota 134,00. Kółko rolnicze nie prowadzi
działalności od kilkunastu lat, ale nie dopełnili formalności w celu likwidacji zakładu. Zarząd
kółka zobowiązał się do uregulowania spraw własnościowych i przekazania posiadanych
nieruchomości na rzecz gminy w zamian za zadłużenie.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą od osób prawnych
214.762,00 zaś od osób fizycznych 110.313,43.

Nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 11,60 zostanie zaliczona na
poczet przyszłych należności.

- podatek rolny plan 367.000,00 wykonanie 242.638,40 tj. 66,1 %

Podatek rolny od osób prawnych uiszcza 7 jednostek. Stan zaległości na dzień 30.06.15r. od
osób fizycznych wynosi 45.692,87. Nadpłata w kwocie 2.562,17 zostanie zaliczona na poczet
przyszłych należności.

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta podatku rolnego od osób prawnych wynoszą
2.825,27 zaś od osób fizycznych wynoszą 174.341,43.

-podatek leśny plan 22.800,00 wykonanie 17.277,60 tj. 75,7 %

Podatek leśny od osób prawnych uiszcza 5 jednostek.

Stan zaległości na dzień 30.06.15r. od osób fizycznych kwota 80,50.

-podatek od środków transportowych plan 23.000,00 wykonanie 15.772,60 tj. 68,5 %.

Stan zaległości na dzień 30.06.15r. wynosi 10.107,77.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 18.925,93.

Do zalegających wysłano upomnienia.

W I półroczu wydano 2426 decyzji wymiarowych, 179 decyzji zmieniających wymiar, 20
decyzji przyznających ulgę z tytułu nabycia gruntów.

-podatek od spadków i darowizn plan 4.000,00 wykonanie 2.560,00 tj. 64%

-podatek od czynności cywilno prawnych plan 11.000,00 wykonanie 14.503,00 tj. 131%

Podatek ten jest przekazywany przez Urząd Skarbowy w Jarosławiu.

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1.500,00 wykonanie 772,53 tj. 51,5 %
-wpływy z opłaty skarbowej plan 7.000,00 wykonanie 4.700,00 tj. 67,1%
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 379.000,00 wykonanie 194.325,07 tj. 51,2%
-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 47.000,00 wykonanie 37.574,93 tj. 79,9%
-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1.008.222,00 wykonanie 452.316,00 tj. 44,8%
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 60.000,00 wykonanie 57.127,19 tj. 95,2%.
/przekazywany przez Urzędy Skarbowe/.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan **5.400.904,00** wykonanie **3.127.036,22** tj. 57,8 %
z tego:

dochody bieżące;

-część oświatowa subwencji ogólnej plan 3.682.273,00 wykonanie 2.266.016,00 tj. 61,5%
-część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 1.656.866,00 wykonanie 828.432,00 tj. 50 %
-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 59.565,00 wykonanie 29.784,00 tj. 50%
-różne rozliczenia finansowe – odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych plan 2.200,00 wykonanie 2.804,22 tj. 127 %

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **235.691,00** wykonanie **119.996,92** tj. 50,9%

z tego:

dochody bieżące;

-wpływy z czynszów najmu domów nauczyciela plan 3.100,00 wykonanie 1.524,60 tj. 49,1%
-wpływy z usług - pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Chłopice i Żurawica, korzystających z Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP NP. w Tapinie plan 20.000,00 wykonanie 6.179,32 tj. 30,8%.
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Rokietnicy plan 0 wykonanie 2.000,00
- darowizna z firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na zakup monitoringu dla Szkoły Podstawowej w Rokietnicy plan 0 wykonanie 4.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego plan 212.591,00 wykonanie 106.293,00 tj. 50%.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan **1.928.829,25** wykonanie **1.046.140,43** tj. 54,2 %
z tego;

dochody bieżące;

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 1.651.142,00 wykonanie 877.248,00 tj. 53,1%
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach, wspieranie rodziny plan 214.360,00 wykonanie 138.386,00 tj. 64,5%

- dotacja celowa na realizację projektu pt. „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” plan 24.327,25 wykonanie 24.327,25 tj.100%
- pozostałe odsetki – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z roku bieżącego i lat ubiegłych plan 11.000,00 wykonanie 633,35 tj. 5,75%
- wpływy z różnych dochodów plan 20.000,00 wykonanie 2.656,00 tj. 13,2%
/zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych/
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. wpływy w wysokości 50% zaliczki alimentacyjnej, oraz funduszu alimentacyjnego plan 3.000,00 wykonanie 986,19 tj. 32,8% oraz 5% wpływu za specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 0 wykonanie 28,64,
- wpływy za usługi opiekuńcze plan 5.000,00 wykonanie 1.875,00 tj. 37,5%.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 22.449,00

wykonanie **22.449,00** tj. 100%

z tego;

dochody bieżące ;

- 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 22.449,00 wykonanie 22.449,00.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan **336.600,00** wykonanie **189.473,57** tj. 56,3%

z tego:

dochody bieżące;

- wpływy za odprowadzanie ścieków plan 171.000,00 wykonanie 92.095,17 tj. 53,8%

Stan zaległości na dzień 31.06.2015r. wynosi 13.925,66, nadpłata kwota 117,07.

- pozostałe odsetki plan 800,00 wykonanie 679,93 tj. 84,9%

- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 1.575,20.

/ wpłata za przyłącze kanalizacyjne/

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami plan 160.000,00 wykonanie 89.808,47 tj. 56,1%. Stan zaległości na 30.06.2015r. kwota 22.129,53 zaś nadpłat kwota 88,00.

- wpływy z różnych opłat plan 4.000,00 wykonanie 4.931,43 tj. 123,2%.

/opłaty za korzystanie ze środowiska- przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, koszty upomnień/

- wpływy z opłaty produktowej plan 800,00 wykonanie 383,37 tj. 47,9%

Wpłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 24.923,60 wykonanie 24.923,60 tj. 100%

z tego:

- obiekty sportowe plan 24.923,60 wykonanie 24.923,60 tj. 100%

- refundacja poniesionych wydatków w 2014 r. na realizację zadania pn. „Budowa nowoczesnego systemu nagłośnienia i monitoringu wizyjnego obiektu sportowego w Rokietnicy” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” plan 24.923,60 wykonanie 24.923,60 tj. 100%

2. Ogółem plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2015 wynosi 11.834.653,90

Planowane wydatki budżetowe za okres 6-ciu miesięcy 2015 roku wykonano w kwocie 5.864.646,71 tj. 49,5% planowanych wydatków rocznych.
w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 286.617,05 wykonanie 123.575,88
tj. 43,1%

z tego :

Melioracje wodne plan 9.000,00 wykonanie 178,00 tj. 1,9%

wydatki bieżące plan 9.000,00 wykonanie 178,00 tj. 1,9%

/konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie będącym własnością Gminy/.

Izby Rolnicze plan 9.200,00 wykonanie 4.980,83 tj. 54,1%

wydatki bieżące plan 9.200,00 wykonanie 4.980,83 tj. 54,1 %

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

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich plan 140.000,00 wykonanie 0 .

wydatki majątkowe plan 140.000,00 wykonanie 0.

- budowa chodnika w miejscowości Rokietnica przez wieś „koło mleczarni” plan 140.000,00 wykonanie 0 / zawarto umowę - realizacja zadania nastąpiła w II półroczu br. /.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 10.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 10.000,00 wykonanie 0

- zakup usług remontowych – remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych nastąpi w II półroczu br.

Pozostała działalność plan 118.417,05 wykonanie 118.417,05 tj. 100%

wydatki bieżące plan 118.417,05 wykonanie 118.417,05 tj. 100%

w tym;

-wypłata podatku akcyzowego plan 115.801,03 wykonanie 115.801,03

/ 264 producentom przyznano zwrot podatku akcyzowego/

-2% od wypłaconego podatku akcyzowego przeznaczone na obsługę plan 2.316,02

wykonanie 2.316,02 /zakup materiałów; tonerów papieru./

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

Dział 020 LEŚNICTWO plan 10.600,00 wykonanie 4.567,32 tj. 43%

z tego:

-Gospodarka leśna plan 10.600,00 wykonanie 4.567,32 tj. 43%

wydatki bieżące plan 10.600,00 wykonanie 4.567,32 tj. 43%

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 6.500,00 wykonanie 1.015,32 tj. 15,6%

/wypłata wynagrodzeń dla gajowych/.

-pozostałe wydatki ; podatek leśny z lasów mienia gminnego kwota 3.552,00.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ plan 261.000,00 wykonanie 119.940,33 tj. 45,9%

z tego;

Dostarczanie wody plan 261.000,00 wykonanie 119.940,33 tj. 45,9%

wydatki bieżące plan 261.000,00 wykonanie 119.940,33 tj. 45,9%

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 35.052,00 wykonanie 17.128,13 tj. 48,8%
/wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników zatrudnionych każdy na ¼ etatu./

wydatki rzeczowe to :

-zakup materiałów do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, zapłata za energię elektryczną na ujęciach wody, nadzór nad programem „Media „, opłaty za pobraną wodę, badania bakteriologiczne, wymieniono uszkodzone wodomierze u kontrahentów, usunięto awarię sterowania pompownią w Tuligłowach, dokonano przeglądu pompowni wody w Tuligłowach, Rokietnicy, Rokietnicy Woli i Tapinie łącznie kwota 102.812,20.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan **482.794,20** wykonanie **109.077,20**

tj. 22,5%

z tego:

-Drogi publiczne gminne plan 472.794,20 wykonanie 109.077,20 tj. 23%

wydatki bieżące plan 472.794,20 wykonanie 109.077,20 tj. 23%

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.000,00 wykonanie 13.650,00 tj. 45,5%
/wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło – posypywanie dróg żużlem, transport ziemi z kopanych rowów przy drogach gminnych/

Pozostałe wydatki rzeczowe łącznie kwota 95.427,20 w tym ;

- zakupiono kruszywo łamane 0-63 mm i rozdzielone na drogi do sołectw w następujących ilościach ;

- Czelatyce – 160 m³
- Rokietnica – 208 m³
- Rokietnica Wola – 192 m³
- Tapin – 112 m³
- Tuligłowy –92 m³ razem 864 m³

- ponadto zakupiono ; zakupiono 720 sztuk płyty ażurowej, 6 sztuk rur karbowanych (na przepusty) 0,6 m, długości 6 mb, paliwo do koparko ładowarki i ciągnika oraz, oleje i benzyna do kosiarek w celu koszenia trawy przy drogach gminnych.

-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 10.000,00 wykonanie 0.

wydatki bieżące plan 10.000,00 wykonanie 0.

- zakup usług remontowych nastąpi w II półroczu br.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan **366.650,00** wykonanie **206.832,53**

tj. **56,4** %

z tego:

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 366.650,00 wykonanie 206.832,53 tj. 56,4%

wydatki bieżące plan 261.650,00 wykonanie 112.284,95 tj. 56,4%

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 11.739,00 wykonanie 8.060,00 tj. 68,6%

w tym;

/wynagrodzenie ; prace remontowe w budynku sklepu w miejscowości Czelatyce- ułożenie kostki oraz w budynku świetlicy w Tapinie – wymiana rur spustowych, wynagrodzenie gospodarzy świetlic/

-pozostałe wydatki to: zakup materiałów tj. prasy, benzyna do kosiarek, opłaty za energię gazową i elektryczną oraz wodę i ścieki w budynkach użyteczności publicznej, podatek od nieruchomości, zakup materiałów do remontu na drugim piętrze budynku Ośrodka Zdrowia łącznie kwota 104.224,95.

wydatki majątkowe plan 105.000,00 wykonanie 94.547,58 tj. 90%

- budowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Tuligłowy plan 105.000,00 wykonanie 94.547,58 /zakończono budowę budynku, odbioru dokonał Sanepid i Straż Pożarna, pozostał odbiór przez Nadzór Budowlany/.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan **186.000,00** wykonanie **7.798,36** tj. 4,2%
z tego:

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 9.000,00 wykonanie 0.
wydatki bieżące plan 9.000,00 wykonanie 0.

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 9.000,00 wykonanie 0.
/ opracowano 17 sztuk decyzji - zapłata nastąpi w II półroczu/.

-Cmentarze plan 177.000,00 wykonanie 7.798,36 tj. 4,4%

wydatki bieżące plan 27.000,00 wykonanie 7.788,46 tj. 28,8%

Wydatki rzeczowe to; podatek od nieruchomości, zapłata za energię, zakupiono kartę do systemu alarmowego, zakup kamienia, sadzonki drzewek łącznie kwota 7.788,46.

wydatki majątkowe plan 150.000,00 wykonanie 9,90

- rozbudowa kaplicy cmentarnej w miejscowości Rokietnica plan 150.000,00 wykonanie 9,90 /zakupiono dziennik budowy, zawarto umowę na wykonanie rozbudowy kaplicy- realizacja nastąpiła w II półroczu br./.

Dział 720 INFORMATYKA plan **4.000,00** wykonanie **0**.

z tego ;

-Pozostała działalność plan 4.000,00 wykonanie 0.

wydatki bieżące plan 4.000,00 wykonanie 0.

/w I półroczu br. nie wystąpiły wydatki bieżące w związku z realizacją projektu pn. PSeAP /.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan **1.568.618,00** wykonanie **847.204,36**
tj. 54 %

z tego :

-Urzędy Wojewódzkie plan 36.518,00 wykonanie 17.955,96 tj.49,1 %

w tym: zadania zlecone

wydatki bieżące plan 36.518,00 wykonanie 17.955,96 tj. 49,1 %

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 34.157,82 wykonanie 16.314,96
tj. 47,7%

pozostałe wydatki to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników, wydatki osobowe kwota 1.641,00.

-Rady gmin plan 68.000,00 wykonanie 34.716,95 tj. 51 %

wydatki bieżące plan 68.000,00 wykonanie 34.716,95 tj. 51 %

-wyplata diet dla przewodniczącego rady gminy i radnych za pracę w komisjach i sesjach Rady Gminy, zakupiono podpis elektroniczny dla Przewodniczącego Rady Gminy.

-Urzędy gmin plan 1.449.000,00 wykonanie 787.427,21 tj. 54,3%

wydatki bieżące plan 1.449.000,00 wykonanie 787.427,21 tj. 54,3%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.186.934,00 wykonanie 635.321,81 tj. 53,5%

Zatrudnienie 18 pracowników tj. ;

- 12 pracowników administracji (11 osób na jeden etat, 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu, oraz dofinansowanie płac dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej i ewidencji ludności)

- 6 pracowników obsługi, (3 osoby na 1 etat – kierowca samochodu, koparki i ciągnika, 1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu – sprzątaczką i 2 osoby na $\frac{1}{3}$ etatu – sprzątaczką i palacz).

/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” pracownikom Urzędu Gminy oraz 7 pracownikom zatrudnionych w ramach prac publicznych. Ponadto opłacenie składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych, wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło; za roznoszenie nakazów, aktualizację strony internetowej, doręczenie deklaracji za gospodarowanie odpadami, prace porządkowe w archiwum w związku z warunkiem zatrudnienia 5 pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych/.

wydatki rzeczowe to min: zakup; materiałów biurowych, części do koparko-ładowarki (łącznik, łyżki, filtry, uszczelki, łożysko, tarcza, zestaw kół zębatach), środków czystości, prasy, druków, opłaty za wodę, ścieki, za energię i gaz w budynku U.G, opłaty za usługi informatyczne, opłaty z tytułu zakupu usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, usługi internetowej, nadzór nad programami komputerowymi, wypłata delegacji służbowych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, badania profilaktyczne pracowników robót publicznych, ubezpieczenie budynku i mienia Urzędu Gminy, naprawa oświetlenia zewnętrznego budynku Urzędu Gminy, okresowa kontrola przewodów kominowych, prenumerata „Przegląd Podatków „opłaty komornicze, opłata skredytowana, opieka autorska ZETO nad programem „Łączne zobowiązanie pieniężne,“– wydatkowano łącznie kwotę 152.105,40.

- Kwalifikacja wojskowa plan 100,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 100,00 wykonanie 0

/nie realizowano wydatków w zakresie kwalifikacji wojskowej/.

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 4.000,00 wykonanie 0.

wydatki bieżące plan 4.000,00 wykonanie 0

- w I półroczu br. nie realizowano wydatków w zakresie promocji gminy.

Pozostała działalność plan 11.000,00 wykonanie 7.104,24 tj. 64,5 %

wydatki bieżące plan 11.000,00 wykonanie 7.104,24 tj. 64,5 %

-składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego, składka na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składka na Związek Gmin Ziemi Przeworskiej, opłata roczna za przynależność do stowarzyszenia pn. Konwent kierowników jednostek komunalnych, składka członkowska na Lokalną Grupę Działania Pogórze Przemysko – Dynowskie..

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 26.392.00

wykonanie 25.736,00 tj. 97,5%.

z tego;

-Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej i Ochrony Prawa plan 1.310,00
wykonanie 654,00 tj. 49,9%.

wydatki bieżące plan 1.310,00 wykonanie 654,00 tj. 49,9%.

/zakup modułu subskrypcji do aktualizacji rejestru mieszkańców - zadanie zlecone/.

- Wybory Przydynta RP plan 25.082,00 wykonanie 25.082,00 tj. 100%

wydatki bieżące plan 25.082,00 wykonanie 25.082,00 tj. 100%

wynagrodzenia i pochodne plan 3.399,66 wykonanie 3.399,66 tj. 100%

/ sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna wyborów/

pozostałe wydatki ; wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, delegacje służbowe, usługi telefoniczne kwota 21.682,34.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan **84.323,60** wykonanie **47.100,93** tj. 55,8 %

z tego:

Ochotnicze Straże Pożarne plan 83.923,60 wykonanie 47.100,93 tj. 56,1%.

wydatki bieżące plan 70.923,60 wykonanie 47.100,93 tj. 56,1%.

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 9.454,00 wykonanie 6.011,86 tj. 63,5%

/kierowca OSP na ¼ etatu, remont budynku OSP Tuligłowy/

wydatki rzeczowe to:

-wypłata diet dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w akcji gaszenia pożaru budynku i traw oraz zabezpieczenia uroczystości pogrzebowych kwota 1.284,00

- opłaty za energię i gaz w jednostkach OSP, paliwa do samochodów OSP, badanie techniczne samochodów i ubezpieczenie samochodów OSP, materiały do remontu budynku OSP w miejscowości Tuligłowy- pomalowano pomieszczenia na poddaszu, 11 sztuk kompletnych mundurów strażackich, materiały do wykonania podjazdu do budynku OSP w miejscowości Czelatycy, sprzęt muzyczny dla orkiestry OSP w miejscowości Tuligłowy; mikrofon, książeczki marszowe, werbel marszowy, podatek od nieruchomości, badania profilaktyczne członków OSP łącznie kwota 39.805,07.

wydatki majątkowe plan 13.000,00 wykonanie 0

- Odnowa centrum wsi Tapin plan 5.000,00 wykonanie 0 /wykonanie projektu nastąpi w II półroczu br./

- Odnowa centrum wsi Czelatycy plan 8.000,00 wykonanie 0 /wykonanie projektu nastąpi w II półroczu br./.

Zarządzanie kryzysowe plan 400,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 400,00 wykonanie 0.

/nie realizowano szkoleń pracowników w zakresie zarządzania kryzysowego/.

Dział 757 OBSŁGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan **1.000,00** wykonanie **0**

z tego:

- Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu

Terytorialnego plan 1.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0

Nie wystąpiły wydatki z tytułu odsetek ponieważ nie zaciągnięto pożyczki.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan **86.000,00** wykonanie **0**

z tego ;

-rezerwy ogólne i celowe plan 86.000,00 wykonanie 0

w tym:

-rezerwa na nie przewidziane wydatki kwota 58.000,00 na dzień 30.06.2015r. nie została rozdysponowana.

- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwota 28.000,00 nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 4.885.994,00

wykonanie **2.470.849,58** tj. 50,5%

z tego:

- Szkoły podstawowe plan 2 816 619,00 wykonanie 1 514.056,45 tj. 53,7%

w tym:

wydatki bieżące plan 2 816 619,00 wykonanie 1 514.056,45 tj. 53,7 % z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi plan 2 225 153,00 wykonanie 1 190 288,78 tj. 53,7 %

zatrudnienie:

- w Zespole Szkół w Rokietnicy zatrudnionych jest 17 nauczycieli pełnozatrudnionych, 5 niepełnozatrudnionych, 1 uzupełnia etat oraz 5 pracowników obsługi w tym:

1 na niepełnym etacie, 1 sekretarka oraz 6 pracowników zatrudnionych w świetlicy.

- w Szkole Podstawowej w Czelatycach zatrudnionych jest 5 nauczycieli pełnozatrudnionych, 4 niepełnozatrudnionych oraz 2 pracowników obsługi na niepełnych etatach.

- w Szkole Podstawowej w Tapinie zatrudnionych jest 4 nauczycieli pełnozatrudnionych, 4 niepełnozatrudnionych oraz 2 pracowników obsługi w tym 1 na niepełnym etacie

- w Szkole Podstawowej w Tuligłowach zatrudnionych jest 6 nauczycieli pełnozatrudnionych, 2 niepełnozatrudnionych oraz 3 pracowników obsługowych w tym: 2 na niepełnych etatach.

- w Szkole Podstawowej w Woli Rokietnickiej zatrudnionych jest 5 nauczycieli pełnozatrudnionych, 4 niepełnozatrudnionych oraz 3 pracowników obsługi w tym:

1 na niepełnym etacie.

- pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stypendia dla najzdolniejszych uczniów, koszty ogrzewania gazowego, energia, woda, kanalizacja, zakup środków na utrzymanie czystości, paliwa do kosiarek, druków szkolnych, materiałów biurowych, ubezpieczenie mienia, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, szkolenie bhp dla nauczycieli, remonty i naprawa sprzętu i urządzeń sanitarnych, przegląd instalacji gazowej, przegląd i naprawa gaśnic, kontrola przewodów kominowych.

Ponadto w poszczególnych szkołach wykonano:

- w Szkole Podstawowej w Rokietnicy : naprawa 3 drzwi przeciwpożarowych, konserwacja instalacji systemu oddymiania klatek schodowych oraz zakupiono kosę STIHL, elementy do placu zabaw, mikrofony wraz ze statywami, odzież roboczą dla pracowników obsługi.

- w Szkole Podstawowej w Tapinie: zakupiono kosę STIHL, siatkę ogrodzeniową w celu uzupełnienia ogrodzenia boiska.

- w Szkole Podstawowej w Tuligłowach: zakup materiałów do wykonania ławek na boisku szkolnym oraz elementów drewnianych na plac zabaw.

- w Szkole Podstawowej w Woli Rokietnickiej: zakup materiałów do wykonania ławek na boisku szkolnym.

– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 370.664,00

wykonanie 136.696,66 tj. 36,8 %

wydatki bieżące plan 370 664,00 wykonanie 136 696,66 tj. 36,8 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 nauczycieli pełnozatrudnionych w S.P. w Rokietnicy i w S.P. w Czelatycach oraz 3 niepełnozatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w Tapinie, w Tuligłowach i w Woli Rokietnickiej

plan 340 885,00 wykonanie 120 830,24 tj. 35,4 %

- pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup zabawek i gier dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych kwota 15.866,42.

- Przedszkola plan 141 326,00 wykonanie 60 363,99 tj. 42,7 %

wydatki bieżące plan 141 326,00 wykonanie 60 363,99 tj. 42,7 %

- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Tapinie /na 26 dzieci/ plan 134.226,00 wykonanie 58.448,52 oraz zwrot kosztów dotacji Miastu Jarosław za 3 dzieci z naszej gminy uczęszczające do Przedszkola Prywatnego w Jarosławiu plan 7.100,00 wykonanie 1.915,47.

– Inne formy wychowania przedszkolnego plan 215 000,00 wykonanie 115 593,17

tj. 53,7 %

wydatki bieżące plan 215 000,00 wykonanie 115 593,17 tj. 53,7 %

w tym:

- dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na 5 punktów przedszkolnych prowadzonych przez Instytut Komeńskiego O/Zarzecze (1 oddział -Wola Rokietnica, 2 oddziały - Rokietnica, 1 oddział Tuligłowy, 1 oddział Czelatyce) kwota 115 593,17.

- Gimnazja plan 835 422,00 wykonanie 462 293,59 tj. 55,3 %

wydatki bieżące plan 835 422,00 wykonanie 462 293,59 tj. 55,3 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 749 017,00 wykonanie 410 901,32 tj. 54,8 %

- pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na ZFŚS oraz zakup środków na utrzymanie czystości, materiałów biurowych druków szkolnych kwota 51.392,27.

– Dowożenie uczniów do szkół plan 92 460,00 wykonanie 40 025,72 tj.43,2%

wydatki bieżące plan 92 460,00 wykonanie 40 025,72 tj. 43,2%

w tym:

- dotacje plan 27 246,00 wykonanie 6 811,50 tj. 25,00 %

dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Jarosławiu.

- pozostałe wydatki to: zakup biletów PKS dla 85 uczniów dojeżdżających do gimnazjum, których droga przekracza 3 km na kwotę - 27.540,00 oraz na zwrot kosztów dowożenia uczniów do szkół specjalnych kwota 5.674,22.

- Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół plan 225 967,00

wykonanie 98 014,58 tj. 43,3 %

wydatki bieżące plan 225 967,00 wykonanie 98 014,58 tj. 43,3 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 203.856,00 wykonanie 89.754,73 tj. 44 %

- pozostałe wydatki to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup druków i materiałów biurowych, prenumeratę czasopism fachowych, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne dla programu F-K kwota 8.259,85.

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 11. 570,00 wykonanie 7. 177,87 tj. 62%
wydatki bieżące plan 11. 570,00 wykonanie 7. 177,87 tj. 62 %

w tym:

- pozostałe wydatki to: zwrot kosztów za udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach metodycznych oraz przejazdów, zakup materiałów biurowych i artykułów papieżniczych kwota 7.177,87.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 22 774,00 wykonanie 11 706,66 tj. 51,4 %
wydatki bieżące plan 22 774,00 wykonanie 11 706,66 tj. 51,4 %

w tym:

- dotacje plan 22 774,00 wykonanie 11 706,66 tj. 51,4 %

Dotacja podmiotowa dla 1 ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Tapinie.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

plan 136. 642,00 wykonanie 11. 758,39 tj. 8,4 %

wydatki bieżące plan 136 642,00 wykonanie 11. 758,39 tj. 8,4 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 136 642,00 wykonanie 11 758,39 tj. 8,4 %

/ wynagrodzenia nauczycieli prowadzących edukację 4 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy/

- Pozostała działalność plan 17 550,00 wykonanie 13 162,50 tj. 75 %

wydatki bieżące plan 17 550,00 wykonanie 13 162,50 tj. 75 %

- wydatki rzeczowe to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 16 nauczycieli emerytów.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA plan **296.550,00** wykonanie **237.309,26** tj. **80 %**

z tego:

-Zwalczanie narkomanii plan 2.000,00 wykonanie 1.976,63 tj. 98,8%.

w tym ;

wydatki bieżące plan 2.000,00 wykonanie 1.976,63 tj. 98,8%.

Zakupiono nagrody na zawody sportowe zorganizowane z okazji Dnia Dziecka kwota 1.976,63.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 45.000,00 wykonanie 18.713,92 tj. 41,5%

wydatki bieżące plan 45.000,00 wykonanie 18.713,92 tj. 41,5%

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.500,00 wykonanie 600,00 tj. 40%

/ wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, przeprowadzenie Pikniku Rodzinnego w miejscowości Tuligłowy /

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano łącznie na kwotę 18.113,92 z tego;

- MKA w Zespole Szkół w Rokietnicy oraz Młodzieżowy Klub Dobrej Książki w Rokietnicy kwota 4.449,37 z przeznaczeniem na: doposażenie sali kwota 497,01, toner 441,99, nagrody kwota 1.324,99, nocleg uczniów w wycieczce wyjazdowej do Warszawy kwota 485,00, siatka do siatkówki meczowa 225,00, artykuły papiernicze i biurowe kwota 1.475,38.
- MKA w Tuligłowach kwota 1.063,43 z przeznaczeniem na: przewóz osób kwota 807,00, zakup książek kwota 256,43.
- MKA w Czelatycach kwota 51,11 z przeznaczeniem na nagrody.
- MKA w Tapinie kwota 0.
- MKA w Woli Rokietnickiej kwota 190,00 z przeznaczeniem na artykuły biurowe i papiernicze kwota 40,00, sprzęt sportowy kwota 150,00.
- Ruchu Apostolstwa Młodzieży i Akcja Katolicka kwota 777,00 z przeznaczeniem na przewóz młodzieży na Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej, oraz kwota 854,57 na artykuły papiernicze i biurowe.
- merytorycznie i finansowo wspierano – działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłówek kwota 765,93 z przeznaczeniem na nagrody.
- na przeprowadzenie zajęć taneczno- ruchowych dla dzieci z terenu gminy wydatkowano kwotę 1.635,00
- zakupiono nagrody dla uczestników turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta kwota 776,40
- materiały na wyposażenie świetlicy kwota 1.171,39
- przewóz osób z terenu gminy na Orszak Trzech Króli do Jarosławia oraz młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych do kina do Rzeszowa łącznie kwota 881,00
- udział młodzieży szkolnej z terenu gminy w zimowisku w Zakopanem oraz w zimowisku w Kościelisku kwota 5.000,00
- w ramach programu; zakupiono czasopisma o tematyce antyalkoholowej – „Bez Toastu,” skierowano na leczenie odwykowe 498,72.

-Pozostała działalność plan 249.550,00 wykonanie 216.618,71 tj. 86,8%.

wydatki bieżące plan 9.550,00 wykonanie 5.815,10 tj. 60,8%

-bieżące utrzymanie budynku Centrum Rehabilitacji w miejscowości Rokietnica; zapłata za energię, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej, zakup gaśnic i znaków przeciwpożarowych.

wydatki majątkowe plan 240.000,00 wykonanie 210.803,61 tj. 87,8%

- budowa budynku Centrum Rehabilitacji plan 240.000,00 wykonanie 210.803,61 Budynek został odebrany przez SANEPID, Straż Pożarną i Nadzór Budowlany, lekarz stomatolog urządza gabinet i prowadzi czynności z przyznaniem punktów dofinansowania przez NFZ. Przeniesiono Gabinet Rehabilitacji z budynku OSP.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan **2.210.410,05** wykonanie **1.154.488,35** tj. 52,4 % z tego:

- Placówki opiekuńczo – wychowawcze plan 1.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0

/nie realizowano wydatków/.

- Rodziny zastępcze plan 1.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0.

/nie realizowano wydatków/.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0.

/nie realizowano wydatków/.

-Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.658.700,00
wykonanie 868.281,52 tj. 52,3 %

wydatki bieżące plan 1.658.700,00 wykonanie 868.281,52 tj. 52,3 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.924,24 wykonanie 24.009,75 tj. 53,4%
- składki emerytalno – rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna / 27 osób/ plan 40.000,00 wykonanie 36.834,83 tj. 92,1 %.
- kwotę 803.046,20 wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych którymi objęto 355 rodzin. W tym;

1)zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 241.979,00

2)dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 113.720,00 z tego;

a)dodatek z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 9 rodzinom na kwotę 9.000,00,

b)dodatek z tytułu samotnego wychowywania wypłacono na kwotę 16.940,00, objęto nim 13 samotnych matek,

c)dodatek z tytułu urlopu wychowawczego wypłacono na kwotę 8.800,00, objęto 6 matek

d)dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka do lat 5 – objęto 5 rodzin na kwotę 1.740,00,

e)dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka powyżej lat 5 – objęto 23 rodziny na kwotę 12.080,00

f)dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania tj. internat, objęto 3 rodziny na kwotę 5.220,00 oraz , dojazd objęto 57 rodzin na kwotę 21.700,00.

g) wypłacono 53 rodzinom dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 38.240,00

3)wypłacono 23 rodzinom jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 19.000,00,

4)zasiłkiem pielęgnacyjnym objęto 135 rodzin na łączną kwotę 125.307,00

5)świadczenie pielęgnacyjne - objęto nim 27 osób na łączną kwotę 188.960,00

6) specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób na kwotę 12.168,20,

7) zasiłek dla opiekuna wypłacono 25 rodzinom na kwotę 77.792,00

Wydano 96 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w tym 1 decyzji stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.

8) świadczeniami z funduszu alimentacyjnego kwota 24.120,00. Pobierało je 9 osób.

-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych/ plan 20.000,00 wykonanie 2.656,00

-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 10.000,00 wykonanie 633,35 /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych/.

-pozostałe odsetki plan 1.000,00 wykonanie 0 /nie zwracano świadczeń rodzinnych wypłaconych w roku bieżącym/

-pozostałe wydatki rzeczowe to; usługi pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, delegacje, materiały biurowe wydatkowana kwota 1.101,39.

-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 plan 12.000,00 wykonanie 8.373,85 tj. 69,8 %
wydatki bieżące plan 12.000,00 wykonanie 8.373,85 tj. 69,8 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane;

- za 10 osób pobierających zasiłek stały plan 4.200,00 wykonanie 1.833,00 tj. 43,6 %.

- świadczenie pielęgnacyjne - w wys. 9 % od pobieranego świadczenia za 15 osób plan 7.800,00 wykonanie 6.540,85 tj. 83,8 %.

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

plan 95.400,00 wykonanie 54.946,30 tj. 57,6 %

wydatki bieżące plan 95.400,00 wykonanie 54.946,30 tj. 57,6 %

- wypłata zasiłków okresowych z tyt. bezrobocia 23 rodziny, choroby 2 rodziny, niepełnosprawności 3 rodziny i 1 rodzina z innego powodu – wielodzietność. Łącznie korzystało 29 rodzin. Plan 65.400,00 wykonanie 46.560,30 /środki budżetu państwa /.

- wypłata zasiłków celowych – przyczyny przyznania pomocy to; ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, choroba, rodziny niepełne, wielodzietnie oraz alkoholizm. Z pomocy skorzystało 14 rodzin, plan 27.161,00 wykonanie 5.450,00 /środki budżetu gminy/.

- wypłacono zasiłki celowe dla 3 uczestników projektu jako wkład własny JST do projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” plan 2.839,00 wykonanie 2.936,00 zł .

- Zasiłki stałe plan 32.920,00 wykonanie 22.416,63 tj. 68,1 %

wydatki bieżące plan 32.920,00 wykonanie 22.416,63 tj. 68,1 %

- wypłacono zasiłki stałe dla 11 osób ze środków budżetu państwa kwota 22.416,63

- Ośrodki Pomocy Społecznej plan 206.748,05 wykonanie 116.152,49 tj. 56,2 %

wydatki bieżące plan 206.748,05 wykonanie 116.152,49 tj. 56,2 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 183.707,71 wykonanie 98.935,03 tj. 53,8 %

Zatrudnienie; kierownik, 2 pracowników socjalnych, księgowa na ¼ etatu. W związku z realizacją projektu „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” wypłacono wynagrodzenie koordynatora projektu oraz dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

- 3 uczestników projektu „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” zostało objętych treningiem kompetencji i umiejętności społecznych, konsultacjami psychologicznymi, doradztwem zawodowym. W ramach realizowanego projektu 1 osoba ukończyła kurs operator wózka, 1 osoba ukończyła kurs wizażu i stylizacji paznokci, 1 osoba odbyła 3 miesięczny staż łącznie kwota 10.158,22 ,

Pozostałe wydatki rzeczowe to; usługi pocztowe materiały biurowe, druków, usługi informatyczne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS w łącznej kwocie 7.059,24.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 52.300,00 wykonanie 9.176,59 tj. 17,5 %

wydatki bieżące plan 52.300,00 wykonanie 9.176,59 tj. 17,5%.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 51.395,00 wykonanie 9.125,31 tj. 17,7 %
Usługami opiekuńczymi objętych jest 5 osób. Opiekunki wykonują podstawowe czynności, takie jak; sprzątanie, pranie, gotowanie gorącego posiłku, pranie rzeczy. Podopieczni to osoby w wieku powyżej 80 lat, samotne, nieposiadające rodziny.

W ramach specjalistycznych usług 1 dziecko korzysta z opieki świadczonej przez wyspecjalizowaną terapeutkę. Usługi świadczone są przez 5 dni w tygodniu po 3 godziny dziennie. Usługi te obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych zleconych przez lekarza – uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Pozostałe wydatki rzeczowe to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały biurowe kwota 51,28.

-Pozostała działalność plan 149.342,00 wykonanie 75.140,97 tj. 50,3 %

wydatki bieżące plan 149.342,00 wykonanie 75.140,97 tj. 50,3 %

wydatki rzeczowe to;

-dożywianie dzieci w szkołach ;

1)zakupiono drożdżówki, cukier herbatę oraz posiłki dla uczniów Szkół podstawowych i Gimnazjum kwota 38.191,98. Z gorącego posiłku skorzystało 120 dzieci uczęszczających do szkół w miejscowości Rokietnica, Rokietnica Wola oraz Tuligłowy, z drożdżówki lub kanapki skorzystało 33 dzieci uczęszczających do szkół w miejscowości Tapin i Czelatycy.

2) 60 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności łącznie na kwotę 28.650,00

- pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 1.400,00

-pozostałe wydatki rzeczowe; zakup oleju do samochodu Ford, ubezpieczenie samochodu, okresowe badania techniczne, naprawa hamulców i elektryki kwota 6.856,99

- zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania zleconego tj. pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego kwota 42,00.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 58 905,00

wykonanie 44 546,13 tj. 75,6 %

z tego:

Świetlice szkolne plan 31 456,00 wykonanie 26 510,13 tj. 84,2 %

wydatki bieżące plan 31 456,00 wykonanie 26 510,13 tj. 84,2 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 31 456,00 wykonanie 26 510,13 tj. 84,2 %

/ zatrudnienie 13 świetlicowych w związku z warunkiem zatrudnienia zawartym w umowach z Urzędem Pracy/.

- Pomoc materialna dla uczniów plan 27.449,00 wykonanie 18.036,00 tj. 65,7 %

wydatki bieżące plan 27.449,00 wykonanie 18.036,00 tj. 65,7 %

w tym:

- pozostałe wydatki to: pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia szkolne przyznane 99 uczniom z rodzin uczniów najuboższych.

Źródło ich finansowania stanowi dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana w wysokości 22 449,00 oraz środki własne gminy w wysokości 5 000,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan **875.800,00** wykonanie **401.331,22** tj. 45,8 %

z tego:

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 515.000,00 wykonanie 254.445,31 tj.49,4%

wydatki bieżące plan 515.000,00 wykonanie 254.445,31 tj.49,4%

tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 106.158,00 wykonanie 52.484,44 tj. 49,4% / wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników oczyszczalni ścieków zatrudnionych każdy na ¾ etatu, wykonanie usługi transportowej /
wydatki rzeczowe to:

-zakup materiałów do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków, wapno do higienizacji osadu, zapłata za energię elektryczną i wodę, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywozy i składowanie odpadów, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, opłata za wprowadzanie ścieków do wód, badanie ścieków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przeprowadzono naprawę ośmiu pomp zatapialnych, wykonano przegląd aparatów powietrznych i masek, remont pompy KSB na pompowni w miejscowości Tapin łącznie kwota łącznie 201.960,87.

-Gospodarka odpadami plan 193.000,00 wykonanie 90.377,40 tj. 46,8%

wydatki bieżące plan 193.000,00 wykonanie 90.377,40 tj. 46,8%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.000,00 wykonanie 0

- wydatki rzeczowe to; odbiór odpadów od osób fizycznych.

- Oczyszczanie miast i wsi plan 19.000,00 wykonanie 1.900,70 tj. 10%

wydatki bieżące plan 19.000,00 wykonanie 1.900,70 tj. 10%

- wydatki rzeczowe ; odbiór odpadów z terenu gminy, wynajem kabiny toaletowej.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 2.000,00 wykonanie 1.049,67 tj. 52,4%

wydatki bieżące plan 2.000,00 wykonanie 1.049,67 tj. 52,4%

- wydatki rzeczowe to;

zakup sadzonek w celu utrzymania terenów zieleni w miejscowości Czelatycy .

-Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 137.000,00 wykonanie 53.014,10 tj. 38,6 %

wydatki bieżące plan 122.000,00 wykonanie 53.014,10 tj. 38,6 %

/zapłata za oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego /

wydatki majątkowe plan 15.000,00 wykonanie 0

- budowa oświetlenia w miejscowości Rokietnica „w ulicy” plan 15.000,00 wykonanie 0

/realizacja nastąpi w II półroczu br./

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

wydatki bieżące plan 800,00 wykonanie 0

/ nie realizowano wydatków/.

-Pozostała działalność plan 9.000,00 wykonanie 544,04 tj. 6,04%

wydatki bieżące plan 9.000,00 wykonanie 544,04 tj. 6,04%

/wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz związane z ochroną środowiska tj.; szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, karma dla bezdomnego psa, usługa weterynaryjna i eutanazja dla bezdomnego psa /.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan **67.000,00**

wykonanie **23.150,00** tj. 34,5%

z tego :

-Biblioteki plan 46.000,00 wykonanie 23.000,00 tj. 50 %

wydatki bieżące plan 46.000,00 wykonanie 23.000,00 tj. 50%
-dotacje plan 46.000,00 wykonanie 23.000,00
/dotacja dla samorządowej instytucji kultury /.

-Pozostała działalność - plan 21.000,00 wykonanie 150,00 tj. 0,7 %
wydatki bieżące plan 21.000,00 wykonanie 150,00 tj. 0,7 %
/zakup zniczy i wiązanek kwiatów w związku z rocznicą pacyfikacji/
- dotacja na realizację zadania pn. „Dni Kultury Gminy Rokietnica” plan 20.000,00
wykonanie 0
/zadanie zrealizowano w miesiącu lipcu br./

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan **76.000,00** wykonanie **41.139,26**
tj. 54,1%

z tego:

-obiekty sportowe plan 10.000,00 wykonanie 5.139,26 tj. 51,3 %

wydatki bieżące plan 10.000,00 wykonanie 5.139,26 tj. 51,3 % w tym:

-wynagrodzenia plan 500,00 wykonanie 0

/transport ziemi na remont boiska piłkarskiego/

wydatki rzeczowe to; energia elektryczna, noże, filtry, świece i benzyna do kosiarki,
okresowa kontrola przewodów kominowych, podatek od nieruchomości kwota 5.139,26.

-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 66.000,00 wykonanie 36.000,00 tj. 54,5%

wydatki bieżące plan 66.000,00 wykonanie 36.000,00 tj. 54,5%

w tym;

-dotacja dla LKS „Pogórze” w Rokietnicy na zadanie –szkolenie dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej plan 60.000,00 wykonanie 30.000,00

-dotacja dla UKS „Rokita” na zadanie –szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Rokietnica w zakresie tenisa stołowego plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00.

- dotacja dla UKS „Tramp” na zadanie - szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Rokietnica w zakresie siatkówki plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00.

3. Planowana kwota deficytu na rok 2015 wynosi 464.908,00 wykonanie budżetu na
30.06.2015r. zamknęło się nadwyżką w wysokości : 589.930,14

Planowane przychody budżetu wynoszą 464.908,00 .

Planowane rozchody kwota 0 wykonane –nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

4. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych ;

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

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ROKIETNICA NA LATA 2015 – 2018 NA DZIEŃ 30.06.2015 ROK

A Informacja o wyniku budżetu na dzień 30.06.2015r.;

1) dochody ogółem plan 11.369.745,90 wykonano w kwocie 6.454.576,85

w tym ;

a) dochody bieżące plan 11.344.822,30 wykonano w kwocie 6.427.986,75

b) dochody majątkowe plan 24.923,60 wykonano w kwocie 26.590,10

2) wydatki ogółem plan 11.834.653,90 wykonano w kwocie 5.864.646,71

w tym;

a) wydatki bieżące plan 11.171.653,90 wykonano w kwocie 5.559.285,62

b) wydatki majątkowe plan 663.000,00 wykonano w kwocie 305.361,09

3) Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące 1a – 2a) kwota 868.701,13

4) Zaplanowano deficyt w kwocie 464.908,00 pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, zaś półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 589.930,14.

B. Informacja o wielkości zadłużenia, kształtowaniu się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem – nie występują.

C. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w załącznikach do wieloletniej prognozy finansowej – nie realizowano przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej.