



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 sierpnia 2016 r.

Poz. 3703

SPRAWOZDANIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY ROGÓW

z dnia 31 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2015 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi – 12.932.464,46 zł, wykonanie wynosi – 13.008.344,19 zł, tj. 100,59%, w tym:

Dochody bieżące plan 12.879.904,46 zł, wykonanie 12.955.784,19 zł, tj. 100,59%.

Dochody majątkowe plan 52.560,00 zł, wykonanie 52.560,00 zł, tj. 100%.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody na poziomie 211.728,25 zł, wykonanie 212.138,21 zł, co stanowi 100,19%, realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 211.728,25 zł, wykonanie 212.138,21 zł, tj. 100,19%:

Par. 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – planu brak, wykonanie 409,96 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 211.728,25 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 384.000,00 zł, wykonanie 458.691,46 zł, tj. 119,45%.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – plan 384.000,00 zł, wykonanie 458.691,46 zł, tj. 119,45%, w tym:

Par. 0690 – wpływy z pozostałych dochodów – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.018,19 zł, tj. 101,82%, to dochody z tytułu kosztów upomnienia i opłaty prolongacyjnej od wpłat za wodę,

Par. 0830 - wpływy z usług – z tytułu dostawy wody – plan 380.000,00 zł, wykonanie 454.407,89 zł, tj. 119,58%, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 69.251,48 zł,

Par. 0920 - pozostałe odsetki – z tytułu nieterminowych wpłat za wodę - plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.265,38 zł, tj. 108,85%, należności z tytułu zaległych odsetek 26.467,97 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność – zaplanowano dochody w kwocie 52.560,00 zł, wykonanie 52.560,00 zł, w tym:

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan 52.560,00 zł, wykonanie 52.560,00 zł, w tym:

Par. 6260 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie 52.560,00 zł, środki na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 31.807,30 zł, wykonanie 31.807,30 zł, tj. 100%:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 31.807,30 zł, wykonanie 31.807,30, zł:

Par. 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 18.929,65 zł, wykonanie 18.929,65 zł, zaległości z tytułu użytkowania wieczystego 33.363,25 zł,

Par. 0920 – Pozostałe odsetki, plan 12.877,65 wykonanie 12.877,65 zł, odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty opłaty za użytkowanie wieczyste, z tyt. odsetek występują należności w kwocie 18.599,85 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna –plan 45.431,45 zł, wykonanie 51.512,75 zł, tj. 113,39%, w tym:

Rozdział – 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 41.516,45 zł, wykonanie 41.519,75 zł, 100,01%:

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 41.512,00 zł, wykonanie 41.512,00 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 – 4,45 zł, wykonanie 7,75 zł, to dochodu gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – planu 810,00 zł, wykonanie 6.888,00 zł, w tym:

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów – plan 810,00 zł, wykonanie 6.888,00 zł, uzyskano dochody z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy oraz wpływ środków z tytułu refundacji wypłaty dodatku koordynatora.

Rozdział 75095 – plan 3.105,00 zł, wykonanie 3.105,00 zł:

Par. 0690 - wpływy z pozostałych dochodów – plan i wykonanie 3.105,00 zł, zwrot kosztów rozgraniczenia.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody bieżące – plan 65.580,00 zł, wykonanie 64.152,55 zł, tj. 97,82%, w 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 854,00 zł, - to środki na prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 34.784,00 zł, wykonanie 33.357,56 zł, środki przekazane na przeprowadzenie i obsługę wyborów prezydenckich.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu:

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 16.867,00 zł, wykonanie 16.865,99 zł, środki przekazane na przeprowadzenie i obsługę wyborów do sejmu i senatu.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne:

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 13.075,00 zł, wykonanie 13.075,00 zł, środki przekazane na przeprowadzenie i obsługę referendum.

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 na wydatki związane z Obroną Cywilną.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, plan 3.863.163,00 zł, wykonanie 3.855,996,62 zł, tj. 99,81%, 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 1.000,00 zł, wykonanie – 2.842,03 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 3.644,97 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 399.411,00 zł, wykonanie 384.171,00 zł, tj. 96,18%, w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Par. 0310 - Podatek od nieruchomości - plan 396.130,00 zł, wykonanie 380.328,00 zł, tj. 96,01%, zaległości 35.064,00 zł,

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

Par. 0330 - Podatek leśny – plan 1.528,00 zł, wykonanie 1.687,00 zł, tj. 110,41%,

Par. 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – planu brak, wykonanie -15,00 zł,

Par. 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – planu brak, wykonanie 418,00 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 1.319.276,00 zł, wykonanie 1.305.810,29 zł, tj. 98,98%, w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Par. 0310 - Podatek od nieruchomości - plan 630.240,00 zł, wykonanie 595.901,66 zł, tj. 94,55%, zaległości pozostałe do zapłaty 514.316,72 zł,

Par. 0320 - Podatek rolny – plan 404.617,00 zł, wykonanie 405.063,50 zł, tj. 100,11%, zaległości podatników 14.093,99 zł,

Par. 0330 - Podatek leśny – plan 3.984,00 zł, wykonanie 4.445,00 zł, tj. 111,57%, zaległości 61,00 zł,

Par. 0340 - Podatek od środków transportowych – plan 182.757,00 zł, wykonanie 187.502,30 zł, tj. 102,60%, zaległości podatników 71.161,71 zł,

Par. 0360 - Podatek od spadków i darowizn – plan 5.000,00 zł, wykonanie 7.623,78 zł, tj. 152,48%, należności pozostałe do zapłaty 172,00 zł,

Par. 0430 - Wpływy z opłaty targowej – plan 2.000,00 zł, wykonanie – 1.832,00 zł, tj. 91,60%,

Par. 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 2.565,00 zł, wykonanie 2.565,00 zł, tj. 100%,

Par. 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 40.000,00 zł, wykonanie 49.119,19 zł, tj. 122,80%, zaległości 27,80 zł,

Par. 0690 - Wpływy z różnych opłat – plan 2.500,00 zł, wykonanie 3.238,80 zł, tj. 129,55%,

Par. 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan 45.613,00 zł, wykonanie 48.519,06 zł, tj. 106,37%, należności pozostałe do zapłaty w odsetkach to 363.506,00 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od osób fizycznych.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego plan 18.000,00 zł, wykonanie 15.765,19 zł, tj. 87,58%, w paragrafach przedstawia się następująco:

Par. 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej – plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.355,00 zł, tj. 89,03%,

Par. 0490 – Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.404,75 zł, wpływy z innych opłat zrealizowano w 80,16%, zarachowano tu wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, pozostałe do zapłaty zaległości 10,80 zł,

Par. 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – planu brak – wykonanie 5,44 zł, należności pozostałe do zapłaty w odsetkach 0,82 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, plan 2.125.476,00 zł, wykonanie 2.147.202,11 zł, tj. 101,02%:

Par. 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 2.116.566,00 zł, wykonanie 2.134.914,00 zł, tj. 100,87%, Plan zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, w par. 0010 – na koniec roku pozostała zaległość w kwocie 94,00 zł,

Par. 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 8.704,00 zł, wykonanie 12.288,11 zł, tj. 141,18%,

Par. 0740 - Wpływy z dywidend plan 206,00 zł, wykonania brak.

Rozdział 75624 – Dywidendy:

Par. 0740 - Wpływy z dywidend planu brak, wykonanie 206,00 zł, dywidenda z akcji Rynku Zjazdowa.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 5.623.149,00 zł, wykonanie 5.626.895,19 zł, tj. 100,07%, w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst:

Par. 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan i wykonanie 3.235.214,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:

Par. 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan i wykonanie – 2.318.635,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 69.300,00 zł, wykonanie 73.046,19 zł, tj. 105,41%, w poszczególnych paragrafach:

Par. 0920 – pozostałe odsetki – plan 2.300,00 zł, wykonanie 3.025,09 zł, tj. 131,53%,

Par. 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - planu brak, wykonanie 700,00 zł, darowizna,

Par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 67.000,00 zł, wykonanie 69.321,10 zł, tj. 103,46%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 432.601,20 zł, wykonanie 426.118,97 zł, tj. 98,50%, w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 21.674,00 zł, wykonanie 20.414,69 zł, tj. 94,19%:

Par. 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.963,63 zł, tj. 98,18%,

Par. 0920 – pozostałe odsetki – planu brak, wykonanie 12,30 zł, odsetki od rachunków bankowych jednostki,

Par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – planu brak, wykonanie 288,50 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 17.504,00 zł, wykonanie 15.982,14 zł, dotacja na podręczniki i materiały szkoleniowe dla uczniów klasy pierwszej szkół podstawowych,

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 2.170,00 zł, wykonanie 2.168,12 zł, środki na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach dotacji książki naszych marzeń.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych – plan 67.328,00 wykonanie – 69.793,43 zł:

Par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 17.000,00 zł, wykonanie 20.484,80 zł,

Par. 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan 45.828,00 zł, wykonanie – 44.752,44 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 4.500,00 zł, wykonanie 4.556,19 zł, - wpłaty z innych gminy za dzieci z ich terenu, które uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w Gminie Rogów.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan 246.665,00 zł, wykonanie 234.952,08 zł, tj. 95,25%:

Par. 0690 - Wpływy z różnych opłat - planu brak, wykonanie 11,60 zł, koszty upomnienia,

Par. 0830 - wpływy z usług – plan 100.000,00 zł, wykonanie 83.669,13 zł, tj. 83,67%, należności pozostałe do zapłaty to 2.055,36 zł, w tym zaległości 432,40 zł,

Par. 0920 - pozostałe odsetki – planu brak, wykonanie 197,32 zł, zaległości 6,19 zł,

Par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 13.000,00 zł, wykonanie 17.916,03 zł, tj. 137,82% zwrot kosztów za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Rogów,

Par. 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan 133.665,00 zł, wykonanie – 133.158,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 33.733,00 zł, wykonanie 33.611,09 zł, tj. 99,64%:

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów - plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.342,40 zł, tj. 104,89% zwrot kosztów za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do punku przedszkolnego na terenie gminy Rogów,

Par. 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan 26.733,00 zł, wykonanie – 26.268,69 zł, tj. 98,26%.

Rozdział 80110 – plan 15.550,00 zł, wykonanie 17.111,48 zł, tj. 110,04%:

Par. 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.600,00 zł,

Par. 0920 – pozostałe odsetki – planu brak, wykonanie 15,00 zł, odsetki od rachunku bankowego,

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów – planu brak, wykonanie 2.121,00 zł, dochody płatnika,

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 13.150,00 zł, wykonanie 12.375,48 zł, tj. 94,11%, dotacja na podręczniki i materiały dla Gimnazjum.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 47.651,20 zł, wykonanie 50.236,20 zł, tj. 105,42%, w tym:

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów – planu brak zł, wykonanie 2.585,00 zł, dochody płatnika podatku dochodowego oraz odszkodowanie z ubezpieczenia,

Par. 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 47.651,20 zł, wykonanie 47.651,20 zł, środki z WFOŚ za zadanie realizowane „ekopracownia” w Zespole Szkół w Rogowie, i środki z Kuratorium Oświaty na wypłatę nagrody kuratora.

Dział – 851 - Ochrona zdrowia plan 30.552,00 zł, wykonanie 44.325,75 zł, tj. 145,08%:

Rozdział – 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Par. 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 30.450,00 zł, wykonanie 44.247,75 zł, tj. 145,31%.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność plan 102,00 zł, wykonanie 78,00 zł:

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 102,00 zł, wykonanie 78,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna plan 1.596.358,76 zł, wykonanie 1599.048,10 zł, tj. 100,17%, w tym:

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - uzyskano dochody w par. 2030. plan i wykonanie 6.400,00 zł:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.228.600,00 zł, wykonanie 1.242.068,78 zł, tj. 101,10% 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 1.228.000,00 zł, wykonanie 1.228.000,00 zł, tj. 100%,

Par. 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 600 zł, wykonanie 14.068,78 zł, tj. 2344,8%, zaległości z tytułu spłaty zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 364.337,04 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 14.080,00 zł, wykonanie 12.125,52 zł, tj. 86,12%, w tym:

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 8.280,00 zł, wykonanie 6.985,80 zł, tj. 84,37%,

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 5.800,00 zł i wykonanie 5.139,72 zł, tj. 88,62%.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 44.114,00 zł, wykonanie 43.352,70 zł, tj. 98,27%:

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 44.114,00 zł, wykonanie 43.352,70 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 65.787,00 zł, wykonanie – 62.747,72 zł, tj. 95,38%:

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 65.787,00 zł, wykonanie – 62.747,72 zł, tj. 95,38%.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 87.297,00 zł, wykonanie 88.628,58 zł, tj. 101,53%:

Par. 0690 – wpływy z różnych opłat - planu brak, wykonanie 49,60 zł,

Par. 0920 – pozostałe odsetki – planu brak, wykonanie 111,98 zł, odsetki od prowadzonego rachunku bankowego,

Par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów, plan 5.000,00 zł, wykonanie 6.170,00 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 82.297,00 zł, wykonanie 82.297,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.288,99 zł, dochody uzyskano w par. 0830 – wpływy z usług, wpłata za usługi opiekuńcze świadczone wobec członków rodzin.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 149.080,76 zł, wykonanie 142.435,81 zł, tj. 95,54%, w tym:

Par. 0920 – pozostałe odsetki – planu brak, wykonanie 10,44 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 35.347,31 zł, wykonanie 33.782,81 zł, tj. 95,57%,

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 2.249,45 zł, wykonanie 2.166,63 zł, tj. 96,32%,

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 575,00 zł, wykonanie 565,47 zł, tj. 98,34%,

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 110.909,00 zł, wykonanie 105.910,00 zł, tj. 95,49% na realizację programu dożywiania,

Par. 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planu brak, wykonanie 0,46 zł, wydanie duplikatu karty dużej rodziny.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 36.400,00 zł, wykonanie 36.400,00 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 33.925,00 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 2.475,00 wykonanie 2.475,00 zł, środki na dofinansowanie podręczników dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 543.033,50 zł, wykonanie 532.597,29 zł, tj. 98,08%:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 437.159,50 zł, wykonanie 425.894,82 zł, w tym:

Par. 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 418.578,50 zł, wykonanie 406.885,01 zł, tj. 97,42 zł, należności pozostałe do zapłaty to 40.357,59 zł, w tym zaległości 18.915,59 zł,

Par. 0690 – wpływy z opłat - planu brak, wykonanie 424,00 zł, koszty upomnienia,

Par. 0920 – pozostałe odsetki – planu brak, wykonanie 4,81 zł,

Par. 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – plan 18.581,00 zł, wykonanie 18.581,00 dotacja uzyskana z WFOŚ na przeprowadzanie usuwania azbestu.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 5.842,00 zł, wykonania brak, Par. 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 5.842,00 zł, wykonania brak, plan przyjęto zgodnie z umowa dotacji z WFOŚ.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - planu brak, wykonanie 88,20 zł:

Par. 0580 – kary - planu brak, wykonanie 88,20 zł, kara za nieterminową realizację umowy.

Rozdział – 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan i wykonanie 6.400,00 zł:

Par. 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 6.400,00 zł, wykonanie – 6.400 zł, środki przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego – udział we wpłatach za korzystanie ze środowiska.

Rozdział - 90095 - Pozostała działalność – plan 93.632,00 zł, wykonanie 100.214,27 zł, tj. 107,03%, w tym:

Par. 0690 – wpływy z różnych opłat - planu brak, wykonanie 44,00 zł,

Par. 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 92.632,00 zł, wykonanie 99.067,49 zł, tj. 106,95%, zaległości w opłacie czynszu wynoszą 10.380,99 zł,

Par. 0920 - pozostałe odsetki – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.102,78 zł, odsetki od nieterminowych wpłat czynszu – w których zaległości wynoszą 1.204,84 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan i wykonanie 14.600,00 zł, wykonanie 14.600,00 zł, w tym:

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 14.600,00 zł – środki po rozliczeniu programu realizowanego w 2014 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna:

Par. 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zaległości 1.439,00 zł.

Przychody budżetowe – wykonanie 245.373,77 zł, to wolne środki z poprzedniego roku.

W 2015 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	211728,25	211728,25
	01095		Pozostała działalność	211728,25	211728,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	211728,25	211728,25
750			Administracja publiczna	41512,00	41512,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	41512,00	41512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41512,00	41512,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.580,00	64.152,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,00	854,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	854,00	854,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34784,00	33357,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34784,00	33357,56
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16867,00	16865,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16867,00	16865,99
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13075,00	13075,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13075,00	13075,00
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
801			Oświata i wychowanie	30654,00	28357,62
	80101		Szkoły Podstawowe	17504,00	15982,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17504,00	15982,14
	80110		Gimnazja	13150,00	12375,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13150,00	12375,48
851			Ochrona zdrowia	102,00	78,00
	85195		Pozostała działalność	102,00	78,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	102,00	78,00
852			Pomoc społeczna	1236855,00	1235551,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ.	1228000,00	1228000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1228000,00	1228000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	8280,00	6985,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8280,00	6985,80
	85295		Pozostała działalność	575,00	565,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	575,00	565,47

Informacje o ilości udzielonych umorzeń i odroczeń podatków i opłat w 2015 r.

W 2015 roku rozpatrzono 19 podań w sprawie umorzenia podatków, w tym 3 podanie rozpatrzono odmownie i w sprawie jednego umorzono postępowanie. Umorzono:

- podatek rolny na kwotę – 819,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie – 305,00 zł,
- podatek leśny – 8,00 zł,
- podatek transportowy – 152,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 806,00 zł.

Rozłożenia na raty – złożono 6 podania:

- podatek rolny – 556,00 zł
- podatek od nieruchomości – 59.747,80 zł plus 831,00 zł odsetek,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 569,20 zł.

Odroczenia – 2 podania – odroczone:

- podatek rolny – 602,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 25,00 zł.

Wydano 1 decyzje na umorzenie odsetek od podatku rolnego na kwotę – 139,00 zł.

Wydano 1 decyzje na umorzenie odsetek od zaległości za czynsz w kwocie 204,64 zł.

Wpłynęły 10 podań w sprawie rozłożenia na raty opłaty za wodę:

- rozłożona kwota – 4.668,46 zł oraz odsetki 97,10 zł.

Wpłynęło 2 podania w sprawie umorzenia opłaty za wodę, jedno rozpatrzono odmownie - umorzono zaległości w kwocie 90,00 zł.

Wpłynęły 2 podania w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu – rozłożono kwotę 1.799,28 zł oraz odsetki w kwocie 13,35 zł.

Z urzędu zostały umorzone trzy zaległe opłaty za wodę w łącznej kwocie 951,87 zł, oraz odsetki 116,54 zł.

Na zalegających w 2015 r. wystawiono:

- 322 szt. upomnień na kwotę 191.858,24 zł należność z tytułu podatków (zobowiązania pieniężne),
- 9 szt. upomnień na kwotę 20.967,00 zł, na podatek od środków transportowych,
- 114 szt. wezwań do zapłaty 38.691,88 zł, za dostawę wody,
- 1 szt. wezwanie do zapłaty na kwotę 2.355,60 zł, za czynsz za lokal,
- 81 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 141.739,10 zł, na podatki rolne, od nieruchomości i leśny,
- 3 szt. tytułów na kwotę 7.423,00 zł, na podatek od środków transportowych,
- 5 pozwów na należność z tytułu dostawy wody 4.735,46 zł,
- 68 szt. upomnień na zalegających w opłacie za wywóz śmieci na kwotę 14.819,60 zł,

9 szt. tytułów na zaległości w opłacie za śmieci na kwotę 3.252,00 zł.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 12.354.454,03 zł, wykonanie 11.514.940,80 zł, tj. 93,20%, w tym:

Wydatki bieżące plan 11.487.917,92 zł, wykonanie 10.831.308,77 zł, tj. 94,28%,

Wydatki majątkowe plan 866.536,11 zł, wykonanie 683.632,03 zł, tj. 78,89%.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 269.828,25 zł, wykonanie 223.922,17 zł, tj. 82,99%, w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – plan 50.000,00 zł, wykonanie 4.337,50 zł, tj. 8,68%.

W tym wydatki majątkowe plan 50.000,00 zł, wykonanie 4.337,50 zł, tj. 8,68%, wydatkowano na realizację zadania budowa sieci wodociągowej w Kotulinie.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze plan 8.100,- zł, wykonanie 7.856,42 zł, tj. 96,99% - zadania statutowe - wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej z wpływów na podatek rolny (2% odpis).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 211.728,25 zł, wykonanie 211.728,25 zł, tj. 100%, wydatki poniesione w związku z wykonaniem ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - zadania statutowe plan 208.555,40 zł wykonanie 208.555,70 zł, tj. 100% - wydatki rzeczowe i zwrot podatku (207.576,71 zł) akcyzowego wg decyzji; wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 3.172,85 zł, wypłacono wynagrodzenia za obsługę.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 337.982,93 zł, wykonanie 311.532,14 zł, tj. 92,17%:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - plan 337.982,93 zł, wykonanie 311.532,14 zł, tj. 92,17%, z tego:

- wynagrodzenie i pochodne plan 48.670,00 zł, wykonanie 44.762,63 zł, tj. 91,97%, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sieci,
- zadania statutowe - plan 288.312,93 zł, wykonanie 265.972,52 zł, tj. 92,25%, 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 796,99 zł, tj. 79,70% art. bhp dla konserwowa sieci.

Na koniec roku wykazano zobowiązania w łącznej kwocie 16.042,73 zł, wynikają one z zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia roczne za 2015 rok wraz ze składkami ZUS oraz zobowiązania z tytułu zakupu energii i usług za grudzień 2015 roku, a faktury dokumentujące zakup wpłynęły do Urzędu Gminy w styczniu 2016.

Dział 600 Transport i łączność plan 985.395,11 zł, wykonanie 896.091,84 zł, tj. 90,94%:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan i wykonanie 60.000,00 zł, przekazano dotację dla Powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie naprawy dróg i poboczy na terenie Gminy Rogów:

Rozdział 60016 - drogi gminne – plan 710.195,11 zł, wykonanie 621.964,18 zł, tj. 87,58%, w tym:

- zadania statutowe - plan 247.099,00 zł, wykonanie 211.182,31 zł, tj. 85,46%, koszty zimowego utrzymania dróg, zakup kruszywa, usług transportowych, ubezpieczenie dróg.

Zobowiązania w kwocie 615,60 zł, to należności za usługę wykonaną w grudniu, faktura wpłynęła do Urzędu Gminy w styczniu.

- wydatki majątkowe 463.096,11 zł, wykonanie 410.781,87 zł, tj. 90,61% środki na przebudowę dróg – ul. Kopernika, ul. Chopina, ul. Projektowana, przepustu w Kotulinie, dokumentacje drogi w Nowych Wągrach.

Rozdział 60017- drogi wewnętrzne – plan 215.200,00 zł, wykonanie 214.127,66 zł, 99,50% w tym:

- wydatki majątkowe plan 200.200,00 zł, wykonanie 200.106,66 zł, tj. 99,95% - wydatki na przebudowę drogi dojazdowych – droga w Przyłęku Małym,
- zadania statutowe – plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.021,00 zł, tj. 93,47%, wydatkowano na równanie dróg dojazdowych na terenie Gminy Rogów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 11.984,00 zł, wykonanie 9.792,00 zł, tj. 81,71%, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 11.984,00 zł, wykonanie 9.792,00 zł, tj. 81,71%, w tym:

Wydatki bieżące - zadania statutowe - plan 11.984,00 zł, wykonanie 9.792,00 zł, tj. 81,71% - opłata podatku od nieruchomości gminnych.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 10.036,00 zł, wykonanie 1.039,50 zł, tj. 10,36%, w tym:

Rozdział 71004 - plan zagospodarowania przestrzennego – zadania statutowe – plan 8.000,00 zł, wydatkowanie 899,50 zł, tj. 11,24% wydatki związane z opracowaną zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - cmentarze – zadania statutowe - plan 1.000,- zł, wykonanie 140,00 zł, tj. 14,00%, wydatkowanie na zakup kwiatów i zniczy celem udekorowania miejsc pamięci narodowej.

Rozdział 71095 – pozostała działalność – plan 1.036,00 zł, wykonania brak.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 1.773.154,61 zł, wykonanie 1.691.732,86 zł, tj. 95,41%, z tego:

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie – plan 96.689,33 zł, wykonanie 87.308,91 zł, tj. 90,30%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan 90.505,40 zł, wykonanie 82.212,91 zł, tj. 90,84%, - wypłata należnych wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2014 r., składki ZUS i Funduszu Pracy,
- zadania statutowe plan 5.863,93 zł, wykonanie 4.807,69 zł, tj. 81,99%, w tym zakup materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych pracowników, szkoleń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 320,00 zł, wykonanie 288,31 zł, tj. 90,10%,
- art. BHP dla pracowników.

Na koniec roku wykazano zobowiązania w łącznej kwocie 6.448,62 zł, wynikają one z zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia roczne za 2015 wraz ze składkami ZUS.

Rozdział 75022 - Rada Gminy – plan 55.300,- zł, wykonanie 48.151,29 zł, tj. 87,07%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 50.000,00 zł, wykonanie 45.880,00 zł, tj. 91,76% wydatkowanie na diety radnych, członków komisji oraz przewodniczącego rady,
- zadania statutowe – plan 5.300,- zł, wykonanie 2.271,29 zł, tj. 42,85%, zakup artykułów na posiedzenia i obsługa rady.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy – plan 1.524.045,28 zł, wykonanie 1.470.704,64 zł, tj. 96,50%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne plan 1.278.660,60 zł, wykonanie 1.265.263,25 zł, tj. 98,95% - wydatkowanie na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. oraz przekazano składki ZUS i Fundusz Pracy,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6.600,- zł, wykonanie 6.268,82 zł, tj. 94,98% - wydatkowanie na zakup art. BHP dla pracowników,
- zadania statutowe – plan 238.784,68 zł, wykonanie 199.172,57 zł, tj. 83,41% w ramach tej kwoty dokonano zakupu opału i gazu opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za telefon i In-

ternet, 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 96.614,03 zł, składają się zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami zus za 2015 rok, zobowiązania do zapłaty w styczniu za usługi z grudnia: energii, usług pocztowych, z terminem płatności w styczniu 2016 r.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zadania statutowe plan 27.000,00 zł, wykonanie 26.445,14 zł, tj. 97,94%, wydatki związane z działaniami promującymi gminę Rogów.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - plan 70.120,00 zł, wykonanie 59.122,88 zł, tj. 84,32%:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 29.120,00 zł, wykonanie 25.228,80 zł, tj. 86,64%,
- zadania statutowe plan 24.000,00 zł, wykonanie 20.894,08 zł, tj. 87,06%,
- świadczenia na rzecz os. fizycznych plan 17.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł, tj. 76,47%, wypłacono diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

Dział 751 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 65.580,00 zł, wykonanie 64.152,55 zł, tj. 97,82%, w tym:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan i wykonanie 854,00 zł, wypłacono wynagrodzenie i pochodne za aktualizacje stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 34.784,00 zł, wykonanie 33.357,56 zł, 95,90%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 6.334,98 zł, wykonanie 6.334,98 zł, tj. 100%,
- zadania statutowe plan 7.449,02 zł, wykonanie 6.502,58 zł, tj. 87,29%,
- świadczenia na rzecz os. fizycznych plan 21.000,00 zł, wykonanie 20.520,00 zł, tj. 97,71% wypłacono diety dla członków komisji obwodowych.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu – plan 16.867,00 zł, wykonanie 16.865,99 zł, 99,99%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 5.016,35 zł, wykonanie 5.016,35 zł, tj. 100%,
- zadania statutowe plan 3.590,65 zł, wykonanie 3.589,64 zł, tj. 99,97%,
- świadczenia na rzecz os. fizycznych plan 8.260,00 zł, wykonanie 8.260,00 zł, tj. 100% wypłacono diety dla członków komisji obwodowych.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe – plan 13.075,00 zł, wykonanie 13.075,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 3.075,00 zł, wykonanie 3.075,00 zł, tj. 100%,
- zadania statutowe plan 3.700,00 zł, wykonanie 3.700,00 zł, tj. 100%,
- świadczenia na rzecz os. fizycznych plan 6.300,00 zł, wykonanie 6.300,00 zł, tj. 100% wypłacono diety dla członków komisji obwodowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 122.000,00 zł, wykonanie 81.775,88 zł, tj. 67,03%:

Rozdział 75405 - Komendy wojewódzkie Policji – plan i wykonanie 6.000,00 zł, w tym:

Kwota 6.000,00 zł, wydatkowano na pełnienie dyżurów przez patrole policyjne w czasie ponadnormatywnym.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - plan 84.500,00 zł, wykonanie 74.275,88 zł, tj. 87,90%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.605,36 zł, tj. 95,07% - wynagrodzenie dwóch konserwatorów sprzętu pożarowego,

- zadania statutowe plan – 55.500,00 zł, wykonanie 47.281,92 zł, tj. 85,19%, 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 11.000,00 zł, wykonanie 9.388,60 zł, tj. 85,35% – wypłata ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach bojowych i szkoleniach,
- dotacje na zadania bieżące 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100% - środki na zakupu realizowane przez jednostki.

Zobowiązania w kwocie 1.382,25 zł, zakup energii i materiałów, gdzie terminy płatności przypada na styczeń 2016 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 50.000,00 zł, wykonanie 43.358,76 zł, tj. 86,72% - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 45.533,00 zł, wykonanie 15.533,00 zł, tj. 34,11%:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 15.533,00 zł, wykonanie 15.533,00 zł, tj. 100%, to wydatki bieżące – zwrot subwencji oświatowej za lata ubiegłe.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan 30.000,00 zł, wykonania brak – rezerwa ogólna budżetu.

Działa 801 Oświata i wychowanie – plan 5.091.055,69 zł, wykonanie 4.967.162,88 zł, tj. 97,57% wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 801 - Szkoły podstawowe – plan 2.404.264,20 zł, wykonanie 2.361.262,32 zł, tj. 98,21%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 1.381.548,17 zł, wykonanie 1.363.979,73 zł, tj. 98,73% wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 oraz składki ZUS i Fundusz Pracy,
- zadania statutowe plan 248.274,76 zł, wykonanie 224.208,44 zł, tj. 90,31% 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 90.670,49 zł, wykonanie 89.561,26 zł, tj. 98,78% wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz artykuły BHP dla pracowników,
- dotacje – plan 678.909,74 zł, wykonanie 678.909,74 zł, tj. 100% dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół,
- dotacje – plan 4.861,04 zł, wykonanie 4.603,15 zł, tj. 94,69%, dotacje dla stowarzyszenie na podręczniki i materiały szkoleniowe dla uczniów.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 119.916,69 zł, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok wypłacone w marcu 2016 r. oraz płatności z tytułu usług – energia, usługi, monitoring i wywóz odpadów komunalnych – których termin płatności wykaczał poza 2015 rok.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne – plan 256.553,00 zł, wykonanie 256.553,00 zł, tj. 100%, to dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły i z oddziałami przedszkolnymi.

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 909.161,17 zł, wykonania 889.365,11 zł, tj. 97,82%, z tego:

- wydatki majątkowe plan 3.240,00 zł, wykonanie 3.240,00 zł, tj. 100% wydatkowano za przeniesienie praw autorskich projektu przedszkola.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- wynagrodzenia i pochodne plan 669.216,00 zł, wykonanie 667.406,69 zł, tj. 99,73% wydatkowano na wynagrodzenia, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014, przekazano składki od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi,
- zadania statutowe 204.105,17 zł, wykonanie 186.255,65 zł, tj. 91,25% 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 32.600,00 zł, wykonanie 32.462,77 zł, tj. 99,58% wypłacono należne dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zakupiono artykuły BHP dla pracowników.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 54.858,63 zł, na które składają się zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS od tego wynagrodzenia za 2015 rok wypłacone w marcu 2016 r. oraz płatności z tytułu usług – usługi telekomunikacyjne, wywóz odpadów komunalnych i energii – których termin płatności wykroczył poza 2015 rok.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan i wykonanie 62.314,56 zł, to dotacja przekazywana na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego.

Rozdział 80110 - Gimnazja – plan 1.205.893,84 zł, wykonanie 1.170.553,38 zł, tj. 97,07%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne plan 960.895,70 zł, wykonanie 954.399,67 zł, tj. 99,32%, płace nauczycielskie, pobory pracowników obsługi i administracji oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, przekazane składki ZUS i fundusz pracy,
- zadania statutowe plan 190.560,00 zł, wykonanie 167.529,86 zł, tj. 87,91% 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 54.438,14 zł, wykonanie 48.623,85 zł, tj. 89,32% wypłacono należne dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakupiono art. BHP dla pracowników.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 75.499,57 zł, na które składają się zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok wypłacone w marcu 2016 r. oraz płatności z tytułu usług – energia, telekomunikacyjnych, wywóz odpadów komunalnych i monitoring – których termin płatności wykroczył poza 2015 rok.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 142.500,00 zł, wykonanie 130.606,04 zł, tj. 91,65%, w tym:

- zadania statutowe - plan 139.994,00 zł, wykonanie 128.100,04 zł, tj. 91,50%, wydatki obejmują koszt dowozu dzieci do szkół oraz bilety dla dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 2.506,00 zł, wykonanie 2.506,00 zł, tj. 100%, wynagrodzenie opiekunki dowozu uczennicy do szkoły specjalnej.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zadania statutowe - plan 19.094,72 zł, wykonanie 7.874,15 zł, tj. 41,24%, wypłacono za szkolenia nauczycieli, przekazano środki na dofinansowanie kształcenia, wypłacono delegacje nauczycieli doksztalcających się.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 39.723,00 zł, wykonanie 39.723,00 zł, tj. 100%, w tym:

- świadczenia na rzecz pracowników – plan i wykonanie 815,54 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – plan i wykonanie 31.941,79 zł,
- zadania statutowe plan i wykonanie 6.965,67 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan 51.551,20 zł, wykonanie 48.911,32 zł, tj. 94,88%, w tym:

- 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 2.251,20 zł, wykonanie 1.251,20 zł, tj. 55,58%, składki ZUS od nagrody kuratora oświaty,
- zadania statutowe plan 42.900,00 zł, wykonanie 41.260,12 zł, tj. 96,18% wydatki na odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów oraz przewóz uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 56.650,62 zł, wykonanie 38.756,20 zł, tj. 68,41%, w tym:

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii – plan 2.500,00 zł, wykonania brak.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 54.048,62 zł, wykonanie 38.678,20 zł, tj. 71,56%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 15.850,00 zł, wykonanie 14.894,07 zł, tj. 93,97% za opinie biegłych w zakresie uzależnienia oraz wynagrodzenie opiekunów zajęć sportowych,
- zadania statutowe plan 20.798,62 zł, wykonanie 6.504,13 zł, tj. 31,27% 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 11.540,00 zł, wykonanie 11.420,00 zł, tj. 98,96% za posiłki dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem,
- dotacja na zadania bieżące – plan i wykonanie 5.860,00 zł, - środki przekazane dla realizacją programów profilaktycznych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 102,00 zł, wykonanie 78,00 zł, wydatkowano na koszty obsługi – wydanie decyzji o ubezpieczeniu.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 2.208.955,02 zł, wykonanie 2.100.268,33 zł, tj. 95,08%, z tego:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – plan 249.400,00 zł, wykonanie 238.931,19 zł, tj. 95,80%, zadania statutowe - opłacono za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.200,00 zł, tj. 100%, zadania statutowe – opłata za pobyt bezdomnych z terenu gminy Rogów.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.013,38 zł, tj. 93,38% zadania statutowe - wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 9.000,00 zł, wykonanie 3.736,79 zł, tj. 41,52% – zadania statutowe - wydatkowano na publikację oraz szkolenia i delegacje z powyższej tematyki.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – wynagrodzenia i pochodne plan 13.950,00 zł, wykonanie 10.000,00 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 1.236.139,55 zł, wykonanie 1.234.239,68 zł, tj. 99,85%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan 72.585,82 zł, wykonanie 70.952,79 zł, tj. 97,75%, wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
- zadania statutowe 4.593,03 zł, wykonanie 4.334,63 zł, tj. 94,37% zakupiono niezbędne artykuły biurowe, usługi komputerowe, zakupiono akcesoria komputerowe oraz przekazano odpis na fundusz socjalny,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.158.960,70 zł, wykonanie 1.158.952,26 zł, tj. 100% wypłacono zasiłki dla podopiecznych oraz zakupiono art. bhp dla pracownika.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 5.153,89 zł, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok wypłacone w 2016 r. oraz część składek ZUS, które zostały przekazane w styczniu 2016 r.

Rozdział 85213 - Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania statutowe plan 14.080,00 zł, wykonanie 12.125,52 zł, tj. 86,12%, przekazano składki za podopiecznych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 74.843,80 zł, wykonanie 65.333,05 zł, tj. 87,29%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 69.114,00 zł, wykonanie 60.277,61 zł, tj. 87,21%, wypłacono zasiłki okresowe i celowe,
- wydatki unijne plan 5.729,80 zł, wykonania 5.055,44 zł, tj. 88,23% - wkład własny do projektu – Dajemy Szanse realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy w Rogowie.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe:

- świadczenia na rzecz os. fiz. plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.269,81 zł, tj. 72,70%, wypłacono dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 65.787,00 zł, wykonanie 62.747,72 zł, tj. 95,38%, wypłacono należne zasiłki stałe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 265.793,09 zł, wykonanie 239.619,27 zł, tj. 90,15%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodnych plan 235.254,96 zł, wykonanie 214.543,64 zł, tj. 91,20% wynagrodzenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej,
- zadania statutowe plan 29.438,13 zł, wykonanie 24.691,64 zł, tj. 83,88% 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 1.100,- zł, wykonanie 383,99 zł, tj. 34,91% wydatki na art. BHP dla pracowników.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 14.374,32 zł, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok wypłacone w 2016 r., oraz usługi pocztowe i telekomunikacyjne płatne w styczniu 2016 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wynagrodzenia i pochodne - plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.173,23 zł, tj. 79,70%.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 228.761,58 zł, wykonanie 188.878,69 zł, tj. 82,57%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne plan 11.870,78 zł, wykonanie 3.505,77 zł, tj. 29,53%, środki finansowe wydatkowane na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych osoby zatrudnionej - skierowanej przez Urząd Pracy,
- zadania statutowe - plan 1.869,00 zł, wykonanie 1.739,41 zł, tj. 93,07%, 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 160.422,00 zł, wykonanie 134.781,88 zł, tj. 84,02% wypłacono za dożywianie uczniów w szkołach oraz wypłata zasiłków dla podopiecznych,
- wydatki unijne – plan 48.839,80 zł, wykonanie 43.091,63 zł, tj. 88,23%, środki wydatkowane w trakcie realizacji projektu – Dajemy szanse przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie,
- dotacje – plan i wykonanie – 5.760,00 zł, środki przekazane – dystrybucja artykułów żywnościowych na osób uprawnionych z terenu gminy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 46.460,00 zł, wykonanie 45.525,00 zł, tj. 97,99%:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 46.460,00 zł, wykonanie 45.525,00 zł, tj. 97,99% wypłacono stypendia dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 976.638,80 zł, wykonanie 742.426,75 zł, tj. 76,02%:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 20.000,00 zł, wykonania brak – planowane wydatki majątkowe.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami łącznie plan 484.659,50 zł, wykonanie 461.290,97 zł, tj. 95,18%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 19.628,36 zł, wykonanie 19.628,36 zł, tj. 100%, to wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi zadania,
- zadania statutowe – plan 465.031,14 zł, wykonanie 441.662,61 zł, wydatkowano na zakup materiałów, zakup usług wywóz i zagospodarowanie odpadów, usuwanie azbestu, wydatkowano na szkolenia i odpis na fundusz socjalny.

Zobowiązania w kwocie 1.000,00 zł, to zobowiązania z opłata za prowadzenie pszok.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – zadania statutowe - plan 49.500,00 zł, wykonanie 21.977,32 zł, tj. 44,40%, wypłacono za odłapywanie, hotelowanie i przejęcie psów, pokarm dla psów.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zadania statutowe - plan 32.842,00 zł, wykonanie 11.685,00 zł, tj. 35,58%, wypłacono za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – łącznie plan 229.290,00 zł, wykonanie 167.097,07 zł, tj. 72,88%, w tym:

- wydatki bieżące – zadania statutowe - plan 179.290,00 zł, wykonanie 161.931,07 zł, tj. 90,32% wydatkowano na zakup materiałów elektrycznych, zakup energii do oświetlenia dróg i ulic, wydatki za konserwację oświetlenia,
- wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł, wykonanie 5.166,00 zł, tj. 10,33%, przygotowanie projektu budowy oświetlenia.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 32.194,32 zł, zobowiązania z tytułu zakupu energii i materiały za m-c grudzień, za które faktury otrzymaliśmy w styczniu i termin ich płatności był w styczniu.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 160.347,30 zł, wykonanie 80.376,39 zł, tj. 50,13%:

- wydatki bieżące – zadania statutowe - plan 140.347,30 zł, wykonanie 80.376,39 zł, wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego - wydatki obejmują zakup oleju opałowego, opłata za energię elektryczną, wywóz śmieci, usługi asenizacyjne,
- wydatki majątkowe – plan - 20.000,00 zł, wykonania brak.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 2.859,69 zł, zobowiązania z tytułu zakupu energii 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 211.200,00 zł, wykonanie 203.742,33 zł, tj. 96,47%, w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 12.500,00 zł, wykonanie 10.108,11 zł, w tym:

- zadania statutowe plan 12.500,00 zł, wykonanie 10.108,11 zł, tj. 80,86%, środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej, ogrzewanie, energia i wywóz odpadów komunalnych.

Zobowiązania w kwocie 178,20 zł, to zobowiązania z tytułu wywozu odpadów komunalnych.

Rozdział 92116 - Biblioteka – łączny plan 175.000,00 zł, wykonanie 170.358,45 zł, tj. 97,35%.

Wydatki bieżące– dotacja na zadania bieżące - plan 175.000,00 zł, wykonanie 170.358,45 zł, tj. 97,35%, to dotacja podmiotowa na działalność biblioteki.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – plan 23.700,00 zł, wykonanie 23.275,77 zł, tj. 98,21%, w tym:

- zadania statutowe plan 8.590,00 zł, wykonanie 8.165,77 zł, tj. 95,06%, bieżące wydatki związane z kulturą,
- wynagrodzenia i pochodne – plan i wykonanie – 13.310,00 zł,
- dotacje plan i wykonanie 1.800,00 zł, dotacja na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych gry na instrumentach.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport plan 92.000,00 zł, wykonanie 78.128,61 zł, tj. 84,92%, w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – wydatki bieżące - plan 42.000,00 zł, wykonanie 28.128,61 zł, tj. 66,97%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan 17.000,00 zł, wykonanie 13.978,18 zł, tj. 82,22% wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów młodzieży korzystającej z zespołu boisk,
- zadania statutowe plan 25.000,00 zł, wykonanie 14.150,43 zł, tj. 56,60% opłata za energię do oświetlenia boisk, zakup artykułów do napraw, zamontowanie piłkochwyłów.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 659,85 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 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, - dotacja plan i wykonanie 50.000 zł, na zadania sportowe zlecone zgodnie z umową dla Gminnego Klubu Sportowego „Pogoń” w Rogowie.

Rozchody budżetowe to: Spłata pobranych kredytów plan 578.010,43 zł, wykonanie 578.010,43 zł, spłaty kredytów oraz zaciągniętych pożyczek.

Saldo zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 12 2015 r. wynosi 1.092.542,49 zł.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		211728,25	211728,25
	01095	Pozostała działalność	211728,25	211728,25
		Wynagrodzenia i pochodne	3172,85	3172,85
		Zadania statutowe	208555,40	208555,40
750	Administracja publiczna		41512,00	41512,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	41512,00	41512,00
		Wynagrodzenia i pochodne	40874,00	40874,00
		Zadania statutowe	638,00	638,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		65580,00	64152,55
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	854,00
		Wynagrodzenia i pochodne	854,00	854,00
	75107	wybory prezydenta Rzeczypospolitej	34784,00	33357,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21000,00	20520,00
		Wynagrodzenia i pochodne	6334,98	6334,98
		Zadania statutowe	7449,02	6502,58
	75108	Wybory do sejmu i senatu	16867,00	16865,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8260,00	8260,00
		Wynagrodzenia i pochodne	5016,35	5016,35
		Zadania statutowe	3590,65	3589,64
	75110	Referenda ogólnopolskie	13075,00	13075,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6300,00	6300,00
		Wynagrodzenia i pochodne	3075,00	3075,00
		Zadania statutowe	3700,00	3700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1500,00	1500,00
	75414	Obrona cywilna	1500,00	1500,00

		Zadania statutowe	1500,00	1500,00
801		Oświata i wychowanie	30654,00	28357,62
	80101	Szkoły Podstawowe	17504,00	15982,14
		Zadania statutowe	12642,96	11378,99
		Dotacje	4861,04	4603,15
	80110	Gimnazja	13150,00	12375,48
		Zadania statutowe	13150,00	12375,48
851		Ochrona zdrowia	102,00	78,00
	85195	Pozostała działalność	102,00	78,00
		Zadania statutowe	102,00	78,00
852	Pomoc społeczna		1236855,00	1235551,27
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emer. i rent z ubez. społecznego	1228000,00	1228000,00
		Wynagrodzenia i pochodne	68644,20	68644,20
		Zadania statutowe	495,10	495,10
		Świadczenia na rzecz fizycznych	1158860,70	1158860,70
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8280,00	6985,80
		Zadania statutowe	8280,00	6985,80
	85295	Pozostała działalność	575,00	565,47
		zadania statutowe	575,00	565,47

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	rok budżetowy 2015 PLAN	Wykonanie na dzień 31 12 2015
1	Bodowa sieć wodociągowej Kotulin - w kierunku Lipiec	50 000,00	4 337,50
2	Dotacja dla powiatu	60 000,00	60 000,00
3	Odnowa miejscowości Rogów	7 429,11	3 103,00
4	Przebudowa dróg gminnych	30 000,00	13 350,00
5	Przebudowa dróg gminnych ul. Kopernika	99 667,00	94 502,33
6	Przebudowa ul Chopina	94 000,00	92 554,55
6	Przebudowa ulicy Projektowanej	71 000,00	70 978,44
7	Przygotowanie dokumentacji drogi w Nowych Wągrach	46 000,00	44 668,20
8	Przygotowanie dokumentacji drogi w Romanówku	10 000,00	0,00
9	Remont przepustu w Kotulinie	105 000,00	91 625,35
10	Przebudowa dróg dojazdowych	200 200,00	200 106,66
11	Zmiana projektu przedszkola	3 240,00	3 240,00
12	Przygotowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni	20 000,00	0,00
13	Oświetlenie uliczne - ul. Cisowa i Klonowa	30 000,00	5 166,00
14	Poprawa efektywności energetycznej Gminy Rogów poprzez instalacje ekologiczne źródeł ciepła oraz instalacje oświetlenia	20 000,00	0,00
15	Modernizacja budynku Poczty w Rogowie	20 000,00	0,00
Razem		866 536,11	683 632,03

Zestawienie planu i udzielonych dotacji

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	400.701,20	400.701,20
2	Stowarzyszenie przyjaciół szkoły w Wągry Szkoła Podstawowa w Wagrach	278.208,54	278.208,54
3	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	150.222,60	150.222,60
4	Stowarzyszenie przyjaciół szkoły w Wągry Szkoła Podstawowa w Wagrach	106.330,40	106.330,40
5	Stowarzyszenie Ognisko Miłości Niepubliczny punkt przedszkolny	62.314,56	62.314,56
6	Zakup umundurowania i wyposażenia jednostki OSP z terenu gminy Rogów	10.000,00	10.000,00
7	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym podręczniki	2.965,13	2.717,55
8	Stowarzyszenie przyjaciół szkoły w Wągry Szkoła Podstawowa w Wagrach podręczniki	1.895,91	1.885,60
9	Przeciwdziałanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb bytowych i społecznych	4.560,00	4.560,00
10	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin i osób	1.300,00	1.300,00
11	Pomoc żywnościową dla najuboższych z terenu gminy Rogów	5.760,00	5.760,00
12	Organizacja zajęć pozalekcyjnych nauki gry na instrumentach muzycznych w Gminie Rogów	1.800,00	1.800,00
13	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50.000,00	50.000,00
14	Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie	175.000,00	170.358,45
Razem		1.251.058,34	1.246.158,90

Informacja w zakresie **Wieloletniej Prognozie Finansowej**.

W tabelarycznej prezentacji WPF przedstawiono dane do 2022 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową uchwalono Uchwałą nr 10/III/2014 r., po zmianach dokonanych w trakcie roku WPF przyjął następujące wartości dla roku 2015:

Plan dochodów po zmianie – 12.932.464,46 zł.

Plan wydatków po zmianie – 12.354.454,03 zł.

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

- wydatki bieżące:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – Utrzymanie porządku i czystości – realizacja 2015-2017 – limit zobowiązań dla zadania 1.010.880,00 zł, limit dla roku 2015 – 210.600,00 zł, limit dla roku 2016 - 505.440,00 zł, dla 2017 – 294.840,00 zł,
- prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – Utrzymanie porządku i czystości – realizacja 2015-2017 – limit zobowiązań dla zadania 24.000,00 zł, limit dla roku 2015 – 5.000,00 zł, limit dla roku 2016 – 12.000,00 zł, dla 2017 – 7.000,00 zł.

**Informacja z realizacji planu finansowego Instytucji Kultury – Biblioteki Gminnej w Rogowie
za okres 1.01.2015 do 31 12 2015 r.**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku 0,60 zł

- dotacja na zadania bieżące wykonanie 170.358,45 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru – 5.200,00 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 9,37 zł,
- wynajem sali – 2.680,00 zł.

Wydatki - w tym:

Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wykonanie 133.366,24 zł, wypłacono wynagrodzenia dla pracowników biblioteki.

Wydatki bieżące wykonanie 44.878,87 zł, zakupiono księgozbiór (nowości wydawnicze, lektury szkolne), opłaty telekomunikacyjne, za Internet, za RTV, za energię elektryczną, opał, materiały, delegacje i szkolenia pracowników, badania lekarskie, świadczenia BHP, środki czystości, prenumerata czasopism do czytelników, ubezpieczenie budynków, licencja na programy komputerowe, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na dzień 31 12 2015 rok stan środków na rachunku bankowym podstawowym wynosi 3,31 zł z tytułu kapitalizacji odsetek za IV kwartał 2015 r.

Wójt Gminy Rogów

Daniel Kołada