



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 czerwca 2022 r.

Poz. 3224

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY ROGÓW

z dnia 17 czerwca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2020 wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Dochody planowano 24 680 257,05 zł, wykonano 24 696 240,86 zł, co stanowi 100,06 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010 planowano 277 103,38 zł, wykonano 277 276,24 zł, co stanowi 100,06 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność - rozdział 01095 planowano 277 103,38 zł, wykonano 277 276,24 zł, co stanowi 100,06 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 nie planowano dochodów wykonano 598,19 zł, wpływy z opłata za dzierżawę gruntów.

W paragrafie 2010 planowano 277 103,38 zł, wykonano 276 678,05 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu, dotacja za realizację wypłaty podatku akcyzowego rolnikom i obsługę zadania.

2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział 400 planowano 401 000,00 zł, wykonano 470 726,58 zł, co stanowi 117,39 % realizacji planu.

2.1 Dostarczanie wody - rozdział 40002 planowano 401 000,00 zł, wykonano 470 726,58 zł, co stanowi 117,39 % realizacji planu.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 556,80 zł, wpłacone koszty upomnienia.

W paragrafie 0830 planowano 400 000,00 zł, wykonano 467 837,55 zł, co stanowi 116,96 % realizacji planu, wpływy z opłaty za dostarczoną wodę, należności pozostałe do zapłaty 22 211,72 zł, w tym zaległości 21 621,19 zł, nadpłaty 2 590,59 zł.

W paragrafie 0920 planowano 1 000,00 zł, wykonano 2 155,23 zł, co stanowi 215,52 % realizacji planu, wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 5 031,28 zł.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 177,00 zł, zwrot za uszkodzony z winy użytkownika wodomierz.

3 Transport i łączność - dział 600 planowano 883 222,06 zł, wykonano 883 222,06 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne powiatowe - rozdział 60014 planowano 570 472,08 zł, wykonano 570 472,08 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2320 planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z Powiatu Brzezińskiego na bieżące utrzymanie fragmentu drogi powiatowej przejętej w zarząd.

W paragrafie 6300 planowano 197 972,08 zł, wykonano 197 972,08 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie realizacji zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 2934E km 0+000 - 0+995 w miejscowości Popień

W paragrafie 6350 planowano 361 500,00 zł, wykonano 361 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2934E km 0+000 - 0+995 w miejscowości Popień

3.2 Drogi wewnętrzne - rozdział 60017 planowano 312 749,98 zł, wykonano 312 749,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 6260 planowano 217 150,00 zł, wykonano 217 150,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania Remont drogi powiatowej nr 2940 E w miejscowości Józefów na długości 750,50 mb.

W paragrafie 6300 planowano 95 599,98 zł, wykonano 95 599,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie realizacji zadania Remont drogi powiatowej nr 2940 E w miejscowości Józefów na długości 750,50 mb.

4 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 planowano 93 833,50 zł, wykonano 93 846,00 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005 planowano 93 833,50 zł, wykonano 93 846,00 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu.

W paragrafie 0550 planowano 9 293,50 zł, wykonano 9 293,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wpłaty za użytkowanie wieczyste, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 37 574,90 zł.

W paragrafie 0770 planowano 84 540,00 zł, wykonano 84 540,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dochody ze sprzedaną nieruchomości w miejscowości Jasień.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 12,20 zł, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 32 081,07 zł.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 2 000,00 zł. **5 Administracja publiczna - dział 750 planowano 77 215,00 zł, wykonano 72 894,06 zł, co stanowi 94,40 % realizacji planu.**

5.1 Urzędy wojewódzkie - rozdział 75011 planowano 49 889,00 zł, wykonano 49 441,55 zł, co stanowi 99,10 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 49 889,00 zł, wykonano 49 440,00 zł, co stanowi 99,10 % realizacji planu, dotacja na dofinansowanie stanowisk realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

W paragrafie 2360 nie planowano dochodów wykonano 1,55 zł, dochody należne gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych.

5.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozdział 75023 nie planowano dochodów wykonano 2 126,61 zł.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 2 126,61 zł, środki z dochodów płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy oraz zwrot wniesionej w ubiegłym roku opłaty.

5.3 Spis powszechny i inne - rozdział 75056 planowano 27 326,00 zł, wykonano 21 325,90 zł, co stanowi 78,04 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 27 326,00 zł, wykonano 21 325,90 zł, co stanowi 78,04 % realizacji planu, dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego.

6 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751 planowano 61 659,00 zł, wykonano 61 155,55 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu.

6.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - rozdział 75101 planowano 1 020,00 zł, wykonano 1 020,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 1 020,00 zł, wykonano 1 020,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

6.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozdział 75107 planowano 60 639,00 zł, wykonano 60 135,55 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 60 639,00 zł, wykonano 60 135,55 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu, dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta.

7 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dział 756 planowano 5 522 428,45 zł, wykonano 5 518 904,18 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

7.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - rozdział 75601 planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 172,00 zł, co stanowi 103,44 % realizacji planu.

W paragrafie 0350 planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 172,00 zł, co stanowi 103,44 % realizacji planu, wpływy z karty podatkowej, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 5 177,00 zł.

7.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - rozdział 75615 planowano 446 200,00 zł, wykonano 446 047,74 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 440 000,00 zł, wykonano 439 631,66 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu, dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 53 504,88 zł nadpłata 0,83 zł.

W paragrafie 0320 planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 043,00 zł, co stanowi 101,43 % realizacji planu, dochody z podatku rolnego od osób prawnych, nadpłata 2,00 zł.

W paragrafie 0330 planowano 3 200,00 zł, wykonano 3 255,00 zł, co stanowi 101,72 % realizacji planu, dochody z podatku leśnego od osób prawnych.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 118,08 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków, należności pozostałe do zapłaty 14 164,00 zł.

7.3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - rozdział 75616 planowano 1 348 060,45 zł, wykonano 1 443 510,34 zł, co stanowi 107,08 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 620 000,00 zł, wykonano 633 912,21 zł, co stanowi 102,24 % realizacji planu, dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 676 015,14 zł, nadpłaty 2 329,23 zł.

W paragrafie 0320 planowano 411 000,00 zł, wykonano 408 547,51 zł, co stanowi 99,40 % realizacji planu, dochody z podatku rolnego od osób fizycznych, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 5 524,72 zł, nadpłaty 1 843,61 zł.

W paragrafie 0330 planowano 4 600,00 zł, wykonano 4 582,00 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu, dochody z podatku leśnego od osób fizycznych, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 64,00 zł, nadpłaty 1,00 zł.

W paragrafie 0340 planowano 170 000,00 zł, wykonano 172 054,46 zł, co stanowi 101,21 % realizacji planu, dochody z podatku od środków transportowych, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 20 727,79 zł, nadpłaty 50,48 zł.

W paragrafie 0360 planowano 5 000,00 zł, wykonano 7 195,08 zł, co stanowi 143,90 % realizacji planu, dochody z podatku od spadków i darowizn, należności pozostałe do zapłaty 340,77 zł.

W paragrafie 0430 nie planowano dochodów wykonano 2 344,00 zł, dochody z opłaty targowej.

W paragrafie 0460 planowano 7 500,00 zł, wykonano 7 533,60 zł, co stanowi 100,45 % realizacji planu, dochody z opłaty eksploatacyjnej.

W paragrafie 0500 planowano 125 334,75 zł, wykonano 200 573,10 zł, co stanowi 160,03 % realizacji planu, dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, należności pozostałe do zapłaty zaległości 3 469,45 zł.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 1 474,20 zł, wpływy z kosztów upomnienia.

W paragrafie 0910 planowano 4 625,70 zł, wykonano 5 294,18 zł, co stanowi 114,45 % realizacji planu, odsetki od nieterminowych wpłat podatków, należności pozostałe do zapłaty 549 420,00 zł.

7.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - rozdział 75618 planowano 35 000,00 zł, wykonano 36 380,27 zł, co stanowi 103,94 % realizacji planu.

W paragrafie 0410 planowano 15 000,00 zł, wykonano 14 212,00 zł, co stanowi 94,75 % realizacji planu, dochody z opłaty skarbowej.

W paragrafie 0490 planowano 20 000,00 zł, wykonano 21 865,38 zł, co stanowi 109,33 % realizacji planu, dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi, należności pozostałe do zapłaty 235,47 zł, w tym zaległości 226,17 zł, a nadpłaty 111,55 zł.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 23,20 zł, wpływy z kosztów upomnienia.

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów wykonano 204,00 zł, wpływy z opłaty administracyjnej.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 75,69 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, należności pozostałe do zapłaty 12,18 zł.

7.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdział 75621 planowano 3 688 168,00 zł, wykonano 3 587 635,83 zł, co stanowi 97,27 % realizacji planu.

W paragrafie 0010 planowano 3 673 168,00 zł, wykonano 3 568 473,00 zł, co stanowi 97,15 % realizacji planu, wpływy z udziałów z podatku od osób fizycznych,

W paragrafie 0020 planowano 15 000,00 zł, wykonano 19 162,83 zł, co stanowi 127,75 % realizacji planu, wpływy z udziałów od osób prawnych.

7.6 Dywidendy - rozdział 75624 nie planowano dochodów wykonano 158,00 zł.

W paragrafie 0740 nie planowano dochodów wykonano 158,00 zł, wpływ dywidendy od posiadanych akcji.

8 Różne rozliczenia - dział 758 planowano 7 191 646,00 zł, wykonano 7 201 521,01 zł, co stanowi 100,14 % realizacji planu.

8.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75801 planowano 3 711 177,00 zł, wykonano 3 711 177,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu,

W paragrafie 2920 planowano 3 711 177,00 zł, wykonano 3 711 177,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, subwencja oświatowa.

8.2 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75802 planowano 23 908,00 zł, wykonano 23 908,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2750 planowano 23 908,00 zł, wykonano 23 908,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, środki na uzupełnienie dochodów gminy przekazane z MF.

8.3 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - rozdział 75807 planowano 3 225 775,00 zł, wykonano 3 225 775,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2920 planowano 3 225 775,00 zł, wykonano 3 225 775,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, subwencja wyrównawcza.

8.4 Różne rozliczenia finansowe - rozdział 75814 planowano 230 786,00 zł, wykonano 240 661,01 zł, co stanowi 104,28 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 686,19 zł, co stanowi 113,72 % realizacji planu, odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W paragrafie 0970 planowano 225 786,00 zł, wykonano 234 974,82 zł, co stanowi 104,07 % realizacji planu, dochody ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, oraz wpływu ze zwrotów za energię i olej grzewczy, należności pozostałe do zapłaty 200,00 zł.

8.5 Wpływy do rozliczenia - rozdział 75816 nie planowano dochodów.

W paragrafie 6290 nie planowano dochodów w ramach dochodach otrzymanych – wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 570 944,00 zł – środki będą wydatkowane w latach 2021-2022.

9 Oświata i wychowanie - dział 801 planowano 599 845,73 zł, wykonano 586 392,32 zł, co stanowi 97,76 % realizacji planu.

9.1 Szkoły podstawowe - rozdział 80101 planowano 104 761,73 zł, wykonano 106 350,05 zł, co stanowi 101,52 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 nie planowano dochodów wykonano 1 073,16 zł, dochody z najmu lokalu w budynku szkoły.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 14,16 zł, wpływy z tytułu odsetek.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 501,00 zł, wpływy z tytułu dochodów płatnika zaliczki na podatek dochodowy.

W paragrafie 2057 planowano 104 761,73 zł, wykonano 104 761,73 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, środki na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji zadania Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+.

9.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103 planowano 55 037,00 zł, wykonano 53 463,03 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu.

W paragrafie 0660 nie planowano dochodów wykonano 590,00 zł, dochody z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego, należności pozostałe do zapłaty 47,00 zł, zaległości 33,00 zł.

W paragrafie 0970 planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 705,16 zł, co stanowi 105,88 % realizacji planu, wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych.

W paragrafie 2030 planowano 43 037,00 zł, wykonano 40 167,87 zł, co stanowi 93,33 % realizacji planu, dotacja z UW na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.

9.3 Przedszkola - rozdział 80104 planowano 402 469,00 zł, wykonano 389 504,90 zł, co stanowi 96,78 % realizacji planu.

W paragrafie 0660 planowano 8 980,00 zł, wykonano 8 103,00 zł, co stanowi 90,23 % realizacji planu, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, należności pozostałe do zapłaty 1 201,50 zł, zaległości 108,00 zł.

W paragrafie 0670 planowano 56 255,00 zł, wykonano 56 803,75 zł, co stanowi 100,98 % realizacji planu, za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, należności pozostałe do zapłaty 9 796,00 zł, zaległości 946,00 zł.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 9,14 zł, wpływy z pozostałych odsetek.

W paragrafie 0970 planowano 145 000,00 zł, wykonano 137 605,59 zł, co stanowi 94,90 % realizacji planu, wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkole w gminie Rogów, należności pozostałe do zapłaty 9 864,27 zł.

W paragrafie 2030 planowano 192 234,00 zł, wykonano 186 983,42 zł, co stanowi 97,27 % realizacji planu, dotacja z UW na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli.

9.4 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - rozdział 80153 planowano 37 578,00 zł, wykonano 37 074,34 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 37 578,00 zł, wykonano 37 074,34 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu, dotacja na zakup dla uczniów podręczników i materiałów edukacyjnych.

10 Ochrona zdrowia - dział 851 planowano 45 080,00 zł, wykonano 45 806,67 zł, co stanowi 101,61 % realizacji planu.

10.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154 planowano 45 000,00 zł, wykonano 45 726,67 zł, co stanowi 101,61 % realizacji planu.

W paragrafie 0480 planowano 45 000,00 zł, wykonano 45 691,25 zł, co stanowi 101,54 % realizacji planu, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 11,60 zł, wpływy z kosztów upomnienia.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 23,82 zł, odsetki od nieterminowych wpłat.

10.2 Pozostała działalność - rozdział 85195 planowano 80,00 zł, wykonano 80,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 80,00 zł, wykonano 80,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacji z UW.

11 Pomoc społeczna - dział 852 planowano 374 943,00 zł, wykonano 371 114,81 zł, co stanowi 98,98 % realizacji planu.

11.1 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - rozdział 85213 planowano 9 320,00 zł, wykonano 8 969,62 zł, co stanowi 96,24 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 9 320,00 zł, wykonano 8 969,62 zł, co stanowi 96,24 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania.

11.2 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214 planowano 34 500,00 zł, wykonano 34 352,84 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 34 500,00 zł, wykonano 34 352,84 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania.

11.3 Zasiłki stałe - rozdział 85216 planowano 104 500,00 zł, wykonano 101 298,24 zł, co stanowi 96,94 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 104 500,00 zł, wykonano 101 298,24 zł, co stanowi 96,94 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania.

11.4 Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219 planowano 118 103,00 zł, wykonano 126 090,81 zł, co stanowi 106,76 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 95,94 zł, dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 7 940,77 zł, wpływy z różnych dochodów, należności pozostałe do zapłaty 5 000,00 zł.

W paragrafie 2030 planowano 111 468,00 zł, wykonano 111 419,10 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania.

W paragrafie 2440 planowano 6 635,00 zł, wykonano 6 635,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, środki z Urzędu Pracy na szkolenia dla pracowników.

11.5 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228 nie planowano dochodów wykonano 658,80 zł, wpłaty ze zwrotów za świadczone usługi opiekuńcze.

W paragrafie 0830 nie planowano dochodów wykonano 658,80 zł, wpływy z opłat za usługi opiekuńcze.

11.6 Pomoc w zakresie żywienia - rozdział 85230 planowano 90 000,00 zł, wykonano 81 709,00 zł, co stanowi 90,79 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 90 000,00 zł, wykonano 81 709,00 zł, co stanowi 90,79 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania.

11.7 Pozostała działalność - rozdział 85295 planowano 18 520,00 zł, wykonano 18 035,50 zł, co stanowi 97,38 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 3 520,00 zł, wykonano 3 035,50 zł, co stanowi 86,24 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania – wpieraj seniora.

W paragrafie 2057 planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizowany projekt unijny.

12 Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 planowano 21 140,00 zł, wykonano 20 801,88 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

12.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdział 85415 planowano 21 140,00 zł, wykonano 20 801,88 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 21 140,00 zł, wykonano 20 801,88 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania – stypendia.

13 Rodzina - dział 855 planowano 7 037 164,00 zł, wykonano 7 015 043,40 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

13.1 Świadczenie wychowawcze - rozdział 85501 planowano 5 188 000,00 zł, wykonano 5 178 215,38 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W paragrafie 2060 planowano 5 188 000,00 zł, wykonano 5 178 215,38 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu, dotacja na obsługę zadania.

13.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85502 planowano 1 641 360,00 zł, wykonano 1 631 701,86 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 0,27 zł, wpływy z pozostałych odsetek,

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 10 965,59 zł, wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

W paragrafie 2010 planowano 1 627 000,00 zł, wykonano 1 611 927,96 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania

W paragrafie 2360 planowano 14 360,00 zł, wykonano 8 808,04 zł, co stanowi 61,34 % realizacji planu, dochody ze spłat zaległości funduszu alimentacyjnego, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 381 036,54 zł.

13.3 Karta Dużej Rodziny - rozdział 85503 planowano 160,00 zł, wykonano 92,60 zł, co stanowi 57,88 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów wykonano 2,34 zł, udział w dochodach z tytułu wydania karty.

W paragrafie 2010 planowano 160,00 zł, wykonano 90,26 zł, co stanowi 56,41 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania.

13.4 Wspieranie rodziny - rozdział 85504 planowano 186 174,00 zł, wykonano 184 080,66 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 2,89 zł, wpływy z pozostałych odsetek. W paragrafie 2010 planowano 185 188,00 zł, wykonano 183 839,77 zł, co stanowi 99,27 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania.

W paragrafie 2690 planowano 986,00 zł, wykonano 238,00 zł, co stanowi 24,14 % realizacji planu, środki z UW na wypłatę dodatku dla asystenta.

13.5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r - rozdział 85513 planowano 21 470,00 zł, wykonano 20 952,90 zł, co stanowi 97,59 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 21 470,00 zł, wykonano 20 952,90 zł, co stanowi 97,59 % realizacji planu, dotacji z UW na obsługę zadania.

14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 planowano 2 083 976,93 zł, wykonano 2 068 011,55 zł, co stanowi 99,23 % realizacji planu.

14.1 Gospodarka odpadami komunalnymi - rozdział 90002 planowano 1 250 000,00 zł, wykonano 1 236 680,38 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu.

W paragrafie 0490 planowano 1 250 000,00 zł, wykonano 1 236 680,38 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu, wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami, należności pozostałe do zapłaty 111 741,83 zł - zaległości 53 973,56 zł i nadpłaty 3 512,52 zł.

14.2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozdział 90019 planowano 1 412,25 zł, wykonano 1 390,28 zł, co stanowi 98,44 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 planowano 1 412,25 zł, wykonano 1 390,28 zł, co stanowi 98,44 % realizacji planu, środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z udziałów w dochodach z opłat za korzystanie ze środowiska.

14.3 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - rozdział 90026 planowano 7 139,00 zł, wykonano 1 525,56 zł, co stanowi 21,37 % realizacji planu.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 1 357,30 zł, wpływy z kosztów upomnienia.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 165,84 zł, odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami, należności pozostałe do zapłaty 267,23 zł.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 2,42 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym,

W paragrafie 2460 planowano 7 139,00 zł, planu nie wykonano, planowano środki z dotacji zgodnie z zawartą umową, na usuwanie odpadów, zadanie nie było realizowane z uwagi na brak wykonawców zainteresowanych realizacją zadania.

14.4 Pozostała działalność - rozdział 90095 planowano 825 425,68 zł, wykonano 828 415,33 zł, co stanowi 100,36 % realizacji planu.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 34,80 zł, wpływy z kosztów upomnienia w opłatach za czynsz.

W paragrafie 0750 planowano 92 000,00 zł, wykonano 94 037,36 zł, co stanowi 102,21 % realizacji planu, dochody z najmu majątku gminy, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 6 176,65 zł, nadpłaty 109,78 zł.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 169,99 zł, odsetki od nieterminowych opłat za czynsz, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 2 670,75 zł.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 747,50 zł, wpływ ze sprzedaży używanych płyt chodnikowych.

W paragrafie 6257 planowano 733 425,68 zł, wykonano 733 425,68 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizowane zadanie Budowa budynku administracyjnego.

15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 524,55 zł, co stanowi 95,25 % realizacji planu.

15.1 Pozostała działalność - rozdział 92195 planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 524,55 zł, co stanowi 95,25 % realizacji planu.

W paragrafie 2710 planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 524,55 zł, co stanowi 95,25 % realizacji planu, środki z Urzędu Marszałkowskiego na obsługę zadania – zakupu w ramach Grantu Sołeckiego dla sołectwa Kobylin.

Przychody

Planu brak, wykonanie nadwyżka z lat ubiegłych 2 435 944,37 zł, w tym 22 627,44 zł – niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wykonanie wolne środki 185 705,10 zł.

Informacja o udzielnych ulgach w 2020 roku

Wpłynęło 6 podań – jedno rozpatrzono odmownie, jedno pozostawiono bez rozpatrzenia

Umorzono:

- podatek rolny – 34,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3 542,80 zł,
- podatek od środków transportowych 1 823,00 zł plus 8,00 zł odsetek,

Odroczono:

- podatek od nieruchomości – 63 488,00 zł,

Wpłynęły 2 podania o umorzenie czynszu – jedno pozostawiono bez rozpatrzenia, umorzono czynsz w kwocie 257,20 zł,

Na zalegających wystawiono:

134 szt. upomnień na kwotę 144 161,80 zł, na należności z tytułu podatków(zob. pieniądze)

56 szt. wezwania do zapłaty za wodę na kwotę 100 184,99 zł,

3 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 4 001,31 zł, za czynsz,

6 szt. upomnień na kwotę 27 520,21 zł, na podatek od środków transportowych,

5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 31 601,60 zł, na zobowiązanie pieniężne.

Tabelaryczne zastawienie wykonania dochodów zleconych

Dochody (zlecone)	Plan	Wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	277 103,38	276 678,05	99,85
01095 - Pozostała działalność	277 103,38	276 678,05	99,85
2010 Dotacje celowe	277 103,38	276 678,05	99,85
750 - Administracja publiczna	77 215,00	66 191,90	85,72
75011 - Urzędy wojewódzkie	49 889,00	44 866,00	89,93
2010 Dotacje celowe	49 889,00	44 866,00	89,93
75056 – Spisy powszechnie i inne	27 326,00	21 325,90	78,04
2010 Dotacje celowe	27 326,00	21 325,90	78,04
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	61 659,00	61 155,55	99,18
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100
2010 Dotacje celowe	1 020,00	1 020,00	100
75107 – Wybory Prezydenta RP	60 639,00	60 135,55	99,17
2010 Dotacje celowe	60 639,00	60 135,55	99,17
801 - Oświata i wychowanie	37 578,00	37 074,34	98,66
80153 - Szkoły podstawowe	37 578,00	37 074,34	98,66
2010 Dotacje celowe	37 578,00	37 074,34	98,66
851 - Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100
85195 - Pozostała działalność	80,00	80,00	100
2010 Dotacje celowe	80,00	80,00	100
855 – Rodzina	7 021 818,00	6 995 026,27	99,62
85501 – Świadczenie wychowawcze	5 188 000,00	5 178 215,38	99,81

2010 Dotacje celowe	5 188 000,00	5 178 215,38	99,81
85502 – Świadczenie rodzinne	1 627 000,00	1 611 927,96	99,07
2060 Dotacje celowe	1 627 000,00	1 611 927,96	99,07
85503 – Karta Dużej Rodziny	160,00	90,26	56,41
2010 Dotacje celowe	160,00	90,26	56,41
85504 Wspieranie rodziny	185 188,00	183 839,77	99,27
2010 Dotacje celowe	185 188,00	183 839,77	99,27
85513	21 470,00	20 952,90	97,59
2010 Dotacje celowe	21 470,00	20 952,90	97,59

Wydatki planowano 24 591 625,05 zł, wykonano 22 622 901,49 zł, co stanowi 91,99 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dział 010 planowano 315 403,38 zł, wykonano 310 049,98 zł, co stanowi 98,30 % realizacji planu.

1.1 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - rozdział 01010 planowano 30 000,00 zł, wykonano 25 424,79 zł, co stanowi 84,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30 000,00 zł, wykonano 25 424,79 zł, co stanowi 84,75 % realizacji planu.

W grupie Dotacje planowano 30 000,00 zł, wykonano 25 424,79 zł, co stanowi 84,75 % realizacji planu, dotacje dla mieszkańców z miejscowości nieposiadających sieci wodociągowych na budowę studni.

1.2 Izby rolnicze - rozdział 01030 planowano 8 300,00 zł, wykonano 7 947,14 zł, co stanowi 95,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8 300,00 zł, wykonano 7 947,14 zł, co stanowi 95,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 8 300,00 zł, wykonano 7 947,14 zł, co stanowi 95,75 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 8 300,00 zł, wykonano 7 947,14 zł, co stanowi 95,75 % realizacji planu, przekazano 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

1.3 Pozostała działalność - rozdział 01095 planowano 277 103,38 zł, wykonano 276 678,05 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 277 103,38 zł, wykonano 276 678,05 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 277 103,38 zł, wykonano 276 678,05 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 3 984,46 zł, wykonano 3 559,13 zł, co stanowi 89,33 % realizacji planu, wydatki poniesione na obsługę zadania zwrotu podatku akcyzowego rolnikom.

W grupie zadania statutowe planowano 273 118,92 zł, wykonano 273 118,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wypłata zwrotu podatku akcyzowego rolnikom oraz obsługa zadania w ramach wydatków rzeczowych.

2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział 400 planowano 412 375,25 zł, wykonano 366 934,61 zł, co stanowi 88,98 % realizacji planu.

2.1 Dostarczanie wody - rozdział 40002 planowano 412 375,25 zł, wykonano 366 934,61 zł, co stanowi 88,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 412 375,25 zł, wykonano 366 934,61 zł, co stanowi 88,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 411 075,25 zł, wykonano 366 028,21 zł, co stanowi 89,04 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 72 575,00 zł, wykonano 69 315,63 zł, co stanowi 95,51 % realizacji planu, wynagrodzenie osobowe, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne konserwatora oraz wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie operatu. Zobowiązania na dzień 31 12 2020 rok w grupie wynagrodzeń wynoszą 5 019,25 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS za 2020 rok, które będzie wypłacane w 2021 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 338 500,25 zł, wykonano 296 712,58 zł, co stanowi 87,66 % realizacji planu, wydatki poniesione na utrzymanie sieci oraz hydrofornii w tym energia, usługi naprawcze, opłaty na rzecz Wód Polskich, materiały do napraw, wodomierze, zakup wody z Gminy Brzeziny, Dmosin oraz od firmy Cewokan, badanie urządzeń, badanie wody, wymianę hydrantów. Zobowiązania na dzień 31 12 2020 rok w ramach tej grupy wynoszą 8 265,64 zł, i wynikają z faktur za energię płatnych w 2021 roku.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 1 300,00 zł, wykonano 906,40 zł, co stanowi 69,72 % realizacji planu, wydatkowani na artykule bhp dla konserwatora.

3 Transport i łączność - dział 600 planowano 1 748 848,94 zł, wykonano 1 559 782,81 zł, co stanowi 89,19 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne powiatowe - rozdział 60014 planowano 760 861,15 zł, wykonano 757 090,42 zł, co stanowi 99,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wydatkowano na bieżące utrzymanie drogi przejętej w zarząd od powiatu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 749 861,15 zł, wykonano 746 090,42 zł, co stanowi 99,50 % realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 749 861,15 zł, wykonano 746 090,42 zł, co stanowi 99,50 % realizacji planu, wydatkowano na realizację zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 2934E km 0+000 - 0+995 w miejscowości Popień.

3.2 Drogi publiczne gminne - rozdział 60016 planowano 537 987,79 zł, wykonano 365 691,09 zł, co stanowi 67,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 215 000,00 zł, wykonano 133 962,76 zł, co stanowi 62,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 215 000,00 zł, wykonano 133 962,76 zł, co stanowi 62,31 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 215 000,00 zł, wykonano 133 962,76 zł, co stanowi 62,31 % realizacji planu, wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup kamienia do uzupełnienia ubytków, koszenia poboczy, naprawy nawierzchni oraz pozostałe usługi realizowane w ramach utrzymania dróg.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 322 987,79 zł, wykonano 231 728,33 zł, co stanowi 71,75 % realizacji planu,

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 322 987,79 zł, wykonano 231 728,33 zł, co stanowi 71,75 % realizacji planu, wydatkowano na realizację zadań: przebudowa dróg gminnych, przejęcie gruntów pod drogi – odszkodowania oraz wykup gruntów.

3.3 Drogi wewnętrzne - rozdział 60017 planowano 450 000,00 zł, wykonano 437 001,30 zł, co stanowi 97,11 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wydatkowano na równanie dróg oraz koszenie poboczy przy drogach dojazdowych.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 430 000,00 zł, wykonano 417 001,30 zł, co stanowi 96,98 % realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 430 000,00 zł, wykonano 417 001,30 zł, co stanowi 96,98 % realizacji planu, wydatkowano na realizację zadania - Remont drogi powiatowej nr 2940 E w miejscowości Józefów na długości 750,50 mb.

4 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 planowano 23 500,00 zł, wykonano 9 287,00 zł, co stanowi 39,52 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005 planowano 23 500,00 zł, wykonano 9 287,00 zł, co stanowi 39,52 % realizacji planu

W grupie wydatki bieżące planowano 23 500,00 zł, wykonano 9 287,00 zł, co stanowi 39,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 23 500,00 zł, wykonano 9 287,00 zł, co stanowi 39,52 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 23 500,00 zł, wykonano 9 287,00 zł, co stanowi 39,52 % realizacji planu, wydatkowano na wypisy, sporządzenie map, usługę wykonania podziału, ogłoszenia prasowe, wyznaczenie granic działki oraz wycenę nieruchomości.

5 Działalność usługowa - dział 710 planowano 40 330,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 2,48 % realizacji planu.

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego - rozdział 71004 planowano 36 830,00 zł, wykonano 738,00 zł, co stanowi 2,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 36 830,00 zł, wykonano 738,00 zł, co stanowi 2,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 36 830,00 zł, wykonano 738,00 zł, co stanowi 2,00 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 36 830,00 zł, wykonano 738,00 zł, co stanowi 2,00 % realizacji planu, wydatkowano na ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego

5.2 Cmentarze - rozdział 71035 planowano 1 000,00 zł, wykonano 262,00 zł, co stanowi 26,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 000,00 zł, wykonano 262,00 zł, co stanowi 26,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 1 000,00 zł, wykonano 262,00 zł, co stanowi 26,20 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 1 000,00 zł, wykonano 262,00 zł, co stanowi 26,20 % realizacji planu, zakupiono kwiaty i znicze do miejsc pamięci.

5.3 Pozostała działalność - rozdział 71095 planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano, planowano środki na obsługę komisji urbanizacyjnej – w 2020 komisja nie zbierała się.

6 Administracja publiczna - dział 750 planowano 2 406 703,43 zł, wykonano 2 143 592,20 zł, co stanowi 89,07 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie - rozdział 75011 planowano 111 982,25 zł, wykonano 105 011,57 zł, co stanowi 93,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 111 982,25 zł, wykonano 105 011,57 zł, co stanowi 93,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 111 482,25 zł, wykonano 104 622,92 zł, co stanowi 93,85 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 105 242,00 zł, wykonano 100 858,57 zł, co stanowi 95,83 % realizacji planu, wydatkowano na wynagrodzenia, składki ZUS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników USC, oraz wykonujących inne zadania zlecone. Zobowiązania na dzień 31 12 2020 w ramach tej grupy wynoszą 7 868,58 zł, i wynikają z dodatkowe wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS za 2020 rok, które wypłacane będzie w 2021 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 6 240,25 zł, wykonano 3 764,35 zł, co stanowi 60,32 % realizacji planu, wydatkowano na opiekę autorską programu, odpis na fundusz socjalny, zakup materiałów biurowych oraz zakupy w ramach akcji kurierskiej.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 500,00 zł, wykonano 388,65 zł, co stanowi 77,73 % realizacji planu, wydatki na artykuły bhp zgodnie z regulaminem.

6.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozdział 75022 planowano 60 500,00 zł, wykonano 55 088,95 zł, co stanowi 91,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 60 500,00 zł, wykonano 55 088,95 zł, co stanowi 91,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 5 500,00 zł, wykonano 3 368,95 zł, co stanowi 61,25 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 5 500,00 zł, wykonano 3 368,95 zł, co stanowi 61,25 % realizacji planu, wydatki rzeczowe w ramach obsługi rady.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 55 000,00 zł, wykonano 51 720,00 zł, co stanowi 94,04 % realizacji planu, wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji oraz komisji Rady Gminy oraz ryczałt przewodniczącego.

6.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozdział 75023 planowano 2 110 895,18 zł, wykonano 1 908 449,92 zł, co stanowi 90,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2 010 895,18 zł, wykonano 1 810 460,74 zł, co stanowi 90,03 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 2 000 895,18 zł, wykonano 1 801 977,31 zł, co stanowi 90,06 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 1 651 395,18 zł, wykonano 1 491 584,78 zł, co stanowi 90,32 % realizacji planu, wydatki na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz należne nagrody jubileuszowe. Zobowiązanie w ramach tej grupy na dzień 31 12 2020 rok wynoszą 108 158,87 i wynikają z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami za 2020 rok, które wypłacane będzie w 2021 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 349 500,00 zł, wykonano 310 392,53 zł, co stanowi 88,81 % realizacji planu, wydatkowano na zakup energii, materiałów biurowych, gazu do ogrzewania budynku, tonerów, materiały do naprawy kserokopiarki, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup nagłośnienia, stołów na sale konferencyjną, remont budynku gospodarczego, badania lekarskie, montaż studzienek kanalizacyjnych, utrzymanie strony gminy oraz bip, usługi pocztowe, opieka autorska nad programami, opłata za dostęp do lexa i legislatora. Zobowiązania w ramach tej grupy na 31 12 2020 roku wynoszą 3 078,96 zł, i wynikają z faktury płatnej w 2021 roku.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 483,43 zł, co stanowi 84,83 % realizacji planu, artykuły bhp dla pracowników.

Wydatki majątkowe planowano 100 000,00 zł, wykonano 97 989,18 zł, co stanowi 97,99 % realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 100 000,00 zł, wykonano 97 989,18 zł, co stanowi 97,99 % realizacji planu, wydatkowano na zakup samochód gospodarczego.

6.4 Spis powszechny i inne - rozdział 75056 planowano 27 326,00 zł, wykonano 21 325,90 zł, co stanowi 78,04 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 27 326,00 zł, wykonano 21 325,90 zł, co stanowi 78,04 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 27 326,00 zł, wykonano 21 325,90 zł, co stanowi 78,04 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 26 340,00 zł, wykonano 20 339,90 zł, co stanowi 77,22 % realizacji planu, wypłata dodatków dla członków gminnej komisji spisu rolnego.

W grupie zadania statutowe planowano 986,00 zł, wykonano 986,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wydatki rzeczowe związane z obsługą spisu rolnego.

6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75075 planowano 33 000,00 zł, wykonano 11 325,18 zł, co stanowi 34,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 33 000,00 zł, wykonano 11 325,18 zł, co stanowi 34,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 33 000,00 zł, wykonano 11 325,18 zł, co stanowi 34,32 % realizacji planu,

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie zadania statutowe planowano 23 000,00 zł, wykonano 11 325,18 zł, co stanowi 49,24 % realizacji planu, wydatki na działania promocyjne gminy Rogów.

6.6 Pozostała działalność - rozdział 75095 planowano 63 000,00 zł, wykonano 42 390,68 zł, co stanowi 67,29 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 63 000,00 zł, wykonano 42 390,68 zł, co stanowi 67,29 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 52 000,00 zł, wykonano 40 990,68 zł, co stanowi 78,83 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 25 000,00 zł, wykonano 18 877,80 zł, co stanowi 75,51 % realizacji planu, wydatkowano na prowizje sołtysowskie.

W grupie zadania statutowe planowano 27 000,00 zł, wykonano 22 112,88 zł, co stanowi 81,90 % realizacji planu, wydatkowano na opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach, których gmina jest członkiem, za druki, koszty komornicze.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 11 000,00 zł, wykonano 1 400,00 zł, co stanowi 12,73 % realizacji planu, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniu rady Gminy – z uwagi na pandemię sołtysi uczestniczyli tylko w jednym posiedzeniu.

7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751 planowano 61 659,00 zł, wykonano 61 155,55 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - rozdział 75101 planowano 1 020,00 zł, wykonano 1 020,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 020,00 zł, wykonano 1 020,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 1 020,00 zł, wykonano 1 020,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 1 020,00 zł, wykonano 1 020,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wypłacono dodatek za utrzymywanie stałego rejestru wyborców.

7.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozdział 75107 planowano 60 639,00 zł, wykonano 60 135,55 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 60 639,00 zł, wykonano 60 135,55 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 23 539,00 zł, wykonano 23 035,55 zł, co stanowi 97,86 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 13 980,98 zł, wykonano 13 752,55 zł, co stanowi 98,37 % realizacji planu, wypłacono wynagrodzenia związane z obsługą wyborów.

W grupie zadania statutowe planowano 9 558,02 zł, wykonano 9 283,00 zł, co stanowi 97,12 % realizacji planu, wydatki rzeczowe poniesione w związku z obsługą wyborów.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 37 100,00 zł, wykonano 37 100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wypłacono diety dla członków komisji wyborczych.

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754 planowano 299 200,00 zł, wykonano 215 693,46 zł, co stanowi 72,09 % realizacji planu.

8.1 Komendy powiatowe Policji - rozdział 75405 planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 734,10 zł, co stanowi 94,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 734,10 zł, co stanowi 94,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 734,10 zł, co stanowi 94,68 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 734,10 zł, co stanowi 94,68 % realizacji planu, przekazano środki na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji.

8.2 Ochotnicze straże pożarne - rozdział 75412 planowano 221 200,00 zł, wykonano 180 892,45 zł, co stanowi 81,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 131 200,00 zł, wykonano 100 963,75 zł, co stanowi 76,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 76 200,00 zł, wykonano 58 325,86 zł, co stanowi 76,54 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 7 500,00 zł, wykonano 6 574,36 zł, co stanowi 87,66 % realizacji planu, wynagrodzenie konserwatora jednostki OSP.

W grupie zadania statutowe planowano 68 700,00 zł, wykonano 51 751,50 zł, co stanowi 75,33 % realizacji planu, wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie jednostek OSP – paliwo, części zamienne, opał, ubezpieczenie strażaków i mienia, energia, badania lekarskie, serwis i przeglądy samochodów pożarniczych,

W grupie Dotacje planowano 18 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 83,33 % realizacji planu, dotacja dla jednostek OSP na zakup wyposażenia i umundurowania.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 37 000,00 zł, wykonano 27 637,89 zł, co stanowi 74,70 % realizacji planu, wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych.

Wydatki majątkowe planowano 90 000,00 zł, wykonano 79 928,70 zł, co stanowi 88,81 % realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 90 000,00 zł, wykonano 79 928,70 zł, co stanowi 88,81 % realizacji planu wydatkowano na dofinansowanie termomodernizacji budynku strażnicy OSP w Kotulinie.

8.3 Zarządzanie kryzysowe - rozdział 75421 planowano 70 000,00 zł, wykonano 28 769,70 zł, co stanowi 41,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 70 000,00 zł, wykonano 28 769,70 zł, co stanowi 41,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 70 000,00 zł, wykonano 28 769,70 zł, co stanowi 41,10 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 70 000,00 zł, wykonano 28 769,70 zł, co stanowi 41,10 % realizacji planu, wydatki na zakup masek – w związku z panującą pandemią, niewykorzystana kwota to rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

8.4 Pozostała działalność - rozdział 75495 planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 297,21 zł, co stanowi 43,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 297,21 zł, co stanowi 43,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 297,21 zł, co stanowi 43,24 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 297,21 zł, co stanowi 43,24 % realizacji planu, wydatki rzeczowe poniesione podczas akcji usuwania plamy oleju ze zbiornika wodnego w Rogowie.

9 Obsługa długu publicznego - dział 757 planowano 2 000,00 zł, wykonano 726,89 zł, co stanowi 36,34 % realizacji planu.

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75702 planowano 2 000,00 zł, wykonano 726,89 zł, co stanowi 36,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2 000,00 zł, wykonano 726,89 zł, co stanowi 36,34 % realizacji planu.

W grupie na obsługę długu planowano 2 000,00 zł, wykonano 726,89 zł, co stanowi 36,34 % realizacji planu, wydatkowano na zapłatę odsetek od spłacanej pożyczki.

10 Różne rozliczenia - dział 758 planowano 75 000,00 zł, planu nie wykonano.

10.1 Rezerwy ogólne i celowe -rozdział 75818 planowano 75 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 75 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 75 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie zadania statutowe planowano 75 000,00 zł, planu nie wykonano – rezerwa ogólna budżetu.

11 Oświata i wychowanie - dział 801 planowano 6 811 382,12 zł, wykonano 6 433 676,08 zł, co stanowi 94,45 % realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe - rozdział 80101 planowano 4 268 510,29 zł, wykonano 4 116 690,23 zł, co stanowi 96,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4 268 510,29 zł, wykonano 4 116 690,23 zł, co stanowi 96,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 3 213 560,00 zł, wykonano 3 065 945,04 zł, co stanowi 95,41 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 2 869 300,00 zł, wykonano 2 761 125,91 zł, co stanowi 96,23 % realizacji planu, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna oraz składki ZUS nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół. Zobowiązania w ramach tej grupy na dzień 31 12 2020 rok wynoszą 284 801,33 zł, i wynikają z jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami za 2020 rok, które wypłacane będą w 2021 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 344 260,00 zł, wykonano 304 819,13 zł, co stanowi 88,54 % realizacji planu, wydatki poniesione na bieżące utrzymanie – zakup gazu, środków czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, usługi remontowe oraz usługi asenizacyjne.

Zobowiązania w ramach tej grupy na dzień 31 12 2020 rok wynoszą 4 669,12 zł, i wynikają z faktur za energię, usług i usług telekomunikacyjnych, płatne w 2021 roku.

W grupie wydatki na programy unijne - wydatki bieżące planowano 104 761,73 zł, wykonano 104 761,73 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+.

W grupie Dotacje planowano 788 488,56 zł, wykonano 788 488,56 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, przekazano dotacje na prowadzenie szkoły w Przyłęku Dużym.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 161 700,00 zł, wykonano 157 494,90 zł, co stanowi 97,40 % realizacji planu, wypłacono dodatki wiejskie oraz wydatkowano na należne dla pracowników artykułu bhp.

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103 planowano 310 541,41 zł, wykonano 303 697,98 zł, co stanowi 97,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 310 541,41 zł, wykonano 303 697,98 zł, co stanowi 97,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 135 487,57 zł, wykonano 128 779,90 zł, co stanowi 95,05 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 114 210,00 zł, wykonano 113 243,18 zł, co stanowi 99,15 % realizacji planu, wypłacono wynagrodzenia oraz składki ZUS. Zobowiązanie w ramach tej grupy na dzień 31 12 2020 roku wynoszą 13 994,51 zł, i wynikają z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS za 2020 rok płatne w 2021 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 21 277,57 zł, wykonano 15 536,72 zł, co stanowi 73,02 % realizacji planu, wydatkowano na bieżące utrzymanie – energia elektryczna, usługi asenizacyjne, usługi telekomunikacyjne, odpis na fundusz socjalny. Zobowiązanie na dzień 31 12 2020 rok w ramach tej grupy wynosi 226,80 zł, płatne w 2021 roku.

W grupie Dotacje planowano 169 553,84 zł, wykonano 169 553,84 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, przekazano dotacje na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Przyłęku Dużym.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 5 500,00 zł, wykonano 5 364,24 zł, co stanowi 97,53 % realizacji planu, wypłacono dodatki wiejskie i zakupiono artykułu bhp.

11.3 Przedszkola - rozdział 80104 planowano 1 796 098,44 zł, wykonano 1 695 601,90 zł, co stanowi 94,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 796 098,44 zł, wykonano 1 695 601,90 zł, co stanowi 94,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 1 317 228,35 zł, wykonano 1 217 998,96 zł, co stanowi 92,47 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 962 300,00 zł, wykonano 925 272,44 zł, co stanowi 96,15 % realizacji planu, wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz przekazano należne składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola. Zobowiązania w ramach tej grupy na dzień 31 12 2020 rok wynosi 87 621,40 zł, i wynika z należnego jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS za 2020 rok, płatnych w 2021 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 354 928,35 zł, wykonano 292 726,52 zł, co stanowi 82,47 % realizacji planu, wydatki na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci, zakup energii, przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, usługi asenizacyjne, wydatki na zwrot do innych gmin za dzieci z gminy Rogów uczęszczające do placówek na ich terenie. Zobowiązania w ramach tej grupy na dzień 31 12 2020 rok wynosi 5 813,24 zł, wynika z faktur za usługi i energię płatne w 2021 roku.

W grupie Dotacje planowano 437 170,09 zł, wykonano 437 170,09 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, przekazana dotacja na prowadzone niepubliczne przedszkole.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 41 700,00 zł, wykonano 40 432,85 zł, co stanowi 96,96 % realizacji planu, wydatki na dodatek wiejski i artykułu bhp dla pracowników.

11.4 Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113 planowano 157 238,27 zł, wykonano 103 526,89 zł, co stanowi 65,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 157 238,27 zł, wykonano 103 526,89 zł, co stanowi 65,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 157 238,27 zł, wykonano 103 526,89 zł, co stanowi 65,84 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 2 168,04 zł, wykonano 2 050,83 zł, co stanowi 94,59 % realizacji planu, wynagrodzenie i składki ZUS opiekuna dowozu.

W grupie zadania statutowe planowano 155 070,23 zł, wykonano 101 476,06 zł, co stanowi 65,44 % realizacji planu, opłaty za dowóz dzieci do szkół na terenie gminy oraz zwroty kosztów dowozu dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do placówek wybranych przez rodziców.

11.5 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146 planowano 19 681,00 zł, wykonano 7 796,67 zł, co stanowi 39,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 19 681,00 zł, wykonano 7 796,67 zł, co stanowi 39,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 19 681,00 zł, wykonano 7 796,67 zł, co stanowi 39,62 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 19 681,00 zł, wykonano 7 796,67 zł, co stanowi 39,62 % realizacji planu, wydatki na doksztalcanie nauczycieli, kursy i szkolenie i studia.

11.6 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - rozdział 80149 planowano 104 832,66 zł, wykonano 94 542,81 zł, co stanowi 90,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 104 832,66 zł, wykonano 94 542,81 zł, co stanowi 90,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 73 550,00 zł, wykonano 69 567,94 zł, co stanowi 94,59 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 69 250,00 zł, wykonano 65 972,76 zł, co stanowi 95,27 % realizacji planu, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS nauczyciela wspomagającego dla dziecka z orzeczeniem w gminnym przedszkolu. Zobowiązania w ramach tej grupy na dzień 31 12 2020 rok wynoszą 3 959,73 zł, wynikają z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami za 2020 rok, płatnego w 2021 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 4 300,00 zł, wykonano 3 595,18 zł, co stanowi 83,61 % realizacji planu, odpis na fundusz socjalny.

W grupie Dotacje planowano 26 032,66 zł, wykonano 19 892,78 zł, co stanowi 76,41 % realizacji planu, dotacja dla niepublicznego przedszkola na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 5 250,00 zł, wykonano 5 082,09 zł, co stanowi 96,80 % realizacji planu, wypłacono dodatek wiejski.

11.7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - rozdział 80150 planowano 29 593,08 zł, wykonano 12 555,62 zł, co stanowi 42,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 29 593,08 zł, wykonano 12 555,62 zł, co stanowi 42,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 8 429,70 zł, planu nie wykonano.

W grupie zadania statutowe planowano 8 429,70 zł, planu nie wykonano.

W grupie Dotacje planowano 21 163,38 zł, wykonano 12 555,62 zł, co stanowi 59,33 % realizacji planu, środki przekazane do szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie do której uczęszczał uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności.

11.8 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - rozdział 80153 planowano 37 578,00 zł, wykonano 37 074,34 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 37 578,00 zł, wykonano 37 074,34 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 32 113,20 zł, wykonano 31 610,68 zł, co stanowi 98,44 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 32 113,20 zł, wykonano 31 610,68 zł, co stanowi 98,44 % realizacji planu, wydatki poniesione w szkole dla której gmina jest organem prowadzącym na zakup należnych podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

W grupie Dotacje planowano 5 464,80 zł, wykonano 5 463,66 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu, przekazano dotacje dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie na zakup należnych materiałów edukacyjnych i podręczników dla uczniów.

11.9 Pozostała działalność - rozdział 80195 planowano 87 308,97 zł, wykonano 62 189,64 zł, co stanowi 71,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 87 308,97 zł, wykonano 62 189,64 zł, co stanowi 71,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 87 308,97 zł, wykonano 62 189,64 zł, co stanowi 71,23 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 87 308,97 zł, wykonano 62 189,64 zł, co stanowi 71,23 % realizacji planu, odpis na fundusz socjalny za emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi.

12 Ochrona zdrowia - dział 851 planowano 45 080,00 zł, wykonano 22 931,22 zł, co stanowi 50,87 % realizacji planu.

12.1 Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie zadania statutowe planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

12.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154 planowano 43 000,00 zł, wykonano 22 851,22 zł, co stanowi 53,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 43 000,00 zł, wykonano 22 851,22 zł, co stanowi 53,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 34 950,00 zł, wykonano 14 801,22 zł, co stanowi 42,35 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 10 470,00 zł, wykonano 9 090,00 zł, co stanowi 86,82 % realizacji planu, wydatkowano na opłaty za opinię biegłych, diety dla członków komisji alkoholowych, oraz wynagrodzenia opiekunów na boisku Orlik

W grupie zadania statutowe planowano 24 480,00 zł, wykonano 5 711,22 zł, co stanowi 23,33 % realizacji planu, wydatki związane z opłaty sądowe, badania i opinię, warsztaty profilaktyczne,

W grupie Dotacje planowano 8 050,00 zł, wykonano 8 050,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wydatkowano na realizację zadania polegające na przeciwdziałaniu wykluczeniu – wspomaganie bezdomnych polegające na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb bytowych i społecznych.

12.3 Pozostała działalność - rozdział 85195 planowano 80,00 zł, wykonano 80,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 80,00 zł, wykonano 80,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 80,00 zł, wykonano 80,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 80,00 zł, wykonano 80,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13 Pomoc społeczna - dział 852 planowano 1 156 611,00 zł, wykonano 973 666,24 zł, co stanowi 84,18 % realizacji planu.

13.1 Domy pomocy społecznej - rozdział 85202 planowano 385 000,00 zł, wykonano 329 476,24 zł, co stanowi 85,58 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 385 000,00 zł, wykonano 329 476,24 zł, co stanowi 85,58 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 385 000,00 zł, wykonano 329 476,24 zł, co stanowi 85,58 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 385 000,00 zł, wykonano 329 476,24 zł, co stanowi 85,58 % realizacji planu, opłaty za pobyt w DPS podopiecznych z gminy Rogów.

13.2 Ośrodki wsparcia - rozdział 85203 planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie zadania statutowe planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

13.3 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - rozdział 85205 planowano 2 200,00 zł, wykonano 2 118,00 zł, co stanowi 96,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2 200,00 zł, wykonano 2 118,00 zł, co stanowi 96,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 2 200,00 zł, wykonano 2 118,00 zł, co stanowi 96,27 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 2 200,00 zł, wykonano 2 118,00 zł, co stanowi 96,27 % realizacji planu, wydatkowano na przygotowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz szkolenie.

13.4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - rozdział 85213 planowano 9 320,00 zł, wykonano 8 969,62 zł, co stanowi 96,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9 320,00 zł, wykonano 8 969,62 zł, co stanowi 96,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 9 320,00 zł, wykonano 8 969,62 zł, co stanowi 96,24 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 9 320,00 zł, wykonano 8 969,62 zł, co stanowi 96,24 % realizacji planu, opłacono składki za podopiecznych.

13.5 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214 planowano 49 500,00 zł, wykonano 47 968,48 zł, co stanowi 96,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 49 500,00 zł, wykonano 47 968,48 zł, co stanowi 96,91 % realizacji planu.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 49 500,00 zł, wykonano 47 968,48 zł, co stanowi 96,91 % realizacji planu, wydatkowano na zasiłki okresowe i celowe.

13.6 Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215 planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

13.7 Zasiłki stałe - rozdział 85216 planowano 104 500,00 zł, wykonano 101 298,24 zł, co stanowi 96,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 104 500,00 zł, wykonano 101 298,24 zł, co stanowi 96,94 % realizacji planu.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 104 500,00 zł, wykonano 101 298,24 zł, co stanowi 96,94 % realizacji planu, wypłacono zasiłki stałe.

13.8 Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219 planowano 413 395,00 zł, wykonano 346 203,24 zł, co stanowi 83,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 413 395,00 zł, wykonano 346 203,24 zł, co stanowi 83,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 411 395,00 zł, wykonano 344 990,86 zł, co stanowi 83,86 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 361 420,00 zł, wykonano 306 121,29 zł, co stanowi 84,70 % realizacji planu, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe oraz składki ZUS od wynagrodzeń. Zobowiązania w ramach tej grupy na dzień 31 12 2020 rok wynoszą 22 406,83 zł, i wynikają z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS za 2020 rok, które płatne jest w 2021 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 49 975,00 zł, wykonano 38 869,57 zł, co stanowi 77,78 % realizacji planu, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS. Zobowiązania na dzień 31 12 2020 rok wynosi 118,70 zł, i wynika z faktur za usługę płatnej w 2021 roku.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 212,38 zł, co stanowi 60,62 % realizacji planu, artykuły bhp dla pracowników.

13.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228 planowano 15 000,00 zł, wykonano 6 579,20 zł, co stanowi 43,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15 000,00 zł, wykonano 6 579,20 zł, co stanowi 43,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 15 000,00 zł, wykonano 6 579,20 zł, co stanowi 43,86 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 15 000,00 zł, wykonano 6 579,20 zł, co stanowi 43,86 % realizacji planu, wynagrodzenie opiekunów świadczących usługi opiekuńcze.

13.10 Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230 planowano 121 920,00 zł, wykonano 110 056,66 zł, co stanowi 90,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 121 920,00 zł, wykonano 110 056,66 zł, co stanowi 90,27 % realizacji planu.

W grupie Dotacje planowano 7 920,00 zł, wykonano 7 920,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, środki przeznaczone na realizację programu pomocy żywnościowej dla najuboższych z terenu Gminy Rogów.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 114 000,00 zł, wykonano 102 136,66 zł, co stanowi 89,59 % realizacji planu, wypłacono świadczenie w ramach programu dożywiania.

13.11 Pozostała działalność - rozdział 85295 planowano 47 776,00 zł, wykonano 20 996,56 zł, co stanowi 43,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 47 776,00 zł, wykonano 20 996,56 zł, co stanowi 43,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 26 276,00 zł, wykonano 13 854,54 zł, co stanowi 52,73 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 21 190,00 zł, wykonano 9 860,05 zł, co stanowi 46,53 % realizacji planu, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

W grupie zadania statutowe planowano 5 086,00 zł, wykonano 3 994,49 zł, co stanowi 78,54 % realizacji planu, wydatkowano na przygotowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, odpis na fundusz socjalny i badania lekarskie oraz licencje na oprogramowanie.

W grupie wydatki na programy unijne - wydatki bieżące planowano 15 000,00 zł, wykonano 7 065,36 zł, co stanowi 47,10 % realizacji planu, wydatki poniesione w ramach realizacji projektu Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych. Zobowiązania w ramach tej grupy na dzień 31 12 2020 rok wynoszą 546,89 zł, i wynikają z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS za 2020 rok, które płatne jest w 2021 roku.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 6 500,00 zł, wykonano 76,66 zł, co stanowi 1,18 % realizacji planu.

14 Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 planowano 26 640,00 zł, wykonano 26 002,60 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.

14.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdział 85415 planowano 26 640,00 zł, wykonano 26 002,60 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26 640,00 zł, wykonano 26 002,60 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 26 640,00 zł, wykonano 26 002,60 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu, wypłacono stypendia dla uczniów.

15 Rodzina - dział 855 planowano 7 051 804,00 zł, wykonano 7 018 926,90 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu.

15.1 Świadczenie wychowawcze - rozdział 85501 planowano 5 189 000,00 zł, wykonano 5 178 215,38 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5 189 000,00 zł, wykonano 5 178 215,38 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 43 876,00 zł, wykonano 43 579,68 zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 36 432,06 zł, wykonano 36 270,70 zł, co stanowi 99,56 % realizacji planu, wypłacono wynagrodzenia w ramach obsługi świadczenia wychowawczego. Zobowiązanie w ramach tej grupy na dzień wynoszą 3 012,14 zł, i wynikają z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami za 2020 rok, płatnego w 2021 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 7 443,94 zł, wykonano 7 308,98 zł, co stanowi 98,19 % realizacji planu, wydatki rzeczowe poniesione w ramach obsługi świadczenia wychowawczego.

W grupie Dotacje planowano 950,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 5 144 174,00 zł, wykonano 5 134 635,70 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu, wypłacono świadczenie wychowawcze.

15.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85502 planowano 1 629 997,00 zł, wykonano 1 613 684,00 zł, co stanowi 99,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 629 997,00 zł, wykonano 1 613 684,00 zł, co stanowi 99,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 138 239,19 zł, wykonano 137 451,95 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 131 411,10 zł, wykonano 130 715,86 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu, wynagrodzenia oraz składki ZUS od wynagrodzeń oraz składki za podopiecznych. Zobowiązania w ramach tej grupy na dzień 31 12 2020 rok wynoszą 3 214,63 zł, i wynikają z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami za 2020 rok, płatnego w 2021 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 6 828,09 zł, wykonano 6 736,09 zł, co stanowi 98,65 % realizacji planu, wydatki rzeczowe w ramach obsługi świadczenia, licencje, w ramach grupy zadania statutowe przekazano do Urzędu Wojewódzkiego odsetki w kwocie 5,00 zł od dokonanych zwrotów zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W grupie Dotacje planowano, wykonano 1 751,04 zł, co stanowi 60,38 % realizacji planu, przekazano zwroty zasiłków z lat ubiegłych do Urzędu Wojewódzkiego.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 1 488 857,81 zł, wykonano 1 474 481,01 zł, co stanowi 99,03 % realizacji planu, wypłacono należne świadczenia.

15.3 Karta Dużej Rodziny - rozdział 85503 planowano 160,00 zł, wykonano 90,26 zł, co stanowi 56,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 160,00 zł, wykonano 90,26 zł, co stanowi 56,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 160,00 zł, wykonano 90,26 zł, co stanowi 56,41 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 160,00 zł, wykonano 90,26 zł, co stanowi 56,41 % realizacji planu, wydatki poniesione w ramach obsługi zadania.

15.4 Wspieranie rodziny - rozdział 85504 planowano 206 177,00 zł, wykonano 202 102,56 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 206 177,00 zł, wykonano 202 102,56 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 27 077,00 zł, wykonano 24 202,56 zł, co stanowi 89,38 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 25 856,40 zł, wykonano 23 014,68 zł, co stanowi 89,01 % realizacji planu, wynagrodzenie w ramach obsługi świadczenia 300+, oraz wynagrodzenia asystenta rodziny. Zobowiązanie w ramach tej grupy na dzień 31 12 2020 rok wynoszą 306,98 zł, i wynikają z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami za 2020 rok.

W grupie zadania statutowe planowano 1 220,60 zł, wykonano 1 187,88 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu, wydatki poniesione w ramach obsługi świadczenia 300+, w ramach tej grupy dokonano zwrotu odsetek w kwocie 2,89 zł, od zwróconego zasiłku 300+.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 179 100,00 zł, wykonano 177 900,00 zł, co stanowi 99,33 % realizacji planu, wypłacono świadczenie 300+.

15.5 Rodziny zastępcze - rozdział 85508 planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 881,80 zł, co stanowi 77,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 881,80 zł, co stanowi 77,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 881,80 zł, co stanowi 77,64 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 881,80 zł, co stanowi 77,64 % realizacji planu, opłaty za podopiecznych w rodzinach zastępczych.

15.6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r - rozdział 85513 planowano 21 470,00 zł, wykonano 20 952,90 zł, co stanowi 97,59 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 21 470,00 zł, wykonano 20 952,90 zł, co stanowi 97,59 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 21 470,00 zł, wykonano 20 952,90 zł, co stanowi 97,59 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 21 470,00 zł, wykonano 20 952,90 zł, co stanowi 97,59 % realizacji planu, przekazano składki za podopiecznych.

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 planowano 3 714 287,75 zł, wykonano 3 160 803,75 zł, co stanowi 85,10 % realizacji planu.

16.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdział 90001 planowano 150 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 150 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 150 000,00 zł, planu nie wykonano.

16.2 Gospodarka odpadami komunalnymi - rozdział 90002 planowano 1 252 584,00 zł, wykonano 1 252 584,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 252 584,00 zł, wykonano 1 252 584,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 1 252 584,00 zł, wykonano 1 252 584,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 1 252 584,00 zł, wykonano 1 252 584,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, opłata za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów.

16.3 Oczyszczanie miast i wsi - rozdział 90003 planowano 48 000,00 zł, wykonano 33 718,06 zł, co stanowi 70,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 48 000,00 zł, wykonano 33 718,06 zł, co stanowi 70,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 48 000,00 zł, wykonano 33 718,06 zł, co stanowi 70,25 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 48 000,00 zł, wykonano 33 718,06 zł, co stanowi 70,25 % realizacji planu, opłaty za odłapywanie i przejście psów do schroniska oraz usługi weterynaryjne.

16.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - rozdział 90005 planowano 723 242,73 zł, wykonano 473 066,73 zł, co stanowi 65,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 50 000,00 zł, wykonano 49 000,00 zł, co stanowi 98,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 50 000,00 zł, wykonano 49 000,00 zł, co stanowi 98,00 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 50 000,00 zł, wykonano 49 000,00 zł, co stanowi 98,00 % realizacji planu, wydatkowane na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności.

Wydatki majątkowe planowano 673 242,73 zł, wykonano 424 066,73 zł, co stanowi 62,99 % realizacji planu, w tym jako wydatek kwota 75 242,73 zł, jako zwrot części dotacji wypłaconej w formie zaliczki.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 598 000,00 zł, wykonano 348 824,00 zł, co stanowi 58,33 % realizacji planu, wydatkowane na realizację zadania - Budowa 2 mikro instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Rogów oraz wykonanie stacji ładowania elektrycznych pojazdów jednośladowych, w tym jako wydatki niewygasające kwota 346 610,00 zł.

16.5 Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozdział 90015 planowano 192 000,00 zł, wykonano 152 136,03 zł, co stanowi 79,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 177 000,00 zł, wykonano 152 136,03 zł, co stanowi 85,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 177 000,00 zł, wykonano 152 136,03 zł, co stanowi 85,95 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 177 000,00 zł, wykonano 152 136,03 zł, co stanowi 85,95 % realizacji planu. Zobowiązanie w ramach tej grupy na dzień 31 12 2020 rok wynoszą 5 792,32 zł, wynikają z faktur na zakup energii płatnych w 2021 roku.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano.

16.6 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - rozdział 90026 planowano 7 139,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 7 139,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 7 139,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie zadania statutowe planowano 7 139,00 zł, planu nie wykonano.

16.7 Pozostała działalność - rozdział 90095 planowano 1 341 322,02 zł, wykonano 1 249 298,93 zł, co stanowi 93,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 187 296,00 zł, wykonano 174 010,35 zł, co stanowi 92,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 187 296,00 zł, wykonano 174 010,35 zł, co stanowi 92,91 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 187 296,00 zł, wykonano 174 010,35 zł, co stanowi 92,91 % realizacji planu. Zobowiązanie w ramach grupy na dzień 31 12 2020 wynosi 2 687,88 zł, i wynika z faktur za energię i dystrybucje płatnych w 2021 roku.

Wydatki majątkowe planowano 1 154 026,02 zł, wykonano 1 075 288,58 zł, co stanowi 93,18 % realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1 154 026,02 zł, wykonano 1 075 288,58 zł, co stanowi 93,18 % realizacji planu, wydatkowano na przygotowanie dokumentacji dla zadania Modernizacja systemu grzewczego w budynku szkoły Podstawowej w Przyłęku Dużym z wykorzystaniem OZE, oraz na zadanie Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy Rogów w wykorzystaniem OZE – w tym kwota 97 627,56 zł, jako wydatki niewygasające, oraz w ramach inwestycji unijnych planowano 967 206,02 zł, wykonano 967 206,02 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wydatkowano na realizację zadania Budowa budynku administracyjnego.

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 planowano 300 800,18 zł, wykonano 250 983,43 zł, co stanowi 83,44 % realizacji planu.

17.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - rozdział 92109 planowano 14 100,00 zł, wykonano 11 678,91 zł, co stanowi 82,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14 100,00 zł, wykonano 11 678,91 zł, co stanowi 82,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 14 100,00 zł, wykonano 11 678,91 zł, co stanowi 82,83 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 14 100,00 zł, wykonano 11 678,91 zł, co stanowi 82,83 % realizacji planu, zobowiązanie w kwocie 453,60 zł, z faktur płatnych w 2021 roku.

17.2 Biblioteki - rozdział 92116 planowano 230 000,00 zł, wykonano 215 212,05 zł, co stanowi 93,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 230 000,00 zł, wykonano 215 212,05 zł, co stanowi 93,57 % realizacji planu.

W grupie Dotacje planowano 230 000,00 zł, wykonano 215 212,05 zł, co stanowi 93,57 % realizacji planu.

17.3 Pozostała działalność - rozdział 92195 planowano 56 700,18 zł, wykonano 24 092,47 zł, co stanowi 42,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 48 520,18 zł, wykonano 15 912,47 zł, co stanowi 32,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 48 520,18 zł, wykonano 15 912,47 zł, co stanowi 32,80 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 25 000,00 zł, wykonano 3 550,00 zł, co stanowi 14,20 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 23 520,18 zł, wykonano 12 362,47 zł, co stanowi 52,56 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe planowano 8 180,00 zł, wykonano 8 180,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 8 180,00 zł, wykonano 8 180,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wydatkowano na przygotowanie dokumentacji – Wsparcie możliwości rozwoju kultury poprzez budowę parkingów w miejscowości Rogów.

18 Kultura fizyczna - dział 926 planowano 100 000,00 zł, wykonano 67 688,77 zł, co stanowi 67,69 % realizacji planu.

18.1 Obiekty sportowe - rozdział 92601 planowano 45 000,00 zł, wykonano 14 622,07 zł, co stanowi 32,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 40 000,00 zł, wykonano 11 122,07 zł, co stanowi 27,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 40 000,00 zł, wykonano 11 122,07 zł, co stanowi 27,81 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 22 000,00 zł, wykonano 5 816,00 zł, co stanowi 26,44 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 18 000,00 zł, wykonano 5 306,07 zł, co stanowi 29,48 % realizacji planu. Zobowiązanie na dzień 31 12 2020 rok w ramach tej grupy wynosi 214,03 zł, i wynika z faktury za energię płaconej w 2021 roku.

Wydatki majątkowe planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 500,00 zł, co stanowi 70,00 % realizacji planu, wydatkowano na przygotowanie dokumentacji dla zadania – Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogów.

18.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej - rozdział 92605 planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Dotacje planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18.3 Pozostała działalność - rozdział 92695 planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 066,70 zł, co stanowi 61,33 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 066,70 zł, co stanowi 61,33 % realizacji planu – wydatkowano na przygotowanie dokumentacji zadania – Budowa siłowni zewnętrznej oraz przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przyłęku Duży.

Rozchody

Plan i wykonanie 88 632,00 zł, zaplanowano i dokonano spłat rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Na dzień 31 12 2020 rok zobowiązania pozostałe do zapłaty z tytułu pożyczki wynoszą 97 073,10 zł, ostateczny termin spłaty pożyczki do 31 12 2021 rok.

Tabelaryczne zestawienie wydatków zleconych

wydatki (zlecone)	Plan	wykonanie	%
010 - Rolnictwo i leśnictwo	277 103,38	276 678,05	99,85
01095 - Pozostała działalność	277 103,38	276 678,05	99,85
wydatki bieżące	277 103,38	276 678,05	99,85
wynagrodzenia i pochodne	3 984,46	3 559,13	89,33
zadania statutowe	273 118,92	273 118,92	100,00
750 - Administracja publiczna	49 889,00	49 440,00	99,10
75011 - Urzędy wojewódzkie	49 889,00	49 250,00	98,72
wydatki bieżące	49 889,00	49 250,00	98,72
wynagrodzenia i pochodne	49 699,00	49 250,00	98,72
zadania statutowe	190,00	190,00	100
75056 – Spis powszechny i inne	27 326,00	21 325,90	78,04
wydatki bieżące	27 326,00	21 325,90	78,04
wynagrodzenia i pochodne	26 340,00	20 339,90	77,22
zadania statutowe	986,00	986,00	100
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 659,00	61 155,55	99,18
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100
wynagrodzenia i pochodne	1 020,00	1 020,00	100
75107 – Wybory Prezydenta RP	60 639,00	60 135,55	99,17
wydatki bieżące	60 639,00	60 135,55	99,17
wynagrodzenia i pochodne	13 980,98	13 752,55	98,37
Zadania statutowe	9 558,02	9 283,00	97,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 100,00	37 100,00	100
801 - Oświata i wychowanie	37 578,00	37 074,23	98,66
80153	37 578,00	37 074,23	98,66
wydatki bieżące	37 578,00	37 074,23	98,66
zadania statutowe	32 113,20	31 610,68	98,44
dotacje	5 464,80	5 463,66	99,98
851 - Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100
85195 - Pozostała działalność	80,00	80,00	100
wydatki bieżące	80,00	80,00	100
zadania statutowe	80,00	80,00	100
855 – Rodzina	7 021 818,00	6 995 026,27	99,62
85501 - świadczenie wychowawcze	5 188 000,00	5 178 215,38	99,81
wydatki bieżące	5 188 000,00	5 178 215,38	99,81
wynagrodzenia i pochodne	36 432,06	36 270,70	99,56
zadania statutowe	7 393,94	7 308,98	98,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 144 174,00	5 134 635,70	99,87
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 627 000,00	1 611 927,96	99,07
wydatki bieżące	1 627 000,00	1 611 927,96	99,07

wynagrodzenia i pochodne	131 411,10	130 715,86	99,47
zadania statutowe	6731,09	6 731,09	100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 488 857,81	1 474 481,01	99,03
85503 – Karta dużej rodziny	160,00	90,26	56,41
wydatki bieżące	160,00	90,26	56,41
zadania statutowe	160,00	90,26	56,41
85504 – Wspieranie rodziny	185 188,00	183 893,77	99,33
wydatki bieżące	185 188,00	183 893,77	99,33
wynagrodzenia i pochodne	4 870,40	4 754,78	97,63
zadania statutowe	1 217,60	1 184,99	97,32
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 100,00	177 900,00	99,33
85513	21 470,00	20 952,90	97,59
Wydatki bieżące	21 470,00	20 952,90	97,59
Zadania statutowe	21 470,00	20 952,90	97,59

Zestawienie zadań majątkowych

Treść	Plan	Wykonanie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2934E km 0+000 - 0+995 w miejscowości Popień	749 861,15	746 090,42
Przebudowa dróg gminnych	201 987,79	167 213,87
Przejęcie gruntów pod drogi - odszkodowania	71 000,00	25 780,00
wykup gruntów	50 000,00	38 734,46
Remont drogi powiatowej nr 2940 E w miejscowości Józefów na długości 750,50 mb	430 000,00	417 001,30
Zakup samochodu	100 000,00	97 989,18
Dofinansowanie termomodernizacji budynku strażnicy OSP w Kotulinie	90 000,00	79 928,70
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rogów	150 000,00	0,00
Budowa 2 mikro instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Rogów oraz wykonanie stacji ładowania elektrycznych pojazdów jednośladowych	568 000,00	348 824,00
Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów	30 000,00	0,00
Zwrot części dotacji wypłaconej w formie zaliczki projekt RPLD.04.01.01-10-0002/18	75 242,73	75 242,73
Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulic	15 000,00	0,00
Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach i obiektach komunalnych	16 592,50	0,00
Modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Przyleku Dużym z wykorzystaniem OZE	5 227,50	5 227,50
Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy Rogów z wykorzystaniem OZE	165 000,00	102 855,06

Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	967 206,02	967 206,02
Wsparcie możliwości rozwoju kultury poprzez budowę parkingów w miejscowości Rogów	8 180,00	8 180,00
Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogów	5 000,00	3 500,00
Budowa siłowni zewnętrznej oraz przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przyłęku Dużym	5 000,00	3 066,70
	3 703 297,69	3 086 839,94

Zestawienie udzielonych dotacji

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
dotacje celowe		
Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	30 000,00	25 424,79
Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Rogów	7 000,00	7 000,00
Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Przyłek Duży	5 000,00	5 000,00
Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Kotulin	3 000,00	3 000,00
Bieżące utrzymanie gotowości bojowej Jednostki OSP	3 000,00	0,00
Dofinansowanie termomodernizacji budynku strażnicy OSP w Kotulinie	90 000,00	79 928,70
Przeciwdziałanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb bytowych i społecznych	8 050,00	8 050,00
Pomoc żywnościową dla najuboższych z terenu gminy Rogów	7 920,00	7 920,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00
dotacje podmiotowe		
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	709 183,56	709 183,56
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	74 805,00	74 805,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	4 500,00	4 500,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	169 553,84	169 553,84
Niepubliczne Przedszkole im. Marty Robin	437 170,09	437 170,09
Niepubliczne Przedszkole im. Marty Robin	26 032,66	19 892,78
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	21 163,38	12 555,62
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	5 464,80	5 463,66
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
dotacja podmiotowa		

Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie	230 000,00	215 212,05
---------------------------------------	------------	------------

Ochrona środowiska

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska		
Dochody		
dział rozdział	plan	Wykonanie
900 90019	1 412,25	1 390,28
wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski		
Wydatki		
dział rozdział, grupa	plan	wykonanie
900 90005 – wydatki majątkowe	1 412,25	1 390,28
Wydatkowano na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.		

Utrzymanie porządku i czystości

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2020 ROK		
Dochody		
Dział Rozdział Paragraf		
900 90002 par. 0490	Plan	Wykonanie
	1 250 000,00	1 236 680,38
wydatki Dział Rozdział 900 90002		
Grupa wydatków		
Wydatki ogółem	1 252 584,00	1 252 584,00
w grupie zadania statutowe	1 252 584,00	1 252 584,00
Dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki poniesione za wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych		

Tabelaryczna prezentacja Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Plan dochodów i wydatków związanych z Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.				
Dochody				
Dział Rozdział Paragraf		plan	Wykonanie	
851	85154	0480	45 000,00	45 691,25
Suma			45 000,00	45 691,25
Wydatki				
dział, rozdział 851 85153 wg grup		Plan	Wykonanie	
wydatki ogółem		2000,00	0,00	
zadania statutowe		2000,00	0,00	
dział, rozdział 851 85154 wg grup		Plan	Wykonanie	
wydatki ogółem		43000,00	22581,22	
wynagrodzenie i pochodne		10 470,00	9 090,00	
zadania statutowe		24 480,00	5 711,22	
Dotacje		8 050,00	8 050,00	

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Wydatki poniesione w 2020 roku realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
wydatki majątkowe		
Nazwa zadania	plan	wykonanie
Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	967 206,02	967 206,02
wydatki bieżące		
Zdalna szkoła	104 761,73	104 761,73
Brzeziński Centrum Usług Środowiskowych	15 000,00	7 065,36

WPF

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Dochody ogółem	24 680 257,05	24 696 240,86	100,1%
Dochody bieżące, z tego:	22 990 069,31	23 006 053,12	100,1%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 673 168,00	3 568 473,00	97,1%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	19 162,83	127,8%
z subwencji ogólnej	6 960 860,00	6 960 860,00	100,0%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 240 694,11	8 176 676,86	99,2%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 100 347,20	4 280 880,43	104,4%
z podatku od nieruchomości	1 060 000,00	1 073 543,87	101,3%
Dochody majątkowe, w tym:	1 690 187,74	1 690 187,74	100,0%
ze sprzedaży majątku	84 540,00	84 540,00	100,0%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 605 647,74	1 605 647,74	100,0%
Wydatki ogółem	24 591 625,05	22 622 901,49	92,0%
Wydatki bieżące, w tym:	20 888 327,36	19 536 061,55	93,5%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 585 545,22	6 124 565,62	93,1%
wydatki na obsługę długu, w tym:	2 000,00	726,89	36,3%
Wydatki majątkowe, w tym:	3 703 297,69	3 086 839,94	83,4%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 703 297,69	3 086 839,94	83,4%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	79 928,70	88,8%
Wynik budżetu	88 632,00	2 073 339,37	2339,3%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 101 741,95	3 469 991,57	165,1%
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 761,73	119 761,73	100,0%
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	119 761,73	119 761,73	100,0%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 761,73	119 761,73	100,0%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	733 425,68	733 425,68	100,0%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	733 425,68	733 425,68	100,0%

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	733 425,68	733 425,68	100,0%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 761,73	111 827,09	93,4%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	119 761,73	111 827,09	93,4%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 761,73	111 827,09	93,4%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	967 206,02	967 206,02	99,2%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	967 206,02	967 206,02	100,0%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	582 862,16	582 862,16	100,0%

Przedsięwzięcia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	2020 wykonanie	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		Od	Do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 010 486,74	1 730 474,67	1726703,94	1 412 355,58	3 704 834,00	0,00	6 847 664,25
- wydatki bieżące				45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
- wydatki majątkowe				7 964 986,74	1 730 474,67	1726703,94	1 366 855,58	3 704 834,00	0,00	6 802 164,25
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 696 898,09	975 386,02	975386,02	853 855,58	3 704 834,00	0,00	5 534 075,60
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 696 898,09	975 386,02	975386,02	853 855,58	3 704 834,00	0,00	5 534 075,60
Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	ROGÓW	2017	2021	2 547 318,96	967 206,02	967206,02	417 290,45	0,00	0,00	1 384 496,47
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów	ROGÓW	2021	2022	3 930 662,00	0,00	0,00	225 828,00	3 704 834,00	0,00	3 930 662,00
Wsparcie możliwości rozwoju kultury poprzez budowę parkingu w miejscowości Rogów	ROGÓW	2020	2021	218 917,13	8 180,00	8180,00	210 737,13	0,00	0,00	218 917,13
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 313 588,65	755 088,65	751317,92	558 500,00	0,00	0,00	1 313 588,65
- wydatki bieżące				45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
Usuwanie wyrobów zawierających azbest - usuw. Azbestu	ROGÓW	2020	2021	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
- wydatki majątkowe				1 268 088,65	755 088,65	751317,92	513 000,00	0,00	0,00	1 268 088,65
Przebudowa drogi powiatowej nr 2934E km 0+000 - 0+995 w miejscowości Popień	ROGÓW	2019	2020	749 861,15	749 861,15	746090,42	0,00	0,00	0,00	749 861,15

Modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku Dużym z wykorzystaniem OZE	ROGÓW	2020	2021	518 227,50	5 227,50	5227,50	513 000,00	0,00	0,00	518 227,50
--	-------	------	------	------------	----------	---------	------------	------	------	------------

**Informacja
w sprawie mienia komunalnego Gminy Rogów
stan na 31.12.2020 r. wg wartości brutto**

grupa	wyszczególnienie	wartość na dzień 1 01 2020	zmian	wartość na dzień 31 12 2020
Grupa „0”	Grunty – działki mienia komunalnego pod zabudowę i drogami	1 643 146,62	+68 590,94 -22 676,96	1 689 060,60
Grupa „1”	Budynki i lokale komunalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	17 787 232,15	-40 000,00	17 747 232,15
Grupa „2”	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 935 372,54	+1 310 305,59 -417 001,30	24 828 676,83
Grupa „3”	Kotły i maszyny energetyczne	230 318,50		230 318,50
Grupa „4”	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	300 707,92		300 707,92
Grupa „5”	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	126 736,96		126 736,96
Grupa „6”	Urządzenia techniczne	1 892 959,38	+7 380,00	1 900 339,38
Grupa „7”	Środki transportowe	68 800,00	+97 989,18	166 789,18
Grupa „8”	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	354 608,29	-5 689,98	348 918,31
	Wartość	46 339 882,36	+1 484 265,71 -485 368,24	47 338 779,83

W 2020 roku w grupach środków trwałych nastąpiły następujące zmiany w wartości mienia:

Grunty – łączna wartość na 31.12.2020 r. – 1 689 060,60 zł, zmiana wartości gruntów zwiększenie z tytułu przejęcia działki pod drogę decyzja o wywłaszczeniu, zakup działki pod drogę, nabycie w drodze zamiany, zmniejszenie sprzedaż działki, zbycie w drodze zamiany.

Budynki i lokale komunalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą - łączna wartość na 31.12.2020 r. – 17 747 232,15 zł, zmniejszenie zdjęto ze stanu budynek usytuowany na sprzedanej działce.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - łączna wartość na 31.12.2020 r. – 24 828 676,83 zł – w grupie ujęto sieci wodociągowe, stacje i hydrofornie, nawierzchnie dróg, obiekt sportowy orlik, oraz pozostałe budowle, zwiększenie - przyjęto do ewidencji nowe wybudowane nawierzchnie dróg – w Popniu, Józefowie i Nowych Wągrach, zmniejszenie – przekazano na rzecz Powiatu Brzezińskiego wartość realizowanej inwestycji.

Kotły i maszyny energetyczne - łączna wartość na 31.12.2020 r. – wartość 230 318,50 zł - wartość bez zmian.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - łączna wartość na 31.12.2020 r. – 300 707,92 zł – wartość bez zmian.

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - łączna wartość na 31.12.2020 r. – 126 736,96 zł, bez zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Urządzenia techniczne - łączna wartość na 31.12.2020 r. – 1 900 339,38 zł – zwiększenie o kwotę 7 380,00 zł, przyjęto do ewidencji wartości instalacji fotowoltaicznej.

Środki transportowe - łączna wartość na 31.12.2020 r. – 166 789,18 zł, przyjęto do ewidencji nowy zakupiony samochód gospodarczy.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - łączna wartość na 31.12.2020 r. 348 918,31 zł, zmniejszenie o kwotę 5 689,98 zł, likwidacja zużytego sprzętu - zmywarki.

Gmina Rogów posiada akcje spółki Łódzkie Centrum Handlowe „Zjazdowa” S.A. o wartości łącznej **3.000 zł**, 3 akcje po 1.000 zł każda. Data emisji akcji 16 maja 2000 roku.

Na dzień 31 12 2020 r. Gmina posiada jedną nieruchomości oddaną w użytkowanie wieczyste o powierzchni 2,40 ha.

Dochody osiągnięte w 2020 r. z posiadanego mienia to:

- dochody z najmu i dzierżawy – 95 708,71 zł.
- dochody z użytkowania wieczystego – 9 293,80 zł.

Wójt Gminy Rogów

Daniel Kołada

BUDŻET GMINNEJ BIBLIOTEKI W ROGOWIE ZA OKRES OD 01.01.2020- 31.12.2020GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Rogowie95-063 Rogów, ul. Wojska Polskiego 26
NIP 833-132-15-70

PRZYCHODY	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
Saldo początkowe	2,63	
Dotacja Gminy plan - 230.000,00	230.000,00	
Dotacja Gmina – wykonanie	215.212,05	
Dotacja Biblioteka Narodowa	5.500,00	
Zwrot dotacji do budżetu Gminy	14.787,95	
Wpływ z wynajmu sali	840,00	
Należne wynagrodzenie płatnika	32,00	
Zwrot składek ZUS	148,56	
Dopisane odsetki na rachunku bankowym	2,41	
SALDO NA RACHUNKU	0,00	
RAZEM WPŁYWY	221.737,65	
WYDATKI		
Wynagrodzenia osobowe		102.133,65
Wynagrodzenia bezosobowe		1.711,14
Wynagrodzenie dod. /trzynastka/		6.087,26
Podatek PIT4R		12.504,00
Pochodne wynagrodzeń –ZUS		33.461,09
Pochodne wynagrodzeń -FP		1.910,66
Badania lekarskie, św. Bhp ,szkolenia, delegacje		488,27
RAZEM		158.296,07
USŁUGI MATERIALNE		
Zakup opału		9.396,00
Zakup materiałów		1.913,43
Prenumerata czasopism		4.477,40
Zakup księgozbioru		11.543,30
Zakup energii		4.345,40
RAZEM		31.675,53
USŁUGI NIEMATERIALNE		
Pozostałe usługi		7.970,85
Usługi telekomunikacyjne		1.690,56
Woda, wywóz śmieci		2.124,80
Licencje na programy komputerowe		2.113,16
Przeglądy techniczne, monitoring		1.432,66
Konserwacja dźwigu		7.995,00
Monitoring		690,60
Ubezpieczenie budynku		556,00
Podatki i opłaty		
Funkcja inspektora RODO		2.800,00
RAZEM		27.373,63
Odpis na F. Socjalny		4.392,42
RAZEM		221.737,65
Należności		w tym wymagalne-
Zobowiązania		w tym wymagalne -0,00

Podpisy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Piószka

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Alicja Mozga