

**UCHWAŁA Nr V/22/2003
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 28 marca 2003 rok**

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania
budżetu gminy za 2002 r.**

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74 z póź. zmianami) oraz art., 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) po przeanalizowaniu sprawozdania Wójta Gminy Rokietnica w sprawie wykonania budżetu gminy za 2002 rok Rada Gminy w Rokietnicy

p o s t a n a w i a:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie Wójta Gminy Rokietnica z wykonania budżetu gminy za 2002 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rokietnica
[Podpis]
Jerzy Wolańczyk

**WÓJT GMINY
ROKIETNICA**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2002 ROKU**

Ogółem plan dochodów budżetowych za 2002 rok po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zamyka się kwotą 7.456.933,30 złotych.

I.DOCHODY: planowane dochody budżetowe za okres 12 m-cy 2002 r. zrealizowano w kwocie 7.455.606,77 zł tj.100 %

w tym:

dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie plan 542.789,00

wykonanie 531.845,00 tj.98 %

DOCHODY :

Dział 010 ROLNICTWO OŁOWIECTWO plan 600,00 , wykonanie 1.160,83 tj.

193,5% czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich

Dział 020 LEŚNICTWO- plan 2.200,00

-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - nie nastąpiła wycinka drzew w lesie.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNA,GAZ I WODĘ plan 60.000,00 , wykonanie 66.979,63 tj.111,6%

Z tego:

-odpłatność za wodę plan 60.000,00 ,wykonanie 66.171,87 tj.110,3 %

- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat wykonanie 807,76

Należności do zapłaty za zużycie wody na dzień 31.12.2002 r wynoszą 27.097,29 w

tym: zaległość 6.052,39 nadpłata 0,43

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 33.600,00 ,wykonanie

40.144,94 tj. 119,5 % ,z tego :

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze plan 28.600,00 , wykonanie 34.921,02 tj. 122,1 %

/czynsze za lokale oraz dzierżawę gruntów rolniczych mienia komunalnego/

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /sprzedaż działek/ plan 5.000,00 wykonanie 5.220,00 tj. 104,4 %

Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 101.230,00 , wykonanie 121.638,46
tj. 120,2 % , z tego :

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami plan 36.000,00 , wykonanie 36.000,00 tj. 100 %.

-otrzymanie spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 48.802,00
wykonanie 48.802,00 tj. 100 % . –darowizna Społecznego Komitetu Pomocy Szkole na budowę nowej szkoły podstawowej w Woli Rokietnickiej.

-wpływy z różnych dochodów plan 3.728,00 , wykonanie 24.136,46 tj. 647,4 %
/prowizja od sprzedanych znaków , wpłaty za rozmowy telefoniczne , odbitki ksero ,
specyfikacje przetargowe, /

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami - Spis powszechny plan 12.700,00 , wykonanie 12.700,00 tj. 100 %

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** plan 25.846,00 ,
wykonanie 16.640,00 tj.64.4% ,

z tego:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami plan 25.846,00 wykonanie 16.640,00.tj. 64,4 % - wybory do rad gmin ,powiatów i sejmików województw oraz aktualizacja stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** plan
2.373.120,00, wykonanie 2.418.840,89 tj. 101,9 z tego:

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /realizowane przez U.S. w Jarosławiu/ plan 9.000,00 , wykonanie 13.097,94 tj.145,50 %

-wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.060.000,00 , wykonanie 1.099.623,97
tj.103,7 %

stan zaległości na dzień 31.12.2002 r.- osoby prawne: 10.356,93. – nadpłat kwota
31,70

z tego zaległości :

Spółdzielnia Mleczarska w Radymnie kwota 660,08 – w stanie upadłości.

Kółko Rolnicze w Rokietnicy kwota 528,95 - zabezpieczono hipoteką

Kółko Rolnicze w Tapinie kwota 9.167,90- objęta tytułem wykonawczym / protokół nieściągalności /

Osoby fizyczne kwota zaległości 30.078,87 Do wszystkich zalegających podatników wysłano upomnienia , wystawiono tytuły egzekucyjne /ściągalność jest podobna jak w podatku rolnym/.

Nadpłaty:

Sanocki Zakład Nafty i Gazu – 31,70

Osoby fizyczne kwota 807,40

w /w nadpłaty zostaną zarachowane na poczet podatku roku 2003

-podatek rolny plan 279.000,00 wykonanie 278.835,39 tj. 99,9 %

Stan zaległości na 31.12.2002 od osób prawnych wynosi 285,25 –

z tego zaległości :

Kółko Rolnicze w Tapinie kwota 269,10

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa –16,15

Osoby fizyczne zaległości kwota 117.355,35

Do zalegających wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły egzekucyjne za 2001r. oraz I i II ratę z 2002r. / nie objęto tytułami III i IV raty 2002r./ . U podatników , którzy mogą uregulować stany prawne należności zabezpieczono hipoteką – kwota zabezpieczenia 11.102,30. Ponadto nadmienia się, że ściągalność wystawionych tytułów egzekucyjnych waha się w granicach 10-20 % , 80-90 % są to tytuły nieściągalności

Nadpłaty kwota 456,40

-podatek leśny plan 11.000,00 , wykonanie 14.465,74 tj.131,5 %

Stan zaległości na 31.12.2002 -osoby prawne 0,76 /Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa/

Osoby fizyczne – zaległość 157,90 , do zalegających podatników wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły egzekucyjne - , nadpłaty 1,20

-podatek od środków transportowych plan 5.000,00 wykonanie 11.366,00 tj. 227,3 %.

Stan zaległości na 31.12.2002 r- osoby fizyczne. wynosi 6.929,00

Na powyższe zaległości wydano decyzje określające wysokość zaległości podatkowej ,oraz wysłano upomnienia .

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan 400,00 , wykonanie 1.070,00 zł
- podatek od czynności cyw. –praw. plan 7.054,00 , wykonanie 11.198,84 tj. 158,8 %
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 2.000,00 , wykonanie 4.453,75 tj. 222,7 %
- wpływy z opłaty skarbowej plan 9.170,00, wykonanie 5.176,50 tj.56,5 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż gazu plan 705.709,00 , wykonanie 705.709,30 tj. 100 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 35.800,00 , wykonanie 38.192,18 tj. 106,7 %
- wpływy z usług plan 5.000,00 , wykonanie 4.502,00 tj.90 % / za świadectwa pochodzenia zwierząt/
- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 233.408,00 , wykonanie 215.888,00 tj. 92,5 %.
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 7.359,00 , wykonanie 9.694,49 tj. 131,7 %
- Dział 758 – RÓZNE ROZLICZENIA** plan 2.656.067,00 , wykonanie 2.670.195,92 tj.100,5 % , z tego :
- część oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. plan 2.334.700,00 wykonanie 2.334.700,00 tj. 100 %
- część podstawowej. subwencji ogólnej dla gmin plan 2.253,00 , wykonanie 2.253,00 tj.100 %
- część rekompens subw. ogólnej dla gmin plan 257.914,00 , wykonanie 257.914,00 tj.100 %
- różne rozliczenia finansowe plan 61.100,00 , wykonanie 75.228,92 tj. 123,1%
w tym:
zmniejszenia z tytułu podatku opłaconego w formie karty podatkowej , kwota -16,24
zmniejszenie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kwota -226,48
zmniejszenie z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota -15,29
pozostałe odsetki plan 61.100,00 wykonanie 75.486,93 / odsetki od środków na rachunkach bankowych/.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 1.539.312,00 , wykonanie 1.531.889,30 tj. 99 %tj.100 %

w tym ;

-dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. j.s.t. plan 6.000,00 , wykonanie. 4.008,30 tj. 66,8%

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 3.375,00 , wykonanie 3.375,00 tj. 100 %

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / plan 36.337,00 wykonanie 30.906,00 tj.. 85 % %

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , samorządów , województw, pozyskane z innych źródeł plan 394.000,00 , wykonanie 394.000,00 tj. 100 %

-dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 100.000,00 , wykonanie 100.000,00 tj. 100 %

-usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 999.600,00 , wykonanie 999.600,00 tj. 100 %

Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA plan 414.620,00 wykonanie 415.715,48, tj.100,3 %

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami .plan 392.120,00 ,, wykonanie 392.120,00tj. 100 %

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 12.800,00 , wykonanie 12.800,00 tj. 100 %

-środki na dofinansowanie własnych zadań plan 7.000,00 , wykonanie 7.000,00 tj. 100 % / dożywianie dzieci w szkołach/

-wpływy z usług plan 2.700,00 , wykonanie 3.795,48 tj. 140,6 % / wpływy z usług – wpłaty za usługi opiekuńcze/

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 5.520,00 , wykonanie 5.520,00tj.100 %,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 244.818,30,00 , wykonanie 166.881,51 tj.68,2 %

, z tego :

-wpływy z usług plan 50.000,00 , wykonanie 53.279,47 tj. 16,5 % odpłatność ludności za usuwanie odpadów komunalnych .Stan zaległości na dzień 31.12.2002r. wynosi 4.420,20

Należności pozostałe do zapłaty kwota 22.640,39

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , wykonanie 520,96 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 80.000,00 ,/ wpłaty mieszkańców na kanalizację nie zostały zrealizowane , ze względu na nie rozpoczętą inwestycję.

-wpływy z różnych dochodów plan 26.988,30,00 , wykonanie 26.988,28 tj. 100 % /pozostałość środków z rozliczenia inwestycji/

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków gmin / , powiatów /związków powiatów /, . plan 6.000,00 , wykonanie 6.000,00 tj. 100 %

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych plan 9.082,00 , wykonanie 9.082,80 tj. 100 %

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami plan 37.748,00,00 , wykonanie 36.010,00 tj. 95,4 %

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami plan 35.000,00 , wykonanie 35.000,00 tj.100 %

II. WYDATKI : planowane wydatki budżetowe za okres 12 miesięcy 2002 roku po uwzględnieniu zmian wykonano : plan roczny 7.982.323,30 wykonanie 6.989.842,60 tj. 87,6 %,

z tego:

wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej , plan 542.789,0000 , wykonanie 523.596,45 tj. 96,5 %

Dział 010 - ,ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 16.180,00 , wykonanie 9.554,65 tj . 59,1 % , z tego :

01015-postęp biologiczny w produkcji roślinnej plan 10.000,00 , wykonanie 3.495,00 tj.35%

w tym :

wydatki bieżące plan 10.000,00 , wykonanie 3.495,00 tj. 35 %

planowa odnowa materiału siewnego - pszenica jara i ozima ., jęczmień i owies

01030-izby rolnicze plan 5.580,00 , wykonanie 5.571,45 tj. 99,8 %

w tym :

wydatki bieżące plan 5.580,00 , wykonanie 5.571,45 tj. 99,8 %

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych /2% od wpływów z podatku rolnego /

01095-Pozostała działalność plan 600,00 , wykonanie 488,20 tj. 81,4%,

w tym:

wydatki bieżące - plan 600,00 , wykonanie 488,20 tj. 81,4 %

Konserwacja rowów melioracyjnych kwota 188,20

Zakup karmy dla zwierzyzny leśnej kwota 300,00

Dział 020 – LEŚNICTWO plan 10.000,00 , wykonanie 6.647,09 tj. 66,5 %

02001-gospodarka leśna plan 10.000,00 , wykonanie 6.647,09 tj. 66,5 %

w tym:

wydatki bieżące plan 10.000,00 , wykonanie 6.647,09 tj. 66,5 %

z tego :

pochodne od wynagrodzeń plan 577,96 , wykonanie 577,93 tj. 100 %.

Pozostałe wydatki to :wynagrodzenie 2 gajowych zatrudnionych na podst. umowy zlecenie , podatek leśny z lasów mienia , zakup sadzonek , pielęgnacja młodnika jodłowego wczesna i późna

Dział 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 160.227,35 , wykonanie 143.585,31 tj. 89,6%

z tego :

40002-dostarczanie wody plan 160.227,35 , wykonanie 143.585,31 tj. 89,6 %

w tym:

wydatki bieżące plan 156.627,35, wykonanie 140.636,59 tj.89,8 %

Na wydatki składają się : koszty energii elektrycznej , zakup różnych materiałów/ wodomierze, zawory elektryczny ogrzewacz wody materiały do konserwacji

hydrantów, materiały elektryczne , etylina do kosiarki , butle gazowe do awaryjnego ogrzewania pompowni wody i inne materiały niezbędne do prawidłowego utrzymania w sprawności urządzenia wodociągowe kwota 42.862,85

Remont i wymiana urządzenia sterującego ciśnieniem w pompowni wody w Woli Rokietnickiej kwota 927 ,00

Różne / nadzór autorski programu komputerowego opłata za pobór wody ,za
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej kwota 10.696,10

Składki ubezpieczeniowe budowli , opłata eksploatacyjna za pobór wody kwota
19.045,10

Podatek od nieruchomości kwota 67.105,54

wydatki majątkowe: plan 3.600,00 , wykonanie 2.948,72 tj. 81,9 % /zakup
przetwornicy /

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 297.020,00 , wykonanie 139.094,53 tj.
46,8%' z tego:

60016-drogi publiczne gminne plan 297.020,00 , wykonanie 139.094,53 tj. 46,8 %
w tym :

wydatki bieżące plan 297.020,00, wykonanie 139.094,53 tj. 46,8 %

z tego :

pochodne od wynagrodzeń plan 3.659,40 , wykonanie 2.843,40 tj.77,7 %

Pozostałe wydatki bieżące to - wynagrodzenie operatora koparki zatrudnionego na
-podstawie umowy – zlecenie , zakup paliwa do koparko-ładowarki
zabezpieczenie usuwiska , czyszczenie przepustów oraz zimowe utrzymanie dróg
/odsnieżanie i posypywanie/ , zakup żużlu.

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych :

A to:

Wieś Rokietnica - droga od szkoły do „Starych garaży „i od P.Kowala do Wielkiej Wsi

Wieś Rokietnica Wola – droga na „Zarkówkę „i na „Zawarście.”, droga „Leonczyna „ i
„Węgry”

Wieś Czelatycy – droga od „Ronda” do P. Saga

Wieś Tuligłowy – droga koło P.M.Winiarskiego , droga „Strona południowa” i
„Parcelacja”

Wieś Tapin -droga od P. Szustra do świetlicy

Profilowanie dróg gminnych : droga „ Smiertelna”, droga od stadionu przez „Hektary”
do końca i w górę na Tuligłowy.

Remont drogi gminnej koło Warzochy , remont drogi gminnej do cmentarza w
Tuligłowach oraz wykonanie nawierzchni mineralno – asfaltowej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 25.000,00 , wykonanie
13.093,29tj. 52,4 %

Z tego:

70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 9.000,00 , wykonanie 1.111,35
tj. 12,3 %

w tym:

wydatki bieżące plan 9.000,00 , wykonanie 1.111,35 tj. 12,3 %/ wycena działek oraz
opłaty sądowe , potwierdzenia zgodności , wpisy do ksiąg wieczystych /

70095 –pozostała działalność plan 16.000,00, wykonanie 11.981,94 tj. 74,9 %

w tym :

wydatki bieżące plan 16.000,00 , wykonanie 11.981,94 tj. 74,9%

Zapłata za energię i gaz w budynku lecznicy weterynarii. Wykonanie drobnych
remontów w budynku , oraz zapłata podatku od nieruchomości.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 854.464,00, wykonanie 785.363,69
tj. 91,9 % , z tego :

75011-urzędy wojewódzkie plan 69.544,00 , wykonanie 69.211,90 tj. 99,5 %

w tym :

wydatki bieżące plan 69.544,00 , wykonanie 69.211,90 tj. 99,5 %

z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń plan 68.076,60 , wykonanie
67.744,50 tj. 99,5 %.

Zatrudnienie 2 pracowników zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej i ewidencji
ludności oraz dofinansowanie płac pracownikom wykonującym zadania własne
gminy.

75022-rady gmin plan 54.000,00 , wykonanie 51.969,12 tj. 96,2 %

w tym:

wydatki bieżące plan 54.000,00 , wykonanie 51.969,12 tj. 96,2 %

wypłata diet dla przewodniczącego rady gminy , członkom zarządu, radnym za udział
w sesjach rady gminy, posiedzeniach, komisjach. Zakup pieczywa suchego, herbaty
cukru i wody mineralnej na sesje i posiedzenia.

75023-urzędy gmin plan 694.750,00 , wykonanie 630.691,18 tj. 90,8 %

w tym:

a/ wydatki bieżące plan 674.750,00 , wykonanie 614.485,60 tj.91%

powszechnego spisu ludności i rolnego w 2002r. plan 11.807,46, wykonanie 11.807,46 tj. 100 %

Zakup materiałów biurowych plan 500,00 , wykonanie 500,00 tj. 100 %

Delegacje służbowe na kwotę 107,92

75095-pozostała działalność plan 4.250,00 , wykonanie_ 3.708,84 tj. 87,3 %

w tym :

wydatki bieżące plan 4.250,00 , wykonanie 3.708,84 tj. 87,3 %

Prowizja za wydane świadectwa pochodzenia zwierząt /sołtysi/ kwota 2.251,00

Składki członkowskie na Związek Gmin Wiejskich RP oraz na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego kwota 1.377,70.

Opłaty za emisję zanieczyszczeń , oraz opłata sądowa kwota 80,14

Dział 751 –URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 25.846,00 , wykonanie 16.640 tj. 64,4 % z tego :

75101-urzeddy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa

plan 1:080,00 , wykonanie 1.080,00 tj. 100 %

w tym

wydatki bieżące plan 1.080,00 , wykonanie 1.080,00 tj. 100 %

Aktualizacja rejestru wyborców – zakup materiałów biurowych.

75109-wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików wojew. Oraz referenda gmin i wojew. plan 24.766,00 , wykonanie 15.560,00 tj. 62,8 %

w tym :

wydatki bieżące plan 24.766,00 , wykonanie 15.560,00 tj. 62,8 %

z tego:

Sporządzenie spisu wyborców , drukowanie kart do głosowania kwota 2.312,52

Wydatki kancelaryjne kwota 3.916,78

Zryczałtowane diety dla członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych kwota 8.650,35

Inne wydatki kwota 680,35

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 71.228,00 , wykonanie 47.734,05 tj. 67 %

z tego:

75412-ochotnicze straże pożarne plan 71.228,00 , wykonanie 47.734,05 tj. 67 %

w tym:

wydatki bieżące plan 59.228,00 , wykonanie 37.734,05 tj. 63,7%

Główne pozycje to:

Pochodne od wynagrodzeń plan 439,13 , wykonanie 439,20 tj. 100 %

Wynagrodzenie kierowcy OSP zatrudnionego na podstawie umowy – zlecenie , oraz zapłata za energię ,gaz i wodę w jednostkach OSP , usługi telekomunikacyjne , transportowe kwota 8.212,99

Zakup mundurów strażackich, sznurów galowych, dystynkcji , gwoździ i okuć do sztandaru , paliwa i części do samochodów strażackich, remont remizy OSP w Rokietnicy. Kwota 21.430,36

Zapłata za udział w akcjach pożarowych członkom OSP gminy Rokietnica , ubezpieczenie samochodów OSP kwota 6.063,00

Zapłata podatku od nieruchomości kwota 1.588,50

Wydatki majątkowe plan 12.000,00, wykonanie 10.000,00 tj 83,3 %

Zakup i karosarz samochodu „Lublin 3322” dla OSP Tapin

Dział 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA plan 213.000,00,00

75818-rezerwy ogólne i celowe plan 213.000,00

w tym :

rezerwa ogólna w kwocie 13.000,00 -nierozdysponowana

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00

nierozdysponowane

Dział 801 Oświata i Wychowanie

plan 5.001858,95 wykonanie 4.878.509,97 tj. 97,5 %

z tego :

80101 - szkoły podstawowe plan 3.151.018,95 wykonanie 3109.945,16 tj 89,7 %

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 851.532,24 pracowników obsługi 116.854,70
 - dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli 71.738,84 pracowników obsługi 9.061,11

- pochodne od wynagrodzeń plan 236.790,00 wykonanie 231.806,86 tj.97,9 %
 wydatki pozapłacowe 379.954,00 z tego: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 78.286,52 , odpis na ZFŚS w wysokości 8 % wynagrodzeń nauczycieli, 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pracowników obsługi oraz 6,25 % przeciętnego rocznego wynagrodzenia pracowników obsługi emerytów 63.088,00 , koszty ogrzewania gazowego i energii, woda, kanalizacja 109.960,54 zakup środków na utrzymanie czystości, usługi telekomunikacyjne remonty bieżące w szkołach :

Rokietnica - wykonano remont posadki parteru szkoły, remont wszystkich sanitariatów: (wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej, wybudowanie kabin ustępowych, ułożenie płytek posadzkowych i ściennych, malowanie ścian), Wymiana pozostałych okien na plastikowe w pomieszczeniach: korytarze, sanitariaty, klatki schodowe, pomieszczenia biurowe.

Czelatycy – obłożenie płytkami schodów wejściowych, odprowadzenie wód opadowych rurami PCV od budynku, remont instalacji wodnej, wymiana drzwi wejściowych, malowanie: sali gimnastycznej i pracowni przyrodniczej, remont ścianki działowej.

Tapin – remont komina pieca c.o. / montaż wkładu z blachy nierdzewnej /

Wydatki inwestycyjne - wykonanie 1.375.243,69

- Rozpoczęcie inwestycji p.n. „Budowa S.P. w Woli Rokietnickiej” - wykonanie budynku w stanie surowym (piwnice, parter, piętro, poddasze , dach) przyłącz energetyczny, przyłącz wody, kanalizacja sanitarna i deszczowa

- Dokończenie budowy sali gimnastycznej przy S.P. w Rokietnicy

Wykonano: roboty wykończeniowe na sali, wyposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny, zakupiono sprzęt na siłownię.

Wykonano boiska sportowe, drogi i place , chodniki oraz zieleń.

Inwestycję oddano do użytkowania 30.06.2002 r. Ogólny koszt zadania wyniósł 1.827.789,16

80104 - oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

plan 165.500,00 wykonanie 130.674,03 tj. 79 %

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli plan 114.154,00 wykonanie 87.730,78 tj 78,3 %

- dodatkowe roczne wynagrodzenie wykonanie 7.832,44

- pochodne od wynagrodzeń plan 27.732,00 wykonanie 20.135,61 tj, 72,6 %

- pozostałe wydatki rzeczowe plan 15.781,00 wykonanie 14.975,20 tj. 94,9 %

z przeznaczeniem wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli 8.443,98 , odpis na ZFŚS w wysokości 8 % wynagrodzeń nauczycieli 5.234,00 zakup pomocy naukowych i książek do oddziałów przedszkolnych.

80110 - gimnazja

- plan 498.554,00 wykonanie 464.248,51 tj 93,1 %

a) wydatki bieżące, w tym :

- wynagrodzenia nauczycieli 287.535,15 pracowników obsługi 19.912,80
- dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli wykonanie 17.378,63
- pochodne od wynagrodzeń plan 84.948,00 wykonanie 73.735,79 tj 86,8 %
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 57.112,00 wykonanie 55.8155,31 tj. 97,9 %
z tego : dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 22.243,57 , odpis na ZFŚS w wysokości 8 % wynagrodzeń nauczycieli, 37,5 % przeciętnego rocznego wynagrodzenia pracowników 20.234,00 zakup środków na utrzymanie czystości, zakup energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne,

80113 - dowożenie uczniów do szkół

plan 57.106,00 wykonanie 49.286,58 tj. 86,3%

a) wydatki bieżące, w tym:

- dotacje plan 3.644,00 wykonanie 3.644,00 tj. 100 %
przekazanie dotacji na dofinansowania dowozu 2 dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego celem realizacji obowiązku szkolnego.
- pozostałe wydatki rzeczowe 54.462,00 z tego : na zakup biletów dla 169 uczniów dojeżdżających do gimnazjum z miejscowości Tapin, Tuligłowy, Czelatycy, Wola Rokietnicka.

80114 - zespół ekonomiczno-administracyjny szkół

plan 111.830,00 wykonanie 111.196,25 tj 99,4 %

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia pracowników ekonomiczno- administracyjnych 73.507,34
- dodatkowe roczne wynagrodzenie 5.980,69
- pochodne od wynagrodzeń plan 16.126,00 wykonanie 16.088,40 tj. 99,5 %
- pozostałe wydatki rzeczowe 15.836,00 wykonanie 15.619,82 tj. 99,8 %
z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w wysokości 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pracowników kwocie 2.628,00 zakup druków i materiałów biurowych, prenumeratę czasopism fachowych, usługi telekomunikacyjne.

80178 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 999.600,00 wykonanie 999.600,00 tj 100 %

b) wydatki majątkowe, w tym :

Roboty budowlane na zadaniu „ Budowa Szkoły Podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym w Woli Rokietnickiej” - wykonane roboty wyszczególniono w rozdziale 80101

80195 – pozostała działalność

plan 5.134,00 wykonanie 5.134,00 tj 100 %

a) wydatki bieżące, w tym:

- pozostałe wydatki rzeczowe plan 5.134,00 wykonanie 5.134,00 tj 100 %
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 9 nauczycieli emerytów i rencistów

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 19.220,00 wykonanie 19.221,27 tj. 100 %

z tego:

85401 - świetlice szkolne

plan 13.145 wykonanie 13.146,27 tj. 100 %

a) wydatki bieżące, w tym:

pozostałe wydatki rzeczowe plan 13.145,00 wykonanie 13.146,27 tj 100 %

Wyposażenie świetlicy szkolnej służącej młodzieży dojeżdżającej w następujący sprzęt : stoły, krzesła, szafy, regały , gabloty, telewizor, magnetowid, wieżę, sprzęt nagłaśniający, kuchenkę gazową.

85404 – przedszkola

plan 6.075,00 wykonanie 6.075,00 tj. 100 %

a) wydatki bieżące

- dotacje

dotacja z Urzędu Gminy w wysokości 6.075,00 w celu przekazania na działalność dydaktyczno- wychowawczą dla Przedszkole Niepubliczne prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Tapinie dla 20 dzieci.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA plan 35.800,00 , wykonanie 17.617,62 tj. 49,2 %

Z tego :

85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 35.800,00wykonanie 17.617,62 tj. 49,2%

w tym:

wydatki bieżące plan 35.800,00 , wykonanie 17.617,62 tj.49,2 %

z tego :

Wynagrodzenia osobowe pracownika zatrudnionego w świetlicy terapeutycznej na ½ etatu oraz pochodne od wynagrodzeń. plan 6.620,03, wykonanie 6.509,73 tj.98,3 %

Pozostałe wydatki bieżące to :

Zakup nagród , upominków i słodyczy dla uczestników konkursów : plastyczny , literacki ,sportowy o tematyce szkodliwości alkoholu i innych używek. nt."Tydzień trzeźwości"

Prenumerata czasopism dla świetlic terapeutycznych.

Dofinansowanie paliwa dla policji , celem wyjazdów interwencyjnych i kontroli punktów sprzedaży.

Udział członków komisji w posiedzeniach oraz w szkoleniach..

Dział 853–OPIEKA SPOŁECZNA plan 521.231,00, wykonanie 507.232,72 tj. 97,3 %

z tego :

85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne plan 12.900,00 , wykonanie 12.900,00 tj. 100 %

Opłacono składkę zdrowotną dla 48 osób w wysokości 7,75 % w kwocie 12.900,00

85314-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. i zdrowotne

plan 311.091,22 wykonanie 311.091,00 tj.100 %

z tego:

wydatki bieżące plan 311.091,00 , wykonanie 311.091,00 tj.100 %

-wyłacono zasiłki stałe dla 13 osób kwota 45.822,00

tj. rodzicom sprawującym opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem
uprawnionym do zasiłku pielęgnacyjnego, na podstawie orzeczenia
wydanego przez lekarza orzecznika.

-zasiłek stały wyrównawczy wyłacono dla 10 osób kwota 28.096,42

/osoby samotne , niepełnosprawne, w podeszłym wieku, które nie mają

własnego źródła dochodu , lub mają ustalony stopień niepełnosprawności.

-8 rodzin otrzymało zasiłek okresowy kwota 3.749,00

-rentę socjalną wypłacono 41 osobom kwota 188.787,00

są to inwalidzi od dzieciństwa, o ustalonym stopniu niepełnosprawności

nie pracujący i nie mający własnego źródła dochodu

-12 kobiet otrzymało zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa kwota 13.922,00

-wypłacono zasiłki celowe dla 82 rodzin na zakup żywności,

leków , opału i odzieży. , w tym sprawiono i pogrzeb ,

wypłacono 4 zasiłki z tytułu klęski żywiołowej kwota 24.532,22

5-ciu osobom opłacono składkę na fundusz emeryt. I rent kwota 6.182,58

85316-zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne plan 38.211,00, wykonanie 38.211,00 tj. 100 %

wypłacono dla 4 rodzin na 7-ro dzieci zasiłek rodzinny kwota 1.957,00

oraz 23 zasiłków pielęgnacyjnych. kwota 36.254,00

85319-ośrodki pomocy społecznej plan 93.667,78 , wykonanie 90.826,87 tj. 97 %

z tego :

wydatki bieżące plan 93.667,78 , wykonanie 90.826,87 tj. 97 %

w tym:

Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników

wykonujących zadania zlecone oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracownikom

wykonujących zadania własne gminy plan 78.968,90 , wykonanie 78.931,27 tj. 100 %

Pozostałe wydatki to:

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej / energia , gaz ,opłaty pocztowe ,

telekomunikacyjne , delegacje służbowe / kwota 11.895,60

85328-usługi opiekuńcze i specialist. usł. opiekuńcze plan 39.011,00 , wykonanie

27.853,65 tj. 71,4%

z tego

wydatki bieżące plan 39.011,00, wykonanie 27.853,65 tj. 71,4 %

w tym :

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 39.011,00 , wykonanie 27.853,65

tj. 71,4 %

Opieką objęto 11 osób chorych., samotnych wymagających opieki i pomocy ze strony innej osoby. Osobami tymi opiekowały się 4 opiekunki , w tym 1 osoba na pełny etat

85395 – Pozostała działalność – plan 26.350,00 , wykonanie 26.349,98 tj 100 %

z tego

wydatki bieżące plan 26.350,00 , wykonanie 26.349,98 tj. 100 %

Dożywianie dzieci w szkołach – zakupiono 2 termosy niezbędne do przygotowania herbaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum kwota 1.700,00

Zakupiono meble do wyposażenia punktów wydawania posiłków w Gimnazjum w Rokietnicy , w Szkole Podstawowej w Tuligłowach i w Czelatycach na kwotę 13.713,78

Zakup drożdżówek , herbaty i cukru dla 92 uczniów w okresie zimowym na kwotę 6.886,20

Kwota 4.050,00 została wydatkowana na wyprawki szkolne . 45 uczniów – pierwszoklasistów wyposażono w : plecaki , strój gimnastyczny , piórniki i jego wyposażenie.. Każdy z tych uczniów otrzymał wyposażenie na kwotę 90,00

Dział 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 647.248,00 , wykonanie 331.131,68 tj. 51,2 % z tego :

90001-gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 513.000,00 , wykonanie 215.157,40 tj. 41,9 %,

z tego :

wydatki bieżące plan 233.00,00, wykonanie 214.157,40 tj. 41,9 %

w tym :

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 46.290,96, wykonanie 46.242,44 tj. 99,9 %.

Zatrudnienie 3 pracowników na oczyszczalni ścieków

Pozostałe wydatki to:

Koszty energii elektrycznej ,usługi telekomunikacyjne ,zakup różnych materiałów /paliwo do agregatu, urządzenia czyszczącego WUKO , zakup worków na osad , ubrań roboczych i ochronnych, drukarki / , usługi remontowe / przegląd aparatów powietrznych/.

Ponadto : nadzór nad programem komputerowym ,, ryczałt za przejazdy własnym samochodem, ubezpieczenie oczyszczalni ścieków .wywóz i badanie osadu , ,transport worków , nadzór technologiczny nad oczyszczalnią i wdrażanie programu „Media”,opłata za odprowadzanie ścieków oraz podatek od nieruchomości.

b/ wydatki inwestycyjne :

wydatki majątkowe: plan. 280.000,00 , wykonanie 1.000,00 opracowanie kosztorysu inwestorskiego , opracowanie przedmiaru robót na kanalizację sanitarną w miejscowości Tuligłowy /inwestycja nie została rozpoczęta ze względu na nie pozyskanie środków finansowych z SAPARD-u/. Realizacja jej nastąpi w 2003 roku , współfinansowana będzie z programu SAPARD . Termin zakończenia 8 lipca 2003r.

90002-gospodarka odpadami plan 6.000,00 , wykonanie 6.000,00 tj. 100 %

z tego:

wydatki majątkowe plan 6.000,00 , wykonanie 6.000,00 tj. 100 % - zakup pojemników na odpady komunalne dla obiektów użyteczności publicznej.

90003-oczyszczanie miast i wsi plan 25.500,00 wykonanie 20.821,11 tj. 81,7 %

z tego:

wydatki bieżące plan 25.500,00 , wykonanie 20.821,111 tj.81,7 %

Usługi związane z usuwaniem nieczystości z terenu gminy .

90015-oświetlenie ulic.placów i dróg plan 102.748,00,wykonanie 89.153.17 tj.86,8 %.

z tego :

a/ wydatki bieżące plan 64.148,00 , wykonanie 54.153,17 tj. 84,4 %

Zapłata rachunków za oświetlenie uliczne , konserwacja urządzeń przy drogach gminnych , wypisy z rejestru gruntów .Dobudowa nowych lamp oświetlenia ulicznego w ilości 2 sztuk przy drodze gminnej w Czelatycach oraz 2 sztuk przy drodze powiatowej w Tuligłowach z materiałów wykonawcy ..

b/ wydatki majątkowe plan 38.600,00, wykonanie 35.000,00 tj. 100 %

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rokietnica- Wola 6 i Tapin 1.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 60.000,00 , wykonanie 50.416,73 tj. 84 % ,

z tego :

92105-pozost. zadania w zakresie kultury plan 500,00 , wykonanie 116,00 tj. 23 %

z tego:

wydatki bieżące plan 500,00 , wykonanie 149,54 tj,29,9 %

Zakup wiązanek i zniczy na pomniki poległych w rocznicę pacyfikacji.

92116-biblioteki plan , 25.000,00 , wykonanie 25.000,00 tj. 100 %

z tego:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury kwota 25.000,00

92195-pozostała działalność plan 34.500,00 , wykonanie 25.267,19 tj. 73,2 %

z tego :

wydatki bieżące plan 34.500,00 , wykonanie 25.267,19 tj. 73,2 %

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 3.980,80 , wykonanie 3.964,10 tj. 99,6 %.

Zatrudnienie 1 pracownika na ¼ etatu w Woli Rokietnickiej , oraz 1 pracownika na podstawie umowy – zlecenie w Czelatycach

Zakup materiałów do bieżącego remontu świetlicy w Czelatycach. Zapłata za energię elektryczną i gaz w świetlicach wiejskich na terenie gminy , zakup prasy i środków czystości. Zapłata podatku od nieruchomości.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 24.000,00 , wykonanie 24.000,00 tj. 100 %,

z tego :

92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 24.000,00 , wykonanie 24.000,00 tj.100 %

z tego

wydatki bieżące plan 24.000,00 , wykonanie 24.000,00 tj. 100 %

w tym:

Dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Pogórze” na imprezy sportowe i inne zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu plan 24.000,00 , wykonanie 24.000,00 tj. 100 %

WÓJT
Gminy Rokietnica
mgr inż. Bożena Gmyrek

