

**UCHWAŁA NR VIII/45/2019
RADY GMINY ROGÓW**

z dnia 18 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Rogów za rok 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogów za 2018 rok, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Rogów

Robert Góra

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2018 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Dochody planowano 24 523 173,19 zł, wykonano 24 633 361,23 zł, co stanowi 100,45 % realizacji planu, w tym:

dochody bieżące plan 18 416 536,87 zł, wykonanie 18 526 724,91 zł, tj. 100,60 %,

dochody majątkowe plan 6 106 636,32 zł, wykonanie 6 106 636,32 zł, tj. 100,00%.

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo planowano 232 136,12 zł, wykonano 232 486,76 zł, co stanowi 100,15 % realizacji planu.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność planowano 232 136,12 zł, wykonano 232 486,76 zł, co stanowi 100,15 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 nie planowano dochodów wykonano 350,64 zł, wpłynęły środki z tytułu czynszów dzierżawnych terenów leśnych.

W paragrafie 2010 planowano 232 136,12 zł, wykonano 232 136,12 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 426 000,00 zł, wykonano 427 856,61 zł, co stanowi 100,44 % realizacji planu.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody planowano 426 000,00 zł, wykonano 427 856,61 zł, co stanowi 100,44 % realizacji planu, dochody uzyskane z tytułu zaopatrzenia w wodę.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 464,00 zł, dochody z tytułu kosztów upomnienia.

W paragrafie 0830 planowano 425 000,00 zł, wykonano 424 736,27 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu, dochody z opłat za wodę. Na dzień 31 12 2018 rok należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 24 969,78 zł, nadpłaty 3 354,30 zł.

W paragrafie 0920 planowano 1 000,00 zł, wykonano 597,45 zł, co stanowi 59,75 % realizacji planu, odsetki od nieterminowych wpłat za wodę. Na dzień 31 12 2018 rok należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 4 185,90 zł.

W paragrafie 0970 planu brak, dochody wykonano 2 058,89 zł, odszkodowanie z ubezpieczenia sprawcy za zniszczony hydrant.

W dziale 600 Transport i łączność planowano 1 212 273,01 zł, wykonano 1 215 778,51 zł, co stanowi 100,29 % realizacji planu.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowano 839 063,01 zł, wykonano 839 063,01 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie 6207 – planowano 634 982,00 zł, wykonanie 634 982,00 zł, dotacja ze środków unijnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

W paragrafie 6300 planowano 193 081,01 zł, wykonano 193 081,01 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z Powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

W rozdziale 60016 Drogi gminne – planowano 329 590,00 zł, wykonano 333 095,50 co stanowi 101,06 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 planu brak, wykonanie 3 505,50 zł odszkodowanie z ubezpieczenia sprawcy za zniszczone barierki przy drodze.

W paragrafie 6330 – planowano 329 590,00 zł, wykonanie 329 590,00 zł, dotacja uzyskana z Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę ulicy Polnej w Rogowie.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne planowano 43 620,00 zł, wykonano 43 620,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu,

W paragrafie 6260 planowano 43 620,00 zł, wykonano 43 620,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, na realizację zadania modernizacji dróg dojazdowych do pól, środki z zadania zrealizowanego w 2017 r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowano 7 387,20 zł, wykonano 11 454,70 zł, co stanowi 155,06 % realizacji planu.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowano 7 387,20 zł, wykonano 11 454,70 zł, co stanowi 155,06 % realizacji planu.

W paragrafie 0550 planowano 7 387,50 zł, wykonano 10 848,50 zł, użytkownik dokonał wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2018 oraz spłacono części zaległości za rok 2017.

W paragrafie 0920 planu brak, wykonano 106,20 zł, odsetki od wpłaconej zaległości z tytułu użytkowania wieczystego.

W paragrafie 0970 planu, wykonano 500,00 zł, spłata części należności z tytułu opłaty za rozgraniczenie działek.

Na dzień 31 12 2018 roku należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą łącznie 66 558,95 zł, z tego zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste 37 562,70 zł i odsetki 26 996,25 zł, zaległości z tytułu opłaty za rozgraniczenie działek 2 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna planowano 49 330,90 zł, wykonano 46 841,68 zł, co stanowi 94,95 % realizacji planu.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie planowano 49 330,90 zł, wykonano 46 463,68 zł, co stanowi 94,19 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 49 325,00 zł, wykonano 46 463,68 zł, co stanowi 94,20 % realizacji planu, dotacja na obsługę realizacji zadań zleconych gminie.

W paragrafie 2360 planowano 5,90 zł, wykonania brak planowano dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych w 2018 roku nie wpłynął żaden wniosek.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)nie planowano dochodów wykonano 378,00 zł.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 378,00 zł, dochody płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano 76 809,00 zł, wykonano 66 906,31 zł, co stanowi 87,11 % realizacji planu.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowano 1 012,00 zł, wykonano 1 012,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 1 012,00 zł, wykonano 1 012,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin..., planowano 75 797,00 zł, wykonano 65 894,31 zł, co stanowi 86,94 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 75 797,00 zł, wykonano 65 894,31 zł, co stanowi 86,94 % realizacji planu, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

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 4 697 462,92 zł, wykonano 4 886 864,70 zł, co stanowi 104,03 % realizacji planu.

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 476,90 zł, co stanowi 89,54 % realizacji planu.

W paragrafie 0350 planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 476,90 zł, co stanowi 89,54 % realizacji planu, dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Na dzień 31 12 2018 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 4 818,10 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 399 120,00 zł, wykonano 409 480,57 zł, co stanowi 102,60 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 393 000,00 zł, wykonano 402 548,97 zł, co stanowi 102,43 % realizacji planu, dochody z tytułu podatku od nieruchomości – osoby prawne. Na dzień 31 12 2018 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 47 185,13 zł, nadpłaty 10,00 zł.

W paragrafie 0320 planowano 2 950,00 zł, wykonano 3 138,00 zł, co stanowi 106,37 % realizacji planu, dochody z tytułu podatku rolnego – osoby prawne.

W paragrafie 0330 planowano 3 170,00 zł, wykonano 3 265,00 zł, co stanowi 103,00 % realizacji planu, dochody z podatku leśnego – osoby prawne.

W paragrafie 0500 brak planu, wykonano 345,00 zł, dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

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

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 172,00 zł, dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku.

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 1 306 919,92 zł, wykonano 1 286 453,24 zł, co stanowi 98,43 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 613 470,90 zł, wykonano 557 547,90 zł, co stanowi 90,88 % realizacji planu, dochody z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne. Na dzień 31 12 2018 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 628 081,28 zł, nadpłaty 1 604,29 zł.

W paragrafie 0320 planowano 382 000,00 zł, wykonano 381 580,55 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu, dochody z tytułu podatku rolnego – osoby fizyczne. Na dzień 31 12 2018 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 9 950,70 zł, nadpłaty 1 520,18 zł.

W paragrafie 0330 planowano 4 436,50 zł, wykonano 4 707,90 zł, co stanowi 106,12 % realizacji planu, dochody z tytułu podatku leśnego – osoby fizyczne. Na dzień 31 12 2018 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 35,10 zł.

W paragrafie 0340 planowano 200 000,00 zł, wykonano 209 943,43 zł, co stanowi 104,97 % realizacji planu, dochody z tytułu podatku od środków transportowych. Na dzień 31 12 2018 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 27 137,29 zł, nadpłaty 20,34 zł.

W paragrafie 0360 planowano 10 000,00 zł, wykonano 11 035,13 zł, co stanowi 110,35 % realizacji planu, podatek od spadków i darowizn. Na dzień 31 12 2018 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 5 366,89 zł.

W paragrafie 0430 planowano 1 000,00 zł, wykonano 800,00 zł, co stanowi 80,00% realizacji planu, dochody z opłaty targowej.

W paragrafie 0460 nie planowano dochodów, wykonano 5 096,40 zł, dochody z opłaty eksploatacyjnej.

W paragrafie 0500 planowano 90 000,00 zł, wykonano 101 766,49 zł, co stanowi 113,07% realizacji planu, dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych. Na dzień 31 12 2018 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 149,94 zł.

W paragrafie 0640 dochodów nie planowano, wykonano 2 343,70 zł, dochody z kosztów upomnienia.

W paragrafie 0910 planowano 6 012,52 zł, wykonano 11 631,74 zł, co stanowi 193,46 % realizacji planu, odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw planowano 17 000,00 zł, wykonano 20 737,43 zł, co stanowi 121,98 % realizacji planu.

W paragrafie 0410 planowano 12 000,00 zł, wykonano 14 031,50 zł, co stanowi 116,98 % realizacji planu, dochody z opłaty skarbowej.

W paragrafie 0490 planowano 5 000,00 zł, wykonano 6 698,70 zł, co stanowi 133,97 % realizacji planu, dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego. Na dzień 31 12 2018 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 190,68 zł, nadpłaty 26,09 zł.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 7,23 zł, odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano 2 969 423,00 zł, wykonano 3 165 570,56 zł, co stanowi 106,61 % realizacji planu.

W paragrafie 0010 planowano 2 967 423,000 zł, wykonano 3 155 999,00 zł, co stanowi 106,35 % realizacji planu, dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, na dzień 31 12 2018 r. nadpłata 476,00 zł.

W paragrafie 0020 planowano 2 000,00 zł, wykonano 9 571,56 zł, co stanowi 478,58 % realizacji planu, dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

W rozdziale 75624 Dywidendy brak planu, wykonano 146,00 zł.

W paragrafie 0740 Wpływy z dywidend brak planu, wykonano 146,00 zł, dochody z tytułu dywidendy od posiadanych akcji Rynku Zjazdowa,

W dziale 758 Różne rozliczenia planowano 6 575 893,10 zł, wykonano 6 581 146,85 zł, co stanowi 100,08 % realizacji planu.

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowano 3 564 200,00 zł, wykonano 3 564 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2920 planowano 3 564 200,00 zł, wykonano 3 564 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, subwencja oświatowa.

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin planowano 2 837 985,00 zł, wykonano 2 837 985,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2920 planowano 2 837 985,00 zł, wykonano 2 837 985,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, subwencja wyrównawcza.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe planowano 173 684,10 zł, wykonano 178 961,85 zł, co stanowi 103,04 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 brak planu, wykonano 3 768,96 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W paragrafie 0970 planowano 31 004,10 zł, wykonano 32 512,89 zł, co stanowi 104,87 % realizacji planu,

W paragrafie 6680 planowano 142 680,00 zł, wykonano 142 680,00 zł, środki z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowano 5 263 255,42 zł, wykonano 5 261 184,02 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe planowano 1 435 698,20 zł, wykonano 1 435 939,17 zł, co stanowi 100,02 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 495,24 zł, co stanowi 87,38 % realizacji planu, dochody z najmu lokalu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 122,73 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 623,00 zł, dochody z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy i wpłat za zniszczone lub zgubione podręczniki.

W paragrafie 2030 planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, dotacja na zakup książek do biblioteki.

W paragrafie 6257 – planowano 1 419 698,20 zł, wykonano 1 419 698,20 zł, co stanowi 100%, dotacja ze środków unijnych dofinansowanie do realizacji zadania Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rogowie

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowano 49 230,00 zł, wykonano 52 305,26 zł, co stanowi 106,25 % realizacji planu.

W paragrafie 0660 brak planu, wykonanie 1 674,00 zł, wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole w Wagrach. Na dzień 31 12 2018 r. należność pozostała do zapłaty – zaległości wynoszą 86,00 zł.

W paragrafie 0970 planowano 9 500,00 zł, wykonano 10 901,26 zł, co stanowi 114,75 % realizacji planu, zwrot kosztów uczestnictwa dzieci z innych gmin, do oddziałów przedszkolach.

W paragrafie 2030 planowano 39 730,00 zł, wykonano 39 730,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja na przedszkolaków.

W rozdziale 80104 Przedszkola planowano 3 267 150,54 zł, wykonano 3 265 372,40 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 16 560,00 zł, wykonano 11 651,31 zł, co stanowi 70,36 % realizacji planu, opłata za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu, Na dzień 31 12 2018 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 292,69 zł.

W paragrafie 0670 planowano 95 000,00 zł, wykonano 85 075,91 zł, co stanowi 89,55 % realizacji planu, opłata za wyżywienie. Na dzień 31 12 2018 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 1436,98 zł, nadpłaty 27,00 zł.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 259,16 zł, odsetki. Na dzień 31 12 2018 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 24,07 zł.

W paragrafie 0970 planowano 95 000,00 zł, wykonano 108 697,21 zł, co stanowi 114,42 % realizacji planu, zwrot kosztów uczestnictwa dzieci z innych gmin.

W paragrafie 2030 planowano 160 290,00 zł, wykonano 159 376,67 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu, dotacja na przedszkolaków.

W paragrafie 6257 planowano 2 835 300,54 zł, wykonano 2 835 300,54 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja ze środków unijnych na dofinansowanie budowy przedszkola.

W paragrafie 6330 planowano 65 000,00 zł, wykonano 65 000,00 zł, dotacja w Urzędzie Wojewódzkiego na zakup pierwszego wyposażenia przedszkola.

W rozdziale 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych planowano 43 541,00 zł, wykonano 43 109,55 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 43 541,00 zł, wykonano 43 109,55 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu, dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność planowano 467 635,68 zł, wykonano 464 457,64 zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 116,18 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym.

W paragrafie 2057 planowano 55 858,20 zł, wykonano 55 858,20 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja ze środków unijnych na realizację projektu.

W paragrafie 2059 planowano 12 882,32 zł, wykonano 9 588,10 zł, co stanowi 74,43 % realizacji planu, dotacja ze środków unijnych na realizację projektu.

W paragrafie 6257 planowano 398 895,16 zł, wykonano 398 895,16 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja ze środków unijnych na dofinansowanie realizacji inwestycji Przebudowa poddasza i dachu Zespołu Szkół

W dziale 851 Ochrona zdrowia planowano 39 011,00 zł, wykonano 44 229,18 zł, co stanowi 113,38 % realizacji planu.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 39 000,00 zł, wykonano 44 218,18 zł, co stanowi 113,38 %

W paragrafie 0480 planowano 39 000,00 zł, wykonano 44 209,19 zł, co stanowi 113,36 % realizacji planu, opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych,

W paragrafie 0920 brak planu, wykonano 8,99 zł, odsetki od wniesionej po terminie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność planowano 11,00 zł, wykonano 11,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 11,00 zł, wykonano 11,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu., dotacja.

W dziale 852 Pomoc społeczna planowano 340 734,00 zł, wykonano 348 100,54 zł, co stanowi 102,16 % 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 18 440,00 zł, wykonano 17 647,56 zł, co stanowi 95,70 % realizacji planu, dotacja na realizację zadania.

W par. 2010 planowano 9 500,00 zł, wykonano 9 036,54 zł, co stanowi 95,12 % realizacji planu.

W par. 2030 planowano 8 940,00 zł, wykonano 8 611,02 zł, co stanowi 96,32 % realizacji planu.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowano 32 850,00 zł, wykonano 32 668,23 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 32 850,00 zł, wykonano 32 668,23 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu, dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe planowano 106 000,00 zł, wykonano 102 202,51 zł, co stanowi 96,42 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 106 000,00 zł, wykonano 102 202,51 zł, co stanowi 96,42 % realizacji planu, dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej planowano 109 644,00 zł, wykonano 121 033,00 zł, co stanowi 110,39 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 322,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 11 067,00 zł, wpłaty zobowiązanych na pokrycie części kosztów pobytu w DPS.

W paragrafie 2030 planowano 109 644,00 zł, wykonano 109 644,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja na dofinansowanie obsługi ośrodka pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie planowano dochodów wykonano 1 200,24 zł.

W paragrafie 0830 nie planowano dochodów wykonano 1 200,24 zł, wpłaty zobowiązanych na pokrycie części kosztów za świadczone usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85230 Program państwa w zakresie dożywiania planowano 73 800,00 zł, wykonano 73 349,00 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 73 800,00 zł, wykonano 73 349,00 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu, dotacja na realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowano 30 800,00 zł, wykonano 27 381,16 zł, co stanowi 88,90 % realizacji planu.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów planowano 30 800,00 zł, wykonano 27 381,16 zł, co stanowi 88,90 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 30 800,00 zł, wykonano 27 381,16 zł, co stanowi 88,90 % realizacji planu, dotacja na wypłatę stypendiów.

W dziale 855 Rodzina planowano 4 956 751,00 zł, wykonano 4 862 100,05 zł, co stanowi 98,09 % realizacji planu.

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze planowano 3 308 591,00 zł, wykonano 3 250 198,61 zł, co stanowi 98,24 % realizacji planu.

W paragrafie 2060 planowano 3 308 591,00 zł, wykonano 3 250 198,61 zł, co stanowi 98,24 %, dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne planowano 1 466 720,00 zł, wykonano 1 437 621,91 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 1 448 240,00 zł, wykonano 1 429 794,45 zł, co stanowi 98,73 %, dotacja na wypłatę świadczenia rodzinnych.

W paragrafie 2360 planowano 18 480,00 zł, wykonano 7 827,46 zł, co stanowi 42,36 %, dochody ze spłat zaliczki i funduszu alimentacyjnego, zaległości 414 413,28 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny planowano 90,00 zł, wykonano 59,53 zł, co stanowi 66,14 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 90,00 zł, wykonano 59,53 zł, co stanowi 66,14 %, dotacja na obsługę zadania Karty.

W rozdziale 85504 – Wsparcie rodziny – planowano 181 350,00 zł, wykonanie 174 220,00 zł, co stanowi 96,07 %.

W paragrafie 2010 – planowano 181 350,00 zł, wykonanie 174 220,00 zł, dotacja.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano 615 353,52 zł, wykonano 619 383,16 zł, co stanowi 100,65 % realizacji planu.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami planowano 479 982,00 zł, wykonano 482 366,03 zł, co stanowi 100,50 % realizacji planu.

W paragrafie 0490 planowano 455 000,00 zł, wykonano 456 400,02 zł, co stanowi 100,31 % realizacji planu, dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Na dzień 31 12 2018 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 15 970,15 zł, nadpłaty 1 523,55 zł.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 777,20 zł, wpłata koszty upomnienia.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 202,31 zł, odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 4,50 zł, odsetki od rachunku bankowego.

W paragrafie 2460 – planowano 24 982,00 zł, wykonano 24 982,00 zł, co stanowi 100% dotacja na realizację zadania usuwania azbestu.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowano 5 582,11 zł, wykonano 5 582,11 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 planowano 5 582,11 zł, wykonano 5 582,11 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 129 789,41 zł, wykonano 131 435,02 zł, co stanowi 101,27 % realizacji planu.

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

W paragrafie 0750 planowano 86 000,00 zł, wykonano 87 528,19 zł, co stanowi 101,78 % realizacji planu, dochody z najmu lokali. Na dzień 31 12 2018 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 6 120,15 zł, nadpłaty 37,11 zł.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 71,02 zł, odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za najem lokali. Na dzień 31 12 2018 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 1 748,27 zł.

W paragrafie 6257 planowano 43 789,41 zł, wykonano 43 789,41 zł, tj. 100 % dotacja ze środków unijnych na dofinansowanie zadania Budowy budynku administracyjnego.

W dziale 926 Kultura fizyczna brak planu, wykonanie 1 647,00 zł,

W rozdziale 92605 – zadnia w zakresie kultury fizycznej brak planu, wykonano 1 647,00 zł,

W paragrafie 0920 – brak planu, wykonano 558,00 zł, odsetki od zwróconej dotacji

W paragrafie 2910 brak planu, wykonanie 1 089,00 zł, wpłata dotacji przypisanej do zwrotu.

Przychody budżetowe – wykonanie 3 010 728,85 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 274 337,00 zł, dofinansowanie wkładu własnego zadania Termomodernizacja budynku SP Rogów
- nadwyżka z lat ubiegłych – 2 345 271,85 zł,
- wolne środki – 391 120,00 zł.

Tabelaryczne zastawienie wykonania dochodów zleconych

Dochody (zlecone)	Plan	Wykonanie	%
010 - Rolnictwo i leśnictwo	232 136,12	232 136,12	100
01095 - Pozostała działalność	232 136,12	232 136,12	100
2010 Dotacje celowe	232 136,12	232 136,12	100
750 - Administracja publiczna	49 325,00	46 463,68	100
75011 - Urzędy wojewódzkie	49 325,00	46 463,68	100
2010 Dotacje celowe	49 325,00	46 463,68	100
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	76 809,00	66 906,31	100
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00	1 012,00	100
2010 Dotacje celowe	1 012,00	1 012,00	100
75109 Wybory do rad gmin ...	75 797,00	65 894,31	86,93
2010 Dotacje celowe	75 797,00	65 894,31	86,93
801 - Oświata i wychowanie	43 541,00	43 109,55	99,00
80153 - Szkoły podstawowe	43 541,00	43 109,55	99,00
2010 Dotacje celowe	43 541,00	43 109,55	99,00
851 - Ochrona zdrowia	11,00	11,00	100
85195 - Pozostała działalność	11,00	11,00	100
2010 Dotacje celowe	11,00	11,00	100
852 - Pomoc społeczna	9 500,00	9 036,54	95,12
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	9 500,00	9 036,54	95,12
2010 Dotacje celowe	9 500,00	9 036,54	95,12
855 – Rodzina	4 938 271,00	4 854 272,59	98,29
85501 – Świadczenie wychowawcze	3 308 591,00	3 250 198,61	98,23
2010 Dotacje celowe	3 308 591,00	3 250 198,61	98,23
85502 – Świadczenie rodzinne	1 448 240,00	1 429 794,45	98,72
2060 Dotacje celowe	1 448 240,00	1 429 794,45	98,72
85503 – Karta Dużej Rodziny	90,00	59,53	66,14
2010 Dotacje celowe	90,00	59,53	66,14
85504 Wspieranie rodziny	181 350,00	174 220,00	96,06
2010 Dotacje celowe	181 350,00	174 220,00	96,06

Na zalegających w podatkach i opłatach w 2018 roku wystawiono:

254 szt. upomnień na kwotę 187 357,33 zł, należności z podatków rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych,

8 szt. upomnień na kwotę 9 790,21 zł, na podatek od środków transportowych,

46 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 22 891,45 zł, za dostawę wody,

2 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 1 436,71 zł, za czynsz za lokal,

1 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 185,17 za opłaty lokalne za pas drogowy,

76 szt. tytułów na kwotę 83 379,91 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,

5 szt. tytuł wykonawczy na kwotę 6 784,72 zł, na podatek od środków transportowych,

1 szt. tytuł wykonawczy na kwotę 17 712,00 zł, na podatki od osób prawnych,

2 szt. pozwu za czynsz na kwotę 2 728,04 zł,

81 szt. upomnień na 12 638,30 zł, na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

24 tytułów wykonawczych na kwotę 4305,60 zł, na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja w zakresie ulg:

W 2018 roku wpłynęło 10 podań w sprawie umorzenia podatków, na dwa była odmowa wszczęcia postępowania, 6 podań rozpatrzono w 2018 roku, a 2 w 2019 roku

Umorzono: podatek rolny w kwocie 750,00 zł, podatek od nieruchomości 153,00 zł, podatek leśny 7,00 zł,

Rozłożenia na raty – 2 podania:

- podatek rolny – 412,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 343,00 zł,
- podatek leśny – 1,00 zł,

Rozłożono 3 podania w sprawie rozłożenie na raty opłatę za wodę – rozłożono 2 315,31 zł, oraz odsetki 1,63 zł.

Wydatki planowano 27 623 173,19 zł, wykonano 26 220 659,78 zł, co stanowi 94,92 % realizacji planu. W ramach wydatków wyodrębnia się:

wydatki bieżące plan 16 684 264,81 zł, wykonanie 15 684 857,40 zł, tj. 94,01 %,

wydatki majątkowe plan 10 938 908,38 zł, wykonanie 10 535 802,38 zł, tj. 94,65 %.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowano 250 236,12 zł, wykonano 241 630,50 zł, co stanowi 96,56 % realizacji planu.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planowano 10 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 20,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 10 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 20 % realizacji planu. Środki wydatkowano na realizację zadań – Przygotowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w gminie Rogów.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze planowano 8 100,00 zł, wykonano 7 494,38 zł, co stanowi 92,52 % realizacji planu. Wydatek poniesiono w grupie wydatki bieżące w ramach zadań statutowych planowano 8 100,00 zł, wykonano 7 494,38 zł, co stanowi 92,52 % realizacji planu – przekazano obowiązkowy odpis na Izbę Rolniczą.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność planowano 232 136,12 zł, wykonano 232 136,12 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 232 136,12 zł, wykonano 232 136,12 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 3 864,30 zł, wykonano 3 864,30 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wydatkowano na obsługę zadania zwrotu podatku akcyzowego rolnikom.

Zadania statutowe planowano 228 271,82 zł, wykonano 228 271,82 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 429 480,58 zł, wykonano 402 682,30 zł, co stanowi 93,76 % realizacji planu.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody planowano 429 480,58 zł, wykonano 402 682,30 zł, co stanowi 93,76 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących planowano 429 480,58 zł, wykonano 402 682,30 zł, co stanowi 93,76 % realizacji planu, w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 900,00 zł, wykonano 521,79 zł, co stanowi 57,98 % realizacji planu, zakup artykułów bhp dla pracownika.

Wynagrodzenia i pochodne planowano 74 499,00 zł, wykonano 74 488,34 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu, wydatkowano na wynagrodzenia konserwatorów sieci.

Zadania statutowe planowano 354 081,58 zł, wykonano 327 672,17 zł, co stanowi 92,54 % realizacji planu, wydatkowano 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 występuję zobowiązania w łącznej kwocie 23 080,19 zł, są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, które wypłacane są w roku 2018, oraz należności za energię i usługi, których termin płatności przypada w 2019 roku.

W dziale 600 Transport i łączność planowano 2 393 501,21 zł, wykonano 2 099 108,17 zł, co stanowi 87,70 % realizacji planu.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowano 1 432 144,03 zł, wykonano 1 432 144,03 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 000,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wydatkowano na zakup usług odśnieżania, naprawy dróg oraz zakup kruszywa do uzupełnienia poboczy.

W ramach wydatków majątkowych planowano 1 421 144,03 zł, wykonano 1 421 144,03 zł, co stanowi 100,00 %, wydatkowano na II etap przebudowy drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłęk Duży – Kobylin

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne planowano 956 257,18 zł, wykonano 661 892,74 zł, co stanowi 69,22 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących planowano 228 922,10 zł, wykonano 194 904,27 zł, co stanowi 85,14 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 228 922,10 zł, wykonano 194 904,27 zł, co stanowi 85,14 % 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 727 335,08 zł, wykonano 466 988,47 zł, co stanowi 64,21 % realizacji planu, wydatki inwestycyjne w ramach dróg gminnych poniesiono na realizację Rozbudowy odcinka drogi gminnej 121158R w Rogowie, ul. Polna.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne planowano 5 100,00 zł, wykonano 5 071,40 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5 100,00 zł, wykonano 5 071,40 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 5 100,00 zł, wykonano 5 071,40 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu, wydatkowano na równanie dróg dojazdowych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowano 16 394,96 zł, wykonano 12 430,51 zł, co stanowi 75,82 % realizacji planu.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowano 16 394,96 zł, wykonano 12 430,51 zł, co stanowi 75,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 16 394,96 zł, wykonano 12 430,51 zł, co stanowi 75,82 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 16 394,96 zł, wykonano 12 430,51 zł, co stanowi 75,82 % realizacji planu, wypłacono za mapy, rozgraniczenie nieruchomości, wycenę nieruchomości, opłaty sądowe.

Na dzień 31 12 2018 rok w dziale 700 występuję zobowiązania w łącznej kwocie 184,50 zł, są to zobowiązania za usługi, których termin płatności przypada w 2019 roku.

W dziale 710 Działalność usługowa planowano 12 171,00 zł, wykonano 6 332,80 zł, co stanowi 52,03 % realizacji planu.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 911,80 zł, co stanowi 59,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 911,80 zł, co stanowi 59,12 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 911,80 zł, co stanowi 59,12 % realizacji planu, wydatkowano za sporządzenie zmiany planu oraz na ogłoszenie w prasie związane z sporządzaną zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71035 Cmentarze planowano 1 000,00 zł, wykonano 421,00 zł, co stanowi 42,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 000,00 zł, wykonano 421,00 zł, co stanowi 42,10 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 1 000,00 zł, wykonano 421,00 zł, co stanowi 42,10 % realizacji planu, wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci w dniach świąt narodowych.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność planowano 1 171,00 zł, wykonania brak.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 171,00 zł, wykonania brak, wydatki planowano w ramach grupy wynagrodzenia i pochodne planowano 1 171,00 zł, brak wykonania, planowano środki na wynagrodzenie komisji urbanizacyjnej.

W dziale 750 Administracja publiczna planowano 2 192 449,75 zł, wykonano 1 989 448,60 zł, co stanowi 90,74 % realizacji planu.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie planowano 109 731,80 zł, wykonano 96 232,37 zł, co stanowi 87,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 109 731,80 zł, wykonano 96 232,37 zł, co stanowi 87,70 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 102 462,80 zł, wykonano 90 775,00 zł, co stanowi 88,59 % realizacji planu, wynagrodzenia wypłacone pracownikom obsługującym zadania zlecone gminie.

Zadania statutowe planowano 6 769,00 zł, wykonano 5 248,21 zł, co stanowi 77,53 % realizacji planu, zakup materiałów biurowych, aktualizacji programów, koszty delegacji i szkolenia,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 500,00 zł, wykonano 209,16 zł, co stanowi 41,83 % realizacji planu, artykułu bhp dla pracowników.

Na dzień 31 12 2018 rok występuje saldo zobowiązań w kwocie 7 030,25 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, którego wypłata przypada w 2019 roku.

W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowano 59 200,00 zł, wykonano 56 550,52 zł, co stanowi 95,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 59 200,00 zł, wykonano 56 550,52 zł, co stanowi 95,52 % realizacji planu, w tym:

Zadania statutowe planowano 7 200,00 zł, wykonano 5 123,86 zł, co stanowi 71,16 % realizacji planu, zakup materiałów i usług związanych z obsługą Rady Gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 52 000,00 zł, wykonano 51 426,66 zł, co stanowi 98,90 % realizacji planu, diety wypłacone radnym.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowano 1 935 517,95 zł, wykonano 1 765 923,32 zł, co stanowi 91,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 895 517,95 zł, wykonano 1 728 194,12 zł, co stanowi 91,17 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 1 574 038,00 zł, wykonano 1 453 521,77 zł, co stanowi 92,34 % realizacji planu, wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek zus,

Zadania statutowe planowano 313 479,95 zł, wykonano 267 104,22 zł, co stanowi 85,21 % 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 7 568,13 zł, co stanowi 94,60 % realizacji planu, wydatki na zakup artykułów bhp dla pracowników.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 40 000,00 zł, wykonano 37 729,20 zł, co stanowi 94,32 % realizacji planu, wydatki poniesiono w ramach zakupów inwestycyjnych planowano 40 000,00 zł, wykonano 37 729,20 zł, co stanowi 94,32 % realizacji planu – zakupiono system do obsługi sesji rady gminy.

Na dzień 31 12 2018 roku w rozdziale występuje saldo zaległości w kwocie 99 557,98 zł, z tytułu dodatkowe wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, za zakup energii i usługi zakupione dotyczące 2018 roku, których termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2019 roku.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego planowano 20 000,00 zł, wykonano 11 327,47 zł, co stanowi 56,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 20 000,00 zł, wykonano 11 327,47 zł, co stanowi 56,64 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 20 000,00 zł, wykonano 11 327,47 zł, co stanowi 56,64 % realizacji planu, wydatkowo na zakup artykułów promocyjnych oraz usług związanych z promocją gminy oraz za przygotowanie publikacji na temat Gminy Rogów.

Na dzień 31 12 2018 roku w rozdziale występuje saldo zaległości w kwocie 300,00 zł, za usługi zakupione dotyczące 2018 roku, których termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2019 roku.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność planowano 68 000,00 zł, wykonano 59 414,92 zł, co stanowi 87,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 68 000,00 zł, wykonano 59 414,92 zł, co stanowi 87,37 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 22 600,00 zł, wykonano 22 489,28 zł, co stanowi 99,51 % realizacji planu, wydatkowano na wypłatę prowizji za pobór podatków i opłat, oraz wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionemu z dofinansowaniem Urzędu Pracy.

Zadania statutowe planowano 26 000,00 zł, wykonano 18 125,64 zł, co stanowi 69,71 % 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 19 400,00 zł, wykonano 18 800 zł, co stanowi 96,91 % 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 76 809,00 zł, wykonano 66 906,31 zł, co stanowi 87,11 % realizacji planu.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowano 1 012,00 zł, wykonano 1 012,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 012,00 zł, wykonano 1 012,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 1 012,00 zł, wykonano 1 012,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wypłacono za aktualizację rejestru wyborców.

W rozdziale 75109 – wybory do rad gmin.. – planowano 75 797,00 zł, wykonano 65 894,31 zł, tj. 86,94%

W grupie wydatków bieżących planowano 75 797,00 zł, wykonano 65 894,31 zł, co stanowi 86,94 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenie i pochodne planowano 21 915,99 zł, wykonano 16 534,77 zł, tj. 75,45 %, wypłacono wynagrodzenie urzędnika wyborczego oraz dodatki za prace przy wyborach,

Zadania statutowe planowano 12 441,01 zł, wykonano 9 119,54 zł, co stanowi 73,30 %, wydatki rzeczowe związane z przeprowadzonymi wyborami.

Świadczenia rzeczowe planowano 41 440,00 zł, wykonano 40 240,00 zł, co stanowi 97,10 %, wydatkowano na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowano 189 023,40 zł, wykonano 115 375,80 zł, co stanowi 61,04 % realizacji planu.

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie policji –wydatki majątkowe – planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 750,00 zł, tj. 87,50%, przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby policji.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –wydatki majątkowe – planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, tj. 100%, przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby straży.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne planowano 109 023,40 zł, wykonano 86 625,80 zł, co stanowi 79,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 109 023,40 zł, wykonano 86 625,80 zł, co stanowi 79,46 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 6 323,40 zł, wykonano 6 323,40 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, wynagrodzenia konserwatora w OSP,

Zadania statutowe planowano 75 700,00 zł, wykonano 64 169,30 zł, co stanowi 84,77 % realizacji planu, zakup paliwa, części zamiennych, ubezpieczenie samochodów strażackich, ubezpieczenie strażaków.

Dotacje planowano 15 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu, środki przekazane do jednostek OSP, z których jednostki samodzielnie realizowały zakupy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 12 000,00 zł, wykonano 4 133,10 zł, co stanowi 34,44 % realizacji planu, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach dla strażaków.

W rozdziale na dzień 31 12 2018 rok występują zobowiązania w kwocie 2 066,49 zł, z tytułu zakupu energii i ubezpieczenia samochodów, których termin płatności przypada na 2019 rok.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano - zadania statutowe planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano – rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planowano 15 000,00 zł, wykonano 9 236,46 zł, co stanowi 61,58 % realizacji planu.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planowano 15 000,00 zł, wykonano 9 236,46 zł, co stanowi 61,58 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15 000,00 zł, wykonano 9 236,46 zł, co stanowi 61,58 % realizacji planu - obsługa długu – odsetki od spłat kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowano 14 499 879,68 zł, wykonano 14 141 296,69 zł, co stanowi 97,53 % realizacji planu.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe planowano 5 588 593,17 zł, wykonano 5 449 454,64 zł, co stanowi 97,51 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3 113 861,19 zł, wykonano 3 014 656,56 zł, co stanowi 96,81 % realizacji planu wydatki poniesione na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Rogowie oraz Szkoły Podstawowej w Wągrach prowadzonej przez gminę w okresie od lutego do sierpnia 2018 roku, a także w filii Szkoły Podstawowej w Rogowie – szkole w Wągrach od września do grudnia 2018 roku, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 2 142 617,00 zł, wykonano 2 081 760,36 zł, co stanowi 97,16 % realizacji planu, wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, nagrody jubileuszowe, odpawy emerytalne.

Zadania statutowe planowano 349 821,00 zł, wykonano 319 563,37 zł, co stanowi 91,35 % 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 508 886,19 zł, wykonano 508 886,19 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, środki przekazane do stowarzyszeń, które przejęły prowadzenie szkół – na prowadzenie szkoły w Wągrach dotacja na styczeń, Szkoła w Przyłęku – cały rok.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 112 537,00 zł, wykonano 104 446,64 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 2 474 731,98 zł, wykonano 2 434 798,08 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu. Wydatkowano na realizację zadań: Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie w kwocie 2 415 967,71 zł, oraz instalacje systemu monitoringu w szkole w kwocie 14 750,47 zł.

Na dzień 31 12 2018 rok występują zobowiązania w kwocie 147 482,16 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku uzupełniającego za 2018 rok, oraz zakupu materiałów, usług i energii, zakupionych w 2018 roku, których termin zapłaty faktury jest w 2019 roku.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – oddział prowadzony w szkole podstawowej w Wągrach od lutego 2018 roku, planowano 272 293,31 zł, wykonano 259 298,27 zł, co stanowi 95,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 272 293,31 zł, wykonano 259 298,27 zł, co stanowi 95,23 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenie i pochodne planowano 53 011,00 zł, wykonano 50 870,03 zł, tj. 95,96% koszty wynagrodzeń w oddziale przedszkolny.

Zadania statutowe planowano 14 124,00 zł, wykonano 3 632,92 zł, wydatki rzeczowe związane z obsługą oddziału przedszkolnego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 3 127,00 zł, wykonano 2 764,00 zł, tj. 88,39 % wydatkowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczyciela oddziału przedszkolnego.

dotacje planowano 202 031,31 zł, wykonano 202 031,31 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, środki przekazane do stowarzyszeń, które przejęły prowadzenie szkół wraz z oddziałami przedszkolnymi, Wągry – miesiąc styczeń, Przyłek – cały rok.

Na dzień 31 12 2018 rok występują zobowiązania w kwocie 1 351,89 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku uzupełniającego za 2018 rok, oraz usług zakupionych w 2018 roku, których termin zapłaty faktury jest w 2019 roku.

W rozdziale 80104 Przedszkola planowano 6 551 805,97 zł, wykonano 6 504 268,24 zł, co stanowi 99,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 414 162,39 zł, wykonano 1 379 809,35 zł, co stanowi 97,57 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 821 724,09 zł, wykonano 819 462,66 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe wypłacone pracownikom przedszkola.

Zadania statutowe planowano 243 160,54 zł, wykonano 211 096,90 zł, co stanowi 86,81 % 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 317 219,76 zł, wydatkowano 317 219,76 zł, przekazano dotacje dla niepublicznego przedszkola.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 32 058,00 zł, wykonano 32 030,03 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu, wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli gminnego przedszkola.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 5 137 643,58 zł, wykonano 5 124 458,89 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu, wydatki majątkowe poniesione w ramach realizacji zadania – Budowa Gminnego Przedszkola w kwocie 4 979 318,47 zł, oraz zakup pierwszego wyposażenia 141 815,31 zł.

Na dzień 31 12 2018 rok występują zobowiązania w kwocie 55 911,97 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku uzupełniającego za 2018 rok, oraz zakupu materiałów i usług zakupionych w 2018 roku, których termin zapłaty faktury jest w 2019 roku.

W rozdziale 80110 Gimnazja – klasy gimnazjalne przy szkole podstawowej w Rogowie planowano 761 873,00 zł, wykonano 733 118,77 zł, co stanowi 96,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 761 873,00 zł, wykonano 733 118,77 zł, co stanowi 96,23 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 643 778,00 zł, wykonano 633 831,97 zł, co stanowi 98,46 % realizacji planu, wypłacono wynagrodzenia, składki zus, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe należne pracownikom.

Zadania statutowe planowano 81 507,00 zł, wykonano 66 879,22 zł, co stanowi 82,05 % realizacji planu, wydatkowano na zakup oleju grzewczego, energii, zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 36 588,00 zł, wykonano 32 407,58 zł, co stanowi 88,57 % realizacji planu, wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom w gimnazjum, zakupiono art. bhp dla pracowników.

Na dzień 31 12 2018 rok występują zobowiązania w kwocie 31 432,62 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku uzupełniającego za 2018 rok, oraz zakupu usług i energii, zakupionych w 2018 roku, których termin zapłaty faktury jest w 2019 roku.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planowano 184 058,00 zł, wykonano 178 630,83 zł, co stanowi 97,05 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 184 058,00 zł, wykonano 178 630,83 zł, co stanowi 97,05 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 3 764,00 zł, wykonano 3 013,50 zł, co stanowi 80,06 % realizacji planu, wynagrodzenie opiekunce dowozu uczennicy do szkoły specjalnej.

Zadania statutowe planowano 180 294,00 zł, wykonano 175 617,33 zł, co stanowi 97,41 % 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 22 962,00 zł, wykonano 7 064,68 zł, co stanowi 30,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 22 962,00 zł, wykonano 7 064,68 zł, co stanowi 30,77 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 22 962,00 zł, wykonano 7 064,68 zł, co stanowi 30,77 % realizacji planu, środki wydatkowano na realizację zadania doksztalcania nauczycieli.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych planowano 7 778,14 zł, wykonania brak.

W grupie wydatki bieżące planowano 7 778,14 zł, wykonania brak, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 5 278,14 zł, wykonania brak.

Zadania statutowe planowano 2 500,00 zł, wykonania brak. Planowano środki na wydatki dla ucznia z orzeczoną niepełnosprawnością.

W rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dotychczasowe gimnazjum, planowano 16 111,85 zł, wykonania brak.

W grupie wydatki bieżące planowano 16 111,85 zł, wykonania brak, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 11 111,85 zł, wykonania brak.

Zadania statutowe planowano 5 000,00 zł, wykonania brak. Planowano środki na wydatki dla ucznia z orzeczoną niepełnosprawnością.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Planowano 43 541,00 zł, wykonano 43 109,55 zł, tj. 99,01 %, w grupie wydatki bieżące planowano 43 541,00 zł, wykonano 43 109,55 zł, tj. 99,01% w tym:

Dotacje planowano 6 766,67 zł, wykonano 6766,65 zł, tj. 100% , dotacja dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Zadania statutowe planowano 36 774,53 zł, wykonano 36 342,90 zł, tj. 98,83%, wydatki na zakup podręczników i materiałów w szkole, gdzie organem prowadzącym jest gmina.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność planowano 1 050 863,24 zł, wykonano 966 351,71 zł, co stanowi 91,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 244 212,61 zł, wykonano 172 696,08 zł, co stanowi 70,72 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 1 000,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 30,00 % realizacji planu, wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego nauczyciela.

Zadania statutowe planowano 62 040,00 zł, wykonano 60 934,38 zł, co stanowi 98,22 % realizacji planu, przekazano środki na odpis na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi szkół.

Wydatki na programy unijne planowano 181 172,61 zł, wykonano 111 461,70 zł, co stanowi 61,52% wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu Uczeń w Europie..

Wydatki majątkowe – planowano 806 650,63, wykonano 793 655,63 zł, tj. 98,39 % wydatkowano na realizację zadania Przebudowy poddasza i dach budynku ZS w Rogowie na zautomatyzowane planetarium..

W dziale 851 Ochrona zdrowia planowano 39 011,00 zł, wykonano 34 666,21 zł, co stanowi 88,86 % realizacji planu

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii planowano 2 000,00 zł, wykonania brak.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 37 000,00zł, wykonano 34 655,21 zł, co stanowi 93,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 37 000,00 zł, wykonano 34 655,21 zł, co stanowi 93,66 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 11 000,00 zł, wykonano 9 188,50 zł, co stanowi 83,53 % realizacji planu, wypłacono wynagrodzenia i przekazano składki zus opiekunom zajęć sportowych, diety członków komisji alkoholowej.

Zadania statutowe planowano 19 070,00 zł, wykonano 18 536,71 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu, wydatkowano na zakupy materiałów profilaktycznych, na badania i wydanie opinii w zakresie uzależnienia, prowadzenie działań psychospołecznych oraz opłaty sądowe.

Dotacje planowano 6 930,00 zł, wykonano 6 930,00 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 11,00 zł, wykonano 11,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 11,00 zł, wykonano 11,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 11,00 zł, wykonano 11,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wydatkowano na opłaty związane z wydaniem decyzji.

W dziale 852 Pomoc społeczna planowano 978 190,67 zł, wykonano 847 887,44 zł, co stanowi 86,68 % realizacji planu.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej planowano 280 000,00 zł, wykonano 255 989,34 zł, co stanowi 91,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 280 000,00 zł, wykonano 255 989,34 zł, co stanowi 91,42 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 280 000,00 zł, wykonano 255 989,34 zł, co stanowi 91,42 % realizacji planu, wydatkowano na pokrycie kosztów pobytów mieszkańców gminy Rogów w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia planowano 4 000,00 zł, wykonania brak.

W grupie wydatki bieżące planowano 4 000,00 zł, wykonania brak - zadania statutowe planowano 4 000,00 zł, wykonania brak planowano wydatki na opłatę za pobyt w noclegowniach.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowano 5 000,00 zł, wykonano 412,20 zł, co stanowi 8,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5 000,00 zł, wykonano 412,20 zł, co stanowi 8,24 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 5 000,00 zł, wykonano 412,20 zł, co stanowi 8,24 % 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 18 440,00 zł, wykonano 17 647,56 zł, co stanowi 95,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 18 440,00 zł, wykonano 17 647,56 zł, co stanowi 95,70 % realizacji planu - zadania statutowe planowano 18 440,00 zł, wykonano 17 647,56 zł, co stanowi 95,70 % 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 57 850,00 zł, wykonano 51 039,17 zł, co stanowi 88,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 57 850,00 zł, wykonano 51 039,17 zł, co stanowi 88,23 % realizacji planu - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 57 850,00 zł, wykonano 51 039,17 zł, co stanowi 88,23 % realizacji planu, wydatki dotyczą wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe planowano 12 000,00 zł, wykonano 3 925,56 zł, co stanowi 32,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12 000,00 zł, wykonano 3 925,56 zł, co stanowi 32,71 % realizacji planu - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 12 000,00 zł, wykonano 3 925,56 zł, co stanowi 32,71 % realizacji planu, wydatek dotyczy przekazanych dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe planowano 106 000,00 zł, wykonano 102 202,51 zł, co stanowi 96,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 106 000,00 zł, wykonano 102 202,51 zł, co stanowi 96,42 % realizacji planu - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 106 000,00 zł, wykonano 102 202,51 zł, co stanowi 96,42 % realizacji planu, wypłacono należne zasiłki stałe.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej planowano 322 518,00 zł, wykonano 294 923,51 zł, co stanowi 91,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 322 518,00 zł, wykonano 294 923,51 zł, co stanowi 91,44 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 284 733,00 zł, wykonano 266 126,94 zł, co stanowi 93,47 % realizacji planu, wynagrodzenia i pochodne pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej.

Zadania statutowe planowano 35 285,00 zł, wykonano 28 048,86 zł, co stanowi 79,49 % 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 747,71 zł, co stanowi 29,91 % realizacji planu, wydatkowo na zakup artykułów bhp dla pracowników.

Na dzień 31 12 2018 rok występują zobowiązania w kwocie 20 091,16 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup usług, których termin zapłaty przypada w 2019 roku.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowano 30 000,00 zł, wykonano 8 287,39 zł, co stanowi 27,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30 000,00 zł, wykonano 8 287,39 zł, co stanowi 27,62 % realizacji planu - wynagrodzenia i pochodne planowano 30 000,00 zł, wykonano 8 287,39 zł, co stanowi 27,62 % realizacji planu, wypłata wynagrodzenia zleceniobiorcom świadczącym usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania planowano 130 280,00 zł, wykonano 104 279,93 zł, co stanowi 80,04 % 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 123 800,00 zł, wykonano 97 799,93 zł, co stanowi 79,00%, opłacono za posiłki dzieci w szkołach i przedszkolu, oraz przekazano podopiecznym świadczenia na zakup artykułów żywnościowych.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność planowano 12 102,67 zł, wykonano 9 180,27 zł, co stanowi 75,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12 102,67 zł, wykonano 9 180,27 zł, co stanowi 75,85 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 5 322,67 zł, wykonano 5 322,67 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, wynagrodzenie wypłacone pracownikom zatrudnionym za pośrednictwem urzędu pracy na roboty publiczne.

Zadania statutowe planowano 670,00 zł, wykonano 670 zł, co stanowi 100 % realizacji planu,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 6 110,00 zł, wykonano 3 187,60 zł, co stanowi 52,17 % realizacji planu, wydatki dotyczą wypłat świadczeń za prace społecznie użyteczne.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowano 40 800,00 zł, wykonano 34 226,46 zł, co stanowi 83,89% realizacji planu.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów planowano 40 800,00 zł, wykonano 34 226,46 zł, co stanowi 83,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 40 800,00 zł, wykonano 34 226,46 zł, co stanowi 83,89 % realizacji planu - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 40 800,00 zł, wykonano 34 226,46 zł, co stanowi 83,89 % realizacji planu, wypłacono stypendia dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina planowano 4 963 271,00 zł, wykonano 4 872 254,12 zł, co stanowi 98,17%.

W rozdziale 85501 świadczenie wychowawcze planowano 3 308 591,00 zł, wykonano 3 250 198,61 zł, co stanowi 98,24% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3 308 591,00 zł, wykonano 3 250 198,61 zł, co stanowi 98,24 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 43 397,51 zł, wykonano 43 397,51 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, wynagrodzenia pracowników obsługujących realizację zadania.

Zadania statutowe planowano 6 188,77 zł, wykonano 5 302,08 zł, co stanowi 85,67 % realizacji planu. zakupy materialne oraz usługi zakupione i wykorzystane do realizacji wypłaty świadczenia wychowawczego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 3 259 004,72 zł, wykonano 3 201 499,02 zł, co stanowi 98,24 % realizacji planu, wydatkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego.

Na dzień 31 12 2018 rok występują zobowiązania w kwocie 3 486,12 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin zapłaty przypada w 2019 roku.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano 1 448 240,00 zł, wykonano 1 429 794,45 zł, co stanowi 98,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 448 240,00 zł, wykonano 1 429 794,45 zł, co stanowi 98,73 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 71 803,74 zł, wykonano 71 762,87 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu, wynagrodzenia, pochodne i składki na ubezpieczenie podopiecznych,

Zadania statutowe planowano 3 113,26 zł, wykonano 3 104,47 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu, poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, licencji na program usług pocztowych związanych z wypłatą świadczeń.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 1 373 323,00 zł, wykonano 1 354 927,11 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu, wypłacono należne zasiłki.

Na dzień 31 12 2018 rok występują zobowiązania w kwocie 2 708,29 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin zapłaty przypada w 2019 roku.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny planowano 90,00 zł, wykonano 59,53 zł, co stanowi 66,14%,

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 90,00 zł, wykonano 59,53 zł, co stanowi 66,14%, wydatki związane z obsługą zadania.

W rozdziale 85504 Wspierania rodziny planowano 198 140,00 zł, wykonano 190 346,93 zł, co stanowi 96,07%,

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 21 527,00 zł, wykonano 20 633,93 zł, co stanowi 95,85%, wynagrodzenie asystenta rodziny.

W grupie zadania statutowe planowano 1 113,00 zł, wykonano 1 113,00 zł, co stanowi 100,00%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 175 500,00 zł, wykonano 168 600,00 zł, tj. 96,07%, wydatkowano na wypłatę świadczenia 300+.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze planowano 8 210,00 zł, wykonano 1 854,60 zł, co stanowi 22,59%,

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 8 210,00 zł, wykonano 1 854,60 zł, co stanowi 22,59%, przekazano środki na świadczenie na rzecz osoby przebywającej w rodzinie zastępczej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano 1 144 196,52 zł, wykonano 1 013 608,04 zł, co stanowi 88,59 % realizacji planu.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami planowano 504 015,60 zł, wykonano 504 015,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 504 015,60 zł, wykonano 504 015,60 zł, co stanowi % realizacji planu 100,00 % realizacji planu, wypłacono za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Na dzień 31 12 2018 rok występują zobowiązania w kwocie 39 664,00 zł, z tytułu usługi, za która termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2019 rok.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planowano 42 000,00 zł, wykonano 17 010,50 zł, co stanowi 40,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 42 000,00 zł, wykonano 17 010,50 zł, co stanowi 40,50 % realizacji planu, wypłacono za przejęcie psów, za usługi weterynaryjne oraz za karmę dla psów.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg planowano 161 000,00 zł, wykonano 133 128,62 zł, co stanowi 82,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 161 000,00 zł, wykonano 133 128,62 zł, co stanowi 82,69 % realizacji planu, wydatkowano na zakup energii, artykułów oświetlenia oraz usługi konserwacji oświetlenia ulic.

Na dzień 31 12 2018 rok występują zobowiązania w kwocie 29 908,91 zł, z tytułu zakupionej energii i materiałów, za która termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2019 rok.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planowano 437 180,92 zł, wykonano 359 453,32 zł, co stanowi 82,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 145 777,84 zł, wykonano 133 175,24 zł, co stanowi 91,35 % realizacji planu, wydatki dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem mienia gminnego.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 291 403,08 zł, wykonano 226 278,08 zł, co stanowi 77,65 % realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 291 403,08 zł, wykonano 226 278,08 zł, co stanowi 77,65 % realizacji planu, wydatkowo na budowę budynku administracyjnego 206 403,08 zł, modernizację świetlicy wiejskiej w Nowych Wągrach kwotę 19 875,00 zł.

Na dzień 31 12 2018 rok występują zobowiązania w kwocie 12 970,20 zł, z tytułu zakupionej energii i materiałów, za która termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2019 rok.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowano 290 758,30 zł, wykonano 265 427,07 zł, co stanowi 91,29 % realizacji planu.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planowano 20 500,00 zł, wykonano 11 829,65 zł, co stanowi 57,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 20 500,00 zł, wykonano 11 829,65 zł, co stanowi 57,71 % realizacji planu, to wydatki związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej przy OSP.

Na dzień 31 12 2018 rok występują zobowiązania w kwocie 155,52 zł, z tytułu zakupionej usługi, za którą termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2019 rok.

W rozdziale 92116 Biblioteki planowano 205 000,00 zł, wykonano 193 405,79 zł, co stanowi 94,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – dotacje planowano 205 000,00 zł, wykonano 193 405,79 zł, co stanowi 94,35 % realizacji planu, wydatki dotyczą dotacji na funkcjonowanie.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność planowano 65 258,30 zł, wykonano 60 191,63 zł, co stanowi 92,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 65 258,30 zł, wykonano 60 191,63 zł, co stanowi 92,24 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 20 000,00 zł, wykonano 17 622,00 zł, co stanowi 88,11 % realizacji planu.

Zadania statutowe planowano 42 258,30 zł, wykonano 39 572,25 zł, co stanowi 93,64 % realizacji planu, wydatki związane z działalnością kulturalną.

W grupie dotacje planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 997,38 zł, dotacja na zadania w zakresie kultury w ramach działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych organizacji wspólnych spotkań i pikników rodzinnych.

W dziale 926 Kultura fizyczna planowano 92 000,00 zł, wykonano 68 142,30 zł, co stanowi 74,07 % realizacji planu.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe planowano 44 000,00 zł, wykonano 24 142,30 zł, co stanowi 54,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 44 000,00 zł, wykonano 24 142,30 zł, co stanowi 54,87 % realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 27 000,00 zł, wykonano 17 542,56 zł, co stanowi 64,97 % realizacji planu, to wynagrodzenia opiekunów zajęć na boisku Orlik.

Zadania statutowe planowano 17 000,00 zł, wykonano 6 599,74 zł, co stanowi 38,82 % realizacji planu, to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją boisk Orlik.

Na dzień 31 12 2018 rok występują zobowiązania w kwocie 1 116,30 zł, z tytułu zakupionej energii, za która termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2019 rok.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej planowano 48 000,00 zł, wykonano 44 000,00 zł, co stanowi 91,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – dotacje planowano 48 000,00 zł, wykonano 44 000,00 zł, co stanowi 91,67 % realizacji planu, wydatkowano na dotacje na zadania sportowe.

Rozchody budżetowe - plan i wykonanie – spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek – 201 020,00 zł.

Saldo zobowiązań na dzień 31 12 2018 r. – 464 437,00 zł, w tym:

pożyczka z WFOŚiGW – kwota 274 337,00 zł, pożyczka zaciągnięta w 2018 r. spłata do grudnia 2021 r.

kredyt w Banku PKO – kwota 190 100 zł, spłata do grudnia 2019 r.

Tabelaryczne zestawienie wydatków zleconych

wydatki (zlecone)	Plan	wykonanie	%
010 - Rolnictwo i leśnictwo	232 136,12	232 136,12	100
01095 - Pozostała działalność	232 136,12	232 136,12	100
wydatki bieżące	232 136,12	232 136,12	100
wynagrodzenia i pochodne	3864,30	3864,30	100
zadania statutowe	228271,82	228271,82	100
750 - Administracja publiczna	49 325,00	45 560,38	92,37
75011 - Urzędy wojewódzkie	49 325,00	45 560,38	92,37
wydatki bieżące	49 325,00	45 560,38	92,37
wynagrodzenia i pochodne	48 121,00	44 356,38	92,18
zadania statutowe	1 204,00	1204,00	100
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 809,00	66 906,31	87,11
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1012,00	1 012,00	100
wydatki bieżące	1 012,00	1 012,00	100
wynagrodzenia i pochodne	1 012,00	1 012,00	100
75109 – Wybory do rad gmin	75 797,00	65 894,31	86,94
wydatki bieżące	75 797,00	65 894,31	86,94
wynagrodzenia i pochodne	21 915,99	16 534,77	75,45
Zadania statutowe	12 441,01	9 119,54	73,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 440,00	40 240,00	97,10
801 - Oświata i wychowanie	43 541,00	43 109,55	99,01
80153	43 541,00	43 109,55	99,01
wydatki bieżące	43 541,00	43 109,55	99,01
zadania statutowe	36 774,33	36 342,90	98,83
dotacje	6766,67	6766,65	100
851 - Ochrona zdrowia	11,00	11,00	100
85195 - Pozostała działalność	11,00	11,00	100
wydatki bieżące	11,00	11,00	100

zadania statutowe	11,00	11,00	100
852 - Pomoc społeczna	9 500,00	9 036,54	95,12
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	9 500,00	9 036,54	95,12
wydatki bieżące	9 500,00	9 036,54	95,12
zadania statutowe	9 500,00	9 036,54	95,12
855 – Rodzina	4 938 271,00	4 854 272,59	98,30
85501 - świadczenie wychowawcze	3 308 591,00	3 250 198,61	98,24
wydatki bieżące	3308 591,00	3 250 198,61	98,24
wynagrodzenia i pochodne	43 397,51	43 397,51	100,00
zadania statutowe	6 188,77	5 302,08	85,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 259 004,72	3 201 499,02	98,24
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 240,00	1 429 794,45	98,73
wydatki bieżące	1 448 240,00	1 429 794,45	98,73
wynagrodzenia i pochodne	71 803,74	71 762,87	99,94
zadania statutowe	3 113,26	3 104,47	99,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 373 323,00	1 354 927,11	98,66
85503 – Karta dużej rodziny	90,00	59,53	66,14
wydatki bieżące	90,00	59,53	66,14
zadania statutowe	90,00	59,53	66,14
85504 – Wspieranie rodziny	181 350,00	174 220,00	96,07
wydatki bieżące	181 350,00	174 220,00	96,07
wynagrodzenia i pochodne	4737,00	4507,00	95,14
zadania statutowe	1113,00	1113,00	100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 500,00	168 600,00	96,07

Zestawienie wydatków majątkowych

Treść	Wartość	wykonanie
Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rogów	10000,00	2000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłęk Duży - Kobylin	1021144,03	1021144,03
Dotacja dla Powiatu Brzezińskiego	400000,00	400000,00
Rozbudowa odcinka drogi gminnej 121158E w Rogowie	603 390,00	466988,47
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Rogów	123 945,08	0,00
Zakup i instalacji systemu do obsługi posiedzeń Rady Gminy	40 000,00	37729,20
Dofinansowanie zakupów sprzętu dla KPP w Brzezinach	10 000,00	8750,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20000,00
Instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Rogowie	15 000,00	14750,47
Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	2455652,08	2415967,71
Zakup pierwszego wyposażenia do Budynku Gminnego Przedszkola	155 000,00	141815,31
Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	4979318,47	4979318,47
Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych	806650,63	793655,63
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wagrach	20 000,00	19875,00
Zakup nieruchomości	65 000,00	0,00

Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	206403,08	206403,08
	10 931 503,37	10528397,37

Zestawienie udzielonych dotacji

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
dotacje celowe		
Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego dla OSP w Rogowie	7000,00	7000,00
Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego dla OSP w Przyłęku Dużym	5000,00	5000,00
Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego w Kotulinie	3000,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb bytowych i społecznych	6930,00	6930,00
Pomoc żywnościową dla najuboższych z terenu gminy Rogów	6480,00	6480,00
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych organizacja wspólnych spotkań i pikników rodzinnych	3000,00	2997,38
Zadania w zakresie kultury fizycznej	48000,00	44000,00
dotacje podmiotowe		
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	493275,42	493275,42
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach Szkoła Podstawowa w Wągrach	15610,77	15610,77
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	193254,04	193254,04
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach Szkoła Podstawowa w Wągrach	8777,27	8777,27
Stowarzyszenie Ognisko Miłości Niepubliczne Przedszkolne Im. Marty Robin	317219,76	317219,76
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	6766,67	6766,65
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
dotacja podmiotowa		
Powiat brzeziński dofinansowanie przebudowy drogi	400000,00	400000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie	205000,00	193405,79

Ochrona środowiska

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska		
dochody		
dział rozdział	plan	wykonanie
900 90019	5582,11	5582,11
wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski		
wydatki		
dział rozdział, grupa	plan	wykonanie
010 01010 – wydatki majątkowe	2000,00	2000,00
750 75023 – zadania statutowe	3582,11	3582,11
wydatki – środki z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania Rozbudowy sieci wodociągowej oraz ochrony środowiska		

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
	455000,00	456400,02
wydatki Dział Rozdział 900 90002		
Grupa wydatków		
Wydatki ogółem	475968,00	475968,00
w grupie zadania statutowe	475968,00	475968,00
Dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki poniesione za wykonanie usług 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	39000,00	44218,18
Suma			39000,00	44218,18
Wydatki				
dział, rozdział 851 85153 wg grup			Plan	wykonanie
wydatki ogółem			2000,00	0,00
zadania statutowe			2000,00	0,00
dział, rozdział 851 85154 wg grup			Plan	wykonanie
wydatki ogółem			37000,00	34655,21
wynagrodzenie i pochodne			11000,00	9188,50
zadania statutowe			19070,00	18536,71
dotacje			6930,00	6930,00

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 2018 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	1021144,03	1021144,03
Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	2455652,08	2415967,71
Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	4979318,47	4979318,47
Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych	806650,63	793655,63
Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	206403,08	206403,08
wydatki bieżące		
Europa w szkole - uczeń w Europie	181172,62	111461,70

Tabelaryczna prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Plan III kw 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
Dochody ogółem	20604571,00	24523173,19	1919892463,41	18552000,00	190000000,00	19490000,00	20000000,00
Dochody bieżące	18278415,07	18416536,87	18200000,00	18552000,00	19000000,00	19490000,00	20000000,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:							
	2749379,00	2967423,00	3041000,00	3117000,00	3195000,00	0,00	0,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatki i opłaty	2285353,83	2340556,71	2370000,00	2430000,00	2490000,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	973500,00	1006470,90	1010000,00	10340000,00	1060000,00	0,00	0,00
subwencja ogólna	6123295,00	6402185,00	6614000,00	6780000,00	6950000,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	6375749,32	6028369,64	5400000,00	5540000,00	5679000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym	2326155,93	6106636,32	1692463,41	0,00	0,00	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	2326155,93	5963956,32	1692463,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	20944571,00	27623173,19	19613731,51	18402000,00	18850000,00	19340000,00	19828731,90
Wydatki bieżące, w tym:	16403494,79	16684264,81	16067168,13	16570000,00	16980000,00	17400000,00	17840000,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	30000,00	15000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	30000,00	15000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
Wydatki majątkowe	4541076,21	10938908,38	3546563,38	1832000,00	1870000,00	19400000,00	1988731,90
Wynik budżetu	-340000,00	-3100000,00	278731,90	150000,00	150000,00	150000,00	171268,10
Przychody budżetu	3301020,00	3301020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	0,00	201020,00	278731,90	150000,00	150000,00	150000,00	171268,10
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych							
		201020,00	278731,90	150000,00	150000,00	150000,00	171268,10
Kwota długu	470880,51	900000,00	621268,10	471268,10	321268,10	171268,10	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi							
	1874920,28	1732272,06	2132831,87	1982000,00	2020000,00	20900000,00	2160000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki							
	1874920,28	4323392,06	2132831,87	1982000,00	2020000,00	2090000,00	2160000,00
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. W %							
	0,15	0,88	1,60	1,02	1,00	0,97	1,06
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.							
	0,15	0,88	1,60	1,02	1,00	0,97	1,06
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							
	0,15	0,88	1,60	1,02	1,00	0,97	1,06
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)							
	9,10	7,06	10,72	10,68	10,63	10,72	10,80
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	13,02	9,93	8,96	9,49	10,68	10,68
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)							
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	14,48	11,39	10,42	9,49	10,68	10,68
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	278731,90	150000,00	150000,00	150000,00	171268,10
Splaty kredytów, pożyczek i wykup pap. wartościowych	0,00	0,00	278731,90	150000,00	150000,00	150000,00	171268,10
Wyd. bież. na wynagrodzenia i składki od wynagr.	5160005,82	6004954,49	6040000,00	5250000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1741724,00	1994717,95	1957000,00	1800000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	10126308,90	3613679,03	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	0,00	657140,61	9469168,29	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	0,00	77840,72	3535838,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	9224141,38	859930,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	1277361,99	1444108,83	1382000,00	1420000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	430000,00	0,00	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							
	356262,27	67740,52	35504,35	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym śr. okr. w art. 5 ust. 1 pkt 2	325616,05	55858,20	31056,46	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym wyłącznie z zawartych umów	0,00	0,00	4447,87	0,00	0,00	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							
	1871762,87	5332665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym śr. okr. w art. 5 ust. 1 pkt 2	1871762,87	5332665,31	0,00	0,00	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							
	0,00	181172,61	38176,73	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym fin. śr. okr. w art. 5 ust. 1 pkt 2	325616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
	2447199,29	9456173,29	2842545,81	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym fin. śr. okr. w art. 5 ust. 1 pkt 2	1855838,84	6128254,35	1692463,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja w zakresie realizacji przedsięwzięć:

Nazwa i cel	Jedn. odpow. lub koordyn.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 Plan	Limit 2018 Wykonanie	Limit 2019	Limit 2020 Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16574386,05	10126308,90	10003918,62	3613679,03	0,00	13739987,93
- wydatki bieżące				1200921,96	657140,61	587429,70	77840,72	0,00	734981,33
- wydatki majątkowe				15373464,09	9469168,29	9416488,92	3535838,31	0,00	13005006,60
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:				15167141,55	9650340,90	9527950,62	2880722,53	0,00	12531063,43
- wydatki bieżące				486969,96	181172,61	111461,70	38176,72	0,00	219349,33
Europa w szkole - uczeń w Europie - dodatkowe kształcenie	Urząd Gminy w Rogowie	2017	2019	486969,96	181172,61	111461,70	38176,72	0,00	219349,33
- wydatki majątkowe				14680171,59	9469168,29	9416488,92	2842545,81	0,00	12311714,10
Przebudowa drogi powiatowej nr 5103 E na odcinku Przylęk Duży - Kobylin - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	ROGÓW	2017	2018	2082492,15	1021144,03	1021144,03	0,00	0,00	1021144,03
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 Rogowie	Rogów	2017	2018	2509106,62	2455652,08	2415967,71			2455652,08
Wykonano zadanie									
Budowa gminnego Przedszkola w Rogowie	Urząd Gminy	2016	2019	6972960,00	4979318,47	4979318,47	804874,71	0,00	5784193,18
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	816698,63	806650,63	793655,63	0,00	0,00	806650,63
Zrealizowano zadanie									
Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	Rogów	2017	2018	22989914,19	206403,08	206403,08	2037671,10	0,00	2244074,18
Rozpoczęto prace budowlane									
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				1407244,50	475968,00	0,00	732956,60	0,00	1208924,50
- wydatki bieżące				713952,00	475968,00	475968,00	39664,00	0	515632,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie porządku i czystości	ROGÓW	2017	2019	695952,00	463968,00	463968,00	38664,00	0,00	502632,00
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	2017	2019	18000,00	12000,00	12000,00	1000,00	0,00	13000,00
Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości Realizacja zadania zgodnie z umową									
- wydatki majątkowe				693292,50	0,00	0,00	693292,50	0,00	693292,50
Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów	Rogów	2018	2019	550612,50	0,00	0,00	550612,50		550612,60
Złożony został wniosek o dofinansowanie, zabezpieczono wkład własny(wpłaty beneficjentów)									
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rogów	ROGÓW	2016	2019	142680,00	0,00	0,00	142680,00	0,00	142680,00
Realizacja zadania w 2019 r.									

**Informacja
w sprawie mienia komunalnego
Gminy Rogów
stan na 31.12.2018 r. wg wartości brutto**

grupa	wyszczególnienie	wartość na dzień 1 01 2018	zmian	wartość na dzień 31 12 2018
Grupa „0”	Grunty – działki mienia komunalnego pod zabudowę i drogami	688 498,89	+219 396,11 -3 850,00	904 045,00
Grupa „1”	Budynki i lokale komunalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 299 682,24	+2 808 931,55	11 108 613,79
Grupa „2”	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 351 131,51	+3 021 065,23	22 372 196,74
Grupa „3”	Kotły i maszyny energetyczne	6 710,00		6 710,00
Grupa „4”	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	384 653,40	- 18 872,42	365 780,98
Grupa „5”	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	32 655,96		32655,96
Grupa „6”	Urządzenia techniczne	45 406,51	52 479,67	97 886,18
Grupa „7”	Środki transportowe	66 800,00		66 800,00
Grupa „8”	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	52 401,63	+293 296,21 -2000,80	343 697,04
Wartość		28 927 940,14	6 395 168,77 -24 723,22	35 298 385,69

W 2018 roku w grupach środków trwałych nastąpiły następujące zmiany w wartości mienia:

Grunty – łączna wartość na 31.12.2018 r. – 904 045,00 zł, zmiana wartości gruntów zwiększenie o kwotę 219 396,11 zł, z tytułu przejęcia działki pod drogę za odszkodowanie, przyjęcie do ewidencji działki gruntu przekazanej przez powiat brzeziński, zmniejszenie o kwotę 3 850,00 zł, przekazano działkę gruntu zgodnie z postanowieniem sądu.

Budynki i lokale komunalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą - łączna wartość na 31.12.2018 r. –

11 108 613,79 zł, zmiana w stosunku do roku ubiegłego zwiększenie o wartość 2 808 931,55 zł, zwiększenie z tytułu przyjęcia do ewidencji wartości zrealizowanej inwestycji – Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie, wartość nakładów na zwiększenie wartości budynku szkoły w Rogowie w ramach Przebudowy poddasza i dachu oraz modernizacji świetlicy wiejskiej w Nowych Wągrach.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - łączna wartość na 31.12.2018 r. – 22 372 196,74 zł – w grupie ujęto sieci wodociągowe, stacje i hydrofornie, nawierzchnie dróg, obiekt sportowy orlik, oraz pozostałe budowle

W 2018 r. nastąpiły wzrost wartości o kwotę 3 021 065,23 zł – przyjęto do ewidencji wartość wykonanej przebudowy drogi Przyłęk Duży Kobylin, oraz przebudowy drogi ul. Polna oraz drogę w Nowych Wągrach.

Kotły i maszyny energetyczne - łączna wartość na 31.12.2018 r. – wartość 6.710 zł - wartość bez zmian.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - łączna wartość na 31.12.2018 r. – 18 872,42 zł – w ewidencji ujęto sprzęt komputery i maszyny, zmniejszenie o kwotę 18 872,42 zł, z tytułu likwidacji zużytego i zepsutego sprzętu komputerowego.

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - łączna wartość na 31.12.2018 r. – 32 655,96 zł, bez zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Urządzenia techniczne - łączna wartość na 31.12.2018 r. – 52 479,67 zł – zwiększenie o kwotę 52 479,67 zł, przyjęto do ewidencji wartości wykonanego monitoringu przy szkole podstawowej w Rogowie, oraz wartość systemu do obsługi rady.

Środki transportowe - łączna wartość na 31.12.2018 r. – 66.800,00 zł, wartość bez zmian.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - łączna wartość na 31.12.2018 r. 343 697,04 zł, zwiększenie o kwotę 293 296,21 zł, przyjęto wartość kopuły obserwacyjnej z wyposażeniem, zmniejszenie o kwotę 2 000,80 zł, likwidacja zużytego sprzętu.

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

Gmina Rogów posiada 2 udziały o łącznej wartości **200,00 zł**, w Spółdzielni Socjalnej Comunal Service w Brzezinach.

Na dzień 31 12 2018 r. Gmina posiada jedną nieruchomość oddaną w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 2,40 ha,

Dochody osiągnięte w 2018 r. z posiadanego mienia to:

- dochody z najmu i dzierżawy – 91 374,07 zł.
- dochody z użytkowania wieczystego – 10 848,50 zł.

**Informacja z realizacji budżetu Gminnej Biblioteki w Rogowie
za okres 01.01.2018 DO 31.12.2018**

PRZYCHODY	Dochody	Wydatki
Saldo początkowe	2,67	
Dotacja Gminy –działalność bieżąca	205.000,00	
Zwrot dotacji do budżetu Gminy		11.594,21
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.000,00	
Wpływ z wynajmu sali	8.775,00	
Należne wynagrodzenie płatnika	29,00	
Dopisane odsetki	8,60	
SALDO NA RACHUNKU	2,57	
RAZEM WPŁYWY	218.815,27	
WYDATKI		
Wynagrodzenia osobowe		76.587,06
Wynagrodzenia bezosobowe		8.112,00
Wynagrodzenie dod. /trzynastka/		5.629,94
Podatek PIT4R		9.077,00
Pochodne wynagrodzeń –ZUS		44.446,89
Pochodne wynagrodzeń -FP		1.803,14
Badania lekarskie, św. Bhp ,szkolenia, delegacje		286,91
RAZEM		145.942,94
USŁUGI MATERIALNE		
Zakup opału		9.753,50
Zakup materiałów		3.441,01
Prenumerata czasopism		4.080,13
Zakup księgozbioru		11.566,41
Zakup energii		4.891,52
RAZEM		33.732,57
USŁUGI NIEMATERIALNE		
Pozostałe usługi		7.446,35
Usługi telekomunikacyjne		1.402,04
Woda, wywóz śmieci		1.049,67
Licencje na programy komputerowe		1.768,87
Przeglądy techniczne, monitoring		2.966,47
Konserwacja dźwigu		6.765,00
Ubezpieczenie budynku		545,00
Funkcja inspektora RODO		1.845,00
RAZEM		23.788,40
Odpis na F. Socjalny		3.754,58
RAZEM		218.812,70

PODPISY

Stwierdzam zgodność z
oryginałem dn. 27.05.18

Wójt Gminy
Daniel Kołada

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Alicja Mozyk

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Płoszka