



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 21 lipca 2014 r.

Poz. 2818

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY ROGÓW**

z dnia 31 marca 2014 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2013 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

#### Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi – 12.621.533,77 zł, wykonanie wynosi – 12.516.737,36 zł, tj. 99,16%, w tym:

Dochody bieżące plan 12.290.732,31 zł, wykonanie 12.185.935,90 zł, tj. 99,15%.

Dochody majątkowe plan 330.801,46 zł, wykonanie 330.801,46 zł, tj. 100%.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody na poziomie 412.354,49 zł, wykonanie 426.468,20 zł, co stanowi 103,42%, realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – dochody majątkowe plan i wykonanie 47.500,00 zł, w par. 6280 wpływ środków z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dochody plan 164.720,00 zł, wykonanie 179.252,71 zł, w tym:

- par. 6207 - wpływ środków na dofinansowanie inwestycji realizowanej przy udziale środków unijnych plan i wykonanie 164.720,00 zł,
- par. 0580 – wykonanie - wpływ środków z tytułu kary za nieterminowe wykonanie zadania 14.532,71 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 200.134,49 zł, wykonanie 199.715,49 zł, tj. 99,79%

Par. 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – planu brak, wykonanie 393,35 zł, dochody za tereny dzierżawne i obwody łowieckie,

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 200.134,49 zł, wykonanie 199.322,14 zł, tj. 99,59%, środki z dotacji na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 372.970,93 zł, wykonanie 414.880,54 zł, tj. 111,24%**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – plan 372.970,93 zł, wykonanie 414.880,54 zł, tj. 111,24%, w tym:

Par. 0830 - wpływy z usług – z tytułu dostawy wody – plan 366.970,93 zł, wykonanie 408.542,16 zł, tj. 111,33%,

Par. 0920 - pozostałe odsetki – z tytułu nieterminowych wpłat za wodę - plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.338,38 zł, tj. 105,64%.

**W dziale 600 - Transport i łączność – zaplanowano dochody w kwocie 376.539,00 zł, wykonanie 376.539,00 zł, w tym:**

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Par. 6260 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie 104.060,00 zł, środki na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Par. 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan i wykonanie 272.479,00 zł, dotacja na naprawę dróg zniszczony podczas ulew.

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 7.400,00 zł, wykonanie 859,27 zł, tj. 11,61%**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Par. 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 7.400,00 zł, wykonanie 22,60 zł, tj. 0,31% - wpływ z opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,

Par. 0920 – Pozostałe odsetki, planu brak wykonanie 836,67 zł, odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty za użytkowanie wieczyste.

**W dziale 750 – Administracja publiczna – plan 64.888,00 zł, wykonanie 65.523,65 zł, tj. 100,98%, w tym:**

Rozdział – 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 56.373,00 zł, wykonanie 56.374,65 zł, 100,01%, w tym:

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 56.370,00 zł, wykonanie 56.370,00 zł - dotacja na dofinansowanie utrzymania stanowisk urzędu stanu cywilnego i dowodów osobistych, akcje kurierską i transport dowodów osobistych,

Par. 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan – 3,00 zł, wykonanie 4,65 zł, to dochodu gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – planu brak, wykonanie 634,00 zł, w tym:

Par. 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wykonanie 400,00 zł, wpłacono darowiznę na rzecz Urzędy Gminy,

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 234,00 zł, uzyskano dochody z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy.

Rozdział 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan i wykonanie 8.515,00 zł

Par. 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie 8.515,00 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody bieżące – plan 852,00 zł, wykonanie 852,00 zł, tj. 100,00%, w tym:**

Rozdział – 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan i wykonanie 852,00 zł - to środki na prowadzenie rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan i wykonanie 1.500,00 zł, w tym:**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan i wykonanie 1.500,00 zł

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan i wykonanie 1.500,00 zł, środki związane z Obrona Cywilną.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, plan 3.614.117,92 zł, wykonanie 3.596.815,02 zł, tj. 99,52%, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:**

Rozdział - 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody w rozdziale zrealizowano w:

Par. 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 5.000,00 zł, wykonanie - 3.090,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 307.954,00 zł, wykonanie 320.950,04 zł, tj. 104,22%, w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Par. 0310 - Podatek od nieruchomości - plan 299.883,00 zł, wykonanie 305.137,90 zł, tj. 101,75%,

Par. 0320 - Podatek rolny – plan 1.749,00 zł, wykonanie 1.501,00 zł, tj. 85,82%,

Par. 0330 - Podatek leśny – plan 1.622,00 zł, wykonanie 1.626,00 zł, tj. 100,25%,

Par. 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – planu 4.200,00 zł, wykonanie 12.469,00 zł, tj. 296,88%,

Par. 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan 500,00 zł, wykonanie 216,14 zł, tj. 43,23%.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od osób prawnych.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych, plan 1.222.384,00 zł, wykonanie 1.261.253,91 zł, tj. 103,18%, w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Par. 0310 - Podatek od nieruchomości - plan 564.924,00 zł, wykonanie 554.747,44 zł, tj. 98,20%,

Par. 0320 - Podatek rolny – plan 403.800,00 zł, wykonanie 412.687,92 zł, tj. 102,20%,

Par. 0330 - Podatek leśny – plan 4.334,00 zł, wykonanie 4.481,75 zł, tj. 103,41%,

Par. 0340 - Podatek od środków transportowych – plan 165.000,00 zł, wykonanie 171.864,78 zł, tj. 104,16%,

Par. 0360 - Podatek od spadków i darowizn – plan 32.326,00 zł, wykonanie 20.738,00 zł, tj. 64,15%,

Par. 0430 - Wpływy z opłaty targowej – plan 3.000,00 zł, wykonanie – 2.739,00 zł, tj. 91,30%,

Par. 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 40.000,00 zł, wykonanie 76.480,00 zł, tj. 191,20%,

Par. 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan 9.000,00 zł, wykonanie 17515,02 zł, tj. 194,61%.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od osób fizycznych.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego plan 196.642,92 zł, wykonanie 190.135,43 zł, tj. 96,69%, w paragrafach przedstawia się następująco:

Par. 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej – plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.835,00 zł, tj. 85,57%,

Par. 0490 – Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 181.642,92 zł, wykonanie 177.057,08 zł, wpływy z innych opłat zrealizowano w 97,48% zachowano tu wpływy z tytułu opłaty z realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości oraz opłaty zajęcia pasa drogowego,

Par. 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – planu brak – wykonanie 237,20 zł,

Par. 0920 - Pozostałe odsetki – planu brak, wykonanie 6,05 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, plan 1.882.137,00 zł, wykonanie 1.821.385,64 zł, tj. 96,77%

Par. 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 1.877.511,00 zł, wykonanie 1.809.065,00 zł, tj. 96,35%, Plan zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów,

Par. 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 4.626,00 zł, wykonanie 12.320,64 zł, tj. 266,45%.

**Dział 758 - Różne rozliczenia plan 5.535.791,09 zł, wykonanie 5.532.086,68 zł, tj. 99,93%, w poszczególnych rozdziałach:**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Par. 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan i wykonanie 2.953.809,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Par. 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan i wykonanie – 2.523.879,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 58.066,97 zł, wykonanie 54.362,56 zł, tj. 93,62%, w poszczególnych paragrafach:

Par. 0920 – pozostałe odsetki – plan 5.000,00 zł, wykonanie 422,21 zł, tj. 8,44%,

Par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł, wykonanie 10.873,38 zł, tj. 108,73%,

Par. 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan i wykonanie 28.545,51 zł, to środki ze zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012,

Par. 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – plan i wykonanie 14.521,46 zł, to środki ze zwrotu wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki –

Par. 2007 - 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 36,12 zł, wykonanie 36,12 zł, środki na realizację programu Stawiamy na przyszłość.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 182.618,23 zł, wykonanie 193.128,59 zł, tj. 105,76%, w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:**

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.959,82 zł, tj. 104,20%:

Par. 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.728,81 zł, tj. 97,94%,

Par. 0920 – pozostałe odsetki – planu brak, wykonanie 4,01 zł, odsetki od rachunków bankowych jednostki,

Par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – planu brak, wykonanie 227,00 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych – plan i wykonanie – 9.936,00 zł,

Par. 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan i wykonanie – 9.936,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan 154.824,00 zł, wykonanie 155.567,95 zł, tj. 100,48%

Par. 0830 - wpływy z usług – plan 101.418,00 zł, wykonanie 101.836,76 zł, tj. 100,41%,

Par. 0920 - pozostałe odsetki – planu brak, wykonanie 217,19 zł,

Par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – planu brak, wykonanie 108,00 zł,

Par. 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan i wykonanie – 53.406,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan i wykonanie 8.694,00 zł

Par. 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan i wykonanie – 8.694,00 zł.

Rozdział 80110 – plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.630,00 zł, tj. 109,58%

Par. 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan i wykonanie 2.400,00 zł,

Par. 0920 – pozostałe odsetki – planu brak, wykonanie 4,00 zł,

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów – planu brak, wykonanie 226,00 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 2.964,23 zł, wykonanie 12.340,82 zł, tj. 416,32%, w tym:

Par. 0920 – pozostałe odsetki – planu brak, wykonanie 14,31 zł,

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów – planu brak, wykonanie 11.020,00 zł,

Par. 2009 - 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 2.964,23 zł, wykonanie 1.306,51 zł, tj. 44,08%.

**Dział – 851 - Ochrona zdrowia plan 39.240,00 zł, wykonanie 47.761,94 zł, tj. 121,72%**

Rozdział – 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Par. 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 39.240,00 zł, wykonanie 47.761,94 zł, tj. 121,72%.

**Dział 852 Pomoc społeczna plan 1.785.278,88 zł, wykonanie 1.636.440,62 zł, tj. 91,66%, w tym:**

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - uzyskano dochody w par. 2030. plan 7.201,00 zł, wykonanie 7.054,54 zł, tj. 97,97%

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.373.293,00 zł, wykonanie 1.227.541,49 zł, w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 1.372.693,00 zł, wykonanie 1.221.489,68 zł, tj. 88,98%,

Par. 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 600 zł, wykonanie 6.051,81 zł, tj. 1008,64%.

Dotacja na realizację zadań ze świadczeń rodzinnych oraz dochody uzyskane ze spłat zaległości przez dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 9.300,00 zł, wykonanie 8.021,83 zł, tj. 86,56%, w tym:

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.990,80 zł, tj. 66,36%,

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 6.300,00 zł i wykonanie 6.031,03 zł, tj. 95,73%.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 33.643,00 zł, wykonanie 33.418,99 zł, tj. 99,33%

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 33.643,00 zł, wykonanie 33.418,99 zł, tj. 99,33%.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 70.507,00 zł, wykonanie – 67.956,91 zł, tj. 96,38%

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 70.507,00 zł, wykonanie – 67.956,91 zł, tj. 96,38%.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 69.826,00 zł, wykonanie 74.136,56 zł, tj. 106,17%

Par. 0920 – pozostałe odsetki – planu brak, wykonanie 103,56 zł, odsetki od prowadzonego rachunku bankowego,

Par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów, planu brak, wykonanie 4.207,00 zł, dochody za terminowe przekazanie podatku, oraz wpłaty za pobyt członków rodzin w DSP,

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 69.826,00 zł, wykonanie 69.826,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planu brak, wykonanie 202,52 zł, wpłata za usługi opiekuńcze świadczone wobec członków rodzin

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 221.508,88 zł, wykonanie 218.107,78 zł, tj. 98,46%, w tym:

Par. 0920 – pozostałe odsetki – planu brak, wykonanie 24,29 zł,

Par. 2007 - 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 73.874,03 zł, wykonanie 73.771,99 zł, tj. 99,86%,

Par. 2009 - 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 3.910,85 zł, wykonanie 3.905,57 zł, tj. 99,86%,

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 22.400,00 zł, wykonanie 21.823,93 zł, tj. 97,43%,

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 121.324,00 zł, wykonanie 118.582,00 zł, tj. 97,73% na realizację programu dożywiania.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 45.793,00 zł, wykonanie 45.793,00 zł, tj. 100%**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Par. 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan i wykonanie 35.554,00 zł,

Par. 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – plan i wykonanie 10.239,00 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 161.190,09 zł, wykonanie 157.088,71 zł, tj. 97.46%**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 60.452,50 zł, wykonanie 64.703,73 zł, w tym:

Par. 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planu brak, wykonanie 4.250,88 zł, środki z kary zapłaconej za niewywiązanie się w terminie z warunków umowy,

Par. 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – plan 60.452,50 zł, wykonanie 60.452,85 dotacja uzyskana z WFOŚ na przygotowanie programu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dla mieszkańców Gminy.

Rozdział – 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Par. 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 7.000,00 zł, wykonanie – 2.998,58 zł,

Rozdział - 90095 - Pozostała działalność – plan 93.737,59 zł, wykonanie 89.386,40 zł, tj. 95,36%, w tym:

Par. 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 93.737,59 zł, wykonanie 88.510,05 zł, tj. 97,75%,

Par. 0920 - pozostałe odsetki – planu brak, wykonanie 876,35 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan i wykonanie 13.843,06

Par. 2007 - 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 i wykonanie 13.843,06 zł – środki po rozliczeniu programu realizowanego w 2012 r.

Dział 921 – Kultura fizyczna – plan i wykonanie 7.157,08 zł

Par. 2007 - 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 i wykonanie 7.157,08 zł – środki po rozliczeniu programu realizowanego w 2012 r.

**Przychody budżetowe** – plan 2.048.594,00 zł, wykonanie 1.491.824,37 zł, w tym:

zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.033.294,00 zł - wykonanie 1.388.303,93 zł, wolne środki z poprzedniego roku 103.520,44 zł, w kwocie 15.300,00 zł zostały wprowadzone do budżetu Gminy Rogów.

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Par.	Źródła dochodów dla danej j.s.t. wskazane w ustawie o dochodach j.s.t. lub wg paragrafów	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>200134,49</b>	<b>199322,14</b>
	01095		Pozostała działalność	200134,49	199322,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200134,49	199322,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56370,00</b>	<b>56370,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56730,00	56370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56370,00	56370,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>852,00</b>	<b>852,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852,00	852,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1500,00	1500,00
	75414		Obrona cywila	1500,00	1500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1500,00	1500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1398097,49</b>	<b>1245304,41</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ.	1372693,00	1221489,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1372693,00	1221489,68
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	3000,00	1990,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3000,00	1990,80
	85295		Pozostała działalność	22400,00	21823,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22400,00	21823,93

Informacje o ilości udzielonych umorzeń odroczeń w 2013 r.

W 2013 roku rozpatrzono 29 podań w sprawie umorzenia podatków, w tym 9 podanie rozpatrzono odmownie i w sprawie jednego umorzono postępowanie. Umorzono:

- podatek rolny na kwotę 1.227,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 1280,20 zł + odsetki 72,00 zł,
- podatek leśny – 38,00 zł.

Rozłożenia na raty – złożono 8 podania:

- podatek rolny – 512,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 520,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 4.390,00 zł + 114,00 zł odsetki.

Odroczenia – 1 podanie – odroczone

- podatek rolny – 37,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 103,00 zł.

Wpłynęły 18 podań w sprawie rozłożenia na raty opłaty za wodę:

- rozłożona kwota – 8.114,01 zł oraz odsetki 290,25 zł.

Wpłynęło 1 podanie w sprawie umorzenia opłaty za wodę, umorzono 600,00 zł.

Na zalegających w 2013 r. wystawiono:

- 651 szt. upomnień na kwotę 304.253,78 zł należność z tytułu podatków (zobowiązania pieniężne),
- 18 szt. upomnień na kwotę 90.912,89 zł, na podatek od środków transportowych,
- 182 szt. wezwań do zapłaty 49.867,96 zł, za dostawę wody,
- 25 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 16.120,02 zł, za czynsz za lokal,
- 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 7.387,50 zł za użytkowanie wieczyste,
- 1 pozew na kwotę 7.387,50 zł za użytkowanie wieczyste 114 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 127.531,13 zł, na podatki rolne, od nieruchomości i leśny,
- 2 szt. tytułów na kwotę 11.309,00 zł, na podatek od środków transportowych,
- 4 pozwów na należność z tytułu dostawy wody 2.486,47 zł,
- złożono 1 wniosek o wpis hipoteki, dokonano wpisu na kwotę 164.888,63 zł,
- 9 szt. wezwań za zajęcie pasa drogowego,
- 123 szt. upomnień na zalegających w opłacie za wywóz śmieci na kwotę 6.587,00 zł.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 13.688.127,77 zł, wykonanie 12.847.084,37 zł, tj. 93,85%, w tym:

Wydatki bieżące plan 11.312.840,33 zł, wykonanie 10.709.999,21 zł, tj. 94,67%,

Wydatki majątkowe plan 2.375.287,44 zł, wykonanie 2.137.085,16 zł, tj. 89,97%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo** – plan 1.119.042,17 zł, wykonanie 1.046.237,13 zł, tj. 93,49%, w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – plan 555.874,14 zł, wykonanie 496.808,14 zł, tj. 89,37%.

W tym wydatki majątkowe plan 463.168,14 zł, wykonanie 404.109,89 zł, tj. 87,24%, wydatkowano na realizację następujących zadań – Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rogów w kwocie 403.035,89 zł, przebudowa sieci wodociągowej na ul. Chopina 1.074,00 zł.



Wydatki bieżące – plan 92.706,00 zł, wykonanie 92.698,25 zł, tj. 99,99%, wydatkowano na zapłatę podatku VAT od wykonanych inwestycji.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze plan 8.300,- zł, wykonanie 8.079,83 zł, tj. 97,34% - zadania statutowe - wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej z wpływów na podatek rolny (2% odpis)

Rozdziała 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – wydatki majątkowe - plan 354.733,54 zł, wykonanie 232.060,84 zł, tj. 100%, środki wydatkowano na następujące zadanie Odnowa miejscowości Rogów i Jozefów – poprzez budowę chodników

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 200.134,49 zł, wykonanie 199.322,14 zł, tj. 99,59%, wydatki poniesione w związku z wykonaniem ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - zadania statutowe plan 197.265,29 zł wykonanie 196.452,94 zł, tj. 99,59% - wydatki rzeczowe i zwrot podatku akcyzowego wg decyzji; wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 2.869,20 zł, wypłacono wynagrodzenia za obsługę.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 306.646,93 zł, wykonanie 261.329,17 zł, tj. 85,22%**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - plan 306.646,93 zł, wykonanie 261.329,17 zł, tj. 85,22%, z tego:

- wynagrodzenie i pochodne plan 64.253,00 zł, wykonanie 60.411,42 zł, tj. 94,02%, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sieci,
- zadania statutowe - plan 222.393,93 zł, wykonanie 188.898,34 zł, tj. 84,94%, opłaty za energię elektryczną w hydroformiach, opłata za wodę dla Mrogi Dolnej, Jasienia, Kotulina i Zacywilk, zakupioną od innych gmin, opłaty za pobór wód podziemnych, naprawy w ramach awarii ujęć wody i sieci, zakup wodomierzy, badanie wody w Sanepidzie,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.000,00 zł, wykonanie 853,71 zł, tj. 85,37% art. bhp dla konserwowa sieci,
- wydatki majątkowe – plan 19.000,00 zł, wykonanie 11.165,70 zł, tj. 58,76% wydatkowano na mapy oraz zakupiono nowy zestaw inkasencki.

Na koniec roku wykazano zobowiązania w łącznej kwocie 18.275,07 zł, wynikają one z zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia roczne za 2013 rok i składek ZUS na grudzień 2013, które zostały przekazane w 2014, oraz zobowiązań z tytułu zakupu energii za grudzień 2013 roku, a faktury dokumentujące zakup wpłynęły do Urzędu Gminy w styczniu.

**Dział 600 Transport i łączność plan 1.144.894,62 zł, wykonanie 1.095.949,06 zł, tj. 95,72%**

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan i wykonanie 20.000,00 zł, przekazano dotację dla Powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie naprawy dróg i poboczy na terenie Gminy Rogów

Rozdział 60016 - drogi gminne – plan 408.234,62 zł, wykonanie 371.877,39 zł, tj. 91,09%, w tym:

- zadania statutowe - plan 224.234,62 zł, wykonanie 214.742,65 zł, tj. 95,77%, koszty zimowego utrzymania dróg, zakup kruszywa, usług transportowych, ubezpieczenie dróg. W ramach wykonanych wydatków kwota 47.482,12 zł, dotyczyła zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego,
- wydatki majątkowe 184.000,00 zł, wykonanie 157.134,74 zł, tj. 85,40% środki na przebudowę dróg – ul. Moniuszki w Rogowie.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne – plan 369.060,00 zł, wykonanie 357.445,11 zł, 96,85%, w tym:

- wydatki majątkowe plan 354.060,00 zł, wykonanie 342.445,11 zł, tj. 96,71% - wydatki na budowę dróg dojazdowych – wewnętrznych,
- zadania statutowe – plan i wykonanie 15.000,00 zł, wydatkowano na równanie dróg na terenie Gminy Rogów.

Rozdział 60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 347.600,00 zł, wykonanie 346.626,56 zł, wykonano naprawy dróg gminnych, które uległy zniszczeniu na skutek ulew w 2012 roku.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** plan 20.000,00 zł, wykonanie 980,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 20.000,00 zł, wykonanie 980,00 zł, tj. 4,90%, w tym:

Wydatki bieżące - zadania statutowe - plan 20.000 zł, wykonanie 980,00 zł, tj. 4,90% - wydatki w ramach obsługi nieruchomości

**Dział 710 Działalność usługowa** – plan 22.036,- zł, wykonanie 16.099,20 zł, tj. 73,05%, w tym:

Rozdział 71004 - plan zagospodarowania przestrzennego – zadania statutowe – plan 20.000,- zł, wydatkowo 14.820,00 zł, tj. 74,10% wydatkowano za mapy oraz opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - cmentarze – zadania statutowe - plan 1.000,- zł, wykonanie 345,00 zł, tj. 34,50%, wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy celem udekorowania miejsc pamięci narodowej

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – plan 1.036,00 zł, wykonanie 934,20 zł, tj. 90,17% wydatkowano na diety dla członków komisji urbanizacyjnej

**Dział 750 - Administracja publiczna** plan 1.684.693,31 zł, wykonanie 1.598.164,55 zł, tj. 94,86%, z tego:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – plan 68.949,81 zł, wykonanie 66.973,64 zł, tj. 97,13%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan 61.723,81 zł, wykonanie 60.313,91 zł, tj. 97,72% - wypłata należnych wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2012 r., składki ZUS i Funduszu Pracy,
- zadania statutowe plan 6.976,00 zł, wykonanie 6.536,80 zł, tj. 93,70%, w tym zakup materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych pracowników, szkoleń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 250,00 zł, wykonanie 122,93 zł, tj. 49,17% - art. BHP dla pracowników.

Na koniec roku wykazano zobowiązania w łącznej kwocie 4.625,50 zł, wynikają one z zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia roczne za 2013 rok i składek ZUS na grudzień 2013, które zostały wypłacone w 2014.

Rozdział 75022 - Rada Gminy – plan 56.200,- zł, wykonanie 54.181,81 zł, tj. 96,41% - w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 50.000,00 zł, wykonanie 48.276,00 zł, tj. 85,90% wydatkowano na diety radnych, członków komisji oraz przewodniczącego rady,
- zadania statutowe – plan 6.200,- zł, wykonanie 5.905,81 zł, tj. 95,26%, zakup artykułów na posiedzenia i obsługa rady.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy – plan 1.450.001,00 zł, wykonanie 1.381.165,83 zł, tj. 95,26%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne plan 1.192.893,00 zł, wykonanie 1.131.610,56 zł, tj. 94,86% - wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz przekazano składki ZUS i Fundusz Pracy:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7.000,- zł, wykonanie 5.912,85 zł, tj. 84,47% - wydatkowano na zakup art. BHP dla pracowników,
- zadania statutowe – plan 219.108,00 zł, wykonanie 212.803,79 zł, tj. 97,17% w ramach tej kwoty dokonano zakupu opału i gazu opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za telefon i Internet, opłaty pocztowe, monitoring obiektu, opłaty za energię, prasa, wypłacone delegacje, szkolenia pracownicze, badania lekarskie, koszty ubezpieczenia mienia gminnego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki majątkowe – plan 31.000,00 zł, wykonanie 30.838,63 zł, wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby urzędu.

Na zobowiązania w kwocie łącznej 125.764,96 zł, składają się zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2013 rok do wypłaty w 2014, zobowiązania do zapłaty w styczniu za zakup materiałów,

energii, usług pocztowych, Internetu i usług telekomunikacyjnych oraz składki ZUS od za miesiąc grudzień, które zostały opłacone w styczniu 2014 r.

Rozdział 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 8.515,00 zł, wykonanie 8.515,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – plan i wykonanie 2.160,46 zł, wypłacono wynagrodzenia za obsługę referendum,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan i wykonanie – 4.275,00 zł, wypłacono diety dla członków komisji referendalnych,
- wydatki rzeczowe – plan i wykonanie – 2.079,54 zł, wydatkowano zakupy materiałowe i usługi związane z przeprowadzaniem referendum.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zadania statutowe plan 28.077,50 zł, wykonanie 26.122,65 zł, tj. 93,04%, opłaty miesięczne portalu internetowego Gminy Rogów, stronę gminy w tygodniku lokalnym oraz artykułów promocyjnych gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - plan 72.950,00 zł, wykonanie 61.205,62 zł, tj. 83,90%:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 41.750,00 zł, wykonanie 35.435,05 zł, tj. 84,87%,
- zadania statutowe plan 14.200,00 zł, wykonanie 11.170,57 zł, tj. 78,67%,
- świadczenia na rzecz os. fizycznych plan 17.000,00 zł, wykonanie 14.600,00 zł, wypłacono diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

Na zobowiązania w kwocie łącznej 1.273,73 zł, to składki ZUS od za miesiąc grudzień, które zostały opłacone w styczniu 2014 r.

**Dział 751 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 852,00 zł, wykonanie 852,00 zł, tj. 100%, w tym:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan i wykonanie 852,00 zł, wypłacono wynagrodzenie i pochodne za aktualizacje stałego rejestru wyborców

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan 138.899,80 zł, wykonanie 103.039,46 zł, tj. 74,18%

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji – plan i wykonanie 5.000,00 zł, wydatkowano na pełnienie dyżurów przez patrole policyjne w czasie ponadnormatywnym

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 5.149,80 zł, wykonanie 5.000,00 zł, środki dla KP PSP w Brzezinach

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - plan 99.250,- zł, wykonanie 91.539,46 zł, tj. 92,23%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 12.500,- zł, wykonanie 11.463,34 zł, tj. 91,71% - wynagrodzenie dwóch konserwatorów sprzętu pożarowego,
- zadania statutowe plan – 67.250,00 zł, wykonanie 60.864,92 zł, tj. 90,51%, wydatki dotyczą zakupu paliwa do samochodów strażackich, zakup opału do ogrzewania pomieszczeń garażowych, opłaty za energię, ubezpieczenie pojazdów i drużyn strażackich, naprawa sprzętu ppoż.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.711,20 zł, tj. 97,59% – wypłata ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach bojowych i szkoleniach,
- dotacje na zadania bieżące 7.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł, tj. 100% - środki na zakupu realizowane przez jednostki.

Zobowiązania w kwocie 619,75 zł, to składki ZUS i zaliczka na podatek od wynagrodzeń oraz zakup energii, gdzie terminy płatności przypada na styczeń 2014 r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan i wykonanie 1.500,00 zł, wydatkowano na zak. sprzętu OC

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 28.000,00 zł, wykonania brak

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego –

– zadania statutowe - plan 157.860,00 zł, wykonanie 118.245,45 zł, tj. 74,91% - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – plan 4.895.076,34 zł, wykonanie 4.760.412,73 zł, tj. 97,25%, w tym – wydatki bieżące – plan 4.825.076,34 zł, wykonanie 4.753.203,23 zł, tj. 98,51%,

Oraz wydatki majątkowe plan 70.000,00 zł, wykonanie 7.209,50 zł, wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 801 - Szkoły podstawowe – plan 2.049.294,55 zł, wykonanie 2.016.238,12 zł, tj. 98,56%, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne - plan 1.131.979,74 zł, wykonanie 1.128.841,20 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi trzech szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 oraz składki ZUS i Fundusz Pracy

- zadania statutowe plan 201.800,00 zł, wykonanie 184.940,17 zł, tj. 91,65% wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – środki przekazano na rachunek bankowy funduszu, opłaty za energię elektryczną, zakup opału, usługi telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych i środków czystości, usług – wywozu nieczystości, monitoring, przeglądu budynków, opłat za ubezpieczenie budynków szkolnych oraz pracowni oraz zakup programów komputerowych, wypłaty delegacji oraz zakup pomocy naukowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 72.572,00 zł, wykonanie 72.563,18 zł, tj. 99,99% wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz artykuły BHP dla pracowników,
- dotacje – plan 642.942,81 zł, wykonanie 629.893,57 zł, tj. 97,97% dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 124.070,00 zł, na które składają się składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, które przekazane zostały w styczniu 2013 roku, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wypłacone w marcu 2014 r. oraz płatności z tytułu usług – energia, usługi telekomunikacyjne, monitoring i wywóz odpadów komunalnych – których termin płatności wykroczył poza 2013 rok.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne – plan 167.554,41 zł, wykonanie 167.554,41 zł, tj. 100%, to dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły i z oddziałami przedszkolnymi

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 1.041.465,56 zł, wykonania 971.355,58 zł, tj. 93,27%, z tego:

- wydatki majątkowe plan 70.000,00 zł, wykonanie 7.209,50 zł, wydatkowano na zakupy sprzętu komputerowego oraz wyposażania – patelnia elektryczna dla przedszkola.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- wynagrodzenia i pochodne plan 744.484,00 zł, wykonanie 741.836,48 zł, tj. 99,64% wydatkowano na wynagrodzenia, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012, przekazano składki od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi,
- zadania statutowe 165.763,00 zł, wykonanie 164.348,77 zł, tj. 99,15% dokonano zakupu artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków dla dzieci, zakupiono środki czystości i materiały biurowe, wydatki te obejmują również koszty energii, wywozu nieczystości oraz usług telekomunikacyjnych, badań lekarskich. Przekazano środki na fundusz socjalny,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 32.750,00 zł, wykonanie 32.730,12 zł, tj. 99,94% wypłacono należne dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zakupiono artykuły BHP dla pracowników,

- dotacja na zadania bieżące – plan 28.468,56 zł, wykonanie 25.230,71 zł, tj. 88,63% środki na dotacje zwrot dotacji dla gminy Słupia, Miasto Łódź, Miasta Skierniewice i gminy Lipce Reymontowskie.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 84.263,75 zł, na które składają się zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wypłacone w marcu 2014 r. oraz płatności z tytułu usług – usługi telekomunikacyjne, wywóz odpadów komunalnych – których termin płatności wykraczał poza 2013 rok.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan i wykonanie 55.754,23 zł, to dotacja przekazywana na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego

Rozdział 80110 - Gimnazja – plan 1.366.646,05 zł, wykonanie 1.353.801,17 zł, tj. 97,08%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne plan 1.123.502,05 zł, wykonanie 1.120.947,17 zł, tj. 99,77%, płace nauczycielskie, pobory pracowników obsługi i administracji oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, przekazano składki ZUS i fundusz pracy,
- zadania statutowe plan 181.257,00 zł, wykonanie 172.777,87 zł, tj. 95,32% przekazano środki na fundusz socjalny, opłacono ubezpieczenia budynku, zakupiono pomoce dydaktyczne, programy i akcesoria komputerowe, środki czystości, artykuły biurowe. Wydatki obejmują też opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz internet, wypłacono delegacje służbowe pracowników, opłaty za konserwacje ksero oraz okresowy przegląd gaśnic,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 61.887,00 zł, wykonanie 60.076,13 zł, tj. 97,07% wypłacono należne dodatki mieszkaniowe i wiejski, zakupiono art. BHP dla pracowników.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 124.391,26 zł, na które składają się składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, które przekazane zostały w styczniu 2014 roku, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wypłacone w marcu 2014 r. oraz płatności z tytułu usług – energia, wywóz odpadów komunalnych i monitoring – których termin płatności wykraczał poza 2013 rok.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- zadania statutowe - plan 135.000,- zł, wykonanie 130.762,15 zł, tj. 96,86%, wydatki obejmują koszt dowozu dzieci do szkół oraz bilety dla dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zadania statutowe - plan 13.730,- zł, wykonanie 2.526,40 zł, tj. 18,40%, wypłacono za szkolenia nauczycieli, przekazano środki na dofinansowanie kształcenia, wypłacono delegacje nauczycieli doksztalcających się.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan 65.631,54 zł, wykonanie 62.420,67 zł, tj. 95,11%, w tym:

- zadania statutowe plan 44.870,00 zł, wykonanie 44.076,85 zł, tj. 98,32% wydatki na odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów oraz przewóz uczniów,
  - wynagrodzenia i pochodne – plan 1.000,00 zł, wykonanie 240,00 zł, wynagrodzenia dla członków komisji – awans zawodowego dla nauczyciela,
  - wydatki unijne realizowane w ramach projektu Stawiamy na przyszłości – plan 19.761,54 zł, wykonanie 18.103,82 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** plan 62.466,52 zł, wykonanie 47.897,06 zł, tj. 76,68%, w tym:

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 62.466,52 zł, wykonanie 47.897,06 zł, tj. 76,68%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 15.900,00 zł, wykonanie 14.676,10 zł, tj. 92,30% za opinie biegłych w zakresie uzależnienia oraz wynagrodzenie opiekunów zajęć sportowych,
- zadania statutowe plan 23.066,52 zł, wykonanie 9.729,46 zł, tj. 42,18% wydatki związane z posiedzeniami komisji, wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych z zakresu alkoholizmu, narkomanii i przemocy oraz z zakresu profilaktyki uzależnień,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.991,50 zł, tj. 99,95% za posiłki dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem,

- dotacja na zadania bieżące – plan i wykonanie 7.500,00 zł, - środki przekazane dla realizacją programów profilaktycznych.

Zobowiązanie w kwocie 370,03 zł, to składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** plan 2.309.414,88 zł, wykonanie 2.056.585,53 zł, tj. 89,05%, z tego:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – plan 231.369,90 zł, wykonanie 229.228,45 zł, tj. 99,07%, zadania statutowe - opłacono za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – plan 3.133,00 zł, wykonanie 2.472,58 zł, zadania statutowe - wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.364,78 zł – zadania statutowe - wydatkowano na publikację oraz szkolenia i delegacje z powyższej tematyki

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – wynagrodzenia i pochodne plan 9.701,00 wykonanie 7.347,71 zł, wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.379.693 zł, wykonanie 1.227.715,25 zł, tj. 88,98%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan 59.106,80 zł, wykonanie 47.808,54 zł, tj. 80,89%, wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny z powyższych środków kwota 13.716,73 zł, to składki ZUS za podopiecznych,
- zadania statutowe 7.760,07 zł, wykonanie 7.594,98 zł, tj. 97,87% zakupiono niezbędne artykuły biurowe, usługi komputerowe, zakupiono akcesoria komputerowe oraz przekazano odpis na fundusz socjalny,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.312.826,13 zł, wykonanie 1.172.311,73 zł, tj. 89,30% wypłacono zasiłki dla podopiecznych oraz zakupiono art. bhp dla pracownika.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 3.849,34 zł, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wypłacone w 2014 r. oraz składki ZUS od wynagrodzenia za grudzień, które zostały przekazane w styczniu 2014 r.

Rozdział 85213 - Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- zadania statutowe plan 9.300, zł, wykonanie 8.021,83 zł, tj. 86,26%, przekazano składki za podopiecznych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 83.473,10 zł, wykonanie 57.291,05 zł, tj. 68,63%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 73.643,00 zł, wykonanie 48.178,04 zł, tj. 64,06%, wypłacono zasiłki okresowe i celowe,
- wydatki unijne plan 9.830,10 zł, wykonania 9.113,01 zł, tj. 92,71% - wkład własny do projektu – Dajemy Szanse realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy w Rogowie.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- świadczenia na rzecz os. fiz. plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.702,13 zł, tj. 71,28%, wypłacono dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 70.507,00 zł, wykonanie 67.956,91 zł, tj. 96,38%, wypłacono należne zasiłki stałe

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 221.734,00 zł, wykonanie 195.853,93 zł, tj. 88,32%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodnych plan 186.680,15 zł, wykonanie 163.242,09 zł, tj. 87,44% wynagrodzenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej,

- zadania statutowe plan 34.053,85 zł, wykonanie 31.762,27 zł, tj. 93,27% wydatkowano na zakupy bieżące materiałów biurowych, środki czystości, paliwo, zapłacono za usługi telefoniczne, pocztowe – porto od zasiłków, usługi komputerowe, szkolenia pracowników, delegacja służbowe oraz odpis na fundusz socjalny,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.000,- zł, wykonanie 849,57 zł, tj. 84,56% wydatki na art. BHP dla pracowników.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 24.335,53 zł, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wypłacone w 2014 r., składki ZUS od wynagrodzeń z grudnia płatne w styczniu 2014 r. oraz usługi pocztowe.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wynagrodzenia i pochodne - plan 4.000,00 zł, wykonanie 638,63 zł, tj. 15,97%

Zobowiązania w kwocie 370,31 zł, to składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego w grudniu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 287.003,88 zł, wykonanie 252.992,28 zł, tj. 88,15%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne plan 5.978,00 zł, wykonanie 304,80 zł, środki finansowe wydatkowane na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych osoby zatrudnionej - skierowanej przez Urząd Pracy,
- zadania statutowe - plan 5.240,00 zł, wykonanie 4.523,73 zł, wydatkowano na zakup materiałów, za usługę – opracowanie strategii oraz odpis na fundusz socjalny osoby skierowanej przez Urząd Pracy,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 192.251,00 zł, wykonanie 164.736,19 zł, tj. 85,69% wypłacono za dożywianie uczniów w szkołach oraz wypłata zasiłków dla podopiecznych,
- dotacja plan 5.750,- zł, wykonanie 5.750 zł, przekazano dotacje na realizację pomocy bezdomnym,
- wydatki unijne – plan 77.784,88 zł, wykonanie 77.677,56 zł, tj. 99,86%, środki wydatkowane w trakcie realizacji projektu – Dajemy szansę przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 55.968,00 zł, wykonanie 54.909,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 55.968,00 zł, wykonanie 54.909,00 zł, tj. 98,11% wypłacono stypendia dla uczniów

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan 674.882,36 zł, wykonanie 629.025,77 zł, tj. 93,21%

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami łącznie plan 239.052,85 zł, wykonanie 233.738,38 zł, tj. 97,78%

- wynagrodzenia i pochodne – plan 46.520,00 zł, wykonanie 42.259,80 zł, tj. 90,84%, to wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi zadania,
- zadania statutowe – plan 192.532,85 zł, wykonanie 191.478,58 zł, wydatkowano na zakup materiałów, w tym zgniatarek, zakup usług wywóz i zagospodarowanie odpadów, usuwanie azbestu, wydatkowano na szkolenia i odpis na fundusz socjalny.

Zobowiązania w kwocie 6.836,62 zł, to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. oraz składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2013 r., które zostały zapłacone w styczniu 2014 r.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – zadania statutowe - plan 53.300,00 zł, wykonanie 52.317,79 zł, tj. 90,90%, wypłacono za odłapywanie i hotelowanie psów, pokarm dla psów oraz wywóz odpadów segregowanych w I półroczu 2013 r.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 4.441,53 zł, zobowiązania z tytułu zakupów i usług świadczonych w miesiącu grudniu, za które faktury otrzymaliśmy w styczniu i termin ich płatności był w styczniu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – łącznie plan 185.627,51 zł, wykonanie 181.371,35 zł, tj. 97,71%, w tym:

- wydatki bieżące – plan 172.000,00 zł, wykonanie 169.054,19 zł, tj. 98,62%, w tym:

- zadania statutowe - plan 172.000,00 zł, wykonanie 169.054,19 zł, tj. 98,62% wydatkowano na zakup materiałów elektrycznych, zakup energii do oświetlenia dróg i ulic, wydatki za konserwację oświetlenia. W ramach wydatków kwotę 10.362,08 zł, to wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- wydatki majątkowe – plan 13.627,51 zł, wykonanie 12.317,16 zł – dobudowa oświetlenia ulicznego w Wągrach. W ramach wydatków kwotę 12.317,16 zł, to wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 15.891,16 zł, zobowiązania z tytułu zakupu energii za m-c grudzień, za które faktury otrzymaliśmy w styczniu i termin ich płatności był w styczniu.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 196.902,00 zł, wykonanie 161.598,25 zł, tj. 82,07%

- wydatki bieżące – zadania statutowe - plan 131.402,00 zł, wykonanie 122.559,53 zł, wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego - wydatki obejmują zakup oleju opałowego, opłata za energię elektryczną, opłata za usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, usługi asenizacyjne.

Wydatki majątkowe plan 65.500,00 zł, wykonanie 39.038,72 zł, w tym:

- przygotowanie projektu pomp ciepła 26.814,00 zł,
- zakup wiat przystankowych – 12.224,72 zł, powyżej kwoty 4100,82 zł, to wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 2.796,33 zł, zobowiązania z tytułu zakupu energii i wywozu odpadów komunalnych za m-c grudzień, za które faktury otrzymaliśmy w styczniu i termin ich płatności był w styczniu.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 1.003.884,12 zł, wykonanie 972.150,31 zł, tj. 96,84, w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 409.601,94 zł, wykonanie 404.709,02 zł, w tym:

- zadania statutowe plan 17.973,69 zł, wykonanie 17.862,40 zł, tj. 99,38%, wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego – zakupy wyposażenia świetlic wiejskich. W ramach wydatków kwotę 17.862,40 zł, to wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe – plan 391.628,25 zł, wykonanie 386.846,62 zł, to środki wydatkowane na modernizację świetlicy wiejskiej przy OSP. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego to 22.603,20 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteka – łączny plan 544.000,00 zł, wykonanie 518.902,25 zł, tj. 95,39%

Wydatki bieżące plan 139.000,00 zł, wykonanie 138.399,88 zł,

- dotacja na zadania bieżące - plan 139.000,00 zł, wykonanie 138.399,88 zł.

Wydatki majątkowe

- dotację na inwestycje plan 405.000,00 zł, wykonania 380.502,37 zł, tj. 93,95% dotacja na budowę biblioteki.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – wydatki bieżące - plan 50.282,18 zł, wykonanie 48.539,04 zł, tj. 96,53%, w tym:

- zadania statutowe plan 24.582,18 zł, wykonanie 23.189,04 zł, tj. 94,33%, bieżące wydatki związane z kulturą. W ramach wydatków kwotę 18.841,88 zł, to wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- dotacja na zadania bieżące plan i wykonanie 7.000 zł,
- środki na wydatki unijne plan 18.700,00 zł, wykonanie 18.350,00 zł, tj. 98,13% - wydatki realizowane w ramach złożonego wniosku na projekt Dożynki 2013.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** plan 91.510,72 zł, wykonanie 85.207,95 zł, tj. 93,11%, w tym:

Wydatki bieżące plan 87.940,72 zł, wykonanie 81.758,25 zł.



Wydatki majątkowe plan 3.570,00 zł, wykonanie 3.449,70 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – wydatki bieżące - plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.867,60 zł, tj. 69,34%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan 11.000,00 zł, wykonanie 7.466,24 zł, tj. 67,87% wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów młodzieży korzystającej z zespołu boisk,
- zadania statutowe plan 9.000,00 zł, wykonanie 6.401,36 zł, tj. 71,13% opłata za energię do oświetlenia boisk, zakup artykułów do napraw.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 775,27 zł, zobowiązania z tytułu zakupu energii za m-c grudzień, za które faktury otrzymaliśmy w styczniu i termin ich płatności był w styczniu.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki bieżące - plan 67.940,72 zł, wykonanie 67.890,65 zł, tj. 99,93%, w tym:

- dotacja plan i wykonanie 65.000,- zł, na zadania sportowe zlecone zgodnie z umową dla Gminnego Klubu Sportowego „Pogoń” w Rogowie oraz klubu sportowego Fenix,
- zadania statutowe plan 2.940,72 zł, wykonanie 2.890,65 zł, tj. 98,30%, to środki wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan 3.570,00 zł, wykonanie 3.449,70 zł, w tym:

wydatki majątkowe – plan 3.570,00 zł, wykonanie 3.449,70 zł, tj. 96,63% środki na zagospodarowanie terenu boiska w Stefanowie ze środków funduszu sołectkiego.

Rozchody budżetowe to:

Splata pobranych kredytów plan 982.000,00 zł, wykonanie 979.772,60 zł, spłaty kredytów.

Zestawienie wykonania wydatków zleconych – zgodnie ze sprawozdaniami Rb-50

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>200134,49</b>	<b>199322,14</b>
	01095	Pozostała działalność	200134,49	199322,14
		Wynagrodzenia i pochodne	2869,20	2869,20
		Zadania statutowe	197265,29	196452,94
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>56370,00</b>	<b>56370,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56370,00	56370,00
		Wynagrodzenia i pochodne	55752,00	55752,00
		Zadania statutowe	618,00	618,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>		<b>852,00</b>	<b>852,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00
		Wynagrodzenia i pochodne	852,00	852,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1500,00	1500,00
	75414	Obrona cywilna	1500,00	1500,00
		Zadania statutowe	1500,00	1500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1398093,00</b>	<b>1245304,41</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emer. i rent z ubez. społecznego	1372693,00	1221489,68
		Wynagrodzenia i pochodne	52.106,80	41582,97
		Zadania statutowe	7760,07	7594,98
		Świadczenia na rzecz fizycznych	1312826,13	1172311,73
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3000,00	1990,80
		Zadania statutowe	3000,00	1990,80
	85295	Pozostała działalność	22400,00	21823,93

	Świadczenia na rzecz fizycznych	21760,00	21200,00
	Zadania statutowe	640,00	623,93

## Zestawienie zadań inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Rok budżetowy 2013 PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
1	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Chopina	40000,00	1074,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rogów	403168,14	403035,89
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rogów – rozbudowa sieci w Kotulinie w kierunku Gminy Lipce Reymontowskie	20000,00	0,00
4	Odnowa miejscowości Rogów i Józefów – poprzez budowę chodników	354733,54	342027,02
5	Modernizacja hydroforni	7000	3000,00
6	Zakup zestawu inkasenckiego	12000	8165,70
7	Dotacja dla powiatu brzezińskiego poszerzenie drogi w Józefowie	20000	20000,00
8	Przebudowa drogi gminnej ul. Moniuszki	184000	157134,74
9	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Zacywilki	354060	342445,11
10	Zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dla UG	31000	30838,63
11	Przygotowanie projektu przedszkola	60000	0,00
12	Zakupy inwestycyjne wyposażenia do Gminnego Przedszkola	10000	7209,50
13	Dobudowa oświetlenia ulicznego	13627,51	12317,16
14	Przygotowanie projektu i wniosku pomp ciepła	52000	26814,00
15	Zakup wiat przystankowych	13500	12224,72
16	Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców miejscowości Rogów poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej przy OSP w Rogowie	391628,25	386846,62
17	Budowa gminnej biblioteki – dotacja	405000	380502,37
18	Zagospodarowanie i modernizacja terenu boiska w Stefanowej – wiata	3570,00	3449,70
Razem		2375287,44	2137085,16

## Zestawienie planu i udzielonych dotacji

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	Gmina Lipce Reymontowski - zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu gminy Rogów	8400,00	7556,00
2	Gmina Miasto Łódź - zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu gminy Rogów	8100,00	7372,44
3	Gmina Miasto Skierniewice - zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu gminy Rogów	7500,00	6689,87
4	Gmina Słupia - zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu gminy Rogów	4468,56	3612,40
8	Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie	139000,00	138399,88
9	Dotacja dla jednostki OSP w Przyłuku Dużym na zakup umundurowania i wyposażenia	5000,00	5000,00
	Dotacja dla jednostki OSP w Kotulinie na zakup umundurowania i wyposażenia	2500,00	2500,00
10	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły A Teraz My	357820,49	357820,49
11	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach	285122,32	272073,08
12	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły A Teraz My	94756,75	94756,75
13	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach	72797,66	72797,66
14	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	55754,23	55754,23
15	Organizacja dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną	3500,00	3500,00

16	Zapobieganie wykluczeniu - Wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym całodobowego schronienia zaspokojenia ich potrzeb bytowych i społecznych	4000,00	4000,00
18	Pomoc żywnościowa dla najuboższych z terenu gminy Rogów	5750,00	5750,00
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz ochrona dóbr kultury	7000,00	7000,00
20	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy	65000,00	65000,00
Razem		1126470,01	1109582,8

Informacja w zakresie Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W zakresie realizacji przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej.

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ujęto zadania:

- wydatki bieżące:

- Stawiamy na przyszłość – limit wydatków dla 2013 roku wynosił 19.761,54 zł, wydatkowano 18.103,32 zł, realizacja tego projektu zakończyła się,

- wydatki majątkowe:

- Odnowa miejscowości Rogów i Józefów – limit wydatków na 2013 r. wynosił 354.733,54 zł, wydatkowano 342.027,02 zł,

- Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Rogów – limit wydatków 403.168,14 zł, wydatkowano 403.035,89 zł,

- Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców miejscowości Rogów poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej przy OSP w Rogowie – limit na 2013 r. 391.628,25 zł, wydatkowano 386.846,37 zł,

- Szkoła przyszłości – wdrożenie innowacyjnych form e-kształcenia w Gimnazjum w Rogowie – to zadanie realizowane będzie w 2014 r.

W ramach pozostałych programów, projektów lub zadań ujęto następujące zadania, tj.

- wydatki bieżące:

- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogów – zakończenie realizacji tego zadania nastąpi w 2014 r.

- wydatki majątkowe:

- Zagospodarowanie terenu boiska – wiata – poprawa warunków dla spotkań ludności – limit wydatków 3570,00 zł, wydatkowano 3.449,70 zł.

**Informacja z realizacji planu finansowego Instytucji Kultury - Biblioteki Gminnej w Rogowie  
za okres 1.01.2013 do 31.12.2013 r.**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku 3,43 zł;

- dotacja na zadania bieżące wykonanie 138.399,88 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru – 4.200,00 zł,
- dotacja na zadanie inwestycyjne – otrzymana z Gminy – 380.502,37 zł,
- dotacja na program z Fundacji Rozwoju Edukacji – 4.709,96 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym bieżącym - wykonanie 7,06 zł,
- wynajem sali – 1.650,00 zł,
- odsetki od rachunku wyodrębnionego na potrzeby realizacji inwestycji – 32,58 zł.

Wydatki - w tym:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne wykonanie 105.544,54 zł, wypłacono wynagrodzenia dla pracowników biblioteki oraz umowa zlecenie (palacz).

Wydatki bieżące wykonanie 44.456,07 zł, zakupiono księgozbiór (nowości wydawnicze, lektury szkolne), opłaty telekomunikacyjne, za Internet, za RTV, za energię elektryczną, opał, delegacje pracowników, środki czystości, prenumerata czasopism do czytelników, ubezpieczenie budynków, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne wykonanie 380.356,22 zł oraz zwrot odsetek, które zostały naliczone od środków uzyskanych z Instytutu Książki 178,73 zł.

Na dzień 31.12.2013 rok stan środków na rachunku bankowym podstawowym wynosi 1,72 zł z tytułu kapitalizacji odsetek za IV kwartał 2013 r.

Wójt  
Gminy Rogów  
*Daniel Kołada*