

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

1.Ogółem plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2014 wynosi 10.893.121,14.

Planowane dochody budżetowe za okres 6-ciu miesięcy 2014 roku wykonano w kwocie **6.113.375,61** tj. 56,1% planowanych dochodów rocznych w tym;

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan **146.612,57** wykonanie **96.612,57**

tj.65,9 %

z tego:

dochody bieżące;

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plan 96.612,57 wykonanie 96.612,57 tj.100 %

/wydano 238 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego/.

- dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych plan 50.000,00 wykonanie 0 / wykonanie nastąpi w II półroczu br./

Dział 020 LEŚNICTWO plan **6.000,00** wykonanie **6.972,00** tj.116,2%.

dochody majątkowe;

- wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 6.000,00 wykonanie 6.972,00 tj. 116,2%

/ sprzedaż drewna/.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan **149.600,00** wykonanie **78.766,19** tj. 52,6%

z tego:

dochody bieżące ;

-wpływy ze sprzedaży wody plan 149.000,00 wykonanie 76.606,60 tj. 65%

Stan zaległości na 30.06.2014 rok wynosi 13.942,58, nadpłat 209,81.

- wpływy z różnych opłat plan 100,00 wykonanie 507,60 tj. 507% /zwrot kosztów postępowania administracyjnego/

- pozostałe odsetki plan 500,00 wykonanie 598,87 tj. 119,7%

- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 1.053,12

/ wpłata za przyłącze wodociągowe/.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan **80.000,00** wykonanie **113,94** tj. 0,14%.

z tego;

dochody bieżące ;

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 80.000,00 wykonanie nastąpi w II półroczu br.

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 0 wykonanie 113,94 /odpłatność za zatrzymywanie na gminnych przystankach autobusowych/.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 58.500,00 wykonanie 40.856,79

tj. 69,8%

z tego:

dochody bieżące;

-wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy plan 58.000,00 wykonanie 40.272,36

tj. 69,4%

wpływy z wynajmu; budynków tj. Ośrodek Zdrowia, Lecznica Zwierząt, Gabinet Stomatologiczny, lokalu dla Telekomunikacji i Poczty Polskiej w Budynku Urzędu Gminy, Gołębiowski Paweł, Wota Kazimierz, FPHU INCO-PLUS, budynku sklepu w miejscowości Czelatyce, budynku SKR w miejscowości Rokietnica, budynku SKR w miejscowości Tapin oraz „Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi” – opłaty za używanie budynku spędu, dzierżawa działek –P. Horbowy Władysław, P. Chudzik Teresa.

Stan zaległości na dzień 30.06.2014r. kwota 3.678,27.

-wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich plan 500,00 wykonanie 507,84

tj. 101,5%

-pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 76,59.

Dział 720 INFORMATYKA plan 111.747,00 wykonanie 14.518,05 tj. 12,9%

z tego;

dochody majątkowe ;

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 111.747,00 wykonanie 14.518,05, /środki na realizację PSeAP - zadanie realizowane w drodze umowy z Samorządem Województwa/.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 64.138,00 wykonanie 48.137,29

tj. 75%

z tego:

dochody bieżące;

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

- zadania z zakresu obrony cywilnej i ewidencji ludności plan 44.638,00

wykonanie 23.982,00 tj. 53,8%

- wpływy z różnych opłat plan 500,00 wykonanie 801,20 tj. 160% /zwrot kosztów postępowania administracyjnego /

- wpływy z różnych dochodów plan 19.000,00 wykonanie 23.321,39 tj. 122,7 %

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

-pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 32,70.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 13.374,00

wykonanie 12.725,48 tj. 95,1%

z tego:

dochody bieżące ;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem ; na aktualizację i prowadzenie stałego spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan 13.374,00 wykonanie 12.725,48 tj. 95,1%

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 0 wykonanie 2.000,00

z tego:

Ochotnicze Straże Pożarne plan 0 wykonanie 2.000,00

dochody bieżące ;

- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 2.000,00

/ środki z firmy ubezpieczeniowej - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych/

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan 3.093.907,00 wykonanie 1.698.955,60 tj. 54,9%

z tego:

dochody bieżące;

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

- podatek od nieruchomości plan 1.067.000,00 wykonanie 583.364,60 tj. 54,6 %

Stan zaległości na dzień 30.06.14r. wynosi od osób prawnych 46.142,85 od osób fizycznych 45.096,77.

Podatek od nieruchomości uiszcza 21 jednostek (osób prawnych). Zalegają; „Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska” kwota 1.098,00, Kółko Rolnicze w Rokietnicy kwota 45.044,85. Kółko rolnicze nie prowadzi działalności od kilkunastu lat, ale nie dopełnili formalności w celu likwidacji zakładu. Zarząd kółka zobowiązał się do uregulowania spraw własnościowych i przekazania posiadanych nieruchomości na rzecz gminy w zamian za zadłużenie.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą od osób prawnych 211.254,54 zaś od osób fizycznych 110.902,09.

Nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 25,40 zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności.

- podatek rolny plan 420.000,00 wykonanie 257.661,96 tj. 61,3 %

Podatek rolny od osób prawnych uiszcza 7 jednostek. Stan zaległości na dzień 30.06.14r. od osób fizycznych wynosi 43.295,47. Nadpłata w kwocie 1.015,13 zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności.

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 3.447,34 zaś od osób fizycznych wynoszą 206.842,04.

-podatek leśny plan 22.500,00 wykonanie 15.671,00 tj. 69,6 %

Podatek leśny od osób prawnych uiszcza 5 jednostek.

Stan zaległości na dzień 30.06.14r. od osób fizycznych kwota 107,50.

-podatek od środków transportowych plan 22.000,00 wykonanie 11.914,00 tj. 54,1 %.

Stan zaległości na dzień 30.06.14r. wynosi 7.586,37.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 17.967,18.

Do zalegających wysłano upomnienia.

W I półroczu wydano 2486 decyzji wymiarowych, 178 decyzji zmieniających wymiar, 30 decyzji przyznających ulgę z tytułu nabycia gruntów.

-podatek od spadków i darowizn plan 3.000,00 wykonanie 3.109,00 tj. 103,6%

-podatek od czynności cywilno prawnych plan 11.000,00 wykonanie 6.954,00 tj. 63,2%
Podatek ten jest przekazywany przez Urząd Skarbowy w Jarosławiu.

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1.500,00 wykonanie 1.320,40 tj. 88 %

-wpływy z opłaty skarbowej plan 6.000,00 wykonanie 4.772,00 tj. 79,5%

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 400.000,00 wykonanie 197.740,01 tj. 49,4%

-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 43.000,00 wykonanie 35.626,76 tj. 82,8%

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami plan 173.000,00 wykonanie 89.053,10 tj. 51,4%. Stan zaległości na 30.06.2014r. kwota 17.469,00 zaś nadpłat kwota 136,00.

-wpływy z różnych opłat plan 0 wykonanie 211,20 /koszty upomnień/

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 919.307,00 wykonanie 407.208,00 tj. 44,2%

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 5.000,00 wykonanie 84.349,57 tj. 1.686%.

/przekazywany przez Urzędy Skarbowe/.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan **4.825.609,00** wykonanie **2.850.352,22** tj. 59 %
z tego:

dochody bieżące;

-część oświatowa subwencji ogólnej plan 3.706.265,00 wykonanie 2.280.776,00 tj. 61,5%

-część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 1.063.088,00 wykonanie 531.546,00 tj. 50 %

-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 42.256,00 wykonanie 21.126,00 tj. 50%

-różne rozliczenia finansowe – odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych plan 14.000,00 wykonanie 16.904,22 tj. 120 %

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **212.333,00** wykonanie **106.380,86** tj. 50,1%

z tego:

dochody bieżące;

-wpływy z czynszów najmu domów nauczyciela plan 3.800,00 wykonanie 1.683,00 tj. 44,2%

-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. tj. dotacja otrzymana z Gminy Chłopice i Żurawica, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za dzieci korzystających z Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP NP. w Tapinie plan 20.090,00 wykonanie 10.474,86 tj. 52,1%.

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i przedszkola plan 188.443,00 wykonanie 94.223,00 tj. 50%.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan **1.868.350,97** wykonanie **1.018.618,71** tj. 54,5 %
z tego;

dochody bieżące;

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 1.513.381,00 wykonanie 833.894,00 tj. 55,1%

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach, wspieranie rodziny plan 235.696,00 wykonanie 156.502,00 tj. 66,3%

- dotacja celowa na realizację projektu pt. „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” plan 68.292,97 wykonanie 17.779,39 tj. 26%

-pozostałe odsetki – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z roku bieżącego i lat ubiegłych plan 14.000,00 wykonanie 461,42 tj. 3,3%

-wpływy z różnych dochodów plan 30.981,00 wykonanie 3.577,90 tj. 11,5%

/zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłku stałego i pielęgnacyjnego w latach ubiegłych, opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zwrot nastąpi z ZUS /

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. wpływy w wysokości 50% zaliczki alimentacyjnej, oraz funduszu alimentacyjnego plan 1.000,00 wykonanie 2.684,00 tj. 268%

-wpływy za usługi opiekuńcze plan 5.000,00 wykonanie 3.720,00 tj. 74,4%.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan **38.326,00**
wykonanie **38.326,00** tj. 100%

z tego;

dochody bieżące ;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 38.326,00 wykonanie 38.326,00 tj. 100%.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan **174.900,00** wykonanie **100.039,91** tj. 57,1%

z tego:

dochody bieżące;

- wpływy za odprowadzanie ścieków plan 171.000,00 wykonanie 90.945,39 tj. 53,1%
Stan zaległości na dzień 31.06.2014r. wynosi 12.625,33, nadpłata kwota 52,11.

-pozostałe odsetki plan 100,00 wykonanie 581,17 tj. 581%

- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 3.207,36

/ wpłata za przyłącze kanalizacyjne/

-wpływy z różnych opłat plan 3.000,00 wykonanie 4.813,24 tj. 160%.

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

-wpływy z opłaty produktowej plan 800,00 wykonanie 492,75 tj. 61,5%

Wpłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 49.723,60 wykonanie 0

z tego:

-obiekty sportowe plan 49.723,60 wykonanie 0

- środki na realizację zadania pn. „Budowa nowoczesnego systemu nagłośnienia i monitoringu wizyjnego obiektu sportowego w Rokietnicy” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” plan 24.923,60 wykonanie 0 /realizacja nastąpi w II półroczu br./.

- środki na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w sołectwie Rokietnica Wola” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” plan 24.800,00 wykonanie 0 /realizacja nastąpi w II półroczu br./.

2.Ogółem plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2014 wynosi 12.493.121,14

Planowane wydatki budżetowe za okres 6-ciu miesięcy 2014 roku wykonano w kwocie 5.345.115,06 tj. 42,8% planowanych wydatków rocznych.

w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 1.082.112,57 wykonanie 105.281,82

tj.9,7%

z tego :

Melioracje wodne plan 5.000,00 wykonanie 175,00 tj. 3,5%

wydatki bieżące plan 5.000,00 wykonanie 175,00 tj. 3,5%

/konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie będącym własnością Gminy/.

Izby Rolnicze plan 9.800,00 wykonanie 5.394,25 tj.55%

wydatki bieżące plan 9.800,00 wykonanie 5.394,25 tj. 55 %

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

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój

obszarów wiejskich plan 860.400,00 wykonanie 2.800,00 tj. 0,3%.

wydatki majątkowe plan 860.400,00 wykonanie 2.800,00 tj. 0,3%.

- budowa chodnika w miejscowości Czelatycy przez wieś plan 330.000,00 wykonanie 0

/zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 236.564,87./

- budowa chodnika w miejscowości Rokietnica przez wieś „koło mleczarni” plan 230.000,00

wykonanie 2.800,00 / wykonano operat dla projektu architektoniczno-budowlanego, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. /.

- budowa chodnika w miejscowości Rokietnica Wola przez wieś plan 300.400,00

wykonanie 0 /zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 165.481,67 /.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 110.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 110.000,00 wykonanie 0

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

Pozostała działalność plan 96.912,57 wykonanie 96.912,57 tj. 100%

wydatki bieżące plan 96.912,57 wykonanie 96.912,57 tj. 100%

w tym;

-wypłata podatku akcyzowego plan 94.718,21 wykonanie 94.718,21

/ 238 producentom przyznano zwrot podatku akcyzowego/
-2% od wypłaconego podatku akcyzowego przeznaczone na obsługę plan 1.894,36
wykonanie 1.894,36 /zakup materiałów; tonerów papieru./
-pozostałe wydatki plan 300,00 wykonanie 300,00 / zakup karmy dla zwierzyny leśnej/.

Dział 020 LEŚNICTWO plan **10.600,00** wykonanie **5.652,32** tj. 53,3%

z tego:

-Gospodarka leśna plan 10.600,00 wykonanie 5.652,32 tj. 53,3%

wydatki bieżące plan 10.600,00 wykonanie 5.652,32 tj. 53,3%

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 6.500,00 wykonanie 2.435,32 tj. 37,4%

/wypłata wynagrodzeń dla gajowych/.

-pozostałe wydatki ; podatek leśny z lasów mienia gminnego kwota 3.217,00.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
GAZ I WODĘ** plan **270.000,00** wykonanie **138.537,49** tj. 51,3%

z tego;

Dostarczanie wody plan 270.000,00 wykonanie 138.537,49 tj. 51,3%

wydatki bieżące plan 270.000,00 wykonanie 138.537,49 tj. 51,3%

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 34.969,00 wykonanie 16.638,94 tj. 47,5%

/wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 3

pracowników zatrudnionych każdy na ¼ etatu./

wydatki rzeczowe to :

-zakup materiałów do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, zapłata za energię elektryczną na ujęciach wody, nadzór nad programem „Media „, opłaty za pobraną wodę, badania bakteriologiczne, wymieniono uszkodzone wodomierze u kontrahentów, farby do konserwacji hydrantów, wykonano remont sterowania wraz z wizualizacją pracy dwustrefowej przepompowni wody w Rokietnicy Woli, wymieniono na nową szafę sterowania studnią głębinową S-1 po uszkodzeniu przez wyładowania atmosferyczne łącznie kwota 121.898,55.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan **679.749,97** wykonanie **172.935,19**

tj. 25,4%

z tego:

-Drogi publiczne gminne plan 536.749,97 wykonanie 172.851,27 tj. 32,2%

wydatki bieżące plan 263.749,97 wykonanie 70.601,14 tj. 26,7%

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.000,00 wykonanie 6.200,00 tj. 20,6%

/wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło – posypywanie dróg żużlem, transport ziemi z kopanych rowów przy drogach gminnych/

Pozostałe wydatki rzeczowe łącznie kwota 64.401,14 w tym ;

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

- Czelatyce – 100 m³
- Rokietnica – 200 m³
- Rokietnica Wola – 200 m³
- Tapin – 100 m³
- Tuligłowy –200 m³ razem 800 m³

- ponadto zakupiono ; 270 sztuk korytek głębokich, 336 sztuk dużych, 15 ton masy na zimno, która zostaje zużyta do łatania dróg, paliwo do koparko ładowarki i ciągnika oraz, oleje i benzyna do kosiarek w celu koszenia trawy przy drogach gminnych.

wydatki majątkowe plan 273.000,00 wykonanie 102.250,13 tj. 37,4%

- przebudowa drogi do „Jaśminowego Dworu” plan 70.000,00 wykonanie 42,06

/zakup wypisów z rejestru gruntów, zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 58.282,07/.

- przebudowa drogi do Dworu w miejscowości Rokietnica plan 100.000,00 wykonanie 42,06

/zakup wypisów z rejestru gruntów, zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 89.147,73/.

- przebudowa drogi do Siary w miejscowości Rokietnica plan 103.000,00 wykonanie 102.166,01 /wykonano 253 mb /.

-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 143.000,00 wykonanie 83,92 tj. 0,05%

wydatki bieżące plan 10.000,00 wykonanie 45,96 tj. 0,4%

/ zakup wypisu z rejestru gruntów, zakup usług remontowych – realizacja nastąpi w II półroczu/

wydatki majątkowe plan 133.000,00 wykonanie 37,96 tj. 0,02%

/zakup map i wypisów w celu zgłoszenia robót budowlanych/

- przebudowa drogi w miejscowości Tuligłowy koło P. Kondrata plan 133.000,00 wykonanie 37,96 tj. 0,02% / zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 116.969,49/.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan **400.000,00** wykonanie **159.769,02** tj. **34 %**

z tego:

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 400.000,00 wykonanie 159.769,02 tj. 39,9%

wydatki bieżące plan 273.000,00 wykonanie 129.485,52 tj. 47,4%

w tym;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 20.539,00 wykonanie 5.554,95 tj. 35%

w tym;

/wynagrodzenie ; prace remontowe w budynku sklepu w miejscowości Czelatycy oraz w budynku świetlicy w Tapinie, wynagrodzenie gospodarzy świetlic/

-pozostałe wydatki to: zakup materiałów tj. prasy, benzyna do kosiarek, opłaty za energię gazową i elektryczną oraz wodę i ścieki w budynkach użyteczności publicznej, podatek od nieruchomości, zakup wypisów z rejestru gruntów, zakup materiałów do remontu budynku obiektu użyteczności publicznej, wykonano remont budynku sklepu w miejscowości Czelatycy tj. wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wewnętrzną, wykonano ; nowe tynki wewnętrzne, instalację wewnętrzną wody, kanalizacji i światła, wykonano izolacje i wylewki pod posadzki, odwodnienie fundamentów, opracowano projekt na remont instalacji centralnego ogrzewania, wymieniono osiem sztuk okien w budynku SKR, zakupiono plafony i materiały do malowania pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rokietnica Wola łącznie kwota 123.930,57.

wydatki majątkowe plan 127.000,00 wykonanie 30.283,50 tj. 23,8%

- budowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Tuligłowy plan 127.000,00 wykonanie 30.283,50 / opracowano projekt, mapę i uzyskano opinię geotechniczną, ogłoszono przetarg na roboty budowlane/.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan **44.000,00** wykonanie **5.107,05** tj. 11,6%

z tego:

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

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 9.000,00 wykonanie 0.

-Cmentarze plan 35.000,00 wykonanie 5.107,05 tj. 14,6%

wydatki bieżące plan 29.000,00 wykonanie 5.107,05 tj. 17,6%

Wydatki rzeczowe to; podatek od nieruchomości, , zapłata za energię, zakupiono kartę do systemu alarmowego, zakup drabiny, grzejnika olejowego łącznie kwota 5.107,05.

wydatki majątkowe plan 6.000,00 wykonanie 0

- rozbudowa kaplicy cmentarnej w miejscowości Rokietnica plan 6.000,00 wykonanie 0
/ zawarto umowę na wykonanie projektu rozbudowy/.

Dział 720 INFORMATYKA plan **141.213,00** wykonanie **16.392,84** tj. 11,6%

z tego ;

-Pozostała działalność plan 141.213,00 wykonanie 16.392,84 tj. 11,6%

wydatki bieżące plan 7.000,00 wykonanie 0.

/realizacja projektu pn. PSeAP /.

wydatki majątkowe plan 134.213,00 wykonanie 16.392,84 tj. 12,2%

– realizacja projektu pn. PSeAP plan 134.213,00 wykonanie 16.392,84.

Zadanie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski, zaś Urząd Gminy dokonuje tylko płatności otrzymanych faktur.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan **1.492.638,00** wykonanie **730.644,15**

tj. 49 %

z tego :

-Urzędy Wojewódzkie plan 44.538,00 wykonanie 23.978,45 tj.55 %

w tym: zadania zlecone

wydatki bieżące plan 44.538,00 wykonanie 23.978,45 tj.55 %

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 42.204,73 wykonanie 22.192,04

tj. 52,6%

pozostałe wydatki to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników, wydatki osobowe kwota 1.786,41.

-Rady gmin plan 65.000,00 wykonanie 34.400,00 tj. 52,9 %

wydatki bieżące plan 64.000,00 wykonanie 34.400,00 tj. 52,9 %

-wypłata diet dla przewodniczącego rady gminy i radnych za pracę w komisjach i sesjach Rady Gminy.

-Urzędy gmin plan 1.368.000,00 wykonanie 670.241,63 tj. 48,9%

wydatki bieżące plan 1.348.000,00 wykonanie 670.241,63 tj. 58,8%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.108.920,00 wykonanie 544.132,72

tj. 49%

Zatrudnienie 18 pracowników tj. ;

- 12 pracowników administracji (11 osób na jeden etat, 1 osoba na ¾ etatu, oraz dofinansowanie płac dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej i ewidencji ludności)

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

/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” pracownikom Urzędu Gminy oraz 18 pracownikom zatrudnionych w ramach prac publicznych. Ponadto opłacenie składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych, wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło; za roznoszenie nakazów, aktualizację strony internetowej, doręczenie deklaracji za gospodarowanie odpadami/.

wydatki rzeczowe to min: zakup; materiałów biurowych, zakup regału metalowego, części do koparko-ładowarki, środków czystości, prasy, druków, opłaty za wodę, ścieki, za energię i gaz w budynku U.G. opłaty za usługi informatyczne, opłaty z tytułu zakupu usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej usługi internetowej, nadzór nad programami komputerowymi, wypłata delegacji służbowych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, badania profilaktyczne pracowników robót publicznych, ubezpieczenie budynku i mienia Urzędu Gminy, prenumerata „Przegląd Podatków „opłaty komornicze ,opłata skredytowana, opieka autorska ZETO nad programem „Łączne zobowiązanie pieniężne,”– wydatkowano łącznie na kwotę 126.108,91.

wydatki majątkowe plan 20.000,00 wykonanie 0

- zakup monitoringu mobilnego plan 20.000,00 wykonanie 0
/realizacja nastąpi w II półroczu br./.

- Kwalifikacja wojskowa plan 100,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 100,00 wykonanie 0

/nie realizowano wydatków w zakresie kwalifikacji wojskowej/.

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 4.000,00 wykonanie 783,53 tj. 19,5%

wydatki bieżące plan 4.000,00 wykonanie 783,53 tj. 19,5%

- zakupiono ; kwiaty oraz artykuły spożywczo cukiernicze na uroczystość 50 – lecia pożycia małżeńskiego.

Pozostała działalność plan 11.000,00 wykonanie 1.240,54 tj. 11,2 %

wydatki bieżące plan 11.000,00 wykonanie 1.240,54 tj. 11,2 %

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

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 13.374.00

wykonanie **12.077,00** tj. 90,3%.

z tego;

-Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej i Ochrony Prawa plan 1.297,00
wykonanie 0 .

wydatki bieżące plan 1.297,00 wykonanie 0

/zakup materiałów na stanowisko ewidencja ludności nastąpi w II półroczu br.-zadanie zlecone/.

- Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 12.077,00 wykonanie 12.077,00 tj. 100%

wydatki bieżące plan 12.077,00 wykonanie 12.077,00 tj. 100%

wynagrodzenia i pochodne plan 2.028,51 wykonanie 2.028,51 tj. 100%
/ sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna wyborów/
pozostałe wydatki ; wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, delegacje służbowe, usługi telefoniczne kwota 10.048,49.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
plan **122.400,00** wykonanie **30.483,28** tj. 24,9 %

z tego:

Ochotnicze Straże Pożarne plan 122.000,00 wykonanie 30.483,28 tj. 25%.

wydatki bieżące plan 52.000,00 wykonanie 30.483,28 tj. 58,6%.

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 5.739,00 wykonanie 0

wydatki rzeczowe to:

-wypłata diet dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w akcji pompowania wody, w akcji gaszenia pożaru traw w miejscowości Rokietnica, w akcji gaszenia pożaru budynku w miejscowości Tuligłowy kwota 868,00

- opłaty za energię i gaz w jednostkach OSP, paliwa do samochodów OSP, badanie techniczne samochodów i ubezpieczenie samochodów OSP, regały meblowe do remizy w miejscowości Tuligłowy, sprzęt muzyczny dla orkiestry OSP w miejscowości Tuligłowy, podatek od nieruchomości kwota 29.615,28.

wydatki majątkowe plan 70.000,00 wykonanie 0

- budowa ogrodzenia budynku remizo- świetlicy w miejscowości Tapin plan 41.000,00 wykonanie 0 /zawarto umowę na budowę ogrodzenia na kwotę 40.000,00/

- budowa chodnika przy budynku remizo- świetlicy w miejscowości Tapin plan 29.000,00 wykonanie 0 /zawarto umowę na budowę chodnika na kwotę 28.500,00/.

Zarządzanie kryzysowe plan 400,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 400,00 wykonanie 0.

/nie realizowano szkoleń pracowników w zakresie zarządzania kryzysowego/.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan **5.000,00** wykonanie **0**

z tego:

- Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu Terytorialnego plan 5.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 5.000,00 wykonanie 0

Nie wystąpiły wydatki z tytułu odsetek ponieważ nie zaciągnięto pożyczki.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan **76.000,00** wykonanie **0**

z tego

-rezerwy ogólne i celowe plan 76.000,00 wykonanie 0

w tym:

-rezerwa na nie przewidziane wydatki kwota 50.000,00 na dzień 30.06.2014r. nie została rozdysponowana.

- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwota 26.000,00 nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **4.511.081,00** wykonanie **2.317.478,11**
tj. 51,3%

zatrudnienie:

- w Zespole Szkół w Rokietnicy od 1.01.do 30.06.2014 r. było zatrudnionych 25 nauczycieli w tym: 17 na pełnych etatach i 8 niepełnozatrudnionych: w tym 1 na zastępstwo, 5 pracowników obsługi w tym: 1 na niepełnym etacie.

- w Szkole Podstawowej w Czelatycach od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r. zatrudnionych było 9 nauczycieli w tym 5 pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnionych oraz 2 pracowników obsługi na niepełnych etatach.

- w Szkole Podstawowej w Tapinie od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r. było zatrudnionych 9 nauczycieli 4 na pełnych etatach, 5 niepełnozatrudnionych w tym: 1 na zastępstwo, oraz 1 pracownik obsługi na niepełnym etacie.

- w Szkole Podstawowej w Tuligłowach od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r. zatrudnionych było 8 nauczycieli w tym: 6 pełnozatrudnionych, 2 niepełnozatrudnionych z tego: 1 emeryt oraz 3 pracowników obsługowych w tym: 2 na niepełnych etatach,

- w Szkole Podstawowej w Woli Rokietnickiej od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r. zatrudnionych jest 9 nauczycieli w tym: 6 pełnozatrudnionych, 3 niepełnozatrudnionych oraz 2 pracowników obsługi w tym: 1 na pełnym etacie.

z tego :

- szkoły podstawowe - plan 2.766.922,00 wykonanie 1.514.322,21 tj. 54,7 %

wydatki bieżące plan 2.766.922,00 wykonanie 1.514.322,21 tj. 54,7 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi plan 2.255.270,00 wykonanie 1.196.339,60 tj. 53 %

- wydatki pozapłacowe: 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 komunalnych, usługi telekomunikacyjne łącznie kwota 317.982, 61

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 435.000,00 wykonanie 145.001,80 tj. 33,3 %

wydatki bieżące plan 435.000,00 wykonanie 145.001,80 tj. 33,33 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli plan 402.718,00 wykonanie 126.519,85 tj. 31,4 %

- wydatki pozapłacowe: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpis na ZFŚS w wysokości 110 % kwoty bazowej j.w. zakup pomocy naukowych i książek do oddziałów przedszkolnych łącznie kwota 18.481,95.

- przedszkola - plan 146.971,00 wykonanie 52.583,60 tj. 35,7 %

wydatki bieżące plan 146.971,00 wykonanie 52.583,60 tj. 35,7 %

z tego: dotacje

- dla Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Tapinie, plan 142.443,00 wykonanie 49.797,80 tj. 34,96 %,

Do w/w przedszkola uczęszcza 32 uczniów w tym 10 uczniów z innych gmin;

- Gmina Żurawica 6 uczniów

- Gmina Chłopice 4 uczniów

- dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola w Przemyślu plan 3.310,00 wykonanie 1.933,80 tj. 58,42 % /uczęszcza 1 uczeń/.

- dla Oddziału Przedszkolnego Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu, plan 1.218,00 wykonanie 852,00 tj. 69,95 % /uczęszcza 1 uczeń/.

- gimnazja - plan 877.418,00 wykonanie 460.662,51 tj. 52,5 %
wydatki bieżące plan 877.418,00 wykonanie 460.662,51 tj. 52,5 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi
plan 795.769,00 wykonanie 409.559,26 tj. 51,4 %
wydatki pozapłacowe: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpis na ZFŚS
w wysokości 110 % kwoty bazowej, zakup środków na utrzymanie czystości
na kwotę 51.103,25

- dowóz uczniów do szkół - plan 57.550,00 wykonanie 28.384,95 tj. 49,3 %
wydatki bieżące plan 57.550,00 wykonanie 28.384,95 tj. 49,3 %

w tym:

- dotacja: plan 17.550,00 wykonanie 8.775,00 tj. 50 % w celu przekazania do Ośrodka
Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Jarosławiu na dowóz dzieci
niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych
- wydatki pozapłacowe: zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjum oraz
na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych na kwotę 19.609,95.

- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - plan 197.297,00 wykonanie 98.042,49
tj. 49,3 %

wydatki bieżące plan 197.297,00 wykonanie 98.042,49 tj. 49,3 %

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ekonomiczno- administracyjnych
plan 182.469,00 wykonanie 90.065,96 tj. 49,36 %
- wydatki pozapłacowe: odpis na ZFŚS w wysokości 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego pracowników, zakup druków i materiałów biurowych, usługi biura
komputerowego PROXIMA, usługi telekomunikacyjne na kwotę 7.976,53.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 12.323,00 wykonanie 5.280,55 tj. 42,8 %
wydatki bieżące plan 12.323,00 wykonanie 5.280,55 tj. 42,8 %

- wydatki pozapłacowe: koszty podróży i szkoleń nauczycieli biorących udział
w konferencjach przedmiotowo- metodycznych oraz dokształcających się łącznie
kwota 5.280,55.

- pozostała działalność - plan 17.600,00 wykonanie 13.200,00 tj. 75 %

wydatki bieżące plan 17.600,00 wykonanie 13.200,00 tj. 75 %

- wydatki pozapłacowe: odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów łączna kwota 13.200,00.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA plan **249.000,00** wykonanie **18.799,17** tj. **7,5 %**
z tego:

-Zwalczanie narkomanii plan 2.000,00 wykonanie 1.964,59 tj. 98,2%.

w tym ;

wydatki bieżące plan 2.000,00 wykonanie 1.964,59 tj. 98,2%.

Zakupiono nagrody na zawody sportowe zorganizowane z okazji Dnia Dziecka
kwota 1.964,59.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 41.000,00 wykonanie 15.051,08 tj. 36,7%

wydatki bieżące plan 41.000,00 wykonanie 15.051,08 tj. 36,7%

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.500,00 wykonanie 920,00 tj. 61,3%

/ wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych/

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano łącznie na kwotę 14.131,08 z tego;

-MKA w Zespole Szkół w Rokietnicy oraz Młodzieżowy Klub Dobrej Książki w Rokietnicy kwota 2.703,17 z przeznaczeniem na: zajęcia warsztatowe „Spójrz na agresję inaczej” kwota 570,00, toner 220,00, przewóz osób kwota 672,80, nagrody 520,96, słowniki ortograficzne kwota 109,41, artykuły papiernicze i biurowe, papier xero kwota 610,00.

-MKA w Tuligłównie kwota 1.563,74 z przeznaczeniem na: przewóz osób kwota 630,01, tonery kwota 395,00, artykuły biurowe, papier xero kwota 260,73, radiomagnetofon kwota 278,00.

- MKA w Czelatycach kwota 533,05 z przeznaczeniem na nagrody, artykuły biurowe, toner.

- MKA w Tapinie kwota 602,79 z przeznaczeniem na : książki kwota 293,75, toner, płyty CD kwota 81,54, nagrody 227,50.

-MKA w Woli Rokietnickiej kwota 190,00 z przeznaczeniem na artykuły biurowe i papiernicze kwota 40,00, sprzęt sportowy kwota 150,00.

- Ruchu Apostolstwa Młodzieży kwota 2.352,38 z przeznaczeniem na przewóz młodzieży na Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej, udział w rekolekcjach wakacyjnych, artykuły papiernicze i biurowe.

- merytorycznie i finansowo wspierano – działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłównie kwota 1.147,93 z przeznaczeniem na ; zakup materiałów papierniczych i biurowych, przewóz osób, urządzenie wielofunkcyjne.

- na udział młodzieży szkolnej w zimowisku w ośrodku Harnaś w Ząb Bystryku wydatkowano kwotę 3.300,00

- w ramach programu; zakupiono czasopisma o tematyce antyalkoholowej – „Bez Toastu,” skierowano na leczenie odwykowe,

- przeprowadzono imprezę kulturalno rozrywkową dla młodzieży szkolnej z terenu gminy Rokietnica z okazji Dnia Dziecka – opłacono obsługę muzyczną oraz zakupiono nagrody (w zabawie wzięło udział 60 dzieci w wieku od 3 do 13 lat) łącznie kwota 1.738,02.

-Pozostała działalność plan 206.000,00 wykonanie 1.783,50 tj. 0,8%.

wydatki majątkowe plan 206.000,00 wykonanie 1.783,50 tj. 0,8%

- budowa budynku Centrum Rehabilitacji plan 206.000,00 wykonanie 1.783,50

/opracowanie mapy, uzyskanie opinii geotechnicznej dotyczącej obiektu, ogłoszono przetarg na roboty budowlane/.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan **2.166.863,00** wykonanie **1.138.357,46** tj. 52,5 % z tego:

- Placówki opiekuńczo – wychowawcze plan 1.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0

/nie realizowano wydatków/.

- Rodziny zastępcze plan 1.000,00 wykonanie 0

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0.

/nie realizowano wydatków/.

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

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0.

/nie realizowano wydatków/.

- Wspieranie rodziny plan 18.026,00 wykonanie 3.026,00 tj. 16,8 %

wydatki bieżące plan 18.026,0 wykonanie 3.026,00 tj. 16,8 %

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.026,00 wykonanie 3.026,00 tj. 16,8 %
zatrudnienie asystenta rodziny zajmującego się sześcioma rodzinami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym (pomoc dzieciom w nauce oraz pomoc rodzicom
w gospodarowaniu budżetem domowym).

-Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.507.400,00
wykonanie 808.122,24 tj. 53,6 %

wydatki bieżące plan 1.507.400,00 wykonanie 808.122,24 tj. 53,6 %

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72.768,80 wykonanie 41.534,39 tj. 57 %
w tym kwotę 19.070,55 wydatkowano na opłacenie składek emerytalno - rentowych za osoby
pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,
-kwotę 717.265,37 wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych którymi objęto 362
rodzin. W tym;

1)zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 258.113,00

2)dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 112.540,10 z tego;

a)dodatek z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 11 rodzinom na kwotę 11.000,00,

b)dodatek z tytułu samotnego wychowywania wypłacono na kwotę 16.230,00, objęto nim 13
samotnych matek,

c)dodatek z tytułu urlopu wychowawczego wypłacono na kwotę 6.480,10, objęto 7 matek

d)dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka do lat 5 – objęto 6
rodzin na kwotę 1.680,00,

e)dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka powyżej lat 5 –
objęto 22 rodzin na kwotę 11.680,00

f)dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania tj. internat,
objęto 3 rodziny na kwotę 3.240,00 oraz , dojazd objęto 63 rodzin na kwotę 22.550,00.

g) wypłacono 55 rodzinom dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
na kwotę 39.680,00

3)wypłacono 23 rodzinom jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”na
kwotę 23.000,00,

4)zasiłkiem pielęgnacyjnym objęto 128 rodzin na łączną kwotę 117.657,00

5)świadczenie pielęgnacyjne - objęto nim 25 osób na łączną kwotę 91.294,77

6) specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób na kwotę 9.013,40,

7) zasiłek dla opiekuna wypłacono 20 rodzinom na kwotę 105.647,10

Wydano 122 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w tym 1 decyzji
stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.

- kwotę 39.220,00 wydatkowano na świadczeniami z funduszu alimentacyjnego. Pobierało je
18 osób.

-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości /zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych/
plan 30.000,00 wykonanie 3.362,76

-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości plan 13.000,00 wykonanie 461,42 /odsetki od nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych/.

-pozostałe odsetki plan 11.000,00 wykonanie 5.315,99 /kwotę 5.315,99 wydatkowano na
odsetki od zasiłku dla opiekuna dla 20 rodzin/.

-pozostałe wydatki rzeczowe to; usługi pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, delegacje, materiały biurowe wydatkowana kwota 962,31

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 9.514,27 wykonanie 4.885,02 tj. 51,3 %
wydatki bieżące plan 9.514,27 wykonanie 4.885,02 tj. 51,3 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane;

- za 13 osób pobierających zasiłek stały plan 3.900,00 wykonanie 2.605,41 tj. 66,8 %.

-świadczenie pielęgnacyjne - w wys. 9 % od pobieranego świadczenia za 8 osób plan 5.200,00 wykonanie 2.232,00 tj. 42,9 %.

- za 1 osobę – uczestnika projektu opłacono składkę zdrowotną ze środków projektu „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” plan 333,27 wykonanie 47,61 tj. 14,3 %.

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości / zwrot nienależnie pobranych opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zwrot nastąpi w II półroczu br./ plan 81,00 wykonanie 0.

-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 98.572,03 wykonanie 78.504,05 tj. 79,6 %

wydatki bieżące plan 98.572,03 wykonanie 78.504,05 tj. 79,6 %

-wypłata zasiłków okresowych z tyt. bezrobocia 29 rodziny, choroby 4 rodziny, niepełnosprawności 4 rodziny i 1 rodzina z innego powodu – wielodzietność. Łącznie korzystało 38 rodzin. plan 68.560,00 wykonanie 57.866,65 /środki budżetu państwa /.

-wypłata zasiłków celowych – przyczyny przyznania pomocy to ; ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, choroba, rodziny niepełne, wielodzietnie oraz alkoholizm. Z pomocy skorzystało 45 rodzin, plan 22.000,00 wykonanie 16.631,31 /środki budżetu gminy/.

- wypłacono zasiłki celowe dla 9 uczestników projektu jako wkład własny JST do projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” plan 8.012,03 wykonanie 4.006,09 zł .

- Zasiłki stałe plan 34.270,00 wykonanie 30.010,79 tj. 87,5 %

wydatki bieżące plan 34.270,00 wykonanie 30.010,79 tj. 87,5 %

-wypłacono zasiłki stałe dla 13 osób ze środki budżetu państwa kwota 29.795,65

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych / plan 900,00 wykonanie 215,14.

- Ośrodki Pomocy Społecznej plan 265.699,70 wykonanie 109.472,08 tj. 41,2 %

wydatki bieżące plan 265.699,70 wykonanie 109.472,08 tj. 41,2 %

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 217.310,59 wykonanie 101.041,35 tj. 46,5 %

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

- 9 uczestników projektu „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” zostało objętych treningiem kompetencji i umiejętności społecznych, konsultacjami psychologicznymi, doradztwem zawodowym oraz kursem zawodowym plan 31.426,78 zł wykonanie 0,00 zł .

Pozostałe wydatki rzeczowe to; usługi pocztowe materiały biurowe, druków, usługi informatyczne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS w łącznej kwocie 8.430,73 zł.

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 38.600,00 wykonanie 21.921,41 tj. 56,7 %

wydatki bieżące plan 38.600,00 wykonanie 21.921,41

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 37.713,00 wykonanie 21.254,80 tj. 56,4 %
Usługami opiekuńczymi objętych jest 7 osób. 2 opiekunki zatrudnione są w niepełnym wymiarze godzin pracy. Opiekunki wykonują podstawowe czynności, takie jak ; sprzątanie, pranie, gotowanie gorącego posiłku, pranie rzeczy.

Pozostałe wydatki rzeczowe to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały biurowe plan 887,000 wykonanie 666,61 tj. 75,2 %

-Pozostała działalność plan 191.781,00 wykonanie 82.415,87 tj. 42,9 %

wydatki bieżące plan 191.781,00 wykonanie 82.415,87 tj. 42,9 %

wydatki rzeczowe to;

-dożywianie dzieci w szkołach ;

1)zakupiono drożdżówki, cukier herbatę oraz posiłki dla uczniów Szkół podstawowych i Gimnazjum kwota 35.277,90. Z gorącego posiłku skorzystało 115 dzieci, z drożdżówki lub kanapki 32 dzieci.

2)16 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności łącznie na kwotę 10.920,00

- pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 25.600,00

-pozostałe wydatki rzeczowe; zakup oleju do samochodu Ford, ubezpieczenie samochodu, kwota 9.853,87

- zakup materiałów biurowych 764,10

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 43.326,00

wykonanie 22.078,00 tj. 50,9%

- pomoc materialna dla uczniów plan 43.326,00 wykonanie 22.078,00 tj. 50,9%

wydatki bieżące plan 43.326,00 wykonanie 22.078,00 tj. 50,9%

Stypendia wypłacono 120 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Rokietnica.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 954.040,00 wykonanie 394.795,91 tj. 41,3 %

z tego:

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 547.240,00 wykonanie 250.997,82 tj.45,8%

wydatki bieżące plan 542.240,00 wykonanie 246.497,82 tj.45,4%

tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 105.904,00 wykonanie 49.916,27 tj. 47,1%
wydatki rzeczowe to:

-zakup materiałów do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków, wapno do higienizacji osadu, zapłata za energię elektryczną i wodę, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywozy i składowanie odpadów, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, opłata za wprowadzanie ścieków do wód, badanie ścieków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przeprowadzono remont i przegląd dmuchaw na oczyszczalni ścieków oraz remont prasy odwadniania osadu kwota 196.581,55.

wydatki majątkowe plan 5.000,00 wykonanie 4.500,00 tj. 90%

- budowa budynku gospodarczego na terenie Oczyszczalni Ścieków plan 5.000,00 wykonanie 4.500,00 tj. 90% /opracowano projekt i kosztorys budynku/.

-Gospodarka odpadami plan 185.000,00 wykonanie 85.944,60 tj. 46,4%

wydatki bieżące plan 185.000,00 wykonanie 85.944,60 tj. 46,4%

- wydatki rzeczowe to; odbiór odpadów od osób fizycznych.

- Oczyszczanie miast i wsi plan 15.000,00 wykonanie 6.595,20 tj. 43,9%

wydatki bieżące plan 15.000,00 wykonanie 6.595,20 tj. 43,9%

- wydatki rzeczowe ; odbiór odpadów z terenu gminy.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 2.000,00 wykonanie 686,94 tj. 34,3%

wydatki bieżące plan 2.000,00 wykonanie 686,94 tj. 34,3%

- wydatki rzeczowe to;

zakup sadzonek w celu utrzymania terenów zieleni w miejscowości Rokietnica Wola .

-Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 198.000,00 wykonanie 48.604,07 tj. 24,5 %

wydatki bieżące plan 138.000,00 wykonanie 48.604,07 tj. 24,5 %

/zapłata za oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego /

wydatki majątkowe plan 60.000,00 wykonanie 0

- budowa oświetlenia w miejscowości Tuligłowy przy drodze „Zagumiennej” plan 60.000,00 wykonanie 0

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

wydatki bieżące plan 800,00 wykonanie 0

/ nie realizowano wydatków/.

-Pozostała działalność plan 6.000,00 wykonanie 1.967,28 tj. 32,7%

wydatki bieżące plan 6.000,00 wykonanie 1.967,28 tj. 32,7%

/wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz związane z ochroną środowiska tj.; szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, zakup drzewek w celu nasadzenia na działce w miejscowości Tapin, , karma i obroza dla bezdomnego psa /.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 46.000,00

wykonanie **23.302,00** tj. 50,6%

z tego :

-Biblioteki plan 45.000,00 wykonanie 23.000,00 tj. 51,1 %

wydatki bieżące plan 45.000,00 wykonanie 23.000,00 tj. 51%

-dotacje plan 45.000,00 wykonanie 23.000,00

/dotacja dla samorządowej instytucji kultury /.

-Pozostała działalność - plan 1.000,00 wykonanie 302,00 tj. 30,2 %

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 302,00 tj. 30,2 %

/zakup zniczy i wiązanek kwiatów w związku z rocznicą pacyfikacji/.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 185.723,60 wykonanie 53.424,25

tj. 28,7%

z tego:

-obiekty sportowe plan 89.723,60 wykonanie 4.924,25 tj. 5,4 %

wydatki bieżące plan 11.000,00 wykonanie 4.924,25 tj. 44,7 % w tym:

-wynagrodzenia plan 500,00 wykonanie 280,00 tj. 56%

/transport ziemi na remont boiska piłkarskiego/

wydatki rzeczowe to; energia elektryczna, benzyna do kosiarki, okresowa kontrola przewodów kominowych, podatek od nieruchomości, ziemia do wyrównania boiska, trawę kwota 4.644,25.

wydatki majątkowe plan 78.723,60 wykonanie 0

- budowa nowoczesnego systemu nagłośnienia i monitoringu wizyjnego obiektu sportowego w Rokietnicy plan 38.323,60 wykonanie 0

/zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 38.320,05 – dofinansowanie z PROW kwota 24.923,60/.

-budowa placu zabaw w sołectwie Rokietnica Wola” plan 40.400,00 wykonanie 0

/zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 38.130,00 - dofinansowanie z PROW kwota 24.800,00/.

-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 96.000,00 wykonanie 48.500,00 tj. 50,5%

wydatki bieżące plan 96.000,00 wykonanie 48.500,00 tj. 50%

w tym;

-dotacja dla LKS „Pogórze” w Rokietnicy na zadanie –szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej plan 85.000,00 wykonanie 42.500,00

- szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie nauki pływania plan 5.000,00 wykonanie 0 /nie ogłoszono konkursu na realizację zadania /.

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

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

3. Planowana kwota deficytu na rok 2014 wynosi 1.600.000,00 wykonanie budżetu na 30.06.2014r. zamknęło się nadwyżką w wysokości : 768.260,55

Planowane przychody budżetu wynoszą 1.600.000,00 .

Planowane rozchody kwota 0 wykonane –nie zaciągnięto pożyczek i kredytów, ulokowano środki na lokatach bankowych.

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

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

Wójt Gminy Rokietnica
Bożena Gmyrek

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ROKIETNICA NA LATA 2014 – 2016 NA DZIEŃ 30.06.2014 ROK

A Informacja o wyniku budżetu na dzień 30.06.2014r.;

1) dochody ogółem plan 10.893.121,14 wykonano w kwocie 6.113.375,61

w tym ;

a) dochody bieżące plan 10.645.650,54 wykonano w kwocie 6.091.885,56

b) dochody majątkowe plan 247.470,60 wykonano w kwocie 21.490,05

2) wydatki ogółem plan 12.493.121,14 wykonano w kwocie 5.345.115,06

w tym;

a) wydatki bieżące plan 10.519.784,54 wykonano w kwocie 5.187.067,13

b) wydatki majątkowe plan 1.973.336,60 wykonano w kwocie 158.047,93

3) Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące 1a – 2a) kwota 904.818,43

4) Zaplanowano deficyt w kwocie 1.600.000,00 pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, zaś półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 768.260,55.

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

C. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w załącznikach do wieloletniej prognozy finansowej;

1) „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – zwiększenie dostępności do Internetu.

Planowane łączne nakłady finansowe na lata 2012-2014 kwota 411.611,00.

Na 2014 r. pozostał plan do realizacji na kwotę 134.213,00 zaś na dzień 30.06.2014r. poniesiono wydatki w kwocie 16.392,84. Zadanie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski, zaś Urząd Gminy dokonuje tylko płatności otrzymanych faktur.

Wójt Gminy Rokietnica
Bożena Gmyrek