

UCHWAŁA Nr XVI/83/2008
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 kwietnia 2008 rok

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 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 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 2007 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 2007 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 Drzymała
Stanisław Drzymała

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIENICA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

1. Planowane dochody budżetowe na 2007 rok w kwocie **9.537.785,00** wykonane zostały w wysokości **9.701.677,91** tj. 101,7% planowanych dochodów rocznych

w tym;

dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie plan 1.725.515,00 wykonanie 1.724.740,36 tj. 100 %

z tego:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 12.317,00 wykonanie 12.316,54 tj. 100%

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 12.317,00 wykonanie 12.317,00 tj. 100% /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /

Dział 020 LEŚNICTWO plan 0 wykonanie 495,00

z tego:

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / sprzedaż drzewa / -plan 0 wykonanie 495,00

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan 101.100,00 wykonanie 109.800,85 tj. 108,6%

z tego:

- wpływy ze sprzedaży wody plan 100.500,00 wykonanie 109.099,72 tj. 108,5%

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) plan 100,00 wykonanie 8,80 tj. 8,8%

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 500,00 wykonanie 692,33 tj. 138,5%

Stan zaległości ze sprzedaży wody na 31.12.2007 rok wynosi 13.487,86 nadpłat 226,66.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 388.477,00 wykonanie 388.477,37 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 20.400,00 wykonanie 20.400,00 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 plan 200.000,00 wykonanie 200.000,00 tj. 100%

– remont drogi gminnej w miejscowości Rokietnica 1) "Sobolówka"; 2) "koło Fedyny"; 3) "koło Jakubasa"; 4) "koło Kulaka"; Rokietnica Kąty i tzw. Śmiertelna"

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokietnica w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego kwota planowana 168.077,00 wykonana 168.077,37 tj. 100%

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 60.800,00 wykonanie 86.958,32 tj. 143,02%

z tego:

- wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy plan 60.000,00 wykonanie 86.319,37 tj. 143,86%
- wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich plan 800,00 wykonanie 545,15 tj. 68,14%
- wpływy z różnych opłat plan 0 wykonanie 61,60 /koszty upomnienia/

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 48.399,00 wykonanie 67.962,18 tj. 140,4%

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 41.749,00 wykonanie 41.749,00 tj. 100%
- 5% udziałów dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /za dowody osobiste/ plan 750,00 wykonanie 2.124,00 tj. 283,20%
- wpływy z różnych dochodów plan 5.500,00 wykonanie 22.135,58 tj. 402,5 %
- /wpływy za wynajem budynków użyteczności publicznej na przyjęcia weselne, udział w kosztach eksploatacji budynku Urzędu Gminy przez Komendę Wojewódzką Policji/

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 12.169,00 wykonanie 12.169,00 tj.100%

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 1.190,00 wykonanie 1.190,00 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 do Sejmu i Senatu plan 10.979,00 wykonanie 10.979,00 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 2.360.166,00,00 wykonanie 2.472.903,30 tj. 104,8%

z tego:

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej plan 1.600,00 wykonanie 2.200,00 tj. 137,5%

-podatek od nieruchomości plan 720.000,00 wykonanie 763.867,36 tj.106,09%

Podatek od nieruchomości od osób prawnych uiszcza 19 jednostek

Stan zaległości na dzień 31.12.07r. wynosi 37.606,64 Zalegają w podatku od nieruchomości : nieistniejąca Spółdzielnia Mleczarska w kwocie 1.613,18(Sąd Rejonowy w Przemyślu V Wydział Gospodarczy postanowieniem syg. Akt.VU 14/00 umorzył postępowanie upadłościowe) i Kółko Rolnicze w Rokietnicy kwota 19.262,85 oraz osoby fizyczne kwota 16.730,61.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą : od osób prawnych kwota 38.133,24 ,od osób fizycznych 94.188,00

Zabezpieczono hipoteką kwotę podatku w wysokości 2.770,10,

W roku 2007 nie składano wniosków o zabezpieczenie hipoteki głównie z uwagi na kosztowny wpis.

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

-podatek rolny plan 313.245,00 wykonanie 321.147,92 tj. 102,5%

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

Stan zaległości na dzień 31.12.07r. od osób fizycznych wynosi 87.666,58 nadpłat 911,28
Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta wynoszą; od osób prawnych 2.212,00, od osób fizycznych 124.517,00, 12 podatników przesunęło termin płatności na 2008 rok kwota 2.325,00 Hipoteką przymusową zabezpieczono kwotę podatku rolnego w wysokości 32.000,80 W roku 2007 nie składano wniosków o zabezpieczenie hipoteką należności podatku rolnego, z uwagi na wysoką cenę wpisu do hipoteki

podatek leśny plan 18.000,00 wykonanie 21.995,00 tj. 122,2%

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

Stan zaległości na dzień 31.12.07r. od osób fizycznych wynosi 551,60

Do zalegających podatników wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze których skuteczność jest podobna jak podatku rolnego i od nieruchomości czyli około 30 %

-podatek od środków transportowych plan 10.000,00 wykonanie 12.269,00 tj. 122,7%

Stan zaległości na dzień 31.12.07r. wynosi 9.825,47

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 21.815,55

Do zalegających wysłano upomnienia. Tytułem nie objęto podatku od środków transportowych w wysokości 2.310,40, gdyż termin płatności powyższej należności decyzją Wójta Gminy był przesunięty do 31.12.2007 (podatnik nie zapłacił należnego podatku w odroczonej terminie) Zaległość w wysokości 2.206,50 została zabezpieczona zastawem skarbowym.

-podatek od spadków i darowizn plan 200,00 wykonanie 971,00 tj. 485,50%

-podatek od czynności cywilno prawnych plan 11.000,00 wykonanie 14.943,00 tj. 135,8%

- zaległości z podatków zniesionych wykonanie 4.484,60

-wpływy z opłaty skarbowej plan 5.100,00 wykonanie 7.203,45 tj. 141,2%

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

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 640.000,00 wykonanie 620.112,62 tj. 96,9%

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. plan 40.000,00 wykonanie 41.076,00 tj. 102,7%

- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 800,00 wykonanie 1.750,00 tj. 218,8% /wpis do ewidencji, zmiana wpisu/

- wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 0 wykonanie 255,00

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1.500,00 wykonanie 4.817,48 tj. 321,2%

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 470.477,00 wykonanie 508.670,00 tj. 108,2%

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 128.244,00 wykonanie 147.140,87 tj. 114,7 %

Dział 758 RÓZNE ROZLICZENIA plan 3.855.582,00 wykonanie 3.868.357,27 tj. 100,3%

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 2.990.065,00 wykonanie 2.990.065,00 tj. 100%

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. plan 15.756,00 wykonanie 15.756,00 tj. 100%

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 778.533,00 wykonanie 778.533,00 tj. 100%

- część równoważąca subwencji ogólnej plan 59.228,00 wykonanie 59.228,00 tj.100% .
- pozostałe odsetki /odsetki od środków na rachunkach bankowych/ plan 12.000,00 wykonanie 24.775,27 tj. 206,5 %

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 316.598,00 wykonanie 270.131,00 tj. 85,3%

z tego:

- wpływy z czynszów najmu domów nauczyciela plan 3.800,00 wykonanie 5.143,20 tj. 135,3%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 43.170,00 wykonanie 34.816,00 tj. 80,6 % w tym:
 - kwota 13.500,00 na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu,
 - kwota 21.316,00 na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł plan 50.949,00 wykonanie 14.989,80 tj.29,4% z tego:
 - Planowana i otrzymana kwota 6.000,00 z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na realizację zadania prewencyjnego - budowa schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Tuligłowach
 - Planowana kwota 44.949,00 na realizację projektu Szkoły Jagiellońskiej –dofinansowana Szkoła Podstawowa w Tuligłowach wykonana została w wysokości 8.989,80 realizacja nastąpi w I-szym kw.2008 roku
 - dotacja - 2.301,00 na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych.
 - dotacja -17.681,00 na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników .
 - Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na zadanie modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy kwota planowana 198.600,00 wykonana 195.200,00 tj.98,3%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan 1.996.453,00 wykonanie 2.000.775,95 tj. 100,2%

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami plan 1.659.280,00 wykonanie 1.658.505,82 tj. 99,95% z tego:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 161.600,00 wykonanie 161.600,00 tj. 100 %
 - 50% kwoty uzyskanej przez komornika od dłużników /zaliczki alimentacyjne/ na rzecz budżetu gminy plan 0 wykonanie 128,48
 - wpływy z usług /usługi opiekuńcze/ plan 10.000,00 wykonanie 14.968,30 tj. 149,7%
 - dotacja przekazana z funduszy celowych /PFRON/ kwota 65.573,00 - na realizację programu pn., „Uczeń na wsi – pomoc dla uczniów w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko –wiejskie”.
 - dotacja przekazana z funduszy celowych /PFRON/ kwota 100.000,00 na dofinansowanie zakupu pojazdu na realizację programu „Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko –wiejskie

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 71.184,00 wykonanie 70.771,88 tj. 99,4%

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów plan 71.184,00 wykonanie 70.771,88 tj. 99,4% w tym:

na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży nazwa programu: „Nasze dzieci tańczą” kwota 5.583,00

na dofinansowanie zakupu podręczników oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 65.188,88

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 314.540,00 wykonanie 340.559,25 tj. 108,3%

z tego:

- wpływy za odprowadzanie ścieków plan 80.000,00 wykonanie 100.576,57 tj. 125,7% stan zaległości na 31.12.2007r. z tytułu opłat za kanalizację wynosi 12.331,51

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 100,00 wykonanie 532,78 tj. 532,8 %

-darowizna na budowę kanalizacji w miejscowości Tapin oraz pojedyncze gospodarstwa w poszczególnych sołectwach plan 194.240,00 wykonanie 197.682,08 tj.101,77 %

- dotacje celowe otrzymane z gminy Żurawica plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00 na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tapin (Kosienice)

- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn” budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rokietnica” plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00

-wpływy z opłaty produktowej plan 200,00 wykonanie 1.740,82 tj.870,4%

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 0 wykonanie 27,00

2.Planowane wydatki budżetowe na 2007 rok w kwocie **9.967.234,00** wykonane zostały w wysokości **8.961.830,13** tj. 89,9% 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 5.000,00 wykonanie 4.857,00 tj.97,1%

-wydatki bieżące plan 5.000,00 wykonanie 4.857,00

wykonano odbudowę (przebudowę) rowów gminnych na długości 1280m na terenie gminy, Rokietnica (m.Rokietnica, Wola Rokietnica, Tuligłowy)

opłata za konserwację urządzeń melioracyjnych.

Izby Rolnicze plan 6.865,00 wykonanie 6.430,80 tj. 93,7%

- wydatki bieżące plan 6.865,00 wykonanie 6.430,80 tj. 93,7%

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

- Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich plan 556.334,00 wykonanie 556.334,40 tj.100 %

wydatki majątkowe plan 1.001,00,00 wykonanie 1.000,53 tj. 100%

Opracowano kosztorys inwestorski do wniosku na modernizację Świątlicy wiejskiej w Tapinie w ramach „Odnowy Wsi”

Dział 020 LEŚNICTWO plan 10.000,00 wykonanie 7.873,20 tj. 78,7%

w tym:

-Gospodarka leśna plan 10.000,00 wykonanie 7.873,20 tj.78,7%

z tego:

wydatki bieżące: plan 10.000,00 wykonanie 7.873,20 tj.78,7%

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 5.898,00 wykonanie 5.362,20 tj. 90,9 %

wypłata wynagrodzeń dla gajowych /umowa zlecenie/

-podatek leśny z lasów mienia gminnego plan 2.511,00 wykonanie 2.511,00 tj.100%

-zakup materiałów i wyposażenia plan 1.591,00 wykonanie 0.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ plan 123.000,00 wykonanie 99.563,21 tj. 80,9%

w tym:

Dostarczanie wody plan 123.000,00 wykonanie 99.563,21 tj. 80,9%

z tego:

wydatki bieżące 100.000,00 wykonanie 80.860,61 tj.80,7% w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 20.354,00 wykonanie 17.854,19 tj.87,7%

pozostałe wydatki rzeczowe to:

a) zakup materiałów do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej

b) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska ,opłaty za pobraną wodę,

c) za zużytą energię elektryczną przez urządzenia ujęcia wody w m. Tapin i pompowni wody w m. Rokietnica i Tuligłowy .

d) za ubezpieczenie obiektów wodociągu gminnego,

e) za nadzór autorski nad programem, komputerowym MEDIA

f) za wykonane prace i usługi zlecone innym podmiotom gospodarczym

g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ¼ dla 3 trzech pracowników – łączna kwota wydatków 63.006,42

Stan aktualny :

-długość czynnej sieci rozdzielczej: 61,8 km

-długość przyłączy do budynków : 36 km

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

-ujęcie wody w m. Tapin

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

W celu zapewnienia ciągłej dostawy wody pitnej dla mieszkańców utrzymywano w sprawności sieć wodociagową wraz z ujęciem wody w m. Tapin wraz z pompowniami wody w m. Rokietnica, Rokietnica Wola i Tuligłowy .

Mając powyższe na względzie wykonano szereg prac w zakresie naprawy uszkodzonych i zużytych elementów (urządzeń) wodociągu gminnego między innymi przeprowadzono :

- na bieżąco usuwano awarie urządzeń elektrycznych sterujących pracą ujęcia wody,
- przekazano do naprawy jeden agregat pompowy zdemontowany ze studni głębinowej,
- wykonano prace konserwacyjne przy zbiornikach wody na ujęciu tj. odkopano zbiorniki , odczyszczono i uzupełniono uszkodzony tynk i izolację przeciwwilgociową oraz wykonano dodatkową instalację osuszającą (drenarkę),

- przeprowadzono konserwację (malowanie) bram wejściowych na studniach i ujęciu oraz części ogrodzenia ujęcia.

1. Przeprowadzono naprawę sterowania zestawem pompowym na pompowni wody w Rokietnicy.

2. Wykonano prace remontowe pompowni wody w górnej części wsi Tuligłowy :

- odkopano oraz przełożono płytki odbojowe kontenera pompowni,
- wykonano remont odwodnienia i odpływu z kratki ściekowej pompowni,
- wymieniono 2 uszkodzone zasuwki na sieci obok pompowni ,
- zamontowano dodatkowe automatyczne odpowietrzniki usprawniające pracę pompowni (zlikwidowanie długotrwałych przerw w dostawie wody spowodowanych brakiem zasilania w energię elektryczną).

3.. Wykonano prace remontowe pompowni wody w dolnej części wsi Tuligłowy:

- odkopano zbiornik , odczyszczono oraz uzupełniono uszkodzony tynk i izolację przeciwwilgociową oraz wykonano dodatkową instalację osuszającą (drenarkę),
- naprawiono właz do zbiornika (obetonowano oraz wykonano nową izolację uszczelniającą,
- zamontowano dodatkowe automatyczne odpowietrzniki usprawniające pracę pompowni (zlikwidowanie długotrwałych przerw w dostawie wody spowodowanych brakiem zasilania w energię elektryczną).

- prowadzono stały monitoring pracy urządzeń wodociagowych (pompownie wody , studnie głębinowe wraz z ujęciem wody),

- wymieniano na bieżąco uszkodzone zawory kulowe i wodomierze u kontrahentów ,

- na wniosek mieszkańców opracowano i wydano 21 szt. warunków technicznych na wykonanie w własnym zakresie podłączeń do gminnej sieci wodociagowej.

- na bieżąco regulowano należności :

Całość wykonanych prac remontowych w 2007 roku na obiektach wodociagowych była niezbędna w celu utrzymania sprawności urządzeń a tym samym zapewnienia dostawy wody pitnej dla mieszkańców gminy w br. i latach następnych .

Natomiast w celu zminimalizowania przerw w dostawie wody spowodowanych awariami i przerwami w dostawie energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obiektów ujęcia wody, koniecznością jest wykonanie wizualizacji i monitoringu pracy tych urządzeń . Zadanie to jest planowane do realizacji w m-cu styczniu 2008 roku.

wydatki majątkowe plan 23.000,00 wykonanie 18.702,60 tj. 81,3%

Naprawa i wymiana uszkodzonych urządzeń na ujęciu wody w m. Tapin :

- zakupiono i zamontowano w miejsce zużytych dwa agregaty pompowe wraz z rurociągiem tłocznym w studniach głębinowych

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan 1.123.967,00 wykonanie 1.061.055,48 tj. 94,4%

z tego:

-Drogi publiczne wojewódzkie plan 100.000,00 wykonanie 74.888,00,00 tj. 74,9%

w tym:

wydatki majątkowe plan 100.000,00 wykonanie 74.888,00 tj. 74,9%

wydatki na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania o nazwie „ Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp-Łańcut Żurawica na długości 337 m.

-Drogi publiczne powiatowe plan 100.000,00 wykonanie 100.000,00 tj. 100%

w tym:

wydatki bieżące : plan 100.000,00 wykonanie 100.000,00 tj.100%

dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Wykonano remont dróg powiatowych w miejscowościach :Tapin, Tuligłowy, Wola Rokietnica.

-Drogi publiczne gminne plan 575.654,00 wykonanie 537.855,43 tj. 93,4%

w tym:

wydatki bieżące plan 406.751,00 wykonanie 368.952,71 tj.90,7%

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.000,00 wykonanie 18.162,50 tj. 60,5%

(wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło)

Wykonano remonty dróg gminnych w Tapinie na kwotę 209.464,83 oraz droga w Tuligłowych na kwotę 72.784,35

Pozostałe wydatki rzeczowe to; zakup paliwa do koparko spycharki- kwota 16.592,86.

Zakup żwiru, kruszywa, pospóły, kręgi betonowe, siatka przeciwsnieżna, transport ziemi kręgów, koszenie poboczy. wykonanie przepustów ,usługi równiarką

wydatki majątkowe plan 168.903,00 wykonanie 168.902,72

- Zapłacono pozostałość kwoty za wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rokietnica „Za mleczarnią” współfinansowanej w ramach programu ZPORR.

-Drogi wewnętrzne plan 84.938,00 wykonanie 84.937,53 tj. 100%

w tym:

wydatki bieżące: 84.938,00 wykonanie 84.937,53 tj.100%

Wykonanie remontu dróg wewnętrznych w ramach FOGR : Rokietnica „Koło Kulaka”

Tuligłowy do „Pisia” oraz roboty dodatkowe w Tuligłowych na ogólna kwotę 84.937,53

-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 263.375,00 wykonanie 263.374,52 tj. 100%

w tym:

wydatki bieżące 263.375,00 wykonanie 263.374,52 tj.100%

W ramach usuwania skutków powodzi dokonano remontu dróg Rokietnica kąty i tzw. „Śmiertelna „ na kwotę 128.824,68, oraz Rokietnica „Sobolówka „”Koło Fedyny”koło „Jakubasa” „koło Kulaka” na kwotę 134.549,84.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 222.000,00 wykonanie 170.496,89 tj. 76,8%

z tego:

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 222.000,00 wykonanie 170.496,89 tj.76,8%

w tym:

wydatki bieżące: plan 167.000,00 wykonanie 117.373,13 tj.70,28% z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.882,00 wykonanie 12.469,89 tj. 50,1 %

Pozostałe wydatki rzeczowe to: zapłata za ogrzewanie gazowe i energię elektryczną w obiektach użyteczności publicznej (Lecznica Weterynarii, Ośrodek Zdrowia, Świetlice wiejskie),wycena działek, montaż i demontaż drzwi po byłym SKR ,sprawdzanie przewodów kominowych w Ośrodku Zdrowia ,konserwacja kotłów CO, usługi kominiarskie ubezpieczenie Ośrodka Zdrowia, podatek od nieruchomości (świetlice ,kluby)

Wymieniono stolarkę okienną wraz z parapetami na I- piętrze budynku Ośrodka Zdrowia. w Rokietnicy

Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz budynku w świetlicy w Czelatycach Wymienione zostały we wszystkich pomieszczeniach przewody elektryczne ,przełączniki, gniazdka ,oprawy elektryczne. Układ pomiarowy został umieszczony na zewnątrz budynku.

Opracowano projekt budowlany na świetlicę w Czelatycach - wymiana stropodachu na dach wielospadowy, wymiana okien i drzwi zewnętrznych ,elewacja . Opracowano mapę do celów projektowych Ośrodka Zdrowia, roboty malarskie w świetlicy w Tapinie oraz w Woli Rokietnica. Integracja i uruchomienie sieci teleinformacyjnej –zabezpieczenie wyposażenia przed kradzieżą, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymiarze ¼ etatu– łącznie kwota wydatków 104.903,24

Wydatki majątkowe plan 55.000,00 wykonanie 53.123,76 tj.96,6%

Zakupiono działki wraz z budynkami wagi , spędu i magazynowym od G.S” Samopomoc Chłopska” w Chłopicach

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 9.000,00 wykonanie 7.539,75 tj. 83,8%
z tego:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 9.000,00 wykonanie 7.539,75 tj. 83,8%
opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. /29 szt/

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 1.459.436,00 wykonanie 973.131,74
tj.66,7%

z tego :

-Urzędy Wojewódzkie plan 41.749,00 wykonanie 41.749,00 tj. 100 %
wydatki bieżące;

z tego zadania zlecone plan 41.749,00 wykonanie 41.749,00

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.294,00 wykonanie 38.293,50 tj.100%

pozostałe wydatki rzeczowe to:

zakup materiałów wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ,

zakup akcesoriów komputerowych ,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

/2 etaty/ plan 3.455,00 wykonanie 3.455,50

-Rady Gmin plan 60.187,00 wykonanie 48.404,29 tj. 80,4%

wydatki bieżące;

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

-Urzędy Gmin plan 1.352.000,00 wykonanie 879.780,71 tj. 65,1%

wydatki bieżące;

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 831.939,00 wykonanie 723.834,74 tj.87 %

- pozostałe wydatki rzeczowe; wypłata delegacji służbowych , ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, 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 programem komputerowym ,szkolenia pracowników ,odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku i mienia Urzędu Gminy plan 220.061,00 wykonanie 155.945,97

Wydatki majątkowe plan 300.000,00 wykonanie 0

Planowany zakup koparko- ładowarki nie został zrealizowany ze względu na nie otrzymanie pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 2.000,00 wykonanie 1.709,53 tj. 85,5%

-udział Gminy w VII edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej kwota 610,00

- przewóz osób w związku z udziałem ich w programie I Telewizji Polskiej pt. "Dzień Dobry w Sobotę mający na celu pokazanie obrzędów i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi kwota 1.099,53

Pozostała działalność plan 3.500,00 wykonanie 1.488,21 tj.42,5% z tego :

Wydatki bieżące 3.500,00 wykonanie 1.488,21

-Składka na Związek Gmin Rzeczypospolitej Polskiej oraz składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego .

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 12.169,00 wykonanie 12.169,00 tj.100%

z tego :zadania zlecone :

-Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa plan 1.190,00 wykonanie 1.190,00 t. 100%

/zakup druków wniosków , zaświadczeń/ zakup programu do ewidencji ludności i rejestru wyborców .

-Wybory do Sejmu i Senatu plan 10.979,00 wykonanie 10.979,00 tj.100% z tego:

wydatki bieżące :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2.675,00 wykonanie 2.675,09 tj.100% /obsługa informatyczna /

-wypłata diet dla obwodowych komisji wyborczych. –kwota 5.625,00

pozostałe wydatki rzeczowe; materiały biurowe i środki czystości, delegacje służbowe związane z wyborami kwota 2.678,91

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA plan 142.000, 00 wykonanie 1119.574,86 tj. 84,2%

z tego: wydatki bieżące :

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 Rokitnicy kwota 2.000,00

Ochotnicze Straże Pożarne plan 140.000,00 wykonanie 117.574,86 tj. 84 %

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 7.063,00 wykonanie 4.645,88 tj. 65,8% (wynagrodzenie kierowcy OSP na podstawie umowy zlecenia)

- udział członków OSP w zawodach wojewódzkich , udział członków OSP Tapin w gaszeniu pożaru, pozostałe wydatki rzeczowe to:

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

badanie techniczne samochodów i ubezpieczenie samochodów OSP ,remont pompy OSP Rokietnica, czyszczenie i wykonanie ogrodzenia basenu p.pożarowego OSP Tuligłowy, wykonanie ogrodzenia basenu w Czelatycach ,remont samochodu Ford OSP Rokietnica ,zamontowanie rynien na budynku OSP Rokietnica, podatek od nieruchomości.Ponadto wykonano wymianę stolarki okiennej (7 szt) i drzwiowej (1 szt .drzwi wejściowych i 2 szt. bram garażowych) Ocieplenie ścian budynku płytami styropian z tynkiem akrylowym .Wykonano płytkę odbojową wokół budynku z kostki brukowej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy na łączną kwotę 112,928,98 Planowana modernizacja budynku OSP w Tuligłowach nastąpi w roku 2008

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS OB. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan 35.000,00 wykonanie 26.127,12 tj. 74,6%
tego :

-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan 35.000,00 wykonanie 26.127,12 tj.74,6% z tego:

wydatki bieżące:

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.000,00 wykonanie 13.742,00 tj. 80,8 % /wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, doręczenie decyzji /

-Pozostałe wydatki to: zakup kopert zwrotnych , kontokwintariuszy, tusz do drukarki, naprawa drukarki ,akcesoria komputerowe, prenumerata „Przegląd Podatków „opłaty komornicze ,opłata skredytowana ,opieka autorska , koszty egzekucyjne, szkolenia pracownika łącznie kwota 12.385,12

Dział 757 OBSŁGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 28.000,00 wykonanie 7.427,61 tj. 26,5%

Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu Terytorialnego plan 28.000,00 wykonanie 7.427,61 tj.26,5% z tego:

wydatki bieżące:

/Zapłata odsetek od zaciągniętej pożyczki /

Niski wskaźnik wykonania wydatków w związku z planowaniem zaciągnięcia nowej pożyczki, która została nie zrealizowana.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 91,00

z tego:

-rezerwy ogólne i celowe plan 91,00

w tym:

rezerwa ogólna kwota 91,00 – nie rozdysponowana

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 3.750.319,00 wykonanie 3.696.014,03 tj. 98,55 %

z tego:

Szkoły podstawowe plan 2.606.014,00 wykonanie 2.554.129,38

tj. 98,01 % w tym:

wydatki bieżące plan 2.362.465 wykonanie 2.349.939,58 tj. 99,45 % z tego:

- na realizację Projektu Inicjującego „Szkoły Jagiellońskie”

plan 44.949,00 wykonanie 8.989,80 tj. 20 %

Dokończenie realizacji projektu nastąpi po przekazaniu środków przez MEN w styczniu 2008 r.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.776.239,00 wykonanie 1.748.918,82 tj. 99,33 %

- 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: szpachlowanie i malowanie ścian, wymiana posadzek w klasach korytarzach i schodach, zakup ościeżnic drzwiowych, wymiana i naprawa instalacji sanitarnej.

Przebudowa układu pomiarowego związana ze zwiększeniem mocy zasilania budynku w energię elektryczną. Wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz budynku.

ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne.

wydatki majątkowe plan 198.600,00 wykonanie 195.200,00 tj. 98,29 % w tym:

„Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rokietnicy”.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 127.135,00 wykonanie 126.682,94 tj. 99,64 %

wydatki bieżące plan 127.135,00 wykonanie 126.682,94 tj. 99,64 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 110.552,00 wykonanie 110.550,03 tj. 100,0 %

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

Przedszkola plan 65.400,00 wykonanie 65.400,00 tj. 100,00 %

wydatki bieżące plan 65.400,00 wykonanie 65.400,00 tj. 100,00 % w tym:

- dotacje 65.400,00

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.

Gimnazja plan 721.226,00 wykonanie 720.711,58 tj. 99,93 %

wydatki bieżące plan 721.226,00 wykonanie 720.711,58 tj. 99,93 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 645.221,00 wykonanie 645.220,08 tj. 100,00%

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

Dowożenie uczniów do szkół plan 55.612,00 wykonanie 55.611,45 tj. 100,0%

wydatki bieżące plan 55.612,00 wykonanie 55.611,45 tj. 100,0 % w tym:

- dotacje plan 4.827,00 wykonanie 4.827,00 tj. 100,0 %

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

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

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół plan 132.972,00 wykonanie 132.524,93 tj. 99,66 %

wydatki bieżące plan 132.972,00 wykonanie 132.524,93 tj. 100,00 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 119.726,00 wykonanie 119.723,59 tj. 100,00 %
- pozostałe wydatki to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup druków i materiałów biurowych, prenumeratę czasopism fachowych, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne – przeniesienie bazy danych Płace na rok 2008, reinstalacja Windows wraz z przeniesieniem danych, zakup drukarki laserowej oraz programu antywirusowego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 15.380,00 wykonanie 14.470,75 tj. 94,09 %

w tym:

wydatki bieżące plan 15.380,00 wykonanie 14.470,75 tj. 94,09 %

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

Pozostała działalność

plan 26.580,00 wykonanie 26.483,00 tj. 100,0 %

wydatki bieżące plan 26.580,00 wykonanie 26.483,00 tj. 99,64 %

- pozostałe wydatki to: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 15 nauczycieli emerytów, na zakup lektur do bibliotek szkolnych na kwotę 2.301,00 oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na kwotę 17.681,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA plan 40.000,00 wykonanie 28.726,74 tj. 71,8%

z tego:

-Zwalczanie narkomanii plan 1.930,00 wykonanie 0

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

Realizacja zadania pn. Popieramy zdrowy sportowy tryb życia bez narkotyków i alkoholu – pogadanka ze sportowcami.

-Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 38.070,00 wykonanie 28.726,74 tj. 75,5 %

z tego:

wydatki bieżące:

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 17.868,00 wykonanie 10.054,51 tj. 56,3 %
wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie gospodarza świetlicy socjoterapeutycznej w Rokietnicy, prowadzenie zajęć dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeprowadzenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, wydanie opinii sądowej.

Wydatki rzeczowe to:

-zaprenumerowano czasopisma o tematyce antyalkoholowej „Bez Toastu”- wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 90,00.

W/w -merytorycznie i finansowo wspierano działalność młodzieżowych klubów Abstynenta w Zespole Szkół w Rokietnicy, w Szkole Podstawowej w Woli Rokietnickiej, w Szkole Podstawowej w Tapinie, w Szkole Podstawowej w Tuligłowach oraz Młodzieżowego Klubu Dobrej Książki przy Zespole Szkół w Rokietnicy a także Klubu Promocji Zdrowego Stylu Życia w Czelatycach. Na wspieranie działalności w/w klubów wydatkowano kwotę w wysokości: 7 622,73. (2439,07 Zespół Szkół + 1526,78 Wola Rokietnicka + 1300,00 Tuligłowy + 1300,00 Czelatycy + 1056,88 Tapin) z przeznaczeniem między innymi na:

- puchary, medale, dyplomy,

- nagrody
- sprzęt sportowy (piłki do siatkówki, piłki nożne, koszulki, piłeczki do tenisa, rakiетки do tenisa),
- papier do kopiarek,
- tusze do drukarek,
- materiały biurowe.

Koordinowano przeprowadzenie biegów przełajowych o puchar Wójta „Zamiast nałogów wolę sport” – w tym celu wydatkowano kwotę w wysokości 1049,41. z przeznaczeniem między innymi na:

- puchary, medale dyplomy,

Zakupiono stroje ludowe oraz organy dla Młodzieżowego Klubu Abstynenta działającego przy szkole podstawowej w Rokietnicy-Wola wydatkowano na ten cel kwotę 5.991,00.

Skierowano osoby na leczenie – na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 718,32.

Koordinowano kampanię „Zachowaj Trzeźwy umysł”

Na realizację kampanii wydatkowano kwotę: 1 200,00.

Udział w szkoleniu pt. Rozwiązywanie problemów alkoholowych kwota 160,00

Sfinansowanie zadania pn. Pobieramy zdrowy sportowy tryb życia bez narkotyków i alkoholu – zakup nagród (obuwia sportowego) dla sportowców kwota 1.499,98

Pozostałe wydatki to min.: zapłata za energię gazową, zakup materiałów wynikający z bezpieczeństwa i higieny pracy kwota 340,79.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan 2.162.487,00 wykonanie 1.960.029,43 tj. 90,6%

z tego:

-Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.630.000,00 wykonanie 1.629.929,93 tj. 100%

z tego:

wydatki bieżące:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.808,00 wykonanie 38.735,59 tj. 99,8% w tym składki emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 6.610,32

-na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych wydatkowano kwotę 1.575.843,61

-Zasiłkami rodzinnymi objęto 438 rodzin na kwotę 630.600,00,

-dodatki do zasiłków rodzinnych 373 rodziny na kwotę 572.420,00

w tym z tytułu :

-urodzenia dziecka wypłacono 30 rodzinom na kwotę 30.000,00

-opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 23 rodzinom na kwotę 75.040,00

-zasiłek z tytułu samotnego wychowywania 17 rodzinom na kwotę 50.290,00,

-z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 18 rodzinom na kwotę 9.000,00,

-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 42 rodzinom na kwotę 43.120,00

-rozpoczęcia roku szkolnego 300 rodzinom na kwotę 64.700,00

-z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania /internat,/ objęto 8 rodzin na kwotę 5.400,00,

-z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania /dojazd/ 159 rodzin na kwotę 83.350,00

- dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 148 rodzin na kwotę 211.520,00

- zasiłek pielęgnacyjny-otrzymało 114 rodzin kwotę 206.397,00,
świadczenie pielęgnacyjne otrzymało 22 rodziny na kwotę 90.580,00,
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 40 rodzin na kwotę 40.000,00
Ponadto 10 matek objęto zaliczką alimentacyjną na kwotę 37.157,00
Kwota 1.310,00 jest kwotą odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych..
- pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych ,mebli biurowych, opłata skredytowana,
szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych, nadzór na Pr. Amazis ,usługi telekomunikacyjne ,
zakup akcesoriów komputerowych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1 etat/
na łączną kwotę 15.350,73

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 3.000,00 wykonanie 2.739,19 tj. 91,3%
tj. dla 7 osób pobierających zasiłek stały i 2 osobom sprawującym opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem w wysokości 9% od pobieranego świadczenia.

-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 113.280,00 wykonanie 112.827,61 tj.99,6 %

z tego :

zadania zlecone plan 26.280,00 wykonanie 25.836,70

wypłacono 7 zasiłków stałych /osoby z orzeczoną niepełnosprawnością lub osoby w wieku poprodukcyjnym, samotnym lub w rodzinie, którzy nie mają własnego źródła dochodu lub ich dochód jest mniejszy od kryterium dochodowego osoby samotnej/

zadania własne plan 87.000,00 wykonanie 86.990,91

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 65.000,60.

Z zasiłków celowych min. Skorzystało 30 dzieci z rodzin ubogich, które dzięki pomocy Związkowi Rolników „Solidarny” wyjechało na 2 tygodniowe kolonie letnie do Szczawnika.

- zasiłki celowe – z tyt. bezrobocia, wielodzietności na zakup opału, żywności, odzieży, z pomocy tej skorzystało 83 rodziny kwota 21.990,31

- Ośrodki Pomocy Społecznej plan 161.489,00 wykonanie 135.733,27 tj. 84,1 %

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 143.425,00 wykonanie 123.194,47 tj. 85,89%
Pozostałe wydatki rzeczowe to; zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, opłata skredytowana, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS łącznie kwota 12.538,80

/Zatrudnionych jest dwóch pracowników socjalnych i kierownik./

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 64.145,00 wykonanie 53.806,49 tj. 83,9%

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 60.323,00 wykonanie 50.286,37 tj. 83,3%
8 opiekunów opiekuje się 18 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 dwoje dzieci w wieku szkolnym.

-pozostałe wydatki rzeczowe to odpis na ZFŚS kwota 3.520,12

-Pozostała działalność plan 190.573,00 wykonanie 24.992,94 tj. 13,1%

W związku z dożywianiem dzieci w szkołach zakupiono drożdżówki ,cukier herbatę dla 88 uczniów. Dożywianie w szkołach realizowane było od 1.05 2007 – 31.12.2007r. Ponadto 22 rodziny otrzymały zasiłki okresowe na kilka miesięcy na zakup żywności. Dla jednej osoby przyznano 60,00 zł miesięcznie. Łączna kwota wypłaconych zasiłków wynosi 9.420,00.

Realizacja programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko –wiejskie” planowana kwota 165.573,35 nastąpi w 2008 roku

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 78.277,00 wykonanie 73.209,88 tj. 83,2 %

z tego:

- Pomoc materialna dla uczniów

plan 78.277,00 wykonanie 73.209,88,00 tj. 93,53 %

wydatki bieżące plan .78.277,00 wykonanie 73.209,88 tj. 93,53 % w tym:

- wynagrodzenia 6.750,00 wynagrodzenie instruktora do nauki tańca

- pozostałe wydatki to: pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych na kwotę 46.616,00 dotacja na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na kwotę 9.100,00 oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej na kwotę - 9.517,88 oraz na realizację zadania objętego rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Nasze dzieci tańczą”na kwotę - 7.976,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 651.005,00 wykonanie 605.669,35 tj. 93%

z tego:

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 566.395,00 wykonanie 535.974,83 tj. 94,6 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.237,00 wykonanie 54.948,43 tj. 94,35%

wydatki rzeczowe to: zakupiono urządzenie myjące niezbędne do mycia prasy osadu i pomieszczenia, 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 dla 3 pracowników po ¼ etatu, zakup materiałów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na łączną kwotę 90.053,93

Stan aktualny sieci kanalizacyjnej;

długość czynnej sieci sanitarnej grawitacyjnej bez przykanalików; 73,4 km

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

połączenia do budynków (przykanaliki); 13,6 km

liczba połączeń do budynków(stan na 31 grudnia 2006 r.) – 732.

dwie przepompownie ścieków

Oczyszczalnia ścieków typ. HYDROVIT S.I. o przepustowości po rozbudowie max/dobę 750 m³.

-wydatki majątkowe plan 401.005,00 wykonanie 390.972,48 tj. 97,5%

Zakończono realizację zadania -Kanalizacja sanitarna w miejscowości Tapin. Zadanie realizowane od sierpnia 2006 r. zostało zakończone 30 czerwca 2007 r. Podłączonych zostało 110 gospodarstw. Wartość robót wyniosła 835.329 zł

Łącznie wykonano ;

- kanalizacja grawitacyjna fi 200 = 5.626 m
- kanalizacja grawitacyjna fi 160 = 1.822 m
- przykanaliki fi 160 = 1.571
- kanalizacja ciśnieniowa fi = 2.690
- przepompownie ścieków = 2 szt
- zasilanie elektryczne

Ponadto wykonano 585 mb przykanalików w miejscowości Rokietnica, Czelatycy i Tuligłowy kwota 38.025,00.

-Gospodarka odpadami plan 1.610,00 wykonanie 1.605,00 tj. 99,7%

/opłaty za usługi związane z wywozem bezdomnych padłych zwierząt /

-Oczyszczanie miast i wsi plan 2.000,00 wykonanie 28,69 tj. 19,9%

/opłaty za wywóz i składowanie odpadów komunalnych/

-Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 80.800,00 wykonanie 68.060,83 tj. 84,2%

/zapłata za oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego /

-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 200,00 wykonanie 0

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 31.000,00 wykonanie 30.492,00 tj. 98,4%

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:

Tu -dotacja na prace remontowe i konserwatorskie na obiekcie zabytkowym z przeznaczeniem na konserwację tynków sklepienia prezbiterium wraz z gzymsem koronacyjnym i ścianami ponad nim, w tym naprawę rys, pęknięć sklepień i gzymśów w Kościele p.w. św. Mikołaja Bpa w Tuligłowach.

-Pozostała działalność - plan 1.000,00 wykonanie 492,00 tj. 49,20%

/ zakup zniczy i wiązanek kwiatów w 63 rocznicę pacyfikacji,

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 64.000,00 wykonanie 58.124,97 tj.

94,2%

z tego:

-obiekty sportowe plan 14.000,00 wykonanie 8.124,97 tj. 58 %

w tym:

-wynagrodzenia plan 4.040,00 wykonanie 4.020,00 tj. 99,5%

/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 4.104,97

-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00 tj. 100%

w tym;

-dotacja dla LKS „Pogórze w Rokietnicy na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w Rokietnicy plan 45.000,00 wykonanie 45.000,00 tj.100%

Zadanie realizowane było w okresie od 8 maja do 15 grudnia 2007 r. Trzy razy w tygodniu przez cały okres realizowanego zadania organizowane były zajęcia szkoleniowe. Uczestnikami zajęć były dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych z terenu całej gminy; trampkarze (rocznik 1990 i młodsi), juniorzy (rocznik 1986 i młodsi) seniorzy (rocznik 1987 i starsi). W wyniku realizacji zadania nastąpiła dalsza popularyzacja gry w piłkę nożną, podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, propagowanie sportowego trybu życia, racjonalne spędzanie przez dzieci i młodzież wolnego czasu, udział w zawodach gminnych i lokalnych oraz podniesienie poziomu krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy.

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

Zadanie realizowane było w okresie od 8 maja do 15 grudnia 2007r. Dwa razy w tygodniu przez cały okres realizowanego zadania odbywały się zajęcia treningowe, w których udział brało około 30 zawodników w różnych kategoriach wiekowych ; żak, młodzik, kadet i junior.

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

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

3.Planowana kwota deficytu na 31.12.2007r wynosiła 429.449,00 zaś rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 739.847,78. Skumulowana nadwyżka wynosi 952.354,25

4.Planowane przychody 878.769,00 wykonane 578.769,67

w tym:

-nadwyżka z lat ubiegłych planowana i wykonana kwota 129.449,67

-przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki / planowana i wykonana kwota 449.320,00

- planowana pożyczka - nie zrealizowana kwota 300.000,00

oraz planowane rozchody 449.320,00 wykonane 366.263,20 tj. spłata czterech rat pożyczki Zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

rozbudowę Oczyszczalni Ścieków. Część czwartej raty pożyczki została umorzona w kwocie 83 .056,80

5.Planowane wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi to:

W ramach programu inwestycyjnego pn." Nowoczesna Gmina zadanie „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Tapin Gmina Rokietnica plan 350.318,00 wykonanie 350.318,46 Na realizację programu pn."Odnowa Gminy „ zadanie pod nazwą Modernizacja – remont budynku świetlicy wiejskiej w m.Tapin i Remizy OSP w m.Tuligłowy plan 1.001,00 wykonanie 1000,53

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

-Środki z ZPORR na zdanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokietnica plan 169.903,00 wykonanie 168,902,72

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

- rachunek dochodów własnych nie występuje .

- Gminny Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

planowane przychody 2.000,00 wykonane 3.290,77 tj. 60,77%

/wpływy z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska /

planowane wydatki kwota 21.878,00 wykonane 819,11 tj. 3,4%

/prenumerata miesięcznika „EKOŚWIAT,” prenumerata Biuletynu Informacyjno-Handlowego, zakup roślin ozdobnych, badanie i analiza prób glebowych.

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

z tego:

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

- planowana pożyczka długoterminowa nie została zrealizowana .

9.Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i celowych.

-Dotacje przedmiotowe - nie występują

-Dotacje podmiotowe w wysokości : plan 85.400,00 wykonanie 85.400,00

z tego:

dla instytucji kultury –Biblioteka Publiczna plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00

dla Niepublicznego Przedszkola w Tapinie plan 65.400,00 wykonanie 65.400,00

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy przez inne podmioty plan 54.827,00

wykonanie 54.827,00

z tego:

- dotacja na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z gminy na zajęcia rehabilitacyjno- edukacyjno-wychowawcze plan 4.827,00 wykonanie 4,827,00

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00 w tym::

szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w Rokietnicy

kwota wykonana 45.000,00

szkolenie dzieci i młodzieży . w zakresie tenisa stołowego w Rokietnicy

kwota wykonana 5.000,00

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

plan dochodów 1.659.280,00 wykonanie 1.658.505,82 tj. 100%

plan wydatków 1.659.280,00 wykonanie 1.658.505,82 tj. 1

11. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Umowa współpracy z gminą Żurawica w sprawie partycypacji w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tapin (Kosienice) plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00

12. Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą plan 40.000,00 wykonanie 41.076,00

Planowane wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych plan 38.070,00 wykonanie 28.726,74

13. Upoważnienia Wójta gminy do:

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

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

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

d) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku do wysokości sumy : 500.000 zł.

WÓJT
Gminy Rokietnica
mgr inż. Rafał Gmyrek