

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ROGÓW

z dnia 29 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2017 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Dochody planowano 20 632 796,69 zł, wykonano 20 568 516,95 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu, w tym:

dochody bieżące plan 18 788 848,70 zł, wykonanie 18 768 188,96 zł, tj. 99,89 %,

dochody majątkowe plan 1 843 947,99 zł, wykonanie 1 800 327,99 zł, tj. 97,63%.

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowano 237 781,74 zł, wykonano 238 140,74 zł, co stanowi 100,15 % realizacji planu.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność planowano 237 781,74 zł, wykonano 238 140,74 zł, co stanowi 100,15 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 nie planowano dochodów wykonano 359,00 zł, wpłynęły środki z tytułu czynszów dzierżawnych terenów łowieckich.

W paragrafie 2010 planowano 237 781,74 zł, wykonano 237 781,74 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz na obsługę zadania.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planowano 434 416,00 zł, wykonano 435 760,22 zł, co stanowi 100,31 % realizacji planu.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody planowano 434 416,00 zł, wykonano 435 760,22 zł, co stanowi 100,31 % realizacji planu, dochody uzyskane z tytułu zaopatrzenia w wodę.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 557,15 zł, dochody z tytułu kosztów upomnienia.

W paragrafie 0830 planowano 429 400,00 zł, wykonano 429 294,31 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu, dochody z opłat za wodę. Na dzień 31 12 2017 rok należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 47 720,15 zł, nadpłaty 1 991,86 zł.

W paragrafie 0920 planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 892,58 zł, co stanowi 129,75 % realizacji planu, odsetki od nieterminowych wpłat za wodę. Na dzień 31 12 2017 rok należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 18 217,74 zł.

W paragrafie 0970 plan 2 016,00 zł, dochody wykonano 2 016,18 zł, tj. 100,01 %, odszkodowanie z ubezpieczenia za zniszczony hydrant.

W dziale 600 Transport i łączność planowano 1 589 260,06 zł, wykonano 1 545 640,06 zł, co stanowi 97,26 % realizacji planu.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowano 881 575,06 zł, wykonano 881 575,06 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2320 planowano 17 000,00 zł, wykonano 17 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z Powiatu Brzezińskiego na utrzymanie i obsługę drogi przejętej w zarząd.

W paragrafie 6207 – planowano 667 802,00 zł, wykonanie 667 802,00 zł, dotacja ze środków unijnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

W paragrafie 6300 planowano 196 773,06 zł, wykonano 196 773,06 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z Powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne planowano 275 064,00 zł, wykonano 231 444,00 zł, co stanowi 84,14 % realizacji planu,

W paragrafie 6260 planowano 43 620,00 zł, zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego, na realizację zadania modernizacji dróg dojazdowych do pól, do końca roku Urząd Marszałkowski nie przekazał środków.

W paragrafie 6300 planowano 231 444,00 zł, wykonano 231 444,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z Powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych planowano 432 621,00 zł, wykonano 432 621,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu,

W paragrafie 2030 planowano 432 621,00 zł, wykonano 432 621,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu planowano 43 620,00 zł, dotacja na dofinansowanie remontu drogi w miejsc. Jasień.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowano 9 887,50 zł, wykonano 2 500,00 zł, co stanowi 25,28 % realizacji planu.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowano 9 887,50 zł, wykonano 2 500,00 zł, co stanowi 25,28 % realizacji planu.

W paragrafie 0550 planowano 7 387,50 zł, wykonania brak, użytkownik nie dokonał wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

W paragrafie 0970 planowano 2 500,00 zł, wykonano 2 500,00 zł, wpłata z tytułu opłaty za rozgraniczenie działek.

Na dzień 31 12 2017 roku rok należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą łącznie 67 120,91 zł, z tego zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste 41 023,75 zł i odsetki 23 597,16 zł, zaległości z tytułu opłaty za rozgraniczenie działek 2 500,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna planowano 71 777,75 zł, wykonano 72 134,65 zł, co stanowi 100,50 % realizacji planu.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie planowano 48 147,75 zł, wykonano 48 144,65 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 48 140,00 zł, wykonano 48 140,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, dotacja na obsługę realizacji zadań zleconych gminie.

W paragrafie 2360 planowano 7,75 zł, wykonano 4,65 zł, co stanowi 60 % realizacji planu, dochody uzyskane z tytułu udostępnienia danych osobowych.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)nie planowano dochodów wykonano 360,00 zł.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 360,00 zł, dochody płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego planowano 23 630,00 zł, wykonano 23 630,00 zł.

W paragrafie 2460 planowano 23 630,00 zł, wykonano 23 630,00 zł, otrzymane środki z WFOŚiGW na dofinansowanie przygotowaniu materiałów promocyjnych o gminie – map i publikacji.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano 1 004,00 zł, wykonano 1 004,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowano 1 004,00 zł, wykonano 1 004,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 1 004,00 zł, wykonano 1 004,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowano 15 500,00 zł, wykonano 15 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja na zakupy w ramach obrony cywilnej.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność planowano 14 000,00 zł, wykonano 14 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 6300 planowano 14 000,00 zł, wykonano 14 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja w Urzędzie Marszałkowskiego na zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP w ramach zarządzania kryzysowego.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowano 4 485 722,76 zł, wykonano 4 565 129,60 zł, co stanowi 101,77 % realizacji planu.

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 3 000,00 zł, wykonano 6 063,60 zł, co stanowi 202,12 % realizacji planu.

W paragrafie 0350 planowano 3 000,00 zł, wykonano 6 063,60 zł, co stanowi 202,12 % realizacji planu, dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Na dzień 31 12 2017 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 4 045,40 zł.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 379 599,00 zł, wykonano 344 901,93 zł, co stanowi 90,86 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 370 000,00 zł, wykonano 334 059,03 zł, co stanowi 90,29 % realizacji planu, dochody z tytułu podatku od nieruchomości – osoby prawne. Na dzień 31 12 2017 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 58 995,10 zł, nadpłaty 3 451,00 zł.

W paragrafie 0320 planowano 2 500,00 zł, wykonano 2 588,00 zł, co stanowi 103,52 % realizacji planu, dochody z tytułu podatku rolnego – osoby prawne.

W paragrafie 0330 planowano 3 099,00 zł, wykonano 3 172,00 zł, co stanowi 102,36 % realizacji planu, dochody z podatku leśnego – osoby prawne.

W paragrafie 0500 planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 791,00 zł, dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów, wykonano 11,60 zł, koszty upomnienia.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 280,30 zł, dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku, zaległości w kwocie 2 898,00 zł.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planowano 1 331 356,17 zł, wykonano 1 378 194,63 zł, co stanowi 103,52 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 603 500,00 zł, wykonano 604 291,98 zł, co stanowi 100,13 % realizacji planu, dochody z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne. Na dzień 31 12 2017 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 570 028,54 zł, nadpłaty 1 639,65 zł.

W paragrafie 0320 planowano 388 192,00 zł, wykonano 384 037,67 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu, dochody z tytułu podatku rolnego – osoby fizyczne. Na dzień 31 12 2017 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 9 433,57 zł, nadpłaty 874,50 zł.

W paragrafie 0330 planowano 4 550,00 zł, wykonano 4 462,80 zł, co stanowi 98,08 % realizacji planu, dochody z tytułu podatku leśnego – osoby fizyczne. Na dzień 31 12 2017 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 78,00 zł.

W paragrafie 0340 planowano 227 000,00 zł, wykonano 229 349,02 zł, co stanowi 101,03 % realizacji planu, dochody z tytułu podatku od środków transportowych. Na dzień 31 12 2017 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 45 255,72 zł, nadpłaty 442,34 zł.

W paragrafie 0360 planowano 20 000,00 zł, wykonano 29 061,98 zł, co stanowi 145,31 % realizacji planu, podatek od spadków i darowizn. Na dzień 31 12 2017 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 75,02 zł.

W paragrafie 0430 planowano 780,00 zł, wykonano 780,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dochody z opłaty targowej.

W paragrafie 0460 nie planowano dochodów, wykonano 522,00 zł, dochody z opłaty eksploatacyjnej.

W paragrafie 0500 planowano 75 000,00 zł, wykonano 109 230,45 zł, co stanowi 145,64% realizacji planu, dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych. Na dzień 31 12 2017 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 717,43 zł.

W paragrafie 0640 planowano 2 200,00 zł, wykonano 3 075,60 zł, co stanowi 139,80 % realizacji planu, dochody z kosztów upomnienia.

W paragrafie 0910 planowano 10 134,17 zł, wykonano 13 383,13 zł, co stanowi 132,06 % realizacji planu, odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw planowano 18 788,59 zł, wykonano 18 948,69 zł, co stanowi 100,85 % realizacji planu.

W paragrafie 0410 planowano 12 000,00 zł, wykonano 11 978,00 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu, dochody z opłaty skarbowej.

W paragrafie 0490 planowano 6 788,59 zł, wykonano 6 930,05 zł, co stanowi % realizacji planu, dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego. Na dzień 31 12 2017 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 101,69 zł, nadpłaty 17,04 zł.

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

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 17,44 zł, odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano 2 752 979,00 zł, wykonano 2 817 020,75 zł, co stanowi 102,33 % realizacji planu.

W paragrafie 0010 planowano 2 749 379,00 zł, wykonano 2 811 782,00 zł, co stanowi 102,27 % realizacji planu, dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

W paragrafie 0020 planowano 3 600,00 zł, wykonano 5 238,75 zł, co stanowi 145,52 % realizacji planu, dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia planowano 6 191 475,00 zł, wykonano 6 186 773,78 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowano 3 441 434,00 zł, wykonano 3 441 434,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2920 planowano 3 441 434 zł, wykonano 3 441 434,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, subwencja oświatowa.

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin planowano 2 681 861,00 zł, wykonano 2 681 861,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2920 planowano 2 681 861,00 zł, wykonano 2 681 861,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, subwencja wyrównawcza.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe planowano 68 180,00 zł, wykonano 63 478,78 zł, co stanowi 93,10 % realizacji planu.

W paragrafie 0740 nie planowano dochodów, wykonano 146,00 zł, dywidenda od posiadanych akcji Rynku Zjazdowa.

W paragrafie 0920 planowano 18 180 zł, wykonano 20 145,61 zł, co stanowi 110,81 % realizacji planu, odsetki od środków pieniężnych.

W paragrafie 0960 nie planowano dochodów, wykonano 200,00 zł, wpływy z otrzymanych darowizn.

W paragrafie 0970 planowano 50 000,00 zł, wykonano 42 987,17 zł, co stanowi 85,97 % realizacji planu, wpływy z różnych dochodów, nadpłata 10,54 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowano 1 530 237,14 zł, wykonano 1 490 590,99 zł, co stanowi 97,41 % realizacji planu.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe planowano 60 974,00 zł, wykonano 61 649,86 zł, co stanowi 101,11 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 2 250,00 zł, wykonano 3 258,88 zł, co stanowi 144,11 % realizacji planu, dochody z najmu lokalu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 37,81 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 364,48 zł, dochody z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy i wpłat za zniszczone lub zgubione podręczniki.

W paragrafie 2010 planowano 44 724,00 zł, wykonano 43 988,69 zł, co stanowi 98,36 % realizacji planu, dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

W paragrafie 2030 planowano 14 000,00 zł, wykonano 14 000,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, dotacja na zakup tablicy interaktywnej.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowano 40 922,00 zł, wykonano 41 202,21 zł, co stanowi 100,68 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 15 500,00 zł, wykonano 15 780,21 zł, co stanowi 101,81 % realizacji planu, zwrot kosztów uczestnictwa dzieci z innych gmin, do oddziałów przedszkolach.

W paragrafie 2030 planowano 25 422,00 zł, wykonano 25 422,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja na przedszkolaków.

W rozdziale 80104 Przedszkola planowano 1 033 554,84 zł, wykonano 1 002 032,78 zł, co stanowi 96,95 % realizacji planu.

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

W paragrafie 0660 planowano 30 000,00 zł, wykonano 11 869,00 zł, co stanowi 77,13 % realizacji planu, opłata za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu, Na dzień 31 12 2017 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 194,00 zł.

W paragrafie 0670 planowano 95 000,00 zł, wykonano 73 598,39 zł, co stanowi 77,47 % realizacji planu, opłata za wyżywienie. Na dzień 31 12 2017 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 853,00 zł.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 139,67 zł, odsetki. Na dzień 31 12 2017 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 11,03 zł.

W paragrafie 0970 planowano 95 017,94 zł, wykonano 102 877,22 zł, co stanowi 108,27 % realizacji planu, zwrot kosztów uczestnictwa dzieci z innych gmin.

W paragrafie 2030 planowano 139 152,00 zł, wykonano 139 152,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja na przedszkolaków.

W paragrafie 6207 planowano 674 384,90 zł, wykonano 674 384,90 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja ze środków unijnych na dofinansowanie budowy przedszkola.

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego planowano 5 150,00 zł, wykonano 5 159,64 zł, co stanowi 100,19 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 5 150,00 zł, wykonano 5 159,64 zł, co stanowi 100,19 % realizacji planu, zwrot kosztów uczestnictwa dzieci z innych gmin.

W rozdziale 80110 Gimnazja planowano 17 450,00 zł, wykonano 15 882,15 zł, co stanowi 91,02 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 2 900,00 zł, wykonano 1951,20 zł, co stanowi 67,28 % realizacji planu, dochody z najmu lokalu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 7,58 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 156,00 zł, dochody płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy.

W paragrafie 2010 planowano 14 550,00 zł, wykonano 13 767,37 zł, co stanowi 94,62 % realizacji planu, dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność planowano 372 186,30 zł, wykonano 364 664,35 zł, co stanowi 97,98 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 103,13 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym.

W paragrafie 2007 planowano 325 616,05 zł, wykonano 325 616,05 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja ze środków unijnych na realizację projektu.

W paragrafie 2009 planowano 30 646,22 zł, wykonano 23 021,14 zł, co stanowi 75,12 % realizacji planu, dotacja ze środków unijnych na realizację projektu.

W paragrafie 6257 planowano 15 924,03 zł, wykonano 15 924,03 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja ze środków unijnych na dofinansowanie realizacji inwestycji.

W dziale 851 Ochrona zdrowia planowano 27 896,00 zł, wykonano 39 978,88 zł, co stanowi 143,31 % realizacji planu.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 27 825,00 zł, wykonano 39 907,88 zł, co stanowi 143,42 % realizacji planu. zaległości 132,81 zł.

W paragrafie 0480 planowano 27 825,00 zł, wykonano 39 907,88 zł, co stanowi 143,42 % realizacji planu, opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych, zaległości 132,81 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność planowano 71,00 zł, wykonano 71,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 71,00 zł, wykonano 71,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu., dotacja.

W dziale 852 Pomoc społeczna planowano 355 803,00 zł, wykonano 357 931,77 zł, co stanowi 100,60 % realizacji planu.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowano 18 770,00 zł, wykonano 17 779,41 zł, co stanowi 94,72 % realizacji planu, dotacje na realizację zadania.

W par. 2010 planowano 10 345,00 zł, wykonano 9 693,18 zł, co stanowi 93,70 % realizacji planu.

W par. 2030 planowano 8 425,00 zł, wykonano 8 086,23 zł, co stanowi 95,98 % realizacji planu.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowano 32 500,00 zł, wykonano 32 485,24 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 32 500,00 zł, wykonano 32 485,24 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu, dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe planowano 95 114,00 zł, wykonano 93 173,79 zł, co stanowi 97,96 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 95 114,00 zł, wykonano 93 173,79 zł, co stanowi 97,96 % realizacji planu, dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej planowano 113 919,00 zł, wykonano 114 287,84 zł, co stanowi 100,32 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 281,84 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 87,00 zł, wpłaty zobowiązanych na pokrycie części kosztów pobytu w DPS.

W paragrafie 2030 planowano 107 316,00 zł, wykonano 107 316,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja na dofinansowanie obsługi ośrodka pomocy społecznej.

W paragrafie 2700 planowano 6 603,00 zł, wykonano 6 603,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, środki z PUP na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników GOPS.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie planowano dochodów wykonano 5 259,49 zł.

W paragrafie 0830 nie planowano dochodów wykonano 5 259,49 zł, wpłaty zobowiązanych na pokrycie części kosztów za świadczone usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85230 Program państwa w zakresie dożywiania planowano 95 500,00 zł, wykonano 94 946,00 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 95 500,00 zł, wykonano 94 946,00 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu, dotacja na realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowano 32 863,00 zł, wykonano 32 863,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów planowano 32 863,00 zł, wykonano 32 863,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 32 863,00 zł, wykonano 32 863,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja na wypłatę stypendiów.

W dziale 855 Rodzina planowano 5 089 451,00 zł, wykonano 5 017 986,65 zł, co stanowi 98,60 % realizacji planu.

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze planowano 3 505 000,00 zł, wykonano 3 504 068,19 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie 2060 planowano 3 505 000,00 zł, wykonano 3 504 068,19 zł, co stanowi 99,97 %, dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne planowano 1 584 311,00 zł, wykonano 1 513 795,44 zł, co stanowi 95,55 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 1 554 311,00 zł, wykonano 1 501 211,77 zł, co stanowi 96,58 %, dotacja na wypłatę świadczenia rodzinnych.

W paragrafie 2360 planowano 30 000,00 zł, wykonano 12 583,67 zł, co stanowi 41,95 %, dochody ze spłat zaliczki i funduszu alimentacyjnego, zaległości 389 892,85 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny planowano 140,00 zł, wykonano 123,02 zł, co stanowi 87,87 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 140,00 zł, wykonano 123,02 zł, co stanowi 87,87 %, dotacja na obsługę zadania Karty.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano 559 721,74 zł, wykonano 566 582,61 zł, co stanowi 101,23 % realizacji planu.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami planowano 459 000,00 zł, wykonano 457 148,39 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

W paragrafie 0490 planowano 459 000,00 zł, wykonano 455 702,61 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu, dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Na dzień 31 12 2017 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 17 159,58 zł, nadpłaty 1 110,10 zł.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 815,20 zł, wpłata koszty upomnienia.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 625,92 zł, odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 4,66 zł, odsetki od rachunku bankowego.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowano 7 341,74 zł, wykonano 7 341,74 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 planowano 7 341,74 zł, wykonano 7 341,74 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, środki przekazane przez Urząd Marszałkowski jako udział w opłatach za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planowano 93 380,00 zł, wykonano 102 092,48 zł, co stanowi 109,33 % realizacji planu.

W paragrafie 0570 planowano 1 380,00 zł, wykonano 1 383,34 zł, co stanowi 100,24 %, odszkodowanie na podstawie wyroku sądowego.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 46,40 zł, wpłata koszty upomnienia.

W paragrafie 0750 planowano 92 000,00 zł, wykonano 100 468,30 zł, co stanowi 109,20 % realizacji planu, dochody z najmu lokali. Na dzień 31 12 2017 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 5 648,99 zł, nadpłaty 42,24 zł.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 194,44 zł, odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za najem lokali. Na dzień 31 12 2017 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 1 527,01 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna

W paragrafie 2910 na dzień 31 12 2017 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 1 089,00 zł.

Przychody budżetowe – wykonanie 2 386 800,78 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 1 676 572,77 zł,
- wolne środki – 710 228,01 zł.

W 2017 roku Gmina Rogów nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Tabelaryczne zastawienie wykonania dochodów zleconych

Dochody (zlecone)	Plan	Wykonanie	%
010 - Rolnictwo i leśnictwo	237 781,74	237 781,74	100
01095 - Pozostała działalność	237 781,74	237 781,74	100
2010 Dotacje celowe	237 781,74	237 781,74	100
750 - Administracja publiczna	48 140,00	48 140,00	100
75011 - Urzędy wojewódzkie	48 140,00	48 140,00	100
2010 Dotacje celowe	48 140,00	48 140,00	100
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 004,00	1 004,00	100
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 004,00	1 004,00	100
2010 Dotacje celowe	1 004,00	1 004,00	100
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100
75414 - Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100
2010 Dotacje celowe	1 500,00	1 500,00	100
801 - Oświata i wychowanie	59 274,00	57 756,06	97,44
96,3880101 - Szkoły podstawowe	44 724,00	43 988,69	98,36
2010 Dotacje celowe	44 724,00	43 988,69	98,36
80110 - Gimnazja	14 550,00	13 767,37	94,62
2010 Dotacje celowe	14 550,00	13 767,37	94,62
851 - Ochrona zdrowia	71,00	71,00	100
85195 - Pozostała działalność	71,00	71,00	100
2010 Dotacje celowe	71,00	71,00	100
852 - Pomoc społeczna	10 345,00	9 693,18	93,70
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 345,00	9 693,18	93,70
2010 Dotacje celowe	10 345,00	9 693,18	93,70
855 – Rodzina	5 059 451,00	5 005 402,98	98,93
85501 – Świadczenie wychowawcze	3 505 000,00	3 504 086,19	99,97
2010 Dotacje celowe	3 505 000,00	3 504 086,19	99,97

85502 – Świadczenie rodzinne	1 554 311,00	1 501 211,77	96,58
2060 Dotacje celowe	1 554 311,00	1 501 211,77	96,58
85503 – Karta Dużej Rodziny	140,00	123,02	87,87
2010 Dotacje celowe	140,00	123,02	87,87

Na zalegających w podatkach i opłatach w 2017 roku wystawiono:

257 szt. upomnień na kwotę 155 030,01 zł, należności z podatków rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych,

7 szt. upomnień na kwotę 88 520,07 zł, na podatek od nieruchomości od osób prawnych,

2 szt. upomnień na kwotę 3 580,55 zł, na podatek od środków transportowych,

38 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 14 778,56 zł, za dostawę wody,

8 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 5 515,49 zł, za czynsz za lokal,

2 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 107,95 za opłaty lokalne,

66 szt. tytułów na kwotę 87 920,95 zł, na należności z podatków rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych,

5 szt. tytułów na kwotę 82 524,39 zł, na podatek od nieruchomości osoby prawne,

1 szt. tytuł wykonawczy na kwotę 2 310,00 zł, na podatek od środków transportowych,

1 wezwanie do opłaty użytkowania wieczystego

1 pozew za użytkowanie wieczyste,

3 pozwów na należności z tytułu dostawy wody na kwotę 2 600,20 zł,

76 szt. upomnień na 11 984,30 zł, na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

43 tytułów wykonawczych na kwotę 7 750,10 zł, na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja w zakresie ulg:

W 2017 roku wydano 1 decyzje o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 560,00 zł.

W 2017 roku wpłynęło 4 podań w sprawie umorzenia podatków, na jedno była odmowa wszczęcia postępowania – umorzono: podatek rolny w kwocie 192,00 zł, podatek od nieruchomości 101,00 zł.

Umorzono z urzędu – podatek rolny 7,00 zł, podatek od nieruchomości 2,00 zł.

Rozpatrzono 1 podanie w sprawie umorzenia odsetek od podatku transportowego – umorzono 9 407,00 zł.

Rozłożenia na raty:

Podatek transportowy 38 456,50 zł, oraz odsetki od tego podatku 9 406,00 zł.

Opłata za czynsz 325,26 zł, oraz odsetki 5,86 zł.

Opłata za wodę 25 555,96 zł, oraz odsetki 18,55 zł.

Wydatki planowano 20 972 796,69 zł, wykonano 19 899 817,87 zł, co stanowi 94,88 % realizacji planu. W ramach wydatków wyodrębnia się:

wydatki bieżące plan 16 774 556,24 zł, wykonanie 15 994 378,68 zł, tj. 95,35 %,

wydatki majątkowe plan 4 198 240,45 zł, wykonanie 3 905 439,19 zł, tj. 93,03 %.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo planowano 365 881,74 zł, wykonano 326 050,16 zł, co stanowi 89,11 % realizacji planu.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planowano 120 000,00 zł, wykonano 80 709,84 zł, co stanowi 67,26 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – dotacje planowano 20 000,00 zł, wykonano 1 777,50 zł, co stanowi 8,89 %, przekazano środki na dofinansowanie budowy studni.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 100 000,00 zł, wykonano 78 932,34 zł, co stanowi 78,93 % realizacji planu. Środki wydawkowano na realizację zadań – Przygotowanie dokumentacji modernizacji stacji ujęcia wody w Wagrach oraz dobudowę wodociągu w miejscowości Przyłek Duży, dokumentacje do rozbudowy sieci wodociągowej w gminie Rogów.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze planowano 8 100,00 zł, wykonano 7 558,58 zł, co stanowi 93,32 % realizacji planu. Wydatek poniesiono w grupie wydatki bieżące w ramach zadań statutowych planowano 8 100,00 zł, wykonano 7 558,58 zł, co stanowi 93,32 % realizacji planu – przekazano obowiązkowy odpis na Izbę Rolniczą.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność planowano 237 781,74 zł, wykonano 237 781,74 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wydatki w rozdziale związane są z wypłatą i obsługą zadania wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolnikom.

Wydatki poniesione w ramach wydatków bieżących planowano 237 781,74 zł, wykonano 237 781,74 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 3 681,55 zł, wykonano 3 681,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wydawkowano na obsługę zadania zwrotu podatku akcyzowego rolnikom.

Zadania statutowe planowano 234 100,19 zł, wykonano 234 100,19 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wypłacono zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz zakup artykułów biurowych i usług pocztowych związanych z obsługą zadania.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planowano 340 234,40 zł, wykonano 305 693,08 zł, co stanowi 89,85 % realizacji planu.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody planowano 340 234,40 zł, wykonano 305 693,08 zł, co stanowi 89,85 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących planowano 340 234,40 zł, wykonano 305 693,08 zł, co stanowi 89,85 % realizacji planu, w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 800,00 zł, wykonano 794,91 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu, zakup artykułów bhp dla pracownika.

Wynagrodzenia i pochodne planowano 65 594,00 zł, wykonano 64 695,63 zł, co stanowi 98,63 % realizacji planu, wydawkowano na wynagrodzenia konserwatorów sieci.

Zadania statutowe planowano 273 840,40 zł, wykonano 240 202,54 zł, co stanowi 87,72 % realizacji planu, wydawkowano na zakup materiałów remontowych do sieci wodociągowych, zakup usług usunięcia awarii, zakup energii do hydrofornii, opłata za korzystanie ze środowiska.

Na dzień 31 12 2017 rok w dziale 400 występują zobowiązania w łącznej kwocie 16 131,04 zł, są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, które wypłacane są w roku 2018, oraz należności za energię i usługi, których termin płatności przypada w 2018 roku.

W dziale 600 Transport i łączność planowano 2 981 956,02 zł, wykonano 2 842 492,73 zł, co stanowi 95,32 % realizacji planu.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowano 1 078 348,12 zł, wykonano 1 078 348,12 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących planowano 17 000,00 zł, wykonano 17 000,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 17 000,00 zł, wykonano 17 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wydawkowano na zakup usług odśnieżania, naprawy dróg oraz zakup kruszywa do uzupełnienia poboczy.

W ramach wydatków majątkowych planowano 1 061 348,12 zł, wykonano 1 061 348,12 zł, co stanowi 100,00 %, wydawkowano na I etap przebudowy drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłek Duży – Kobylin.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne planowano 772 838,21 zł, wykonano 634 067,50 zł, co stanowi 82,04 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących planowano 212 138,21 zł, wykonano 182 717,48 zł, co stanowi 86,13 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 212 138,21 zł, wykonano 182 717,48 zł, co stanowi 86,13 % realizacji planu, wydatkowano na zakup kruszywa, usługi związane z transportem oraz rozkładaniem kruszywa, odśnieżanie, oraz zakupy materiałów niezbędnych do obsługi dróg gminnych.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 560 700,00 zł, wykonano 451 350,02 zł, co stanowi 80,50 % realizacji planu, wydatki inwestycyjne w ramach dróg gminnych poniesiono na realizację następujących zadań: Budowa drogi w Nowych Wagrach, Opracowanie dokumentacji drogi w Przyłęku Małym, Przedudowa drogi – ul. Polna, wykup gruntów pod drogi.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne planowano 512 000,00 zł, wykonano 511 307,45 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 791,60 zł, co stanowi 95,83 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 791,60 zł, co stanowi 95,83 % realizacji planu, wydatkowano na równanie dróg dojazdowych.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 507 000,00 zł, wykonano 506 515,85 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu, inwestycje w ramach dróg dojazdowych, wykonano Przebudowę drogi Rogów PGR – Wągry w ramach modernizacji dróg dojazdowych do pól.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – planowano 618 769,69 zł, wykonano 618 769,66 zł, co stanowi 100,00 %

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 618 769,69 zł, wykonano 618 769,66 zł, wykonano remont drogi w miejscowości Jasień.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowano 15 255,00 zł, wykonano 14 783,76 zł, co stanowi 96,91 % realizacji planu.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowano 15 255,00 zł, wykonano 14 783,76 zł, co stanowi 96,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15 255,00 zł, wykonano 14 783,76 zł, co stanowi 96,91 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 15 255,00 zł, wykonano 14 783,76 zł, co stanowi 96,91 % realizacji planu, wypłacono za mapy, rozgraniczenie nieruchomości, wycenę nieruchomości, opłaty sądowe.

W dziale 710 Działalność usługowa planowano 34 842,53 zł, wykonano 31 153,46 zł, co stanowi 89,41 % realizacji planu.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego planowano 30 104,29 zł, wykonano 27 907,50 zł, co stanowi 92,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30 104,29 zł, wykonano 27 907,50 zł, co stanowi 92,70 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 30 104,29 zł, wykonano 27 907,50 zł, co stanowi 92,70 % realizacji planu, wydatkowano za sporządzenie zmiany planu oraz na ogłoszenie w prasie związane z sporządzaną zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71035 Cmentarze planowano 1 000,00 zł, wykonano 443,00 zł, co stanowi 44,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 000,00 zł, wykonano 443,00 zł, co stanowi 44,30 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 1 000,00 zł, wykonano 443,00 zł, co stanowi 44,30 % realizacji planu, wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci w dniach świąt narodowych.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność planowano 3 738,24 zł, wykonano 2 802,96 zł, co stanowi 74,98%.

W grupie wydatki bieżące planowano 3 738,24 zł, wykonano 2 802,96 zł, co stanowi 74,98 %, wydatki planowano w ramach grupy wynagrodzenia i pochodne planowano 3 738,24 zł, wykonano 2 802,96 zł, co stanowi 74,98%, wydatkowano na wynagrodzenie komisji urbanizacyjnej.

W dziale 750 Administracja publiczna planowano 1 963 951,53 zł, wykonano 1 911 328,86 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie planowano 91 722,53 zł, wykonano 79 746,51 zł, co stanowi 86,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 91 722,53 zł, wykonano 79 746,51 zł, co stanowi 86,94 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 85 408,11 zł, wykonano 75 265,73 zł, co stanowi 88,12 % realizacji planu, wynagrodzenia wypłacone pracownikom obsługującym zadania zlecone gminie.

Zadania statutowe planowano 5 814,42 zł, wykonano 4 337,56 zł, co stanowi 74,60 % realizacji planu, zakup materiałów biurowych, aktualizacji programów, koszty delegacji na dowóz dowodów osobistych,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 500,00 zł, wykonano 143,22 zł, co stanowi 28,64 % realizacji planu, artykułu bhp dla pracowników.

Na dzień 31 12 2017 rok występuje saldo zobowiązań w kwocie 6 298,02 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, którego wypłata przypada w 2018 roku.

W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowano 55 000,00 zł, wykonano 50 554,61 zł, co stanowi 91,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 55 000,00 zł, wykonano 50 554,61 zł, co stanowi 91,92 % realizacji planu, w tym:

Zadania statutowe planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 214,61 zł, co stanowi 64,29 % realizacji planu, zakup materiałów i usług związanych z obsługą Rady Gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 50 000,00 zł, wykonano 47 340,00 zł, co stanowi 94,68 % realizacji planu, diety wypłacone radnym.

Na dzień 31 12 2017 rok w rozdziale występuje saldo zobowiązań w kwocie 34,91 zł, z tytułu zakupów materiałów, za które termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2018 roku.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowano 1 692 024,00 zł, wykonano 1 671 689,13 zł, co stanowi 98,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 683 724,00 zł, wykonano 1 663 405,14 zł, co stanowi 98,79 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 1 439 195,00 zł, wykonano 1 425 082,12 zł, co stanowi 99,02 % realizacji planu, wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek zus,

Zadania statutowe planowano 236 529,00 zł, wykonano 232 066,51 zł, co stanowi 98,11 % realizacji planu, wydatkowano na zakup materiałów i artykułów wykorzystanych do obsługi Urzędu Gminy, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, koszty szkolenie pracowników, delegacji, opłat za ubezpieczenie, należnych opłat i składek.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 8 000,00 zł, wykonano 6 256,51 zł, co stanowi 78,21 % realizacji planu, wydatki na zakup artykułów bhp dla pracowników.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 8 300,00 zł, wykonano 8 283,99 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu, wydatki poniesiono w ramach zakupów inwestycyjnych planowano 8 300,00 zł, wykonano 8 283,99 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu – zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy.

Na dzień 31 12 2017 roku w rozdziale występuje saldo zaległości w kwocie 96 912,01 zł, z tytułu dodatkowe wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, za zakup energii i usługi zakupione dotyczące 2017 roku, których termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2018 roku.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego planowano 56 000,00 zł, wykonano 49 435,58 zł, co stanowi 88,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 56 000,00 zł, wykonano 49 435,58 zł, co stanowi 88,28 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 56 000,00 zł, wykonano 49 435,58 zł, co stanowi 88,28 % realizacji planu, wydatkowo na zakup artykułów promocyjnych oraz usług związanych z promocją gminy oraz za przygotowanie publikacji na temat Gminy Rogów.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność planowano 69 205,00 zł, wykonano 59 903,03 zł, co stanowi 86,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 69 205,00 zł, wykonano 59 903,03 zł, co stanowi 86,05 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 26 205,00 zł, wykonano 23 673,50 zł, co stanowi 90,34 % realizacji planu, wydatkowano na wypłatę prowizji za pobór podatków i opłat, oraz wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionemu z dofinansowaniem Urzędu Pracy.

Zadania statutowe planowano 32 000,00 zł, wykonano 25 829,53 zł, co stanowi 80,72 % realizacji planu, wydatkowano na opłatę składek członkowskich w związkach w których gmina jest członkiem, opłaty za druki i inne wydatki związane z obsługą poboru podatków i opłat.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 11 000,00 zł, wykonano 10 400,00 zł, co stanowi 94,55 % realizacji planu, diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano 1 004,00 zł, wykonano 1 004,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowano 1 004,00 zł, wykonano 1 004,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 004,00 zł, wykonano 1 004,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 1 004,00 zł, wykonano 1 004,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wypłacono za aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowano 264 750,00 zł, wykonano 201 128,89 zł, co stanowi 75,97 % realizacji planu.

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe policji –wydatki majątkowe – planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 752,12 zł, tj. 97,52%, przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby policji.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –wydatki majątkowe – planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, tj. 100%, przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby straży.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne planowano 169 250,00 zł, wykonano 160 876,77 zł, co stanowi 95,05 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 99 250,00 zł, wykonano 90 876,77 zł, co stanowi 91,56 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 6 326,00 zł, wykonano 6 325,02 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu, wynagrodzenia konserwatora w OSP,

Zadania statutowe planowano 62 424,00 zł, wykonano 58 983,22 zł, co stanowi 94,49 % realizacji planu, zakup paliwa, części zamiennych, ubezpieczenie samochodów strażackich, ubezpieczenie strażaków.

Dotacje planowano 16 000,00 zł, wykonano 12 784,33 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, środki przekazane do jednostek OSP, z których jednostki samodzielnie realizowały zakupy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 14 500,00 zł, wykonano 12 784,20 zł, co stanowi 46,48 % realizacji planu, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach dla strażaków.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 70 000,00 zł, wykonano 70 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Przylęku Dużym.

W rozdziale na dzień 31 12 2017 rok występują zobowiązania w kwocie 1052,60 zł, z tytułu zakupu energii i ubezpieczenia samochodów, których termin płatności przypada na 2018 rok.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wydatkowano na zakupy związane z OC.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe planowano 55 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 55 000,00 zł, planu nie wykonano - zadania statutowe planowano 55 000,00 zł, planu nie wykonano – rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność planowano 14 000,00 zł, wykonano 14 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 14 000,00 zł, wykonano 14 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, zakupy inwestycyjne planowano 14 000,00 zł, wykonano 14 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, zakup sprzętu służącego ochronie życia.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planowano 17 000,00 zł, wykonano 16 774,63 zł, co stanowi 98,67 % realizacji planu.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planowano 17 000,00 zł, wykonano 16 774,63 zł, co stanowi 98,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 17 000,00 zł, wykonano 16 774,63 zł, co stanowi 98,67 % realizacji planu - obsługa długu – odsetki od spłat kredytów i pożyczek.

W dziale 758 Różne rozliczenia planowano 10 000,00 zł, nie wykonano planu.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano, środki rezerwy ogólnej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowano 7 262 433,76 zł, wykonano 6 978 018,61 zł, co stanowi 96,08 % realizacji planu.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe planowano 2 826 433,17 zł, wykonano 2 766 442,91 zł, co stanowi 97,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2 476 707,66 zł, wykonano 2 448 264,17 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 1 465 661,32 zł, wykonano 1 451 601,25 zł, co stanowi 99,04 % realizacji planu, wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, nagrody jubileuszowe.

Zadania statutowe planowano 277 908,74 zł, wykonano 264 099,81 zł, co stanowi 95,03 % realizacji planu, zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania w należytym stanie budynku zespołu szkół w Rogowie, w tym olej grzewczy, środki czystości, usługi asenizacyjne, energia elektryczna, ubezpieczenie, oraz usługi telekomunikacyjne, odpis na fundusz socjalny.

Dotacje planowano 643 234,60 zł, wykonano 643 019,31 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu, środki przekazane do stowarzyszeń, które przejęły prowadzenie dwóch szkół oraz dotacja na podręczniki dla tych szkół.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 89 050,00 zł, wykonano 88 690,80 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu, wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz na zakup artykułów bhp dla pracowników.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 349 725,51 zł, wykonano 318 178,74 zł, co stanowi 90,98 % realizacji planu. Wydatkowano na realizację zadań: Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie, Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach.

W ramach wydatków majątkowych dokonano również zwrotu dotacji ze środków unijnych – korekta po kontroli na miejscu realizacji i kontroli procedury przetargowej.

Na dzień 31 12 2017 rok występują zobowiązania w kwocie 126 140,04 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku uzupełniającego za 2017 rok, oraz zakupu materiałów, usług i energii, zakupionych w 2017 roku, których termin zapłaty faktury jest w 2018 roku.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowano 299 923,74 zł, wykonano 299 923,74 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 299 923,74 zł, wykonano 299 923,74 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacje planowano 299 923,74 zł, wykonano 299 923,74 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, środki przekazane do stowarzyszeń, które przejęły prowadzenie dwóch szkół wraz z oddziałami przedszkolnymi.

W rozdziale 80104 Przedszkola planowano 2 482 545,25 zł, wykonano 2 409 477,99 zł, co stanowi 97,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 326 778,43 zł, wykonano 1 253 711,17 zł, co stanowi 94,49 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 779 395,00 zł, wykonano 757 737,87 zł, co stanowi 97,22 % realizacji planu, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe wypłacone pracownikom przedszkola.

Zadania statutowe planowano 260 000,97 zł, wykonano 210 227,35 zł, co stanowi 80,86 % realizacji planu, wydatki na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków, opału do ogrzewania pomieszczeń, artykułów biurowych, środków czystości, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, asenizacyjnych oraz remontowych, przekazanie środków na fundusz socjalny pracowników, oraz inne zakupy materialne i usługi niezbędne funkcjonowania przedszkola, na zwrot za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Rogów a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

Dotacje planowano 251 382,46 zł, wydatkowano 251 382,46 zł, przekazano dotacje dla niepublicznego przedszkola.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 36 000,00 zł, wykonano 34 363,49 zł, co stanowi 95,45 % realizacji planu, wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli gminnego przedszkola.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 1 155 766,82 zł, wykonano 1 155 766,82 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, wydatki majątkowe poniesione w ramach realizacji zadania – Budowa Gminnego Przedszkola.

Na dzień 31 12 2017 rok występują zobowiązania w kwocie 66 356,60 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku uzupełniającego za 2017 rok, oraz zakupu usług i energii, zakupionych w 2017 roku, których termin zapłaty faktury jest w 2018 roku.

W rozdziale 80110 Gimnazja planowano 985 591,65 zł, wykonano 965 621,47 zł, co stanowi 97,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 985 591,65 zł, wykonano 965 621,47 zł, co stanowi 97,97 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 792 150,00 zł, wykonano 786 818,14 zł, co stanowi 99,33 % realizacji planu, wypłacono wynagrodzenia, składki zus, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe należne pracownikom.

Zadania statutowe planowano 149 691,65 zł, wykonano 135 234,40 zł, co stanowi 90,34 % realizacji planu, wydatkowano na zakup oleju grzewczego, energii, zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 43 750,00 zł, wykonano 43 568,93 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planu, wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom w gimnazjum, zakupiono art. bhp dla pracowników.

Na dzień 31 12 2017 rok występują zobowiązania w kwocie 54 253,43 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku uzupełniającego za 2017 rok, oraz zakupu usług i energii, zakupionych w 2018 roku, których termin zapłaty faktury jest w 2018 roku.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planowano 158 114,00 zł, wykonano 155 858,54 zł, co stanowi 98,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 158 114,00 zł, wykonano 155 858,54 zł, co stanowi 98,57 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 3 146,00 zł, wykonano 3 144,92 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu, wynagrodzenie opiekunce dowozu uczennicy do szkoły specjalnej.

Zadania statutowe planowano 154 968,00 zł, wykonano 152 713,62 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu, wydatkowano na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy oraz dowozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do szkół specjalnych.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planowano 18 856,00 zł, wykonano 12 012,00 zł, co stanowi 63,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 18 856,00 zł, wykonano 12 012,00 zł, co stanowi 63,70 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 18 856,00 zł, wykonano 12 012,00 zł, co stanowi 63,70 % realizacji planu, środki wydatkowano na realizację zadania doksztalcenia nauczycieli.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych planowano 54 637,76 zł, wykonano 48 743,69 zł, co stanowi 89,21 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 54 637,76 zł, wykonano 48 743,69 zł, co stanowi 89,21 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 29 888,00 zł, wykonano 29 888,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Zadania statutowe planowano 7 235,00 zł, wykonano 7 025,05 zł, co stanowi 97,10 % realizacji planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dotacje planowano 16 514,76 zł, wydatkowano 10 830,64 zł, co stanowi 65,58% realizacji planu.

Wydatkowano na zakup materiałów edukacyjnych oraz zajęcia dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność planowano 436 332,19 zł, wykonano 319 938,27 zł, co stanowi 73,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 436 332,19 zł, wykonano 319 938,27 zł, co stanowi 73,32 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 260,00 zł, wykonano 260,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego nauczyciela.

Zadania statutowe planowano 52 994,49 zł, wykonano 52 057,65 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu, przekazano środki na odpis na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi szkół.

Wydatki na programy unijne planowano 381 077,70 zł, wykonano 265 620,62 zł,

Na dzień 31 12 2017 r. zobowiązania wynoszą 16 641,19 zł, z zakupu materiałów których termin płatności przypada na 2018 r.

W dziale 851 Ochrona zdrowia planowano 49 928,60 zł, wykonano 37 394,23 zł, co stanowi 74,90 % realizacji planu

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 938,00 zł, co stanowi 97,93%.

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 938,00 zł, wydatkowano na realizację programu profilaktycznego dla młodzieży szkolnej.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 46 857,60 zł, wykonano 34 385,23 zł, co stanowi 73,38 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 46 857,60 zł, wykonano 34 385,23 zł, co stanowi 73,38 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 11 500,00 zł, wykonano 8 309,12 zł, co stanowi 72,25 % realizacji planu, wypłacono wynagrodzenia i przekazano składki zus opiekunom zajęć sportowych, członkom komisji alkoholowej.

Zadania statutowe planowano 27 927,60 zł, wykonano 18 646,11 zł, co stanowi 66,77 % realizacji planu, wydatkowano na zakupy materiałów profilaktycznych, na badania i wydanie opinii w zakresie uzależnienia, prowadzenie działań psychospołecznych oraz opłaty sądowe.

Dotacje planowano 7 430,00 zł, wykonano 7 430,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, przekazano dotacje na wspomaganie bezdomnych – celem zapewnienia im potrzeb bytowych oraz dotacje na pomoc psychologa.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność planowano 71,00 zł, wykonano 71,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 71,00 zł, wykonano 71,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 71,00 zł, wykonano 71,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wydatkowano na opłaty związane z wydaniem decyzji.

W dziale 852 Pomoc społeczna planowano 1 009 467,00 zł, wykonano 905 499,03 zł, co stanowi 89,70 % realizacji planu.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej planowano 263 000,00 zł, wykonano 246 924,36 zł, co stanowi 93,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 263 000,00 zł, wykonano 246 924,36 zł, co stanowi 93,89 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 263 000,00 zł, wykonano 246 924,36 zł, co stanowi 93,89 % realizacji planu, wydatkowano na pokrycie kosztów pobytów mieszkańców gminy Rogów w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 400,00 zł, co stanowi 48,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 400,00 zł, co stanowi 48,00 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 400,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu, wydatkowano na opłatę za pobyt w noclegowniach.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowano 5 000,00 zł, wykonano 916,75 zł, co stanowi 18,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5 000,00 zł, wykonano 916,75 zł, co stanowi 18,34 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 5 000,00 zł, wykonano 916,75 zł, co stanowi 18,34 % realizacji planu.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowano 18 770,00 zł, wykonano 17 779,41 zł, co stanowi 94,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 18 770,00 zł, wykonano 17 779,41 zł, co stanowi 94,72 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 18 770,00 zł, wykonano 17 779,41 zł, co stanowi 94,72 % realizacji planu, wydatki dotyczą składek zus opłacanych za podopiecznych.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowano 57 500,00 zł, wykonano 48 255,35 zł, co stanowi 83,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 57 500,00 zł, wykonano 48 255,35 zł, co stanowi 83,92 % realizacji planu - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 57 500,00 zł, wykonano 48 255,35 zł, co stanowi 83,92 % realizacji planu, wydatki dotyczą wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe planowano 12 000,00 zł, wykonano 7 985,63 zł, co stanowi 66,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12 000,00 zł, wykonano 7 985,63 zł, co stanowi 66,55 % realizacji planu - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 12 000,00 zł, wykonano 7 985,63 zł, co stanowi 66,55 % realizacji planu, wydatek dotyczy przekazanych dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe planowano 95 114,00 zł, wykonano 93 173,79 zł, co stanowi 97,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 95 114,00 zł, wykonano 93 173,79 zł, co stanowi 97,96 % realizacji planu - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 95 114,00 zł, wykonano 93 173,79 zł, co stanowi 97,96 % realizacji planu, wypłacono należne zasiłki stałe.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej planowano 343 803,00 zł, wykonano 314 590,23 zł, co stanowi 91,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 343 803,00 zł, wykonano 314 590,23 zł, co stanowi 91,50 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 300 606,00 zł, wykonano 283 502,34 zł, co stanowi 94,31 % realizacji planu, wynagrodzenia i pochodne pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej.

Zadania statutowe planowano 40 697,00 zł, wykonano 30 391,16 zł, co stanowi 74,68 % realizacji planu, wydatki dotyczą zakupów materiałów i usług niezbędnych do zapewnienia działania GOPS, w ramach tych środków przekazano również odpis na fundusz socjalny.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 2 500,00 zł, wykonano 696,73 zł, co stanowi 27,87 % realizacji planu, wydatkowo na zakup artykułów bhp dla pracowników.

Na dzień 31 12 2017 rok występują zobowiązania w kwocie 18 437,87 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup usług, których termin zapłaty przypada w 2018 roku.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowano 35 000,00 zł, wykonano 31 784,20 zł, co stanowi 90,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 35 000,00 zł, wykonano 31 784,20 zł, co stanowi 90,81 % realizacji planu - wynagrodzenia i pochodne planowano 35 000,00 zł, wykonano 31 784,20 zł, co stanowi 90,81 % realizacji planu, wypłata wynagrodzenia zleceniobiorcom świadczącym usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania planowano 151 980,00 zł, wykonano 133 075,48 zł, co stanowi 87,56% realizacji planu.

W grupie dotacje planowano 6 480,00 zł, wykonano 6 480,00 zł, co stanowi 100,00 %, przekazano dotacje na realizację zadania dostawy artykułów żywnościowych.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 145 500,00 zł, wykonano 126 595,48 zł, co stanowi 87,01%, opłacono za posiłki dzieci w szkołach i przedszkolu, oraz przekazano podopiecznym świadczenia na zakup artykułów żywnościowych.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność planowano 22 300,00 zł, wykonano 8 613,83 zł, co stanowi 38,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 22 300,00 zł, wykonano 8 613,83 zł, co stanowi 38,63 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 14 000,00 zł, wykonano 2 909,37 zł, co stanowi 20,78 % realizacji planu, wynagrodzenie wypłacone pracownikom zatrudnionym za pośrednictwem urzędu pracy na roboty publiczne.

Zadania statutowe planowano 1 300,00 zł, wykonano 1 265,66 zł, co stanowi 97,36 % realizacji planu,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 7 000,00 zł, wykonano 4 438,80 zł, co stanowi 63,41 % realizacji planu, wydatki dotyczą wypłat świadczeń za prace społecznie użyteczne.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowano 42 265,00 zł, wykonano 42 141,00 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów planowano 42 265,00 zł, wykonano 42 141,00 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 42 265,00 zł, wykonano 42 141,00 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 42 265,00 zł, wykonano 42 141,00 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu, wypłacono stypendia dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina planowano 5 084 451,00 zł, wykonano 5 014 432,26 zł, co stanowi 98,62%.

W rozdziale 85501 świadczenie wychowawcze planowano 3 505 000,00 zł, wykonano 3 504 068,19 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3 505 000,00 zł, wykonano 3 504 068,19 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 45 199,00 zł, wykonano 44 891,19 zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu, wynagrodzenia pracowników obsługujących realizację zadania.

Zadania statutowe planowano 6 599,00 zł, wykonano 6 046,40 zł, co stanowi 91,63 % realizacji planu. zakupy materialne oraz usługi zakupione i wykorzystane do realizacji wypłaty świadczenia wychowawczego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 3 453 202,00 zł, wykonano 3 453 130,60 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, wydatkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego.

Na dzień 31 12 2017 rok występują zobowiązania w kwocie 2 945,52 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin zapłaty przypada w 2018 roku.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano 1 558 507,00 zł, wykonano 1 502 131,05 zł, co stanowi 96,38 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 558 507,00 zł, wykonano 1 502 131,05 zł, co stanowi 96,38 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 85 326,60 zł, wykonano 77 734,33 zł, co stanowi 91,10 % realizacji planu, wynagrodzenia, pochodne i składki na ubezpieczenie podopiecznych,

Zadania statutowe planowano 4 010,44 zł, wykonano 3 852,59 zł, co stanowi 96,06 % realizacji planu, poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, licencji na program usług pocztowych związanych z wypłatą świadczeń.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 1 469 169,96 zł, wykonano 1 420 544,13 zł, co stanowi 96,69 % realizacji planu, wypłacono należne zasiłki.

Na dzień 31 12 2017 rok występują zobowiązania w kwocie 3 177,07 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin zapłaty przypada w 2018 roku.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny planowano 140,00 zł, wykonano 123,02 zł, co stanowi 87,87%,

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 140,00 zł, wykonano 123,02 zł, co stanowi 87,87%, wydatki związane z obsługą zadania.

W rozdziale 85504 Wspierania rodziny planowano 15 000,00 zł, wykonano 6 310,00 zł, co stanowi 42,07%,

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 14 000,00 zł, wykonano 6 060,00 zł, co stanowi 43,29%, wynagrodzenie asystenta rodziny.

W grupie zadania statutowe planowano 1 000,00 zł, wykonano 250,00 zł, co stanowi 25,00%.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze planowano 5 804,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, co stanowi 31,01%,

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 5 804,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, co stanowi 31,01%, przekazano środki na świadczenie na rzecz osoby przebywającej w rodzinie zastępczej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano 1 083 376,11 zł, wykonano 960 606,16 zł, co stanowi 96,64 % realizacji planu.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód planowano 155 000,00 zł, wykonano 149 786,19 zł, co stanowi 96,64 % realizacji planu, wydatkowano na niezbędną dokumentację ponadto kwota 142 680,00 została zabezpieczona jako wydatki niewygasające.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami planowano 506 960,00 zł, wykonano 500 160,00 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 500 160,00 zł, wykonano 500 160,00 zł, co stanowi % realizacji planu 100,00 % realizacji planu, wypłacono za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów.

W grupie wydatków majątkowych – Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6 800,00 zł, nie wykonano wydatków, planowano środki na zakup udziału.

Na dzień 31 12 2017 rok występują zobowiązania w kwocie 39 664,00 zł, z tytułu usługi, za którą termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2018 rok.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planowano 50 000,00 zł, wykonano 17 301,19 zł, co stanowi 34,60 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 50 000,00 zł, wykonano 17 301,19 zł, co stanowi 34,60 % realizacji planu, wypłacono za przejęcie psów, za usługi weterynaryjne oraz za karmę dla psów.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg planowano 185 816,11 zł, wykonano 127 786,06 zł, co stanowi 68,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 180 816,11 zł, wykonano 127 786,06 zł, co stanowi 70,67 % realizacji planu, wydatkowano na zakup energii, artykułów oświetlenia oraz usługi konserwacji oświetlenia ulic.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano. Planowano rozbudowę oświetlenia ulicznego.

Na dzień 31 12 2017 rok występują zobowiązania w kwocie 9 903,52 zł, z tytułu zakupionej energii i materiałów, za która termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2018 rok.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planowano 185 600,00 zł, wykonano 165 572,72 zł, co stanowi 89,21 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 116 000,00 zł, wykonano 99 047,72 zł, co stanowi 85,39 % realizacji planu, wydatki dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem mienia gminnego.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 69 600,00 zł, wykonano 66 525,00 zł, co stanowi 95,58 % realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 69 600,00 zł, wykonano 66 525,00 zł, co stanowi 95,58 % realizacji planu, w ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację budynku administracyjnego.

Na dzień 31 12 2017rok występują zobowiązania w kwocie 3 906,52 zł, z tytułu zakupionej energii i materiałów, za która termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2018 rok.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowano 254 000,00 zł, wykonano 239 884,16 zł, co stanowi 94,44 % realizacji planu.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planowano 20 500,00 zł, wykonano 13 018,97 zł, co stanowi 63,51 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 20 500,00 zł, wykonano 13 018,97 zł, co stanowi 63,51 % realizacji planu, to wydatki związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej przy OSP.

Na dzień 31 12 2017 rok występują zobowiązania w kwocie 118,80 zł, z tytułu zakupionej usługi, za którą termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2018 rok.

W rozdziale 92116 Biblioteki planowano 190 000,00 zł, wykonano 183 773,47 zł, co stanowi 96,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – dotacje planowano 190 000,00 zł, wykonano 183 773,47 zł, co stanowi 96,72 % realizacji planu, wydatki dotyczą dotacji na funkcjonowanie.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność planowano 43 500,00 zł, wykonano 43 091,72 zł, co stanowi 99,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 43 500,00 zł, wykonano 43 091,72 zł, co stanowi 99,03 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 14 700,00 zł, wykonano 14 350,00 zł, co stanowi 97,62 % realizacji planu.

Zadania statutowe planowano 27 300,00 zł, wykonano 27 241,72 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu, wydatki związane z działalnością kulturalną.

W grupie dotacje planowano i wykonano 1 500,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna planowano 192 000,00 zł, wykonano 71 432,85 zł, co stanowi 37,20 % realizacji planu.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe planowano 151 000,00 zł, wykonano 30 432,85 zł, co stanowi 20,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 41 000,00 zł, wykonano 30 432,85 zł, co stanowi 74,23 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 27 000,00 zł, wykonano 21 074,03 zł, co stanowi 78,05 % realizacji planu, to wynagrodzenia opiekunów zajęć na boisku Orlik.

Zadania statutowe planowano 14 000,00 zł, wykonano 9 358,82 zł, co stanowi 66,85% realizacji planu, to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją boisk Orlik.

W grupie wydatki majątkowe planowano 110 000,00 zł, nie wykonano planu.

Na dzień 31 12 2017 rok występują zobowiązania w kwocie 632,78 zł, z tytułu zakupionej energii, za która termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2018 rok.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej planowano 41 000,00 zł, wykonano 41 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – dotacje planowano 41 000,00 zł, wykonano 41 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wydatkowano na dotacje na zadania sportowe.

Rozchody budżetowe - plan i wykonanie – spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek – 319 108,01 zł.

Saldo zobowiązań na dzień 31 12 2017 r. – 391 120,00 zł, w tym:

pożyczka z WFOŚiGW – saldo 9.500,00 zł,

kredyt w Banku PKO – saldo 381 620,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie wydatków zleconych

wydatki (zlecone)	Plan	wykonanie	%
010 - Rolnictwo i leśnictwo	237 781,74	237 781,74	100
01095 - Pozostała działalność	237 781,74	237 781,74	100
wydatki bieżące	237 781,74	237 781,74	100
wynagrodzenia i pochodne	3 681,55	3 681,55	100
zadania statutowe	234 100,19	234 100,19	100
750 - Administracja publiczna	48 140,00	48 140,00	100
75011 - Urzędy wojewódzkie	48 140,00	48 140,00	100
wydatki bieżące	48 140,00	48 140,00	100
wynagrodzenia i pochodne	47 799,58	47 799,58	100
zadania statutowe	340,42	340,42	100
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 004,00	1 004,00	100
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 004,00	1 004,00	100
wydatki bieżące	1 004,00	1 004,00	100
wynagrodzenia i pochodne	1 004,00	1 004,00	100
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100
75414 - Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100
wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100
zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	100
801 - Oświata i wychowanie	59 274,00	57 756,06	97,44
80101 - Szkoły podstawowe	44 724,00	43 988,69	98,36
wydatki bieżące	44 724,00	43 988,69	98,36
zadania statutowe	34 526,51	34 006,49	98,49
dotacje	10 197,49	9982,20	97,89
80110 - Gimnazja	14 550,00	13 767,37	94,62
wydatki bieżące	14 550,00	13 767,37	94,62
zadania statutowe	14 550,00	13 767,37	94,62
851 - Ochrona zdrowia	71,00	71,00	100
85195 - Pozostała działalność	71,00	71,00	100
wydatki bieżące	71,00	71,00	100

zadania statutowe	71,00	71,00	100
852 - Pomoc społeczna	10 345,00	9 693,18	93,70
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 345,00	9 693,18	93,70
wydatki bieżące	10 345,00	9 693,18	93,70
zadania statutowe	10 345,00	9 693,18	93,70
855 – Rodzina	5 059 451,00	5 005 402,98	98,93
85501 - świadczenie wychowawcze	3 505 000,00	3 504 068,19	99,97
wydatki bieżące	3 505 000,00	3 504 068,19	99,97
wynagrodzenia i pochodne	45 199,00	44 891,19	99,32
zadania statutowe	6 599,00	6 046,40	91,63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 453 202,00	3 453 130,60	100
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 311,00	1 501 211,77	96,58
wydatki bieżące	1 554 311,00	1 501 211,77	96,58
wynagrodzenia i pochodne	81 130,60	76 815,05	94,67
zadania statutowe	4 010,44	3 852,59	96,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 469 169,96	1 420 544,13	96,69
85503 – Karta dużej rodziny	140,00	123,02	87,87
wydatki bieżące	140,00	123,02	87,87
zadania statutowe	140,00	123,02	87,87

Zestawienie wydatków majątkowych

Treść	Wartość	
Dobudowa wodociągu w miejscowości Przyłek Duży	20 000,00	18722,34
Przygotowanie dokumentacji modernizacji stacji ujęcia wody w Wągrach	60 000,00	55350,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Rogów	20 000,00	4860,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłek Duży - Kobylin	1 061 348,12	1061348,12
Budowa drogi w Nowych Wągrach	377 500,00	347469,92
Opracowanie dokumentacji drogi w Przyłęku Małym	37 000,00	36740,10
Przebudowa drogi - ul. Polna	26 000,00	22140,00
Przebudowa drogi w miejscowości Romanówek	40 000,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych	5 000,00	0,00
Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Cisowa, Klonowa, Sosonowa i Lipowa	10 000,00	0,00
Wykup gruntów - drogi	65 200,00	45000,00
Przebudowa dróg dojazdowych	507 000,00	506515,85
Zakup sprzętu i oprogramowania	8 300,00	8283,99
Dofinansowanie zakupów sprzętu dla KPP w Brzezinach	10 000,00	9752,12
Dofinansowanie zakupu samochodu PSP	15 000,00	15000,00
Dotacja dla OSP w Przyłęku Dużym na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	70 000,00	70000,00
Zakup sprzętu służącego ochronie życia	14 000,00	14000,00
Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	19 372,56	19372,50
Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego	319009,48	287462,77

w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach		
Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	1 155 766,82	1155766,82
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rogów	155 000,00	149786,19
Zakup udziału w EKO-REGION	6 800,00	0,00
Przygotowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego	5 000,00	0,00
Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	66 525,00	66525,00
Przygotowanie projektów zagospodarowania przestrzeni	3 075,00	0,00
Zakup kontenera	110 000,00	0,00
Zwrot dotacji	11343,47	11343,47
	4198240,45	3905439,19

Zestawienie udzielonych dotacji

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
dotacje celowe		
Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	20000,00	1777,50
Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego dla OSP w Rogowie	8000,00	6048,38
Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego dla OSP w Przyłęku Dużym	5000,00	5000,00
Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego w Kotulinie	3000,00	1735,95
Dotacja dla OSP w Przyłęku Dużym - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	70000,00	70000,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb bytowych i społecznych	7430,00	7430,00
Pomoc żywnościową dla najuboższych z terenu gminy Rogów	6480,00	6480,00
Wyrównywanie szans w dostępie do kultury poprzez organizacje wyjazdów edukacyjnych	1500,00	1500,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	41000,00	41000,00
dotacje podmiotowe		
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	419563,44	419563,44
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach Szkoła Podstawowa w Wągrach	213473,67	213473,67
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	6930,34	6874,26
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach Szkoła Podstawowa w Wągrach	3267,15	3107,94
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	156080,56	156080,56
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach Szkoła Podstawowa w Wągrach	143843,18	143843,18
Stowarzyszenie Ognisko Miłości Niepubliczne Przedszkolne Im. Marty Robin	251382,46	251382,46
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach Szkoła Podstawowa w Wągrach	16514,76	10830,64
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
dotacja podmiotowa		
Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie	190000,00	183773,47

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska		
dochody		
dział rozdział	plan	wykonanie
900 90019	7341,74	7341,74
wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski		
wydatki		
dział rozdział, grupa	plan	wykonanie
010 01010 – wydatki majątkowe	7341,74	7341,74
wydatki – środki z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania Rozbudowy sieci wodociągowej		

Utrzymanie porządku i czystości

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2017 ROK		
Dochody		
Dział Rozdział Paragraf		
900 90002 par. 0490	plan	wykonanie
	459 000,00	455702,61
wydatki Dział Rozdział 900 90002		
Grupa wydatków		
Wydatki ogółem	500 160,00	500 160,00
w grupie zadania statutowe	500 160,00	500 160,00
Dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki poniesione za wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych oraz prowadzenia pszok		

Tabelaryczna prezentacja GPPiRPA

Plan dochodów i wydatków związanych z Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.				
Dochody				
Dział Rozdział Paragraf			plan	wykonanie
851	85154	0480	27 825,00	39 907,88
Suma			27 825,00	39 907,88
Wydatki				
dział, rozdział 851 85153 wg grup			plan	wykonanie
wydatki ogółem			3 000,00	2 938,00
zadania statutowe			3 000,00	2 938,00
dział, rozdział 851 85154 wg grup			plan	wykonanie
wydatki ogółem			46 857,60	34 385,23
wynagrodzenie i pochodne			11 500,00	8 309,12
zadania statutowe			27 927,60	18 646,11
dotacje			7 430,00	7 430,00

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 2017 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

Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłęk Duży – Kobylin	1 061 348,12	1 061 348,12
Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wagrach	319 009,48	287 462,77
Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	1 155 766,82	1 155 766,82
wydatki bieżące		
Europa w szkole - uczeń w Europie	383 077,70	267 620,62

Tabelaryczna prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan III kw. 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
Dochody ogółem	13008344,19	15771087,23	20632796,69	21587941,15	18970256,39	18501020,00	18991892,00
Dochody bieżące	12955784,19	15621582,16	18788848,70	17799121,59	18100000,00	18501020,00	18991892,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:							
	2134914,00	2389815,00	2749379,00	2800000,00	2850000,00	2900000,00	0,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
	12288,11	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatki i opłaty	2140760,81	2255874,50	2349163,83	2200000,00	2250000,00	2300000,00	0,00
podatek od nieruchomości	976229,66	978131,00	973500,00	990000,00	1010000,00	1030000,00	0,00
subwencja ogólna	5553849,00	5620424,00	6123295,00	6200000,00	6300000,00	6400000,00	0,00
z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	2252811,91	4747932,16	6803975,01	5200000,00	5300000,00	5400000,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym	52560,00	149505,07	1843947,99	3788819,56	870256,39	0,00	0,00
sprzedaż majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje	52560,00	149505,07	1843947,99	3788819,56	870256,39	0,00	0,00
Wydatki ogółem	11514940,80	15838790,75	20972796,69	23267941,15	18480156,39	17710000,00	18201892,00
Wydatki bieżące, w tym:	10831308,77	14258415,81	16774556,24	15057461,90	15523000,00	15937000,00	16391000,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	43358,76	50000,00	17000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	43358,76	50000,00	17000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
Wydatki majątkowe	683632,03	1580374,94	4198240,45	8210479,25	2957156,39	1773000,00	1810892,00
Wynik budżetu	1493403,39	-67703,52	-340000,00	-1680000,00	490100,00	791020,00	790000,00
Przychody budżetu	0,00	450000,00	659108,01	1881020,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	578010,43	382296,48	319108,01	201020,00	490100,00	791020,00	790000,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych							
	578010,43	382296,48	319108,01	201020,00	490100,00	791020,00	790000,00
Kwota długu	1092524,49	710228,01	391120,00	2071120,00	1581020,00	790000,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi							
	2124475,42	1363166,35	2014292,46	2741659,69	2577000,00	2564020,00	2600892,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki							
	2124475,42	1363166,35	2673400,47	2741659,69	2577000,00	2564020,00	2600892,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.							
	0,0478	0,0274	0,0163	0,0112	0,0279	0,0449	0,0437
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							
	0,0478	0,0274	0,0163	0,0112	0,0279	0,0449	0,0437
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							
	0,0478	0,0274	0,0163	0,0112	0,0279	0,0449	0,0437
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)							

	0,1633	0,0864	0,0976	0,1270	0,1358	0,1386	0,1369
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)							
	X	X	0,1249	0,1158	0,1037	0,1201	0,1338
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)							
	X	X	0,1415	0,1324	0,1203	0,1201	0,1338
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy							
	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy							
	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
	0,00	0,00	0,00	0,00	490100,00	791020,00	790000,00
Splaty kredytów, pożyczek i wykup pap. wartościowych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyd. bież na wynagrodzenia i składki od wynagr.	4832997,25	5083449,39	5248983,82	5146000,00	5200000,00	5250000,00	0,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1518855,93	1685946,45	1747024,00	1750000,00	1770000,00	1800000,00	0,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	1101739,94	3721759,68	8752162,78	937771,25	0,00	0,00
bieżące	0,00	517440,00	883237,70	541683,53	77840,73	0,00	0,00
majątkowe	0,00	584299,94	2838521,98	8210479,25	859930,52	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	130000,00	2592562,85	1004782,00	0,00	0,00	0,00
Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	1191075,00	1492534,13	802051,99	1659900,00	1750000,00	1810892,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji	60000,00	165000,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	50549,44	0,00	356262,27	61115,41	35504,35	0,00	0,00
w tym śr. okr. w art. 5 ust. 1 pkt 2	48382,81	0,00	325616,05	55859,51	32450,98	0,00	0,00
w tym wyłącznie z zawartych umów	0,00	0,00	30648,30	5255,93	3053,37	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	0,00	177985,87	1358110,93	1004728,00	0,00	0,00	0,00
w tym śr.okr. w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	177985,87	1358110,93	1004728,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	48147,07	0,00	383077,70	69959,47	59219,34	0,00	0,00
w tym fin.. śr. okr. w art. 5 ust. 1 pkt 2	40925,04	0,00	325616,01	55859,51	32450,98	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	0,00	289674,74	2439546,88	7285595,09	562260,00	0,00	0,00
w tym fin. śr. okreś. w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	246223,53	1628068,50	1203858,50	0,00	0,00	0,00

Informacja w zakresie realizacji przedsięwzięć:

Nazwa i cel	Jedn. odpow. lub koordyn.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017 Plan	Limit 2017 Wykonanie	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14530832,73	3723259,68	3566922,12	8752162,78	937771,25	13413193,71
- wydatki bieżące				2235801,96	883237,70	767780,62	541683,53	77840,73	1502761,96
- wydatki majątkowe				12295030,77	2840021,98	2799141,50	8210479,25	859930,52	11910431,75

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:				10912893,20	2919202,12	2772198,33	7181352,25	498739,81	10599294,18
- wydatki bieżące				486969,96	383077,70	267620,62	65715,53	38176,73	486969,96
Europa w szkole - uczeń w Europie - dodatkowe kształcenie	Urząd Gminy w Rogowie	2017	2019	486969,96	383077,70	267620,62	65715,53	38176,73	486969,96
- wydatki majątkowe				10425923,24	2536124,42	2504577,71	7115636,72	460563,08	10112324,22
Przebudowa drogi powiatowej nr 5103 E na odcinku Przylęk Duży - Kobylin - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	ROGÓW	2017	2018	2082492,15	1061348,12	1061348,12	1021144,03	0,00	2082492,15
Przebudowa drogi powiatowej nr 5103 E na odcinku Przylęk Duży - Kobylin - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017-2018									
Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach - Poprawa efektywności energetycznej	ROGÓW	2016	2017	576565,50	319009,48	287462,77	0,00	0,00	319009,48
Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach - Poprawa efektywności energetycznej. Realizacja zadania zakończona została w sierpniu 2017 r.									
Budowa gminnego Przedszkola w Rogowie	Urząd Gminy	2016	2019	6972960,00	1155766,82	1155766,82	5323630,10	460563,08	6939960,00
Przygotowano dokumentację i rozpoczęto budowę budynku Gminnego Przedszkola.									
Przebudowa poddasza i dachu budynku Zespołu Szkół w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń	Rogów	2016	2018	793905,59	0,00	0,00	770862,59	0,00	770862,59
Realizacja w 2018 roku									
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				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				3617939,53	804057,56	794723,79	1570810,53	439031,44	2813899,53
- wydatki bieżące				1748832,00	500160,00	500160,00	475968,00	39664,00	1015792,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie porządku i czystości	ROGÓW	2015	2017	1010880,00	294840,00	294840,00	0,00	0,00	294840,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie porządku i czystości Realizacja zadania zgodnie z umową.									
Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości	ROGÓW	2015	2017	24000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00
Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości Realizacja zadania zgodnie z umową									
Śmieci 2017-2018	ROGÓW	2017	2019	695952,00	193320,00	193320,00	463968,00	38664,00	695952,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie porządku i czystości Realizacja zadania zgodnie z umową.									
Pszok 2017-2018	ROGÓW	2017	2019	18000,00	5000,00	5000,00	12000,00	1000,00	18000,00

<i>Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości Realizacja zadania zgodnie z umową</i>									
- wydatki majątkowe				1869107,53	303897,56	294563,79	1094842,53	399367,44	1798107,53
<i>Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Przylęku Małym - poprawa bezpieczeństwa i komunikacyjności</i>	ROGÓW	2016	2017	57000,00	37000,00	36740,10	0,00	0,00	37000,00
<i>Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Przylęku Małym - poprawa bezpieczeństwa i komunikacyjności – wydatkowano na opracowanie dokumentacji.</i>									
<i>Przebudowa drogi ul. Polna - poprawa bezpieczeństwa i komunikacyjności</i>	ROGÓW	2016	2017	39000,00	26000,00	22140,00	0,00	0,00	26000,00
<i>Przebudowa drogi ul. Polna - poprawa bezpieczeństwa i komunikacyjności – wydatkowano na opracowanie dokumentacji</i>									
<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rogów</i>	ROGÓW	2016	2017	193000,00	155000,00	149786,19	0,00	0,00	155000,00
Wydatkowano na dokumentację, dodatkowo kwotę 142680,00 zł, zabezpieczono jako wydatki niewygasające.									
<i>Budowa budynku administracyjnego w Rogowie</i>	ROGÓW	2017	2019	773939,97	66525,00	66525,00	308047,53	399367,44	773939,97
Przygotowano dokumentację projektową budynku.									
<i>Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie</i>	ROGÓW	2017	2018	806167,56	19372,56	19372,50	786795,00	0,00	806167,56
Przygotowano dokumentację.									

Wójt Gminy Rogów

Daniel Kołada

Informacja z realizacji budżetu Gminnej Biblioteki w Rogowie za okres 01.01.2017 DO 3.12.2017		
PRZYCHODY	Dochody	Wydatki
Saldo początkowe	14,63	
Dotacja Gminy –działalność bieżąca	190.000,00	
Zwrot dotacji		6.226,53
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.600,00	
Wpływ z wynajmu sali	14.160,00	
Dopisane odsetki	7,77	
SALDO NA RACHUNKU	2,67	
RAZEM	209.779,73	
WYDATKI		
Wynagrodzenia osobowe		73,579,45
Wynagrodzenia bezosobowe		2.336,00
Wynagrodzenie dod. /trzynastka/		5.431,44
Podatek PIT4R		8.130,00
Pochodne wynagrodzeń –ZUS		42.914,91
Pochodne wynagrodzeń -FP		1.744,25
Badania lekarskie, św. Bhp ,szkolenia, delegacje		765,47
RAZEM		134.901,52
USŁUGI MATERIALNE		
Zakup opału		14.865,00
Zakup materiałów		5.152,97
Prenumerata czasopism		4.853,12
Zakup księgozbioru		10.179,20
Zakup energii		5.545,08
RAZEM		40.595,37
USŁUGI NIEMATERIALNE		
Pozostałe usługi		8.176,49
Usługi telekomunikacyjne		1.786,30
Woda, wywóz śmieci		963,67
Licencje na programy komputerowe		3.193,16
Przeglądy techniczne, monitoring		2.155,90
Konserwacja dźwigu		6.765,00
Ubezpieczenie budynku		986,00
Podatek od nieruchomości		374,00
RAZEM		24.400,52
Odpis na F. Socjalny		3.655,79
RAZEM		209.779,73

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Alicja Mozga
Alicja Mozga

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Płoszka
Barbara Płoszka