

**U C H W A Ł A Nr VI/27/2006**  
**Rady Gminy Rokietnica**  
**z dnia 13 kwietnia 2007 rok**

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica.**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr. 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. 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 2006 rok Rada Gminy w Rokietnica

**p o s t a n a w i a :**

**§ 1**

Przyjąć do zatwierdzającej wiadomości sprawozdanie Wójta Gminy Rokietnica z wykonania budżetu gminy za 2006 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 Drzymala*  
Stanisław Drzymala

SPRAWOZDANIE  
ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
Biblioteka w Rokietnicy za 2006 r.

1/Stan funduszu obrotowego na początek 2006 r.	5.687,14
2/Plan przychodów w 2006 r.	26.000,00
3/ Wykonanie w 2006 r. tj.100% w tym: - dotacje z budżetu gminy kwota 20.000,00 - dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup zbiorów bibliotecznych kwota 6.000,00	26.000,00
4/Planowane koszty w 2006 r.	31.687,14
5/Wykonanie ogółem w 2006 r. tj. 83% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 15.828,37 wykonanie 15.835,53 tj.100 /zatrudnienie 1 osoby – 1 etat/ - materiały i zakup zbiorów bibliotecznych plan 14.967,14 wykonanie 9.529,03 /zakup prasy, środków czystości kwota 1.540,83, zakup książek kwota 7.988,20 z tego; z budżetu gminy 91 książek na kwotę 1.988,20, z dotacji Ministra Kultury 251 książek na kwotę 6.000,00/ - odpis na ZFŚS – kwota 891,63	26.256,19
5/ Stan należności i zobowiązań – 0	
6/ Stan funduszu obrotowego na 31.12.2006r.	5.430,95
7/ Dodatkowe informacje dotyczące działalności; - w 2006 r. zarejestrowano 547 czytelników, - ogółem na zewnątrz wypożyczono 4.927 książek, - czytelnię odwiedziło 536 osób - na miejscu udostępniono 821 książek i czasopism.	

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIENICA  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU**

1. Planowane dochody budżetowe na 2006 rok w kwocie **8.562.812,00** wykonane zostały w wysokości **8.663.247,13** tj. 101,2% planowanych wydatków rocznych

w tym;

dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie plan 1.622.169 wykonanie 1.610.820,78 tj. 99,3 %

z tego:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan 454.126,00 wykonanie 454.125,22

z tego:

- środki z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Sektorowy Program Operacyjny) na wieloletni program inwestycyjny pn „Nowoczesna Gmina” plan 449.864,00 wykonanie 449.864,00 tj. 100 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 4.262,00 wykonanie 4.261,22 tj. 100%

**Dział 020 LEŚNICTWO** plan 0 wykonanie 396,00

z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / sprzedaż drzewa / -plan 0 wykonanie 396,00

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** plan 81.000,00 wykonanie 98.371,15 tj. 121,4%

z tego:

- wpływy ze sprzedaży wody plan 80.500 wykonanie 97.359,59 tj. 120,9%

- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia) plan 0 wykonanie 123,20 /koszty upomnienia/

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 500,00 wykonanie 888,36 tj. 177,7%

Stan zaległości od wpływów ze sprzedaży wody na 31.12.2006 rok wynosi 13.435,71 nadpłat 410,84.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** plan 84.100,00 wykonanie 84.100,00 tj. 100 %

z tego :

- 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 24.100,00 wykonanie 24.100,00 tj. 100%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – remont drogi gminnej Rokietnica na Nową Wieś plan 60.000,00 wykonanie 60.000,00 tj. 100%

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan 93.620,00 wykonanie 110.828,85 tj. 118,4%

z tego:

- wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy plan 66.420,00 wykonanie 83.734,50 tj. 126,1%
- wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich plan 1.000,00 wykonanie 871,91 tj. 87,2%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 26.200,00 wykonanie 26.200,00 tj. 100%
- pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 22,44

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan 45.999,00 wykonanie 54.391,72 tj. 118,2%

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 40.249,00 wykonanie 40.249,00 tj. 100%
- 5% udziałów dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /za dowody osobiste/ plan 550,00 wykonanie 718,50 tj. 130,6%
- wpływy z różnych opłat plan 0 wykonanie 1.147,80 /koszty upomnienia/
- wpływy z różnych dochodów plan 5.200,00 wykonanie 12.276,42 tj. 236,1 % /wpływy za wynajem budynków użyteczności publicznej na przyjęcia weselne, specyfikacje przetargowe/

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** plan 27.849,00 wykonanie 16.586,00 tj. 59,6%

z tego:

- 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 1.205,00 wykonanie 1.205,00 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 samorządowych plan 26.644,00 wykonanie 15.381,00 tj. 100%

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS.OS.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** plan 2.307.940,00 wykonanie 2.373.785,55 tj. 102,8%

z tego:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych .opłacany w formie karty podatkowej plan 1.600,00 wykonanie 2.127,00 tj. 132,9%
- podatek od nieruchomości plan 760.000,00 wykonanie 757.043,55 tj. 99,6%  
Stan zaległości na dzień 31.12.06r. wynosi 42.070,54 tj. Kółko Rolnicze w Rokietnicy kwota 15.507,85 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radymnie w upadłości kwota 1.613,18 oraz osoby fizyczne kwota 24.949,51.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 130.999,29.  
Zabezpieczono hipoteką kwotę podatku w wysokości 3.251,50, odroczone termin płatności podatku od nieruchomości do 2007r w wysokości 14,00
- podatek rolny plan 314.980,00 wykonanie 317.691,74 tj. 100,8%  
Stan zaległości na dzień 31.12.06r. od osób fizycznych wynosi 91.901,52 nadpłat 583,80

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta wynoszą 25.041,03. Termin płatności podatku rolnego w wysokości 1.163,00 został odroczoney do roku 2007 z uwagi na trudną sytuację finansową podatników podatku rolnego. Hipoteką przymusową zabezpieczono kwotę podatku rolnego w wysokości 36.004,00. W roku 2006 nie składano wniosków o zabezpieczenie hipoteką należności podatku rolnego, gdyż od 1 stycznia 2006 wpis do Księgi Wieczystej jest bardzo drogi kosztuje 200,00 (co jest opłacalne przy zabezpieczeniu należności powyżej 10.000,00)

-podatek leśny plan 13.000,00 wykonanie 21.569,70 tj. 165%

Stan zaległości na dzień 30.12.06r. wynosi 491,60

-podatek od środków transportowych plan 4.000,00 wykonanie 16.428,82 tj. 410%

Stan zaległości na dzień 30.12.06r. wynosi 1.200,00 nadpłat 0,60

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 15.655,56

Zaległość w wysokości 2.206,50 zabezpieczono zastawem skarbowym. Należność podatku od środków transportowych w wysokości 4.451,07 została rozłożona na raty, których termin płatności upływa w 2007 r.

Do zalegających wysłano upomnienia i będą wystawiane tytuły wykonawcze.

-podatek od spadków i darowizn plan 200,00 wykonanie 2.167,00 tj. 108%

-podatek od czynności cywilno prawnych plan 13.000,00 wykonanie 13.131,00 tj. 101%

- zaległości z podatków zniesionych wykonanie 2.137,70

-wpływy z opłaty skarbowej plan 7.600,00 wykonanie 8.019,70 tj. 105,5%

-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan 500,00 wykonanie 0

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 670,000,00 wykonanie 648.966,29 tj. 96,9%

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. plan 40.000,00 wykonanie 41.838,25 tj. 104,6%

- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 0 wykonanie 1.200,00

- wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 0 wykonanie 1.400,00

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 500 wykonanie 3.585,22 tj. 717%

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 422.560,00 wykonanie 437.298,00 tj. 103,5%

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 60.000,00 wykonanie 99.181,58 tj. 165,3 %

**Dział 758 RÓZNE ROZLICZENIA** plan 3.413.272,00 wykonanie 3.420.036,04 tj. 100,2%  
z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 2.813.500,00 wykonanie 2.813.500,00 tj. 100%

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. plan 18.068,00 wykonanie 18.068,00 tj. 100%

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 513.790,00 wykonanie 513.790,00 tj. 100%

- część równoważąca subwencji ogólnej plan 37.809,00 wykonanie 37.809,00 tj. 100% .

- pozostałe odsetki /odsetki od środków na rachunkach bankowych/ plan 30.105,00  
wykonanie 36.869,04 tj. 122,4 %

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan 106.063,00 wykonanie 104.920,99 tj. 98,4%  
z tego:

-wpływy z czynszów najmu domów nauczyciela plan 3.800,00 wykonanie 5.086,72 tj. 133,9%

- wpływy z usług / wynajem sali gimnastycznej / plan 1.557,00 wykonanie 1.557,00 tj. 100%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 10.506,00 wykonanie 8.077,27 tj. 76,9 %

-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Tapinie w ramach realizacji Programu Wyrównywanie Szans Edukacyjnych plan 90.000,00 wykonanie 90.000,00 tj. 100%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu plan 200,00 wykonanie 200,00 tj. 100%

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** plan 15.000,00 wykonanie 15.000,00 tj. 100%

-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim w świetlicy w Czelatycach plan 15.000,00 wykonanie 15.000,00 tj. 100%

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** plan 1.777.059,00 wykonanie 1.783.913,93 tj. 100%

-dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami plan 1.549.809,00 wykonanie 1.549.724,56 tj. 99,99% z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej w Rokietnicy plan 15.500,00 wykonanie 15.499,28 tj. 100%

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 205.750,00 wykonanie 205.750,00 tj. 100 %

- wpływy z usług /usługi opiekuńcze/ plan 6.000,00 wykonanie 12.936,00 tj. 215,6%

-pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 4,09.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** plan 49.684,00 wykonanie 49.684,00 tj. 100% z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów plan 49.684,00 wykonanie 49.684,00 tj. 100%

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan 102.100,00 wykonanie 92.107,68 tj. 90,2%

z tego:

- wpływy za odprowadzanie ścieków plan 77.000,00 wykonanie 91.081,04 tj. 118,3%  
stan zaległości na 31.12.2006r. z tytułu opłat za kanalizację wynosi 10.523,36

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 100,00 wykonanie 629,00 tj. 629 %

- wpływy z różnych opłat plan 0 wykonanie 8,80 /zwrot kosztów postępowania administracyjnego /

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /pojemniki na śmiecie/ plan 0 wykonanie 81,00

-darowizna na budowę kanalizacji plan 24.000,00 wykonanie nie nastąpiło w związku z tym, że nie rozpoczęto budowy przyłączy kanalizacyjnych do gospodarstw w miejscowości Tapin.

-wpływy z opłaty produktowej plan 1.000,00 wykonanie 307,84 tj. 30,8%

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 tj. 100%

-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dotacja na prace remontowo-konserwatorskie wnętrza oraz prace remontowo budowlane zabezpieczające kościół parafialny w Tuligłowach plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 tj 100%.

2.Planowane wydatki budżetowe na 2006 rok w kwocie **9.780.649,00** wykonane zostały w wysokości **9.302.314,86** tj. 95,1% planowanych wydatków rocznych w tym:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan 568.010,00 wykonanie 567.651,29 tj. 99,9 %

z tego :

melioracje wodne plan 314,00 wykonanie 215,70 tj.68,7%

-wydatki bieżące plan 314,00 wykonanie 215,70 tj.68,7%

/opłata za konserwację urządzeń melioracyjnych/

Izby Rolnicze plan 6.800,00 wykonanie 6.539,97 tj. 96,2%

- wydatki bieżące plan 6.800,00 wykonanie 6.539,97 tj. 96,2%

/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 556.334,00 wykonanie 556.334,40 tj.100 %

wydatki majątkowe plan 556.334,00 wykonanie 556.334,40 tj. 100%

Zrealizowano zadanie pn. „ Modernizację przestrzeni publicznej, obiektów kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych w m. Rokietnica”.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006";

Działanie: "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

Priorytet: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.”

W wyniku realizacji zadania w roku 2006 zostały poniesione następujące koszty:

1. Koszt wykonania robót budowlanych kształtują się następująco :

Przebudowa ciągu komunikacji pieszej w centrum wsi, przebudowa parkingów przy ciągu pieszym i na placu położonym przy świetlicy wiejskiej, przebudowa terenów zielonych, renowacja pomnika koszt netto 262.414,81 z tego;

1. Roboty ziemne	2.745,07
2.Podbudowy	34.225,35
3. Roboty nawierzchniowe	205 472,64
4. Odwodnienie	7.290,40
5. Zieleń	9.402,40
6. Inne	3 278,95

Świetlica wiejska modernizacja(remont) obiektu w celu podniesienia standardu pomieszczeń i ich unowocześnienia koszt netto 112.446,77 z tego;

1.Roboty murowe	287,08
2.Przewody wentylacyjne	4.221,92
3.Nadproża drzwiowe oraz pod balkonem	2.892,82
4. Tynki – nowe, naprawa, uzupełnienie	7.042,94

5. Podłóża, posadzki	37.800,83
6. Stolarka drzwiowa drewniana	3.356,25
7. Malowanie, okładziny ścian, lamperia	14.031,30
8. Instalacja wodno –kanal.	17.882,16
9. Instalacje elektryczne – Tablice, wentylatory	12.329,03
10. Instalacja elektryczna – wewnętrzna	12.602,44
Stadion – modernizacja(remont) budynku socjalnego w celu podniesienia standardu pomieszczeń i dostosowania do celów socjalno-bytowych koszt netto 64.111,45	
1. Szatnia gości	9.014,44
2. Szatnia gospodarzy	9.842,15
3. Pomieszczenie z wyj.	2.006,00
4. Pokój trenera	3.266,53
5. Sanitariat	6.274,39
6. Korytarz	5.521,25
7. Strych	3.890,18
8. Elewacje	14.721,52
9. Roboty sanitarne	9.574,99

Ogółem łączna wartość wykonanych robót budowlanych:

NETTO : 438.973,03

BRUTTO: 535.547,10 (VAT 22%)

Ponadto na kwotę 12.754,09 w ramach robót dodatkowych na zadaniu wykonano w świetlicy w Rokietnicy;

- zabudowę rur c.o.
- tynki, malowanie
- podsufitka z profili PCV
- instalacja wod. Kanal.

2. Roboty budowlane zadania były nadzorowane. Koszt nadzoru wykonanych robót w roku 2006 wyniósł 8 033,21 zł (brutto) - tj 1,5 % od wartości netto robót budowlanych.

Łącznie w roku 2006 na realizację zadania pn. „Modernizację przestrzeni publicznej, obiektów kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych w m. Rokietnica” wydatkowano kwotę 556.334,40

-Pozostała działalność plan 4.562,00 wykonanie 4.561,22 tj. 100%

- zakup druków wniosków o zwrot akcyzy plan 84,00 wykonanie 83,55 tj. 99,5%

- zakup pszenicy dla zwierzyny leśnej w związku z zimowym dokarmianiem plan 300,00 wykonanie 300,00 tj. 100%

- zwrot podatku akcyzowego plan 4.178,00 wykonanie 4.177,67 tj. 100%

**Dział 020 LEŚNICTWO** plan 10.000,00 wykonanie 7.818,50 tj. 78,2%

w tym:

-Gospodarka leśna plan 10.000,00 wykonanie 7.818,50 tj.78,2%

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 5.632,00 wykonanie 5.362,50 tj. 95,2 %

wypłata wynagrodzeń dla gajowych /umowa zlecenie/

-podatek leśny z lasów mienia gminnego plan 2.456,00 wykonanie 2.456,00 tj.100%

-zakup materiałów i wyposażenia plan 1.912,00 wykonanie 0.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** plan 151.000,00 wykonanie 122.057,79 tj. 80,8%



w tym:

Dostarczanie wody plan 151.000,00 wykonanie 122.057,79 tj. 80,8%

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 18.669,00 wykonanie 15.828,72  
tj.t.95,1%

pozostałe wydatki rzeczowe to :

zakup materiałów do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej ,zapłata za energię elektryczną na ujęciach wody, nadzór nad programem „Media „, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, naprawa przyłączy do budynków mieszkalnych tj. 3 – w sołectwie Rokietnica, 1 –w sołectwie Rokietnica Wola, 1 – w sołectwie Tuligłowy, 1 – w sołectwie Czelatycy, naprawiona trzy uszkodzone hydranty ( Rokietnica Wola, Tuligłowy i Czelatycy), naprawa zaworu bezpieczeństwa w studni redukcyjnej na posesji P. Żołnierz w Rokietnicy na łączną kwotę 56.267,64

wydatki majątkowe plan 65.000,00 wykonanie 49.961,43 tj. 76,9%

- budowa rezerwowej studni głębinowej S –2 bis na ujęciu wody w miejscowości Tapin

**Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** plan 704.251,00 wykonanie 686.608,92 tj. 97,5%

z tego:

-Drogi publiczne wojewódzkie plan 162.500,00 wykonanie 162.500,00 tj. 100%

w tym:

- wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Rokietnica plan 7.500,000 wykonanie 7.500,00 tj. 100%

wydatki majątkowe plan 155.000,00 wykonanie 155.000,00 tj. 100%

dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pod nazwą :  
budowa chodnika w Rokietnicy, w ciągu drogi wojewódzkiej.

-Drogi publiczne gminne plan 433.475,00 wykonanie 415.832,91 tj. 95,9%

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.000,00 wykonanie 28.621,16 tj. 84,2%

Pozostałe wydatki rzeczowe to; zakup paliwa do koparko spycharki, zużycie betonu, rury betonowe, pogłębianie rowu, wożenie ziemi, wykonanie przyczółków, beton na most na drodze śmiertelnej, dokonano remontu drogi -Nowa Wieś, dróg gminnych na Żarkówce, w Rokietnicy, Czelatycach, Tapinie łącznie kwota 251.174,75

wydatki majątkowe plan 136.037,00 wykonanie 136.037,00

-,„Przebudowa drogi gminnej w Rokietnicy”

-Drogi wewnętrzne plan 48.276,00 wykonanie 48.276,01 tj. 100%

- remont dróg dojazdowych w Czelatycach i Rokietnicy

-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 60.000,00 wykonanie 60.000,00 tj. 100%

-remont drogi Nowa Wieś (pozostała część)

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan 281.931,00 wykonanie 248.793,85  
tj. 88,2%

z tego:

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 281.931,00 wykonanie 248.793,85 tj.88,2%

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.470,00 wykonanie 16.389,98 tj. 84,2 %

Pozostałe wydatki rzeczowe to remont budynków użyteczności publicznej:

- w świetlicy w Tapinie w sali na parterze ułożono płytki na posadzce.
- w świetlicy w Czelatycach wymieniono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, ułożono płytki w pomieszczeniach; korytarz, sali głównej, pomieszczeniach kuchennych, sanitariaty. Wykonano wewnętrzne instalacje ; wody, kanalizacji. Zamontowano ; podgrzewacz ciepłej wody, umywalki, zlewozmywak, muszle ustępowe,
- remont budynku Ośrodka Zdrowia w Rokietnicy polegający na dostosowaniu gabinetów i innych pomieszczeń do obowiązujących przepisów. Zostały wyremontowane następujące pomieszczenia; 2 gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, gabinet dla pielęgniarek, 2 pomieszczenia poczekalni, korytarz, wiatrołap i 4 pomieszczenia sanitariatów. W czasie remontu zostały wymienione okna, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Zostały przebudowane ścianki działowe. Wymieniona została instalacja; wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania i elektryczna. Ułożono płytki na podłogach i ścianach oraz pomalowano pomieszczenia,
- zapłata za energię, wodę, ścieki, podatek od nieruchomości łącznie wykonana kwota 224.872,87

Wydatki majątkowe plan 7.531,00 wykonanie 7.531,00 tj. 100%

- zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Rokietnicy kwota 4.531,00
- zakup działki przy stadionie w Rokietnicy kwota 3.000, 00

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan 5.000,00 wykonanie 4.300,00 tj. 86%  
z tego:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 5.000,00 wykonanie 4.300,00 tj. 100%
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan 1.293.872,00 wykonanie 1.150.725,89  
tj.88,9%

z tego :

-Urzędy Wojewódzkie plan 40.249,00 wykonanie 40.249,00 tj. 100 %

z tego zadania zlecone plan 40.249,00 wykonanie 40.249,00

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.217,00 wykonanie 38.217,00 tj.100%

pozostałe wydatki rzeczowe to:

zakup materiałów biurowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
wykonana kwota 2.032,00

-Rady Gmin plan 53.000,00 wykonanie 49.308,36 tj. 93%

wypłata diet dla przewodniczącego rady gminy ,oraz radnych za pracę w komisjach i sesjach rady gminy, artykuły do obsługi sesji rady.

-Urzędy Gmin plan 1.195.123,00 wykonanie 1.058.575,72 tj.88,6%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 737.568,00 wykonanie 643.176,78 tj.87,2%

wydatki rzeczowe to:

Remont budynku Urzędu Gminy obejmujący;

- wymianę całej instalacji, grzejników i kotła centralnego ogrzewania oraz remoncie pomieszczeń kotłowni wartość robót 108.895,99.
- wymianę okien i drzwi, parapetów, rur spustowych i obróbki blacharskie. Ściany zewnętrzne zostały ocieplone styropianem oraz wykonano tynk na elewacji i daszki nad wejściem do budynku wartość robót 143.119,04
- pozostałe wydatki rzeczowe; wypłata delegacji służbowych , ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych ,zakup materiałów biurowych, środków

czystości, prasy zakup paliwa do samochodu służbowego „Lublin” remont Lublina, opłaty za energię i gaz w budynku U.G. opłaty za usługi komornicze, telekomunikacyjne i pocztowe, nadzór nad programami komputerowymi, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku i mienia Urzędu Gminy łącznie kwota 163.383,91

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 2.000,00 wykonanie 1.127,37 tj. 56,4%  
-udział Gminy w VI edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej  
- zakup książek i kwiatów w związku z koncertem charytatywnym p. Ireny Jarockiej, który rozpromował Gminę poprzez ukazanie się wielu informacji w mediach.

Pozostała działalność plan 3.500,00 wykonanie 1.465,44 tj.41,9%

-składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego oraz składka na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

plan 27.849,00 wykonanie 16.586,00 tj. 59,6%

z tego: zadania zlecone:

-Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Ochrony Prawa plan 1.205,00 wykonanie 1.205,00 tj. 100%

wydatki rzeczowe; kabel, płyta, procesor, toner w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 26.644,00 wykonanie 15.381,00 tj. 57,7%

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 3.861,00 wykonanie 3.861,23 tj. 100%

diety gminnej i obwodowych komisji wyborczych plan 15.940,00 wykonanie 7.770,00 tj.48,7%

pozostałe wydatki rzeczowe; materiały biurowe i środki czystości, wydruk kart wyborczych, delegacje służbowe związane z wyborami kwota 3.749,77

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

plan 145.460,00 wykonanie 124.593,46 tj. 85,7%

z tego:

Komendy Wojewódzkie Policji plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 tj. 100%

Wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego będącego na wyposażeniu rewiru dzielnicowych w Rokietnicy kwota 2.000,00

Ochotnicze Straże Pożarne plan 143.460,00 wykonanie 122.593,46 tj. 85,5%

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 3.925,00 wykonanie 2.784,60 tj. 70,9%

- diety za udział w ćwiczeniach oraz gminnych zawodach OSP wykonanie 1.100,00

pozostałe wydatki rzeczowe to:

opłaty za energię i gaz w jednostkach OSP, zakup paliwa do samochodów OSP, zakup węży dresów w związku z zawodami strażackimi, okresowa kontrola przewodów kominowych, badanie i ubezpieczenie samochodów OSP, beton na wjazd do Remizy OSP w Tapinie oraz wykonanie odprowadzenia wody z rynien spadowych budynku remizy, podatek od nieruchomości na łączną kwotę 23.867,19

wydatki majątkowe plan 108.980,00 wykonanie 94.841,67 tj. 87%

- remont dachu na budynku OSP w Rokietnicy obejmujący; wykonanie podwyższenia oraz ścian szczytowych, płatew betonowych, wymurowanie kominów wentylacyjnych, konstrukcji dachu budynku remizy oraz wieży, pokrycie blachą dachu budynku remizy oraz wieży, zamontowanie rynien na dachu remizy oraz wieży łączna kwota 31.120,52
- remont remizy OSP w Tuligłowach obejmujący; pokrycie dachu blachą trapezową z obróbkami blacharskimi, zamontowanie rynn i rur spustowych łączna kwota 48.741,15
- zakup motopompy Tohatsu z przeznaczeniem dla OSP Tapin kwota 14.980,00

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS OB. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** plan 32.000,00 wykonanie 22.726,48 tj. 71%

tego :

-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan 32.000,00 wykonanie 22.726,48 tj. 71%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.000,00 wykonanie 10.942,00 tj. 64,3 %

/wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych /

-Pozostałe wydatki to: zakup kopert zwrotnych , kontokwitariusz, prenumerata „Przegląd Podatków „opłaty komornicze ,opłata skredytowana ,opieka autorska , koszty egzekucyjne, tusze do drukarki łącznie kwota 11.784,48

**Dział 757 OBSŁGA DŁUGU PUBLICZNEGO** plan 21.000,00 wykonanie 19.168,73 tj. 91%

z tego:

- Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu

Terytorialnego plan 21.000,00 wykonanie 19.168,73 tj. 91%

/Zapłata odsetek od zaciągniętej pożyczki /

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** plan 30.790,00

z tego

-rezerwy ogólne i celowe plan 30.790,00

w tym:

rezerwa ogólna kwota 30.790,00 – nie rozdysponowana

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan 3.603.972,00 wykonanie 3.529.198,46 tj. 97,9 %

z tego:

80101 - szkoły podstawowe plan 2.518.754,00 wykonanie 2.456.719,35 tj. 97,5 %

w tym:

wydatki bieżące plan 2.285.852 wykonanie 2.281.681,85 tj. 99,8 % z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.678.900,00 wykonanie 1.678.898,65 tj. 100,0 %

- 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, remonty bieżące, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne.

wydatki majątkowe plan 232.912,00 wykonanie 175.037,50 tj. 75,2 % w tym :

- kontynuowanie inwestycji pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Rokietnicy”.

80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 136.425,00 wykonanie 136.423,17 tj.100,0 %

w tym:

wydatki bieżące plan 136.425,00 wykonanie 136.423,17 tj. 100,0 % z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 118.221,00 wykonanie 118.219,46 tj. 100,0 %

- pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80104 - przedszkola plan 70.272,00 wykonanie 62.136,00 tj. 88,4 %

w tym:

wydatki bieżące plan 70.272,00 wykonanie 62.136,00 tj. 88,4 % z tego:

dotacje 62.136,00

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.

80110 - gimnazja plan 670.320,00 wykonanie 669.481,06 tj. 99,9 %

w tym:

wydatki bieżące plan 670.320,00 wykonanie 669.481,06 tj. 99,9 % z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 598.016,00 wykonanie 597.178,00 tj. 99,9 %

- pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na ZFŚS oraz zakup środków na utrzymanie czystości, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, energię elektryczną.

80113 – dowożenie uczniów do szkół plan 64.851,00 wykonanie 64.850,90 tj. 100,0%

tym:

wydatki bieżące plan 64.851,00 wykonanie 64.850,90 tj. 100,0 % z tego:

dotacje plan 12.882,00 wykonanie 12.882,00 tj.100,0 %

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

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

80114 - zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół plan 120.556 wykonanie 118.312,87 tj. 98,1 %

w tym:

wydatki bieżące plan 120.556,00 wykonanie 118.312,87 tj. 98,1 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 108.803,00 wykonanie 107.031,42 tj. 98,4 %

- pozostałe wydatki to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup druków i materiałów biurowych, prenumeratę czasopism fachowych, usługi telekomunikacyjne, usługi komputerowe.

80146 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli plan 16.594,00 wykonanie 15.075,11 tj. 90,8 %

w tym:

wydatki bieżące plan 16.594,00 wykonanie 15.075,11 tj. 90,8 %

- pozostałe wydatki to: stypendia dla nauczycieli studiujących zaocznie na kierunkach objętych priorytetowymi formami doskonalenia , koszty przejazdu nauczycieli na studia oraz na konferencje metodyczne, zakup materiałów biurowych.

80195 - pozostała działalność

plan 6.200,00 wykonanie 6.200,00 tj. 100,0 %

w tym:

wydatki bieżące plan 6.200,00 wykonanie 6.200,00 tj. 100,0%

- pozostałe wydatki to: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 12 nauczycieli emerytów, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** plan 62.736,00 wykonanie 53.086,30 tj.84,6%

z tego:

-Zwalczanie narkomanii plan 2.630,00 wykonanie 1.575,88 tj. 59,9%

-Zakup literatury fachowej pomocnej przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – wydatkowano na ten cel – 75,90

-Popieramy zdrowy sportowy tryb życia bez narkotyków i alkoholu” – pogadanka ze sportowcami Gminy Rokietnica wydatkowano na ten cel 1.499,98

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 60.106,00 wykonanie 51.510,42 tj. 85,7%

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 18.287,00 wykonanie 12.027,03 tj.20,2% wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie gospodarza świetlicy socjoterapeutycznej w Rokietnicy oraz częściowe wynagrodzenie trzech osób zatrudnionych przy realizacji zadania pn. Świetlica, Praca i Staż- socjoterapia w środowisku wiejskim” w świetlicy w Czelatycach.

Wydatki rzeczowe to:

- sprzęt muzyczny dla Młodzieżowego Klubu Abstynenta przy Szkole Podstawowej w Woli Rokietnickiej kwota 1.250,00

- stroje ludowe dla Młodzieżowego Klubu Abstynenta działającego przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy-Woli kwota 8.651,00

-puchary, dyplomy, medale w związku z przeprowadzeniem biegów przełajowych o puchar Wójta „Zamiast nałogów wolę sport” w tym celu wydatkowano kwotę 1.499,79

- skierowano osoby na leczenie kwota 323,24

- przeprowadzono szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych oraz członków komisji kwota 591,60

pozostałe wydatki rzeczowe to; zakup czasopisma o tematyce antyalkoholowej – „Bez Toastu,” stoliki i krzesła dla Młodzieżowych Klubów Abstynenta działających przy Szkole Podstawowej w Tapinie, Szkole Podstawowej w Tuligłowach, Szkole Podstawowej w Woli Rokietnickiej oraz Szkolnego Klubu promocji Zdrowego Stylu Życia przy Szkole Podstawowej w Czelatycach. W związku z zadaniem pn. Świetlica, Praca i Staż- socjoterapia w środowisku wiejskim”; zakupiono do świetlicy w Czelatycach : regały, stoły i krzesła, karnisze, firanki, tablice korkowe, przewieziono młodzież na obchody 15 –lecia Fundacji Wzrastanie, oraz na konkurs kolęd i pastorałek łącznie kwota 27.167,76

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** plan 1.915.067,00 wykonanie 1.902.985,37 tj. 99,4%

z tego:

-Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.516.700,00 wykonanie 1.516.616,16 tj. 100%

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.385,00 wykonanie 45.382,76 tj. 99,99% w tym składki emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 8.782,12

-na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 1.463.660,75

Świadczeniami objęto i 470 rodzin. Zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 541.695,00, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 50 rodzinom na kwotę 50.000,00 zasiłek z tytułu samotnego wychowywania wypłacono na kwotę 48.390,00, objęto nimi 15 samotnych matek, wypłacono zasiłek wychowawczy 16 matkom na kwotę 75.987,00, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka – objęto 12 dzieci do lat 5 i 44 powyżej 5 roku życia na łączną kwotę 48.690,00, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania /internat, dojazd/ objęto 182 dzieci na łączną kwotę 83.490,00, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego otrzymało 656 dzieci na łączną kwotę 65.420,00, dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 241 dzieci na kwotę 170.710,00, zasiłek pielęgnacyjny -objęto 109 osób na łączną kwotę 192.834,00, świadczenie pielęgnacyjne otrzymało 15 matek na łączną kwotę 77.518,00, ponadto 14 matek objęto zaliczką alimentacyjną na kwotę 46.356,00, wypłacono 61 zasiłków „becikowe” jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 61.000,00

Kwota 1.571,00 jest kwota odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych.

- pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, opłata skredytowana, szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych, nadzór na Pr. Amazis na łączną kwotę 7.572,65

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 3.330,00 wykonanie 3.330,00 tj. 100%

tj. dla 7 osób pobierających zasiłek stały i 2 osobom sprawującym opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem w wysokości 8,75% od pobieranego świadczenia.

-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 104.779,00 wykonanie 104.778,32 tj.100%

z tego :

zadania zlecone plan 29.779,00 wykonanie 29.778,40

wypłacono 8 zasiłków stałych /osoby z orzeczoną niepełnosprawnością lub osoby w wieku poprodukcyjnym/

zadania własne plan 75.000,00 wykonanie 74.999,92

w tym:

-zasiłki okresowe z tyt. bezrobocia, niepełnosprawności, choroby-otrzymało 59 rodziny/dotacja wojewody/ w tym przyznano 1 zasiłek okresowy specjalny dla osoby niepełnosprawnej ,zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu wzroku ,która nie ma własnego źródła dochodu i nie przyznano jej renty chorobowej - łączna kwota 60.000,00

- zasiłki celowe – z tyt. bezrobocia ,wielodzietności na zakup opału, żywności , odzieży. z pomocy tej korzystało 120 rodzin kwota 14.999,92

- Ośrodki Pomocy Społecznej plan 122.310,00 wykonanie 111.804,20 tj. 91,4 %

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 104.709,00 wykonanie 102.070,12 tj. 97,53%

Pozostałe wydatki rzeczowe to; zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, opłata skredytowana, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS łącznie kwota 9.734,08

/Zatrudnionych jest dwóch pracowników socjalnych i kierownik./

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 47.408,00 wykonanie 46.147,36 tj. 97,3%

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 44.130,00 wykonanie 43.090,36 tj. 97,6%  
8 opiekunów opiekuje się 16 chorymi .

Są to osoby samotne, wymagające pomocy drugiej osoby ,niepełnosprawne, w wieku poprodukcyjnym/ w tym osoba licząca 90 lat, 8 osób powyżej 80 roku życia ,3 osoby powyżej 70 roku życia , 1 osoba w wieku 64 lata ,zaliczona do II grupy inwalidzkiej ,1 osoba po 40 roku życia, niepełnosprawna – wychowuje 2 –je dzieci w wieku szkolnym.

-pozostałe wydatki rzeczowe to odpis na ZFŚS kwota 3.057,00

-Pozostała działalność plan 120.540,00 wykonanie 120.309,33 tj. 99,8%

W związku z dożywianiem dzieci w szkołach zakupiono drożdżówki ,cukier herbatę dla 120 uczniów .Dożywianie w szkołach realizowane było od 1.01 2006 – 31.03.2006r. i 01.11.2006-31.12.2006. Ponadto doposażono istniejące punkty wydawania posiłków w szkołach podstawowych łączna kwota 27.255,94

W następstwie realizacji zadania pn. „Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej” do świetlicy w Rokietnicy zakupiono; okap i segment kuchenny, sprzęt grający, sprzęt nagłaśniający, telewizor, stolik, krzesła, tablice korkowe, mapy, kije, wózek z pojemnikami, warcaby, szachy, siatkę do tenisa na łączną kwotę 15.499,28

W Przedszkolu Niepublicznym Zgromadzenia SS Służebniczek NMPNP w Tapinie przeprowadzono remont pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem. Wymieniono drzwi wewnętrzne, okna, instalację wody, kanalizacji. Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną. Ułożone zostały płytki ścienne i posadzkowe. Wykonano nowe tynki i malowanie. Wymienione zostało wyposażenie technologiczne kuchni i zaplecza łączna kwota 77.554,11

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan 59.684,00 wykonanie 49.684,00 tj. 83,2%

z tego:

-Pomoc materialna dla uczniów plan 59.684,00 wykonanie 49.684,00 tj. 83,2 %

w tym:

wydatki bieżące plan 59.684,00 wykonanie 49.684,00

-pozostałe wydatki to; pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych .

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan 797.727,00 wykonanie 723.666,77 tj. 91,3%

z tego:

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 712.017,00 wykonanie 659.100,03 tj. 92,6%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.860,00 wykonanie 48.038,64 tj. 92,6%

- 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 ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 83.807,89,

-wydatki majątkowe plan 550.000,00 wykonanie 527.253,50 tj. 95,9%

Rozpoczęta została realizacja inwestycji kanalizacja sołectwa Tapin.

Zrealizowany zakres;

- sieć grawitacyjna w ilości 4.189 mb



- sieć tłoczna w 100%
- przepompownie 2 szt.

-Gospodarka odpadami plan 1.500,00 wykonanie 1.203,75 tj. 80,3%  
/opłaty za usługi związane z wywozem bezdomnych padłych zwierząt /

-Oczyszczanie miast i wsi plan 2.000,00 wykonanie 397,50 tj. 19,9%  
/opłaty za wywóz i składowanie odpadów komunalnych/

-Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 76.210,00 wykonanie 62.965,49 tj. 82,6%  
/zapłata za oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego /

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

plan 30.500,00 wykonanie 30.469,62 tj. 99,9%

z tego ;

-Biblioteki plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 tj. 100%

w tym:

-dotacje plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00

/dotacja dla samorządowej instytucji kultury /

-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 tj. 100%

w tym:

dotacja na prace remontowe i konserwatorskie na obiekcie zabytkowym -Kościół

w Tuligłowach

-Pozostała działalność - plan 500,00 wykonanie 469,62 tj. 93,9%

/ zakup zniczy i wiązanek kwiatów w 62 rocznicę pacyfikacji, wypożyczenie strojów/

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** plan 44.800,00 wykonanie 42.193,43 tj.

94,2%

z tego:

-obiekty sportowe plan 15.240,00 wykonanie 12.633,43 tj. 82,9 %

w tym:

-wynagrodzenia plan 3.540,00 wykonanie 3.260,00 tj. 92,1%

/wynagrodzenie gospodarza stadionu na podstawie umowy o dzieło./

wydatki rzeczowe to; energia elektryczna, trawa na stadion, benzyna do kosiarki i inne materiały do utrzymania obiektu sportowego kwota 9.373,43

-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 29.560,00 wykonanie 29.560,00 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 23.560,00 wykonanie 23.560,00 tj.100%

- dotacja dla UKS „Rokita” na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu- szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w Rokietnicy plan 5.000 wykonanie 5.000,00

- dotacja dla UKS „Wiktoria „ na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu- szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w Woli Rokietnica plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00

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

3.Planowana kwota deficytu na rok 2006 wynosi 1.217.837,00 wykonana na dzień 31.12.2006 r. wynosi 639.067,73

4.Planowane i wykonane przychody budżetu wynoszą 1.460.657,00 tj.:

- nadwyżka z lat ubiegłych kwota 768.517,00
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki / kwota 692.140,00

5.Planowane i wykonane rozechody wynoszą 242.820,00 tj. spłata trzech rat pożyczki Zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków.

6.Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie .

plan dochodów 1.622.169,00 wykonanie 1.610.820,78 tj. 99,3%

plan wydatków 1.622.169,00 wykonanie 1.610.820,78 tj. 99,3%

7.Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – nie występuje.

8.Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 40.000,00 wykonanie 41.838,25 tj. 104,5%

Planowane wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 37.370,00 wykonanie 28.774,42 tj.77 %

9. 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 3.025,23 tj. 151,2%

/wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska /

planowane wydatki kwota 21.526,00 wykonane 745,38 tj. 3,4%

/ prenumerata miesięcznika „EKOSWIAT,” prenumerata Biuletynu Informacyjno-Handlowego, badanie sprawności technicznej opryskiwaczy, analiza prób glebowych /

WÓJT  
Gminy Rokietnica  
mgr inż. Bożena Gmyrek