



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 lipca 2015 r.

Poz. 2834

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY ROGÓW

z dnia 31 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2014 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi - 14.439.630,92 zł, wykonanie wynosi - 14.292.955,41 zł, tj. 98,98%, w tym:

Dochody bieżące - plan 13.321.262,43 zł, wykonanie 13.194.949,08 zł, tj. 99,05%.

Dochody majątkowe - plan 1.118.368,49 zł, wykonanie 1.098.006,33 zł, tj. 98,17%.

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo zaplanowano dochody na poziomie 526.237,00 zł, wykonanie 526.700,30 zł, co stanowi 100,08%, realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - dochody majątkowe plan i wykonanie 316.767,13 zł, w par. 6207 wpływ dotacji z pomocy unijnej na dofinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan 209.469,87 zł, wykonanie 209.933,17 zł, tj. 100,22%:

Par. 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - planu brak, wykonanie 463,30 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 i wykonanie 209.469,87 zł, 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 389.011,00 zł, wykonanie 395.533,04 zł, tj. 101,68%.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - plan 389.011,00 zł, wykonanie 395.533,04 zł, tj. 101,68% w tym:

Par. 0830 - wpływy z usług - z tytułu dostawy wody - plan 380.000,00 zł, wykonanie 387.099,73 zł, tj. 101,87%, należności pozostałe do zapłaty - zaległości 70.398,95 zł,

Par. 0920 - pozostałe odsetki - z tytułu nieterminowych wpłat za wodę - plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.421,62 zł, tj. 90,21%, należności z tytułu zaległych odsetek 24.117,46 zł,

Par. 0970 - wpływy z pozostałych dochodów - plan 3.011,00 zł, wykonanie 3.011,69 zł, odszkodowanie z ubezpieczenie za uszkodzony hydrant.

W dziale 600 - Transport i łączność - zaplanowano dochody w kwocie 111.795,80 zł, wykonanie 111.795,80 zł, w tym:

Rozdział 60016 - drogi gminne - plan 17.665,80 zł, wykonanie 17.665,80 zł, w tym:

Par. 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan i wykonanie 14.590,80 zł, wpływ kary umownej od wykonawcy za nieterminową realizację zadania,

Par. 0690 - Wpływy z różnych opłat - plan i wykonanie 3.075,00 zł, wpłata za koszty rozgraniczenia działek.

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 94.130,00 zł, środki na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano dochody bieżące w kwocie 65.424,00 zł, wykonanie 58.024,00 zł, tj. 88,69%:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Par. 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 7.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. użytkownik wieczysty nie dokonał należnej wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego, zaległości 45.178,40,

Par. 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan i wykonanie 30.100,00 zł, wpływ środków ze sprzedaży konstrukcji wiaty,

Par. 0920 - Pozostałe odsetki, planu brak wykonanie 0,00 zł, odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty za użytkowanie wieczyste, z tytułu odsetek występują należności w kwocie 29.902,65 zł,

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie 27.924,00 zł, wpływ środków z tytułu odszkodowania za przejęcie gruntów gminnych na cel publiczny.

W dziale 750 - Administracja publiczna - plan 58.443,00 zł, wykonanie 59.001,65 zł, tj. 100,96%, w tym:

Rozdział - 75011 - Urzędy Wojewódzkie - plan 58.443,00 zł, wykonanie 58.444,65 zł, 100,96%, w tym:

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 58.440,00 zł, wykonanie 58.440,00 zł - dotacja na dofinansowanie utrzymania stanowisk w ramach zadań zleconych, 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 dochody gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - planu brak, wykonanie 557,00 zł, w tym:

Par. 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wykonanie 200,00 zł, wpłacono darowiznę na rzecz Urzędy Gminy,

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 357,00 zł, uzyskano dochody z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące - plan 76.257,00 zł, wykonanie 56.165,36 zł, tj. 73,65%, tym:

Rozdział - 75101 - Urzędy naczelnych 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.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan 54.747,00 zł, wykonanie 34.716,26 zł, środki przekazane na przeprowadzenie i obsługę wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - plan 20.658,00 zł, wykonanie 20.597,10 zł, środki na przeprowadzenie i obsługę wyborów do parlamentu europejskiego.

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 4.581.043,88 zł, wykonanie 4.549.282,88 zł, tj. 99,30%, 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 3.000,00 zł, wykonanie - 3.670,00 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 2.712,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 872.998,00 zł, wykonanie 874.856,00 zł, tj. 100,21%, w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Par. 0310 - Podatek od nieruchomości - plan 869.623,00 zł, wykonanie 870.903,00 zł, tj. 100,15%,

Par. 0320 - Podatek rolny - plan 1.753,00 zł, wykonanie 1.753,00 zł, tj. 100%,

Par. 0330 - Podatek leśny - plan 1.622,00 zł, wykonanie 1.528,00 zł, tj. 94,20%,

Par. 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych - planu brak, wykonanie 620,00 zł,

Par. 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - planu brak, wykonanie 52,00 zł.

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 1.276.709,00 zł, wykonanie 1.236.371,63 zł, tj. 96,84%, w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Par. 0310 - Podatek od nieruchomości - plan 603.880,00 zł, wykonanie 552.639,74 zł, tj. 91,51%, zaległości pozostałe do zapłaty 507.998,65 zł,

Par. 0320 - Podatek rolny - plan 404.326,00 zł, wykonanie 396.967,60 zł, tj. 98,18%, zaległości podatników 15.105,79 zł,

Par. 0330 - Podatek leśny - plan 4.336,00 zł, wykonanie 3.737,85 zł, tj. 86,21%, zaległości 85,00 zł,

Par. 0340 - Podatek od środków transportowych - plan 172.361,00 zł, wykonanie 173.635,70 zł, tj. 100,74%, zaległości podatników 70.259,11 zł,

Par. 0360 - Podatek od spadków i darowizn - plan 9.306,00 zł, wykonanie 17.544,62 zł, tj. 188,53%,

Par. 0430 - Wpływy z opłaty targowej - plan 3.000,00 zł, wykonanie - 2.448,00 zł, tj. 81,60%,

Par. 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.387,00 zł, tj. 84,68%,

Par. 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 60.000,00 zł, wykonanie 77.145,38 zł, tj. 128,58%,

Par. 0690 - Wpływy z różnych opłat - planu brak, wykonanie 90,00 zł,

Par. 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - plan 15.500,00 zł, wykonanie 8.775,74 zł, tj. 56,62%.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od osób fizycznych.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego plan 417.000,00 zł, wykonanie 393.812,10 zł, tj. 94,43%, w paragrafach przedstawia się następująco:

Par. 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej - plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.821,00 zł, tj. 72,14%,

Par. 0490 - Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - plan 402.000,00 zł, wykonanie 382.336,66 zł, wpływy z innych opłat zrealizowano w 95,11%, pozostałe do zapłaty zaległości 14.341,89 zł, zarachowano 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 648,05 zł,

Par. 0920 - Pozostałe odsetki - planu brak, wykonanie 6,39 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, plan 2.011.336,88 zł, wykonanie 2.040.573,15 zł, tj. 101,45%:

Par. 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 2.003.403,00 zł, wykonanie 2.025.639,00 zł, tj. 101,11%, Plan zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, przekazano środki w wysokości o kwotę 840,00 większą od należnej, dlatego na par. 0010 - figuruje nadpłata, która potrącana została z przekazanych w marcu udziałów,

Par. 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych - plan 7.933,88 zł, wykonanie 14.934,15 zł, tj. 188,23%.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 5.672.560,50 zł, wykonanie 5.667.581,63 zł, tj. 99,91%, w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst:

Par. 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - plan i wykonanie 3.046.202,00,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:

Par. 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - plan i wykonanie - 2.437.564,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 188.794,50 zł, wykonanie 183.815,63 zł, tj. 97,36%, w poszczególnych paragrafach:

Par. 0920 - pozostałe odsetki - plan 2.000,00 zł, wykonanie 637,65 zł, tj. 31,88%,

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 144.940,00 zł, wykonanie 141.323,48 zł, tj. 97,5%,

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan i wykonanie 29.231,74 zł, to środki ze zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013,

Par. 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - plan i wykonanie 12.622,76 zł, to środki ze zwrotu wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 771.492,80 zł, wykonanie 709.799,61 zł, tj. 92,00%, w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - plan 9.375,00 zł, wykonanie 10.769,18 zł, tj. 114,87%:

Par. 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.616,55 zł, tj. 115,41%,

Par. 0920 - pozostałe odsetki - planu brak, wykonanie 77,88 zł, odsetki od rachunków bankowych jednostki,

Par. 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - planu brak wykonanie 1,000,00 zł,

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów - planu brak, wykonanie 221,00 zł, dochody płatnika,

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 5.375,00 zł, wykonanie 4.853,75 zł, dotacja na podręczniki i materiały szkoleniowe dla uczniów klasy pierwszej szkół podstawowych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych - plan 57.196,00, wykonanie - 59.505,73 zł:

Par. 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan i wykonanie - 47.196,00 zł, dotacja na przedszkolaków,

Par. 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan 10.000,00 zł, wykonanie 12.309,73 zł, - wpłaty z innych gminy za dzieci z ich terenu, które uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w Gminie Rogów.

Rozdział 80104 - Przedszkola - plan 246.573,00 zł, wykonanie 238.904,97 zł, tj. 96,89%:

Par. 0830 - wpływy z usług - plan 100.000,00 zł, wykonanie 91.708,77 zł, tj. 91,71%, zaległości pozostałe do zapłaty 1.269,20 zł,

Par. 0920 - pozostałe odsetki - planu brak, wykonanie 475,20 zł, zaległości 23,60 zł,

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów - planu brak, wykonanie 148,00 zł,

Par. 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan i wykonanie - 146.573,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 36.082,00 zł, wykonanie 38.004,60 zł:

Par. 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan i wykonanie - 26.082,00 zł.

Par. 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan 10.000,00 zł, wykonanie 11.922,60 zł - wpłaty z innych gminy za dzieci z ich terenu, które uczęszczają do punktu przedszkolnego Gminie Rogów.

Rozdział 80110 - plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.634,23 zł, tj. 109,76%:

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

Par. 0920 - pozostałe odsetki - planu brak, wykonanie 15,23 zł, odsetki od rachunku bankowego,

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów - planu brak, wykonanie 219,00 zł, dochody płatnika.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 419.866,80 zł, wykonanie 359.980,90 zł, tj. 85,74%, w tym:

Par. 0920 - pozostałe odsetki - planu brak, wykonanie 1,26 zł,

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów - plan 21.051,20 zł, wykonanie 21.526,20 zł,

Par. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 40.000,00 zł, wykonania brak, zaplanowano środki zgodnie z umową z WFOŚ, które miały być przekazane do 31.12.2014 r., jednak zostały przekazane do dopiero w marcu 2015 r.,

Par. 6207 - 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 358.815,60 zł, wykonanie 338.453,44 zł, środki na dofinansowanie zadania - „stawiamy na przyszłość...” - tablety w Zespole Szkół w Rogowie plan wg umowy, niższe środki w ramach wykonania z uwagi na zmniejszenie wartości zadania po przetargu.

Dział - 851 - Ochrona zdrowia - plan 35.126,00 zł, wykonanie 47.441,96 zł, tj. 135,06%:

Rozdział - 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Par. 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - plan 35.000,00 zł, wykonanie 47.343,46 zł, tj. 135,27%.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność:

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 126,00 zł, wykonanie 98,50 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 1.609.323,00 zł, wykonanie 1.569.959,33 zł, tj. 97,55%, w tym:

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - uzyskano dochody w par. 2030, plan i wykonanie 9.013,00 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.185.600,00 zł, wykonanie 1.156.837,05 zł, tj. 97,57% 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 1.185.000,00 zł, wykonanie 1.148.624,84 zł, tj. 96,93%,

Par. 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 600 zł, wykonanie 8.212,21 zł, tj. 1386,70%, zaległości z tytułu spłaty zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 380.073,77 zł.

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 7.700,00 zł, wykonanie 6.891,88 zł, tj. 89,50%, w tym:

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 2.100,00 zł, wykonanie 1.744,20 zł, tj. 683,06%,

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 5.600,00 zł i wykonanie 5.147,68 zł, tj. 91,92%,

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 55.018,00 zł, wykonanie 52.644,38 zł, tj. 95,69%,

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 55.018,00 zł, wykonanie 52.644,38 zł, tj. 95,69%.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 61.299,00 zł, wykonanie - 57.196,18 zł, tj. 93,31%:

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 61.299,00 zł, wykonanie - 57.196,18 zł, tj. 93,31%.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 74.850,00 zł, wykonanie 75.649,53 zł, tj. 101,07%:

Par. 0920 - pozostałe odsetki - planu brak, wykonanie 87,33 zł, odsetki od prowadzonego rachunku bankowego,

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów, plan 6.220,00 zł, wykonanie 6.932,20 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 68.630,00 zł, wykonanie 68.630,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planu brak, wykonanie 1.437,48 zł, wpłata za usługi opiekuńcze świadczone wobec członków rodzin.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 215.843,00 zł, wykonanie 210.289,83 zł, tj. 97,43%, w tym:

Par. 0920 - pozostałe odsetki - planu brak, wykonanie 32,57 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 79.730,00 zł, wykonanie 79.730,00 zł, tj. 100%,

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 4.221,00 zł, wykonanie 3.842,88 zł, tj. 91,04%,

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 23.892,00 zł, wykonanie 23.210,38 zł, tj. 97,14%,

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 108.000,00 zł, wykonanie 103.474,00 zł, tj. 95,81% na realizację programu dożywiania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 50.714,00 zł, wykonanie 50.679,83 zł, tj. 99,93%:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów:

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan i wykonanie 43.546,00 zł. Środki na stypendia dla uczniów,

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 7.168,00 wykonanie 7.133,83 zł, środki na dofinansowanie podręczników dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 169.809,94 zł, wykonanie 168.597,02 zł, tj. 99,29%:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan 67.264,00 zł, wykonanie 65.622,57 zł, w tym:

Par. 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - plan 67.264,00 zł, wykonanie 65.622,57 dotacja uzyskana z WFOŚ na przeprowadzanie usuwania azbestu.

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

Par. 0690 - Wpływy z różnych opłat - plan 9.913,94 zł, wykonanie - 9.913,94 zł, środki przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego - udział z wpłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 92.632,00 zł, wykonanie 93.060,51 zł, tj. 100,46%, w tym:

Par. 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - plan 92.632,00 zł, wykonanie 92.060,17 zł, tj. 99,32%, zaległości w opłacie czynszu wynoszą 13.533,69 zł,

Par. 0920 - pozostałe odsetki - planu brak, wykonanie 1000,34 zł, odsetki od nieterminowych wpłat czynszu - w których zaległości wynoszą 1.329,77 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan i wykonanie 269.893,00 zł, wykonanie 269.893,00 zł, w tym:

92109 - świetlice wiejskie - Par. 6207 - 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 254.933,00 zł, środki z pomocy unijnego z zadania zrealizowanego w 2013 r.

92195 - Pozostała działalność - 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 14.960,00 zł - środki po rozliczeniu programu realizowanego w 2013 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan i wykonanie 51.000,00 zł, w tym:

Par. 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan i wykonanie 51.000,00 zł, środki na dofinansowanie modernizacji sali gimnastycznej.

Przychody budżetowe - plan 181.704,76 zł, wykonanie 181.704,76 zł, to wolne środki z poprzedniego roku wprowadzone do budżetu Gminy Rogów.

W 2014 r. Gmina Rogów nie zaciągała kredytów i pożyczek.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	209469,87	209469,87
	01095		Pozostała działalność	209469,87	209469,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	209469,87	209469,87
750			Administracja publiczna	58440,00	58440,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58440,00	58440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58440,00	58440,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76257,00	56165,36
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54747,00	34716,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54747,00	34716,26
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20658,00	20597,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20658,00	20597,10
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
801			Oświata i wychowanie	5375,00	4853,75
	80101		Szkoły Podstawowe	5375,00	4853,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5375,00	4853,75
851			Ochrona zdrowia	126,00	98,50
	85195		Pozostała działalność	126,00	98,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	126,00	98,50
852			Pomoc społeczna	1210992,00	1173579,42
	85212		Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ.	1185000,00	1148624,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1185000,00	1148624,84
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	2100,00	1744,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2100,00	1744,20
	85295		Pozostała działalność	23892,00	23210,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23892,00	23210,38

Informacje o ilości udzielonych umorzeń i odroczeń podatków i opłat w 2014 r.

W 2013 roku rozpatrzono 20 podań w sprawie umorzenia podatków, w tym 6 podanie rozpatrzono odmownie i w sprawie jednego umorzono postępowanie. Umorzono:

- podatek rolny na kwotę 2.255,43 zł plus 2.343,00 zł odsetek,
- podatek od nieruchomości w kwocie 982,77 zł,
- podatek leśny - 6,00 zł.

Rozłożenia na raty - złożono 2 podania:

- podatek rolny - 230,90 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.160,00 zł plus 115,00 zł odsetek,
- podatek od środków transportowych - 4.129,00 zł + 873,20 zł odsetki.

Odroczenia - 1 podanie – odroczoneo:

- podatek rolny - 198,00 zł.

Wpłynęły 12 podań w sprawie rozłożenia na raty opłaty za wodę, 1 podanie zostało wycofane przez wnioskodawcę:

- rozłożona kwota - 4.213,53 zł oraz odsetki 46,63 zł.

Wpłynęło 1 podanie w sprawie umorzenia opłaty za wodę, umorzono zaległości w kwocie 278,72 zł.

Wydano 5 decyzji w sprawie umorzenia odsetek od podatku od nieruchomości na kwotę 138.644,00 zł.

Wpłynęło 1 podanie w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu - rozłożono kwotę 2.817,60 oraz odsetki w kwocie 245,72 zł.

Wpłynęły 2 podania o umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umorzono łącznie 161,00 zł.

Na zalegających w 2014 r. wystawiono:

- 464 szt. upomnień na kwotę 242.412,33 zł należność z tytułu podatków (zobowiązania pieniężne),
- 15 szt. upomnień na kwotę 40.372,40 zł, na podatek od środków transportowych,
- 100 szt. wezwań do zapłaty 22.076,68 zł, za dostawę wody,
- 3 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 2.009,45 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,
- 3 pozwy na kwotę 5993,89 zł, za czynsz,
- 61 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 110.689,00 zł, na podatki rolny, od nieruchomości i leśny,
- 3 szt. tytułów na kwotę 16.036,00 zł, na podatek od środków transportowych,
- 5 pozwów na należność z tytułu dostawy wody 3.374,21 zł.

Złożono 3 wnioski o wpis hipoteki, dokonano 2 wpisów na kwotę 3374,21 zł.

21 szt. upomnień na zalegających w opłacie za wywóz śmieci na kwotę 4.210,00 zł.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 13.505.339,27 zł, wykonanie 13.113.289,99 zł, tj. 97,10%, w tym:

Wydatki bieżące plan 11.793.592,53 zł, wykonanie 11.436.572,46 zł, tj. 96,97%,

Wydatki majątkowe plan 1.711.746,74 zł, wykonanie 1.676.717,53 zł, tj. 97,95%.

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - plan 354.445,51 zł, wykonanie 352.124,32 zł, tj. 99,35%, w tym:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - plan 136.875,64 zł, wykonanie 134.822,06 zł, tj. 98,50%.

W tym wydatki majątkowe plan 116.765,64 zł, wykonanie 116.218,11 zł, tj. 95,53%, wydatkowano na realizację następujących zadań - spięcie sieci wodociagowych, modernizacji sieci na ul. Chopina.

Wydatki bieżące - plan 20.110,00 zł, wykonanie 18.603,95 zł, tj. 92,51%, wydatkowano na zapłatę podatku VAT od wykonanych inwestycji.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze plan 8.100,- zł, wykonanie 7.832,39 zł, tj. 96,70% - zadania statutowe - wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej z wpływów na podatek rolny (2% odpis).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan 209.469,87 zł, wykonanie 209.469,87 zł, tj. 100%, wydatki poniesione w związku z wykonaniem ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - zadania statutowe plan 206.476,62 zł wykonanie 206.476,62 zł, tj.% - wydatki rzeczowe i zwrot podatku (205.362,62 zł) akcyzowego wg decyzji; wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 2.993,25 zł, wypłacono wynagrodzenia za obsługę.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 284.800,00 zł, wykonanie 263.362,59 zł, tj. 92,47%:

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - plan 284.800,00 zł, wykonanie 263.362,59 zł, tj. 92,47%, z tego:

- wynagrodzenie i pochodne plan 61.063,00 zł, wykonanie 60.408,97 zł, tj. 98,93%, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sieci,
- zadania statutowe - plan 222.737,00 zł, wykonanie 202.263,56 zł, tj. 90,81%, opłaty za energię elektryczną w hydroforniach, 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 690,06 zł, tj. 69,01% art. bhp dla konserwowa sieci.

Na koniec roku wykazano zobowiązania w łącznej kwocie 18.507,04 zł, wynikają one z zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia roczne za 2014 rok wraz ze składkami ZUS oraz zobowiązań z tytułu zakupu energii i usług za grudzień 2014 roku, a faktury dokumentujące zakup wpłynęły do Urzędu Gminy w styczniu 2015 r.

Dział 600 Transport i łączność - plan 1.695.061,00 zł, wykonanie 1.688.082,64 zł, tj. 99,59%:

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 1.141.974,00 zł, wykonanie 1.135.744,92 zł, tj. 99,45%, w tym:

- zadania statutowe - plan 705.974,00 zł, wykonanie 699.856,51 zł, tj. 99,13%, koszty zimowego utrzymania dróg, zakup kruszywa, usług transportowych, ubezpieczenie dróg oraz opłaty podatku od nieruchomości za drogi.

Zobowiązania w kwocie 1.279,80 zł, to należności za usługę wykonaną w grudniu, faktura wpłynęła do Urzędu Gminy w styczniu,

- wydatki majątkowe 436.000,00 zł, wykonanie 435.888,41 zł, tj. 99,97% środki na przebudowę dróg - ul. Dworcowa w Rogowie, drogi w Przyłęku Dużym i w Wagrach.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne - plan 533.087,00 zł, wykonanie 532.337,72 zł, 99,86% w tym:

- wydatki majątkowe plan 518.087,00 zł, wykonanie 517.337,72 zł, tj. 99,86% - wydatki na budowę drogi dojazdowych - wewnętrznych,

- zadania statutowe - plan i wykonanie 15.000,00 zł, wydatkowano na równanie dróg na terenie Gminy Rogów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 34.776,00 zł, wykonanie 34.776,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 34.776,00 zł, wykonanie 34.776,00 zł, tj. 100% w tym:

Wydatki bieżące - zadania statutowe - plan 34.776,00 zł, wykonanie 34.776 zł, tj. 100% - opłata podatku od nieruchomości gminnych.

Dział 710 Działalność usługowa - plan 31.000,00 zł, wykonanie 30.329,00 zł, tj. 97,84% w tym:

Rozdział 71004 - plan zagospodarowania przestrzennego - zadania statutowe - plan 30.000,00 zł, wydatkowano 29.950,00 zł, tj. 99,83% wydatkowano opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - cmentarze - zadania statutowe - plan 1.000,- zł, wykonanie 379,00 zł, tj. 37,90%, wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy celem udekorowania miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 1.614.186,00 zł, wykonanie 1.581.381,08 zł, tj. 97,97%, z tego:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - plan 68.716,00 zł, wykonanie 65.674,74 zł, tj. 95,57%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan 62.584,00 zł, wykonanie 60707,09 zł, tj. 97,00%, - wypłata należnych wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2013 r., składki ZUS i Funduszu Pracy,
- zadania statutowe plan 5.832,00 zł, wykonanie 4.865,86 zł, tj. 83,43%, w tym zakup materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych pracowników, szkoleń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 300,00 zł, wykonanie 101,79 zł, tj. 33,93%, - art. BHP dla pracowników.

Na koniec roku wykazano zobowiązania w łącznej kwocie 4.613,67 zł, wynikają one z zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia roczne za 2014 wraz ze składkami ZUS.

Rozdział 75022 - Rada Gminy - plan 56.600,- zł, wykonanie 50.913,42 zł, tj. 89,95%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 48.800,00 zł, wykonanie 45.240,00 zł, tj. 92,70% wydatkowano na diety radnych, członków komisji oraz przewodniczącego rady,
- zadania statutowe - plan 7.800,- zł, wykonanie 5.673,42 zł, tj. 72,74%, zakup artykułów na posiedzenia i obsługa rady.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy - plan 1.394.500,00 zł, wykonanie 1.378.083,38 zł, tj. 98,82%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne plan 1.176.076,00 zł, wykonanie 1.173.374,87 zł, tj. 99,77% - wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. oraz przekazano składki ZUS i Fundusz Pracy,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6.000,- zł, wykonanie 5.341,33 zł, tj. 89,02% - wydatkowano na zakup art. BHP dla pracowników,
- zadania statutowe - plan 212.424,00 zł, wykonanie 199.367,18 zł, tj. 93,85% 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.

Na zobowiązania w kwocie łącznej 92.066,99 zł, składają się zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS za 2014 rok, zobowiązania do zapłaty w styczniu za usługi z grudnia: energii, usług pocztowych, z terminem płatności w styczniu 2015 r.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania statutowe plan 23.000,00 zł, wykonanie 20.230,42 zł, tj. 87,96%, opłaty miesięczne za stronę gminy w tygodniku lokalnym oraz artykułów promocyjnych gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - plan 71.370,00 zł, wykonanie 66.479,12 zł, tj. 93,15%:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 27.120,00 zł, wykonanie 24.617,92 zł, tj. 90,77%,
- zadania statutowe plan 31.050,00 zł, wykonanie 28.661,20 zł, tj. 92,31%,
- świadczenia na rzecz os. fizycznych plan 13.200,00 zł, wykonanie 13.200,00 zł, wypłacono diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

Dział 751 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 76.257,00 zł, wykonanie 56.165,36 zł, tj. 73,65%, w tym:

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

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan 54.747,00 zł, wykonanie 34.716,26 zł, 63,41%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 7.401,90 zł, wykonanie 5.672,90 zł, tj. 76,64%,
- zadania statutowe plan 10.190,10 zł, wykonanie 7.473,36 zł, tj. 73,34%,
- świadczenia na rzecz os. fizycznych plan 37.155,00 zł, wykonanie 21.570,00 zł, tj. 58,05% wypłacono diety dla członków komisji obwodowych.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - plan 20.658,00 zł, wykonanie 20.597,10 zł, tj. 99,71%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 4.047,66 zł, wykonanie 4.047,66 zł, tj. 100%,
- zadania statutowe plan 8.350,34 zł, wykonanie 8289,44 zł, tj. 99,27%,
- świadczenia na rzecz os. fizycznych plan 8.260,00 zł, wykonanie 8.260,00 zł, tj. 100% wypłacono diety dla członków komisji obwodowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 134.350,00 zł, wykonanie 97.918,98 zł, tj. 72,88%,

Rozdział 75405 - Komendy wojewódzkie Policji - plan i wykonanie 11.600,00 zł, w tym:

Kwota 1.600,00 zł, wydatkowano na pełnienie dyżurów przez patrole policyjne w czasie ponadnormatywnym.

Kwota 10.000,00 zł, wydatkowana na dofinansowanie zakupu samochodu.

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - plan 86.250,00 zł, wykonanie 79.818,98 zł, tj. 89,43%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 12.500,- zł, wykonanie 11.990,75 zł, tj. 95,93% - wynagrodzenie dwóch konserwatorów sprzętu pożarowego,
- zadania statutowe plan - 46.500,00 zł, wykonanie 40.863,43 zł, tj. 87,88%, wydatki dotyczą zakupu paliwa do samochodów strażackich, zakup opału do ogrzewania pomieszczeń garażowych, opłaty za energię, ubezpieczenie pojazdów i drużyn strażackich, naprawa sprzętu p.poż.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.500,00 zł, wykonanie 15.214,80 zł, tj. 98,16% - wypłata ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach bojowych i szkoleniach,
- dotacje na zadania bieżące 11.750,00 zł, wykonanie 11.750,00 zł, tj. 100% - środki na zakupu realizowane przez jednostki.

Zobowiązania w kwocie 343,21 zł, zakup energii, gdzie terminy płatności przypada na styczeń 2015 r.

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - plan 30.000,00 zł, wykonania brak.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

- zadania statutowe - plan 80.000,00 zł, wykonanie 76.122,99 zł, tj. 95,15% - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan i wykonanie 212.501,00 zł, to wydatki bieżące - zwrot subwencji oświatowej za lata ubiegłe.

Działa 801 Oświata i wychowanie - plan 5.596.520,03 zł, wykonanie 5.498.693,61 zł, tj. 98,25%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 801 - Szkoły podstawowe - plan 2.429.364,46 zł, wykonanie 2.400.396,76 zł, tj. 98,81% z tego:

Wynagrodzenia i pochodne - plan 1.388.795,25 zł, wykonanie 1.371.465,31 zł, tj. 98,75% wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 oraz składki ZUS i Fundusz Pracy:

- zadania statutowe plan 194.247,33 zł, wykonanie 186.013,65 zł, tj. 95,76% 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, wypłaty delegacji oraz zakup pomocy naukowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 89.039,17 zł, wykonanie 86.659,32 zł, tj. 97,33% wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz artykuły BHP dla pracowników,
- dotacje - plan 600.478,96 zł, wykonanie 600.478,96 zł, tj. 100% dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół,
- dotacje - plan 1.163,75 zł, wykonanie 1.163,75 zł, dotacje dla stowarzyszenie na podręczniki i materiały szkoleniowe dla uczniów klas pierwszych,
- wydatki majątkowe - plan 155.640,00 zł, wykonanie 154.615,77 zł, środki wydatkowane na modernizację Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rogowie.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 148.186,54 zł, na które składają się składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, które przekazane zostały w styczniu 2015 roku, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok wypłacone w marcu 2015 r. oraz płatności z tytułu usług - energia, usługi, monitoring i wywóz odpadów komunalnych - których termin płatności wykroczył poza 2014 rok.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne - plan 282.490,90 zł, wykonanie 282.490,85 zł, tj. 100%, to dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły i z oddziałami przedszkolnymi.

Rozdział 80104 - Przedszkola - plan 1.024.337,48 zł, wykonania 1.000.577,10 zł, tj. 97,68%, z tego:

- wydatki majątkowe plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.440,00 zł, tj. 98,40% wydatkowano za wykonanie projektu przedszkola,

w ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- wynagrodzenia i pochodne plan 763.800,00 zł, wykonanie 761.464,85 zł, tj. 99,69% wydatkowano na wynagrodzenia, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013, przekazano składki od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi,

- zadania statutowe 163.430,80 zł, wykonanie 143.158,25 zł, tj. 87,60% 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 33.200,00 zł, wykonanie 33.112,00 zł, tj. 99,73% wypłacono należne dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zakupiono artykuły BHP dla pracowników,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - plan 28.906,68 zł, wykonanie 28.402,00 zł, tj. 98,25% środki na dotacje zwrot dotacji dla gminy Słupia, Miasto Łódź, Miasta Skierniewice i gminy Lipce Reymontowskie.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 53.069,12 zł, na które składają się zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS od tego wynagrodzenia za 2014 rok wypłacone w marcu 2014 r. oraz płatności z tytułu usług - usługi telekomunikacyjne, wywóz odpadów komunalnych - których termin płatności wykroczył poza 2014 rok.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan i wykonanie 63.560,45 zł, to dotacja przekazywana na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego.

Rozdział 80110 - Gimnazja - plan 1.153.145,04 zł, wykonanie 1.147.792,07 zł, tj. 99,54%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne plan 950.473,75 zł, wykonanie 949.665,78 zł, tj. 99,91%, płace nauczycielskie, pobory pracowników obsługi i administracji oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, przekazane składki ZUS i fundusz pracy,
- zadania statutowe plan 151.210,46 zł, wykonanie 149.551,14 zł, tj. 98,90% 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 51.460,83 zł, wykonanie 48.575,15 zł, tj. 94,39% wypłacono należne dodatki mieszkaniowe i wiejski, zakupiono art. BHP dla pracowników.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 98.000,53 zł, na które składają się składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, które przekazane zostały w styczniu 2015 roku, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok wypłacone w marcu 2015 r. oraz płatności z tytułu usług - energia, wywóz odpadów komunalnych i monitoring - których termin płatności wykroczył poza 2014 rok.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 119.500,00 zł, wykonanie 118.118,14 zł, tj. 98,84%, w tym:

- zadania statutowe - plan 118.380,- zł, wykonanie 117.082,14 zł, tj. 98,90%, wydatki obejmują koszt dowozu dzieci do szkół oraz bilety dla dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych,
- wynagrodzenia i pochodne - plan 1.120,00 zł, wykonanie 1.036,00 zł, tj. 92,50%, wynagrodzenie opiekunki dowozu uczennicy do szkoły specjalnej.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zadania statutowe - plan 9.373,- zł, wykonanie 4.115,00 zł, tj. 43,90%, wypłacono za szkolenia nauczycieli, przekazano środki na dofinansowanie kształcenia, wypłacono delegacje nauczycieli doksztalcających się.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 514.748,70 zł, wykonanie 481.643,24 zł, tj. 93,57%, w tym:

- wydatki majątkowe - wydatki unijne realizowane w ramach projektu - plan 420.254,10 zł, wykonanie 388.217,52 zł, tj. 92,38%, wydatki poniesione na realizację zadania - „Stawiamy na przyszłość” - tablety w Zespole Szkół,
- świadczenia na rzecz pracowników - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan i wykonanie 6.400,00 zł, - nagroda kuratora oświaty,

- wynagrodzenia i pochodne - plan i wykonanie 1.251,20 zł, składki ZUS od nagrody kuratora oświaty.
- zadania statutowe plan 86.843,40 zł, wykonanie 85.774,52 zł, tj. 98,77% wydatki na odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów oraz przewóz uczniów, oraz wydatki w ramach projektu realizowanego w Zespole Szkół - ekopracownia.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 58.216,56 zł, wykonanie 44.433,90 zł, tj. 76,33% w tym:

Rozdział 85153 - przeciwdziałanie narkomanii - plan 3.000,00 zł, wykonania brak.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 55.090,56 zł, wykonanie 44.335,40 zł, tj. 80,48%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 14.550,56 zł, wykonanie 13.318,62 zł, tj. 91,53% za opinie biegłych w zakresie uzależnienia oraz wynagrodzenie opiekunów zajęć sportowych,
- zadania statutowe plan 18.040,00 zł, wykonanie 8.529,08 zł, tj. 47,28% 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 15.000,00 zł, wykonanie 14.987,70 zł, tj. 99,92% 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.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - plan 126,00 zł, wykonanie 98,50 zł, wydatkowano na koszty obsługi - wydanie decyzji o ubezpieczeniu.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 2.125.457,26 zł, wykonanie 2.008.079,39 zł, tj. 98,48%, z tego:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 236.245,82 zł, wykonanie 232.494,84 zł, tj. 98,41%, zadania statutowe - opłacono za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - plan 16.000,00 zł, wykonanie 14.208,53 zł, tj. 88,80% zadania statutowe - wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 6.700,00 zł, wykonanie 2.021,18 zł, tj. 31,17% - zadania statutowe - wydatkowano na publikację oraz szkolenia i delegacje z powyższej tematyki.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - wynagrodzenia i pochodne plan 14.843,00 zł, wykonanie 10.051,82 zł, tj. wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.192.842,44 zł, wykonanie 1.152.956,87 zł, tj. 96,66%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan 51.839,00 zł, wykonanie 48.688,47 zł, tj. 93,92%, wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
- zadania statutowe 6.518,64 zł, wykonanie 4.879,22 zł, tj. 74,85% zakupiono niezbędne artykuły biurowe, usługi komputerowe, zakupiono akcesoria komputerowe oraz przekazano odpis na fundusz socjalny,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.134.484,80 zł, wykonanie 1.099.389,18 zł, tj. 96,91% wypłacono zasiłki dla podopiecznych oraz zakupiono art. bhp dla pracownika.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 2.948,88 zł, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok wypłacone w 2015 r. oraz część składek ZUS od wynagrodzenia za grudzień, które zostały przekazane w styczniu 2015 r.

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

- zadania statutowe plan 7.700,- zł, wykonanie 6.891,88 zł, tj. 89,50%, przekazano składki za podopiecznych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 94.867,00 zł, wykonanie 78.045,96 zł, tj. 82,27%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 85.018,00 zł, wykonanie 69.079,22 zł, tj. 84,22%, wypłacono zasiłki okresowe i celowe,
- wydatki unijne plan 9.849,00 zł, wykonania 8.966,74 zł, tj. 91,04% - wkład własny do projektu - Dajemy Szanse realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy w Rogowie.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- świadczenia na rzecz os. fiz. plan 7.750,00 zł, wykonanie 7.538,55 zł, tj. 97,27%, wypłacono dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 61.299,00 zł, wykonanie 57.196,18 zł, tj. 93,31%, wypłacono należne zasiłki stałe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 224.220,00 zł, wykonanie 212.794,17 zł, tj. 94,90%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodnych plan 193.780,00 zł, wykonanie 186.031,60 zł, tj. 96,00% wynagrodzenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej,
- zadania statutowe plan 29.240,00 zł, wykonanie 26.280,70 zł, tj. 89,88% 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 1.200,- zł, wykonanie 481,87 zł, tj. 40,16% wydatki na art. BHP dla pracowników.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 25.589,53 zł, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok wypłacone w 2015 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 8.000,00 zł, wykonanie 6.039,55 zł, tj. 75,49%.

Zobowiązania w kwocie 370,71 zł, to składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego w grudniu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 254.990,00 zł, wykonanie 227.839,86 zł, tj. 89,35%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne plan 6.120,00 zł, wykonanie 114,58 zł, tj. 1,87%, środki finansowe wydatkowane na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych osoby zatrudnionej - skierowanej przez Urząd Pracy,
- zadania statutowe - plan 1.490,00 zł, wykonanie 1.397,35 zł, wydatkowano na zakup materiałów, za usługę - opracowanie strategii oraz odpis na fundusz socjalny i badania lekarskie osoby skierowanej przez Urząd Pracy,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 163.429,00 zł, wykonanie 149.897,24 zł, tj. 91,72% wypłacono za dożywianie uczniów w szkołach oraz wypłata zasiłków dla podopiecznych,
- wydatki unijne - plan 83.951,00 zł, wykonanie 76.430,69 zł, tj. 91,04%, środki wydatkowane w trakcie realizacji projektu - Dajemy szanse przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie.

Zobowiązania w kwocie 1.399,40 zł, to składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od dodatkowe wynagrodzenia rocznego za 2014 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 63.816,00 zł, wykonanie 63.198,83 zł:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 63.816,00 zł, wykonanie 63.198,83 zł, tj. 99,03% wypłacono stypendia dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 846.621,57 zł, wykonanie 814.067,63 zł, tj. 96,15%:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami łącznie plan 474.134,00 zł, wykonanie 467.732,73 zł, tj. 97,78%, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 320,00zł, wykonanie 84,48 zł, tj. 26,40%,
- wynagrodzenia i pochodne - plan 100.333,00 zł, wykonanie 100.330,75 zł, tj. 100%, to wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi zadania,
- zadania statutowe - plan 373.481,00 zł, wykonanie 367.317,50 zł, wydatkowano na zakup materiałów, zakup usług wywóz i zagospodarowanie odpadów, usuwanie azbestu, wydatkowano na szkolenia i odpis na fundusz socjalny.

Zobowiązania w kwocie 3.873,72 zł, to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zadania statutowe - plan 73.000,00 zł, wykonanie 71.359,92 zł, tj. 97,75%, wypłacono za odłapywanie, hotelowanie i przejęcie psów, pokarm dla psów.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - łącznie plan 164.487,57 zł, wykonanie 146.467,09 zł, tj. 89,04%, w tym:

- wydatki bieżące - zadania statutowe - plan 164.487,57 zł, wykonanie 146.467,09 zł, tj. 89,04% wydatkowano na zakup materiałów elektrycznych, zakup energii do oświetlenia dróg i ulic, wydatki za konserwację oświetlenia.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 15.296,22 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 135.000,00 zł, wykonanie 128.507,89 zł, tj. 95,19%:

- wydatki bieżące - zadania statutowe - plan 135.000,00 zł, wykonanie 128.507,89 zł, wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego - wydatki obejmują zakup oleju opałowego, opłata za energię elektryczną, wywóz śmieci, usługi asenizacyjne.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 2.384,68 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 206.331,34 zł, wykonanie 204.236,44 zł, tj. 98,98 w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 12.600,00 zł, wykonanie 11.209,69 zł, w tym:

- dotacja plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.851,00 zł,
- zadania statutowe plan 6.600,00 zł, wykonanie 5.358,69 zł, tj. 81,19%, środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej, ogrzewanie, energia i wywóz odpadów komunalnych.

Zobowiązania w kwocie 178,60 zł, to zobowiązania z tytułu zakupu energii i opału.

Rozdział 92116 - Biblioteka - łączny plan 153.587,63 zł, wykonanie 153.587,63 zł, tj. 100%.

Wydatki bieżące - dotacja na zadania bieżące - plan 153.587,63 zł, wykonanie 153.587,63 zł, to dotacja podmiotowa na działalność biblioteki.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - plan 40.143,71 zł, wykonanie 39.439,12 zł, tj. 98,24%, w tym:

- zadania statutowe plan 15.993,71 zł, wykonanie 15.989,12 zł, tj. 99,98%, bieżące wydatki związane z kulturą,
- wynagrodzenia i pochodne - plan i wykonanie - 5.200,00 zł,
- środki na wydatki unijne plan 18.950,00 zł, wykonanie 18.250,00 zł, tj. 96,31%, - wydatki realizowane w ramach złożonego wniosku na projekt Dożynki 2014.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 91.000,00 zł, wykonanie 87.816,23 zł, tj. 96,50% w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - wydatki bieżące - plan 29.000,00 zł, wykonanie 25.816,23 zł, tj. 89,02%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan 15.700,00 zł, wykonanie 15.063,23 zł, tj. 95,94% wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów młodzieży korzystającej z zespołu boisk,
- zadania statutowe plan 13.300,00 zł, wykonanie 10.753,00 zł, tj. 80,85% opłata za energię do oświetlenia boisk, zakup artykułów do napraw i usługi konserwacji boisk.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 840,37 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 62.000,00 zł, wykonanie 62.000,00 zł, - dotacja plan i wykonanie 62.000,- zł, na zadania sportowe zlecone zgodnie z umową dla Gminnego Klubu Sportowego „Pogoń” w Rogowie, oraz klubu sportowego Fenix.

Rozchody budżetowe to:

Splata pobranych kredytów plan 1.115.996,41 zł, wykonanie 1.115.996,41 zł, spłaty kredytów oraz zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie środków z UE.

Saldo zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 12 2014 r. wynosi 1.670.534,92 zł,

Zestawienie wykonania wydatków zleconych - zgodnie ze sprawozdaniami Rb-50.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	209469,87	209469,87
	01095	Pozostała działalność	209469,87	209469,87
		Wynagrodzenia i pochodne	2993,25	2993,25
		Zadania statutowe	206476,62	206476,62
750		Administracja publiczna	58440,00	58440,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	58440,00	58440,00
		Wynagrodzenia i pochodne	57802,00	57802,00
		Zadania statutowe	638,00	638,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	852,00	852,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00
		Wynagrodzenia i pochodne	852,00	852,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54747,00	34716,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37155,00	21570,00
		Wynagrodzenia i pochodne	7401,90	5672,90
		Zadania statutowe	10190,10	7473,36
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	20658,00	20597,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8260,00	8260,00
		Wynagrodzenia i pochodne	4047,66	4047,66
		Zadania statutowe	8350,34	8289,44
801		Oświata i wychowanie	5375,00	4853,75
	80101	Szkoły Podstawowe	5375,00	4853,75
		Zadania statutowe	4211,25	3690,50
		Dotacje	1163,75	1163,25
851		Ochrona zdrowia	126,00	98,50
	85195	Pozostała działalność	126,00	98,50
		Zadania statutowe	126,00	98,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1500,00	1500,00
	75414	Obrona cywilna	1500,00	1500,00
		Zadania statutowe	1500,00	1500,00

852	Pomoc społeczna		1210992,00	1173579,42
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emer. i rent z ubezpie. społecznego		1185000,00	1148624,84
	Wynagrodzenia i pochodne		46821,03	46821,03
	Zadania statutowe		2511,01	2511,01
	Świadczenia na rzecz fizycznych		1134384,80	1099292,80
85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		2100,00	1744,20
	Zadania statutowe		2100,00	1744,20
85295	Pozostała działalność		23892,00	23210,38
	Świadczenia na rzecz fizycznych		23002,00	22400,00
	Zadania statutowe		890,00	810,38

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Rok budżetowy 2014 PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
1	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Chopina	18 500,00	18 283,38
2	Przygotowanie projektu wraz z uzgodnieniami oraz wykonanie połączenia sieci wodociągowej	98 265,64	97 934,73
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
4	Przebudowa drogi w miejscowości Przyłęk Duży	116 500,00	116 472,98
5	Przebudowa dróg gminnych	107 000,00	106 942,73
6	Przebudowa wraz z poszerzeniem drogi w miejscowości Wągry - Jeziorko	189 240,00	189 237,7
6	Przebudowa wraz z poszerzeniem drogi w miejscowości Nowe Wągry - dokumentacja	19 560,00	19 560,00
7	Remont przepustu w Kotulinie - projekt	3 700,00	3 675,00
8	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Kobylin	518 087,00	517 337,72
9	Środki dla KP Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	10 000,00	10 000,00
10	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rogowie	155 640,00	154 615,77
11	Przygotowanie projektu Gminnego Przedszkola	35 000,00	34 440,00
12	Szkoła przyszłości - wdrożenie innowacyjnych form e-kształcenia w Gimnazjum w Rogowie	420 254,10	388 217,52
Razem		1 711 746,74	1 676 717,53

Zestawienie planu i udzielonych dotacji

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	Dofinansowanie modernizacji nawierzchni na drodze w miejscowości Józefów dotacja dla powiatu brzezińskiego	20000,00	20000,00
2	Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach - dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Policji	10000,00	10000,00
3	Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie	153587,63	153587,63
4	Dotacja na zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Rogów	4000,00	4000,00
5	Dotacja na zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP w Przyłęku Dużym	5000,00	5000,00
6	Dotacja na zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP w Kotulinie	2750,00	2750,00
7	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „A Teraz My”	355801,60	355801,60
8	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „A Teraz My”	767,75	767,75
9	Stowarzyszenie przyjaciół szkoły w Wągry	244677,36	244677,36
10	Stowarzyszenie przyjaciół szkoły w Wągry	396,00	396,00
11	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „A Teraz My”	151334,40	151334,40
12	Stowarzyszenie przyjaciół szkoły w Wągry	131156,50	131156,45
13	dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	63560,45	63560,45
14	Przeciwdziałanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb byto-	4000,00	4000,00

	wych i społecznych		
15	Organizacja dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną	3500,00	3500,00
16	Organizacja miejsc spotkań wraz z zapleczem socjalnym dla mieszkańców gminy Rogów	6000,00	5851,00
17	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62000,00	62000,00
Razem		1218531,69	1218382,64

Informacja w zakresie **Wieloletniej Prognozy Finansowej**

W tabelarycznej prezentacji WPF przedstawiono dane do czasu spłaty zadłużenia, tj. do 2021 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową uchwalono uchwałą nr 201/XXXV/2013 z dnia 30.12.2013 r., po zmianach dokonanych w trakcie roku WPF przyjął następujące wartości dla roku 2014:

Plan dochodów ogółem pierwotny - 12.643,668,60 zł.

Po zmianie - 14.439.677,92 zł.

Wykonanie 2014 r. - 14.292.955,41 zł.

Plan wydatków pierwotny - 12.113.874,60 zł.

Po zmianie - 13.505.386,27 zł.

Wykonanie 13.113.289,99 zł.

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,
- wydatki majątkowe:
 - Szkoła przyszłości - wdrożenie innowacyjnych form e-kształcenia w Gimnazjum w Rogowie limit wydatków i zobowiązań to kwota 420 254,10 zł, zadanie zrealizowano.

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

- wydatki bieżące:
 - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogów limit wydatków i zobowiązań w kwocie 30.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI GMINNEJ W ROGOWIE ZA OKRES 1.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku 1,72 zł:

- dotacja na zadania bieżące wykonanie 153.587,63 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 - 4.400,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym bieżącym - wykonanie 3,25 zł,
- wynajem sali - 4.970,00 zł.

Wydatki - w tym:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne wykonanie 114.470,11 zł, wypłacono wynagrodzenia dla pracowników biblioteki.

Wydatki bieżące wykonanie 52.691,89 zł, zakupiono księgozbiór (nowości wydawnicze, lektury szkolne), opłaty telekomunikacyjne, za Internet, za RTV, za energię elektryczną, opał, delegacje pracowników, badania lekarskie, świadczenia BHP, środki czystości, prenumerata czasopism do czytelnicy, ubezpieczenie budynków, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwrot dotacji do Biblioteki Narodowej.

Na dzień 31.12.2014 r. stan środków na rachunku bankowym podstawowym wynosi 0,60 zł z tytułu kapitalizacji odsetek za IV kwartał 2014 r.

Wójt Gminy Rogów
Daniel Kołada