

**Uchwała Nr XLII/187/2010**  
**Rady Gminy Rokietnica**  
**z dnia 29 kwietnia 2010 rok**

w sprawie **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica**

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) po przeanalizowaniu sprawozdania Wójta Gminy Rokietnica w sprawie wykonania budżetu gminy za 2009 rok Rada Gminy w Rokietnicy

**postanawia:**

**§ 1**

Przyjąć do zatwierdzającej wiadomości sprawozdanie Wójta Gminy Rokietnica z wykonania budżetu gminy za 2009 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 Łyżymonczak

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIENICA  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU**

1. Planowane dochody budżetowe na 2009 rok w kwocie **11.028.384,05** wykonane zostały w wysokości **11.031.036,02** tj. 100 % planowanych dochodów rocznych w tym;  
dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie plan 1.798.766,00 wykonanie 1.732.797,82 tj. 96,3 %  
z tego:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan **120.052,00** wykonanie **120.050,03** tj. 100%

z tego:

Dochody bieżące plan 108.738,00 wykonanie 108.736,86 tj. 100%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 108.738,00 wykonanie 108.736,86 tj. 100%

/z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /

Dochody majątkowe plan 11.314,00 wykonanie 11.313,17 tj. 100%

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( sprzedaż działki rolnej w Tapinie i działki rolnej w Rokietnicy) plan 11.314,00 wykonanie 11.313,17

**Dział 020 LEŚNICTWO** plan **0** wykonanie **97,00**

Dochody bieżące plan 0 wykonanie 97,00

-wpływy ze sprzedaży wyrobów / sprzedaż drzewa / -plan 0 wykonanie 97,00

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** plan **97.510,00** wykonanie **115.529,66** tj. 118,5 %

z tego:

Dochody bieżące plan 97.510,00 wykonanie 115.529,66 tj. 118,5%

- wpływy ze sprzedaży wody plan 97.000,00 wykonanie 114.791,11 tj. 118,3%

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) plan 10,00 wykonanie 26,40

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 500,00 wykonanie 712,15 tj. 142,4 %

Stan zaległości ze sprzedaży wody na 31.12.2009 rok wynosi 14.042,17 nadpłat 74,62.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** plan **752.900,00** wykonanie **752.700,00** tj. 100 %

z tego :

Dochody bieżące plan 752.900,00 wykonanie 752.700,00

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów i samorząd. woj. pozyskane z innych źródeł plan 80.000,00 wykonanie 80.000,00

/środki z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w miejscowości Tuligłowy/.

- 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 30.900,00 wykonanie 30.700,00 tj. 99,3%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( środki z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych z przeznaczeniem na remont dróg w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych) plan 642.000,00 wykonanie 642.000,00 tj.100%

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan **73.256,00** wykonanie **87.194,11** tj. 119 %

z tego:

Dochody bieżące plan 73.256,00 wykonanie 87.194,11 tj. 119%

-wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy plan 72.756,00 wykonanie 86.344,06 tj. 118,7%

-wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich plan 500,00 wykonanie 718,84 tj. 143,8%

- pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 131,21 (odsetki w związku z nieterminowymi wpłatami czynszu).

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan **48.550,00** wykonanie **10.366,00** tj. 21,2%  
Z tego;

Dochody bieżące plan 48.550,00 wykonanie 10.366,00 tj. 100%

-otrzymane spadki zapisy i darowizny plan 33.550,00 wykonanie 0.

/PGGiN nie przekazało darowizny/.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na remont mogiły zbiorowej w miejscowości Czelatyce plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 tj. 100%

-wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 5.000,00 wykonanie 0 .

/ nie wystąpiła wycinka drzew na działce gminnej –cmentarz/.

- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 366,00.

/refundacja PGGiN za ogłoszenie w prasie odnośnie opracowywania MPO Maćkowice/.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan **58.841,00** wykonanie **80.778,82** tj. 137,3 %

z tego:

Dochody bieżące plan 54.911,00 wykonanie 76.848,82 tj. 139,9%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 42.061,00 wykonanie 42.061,00 tj. 100%

-5% udziałów dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /za dowody osobiste/ plan 250,00 wykonanie 276,00 tj. 110,4%

- wpływy z różnych opłat plan 400,00 wykonanie 2.155,60 tj. 538,9%

- wpływy z różnych dochodów plan 12.200,00 wykonanie 32.347,50 tj. 265,1 %

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

- pozostałe odsetki wykonanie 8,72.

Dochody majątkowe plan 3.930,00 wykonanie 3.930,00 tj. 100%

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 3.930,00 wykonanie 3.930,00

/sprzedaż samochodu „Lublin ” będącego na stanie Urzędu /.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** plan **11.861,00** wykonanie **11.726,00** tj.98,9%

Dochody bieżące plan 11.861,00 wykonanie 11.726,00 tj. 90%

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców plan 1.235,00 wykonanie 1.235,00 tj. 100%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Parlamentu Europejskiego plan 10.626,00 wykonanie 10.491,00 tj. 98,7%

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS.OS.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** plan **2.285.742,00** wykonanie **2.322.586,27** tj.101,6 %

Dochody bieżące plan 2.285.742,00 wykonanie 2.322.586,27 tj. 101,6%

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej plan 1.600,00 wykonanie 2.332,00 tj. 145,7%

-podatek od nieruchomości plan 696.000,00 wykonanie 699.394,67 tj. 100,4 %

Podatek od nieruchomości od osób prawnych uiszcza 18 jednostek.

Stan zaległości na dzień 31.12.09r. wynosi 26.772,85 od osób prawnych oraz od osób fizycznych kwota 13.112,84

Zalegają w podatku od nieruchomości od osób prawnych Kółko Rolnicze w Rokietnicy kwota 26.772,85. Kółko rolnicze nie prowadzi działalności już od kilkunastu lat, ale nie dopełnili formalności w celu likwidacji zakładu, zarząd Kółka zobowiązał się do uregulowania spraw własnościowych i przekazania posiadanych nieruchomości na rzecz gminy w zamian za zadłużenie.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą : od osób prawnych kwota 45.850,18 ,od osób fizycznych 142.381,00

Zabezpieczono hipoteką kwotę podatku w wysokości 926,19

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 334.000,00 wykonanie 342.213,62 tj. 102,5 %

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

Stan zaległości na dzień 31.12.09r.od osób fizycznych wynosi 60.896,28 nadpłat 885,41 od osób fizycznych i 8,00 od osób prawnych.

Do zalegających podatników wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły egzekucyjne, w większości egzekucja jest nieskuteczna, około 70% wystawionych tytułów egzekucyjnych – protokoły nieściągalności.

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta wynoszą; od osób prawnych 6.275,15 ,od osób fizycznych 364.497,00. Przesunięto termin płatności na 2010 rok kwota 292,00, umorzono zaległości podatkowe kwota 4.652,00. Hipoteką przymusową zabezpieczono kwotę podatku rolnego w wysokości 52.138,46.

Z urzędu zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po Kuźma Ewa, Kuźma Jan (spadkobiercy nie chcieli odbierać decyzji wymiarowych) oraz po Feliksie Zaprzała, Adolfie i Eugeniuszu Zaprzała.

podatek leśny plan 20.500,00 wykonanie 25.525,34 tj. 124,5 %

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

Stan zaległości na dzień 31.12.09r. od osób fizycznych wynosi 509,66 nadpłat 1,00

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

Hipoteką zabezpieczono należność w kwocie 8,40.

W roku 2009 wydano 2670 decyzji wymiarowych, 237 decyzji zmieniających, załatwiono 25 wniosków o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntów. Ponadto wydano 1143 zaświadczeń, najczęściej do celów szkolnych i świadczeń socjalnych, wydano 372 decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku akcyzowego.

-podatek od środków transportowych plan 10.000,00 wykonanie 13.265,00 tj. 132,6%

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych kwota 21.259,00. Zaległość w wysokości 5.248,00 została zabezpieczona zastawem skarbowym.

-podatek od spadków i darowizn plan 500,00 wykonanie 4.170,00 tj. 834%

-podatek od czynności cywilno prawnych plan 11.000,00 wykonanie 16.878,00 tj. 153,4 %

- zaległości z podatków zniesionych wykonanie 710,10

-wpływy z opłaty skarbowej plan 5.100,00 wykonanie 7.221,00 tj. 141,6 %

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 509.000,00 wykonanie 538.743,74 tj. 105,8 %

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 37.000,00 wykonanie 40.278,84 tj. 108,9 %

-wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 1.000,00 wykonanie 400,00 tj. 40 % /wpis do ewidencji, zmiana wpisu/

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1.500,00 wykonanie 1.609,65 tj. 107,31 %

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 588.542,00 wykonanie 534.983,00 tj. 90,9 %

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 70.000,00 wykonanie 94.861,31 tj. 135,5 %

**Dział 758 RÓZNE ROZLICZENIA** plan **5.344.454,00** wykonanie **5.365.972,80** tj. 100,4% z tego:

Dochody bieżące plan 5.344.454,00 wykonanie 5.365.972,80

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 3.506.649,00 wykonanie 3.506.649,00 tj. 100%

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 1.667.509,00 wykonanie 1.667.509,00 tj. 100%

- część równoważąca subwencji ogólnej plan 151.796,00 wykonanie 151.796,00 tj. 100% .

- pozostałe odsetki /odsetki od środków na rachunkach bankowych/ plan 18.500,00 wykonanie 40.018,80 tj. 216,3 %

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan **92.115,20** wykonanie **87.511,43** tj. 95%

Dochody bieżące plan 92.115,43 wykonanie 87.511,43

z tego:

- wpływy z czynszów najmu domów nauczyciela plan 3.800,00 wykonanie 4.411,20 tj.116,1%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ;
- z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „Radosna Szkoła” – zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem do Szkoły podstawowej w Rokietnicy i Szkoły Podstawowej w Tuligłowach plan 12.000,00 wykonanie 12.000,00 tj.100 %
- z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan 396,00 wykonanie 396,00 tj. 100%
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. tj dotacja otrzymana z gminy Żurawica i Gminy Chłopice z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Żurawica i Gminy Chłopice, korzystających z Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP NP. w Tapinie plan 14.956,32 wykonanie 16.202,68 tj. 108,3%  
/wyższe wykonanie w związku z zwiększeniem się liczby dzieci /
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Podkarpacki Ośrodek Przedszkolny w Tapinie” plan 60.962,88 wykonanie 54.501,55 tj.89,4%

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA plan 51.339,00 wykonanie 51.339,00 tj. 100%**

Dochody bieżące plan 51.339,00 wykonanie 51.339,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( środki z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych z przeznaczeniem na odwodnienie, osuszenie, odgrzybienie budynku Ośrodka Zdrowia w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych) plan 51.339,00 wykonanie 51.339,00.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan 1.826.620,85 wykonanie 1.760.415,09 tj. 96,4%**

Dochody bieżące plan 1.826.620,85 wykonanie 1.760.415,09

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ;
- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 1.620.000,00 wykonanie 1.554.174,86 tj.95,9 %
- z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 1.290,00 wykonanie 1.283,14
- z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 14.816,00 wykonanie 14.815,96 tj. 100 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na;
- z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 800,00 wykonanie 798,80 tj. 99,9 %
- z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 105.929,00 wykonanie 105.929,00 tj. 100%
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan wykonanie 59.600,00 wykonanie 59.600,00 tj. 100%
- z przeznaczeniem na dożywiane dzieci w szkołach plan 7.500,00 wykonanie 7.500,00 tj. 100%

-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /50% zaliczki alimentacyjnej, 20% funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego przez komornika/ plan 100,00 wykonanie 1.486,73 tj.1486 %  
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości plan 5.703,00 wykonanie 5.702,51 tj. 100%  
/zwroty zasiłków stałych i okresowych nadpłaconych w 2008r./.  
- wpływy z usług /usługi opiekuńcze/ plan 8.000,00 wykonanie 7.645,00 tj. 95,6 %  
- wpływy z różnych dochodów plan 2.428,85 wykonanie 1.429,71 tj. 58,8%  
( zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków, środki za obsługę pr. Uczeń na wsi)  
- pozostałe odsetki plan 454,00 wykonanie 49,38 tj. 10,9%  
(związane z nie terminowymi wpłatami za usługi opiekuńcze, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetki od nadpłaconych zasiłków stałych i okresowych )

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** plan **88.582,00** wykonanie **80.338,14** tj. 90,7%

Dochody bieżące plan 88.582,00 wykonanie 80.338,14

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 88.582,00 wykonanie 80.338,14 tj. 90,7 %

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan **171.561,00** wykonanie **179.431,67** tj. 104,6 %

Dochody bieżące plan 171.561,00 wykonanie 179.431,67

- wpływy za odprowadzanie ścieków plan 122.000,00 wykonanie 129.656,06 tj. 106,3%  
stan zaległości na 31.12.2009r. z tytułu opłat za kanalizację wynosi 11.750,17

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 100,00 wykonanie 716,99 tj.717 %

-wpływy z opłaty produktowej plan 800,00 wykonanie 397,62 tj. 49,7 %

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych z przeznaczeniem na podniesienie studzienek kanalizacyjnych) plan 48.661,00 wykonanie 48.661,00 tj. 100%

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** plan **5.000,00** wykonanie **5.000,00** tj. 100%

Dochody bieżące plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 tj. 100%

-dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00

/dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na niwelacje terenu, urządzenia zieleni w postaci zasadzenia drzew i krzewów na obiekcie sportowym w Rokietnicy/.

2.Planowane wydatki budżetowe na 2009 rok w kwocie **11.756.123,80** wykonane zostały w wysokości **10.807.042,75** tj. 91,9 % planowanych wydatków rocznych w tym:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan **206.527,08** wykonanie **205.560,11** tj. 99,5 %

z tego :

-Melioracje wodne plan 5.000,00 wykonanie 4.874,00 tj. 97,5%

wydatki bieżące plan 5.000,00 wykonanie 4.874,00 tj. 97,5%  
/opłata za konserwację urządzeń melioracyjnych, wykonanie odnowienia rowu melioracyjnego/

-Izby Rolnicze plan 7.470,00 wykonanie 6.930,17 tj. 92,8 %  
wydatki bieżące plan 7.470,00 wykonanie 6.930,17 tj. 92,8 %  
/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 85.019,08 wykonanie 85.019,08 tj.100 %  
-wydatki majątkowe plan 85.019,08 wykonanie 85.019,08 tj. 100%  
-zadanie pn. instalacja CO w świetlicy Tapinie plan 40.319,08 wykonanie 40.319,08  
-zadanie pn. budowa chodnika w Rokietnicy plan 17.000,00 wykonanie 17.000,00  
/wykonanie projektu/  
- zadanie pn. budowa chodnika w Tapinie plan 12.000,00 wykonanie 12.000,00  
/wykonanie projektu/  
-zadanie pn. Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej w Centrum Wsi Tuligłowy plan 15.700,00 wykonanie 15.700,00.  
/wykonanie projektu/  
Realizacja zadania nastąpi w 2010 r.

Pozostała działalność plan 109.038,00 wykonanie 108.736,86 tj. 99,7%  
-wydatki bieżące plan 109.038,00 wykonanie 108.736,86  
w tym ;  
zadania zlecone plan 108.738,00 wykonanie 108.736,86 tj. 100%  
-wyplata podatku akcyzowego plan 106.605,91 wykonanie 106.604,77  
-2% od wypłaconego podatku akcyzowego zostało przeznaczone na obsługę związaną z wypłata podatku akcyzowego plan 2.132,09 wykonanie 2.132,09  
/zakup monitora, papieru xero, toneru do drukarki/  
Wydanych zostało 372 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.  
-pozostałe wydatki plan 300,00 wykonanie 0

**Dział 020 LEŚNICTWO** plan **10.000,00** wykonanie **6.970,09** tj. 69,7 %  
w tym:  
-Gospodarka leśna plan 10.000,00 wykonanie 6.970,09 tj. 69,7%  
z tego:  
wydatki bieżące: plan 10.000,00 wykonanie 6.970,09 tj. 69,7%  
w tym ;  
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 5.835,93 wykonanie 4.105,09 tj. 70,3 %  
/wypłata wynagrodzeń dla gajowych umowa zlecenie, umowa o dzieło /  
-podatek leśny z lasów mienia gminnego kwota 2.865,00

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ** plan **336.903,00** wykonanie **253.690,45** tj. 75,3%  
w tym:  
Dostarczanie wody plan 336.903,00 wykonanie 253.690,45 tj. 75,3%  
z tego:  
wydatki bieżące 169.000,00 wykonanie 103.379,49 tj.761,1% w tym:  
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 23.022,79 wykonanie 21.770,81 tj. 94,5%



/ wynagrodzenie 3 pracowników w wysokości ¼/

pozostałe wydatki rzeczowe to:

zakup materiałów do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, wymieniono na nowe trzy główne zasuwy fi 160 w m. Rokietnica Wola, dwie zasuwy fi 160 i 110 w Rokietnicy, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska ,opłaty za pobraną wodę, za zużytą energię elektryczną przez urządzenia ujęcia wody w m. Tapin i pompowni wody w m. Rokietnica i Tuligłowy, za ubezpieczenie obiektów wodociągu gminnego, za nadzór autorski nad programem komputerowym MEDIA, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ¼ dla 3 trzech pracowników – łączna kwota wydatków 81.608,68

Stan aktualny :

-długość czynnej sieci rozdzielczej: 61,8 km

-długość przyłączy do budynków : 36,16 km

-liczba przyłączy do budynków (stan na 27.12.2009 r) – 927.

-ujęcie wody w m. Tapin

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

wydatki majątkowe plan 167.903,00 wykonanie 150.310,96 tj. 89,5%

- budowa pompowni wodociągowej w Woli Rokietnica plan 75.903,00 wykonanie 60.616,92 / celem zabezpieczenia ciągłości dostawy wody pitnej dla mieszkańców w sołectwie Rokietnica Wola na tzw. Zarkówce/.

- budowa studni bisowej w miejscowości Tapin plan 92.000,00 wykonanie 89.694,04 / studnia tzw. rezerwowa dla już istniejącej – eksploatowanej S-1/.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** plan **2.193.660,92** wykonanie **2.008.204,91** tj. 91,5%

z tego:

-Drogi publiczne wojewódzkie plan 100.000,00 wykonanie 0.

w tym:

wydatki majątkowe plan 100.000,00 wykonanie 0.

- pomoc finansową w wysokości 100.000,00 dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „ Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp-Łańcut Żurawica”- nie przekazano środków w związku z tym, że nie zostało zrealizowane zadanie.

-Drogi publiczne powiatowe plan 232.000,00 wykonanie 232.000,00 tj. 100%

w tym:

wydatki majątkowe : plan 232.000,00 wykonanie 232.000,00 tj.100%

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

-dotacja dla powiatu jarosławskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1783R Rokietnica – Maćkowice w miejscowości Rokietnica w kwocie 100.000,00

-dotacja dla powiatu jarosławskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1783R Rokietnica- Maćkowice oraz nr 1782 Czelatycy -Tuligłowy w kwocie 132.000,00

-Drogi publiczne gminne plan 651.760,92 wykonanie 577.949,13 tj. 88,7%

w tym:

wydatki bieżące plan 651.760,92 wykonanie 577.949,13 tj. 88,7 %

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.000,00 wykonanie 33.860,00 tj. 78,7%

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

Wykonano remont dróg gminnych na kwotę 389.705,37 tj.;

-droga w miejscowości Tuligłowy „koło sklepu” ( dz. Nr 417) w km 0+000-0+230 kwota 168.732,65

- droga w miejscowości Czelatycy „Grodzisko” ( dz. Nr 83/4) w km 0+000-0+130 kwota 9.857,60

- roboty dodatkowe na drodze Czelatycy „Grodzisko” (dz. Nr 922) ułożono na 300 mb podbudowę z kruszywa naturalnego kwota 12.531,84

- remont cząstkowy dróg na terenie gminy – remonter kwota 14.640,00

-droga w miejscowości Tuligłowy „do kopalni” (dz. Nr 1182) w km 0+000-0+630 kwota 183.943,28 (dofinansowanie PGNiG kwota 80.000,00).

Pozostałe wydatki rzeczowe to;

-zakup paliwa do koparko-ładowarki i ciągnika, znaki drogowe, materiały do remontu przystanków, transport żwiru, przypustów, ziemi, wykonanie map do celów projektowych, odwodnienie drogi w miejscowości Tapin kwota 64.807,47

- ułożono korytka betonowe 420 mb w miejscowości Tapin kwota 40.450,55.

-dostarczono kręgi betonowe w następujących ilościach ;

rury betonowe cienkościenne dł 8 m	Ø 0,4 m	Ø 0,6 m	Ø 0,6 m	płyty ażurowe
Czelatycy	15 szt.	0 szt.	0 szt.	0
Rokietnica	0 szt.	15 szt.	26 szt.	20 szt.
Rokietnica Wola	8 szt.	0 szt.	0	0
Tapin	5 szt.	8 szt.	0	0
<u>Tuligłowy</u>	<u>20 szt.</u>	<u>27 szt.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Razem	48 szt.	50 szt.	26 szt.	20 szt.

na kwotę 13.709,14.

-zakupiono 15 szt. rur karbowanych po 6 mb. Ø 0,4 m na przepusty na kwotę 6.170,76

-zakupiono pospółkę na remont dróg w następujących ilościach;

- Czelatycy – 54 m<sup>3</sup>

- Rokietnica – 90 m<sup>3</sup>

- Rokietnica Wola – 108 m<sup>3</sup>

- Tapin – 80 m<sup>3</sup>

- Tuligłowy 129 m<sup>3</sup>

Razem 461 m<sup>3</sup> na kwotę 29.245,84.

-Drogi wewnętrzne plan 78.900,00 wykonanie 74.410,47 tj. 94,3%

w tym:

wydatki bieżące: 78.900,00 wykonanie 74.410,47 tj. 94,3%

w tym ;

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 500,00 wykonanie 500,00 tj. 100%

/wykonanie kosztorysu na remont drogi /

Wykonanie remontu dróg wewnętrznych kwota 73.755,53 tj;

- remont drogi w miejscowości Tapin „na piaski” (dz. Nr 922,939) w km 0+000-0+800 na kwotę 61.555,53 (dofinansowana z FOGR w kwocie 30.700,00)

- roboty dodatkowe przy drodze wykonano na kwotę 12.200,00

Pozostałe wydatki ; zakup map i wypisów z rejestru gruntów kwota 154,94.

-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 1.131.000,00 wykonanie 1.123.845,31 tj. 99,4 %  
w tym:

wydatki bieżące 1.131.000,00 wykonanie 1.123.845,31 tj. 99,4 %

W ramach usuwania skutków powodzi dokonano remontu następujących dróg ;

-w miejscowości Czelatycyce „Grodzisko” (dz. Nr.919,922) w km 0+000-0+980,

kwota 308.628,28

( zadanie dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 150.000,00),

- w miejscowości Rokietnica „koło Kulaka” (dz. Nr 599/2, 3035/1) w km 0+200-1+300 kwota 424.275,37

( zadanie dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 200.000,00),

- w miejscowości Rokietnica „do Porczaka”(dz. nr 19/3) w km 0+000-0+300

- w miejscowości Tapin „koło Buksy” (dz. nr. 938) w km 0+000-0+350

- w miejscowości Rokietnica Wola „na Katy” (dz. Nr 1486,3073/2) w km 0+000-0+710

łącznie kwota 390.525,05

( zadanie dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 292.000,00)

-pozostałe wydatki to wypisy z rejestru gruntów i mapy do celów projektowych kwota 416,61.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan **343.450,00** wykonanie **273.903,63** tj. **79,8 %**

z tego:

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 343.450,00 wykonanie 273.903,63 tj. 79,8%  
w tym:

wydatki bieżące: plan 175.750,00 wykonanie 116.201,03 tj. 66,1 %

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.527,64 wykonanie 22.136,53 tj. 57,4%

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

Pozostałe wydatki rzeczowe to: zapłata za ogrzewanie gazowe i energię elektryczną w obiektach użyteczności publicznej (Lecznica Weterynarii, Ośrodek Zdrowia, Świetlice wiejskie ), usługi kominiarskie, ubezpieczenie Ośrodka Zdrowia, podatek od nieruchomości (świetlice ,kluby ), remont instalacji sanitarnej w budynku świetlicy w Tapinie, materiały do remontu – malowania świetlicy w Tapinie, krzesła konferencyjne do świetlicy w Tapinie sztuk 100 i Tuligłowach sztuk 100 łącznie kwota 94.064,50.

Wydatki majątkowe plan 167.700,00 wykonanie 157.702,60 tj.94%

- modernizacja Ośrodka zdrowia plan 90.000,00 wykonanie 86.895,09

/ wykonanie ocieplenia ścian i elewacji budynku/

- modernizacja świetlicy w miejscowości Czelatycyce plan 70.000,00 wykonanie 63.107,51

/wykonano elewacje budynku, wymieniono stolarkę okienną, zamontowano parapety wewnętrzne, obrobiono szpalety okienne wewnętrzne/

- zakup drzwi do budynku po byłym SKR plan 7.700,00 wykonanie 7.700,00

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan **97.550,00** wykonanie **43.265,57** tj. 44,4%  
z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego plan 38.550,00 wykonanie 366,00 tj. 0,9%

wydatki bieżące plan 38.550,00 wykonanie 366,00 tj. 0,9%

w tym;

wynagrodzenia i pochodne plan 5.864,00 wykonanie 0

/ogłoszenie w prasie odnośnie opracowywania MPO Maćkowice, opracowanie MPO nastąpi w 2010r./

- opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 9.000,00 wykonanie 7.700,00 tj. 85,6%  
wydatki bieżące plan 9.000,00 wykonanie 7.700,00 tj. 85,6%  
wynagrodzenia i pochodne plan 9.000,00 wykonanie 7.700,00 tj. 85,6%  
/opracowano 25 decyzji pod budowę budynków mieszkalnych, gospodarczych, usługowych/  
- cmentarze plan 50.000,00 wykonanie 35.199,57 tj. 70,4%  
wydatki bieżące plan 30.000,00 wykonanie 24.989,08 tj. 83,3 %  
w tym;  
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 5.000,00 wykonanie 0  
/nie wykonano wycinki drzew/  
-remont mogiły zbiorowej w miejscowości Czelatycy kwota 24.989,08  
/odnowienie mogiły, tablic, krzyża, chodnika, uprzątnięcie terenu/.

wydatki majątkowe plan 20.000,00 wykonanie 10.210,49 tj. 51%  
- projekt budynku kaplicy cmentarnej plan 8.000,00 wykonanie 1.204,13 tj. 15,1%  
/zakup kopii wypisów i map do celów projektowych, wykonanie badań geologicznych/  
-wykup działek na rozbudowę cmentarza plan 12.000,00 wykonanie 9.006,36  
/zakupiono działkę na rozbudowę cmentarza z przeznaczeniem pod budowę kaplicy cmentarnej/.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan **1.393.574,62** wykonanie **1.248.556,55**  
tj.89,6%

z tego :

-Urzędy Wojewódzkie plan 42.061,00 wykonanie 42.061,00 tj. 100 %  
wydatki bieżące;

z tego zadania zlecone plan 42.061,00 wykonanie 42.061,00  
w tym;

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.017,59 wykonanie 40.017,59 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  
kwota 2.043,41.

/zatrudnienie - 2 etaty/. Wydanych zostało 178 dowodów osobistych.

-Rady Gmin plan 71.760,00 wykonanie 56.020,38 tj. 78,1 %

wydatki bieżące plan 71.760,00 wykonanie 56.020,38 tj. 78,1 %

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

-Urzędy Gmin plan 1.266.643,62 wykonanie 1.142.825,25 tj. 90,2%

wydatki bieżące plan 1.171.643,62 wykonanie 1.065.242,75 tj. 90,9 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 893.076,97 wykonanie 853.938,72 tj. 95,6 %  
wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy ( zatrudnienie 18 osób na cały etat, jedna osoba na ½ etatu, jedna osoba na 1/3 etatu, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie palacza, oraz dofinansowanie wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 0,09% oraz na fundusz pracy w wysokości 2,45%) 5 pracowników do 19.03.2009r., 4 pracowników do 31.03.2009r., 21 pracowników od 01.04.2009r. do 30.09.2009r., 17 pracowników od

16.10.2009r do obecnie zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz jeden pracownik w ramach prac interwencyjnych od 02.10.2009r.

pozostałe wydatki rzeczowe; zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, prasy opłaty za energię i gaz w budynku U.G. opłaty za usługi, telekomunikacyjne i pocztowe, wypłata delegacji służbowych, nadzór nad programem komputerowym, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku i mienia Urzędu Gminy, przeglądy okresowe koparko ładowarki, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na łączną kwotę 211.304,03

Wydatki majątkowe plan 95.000,00 wykonanie 77.582,50 tj. 81,7%

- zakup ciągnika rolniczego plan 95.000,00 wykonanie 77.582,50 tj. 81,7%

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 3.000,00 wykonanie 1.071,64 tj. 35,7%

Wydatki bieżące plan 3.000,00 wykonanie 1.071,64

/ Woda mineralna zakupiona dla uczestników sztafety „Polska biega,„ zapłata za przewóz Rady Gminy celem promocji Gminy na forum gmin podkarpackich pod względem kultury, sportu i porządku publicznego/.

Pozostała działalność plan 10.110,00 wykonanie 6.578,28 tj.65,1%

Wydatki bieżące plan 10.110,00 wykonanie 6.578,28 tj. 65,1%

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

## **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** plan **11.861,00**

wykonanie **11.726,00** tj. 98,9%

z tego : zadania zlecone :

-Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa

plan 1.235,00 wykonanie 1.235,00 t. 100%

wydatki bieżące plan 1.235,00 wykonanie 1.235,00 t. 100%

/nadzór nad programem do ewidencji ludności i rejestru wyborców/

Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 10.626,00 wykonanie 10.491,00 tj. 98,7%

wydatki bieżące plan 10.626,00 wykonanie 10.491,00 tj. 98,7%

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.943,95 wykonanie 1.943,92 tj. 100%

/wynagrodzenie za sporządzenie list spisu wyborców ora z obsługę informatyczną wyborów/.

Pozostałe wydatki rzeczowe to; wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,

wyposażenie lokali wyborczych w artykuły biurowe i środki czystości, delegacje służbowe

kwota 8.547,08.

## **Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** plan **150.300, 00** wykonanie **129.923,79** tj. 86,4%

z tego;

Komendy Wojewódzkie Policji plan 11.000,00 wykonanie 10.985,42 tj. 99,99%

Wydatki bieżące plan 11.000,00 wykonanie 10.985,42 tj. 99,9%

Wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na ;

- zakup paliwa do samochodu służbowego dla potrzeb zespołu dzielnicowego w Rokietnicy kwota 1.994,54
- zakup wyposażenia dla nowej siedziby komendy powiatowej policji w Jarosławiu kwota 8.990,88.

Ochotnicze Straże Pożarne plan 139.000,00 wykonanie 118.938,37 tj. 85,6 %

Wydatki bieżące plan 43.600,00 wykonanie 35.849,68 tj. 82,2 %

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 8.202,57 wykonanie 7.971,17 tj. 97,1%  
( wynagrodzenie kierowcy OSP zatrudnionego na ¼ etatu, wykonanie remontu samochodu pożarniczego Jelcz)

- pozostałe wydatki rzeczowe to:

opłaty za energię i gaz w jednostkach OSP, zakup paliwa do samochodów OSP, badanie techniczne samochodów i ubezpieczenie samochodów OSP, węże tłoczne, części do samochodu pożarniczego, podatek od nieruchomości kwota 27.878,51.

Wydatki majątkowe plan 95.400,00 wykonanie 83.088,69 tj. 87,09%

- zakup samochodu strażackiego Jelcz kwota 7.169,50

- modernizacja budynku OSP w miejscowości Tuligłowy kwota 22.992,24

- modernizacja budynku OSP Rokietnica kwota 52.926,95.

Zarządzanie kryzysowe plan 300,00 wykonanie 0

Wydatki bieżące plan 300,00 wykonanie 0

Nie wystąpiły okoliczności związane z zarządzeniem kryzysowym.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS OB. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** plan **55.000,00** wykonanie **33.539,30**

tj. 61%

tego :

-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan 55.000,00 wykonanie 33.539,30 tj.61,0%

wydatki bieżące plan 55.000,00 wykonanie 33.539,30 tj. 61%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.000,00 wykonanie 19.957,00 tj. 79,8 %

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

-Pozostałe wydatki to: opłata za złożenie wniosków o zabezpieczenie hipoteką, taśma do drukarki, monitor, prenumerata „Przegląd Podatków „opłaty komornicze ,opłata skredytowana, opieka autorska , koszty egzekucyjne, szkolenia pracownika, łącznie kwota 13.582,30

**Dział 757 OBSŁGA DŁUGU PUBLICZNEGO** plan **10.000,00** wykonanie **0**

z tego;

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 10.000,00 wykonanie 0

/nie zaciągnano pożyczki/

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** plan **12.806,00**

z tego:

-rezerwy ogólne i celowe plan 12.806,00

w tym:

rezerwa ogólna kwota 7.806,00 – nie rozdysponowana

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

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan **4.028.751,95** wykonanie **3.952.498,41** tj. 98,1 %

- szkoły podstawowe - plan 2.730.425,00 wykonanie 2.666.010,18 tj. 97,64 %

wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi plan 2.008.349,00 wykonanie 2.008.346,30 tj. 100,0 %

- wydatki pozapłacowe: plan 722.076,00 wykonanie 657.663,88 t.j. 91,08 %

z tego: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpis na ZFŚS w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku liczby nauczycieli i 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej ustalonej corocznie w ustawie budżetowej oraz 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pozostałych pracowników, koszty ogrzewania gazowego i energii, woda, kanalizacja, zakup środków na utrzymanie czystości, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne, remonty bieżące w szkołach: S.P. Rokietnica - przebudowa instalacji wodnej w pomieszczeniach: łazienek, hydroforni, biblioteki, zakup i zamontowanie pochwyty na balustradę na schody, uzupełnienie tynków na ścianach w pomieszczeniu piwnicy, remont schodów zewnętrznych, wymiana uszkodzonych płytek założenie nakładek i listew, adaptacja pomieszczenia na mini salę gimnastyczną do tenisa- wykonanie tynków gipsowanie i malowanie ścian, zainstalowanie c.o., uzupełnienie elewacji oraz wykonanie zadania w sali gimnastycznej. S.P. Czelatycy – cyklowanie , szpachlowanie i malowanie parkietu w salach lekcyjnych o pow.317 m<sup>2</sup> , malowanie ścian oraz wykonanie projektu – przeróbka instalacji c.o.

S.P. Tapin - wykonanie projektu – przebudowa instalacji c.o. wymiana grzejników wewnętrznej instalacji gazowej i elektrycznej oraz kotłowni, remont c.o. roboty remontowe kotłowni c.o.

S.P. Tuligłowy – obudowa grzejników, malowanie ścian, montaż kuchenek.

S.P. Wola Rokietnicka – zainstalowanie monitoringu, wymiana urządzenia w kotłowni.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 119.775,00 wykonanie 118.257,07 tj. 98,73 %

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli plan 106.524,00 wykonanie 105.066,22 tj. 98,63 %

- wydatki pozapłacowe plan 13.251,00 wykonanie 13.190,85 tj. 99,55 %

z przeznaczeniem wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, odpis na ZFŚS w wysokości 110 % kwoty bazowej j.w. zakup pomocy naukowych i książek do oddziałów przedszkolnych.

- przedszkola plan 90.651,06 wykonanie 90.646,09 tj. 99,99 %

wydatki bieżące, w tym:

- dotacje 80.438,64 w celu przekazania na Przedszkole Niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Tapinie kwota 73.223,64, Przedszkole Niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Kosienicach kwota 4.185,00 oraz Prywatne Tęczowe Przedszkole w Przemyślu kwota 3.030,00.

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin kwota 10.207,45

/ pomoc finansowa przeznaczona na sfinansowanie wkładu własnego Związku Gmin Ziemi Przeworskiej wynikającego z działalności „Podkarpackich Ośrodków Przedszkolnych” na terenie gminy/.

- gimnazja - planowana kwota 776.588,00 wykonana 776.069,16 tj. 99,93 %

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi plan 691.748,00 wykonanie 691.580,58 tj. 99,98 %

wydatki pozapłacowe 84.840,00 wykonanie 84.488,58 tj. 99,59 % z tego: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, koszty energii, zakup środków na utrzymanie czystości, opłaty za usługi telekomunikacyjne odpis na ZFŚS w wysokości 110 % kwoty bazowej.

- dowożenie uczniów do szkół - plan 59.478,00 wykonanie 59.347,43 tj. 99,78 %

wydatki bieżące, w tym:

- dotacja 5.788,00 w celu przekazania do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Jarosławiu na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych.

- wydatki pozapłacowe plan 53.690,00 wykonanie 53.559,43 tj. 99,8 % z tego:

na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjum oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych.

- zespoły ekonomiczno-administracyjny szkół - plan 158.853,00 wykonanie 158.141,82 tj. 99,55 % z tego:

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ekonomiczno- administracyjnych plan 136.814,00 wykonanie 136.805,27 tj. 99,99 %

- wydatki pozapłacowe plan 15.039,00 wykonanie 14.336,56 tj. 95,3 %

z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w wysokości 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pracowników, zakup druków i materiałów biurowych, usługi biura komputerowego PROXIMA, usługi telekomunikacyjne.

- wydatki majątkowe plan 7.000,00 wykonanie 6.999,99 t.j. 100 %

zakup programu komputerowego Płace- Optivum

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 19.444,00 wykonanie 16.950,10 tj. 87,17 %

- wydatki pozapłacowe 16.950,00 z tego: na wypłatę kosztów podróży i szkoleń nauczycieli biorących udział w konferencjach przedmiotowo- metodycznych oraz dokształcających się.

- pozostała działalność plan 73.537,89 wykonanie 67.076,56 tj. 91,21 %

z tego : Podkarpacki Ośrodek Przedszkolny w Tapinie planowana kwota 61.891,89 wykonana 55.430,56 tj. 89,56 %

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela POP wynikające z umowy o pracę oraz logopedy, psychologa, kierownika, koordynatora, księgowej wg umów zlecenia plan 51.089,01 wykonanie 45.150,27 tj 88,38 %

- wydatki pozapłacowe planowana 10.802,88 wykonana 10.280,29 t.j. 95,16 % z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, odpis na ZFŚS nauczyciela, prenumerata czasopisma „ Miś” oraz zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, Wychowanie Przedszkolne dla nauczyciela oraz specjalistycznych książek dla psychologa



i logopedy, konsultacje eksperta Fundacji Komeńskiego, zorganizowanie spotkania z rodzicami, zakup piasku do piaskownicy, wycieczka do Rzeszowa.

- wydatki pozapłacowe 11.646,00 odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, wykonana 11.250,00 tj. 100 % oraz zwrot kosztów ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli wykonana kwota 396,00.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA plan 103.339,00 wykonanie 91.680,85 tj. 88,7%**  
z tego:

-Zwalczanie narkomanii plan 1.500,00 wykonanie 999,96 tj. 88,7%

Wydatki bieżące plan 1.500,00 wykonanie 999,96 tj. 88,7%

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

Realizacja zadania pn. Popieramy zdrowy sportowy tryb życia bez narkotyków i alkoholu – zakup nagród, które zostały wręczone 6 zawodnikom LKS- Pogórze najbardziej wyróżniającym się aby ich motywować do dalszego działania kwota 999,96.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 35.500,00 wykonanie 24.422,03 tj. 68,8 %

wydatki bieżące plan 35.500,00 wykonanie 24.422,03 tj. 68,8 %

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 6.249,99 wykonanie 1.200,00 tj. 22,6 %

/wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych/.

Wydatki rzeczowe to:

-merytorycznie i finansowo wspierano działalność młodzieżowych klubów Abstynenta w Zespole Szkół w Rokietnicy, w Szkole Podstawowej w Woli Rokietnickiej, w Szkole Podstawowej w Tapinie, w Szkole Podstawowej w Tuligłowach oraz Młodzieżowego Klubu Dobrej Książki przy Zespole Szkół w Rokietnicy a także Klubu Promocji Zdrowego Stylu Życia w Czelatycach. Na wspieranie działalności w/w klubów wydatkowano kwotę w wysokości: 11.888,07. (Zespół Szkół kwota 3.919,64, Wola Rokietnicka kwota 1.971,71, Tuligłowy kwota 2.000,00, Czelatycy kwota 2.000,00, Tapin kwota 2.000,00) z przeznaczeniem między innymi na:

- puchary, medale, dyplomy,

- nagrody

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

- papier do kopiarek,

- tusze do drukarek,

- materiały biurowe.

Koordinowano przeprowadzenie biegów przełajowych o puchar Wójta „Zamiast nałogów wolę sport” – w tym celu wydatkowano kwotę w wysokości 2.077,09 z przeznaczeniem między innymi na: puchary, medale dyplomy,

Skierowano 9 osoby na leczenie – na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 3.366,00.

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

Dowóz dzieci na kolonie kwota 1.864,00.

Pozostałe wydatki to; prenumerata czasopisma o tematyce antyalkoholowej „Bez Toastu,” opinie sądowo –psychologiczne –psychiatryczne, opłaty związane z wnioskami o skierowanie na leczenie odwykowe, opłata za udział pracownika w szkoleniu, doposażono świetlicę terapeutyczną w Rokietnicy kwota 2.806,87.

-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 66.339,00 wykonanie 66.258,86 tj. 99,9%

wydatki bieżące plan 66.339,00 wykonanie 66.258,86 tj. 99,9%

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 100%  
/wykonanie kosztorysu inwestorskiego odwodnienia i osuszenia budynku Ośrodka Zdrowia,  
wynagrodzenie inspektora nadzoru/.

Odwodnienie i osuszenie budynku Ośrodka Zdrowia w związku z usuwaniem skutków  
powodzi kwota 65.258,86.

/odwodnienie poprzez podłączenie rynien dachowych do kanalizacji, montaż zasuwy  
burzowej w celu zabezpieczenia przed zalaniem Ośrodka Zdrowia przez wody z rzeki,  
osuszenie pomieszczeń piwnic, naprawienie tynków i posadzki, malowanie ścian i sufitów –  
dofinansowanie z budżetu państwa kwota 51.339,00/.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** plan **1.992.377,23** wykonanie **1.900.313,95** tj. 95,4%

z tego:

-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na  
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.621.940,00

wykonanie 1.554.733,30 tj. 95,9%

z tego:

wydatki bieżące plan 1.621.940,00 wykonanie 1.554.733,30 tj. 95,9%

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.978,43 wykonanie 41.099,12 tj. 87,4%

w tym składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota  
5.828,57

-wyplata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan

1.561.214,00 wykonanie 1.503.079,07 tj. 96,3%

z tego:

-zasiłkami rodzinnymi objęto 367 rodzin na kwotę 560.113,00,

-wyplacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 20 osobom kwota 43.437,00

Wydano 22 decyzje w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- zasiłek pielęgnacyjny-otrzymało 121 rodzin kwotę 224.451,00,

-świadczenie pielęgnacyjne otrzymało 20 rodzin na kwotę 92.860,00,

-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 65 rodzin na kwotę 67.000,00

Wydano 946 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w tym 6 decyzji  
stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne).

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w 2009r. kwota 632,00.

Dodatki do zasiłków rodzinnych otrzymało 317 rodzin na kwotę 515.850,07

w tym z tytułu :

-urodzenia dziecka wyplacono 41 rodzinom na kwotę 42.000,00

-opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 24 rodzinom na  
kwotę 82.040,00

-zasiłek z tytułu samotnego wychowywania 19 rodzinom na kwotę 46.150,00,

-z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 11 rodzinom  
na kwotę 6.540,00,

-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 40 rodzinom na  
kwotę 41.840,00

-rozpoczęcia roku szkolnego 266 rodzinom na kwotę 52.100,00

-z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania /internat,/ objęto 5  
rodzin na kwotę 2.160,00,

-z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania /dojazd/ 146 rodzin na  
kwotę 77.900,00

- dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 126 rodzin na kwotę  
165.120,07

- pozostałe wydatki to; zakup materiałów biurowych , opłata skredytowana, szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych, nadzór na Pr. Amazis ,usługi telekomunikacyjne , zakup akcesoriów komputerowych, szkolenie pracownika, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1 etat/ na łączną kwotę 9.996,67

Zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych łącznie z odsetkami kwota 558,44

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 2.090,00 wykonanie 2.081,94 tj. 99,6%  
wydatki bieżące plan 2.090,00 wykonanie 2.081,94 tj. 99,6%

Opłacono 7 osobom, pobierającym świadczenia z pomocy społecznej /zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 9% od pobieranego świadczenia.

-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 148.612,00 wykonanie 148.255,72 tj. 99,8 %

wydatki bieżące plan 148.612,00 wykonanie 148.255,72 tj. 99,8 %  
z tego;

zadania zlecone plan 14.816,00 wykonanie 14.815,96

wypłacono 9 zasiłków stałych /5 osobom samotnie gospodarującym, 4 osobom w rodzinie, osobom niepełnosprawnym/

zadania własne plan 127.929,00 wykonanie 127.578,60

w tym:

-zasiłki stałe kwota 9.104,00

-zasiłki okresowe z tyt. bezrobocia, niepełnosprawności, choroby-otrzymało 60 rodzin, z czego 39 rodzin z tytułu bezrobocia, 11 rodzin z tytułu choroby, 10 rodzin z tytułu niepełnosprawności kwota 96.825,00

-zasiłki celowe z tyt. bezrobocia, wielodzietności na zakup opału, żywności, odzieży – skorzystało 114 rodzin oraz sprawiono jeden pochówek osoby samotnej i bezrobotnej łącznie kwota 21.649,60

Pozostałe wydatki to; zwrot do budżetu państwa zasiłków stałych i okresowych z 2008r. wraz z odsetkami plan 5.867,00 wykonanie 5.861,16.

- Ośrodki Pomocy Społecznej plan 154.235,08 wykonanie 146.762,81 tj. 95,2 %

Wydatki bieżące plan 154.235,08 wykonanie 146.762,81 tj. 95,2 %

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 140.609,86 wykonanie 137.617,46 tj. 97,8%

Pozostałe wydatki rzeczowe to; zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, opłata skredytowana, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, naprawa i części do koparki, odpisy na ZFŚS, łącznie kwota 9.145,35.

/Zatrudnionych jest dwóch pracowników socjalnych i kierownik/.

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 34.221,30 wykonanie 21.854,81 tj. 63,9 %

Wydatki bieżące 34.221,30 wykonanie 21.854,81 tj. 63,9 %

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 33.201,26 wykonanie 20.884,78 tj. 62,9%

3 osoby jako opiekunki w niepełnym wymiarze godzin pracy, opiekowały się 9 chorymi .

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

-pozostałe wydatki rzeczowe to odpis na ZFŚS kwota 970,03

-Pozostała działalność plan 31.278,85 wykonanie 26.625,37 tj. 85,1%

wydatki bieżące plan 31.278,85 wykonanie 26.625,37 tj. 85%

w tym ;

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 399,98 wykonanie 399,98 tj. 100%

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

-dożywianie dzieci w szkołach - zakupiono drożdżówki ,cukier herbatę dla 151 uczniów Szkół podstawowych i Gimnazjum kwota 7.979,61 oraz 16 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności kwota 3.776,00

-pozostałe wydatki rzeczowe; toner, gaśnica, olej do samochodu Ford, ubezpieczenie samochodu, wymiany opon kwota 14.469,78.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 93.582,00 wykonanie 80.338,14 tj. 85,9 %**

z tego:

Pomoc materialna dla uczniów plan 93.582,00 wykonanie 80.338,14 t.j . 85.85 %

wydatki bieżące plan 93.582,00 wykonanie 80.338,14 tj. 85,5 %

-pomoc stypendialną dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:

- pomoc materialną w formie stypendium szkolnego otrzymało 203 uczniów kwota 67.725,00

- zasiłki szkolne otrzymało 8 osób na kwotę 3.600,00

-wyprawkę szkolną otrzymało 48 uczniów; ze szkoły podstawowej klasa I – 13, klasa II-7, klasa III -11 oraz gimnazjum klasa I- 17 uczniów kwota 9.013,14.

Edukacyjna pomoc stypendialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty 2009 roku :

- ze stypendium szkolnego skorzystało 203 uczniów na łączną kwotę: 67.725,00 w tym:

- 91 uczniów szkół podstawowych- kwota 31.604,00
- 57 uczniów Gimnazjum- kwota 17.439,00
- 51 uczniów szkół ponadgimnazjalnych- kwota 17.226,00
- 1 uczeń Kolegium pracowników służb społecznych- kwota 416,00
- 3 uczniów Ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełno sprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- kwota 1040,00

- z zasiłku szkolnego skorzystało 8 uczniów na łączną kwotę 3.600,00 w tym:

- 5 uczniów szkół podstawowych – kwota 2.250,00
- 2 uczniów Gimnazjum – kwota 900,00
- 1 uczeń Ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełno sprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- 450,00

Z Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku „Wyprawka szkolna” skorzystało 48 uczniów na łączną kwotę 9.013,14 w tym:

- 13 uczniów I klasy szkół podstawowych – kwota 1.925,42
- 7 uczniów II klas szkół podstawowych- kwota 964,00
- 11 uczniów III klas szkół podstawowych- kwota 1.791,54

- 17 uczniów i klasy Gimnazjum- kwota 4.332,18

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

Plan **564.141,00** wykonanie **417.412,66** tj. 74,0%

z tego:

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 334.180,00 wykonanie 251.242,71 tj. 75,2 %

w tym:

wydatki bieżące plan 326.180,00 wykonanie 244.769,89 tj. 77%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 73.068,39 wykonanie 70.201,83 tj. 96%

/wynagrodzenie 3 pracowników po  $\frac{3}{4}$  etatu, wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło za wywóz osadu/

wydatki rzeczowe to : zakup materiałów do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków, zapłata za energię elektryczną i wodę, usługi telekomunikacyjne, nadzór nad programem „Media, ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych pracowników oczyszczalni ścieków, opłata za wprowadzanie ścieków do wód, badanie ścieków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 3 pracowników po  $\frac{3}{4}$  etatu, zakup materiałów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup pompy zatapialnej, wapna do higienizacji osadu, montaż i uruchomienie układu klimatyzacji, naprawa przekładni pionowego sita śrubowego, zamontowanie rutera i sieci internetowej, naprawa oświetlenia zewnętrznego, remont zasilania i kalibracja wykrywacza gazów na łączną kwotę 174.568,06.

Stan aktualny sieci kanalizacyjnej;

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

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

połączenia do budynków (przykanaliki); 15,88 km

liczba podłączeń do budynków( stan na 31 grudnia 2009 r. ) – 786.

dwie przepompownie ścieków

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

-wydatki majątkowe plan 8.000,00 wykonanie 6.472,82 tj. 80,9%

zakup pompy śrubowej kwota 6.472,82

-Gospodarka odpadami plan 2.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 2.000,00 wykonanie 0

/opłaty za usługi związane z wywozem bezdomnych padłych zwierząt – nie wystąpiły /.

-Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 162.000,00 wykonanie 102.729,33 tj. 63,4%

wydatki bieżące plan 162.000,00 wykonanie 102.729,33 tj. 63,4%

/zapłata za oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego, pięć oprav oświetlenia drogowego wraz z szafką sterowniczą, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Tuligłowy /.

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

-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 64.161,00 wykonanie 63.190,63 tj. 98,5%

wydatki bieżące plan 64.161,00 wykonanie 63.190,63 tj. 98,5%

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.250,00 wykonanie 1.250,00 tj. 100%

/ wynagrodzenie za wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz za nadzór w związku z remontem sieci kanalizacyjnej w związku z usuwaniem skutków powodzi/.

-wyniesiono i uszczelniono studzienki kanalizacyjne na kolektorze głównym od Oczyszczalni Ścieków do drogi wojewódzkiej w miejscowości Rokietnica w związku z usuwaniem skutków powodzi kwota 61.940,63.

/ dofinansowanie z budżetu państwa kwota 48.661,00/.

- Pozostała działalność plan 1.000,00 wykonanie 249,99 tj. 25%

Wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 249,99 tj. 25%

/przeprowadzenie operacji i leczenie bezdomnego psa/.

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

plan **61.000,00** wykonanie **60.199,00** tj. 98,7%

z tego ;

-Biblioteki plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00 tj. 100%

w tym:

-dotacje plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00

/dotacja dla samorządowej instytucji kultury /

-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00 tj. 100%

wydatki bieżące plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00 tj. 100%

-dotacja na prace remontowe i konserwatorskie na obiekcie zabytkowym z przeznaczeniem na konserwację czterech feretronów i obrazu Ukrzyżowania w Kościele p.w. św. Mikołaja Bpa w Tuligłowach kwota 30.000,00.

-Pozostała działalność - plan 1.000,00 wykonanie 199,00 tj. 19,9%

Wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 199,00 tj. 19,9%

/ zakup zniczy i wiązanek kwiatów w 66 rocznicę pacyfikacji, wieniec pogrzebowy na uroczystość pogrzebową lekarza weterynarii, który niemal pół wieku obsługiwał gminę/.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** plan **91.300,00** wykonanie **89.259,34** tj.

97,8%

z tego:

-obiekty sportowe plan 16.300,00 wykonanie 14.259,34 tj. 87,5 %

w tym:

-wynagrodzenia plan 1.740,00 wykonanie 1.600,00 tj. 92%

/wynagrodzenie gospodarza stadionu na podstawie umowy o dzieło./

wydatki rzeczowe to; energia elektryczna, benzyna do kosiarki, wapno i nawóz do pielęgnacji płyty boiska, niwelacja terenu i transport ziemi oraz inne materiały do utrzymania obiektu sportowego kwota 12.659,34.

-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 75.000,00 wykonanie 75.000,00 tj. 100%

w tym;

-dotacja dla LKS „Pogórze w Rokietnicy na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej i nauki pływania plan 70.000,00 wykonanie 70.000,00 tj.100%

Zadanie realizowane było w okresie od 14 kwietnia do 15 grudnia 2009 r.

Przez cały okres realizowanego zadania organizowane były zajęcia szkoleniowe z zakresu piłki nożnej 3-2 razy w tygodniu. Uczestnikami zajęć były dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych z terenu całej gminy; trampkarze (objęto szkoleniem dzieci w wieku od 9 do 12

lat- łącznie 30 uczniów), juniorzy (dzieci w wieku od 16 do 22 lat – łącznie 24 uczniów), seniorzy (młodzież od 16 lat- łącznie 22 osób).

W zajęciach z nauki pływania udział wzięło 240 osób ( tj. z 5 szkół podstawowych, oraz jednego gimnazjum publicznego w Rokietnicy). Uczestnicy zostali podzieleni na 15 osobowe grupy (w zależności od wieku), które pod nadzorem opiekunów dowożone były do miejsca realizacji zadania tj. do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu, posiadającego krytą pływalnię.

W wyniku realizacji zadania nastąpiła dalsza popularyzacja gry w piłkę nożną, pływania, 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 z ternu Gminy Rokietnica w zakresie tenisa stołowego i siatkówki plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00

Zadanie realizowane było w okresie od 14 kwietnia do 15 grudnia 2009r. Klub SPORTOWY Rokita liczy 36 członków (18 dziewcząt i 18 chłopców) począwszy od I klasy szkoły podstawowej, a na klasie III gimnazjum kończąc. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu (piątki i soboty) i trwały po 1,5 godziny. Łącznie odbyło się 60 jednostek treningowych.

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

**3.**Planowana kwota deficytu na 31.12.2009r wynosiła 727.739,75 zaś rok zamknął się nadwyżką w kwocie 223.993,27. Skumulowana nadwyżka na 2010r. wynosi 951.733,02.

**4.**Planowane przychody 727.739,75 wykonane 727.739,75

w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych planowana i wykonana kwota 727.739,75
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki / nie planowano
- pożyczka - nie planowano
- rozchody – nie planowano

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

Na realizację programu pn. „Odnowa Gminy”;

- zadania pn. budowa chodnika w miejscowości Rokietnica plan 17.000,00.wykonanie 17.000,00
- zadania pn. budowa chodnika w miejscowości Tapin plan 12.000,00 wykonanie 12.000,00
- zadanie pn. Instalacja CO w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tapin plan 40.319,08 wykonanie 40.319,08
- zadanie pn. Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej w Centrum Wsi Tuligłowy plan 15.700,00 wykonanie 15.700,00

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

-Środki z EFS na zadania ;

-, środki na realizację projektu „Podkarpacki Ośrodek Przedszkolny w Tapinie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plan 52.644,97 wykonanie 47.065,24 tj. 89,4%.

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 planowane 3.000,00 wykonane 3.944,42 tj. 131 %

/wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska /

planowane wydatki kwota 23.300,00 wykonane 6.139,60 tj. 26%

/prenumerata publikacji pt. „EKOŚWIAT,” „Odpady komunalne,” prenumerata Biuletynu Informacyjno-Handlowego, zakup krzewów w celu utrzymania terenów zieleni, dofinansowanie badań prób glebowych, przeprowadzenie szkolenia z stosowania środków ochrony roślin/.

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

z tego:

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

- pożyczki długoterminowej - nie planowano.

9.Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i celowych.

-Dotacje przedmiotowe - nie występują

-Dotacje podmiotowe w wysokości : plan 103.223,65 wykonanie 103.223,64

z tego:

dla instytucji kultury –Biblioteka Publiczna plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00

dla Niepublicznego Przedszkola w Tapinie plan 73.223,65 wykonanie 73.223,64

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy przez inne podmioty plan 80.788,00

wykonanie 80.788,00

z tego:

- dotacja na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z gminy na zajęcia rehabilitacyjno- edukacyjno-wychowawcze plan 5.788,00 wykonanie 5.788,00.

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu plan 75.000,00 wykonanie 75.000,00 w tym :

a) szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej i nauki pływania kwota wykonana 70.000,00

b) szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie tenisa stołowego i siatkówki kwota wykonana 5.000,00

Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych;

-dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp –Łańcut –Żurawica– plan 100.000,00 – nie zrealizowano zadania

-dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Jarosławskiego na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1783R Rokietnica-Maćkowice plan 100.000,00 wykonanie 100.000,00

-dotacja dla powiatu jarosławskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1783R Rokietnica-Maćkowice oraz nr 1782 Czelatycy -Tuligłowy w plan 132.000,00 wykonanie 132.000,00



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

plan dochodów 1.798.766,00 wykonanie 1.732.797,82 tj. 96,3%

plan wydatków 1.798.766,00 wykonanie 1.732.797,82 tj. 96,3%

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

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień;

-dotacja z Gminy Chłopice na pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Chłopice korzystających z Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez siostry Służebniczki NMP w Tapinie plan 11.217,24 wykonanie 12.463,60

-dotacja z Gminy Żurawica na pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Żurawica korzystających z Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez siostry Służebniczki NMP w Tapinie plan 3.739,08 wykonanie 3.739,08.

Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień;

- dotacja celowa na rzecz Gminy Żurawica na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Rokietnica korzystających z Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez siostry Służebniczki NMP NP plan 3.034,96 wykonanie 4.185,00

- dotacja celowa na rzecz Gminy Przemyśl na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Rokietnica korzystających z Niepublicznego Teczowego Przedszkola w Przemyślu plan 4.185,00 wykonanie 3.030,00.

- dotacja celowa dla Związku Gmin Ziemi Przeworskiej na realizację zadania pn. „Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne POP” na sfinansowanie wkładu własnego Ośrodków Przedszkolnych działających na terenie Gminy Rokietnica plan 10.207,45 wykonanie 10.207,00

**12.** Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą plan 37.000 ,00 wykonanie 40.278,84 tj. 108,9%.

Planowane wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych plan 35.500,00 wykonanie 24.422,03.

Planowane wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii plan 1.500,00 wykonanie 999,96.

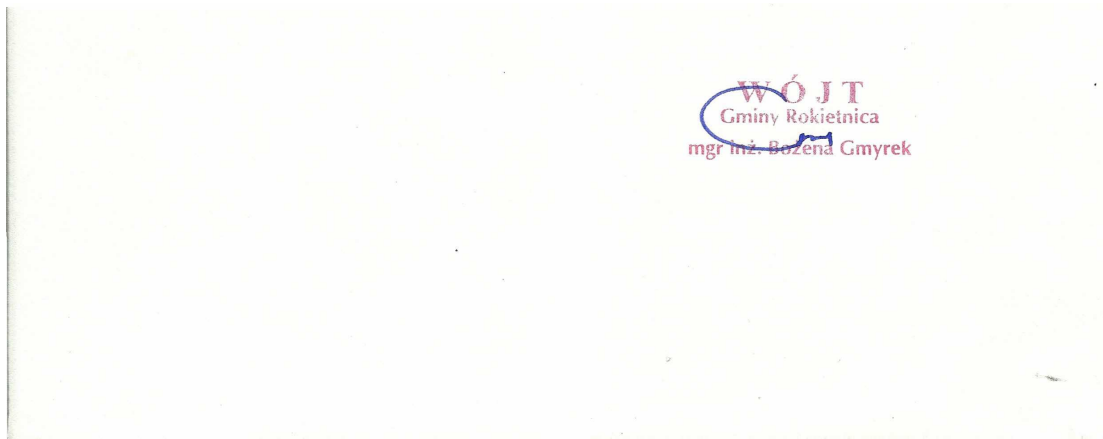
**13.** Upoważnienia Wójta gminy do:

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

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

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

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



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – KOMUNALNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W ROKIETNICY  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU**

**1/** Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosił **3.736,14**

**2/** plan przychodów **31.330,00** wykonanie **31.330,00**

w tym :

dotacje z budżetu plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00

dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie plan 1.330,00 wykonanie 1.330,00

**3/** planowane koszty **35.066,14** wykonane **34.560,96**

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 25.356,40 wykonanie 25.334,33

-materiały i usługi /prasa, artykuły biurowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, roleta, środki czystości, zestawu komputerowego/ plan 5.013,03 wykonanie 4.529,92

-zakup zbiorów bibliotecznych plan 3.530,00 wykonanie 3.530,00

Zakupiono 339 woluminów z tego;

- ze środków budżetu gminy 96 kwota 2.200,00

- z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej 71 kwota 1.330,00

Z tego ; dla dorosłych 81, dla dzieci 63, literatura niebeletrystyczna 20.

- opłaty –odpis na ZFŚS plan 1.166,71 wykonanie 1.166,71

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

**5/** Stan funduszu obrotowego na 31.12.2009r. kwota 505,18

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

W 2009 r. ogółem na zewnątrz wypożyczono 4.994 książek tj. ;

– literatura piękna dla dorosłych 1865

– literatura dla dzieci 2329

– literatura niebeletrystyczna 439

– czasopisma oprawne 361

oraz czasopisma nieoprawne 317

Czytelnie odwiedziło 578 zainteresowanych osób, a na miejscu udostępniono 682 książek i czasopism oprawnych oraz 173 czasopism nieoprawnych.

**WÓJT**  
Gminy Rokietnica  
mgr inż. Bożena Gmyrek