



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 października 2022 r.

Poz. 5430

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY ROGÓW

z dnia 28 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2021 wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Dochody planowano 32 865 548,81 zł, wykonano 33 681 087,80 zł, co stanowi 102,48 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010 planowano 282 360,12 zł, wykonano 282 953,07 zł, co stanowi 100,22 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność - rozdział 01095 planowano 282 360,12 zł, wykonano 282 973,07 zł, co stanowi 100,22 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 200,00 zł, wykonano 792,82 zł, co stanowi 396,41 % realizacji planu, wpływy z opłaty za dzierżawę gruntów, należności pozostałe do zapłaty 46,13 zł, w tym zaległości 46,13 zł.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 0,13 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, należności pozostałe do zapłaty 0,06 zł, w tym zaległości 0,06 zł.

W paragrafie 2010 planowano 282 160,12 zł, wykonano 282 160,12 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, dotacja na realizację wypłaty podatku akcyzowego rolnikom i obsługę zadania.

2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział 400 planowano 450 716,03 zł, wykonano 489 416,89 zł, co stanowi 108,59 % realizacji planu.

2.1 Dostarczanie wody - rozdział 40002 planowano 450 716,03 zł, wykonano 489 416,89 zł, co stanowi 108,59 % realizacji planu.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 168,40 zł, wpłacone koszty upomnienia.

W paragrafie 0830 planowano 450 000,00 zł, wykonano 488 714,99 zł, co stanowi 108,60 % realizacji planu, wpływy z opłaty za dostarczoną wodę, należności pozostałe do zapłaty 43 885,79 zł, w tym zaległości 43 314,71 zł, nadpłaty 1 887,13 zł.

W paragrafie 0920 planowano 716,03 zł, wykonano 533,50 zł, co stanowi 74,51 % realizacji planu, wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 5 457,91 zł.

3 Transport i łączność - dział 600 planowano 2 397 917,04 zł, wykonano 2 395 730,04 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne powiatowe - rozdział 60014 planowano 14 000,00 zł, wykonano 14 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2320 planowano 14 000,00 zł, wykonano 14 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z Powiatu Brzezińskiego na bieżące utrzymanie fragmentów dróg powiatowej przejętych w zarząd.

3.2 Drogi gminne rozdział 60016 planowano 1 866 970,00 zł, wykonano 1 866 970,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 6350 planowano 1 866 970,00 zł, wykonano 1 866 970,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 121153E w miejsc. Rogów i Przyłęk Duży

3.3 Drogi wewnętrzne - rozdział 60017 planowano 431 080,04 zł, wykonano 431 080,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 6300 planowano 431 080,04 zł, wykonano 431 080,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego oraz z powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie realizacji zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2939 E.

3.4 Działalność Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg – rozdział 60018 planowano 85 867,00 zł, wykonano 83 680,00 zł, co stanowi 97,45% realizacji planu.

W paragrafie 6350 planowano 85 867,00 zł, wykonano 83 680,00 zł, co stanowi 97,45% realizacji planu, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji zadań Przebudowy przejść dla pieszych w Przyłęku Dużym i w Wagrach.

4 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 planowano 14 793,80 zł, wykonano 14 843,69 zł, co stanowi 100,34 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005 planowano 14 793,80 zł, wykonano 14 843,69 zł, co stanowi 100,34 % realizacji planu.

W paragrafie 0550 planowano 9 293,80 zł, wykonano 9 318,20 zł, co stanowi 100,26 % realizacji planu, wpłaty za użytkowanie wieczyste, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 37 562,70 zł.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 25,49 zł, odsetki od nieterminowej wpłaty należności pozostałe do zapłaty – zaległości 34 625,66 zł.

W paragrafie 0970 planowano 5 500,00 zł, wykonano 5 500,00 zł, wpłata za wykonane rozgraniczenie działek.

5 Administracja publiczna - dział 750 planowano 69 459,55 zł, wykonano 68 145,35 zł, co stanowi 98,41 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie - rozdział 75011 planowano 53 081,55 zł, wykonano 51 359,13 zł, co stanowi 96,76 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 53 080,00 zł, wykonano 51 359,13 zł, co stanowi 96,76 % realizacji planu, dotacja na dofinansowanie stanowisk realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

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

5.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozdział 75023 nie planowano dochodów wykonano 410,00 zł.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 410,00 zł, środki z dochodów płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy.

5.3 Spis powszechny i inne - rozdział 75056 planowano 16 378,00 zł, wykonano 16 376,22 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 16 378,00 zł, wykonano 16 376,22 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu, dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego.

6 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751 planowano 942,00 zł, wykonano 942,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - rozdział 75101 planowano 942,00 zł, wykonano 942,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 942,00 zł, wykonano 942,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

7 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dział 756 planowano 5 690 615,65 zł, wykonano 6 109 508,12 zł, co stanowi 107,36 % realizacji planu.

7.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - rozdział 75601 planowano 4 000,00 zł, wykonano 5 486,00 zł, co stanowi 137,15 % realizacji planu.

W paragrafie 0350 planowano 4 000,00 zł, wykonano 5 486,00 zł, co stanowi 137,15 % realizacji planu, wypływy z karty podatkowej, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 10 175,96 zł.

7.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - rozdział 75615 planowano 441 200,00 zł, wykonano 442 750,38 zł, co stanowi 100,35 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 435 000,00 zł, wykonano 435 845,75 zł, co stanowi 100,19 % realizacji planu, dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 47 198,13 zł nadpłata 0,83 zł.

W paragrafie 0320 planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 068,00 zł, co stanowi 102,27 % realizacji planu, dochody z podatku rolnego od osób prawnych, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 1,00 zł.

W paragrafie 0330 planowano 3 200,00 zł, wykonano 3 299,00 zł, co stanowi 103,09 % realizacji planu, dochody z podatku leśnego od osób prawnych.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 537,63 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków, należności pozostałe do zapłaty 17 919,00 zł.

7.3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - rozdział 75616 planowano 1 524 647,65 zł, wykonano 1 621 307,84 zł, co stanowi 106,34 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 707 000,00 zł, wykonano 708 561,79 zł, co stanowi 100,22 % realizacji planu, dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 686 733,45 zł, nadpłaty 1 964,33 zł.

W paragrafie 0320 planowano 407 000,00 zł, wykonano 411 708,44 zł, co stanowi 101,16 % realizacji planu, dochody z podatku rolnego od osób fizycznych, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 4 541,24 zł, nadpłaty 2 262,57 zł.

W paragrafie 0330 planowano 4 500,00 zł, wykonano 4 775,40 zł, co stanowi 106,12 % realizacji planu, dochody z podatku leśnego od osób fizycznych, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 18,60 zł, nadpłaty 50,00 zł.

W paragrafie 0340 planowano 175 000,00 zł, wykonano 180 104,53 zł, co stanowi 102,92 % realizacji planu, dochody z podatku od środków transportowych, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 15 968,62 zł, nadpłaty 0,84 zł.

W paragrafie 0360 planowano 10 000,00 zł, wykonano 25 492,37 zł, co stanowi 254,92 % realizacji planu, dochody z podatku od spadków i darowizn, należności pozostałe do zapłaty 329,40 zł.

W paragrafie 0460 planowano 11 500,00 zł, wykonano 11 548,80 zł, co stanowi 100,45 % realizacji planu, dochody z opłaty eksploatacyjnej.

W paragrafie 0500 planowano 204 000,00 zł, wykonano 271 258,83 zł, co stanowi 132,97 % realizacji planu, dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. Należności pozostałe do zapłaty 2 764,62 zł, w tym zaległości 2 522,62 zł.

W paragrafie 0640 planowano 1 000,00 zł, wykonano 2 265,20 zł, co stanowi 226,52% realizacji planu wpływy z kosztów upomnienia.

W paragrafie 0910 planowano 4 647,65 zł, wykonano 5 592,48 zł, co stanowi 120,33 % realizacji planu, odsetki od nieterminowych wpłat podatków, należności pozostałe do zapłaty 587 708,00 zł.

7.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - rozdział 75618 planowano 44 000,00 zł, wykonano 49 018,07 zł, co stanowi 111,40 % realizacji planu.

W paragrafie 0410 planowano 17 000,00 zł, wykonano 18 466,00 zł, co stanowi 108,62 % realizacji planu, dochody z opłaty skarbowej.

W paragrafie 0490 planowano 27 000,00 zł, wykonano 29 371,05 zł, co stanowi 108,78 % realizacji planu, dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi, należności pozostałe do zapłaty 482,60 zł, zaległości 468,96 zł, a nadpłaty 322,46 zł.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 21,02 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, należności pozostałe do zapłaty 47,57 zł.

W paragrafie 2680 – nie planowano dochodów, wykonano 1 160,00 zł, rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej.

7.5 Wpływy z różnych rozliczeń – rozdział 75619 - nie planowano dochodów, wykonano 5 282,96 zł,

W paragrafie 0270 dochodów nie planowano, wykonano 5 282,96 zł, wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

7.6 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdział 75621 planowano 3 676 768,00 zł, wykonano 3 985 480,87 zł, co stanowi 108,40 % realizacji planu.

W paragrafie 0010 planowano 3 667 368,00 zł, wykonano 3 969 678,00 zł, co stanowi 108,24 % realizacji planu, wpływy z udziałów z podatku od osób fizycznych,

W paragrafie 0020 planowano 9 400,00 zł, wykonano 15 802,87 zł, co stanowi 168,12 % realizacji planu, wpływy z udziałów od osób prawnych.

7.7 Dywidendy - rozdział 75624 nie planowano dochodów wykonano 182,00 zł.

W paragrafie 0740 nie planowano dochodów wykonano 182,00 zł, wpływ dywidendy od posiadanych akcji.

8 Różne rozliczenia - dział 758 planowano 13 111 514,81 zł, wykonano 13 113 481,93 zł, co stanowi 100,02 % realizacji planu.

8.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75801 planowano 3 832 413,00 zł, wykonano 3 832 413 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu,

W paragrafie 2920 planowano 3 832 413,00 zł, wykonano 3 832 413,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, subwencja oświatowa.

8.2 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75802 planowano 3 671 551,00 zł, wykonano 3 671 551,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2750 planowano 700 494,00 zł, wykonano 700 494,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, środki na uzupełnienie dochodów gminy przekazane z MF.

W paragrafie 6280 planowano 2 971 057,00 zł, wykonano 2 971 057,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, to środki otrzymane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

8.3 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - rozdział 75807 planowano 3 268 191,00 zł, wykonano 3 268 191,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2920 planowano 3 268 191,00 zł, wykonano 3 268 191,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, subwencja wyrównawcza.

8.4 Różne rozliczenia finansowe - rozdział 75814 planowano 68 415,81 zł, wykonano 70 340,48 zł, co stanowi 102,81 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 dochodów nie planowano, wykonano 165,67 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W paragrafie 0970 planowano 68 415,81 zł, wykonano 70 174,81 zł, co stanowi 102,57 % realizacji planu, wpływy ze zwrotów za energię i olej grzewczy.

8.5 Wpływy do rozliczenia - rozdział 75816 planowano 2 270 944,00 zł, wykonano 2 270 986,45 zł, co stanowi 100,00 realizacji planu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 42,45 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym.

W paragrafie 6100 planowano 2 270 944,00 zł, wykonano 2 270 944,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, wprowadzono otrzymane dofinansowanie w ramach Środków Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych

9 Oświata i wychowanie - dział 801 planowano 762 391,00 zł, wykonano 709 839,69 zł, co stanowi 93,11 % realizacji planu.

9.1 Szkoły podstawowe - rozdział 80101 planowano 103 500,00 zł, wykonano 104 467,70 zł, co stanowi 100,93 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 nie planowano dochodów wykonano 390,24 zł, dochody z najmu lokalu w budynku szkoły.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 1,56 zł, wpływy z tytułu odsetek.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 575,90 zł, wpływy z tytułu dochodów płatnika zaliczki na podatek dochodowy.

W paragrafie 2030 planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa.

W paragrafie 2180 planowano 91 500,00 zł, wykonano 91 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, środki – Laboratoria Przyszłości.

9.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103 planowano 54 304,00 zł, wykonano 53 957,19 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu.

W paragrafie 0660 nie planowano dochodów wykonano 1 573,00 zł, dochody z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego, należności pozostałe do zapłaty 123,00 zł, zaległości 56,00 zł.

W paragrafie 0970 planowano 19 000,00 zł, wykonano 19 036,62 zł, co stanowi 100,19 % realizacji planu, wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych.

W paragrafie 2030 planowano 35 304,00 zł, wykonano 33 347,57 zł, co stanowi 94,46 % realizacji planu, dotacja z UW na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.

9.3 Przedszkola - rozdział 80104 planowano 555 213,00 zł, wykonano 502 915,25 zł, co stanowi 90,58 % realizacji planu.

W paragrafie 0660 planowano 33 180,00 zł, wykonano 13 954,00 zł, co stanowi 42,06 % realizacji planu, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, należności pozostałe do zapłaty 1 275,50 zł, zaległości 99,00 zł.

W paragrafie 0670 planowano 141 100,00 zł, wykonano 107 548,50 zł, co stanowi 76,22 % realizacji planu, za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, należności pozostałe do zapłaty 11 396,00 zł, zaległości 1 124,50 zł.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 0,71 zł, wpływy z pozostałych odsetek.

W paragrafie 0970 planowano 200 000,00 zł, wykonano 200 479,04 zł, co stanowi 100,24% realizacji planu, wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkole w gminie Rogów.

W paragrafie 2030 planowano 180 933,00 zł, wykonano 180 933,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z UW na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli.

9.4 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - rozdział 80153 planowano 49 374,00 zł, wykonano 48 499,55 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 49 374,00 zł, wykonano 48 499,55 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu, dotacja na zakup dla uczniów podręczników i materiałów edukacyjnych.

10 Ochrona zdrowia - dział 851 planowano 56 804,00 zł, wykonano 564 541,25 zł, co stanowi 993,84 % realizacji planu.

10.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154 planowano 46 600,00 zł, wykonano 56 047,80 zł, co stanowi 120,27 % realizacji planu.

W paragrafie 0480 planowano 46 600,00 zł, wykonano 56 047,80 zł, co stanowi 120,27 % realizacji planu, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

10.2 Pozostała działalność - rozdział 85195 planowano 10 204,00 zł, wykonano 508 493,45 zł, co stanowi 4983,28 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 2,47 zł, odsetki.

W paragrafie 0970 planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 286,98 zł, wpływy środków w ramach działania Promocji Szczepień.

W paragrafie 2180 planowano 204,00 zł, wykonano 500 204,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, środki z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu Czyste Powietrze oraz wpływ środków w ramach konkursu – Rosnąca Odporność kwota 500.000,00 zł.

11 Pomoc społeczna - dział 852 planowano 385 722,00 zł, wykonano 371 246,41 zł, co stanowi 96,25 % realizacji planu.

11.1 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - rozdział 85213 planowano 10 100,00 zł, wykonano 9 606,75 zł, co stanowi 95,12 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 10 100,00 zł, wykonano 9 606,75 zł, co stanowi 95,12% realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania.

11.2 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214 planowano 22 802,00 zł, wykonano 20 213,50 zł, co stanowi 88,65 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 22 802,00 zł, wykonano 20 213,50 zł, co stanowi 88,65 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania.

11.3 Zasiłki stałe - rozdział 85216 planowano 111 500,00 zł, wykonano 109 024,07 zł, co stanowi 97,78 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 111 500,00 zł, wykonano 109 024,07 zł, co stanowi 97,78 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania.

11.4 Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219 planowano 120 426,00 zł, wykonano 119 472,87 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu.

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

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 71,00 zł, wpływy z różnych dochodów, należności pozostałe do zapłaty 5 000,00 zł.

W paragrafie 2030 planowano 117 114,00 zł, wykonano 116 082,29 zł, co stanowi 99,12 % realizacji planu, dotacja z UW na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych.

W paragrafie 2440 planowano 3 312,00 zł, wykonano 3 312,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, środki z Urzędu Pracy na szkolenia dla pracowników.

11.5 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228 nie planowano dochodów wykonano 349,22 zł, wpłaty ze zwrotów za świadczone usługi opiekuńcze.

W paragrafie 0830 nie planowano dochodów wykonano 349,22 zł, wpływy z opłat za usługi opiekuńcze.

11.6 Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230 planowano 79 894,00 zł, wykonano 74 780,00 zł, co stanowi 93,60 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 79 894,00 zł, wykonano 74 780,00 zł, co stanowi 93,60 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania.

11.7 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - rozdział 85278 planowano 21 000,00 zł, wykonano 17 800,00 zł, co stanowi 84,76 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 21 000,00 zł, wykonano 17 800,00 zł, co stanowi 84,76 % realizacji planu, dotacja z UW na wypłatę zasiłku dla poszkodowanego w wyniku wichur.

11.8 Pozostała działalność - rozdział 85295 planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2057 planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizowany projekt unijny.

12 Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 planowano 24 945,00 zł, wykonano 24 945,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdział 85415 planowano 24 945,00 zł, wykonano 24 945,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 24 945,00 zł, wykonano 24 945,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania – stypendia.

13 Rodzina - dział 855 planowano 7 018 434,88 zł, wykonano 6 927 276,68 zł, co stanowi 98,70% realizacji planu.

13.1 Świadczenie wychowawcze - rozdział 85501 planowano 5 252 000,00 zł, wykonano 5 248 205,36 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 114,62 zł, odsetki od spłat nienależnie pobranych świadczeń.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów, wykonano 2 306,50 zł, wpływy ze spłat nienależnie pobranych świadczeń.

W paragrafie 2060 planowano 5 252 000,00 zł, wykonano 5 245 784,24 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu, dotacja na obsługę zadania.

13.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85502 planowano 1 653 520,00 zł, wykonano 1 650 420,87 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 7 038,33 zł, wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

W paragrafie 2010 planowano 1 636 240,00 zł, wykonano 1 617 095,32 zł, co stanowi 98,83 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania

W paragrafie 2360 planowano 17 280,00 zł, wykonano 26 287,22 zł, co stanowi 152,13 % realizacji planu, dochody ze spłat zaległości funduszu alimentacyjnego, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 384 305,39 zł.

13.3 Karta Dużej Rodziny - rozdział 85503 planowano 224,00 zł, wykonano 205,58 zł, co stanowi 91,78 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów wykonano 0,50 zł, udział w dochodach z tytułu wydania karty dużej rodziny.

W paragrafie 2010 planowano 224,00 zł, wykonano 205,08 zł, co stanowi 91,55 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania.

13.4 Wspieranie rodziny - rozdział 85504 planowano 1 343,00 zł, wykonano 1 342,84 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 1 023,00 zł, wykonano 1 022,84 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania.

W paragrafie 2690 planowano 320,00 zł, wykonano 320,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, środki z UW na wypłatę dodatku dla asystenta.

13.5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r - rozdział 85513 planowano 28 156,00 zł, wykonano 27 100,71 zł, co stanowi 96,25 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 28 156,00 zł, wykonano 27 100,71 zł, co stanowi 96,25 % realizacji planu, dotacji z UW na obsługę zadania.

13.6 System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 planowano 83 191,88 zł, wykonano 1,32 zł.

W paragrafie 0920 – nie planowano dochodów, wykonano 1,32 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym.

W paragrafie 2057 planowano 77 706,70 zł, dochodów nie wykonano.

W paragrafie 2059 planowano 5 485,18 zł, dochodów nie wykonano.

14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 planowano 2 344 414,93 zł, wykonano 2 354 787,68 zł, co stanowi 100,44 % realizacji planu.

14.1 Gospodarka odpadami komunalnymi - rozdział 90002 planowano 1 340 000,00 zł, wykonano 1 344 980,85 zł, co stanowi 100,37 % realizacji planu.

W paragrafie 0490 planowano 1 340 000,00 zł, wykonano 1 344 980,73 zł, co stanowi 100,37 % realizacji planu, wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami, należności pozostałe do zapłaty 126 756,82 zł - zaległości 66 083,93 zł i nadpłaty 3 287,54 zł.

W paragrafie 0920 dochodów nie planowano, wykonano 0,12 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym.

14.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - rozdział 90005 planowano 325 400,00 zł, wykonano 325 825,00 zł, co stanowi 100,13 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 425,00 zł, dochody ze wydane zaświadczenia do programu czyste powietrze.

W paragrafie 2460 planowano 9 100,00 zł, wykonano 9 100,00 zł, dotacja z WFOŚiGW na obsługę porozumienia w ramach programu Czyste powietrze.

W paragrafie 2700 planowano 49 000,00 zł, wykonano 49 000,00 zł, środki z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania opracowanie strategii rozwoju elektromobilności na terenie gminy Rogów

W paragrafie 6280 planowano 267 300,00 zł, wykonano 267 300,00 zł, środki z WFOŚiGW dofinansowanie do zadania: Budowa 2 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 84,2 kWp na wybranych obiektach użyteczności publicznej w Gminie Rogów oraz wykonie stacji ładowania elektrycznych pojazdów jednośladowych.

14.3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozdział 90019 planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 377,49 zł, co stanowi 91,83 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 377,49 zł, co stanowi 91,83 % realizacji planu, środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z udziałów w dochodach z opłat za korzystanie ze środowiska.

14.4 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - rozdział 90026 planowano 37 661,00 zł, wykonano 39 942,41 zł, co stanowi 106,06 % realizacji planu.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 1 693,20 zł, wpływy z kosztów upomnienia.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 588,21 zł, odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami, należności pozostałe do zapłaty 1 702,00 zł.

W paragrafie 2460 planowano 37 661,00 zł, wykonano 37 661,00 zł, dotacja w WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

14.5 Pozostała działalność - rozdział 90095 planowano 639 853,93 zł, wykonano 642 661,93 zł, co stanowi 100,44 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 93 000,00 zł, wykonano 95 651,54 zł, co stanowi 102,85 % realizacji planu, dochody z najmu majątku gminy, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 7 306,50 zł, nadpłaty 994,29 zł.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 156,46 zł, odsetki od nieterminowych opłat za czynsz, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 2 970,86 zł.

W paragrafie 6257 planowano 137 813,93 zł, wykonano 137 813,93 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizowane zadanie Budowa budynku administracyjnego.

W paragrafie 6280 planowano 409 040,00 zł, wykonano 409 040,00 zł, środki z WFOŚiGW dofinansowanie do zadań: Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Rogowie z wykorzystaniem OZE oraz Modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Przyłuku Dużym w wykorzystaniem OZE.

15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 planowano 116 518,00 zł, wykonano 116 518,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

15.1 Pozostała działalność - rozdział 92195 planowano 116 518,00 zł, wykonano 116 518,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W paragrafie 2710 planowano 8 395,00 zł, wykonano 8 395,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, środki z Urzędu Marszałkowskiego na obsługę zadania – zakupu w ramach Grantu Sołeckiego dla sołectwa Marianów Rogowski.

W paragrafie 6257 planowano 108 123,00 zł, wykonano 108 123,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizowane zadanie wsparcie możliwości rozwoju kultury poprzez budowę parkingu w miejscowości Rogów.

16 Kultura fizyczna i sport – dział 926 planowano 138 000,00 zł, wykonano 136 912,00 zł, co stanowi 99,21% realizacji planu

16.1 Obiekty sportowe – plan 68 000,00 zł, wykonanie 66 912,00 zł, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – do zadania Budowa boiska sportowego – dofinansowanie przygotowania dokumentacji.

16.2 Pozostała działalność planowano 70 000,00 zł, wykonano 70 000,00 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie do realizacji zadania Budowa siłowni zewnętrznych oraz przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przyłuku Dużym.

Przychody Planu brak, wykonanie nadwyżka z lat ubiegłych 4 509 071,15 zł, w tym 22 840,03 zł – niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wykonanie wolne środki 97 073,10 zł.

Informacja o udzielnych ulgach w 2021 roku

Wpłynęło 4 podań w sprawie umorzenia podatków

Umorzono:

- podatek rolny – 654,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 90,00 zł,
- podatek leśny – 1,00 zł.

Wpłynęło 1 podanie o umorzenie odsetek od łącznego zobowiązania pieniężnego – umorzono odsetki w wysokości 7 837,00 zł.

Wpłynęły 3 podania o rozłożenie na raty opłaty za wodę – rozłożono kwotę 2 592,11 zł, oraz odsetki w kwocie 57,61 zł.

Na zalegających wystawiono:

192 szt. upomnień na kwotę 111 794,24 zł, na należności z tytułu podatków(zob. pieniężne)

1 upomnienie na kwotę 391,00 zł, na podatek od osób prawnych.

17 szt. wezwania do zapłaty za wodę na kwotę 8 282,67 zł, za dostawę wody,

1 wezwanie do zapłaty na kwotę 1 605,15 zł, za czynsz,

14 szt. upomnień na kwotę 38 789,97 zł, na podatek od środków transportowych,

31 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 36 745,78 zł, na zobowiązanie pieniężne,

1 tytuł wykonawczy na kwotę 47 185,13 zł, na podatek od osób prawnych,

1 tytułu na kwotę 5 122,28 zł, na podatek od środków transportowych.

Tabelaryczne zastawienie wykonania dochodów zleconych

Dochody (zlecone)	Plan	Wykonanie	%
010 - Rolnictwo i leśnictwo	282 160,12	282 160,12	100,00
01095 - Pozostała działalność	282 160,12	282 160,12	100,00
2010 Dotacje celowe	282 160,12	282 160,12	100,00
750 - Administracja publiczna	69 458,00	67 735,35	97,52
75011 - Urzędy wojewódzkie	53 080,00	51 359,13	96,76
2010 Dotacje celowe	53 080,00	51 359,13	96,76
75056 - Spisy powszechnie i inne	16 378,00	16 376,22	99,99
2010 Dotacje celowe	16 378,00	16 376,22	99,99
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	942,00	942,00	100
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942,00	942,00	100
2010 Dotacje celowe	942,00	942,00	100
801 - Oświata i wychowanie	49 374,00	48 499,55	98,23
80153 - Szkoły podstawowe	49 374,00	48 499,55	98,23
010 Dotacje celowe	49 374,00	48 499,55	98,23
852 - Pomoc społeczna	21 000,00	17 800,00	84,76
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00	17 800,00	84,76
2010 Dotacje celowe	21 000,00	17 800,00	84,76
855 - Rodzina	6 917 643,00	6 891 208,19	99,62
85501 - Świadczenie wychowawcze	5 252 000,00	5 245 784,24	99,88
2010 Dotacje celowe	5 252 000,00	5 245 784,24	99,88
85502 - Świadczenie rodzinne	1 636 240,00	1 617 095,32	98,83
2060 Dotacje celowe	1 636 240,00	1 617 095,32	98,83
85503 - Karta Dużej Rodziny	224,00	205,08	91,55
2010 Dotacje celowe	224,00	205,08	91,55
85504 Wsparcie rodziny	1023,00	1022,84	99,98
2010 Dotacje celowe	1023,00	1022,84	99,98
85513	28 156,00	27 100,71	96,25
2010 Dotacje celowe	28 156,00	27 100,71	96,25

Wydatki planowano 28 950 776,81 zł, wykonano 27 646 495,31 zł, co stanowi 95,49 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo dział 010 planowano 375 660,12 zł, wykonano 368 017,71 zł, co stanowi 97,97%, w tym:

1.1 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - rozdział 01010 planowano 85 000,00 zł, wykonano 77 830,51 zł, co stanowi 91,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30 000,00 zł, wykonano 24 990,75 zł, co stanowi 83,30 % realizacji planu.

W grupie Dotacje planowano 30 000,00 zł, wykonano 24 990,75 zł, co stanowi 83,30 % realizacji planu, dotacje dla mieszkańców z miejscowości nieposiadających sieci wodociągowych na budowę studni.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 55 000,00 zł, wykonano 52 839,76 zł, co stanowi 96,07%, w ramach wydatków zrealizowano zadanie Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rogów.

1.2 Izby rolnicze - rozdział 01030 planowano 8 500,00 zł, wykonano 8 027,08 zł, co stanowi 94,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8 500,00 zł, wykonano 8 027,08 zł, co stanowi 94,44% realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 8 500,00 zł, wykonano 8 027,08 zł, co stanowi 94,44% realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 8 300,00 zł, wykonano 8 027,08 zł, co stanowi 94,44% realizacji planu, przekazano 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

1.3 Pozostała działalność - rozdział 01095 planowano 282 160,12 zł, wykonano 282 160,12 zł, co stanowi 100% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 282 160,12 zł, wykonano 282 160,12 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 282 160,12 zł, wykonano 282 160,12 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 4 163,44 zł, wykonano 4 163,44 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, wydatki poniesione na obsługę zadania zwrotu podatku akcyzowego rolnikom.

W grupie zadania statutowe planowano 277 996,68 zł, wykonano 277 996,68 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wypłata zwrotu podatku akcyzowego rolnikom oraz obsługa zadania w ramach wydatków rzeczowych.

2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział 400 planowano 515 444,78 zł, wykonano 469 540,68 zł, co stanowi 91,09 % realizacji planu.

2.1 Dostarczanie wody - rozdział 40002 planowano 515 444,78 zł, wykonano 469 540,68 zł, co stanowi 91,09 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 469 444,78 zł, wykonano 424 518,58 zł, co stanowi 90,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 467 944,78 zł, wykonano 423 468,52 zł, co stanowi 90,50 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 71 834,00 zł, wykonano 70 590,81 zł, co stanowi 98,27 % realizacji planu, wynagrodzenie osobowe, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne konserwatora oraz wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie operatu.

W grupie zadania statutowe planowano 396 110,78 zł, wykonano 352 877,71 zł, co stanowi 89,09 % realizacji planu, wydatki poniesione na utrzymanie sieci oraz hydrofornii w tym energia, usługi naprawcze, opłaty na rzecz Wód Polskich, materiały do napraw, wodomierze, zakup wody z Gminy Brzeziny, Dmosin oraz

od firmy Cewokan, badanie urządzeń, badanie wody, wymianę hydrantów. Zobowiązania na dzień 31 12 2021 rok w ramach tej grupy wynoszą 17 683,45 zł, i wynikają z faktur za energię płatnych w 2022 roku.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 050,06 zł, co stanowi 70,00 % realizacji planu, wydatkowano na artykułu bhp dla konserwatora.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 46 000,00 zł, wykonano 45 022,10 zł, co stanowi 97,87% realizacji planu, w ramach wydatku zrealizowano zadanie wymiany pomp na stacjach wodociągowych.

3 Transport i łączność - dział 600 planowano 3 856 670,79 zł, wykonano 3 656 762,39 zł, co stanowi 94,82 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne powiatowe - rozdział 60014 planowano 182 000,00 zł, wykonano 182 000,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14 000,00 zł, wykonano 14 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 14 000,00 zł, wykonano 14 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 14 000,00 zł, wykonano 14 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wydatkowano na bieżące utrzymanie drogi przejętej w zarząd od powiatu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 168 000,00 zł, wykonano 168 000,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W grupie wydatki o charakterze dotacyjny planowano 168 000,00 zł, wykonano 168 000,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, przekazano dotacje na rzecz Powiatu Brzezińskiego na dofinansowanie zadania – Remont drogi powiatowej w miejscowości Marianów Rogowski.

3.2 Drogi publiczne gminne - rozdział 60016 planowano 3 066 060,79 zł, wykonano 2 871 905,59 zł, co stanowi 93,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 456 847,00 zł, wykonano 400 185,94 zł, co stanowi 87,60 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 456 847,00 zł, wykonano 400 185,94 zł, co stanowi 87,60 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 456 847,00 zł, wykonano 400 185,94 zł, co stanowi 87,60 % realizacji planu, wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup kamienia do uzupełnienia ubytków, koszenia poboczy, naprawy nawierzchni oraz pozostałe usługi realizowane w ramach utrzymania dróg.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 2 609 213,79 zł, wykonano 2 471 719,65 zł, co stanowi 94,73 % realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 2 609 213,79 zł, wykonano 2 471 719,65 zł, co stanowi 94,73 % realizacji planu, wydatkowano na realizację zadań: Przebudowa drogi gminnej nr 121153E w miejsc. Rogów i Przyłęk Duży, Przebudowa dróg gminnych, Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 121156E w m. Wągry, Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5103E w m. Przyłęk D., Zakup osprzętu do ciągnika.

3.3 Drogi wewnętrzne - rozdział 60017 planowano 608 610,00 zł, wykonano 602 856,80 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wydatkowano na równanie dróg oraz koszenie poboczy przy drogach dojazdowych.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 603 610,00 zł, wykonano 597 856,80 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 603 610,00 zł, wykonano 597 856,80 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu, wydatkowano na realizację zadania – Przebudowa drogi powiatowej nr 2939E

4 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 planowano 36 500,00 zł, wykonano 25 566,05 zł, co stanowi 70,04 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005 planowano 36 500,00 zł, wykonano 25 566,05 zł, co stanowi 70,04 % realizacji planu

W grupie wydatki bieżące planowano 36 500,00 zł, wykonano 25 566,05 zł, co stanowi 70,04 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 36 500,00 zł, wykonano 25 566,05 zł, co stanowi 70,04 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 36 500,00 zł, wykonano 25 566,05 zł, co stanowi 70,04 % realizacji planu, wydatkowano na wypisy, sporządzenie map, usługę wykonania podziału, ogłoszenia prasowe, wyznaczenie granic działki oraz wycenę nieruchomości. Zobowiązania na dzień 31 12 2021 rok w ramach tej grupy wynoszą 15 165,85 zł, i wynikają z faktur za energię płatnych w 2022 roku.

5 Działalność usługowa - dział 710 planowano 9 500,00 zł, wykonano 1 679,00 zł, co stanowi 17,67 % realizacji planu.

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego - rozdział 71004 planowano 6 000,00 zł, wykonano 1 215,00 zł, co stanowi 20,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6 000,00 zł, wykonano 1 215,00 zł, co stanowi 20,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 6 000,00 zł, wykonano 1 215,00 zł, co stanowi 20,25 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 6 000,00 zł, wykonano 1 215,00 zł, co stanowi 20,25 % realizacji planu, wydatkowano na ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego.

5.2 Cmentarze - rozdział 71035 planowano 1 000,00 zł, wykonano 464,00 zł, co stanowi 46,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 000,00 zł, wykonano 464,00 zł, co stanowi 46,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 1 000,00 zł, wykonano 464,00 zł, co stanowi 46,40 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 1 000,00 zł, wykonano 464,00 zł, co stanowi 46,40 % realizacji planu, zakupiono kwiaty i znicze do miejsc pamięci.

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

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

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

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano, planowano środki na obsługę komisji urbanizacyjnej – w 2021 komisja nie zbierała się.

6 Administracja publiczna - dział 750 planowano 2 461 804,26 zł, wykonano 2 387 253,13 zł, co stanowi 96,97 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie - rozdział 75011 planowano 138 258,26 zł, wykonano 132 814,31 zł, co stanowi 96,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 138 258,26 zł, wykonano 132 814,31 zł, co stanowi 96,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 137 758,25 zł, wykonano 132 690,15 zł, co stanowi 96,06 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 131 518,00 zł, wykonano 128 193,37 zł, co stanowi 97,47 % realizacji planu, wydatkowano na wynagrodzenia, składki ZUS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników USC, oraz wykonujących inne zadania zlecone. Zobowiązania na dzień 31 12 2021 w ramach tej grupy wynoszą 8 077,91 zł, i wynikają z dodatkowe wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS za 2021 rok, które wypłacane będzie w 2022 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 6 240,25 zł, wykonano 4 496,78 zł, co stanowi 72,06 % realizacji planu, wydatkowano na opiekę autorską programu, odpis na fundusz socjalny, zakup materiałów biurowych oraz zakupy w ramach akcji kurierskiej.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 500,00 zł, wykonano 124,16 zł, co stanowi 24,83 % realizacji planu, wydatki na artykuły bhp zgodnie z regulaminem.

6.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozdział 75022 planowano 62 500,00 zł, wykonano 53 883,79 zł, co stanowi 86,21 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 62 500,00 zł, wykonano 53 883,79 zł, co stanowi 86,21 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 7 500,00 zł, wykonano 4 023,79 zł, co stanowi 53,65 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 7 500,00 zł, wykonano 4 023,79 zł, co stanowi 53,65 % realizacji planu, wydatki rzeczowe w ramach obsługi rady, na dzień 31 12 2021 r. występują zobowiązania w kwocie 184,50 zł, faktura za usługę płatna w 2022 roku.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 55 000,00 zł, wykonano 49 860,00 zł, co stanowi 90,65 % realizacji planu, wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji oraz komisji Rady Gminy oraz ryczałt przewodniczącego.

6.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozdział 75023 planowano 2 152 668,00 zł, wykonano 2 101 857,47 zł, co stanowi 97,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2 032 668,00 zł, wykonano 1 982 330,99 zł, co stanowi 97,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 2 022 668,00 zł, wykonano 1 973 298,40 zł, co stanowi 97,56 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 1 676 668,00 zł, wykonano 1 668 161,57 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu, wydatki na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz należne nagrody jubileuszowe. Zobowiązanie w ramach tej grupy na dzień 31 12 2021 rok wynoszą 121 095,97 i wynikają z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami za 2021 rok, które wypłacane będzie w 2022 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 346 000,00 zł, wykonano 305 136,83 zł, co stanowi 88,19 % realizacji planu, wydatkowano na zakup energii, materiałów biurowych, gazu do ogrzewania budynku, tonerów, materiały do naprawy kserokopiarki, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup nagłośnienia, stołów na sale konferencyjną, remont budynku gospodarczego, badania lekarskie, montaż studzienek kanalizacyjnych, utrzymanie strony gminy oraz bip, usługi pocztowe, opieka autorska nad programami, opłata za dostęp do lexa i legislatora. Zobowiązania w ramach tej grupy na 31 12 2021 roku wynoszą 8 996,10 zł, i wynikają z faktury płatnej w 2022 roku.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 032,59 zł, co stanowi 90,33 % realizacji planu, artykuły bhp dla pracowników.

Wydatki majątkowe planowano 120 000,00 zł, wykonano 119 526,48 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 120 000,00 zł, wykonano 119 526,48 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu, wydatkowano na realizację zadania dostawa i montaż klimatyzatorów do budynku Urzędu Gminy w Rogowie.

6.4 Spis powszechny i inne - rozdział 75056 planowano 16 378,00 zł, wykonano 16 376,22 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 16 378,00 zł, wykonano 16 376,22 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 16 378,00 zł, wykonano 16 376,22 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 15 813,00 zł, wykonano 15 811,22 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu, wypłata dodatków dla członków gminnej komisji spisu rolnego.

W grupie zadania statutowe planowano 565,00 zł, wykonano 565,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wydatki rzeczowe związane z obsługą spisu rolnego.

6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75075 planowano 13 500,00 zł, wykonano 11 580,07 zł, co stanowi 85,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 13 500,00 zł, wykonano 11 580,07 zł, co stanowi 85,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 13 500,00 zł, wykonano 11 580,07 zł, co stanowi 85,78 % realizacji planu,

W grupie zadania statutowe planowano 13 500,00 zł, wykonano 11 580,07 zł, co stanowi 85,78 % realizacji planu, wydatki na działania promocyjne gminy Rogów.

6.6 Pozostała działalność - rozdział 75095 planowano 78 500,00 zł, wykonano 70 741,27 zł, co stanowi 90,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 78 500,00 zł, wykonano 70 741,27 zł, co stanowi 90,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 67 500,00 zł, wykonano 63 441,27 zł, co stanowi 93,99 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 20 000,00 zł, wykonano 18 374,00 zł, co stanowi 91,87 % realizacji planu, wydatkowano na prowizje sołtysowskie.

W grupie zadania statutowe planowano 47 500,00 zł, wykonano 45 067,27 zł, co stanowi 94,88 % realizacji planu, wydatkowano na opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach, których gmina jest członkiem, za druki, koszty komornicze.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 11 000,00 zł, wykonano 7 300,00 zł, co stanowi 66,36 % realizacji planu, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniu rady Gminy – z uwagi na pandemię sołtysi uczestniczyli tylko w jednym posiedzeniu.

7 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751 planowano 942,00 zł, wykonano 942,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - rozdział 75101 planowano 942,00 zł, wykonano 942,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 942,00 zł, wykonano 942,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 942,00 zł, wykonano 942,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 942,00 zł, wykonano 942,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wypłacono dodatek za utrzymywanie stałego rejestru wyborców.

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754 planowano 233 496,01 zł, wykonano 147 462,63 zł, co stanowi 63,15 % realizacji planu.

8.1 Komendy powiatowe Policji - rozdział 75405 planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano. Planowano środki na dofinansowanie zakupów sprzętu dla KPP w Brzezinach.

8.2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - rozdział 75411 planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu

W grupie wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu PSP.

8.3 Ochotnicze straże pożarne - rozdział 75412 planowano 121 496,01 zł, wykonano 116 793,78 zł, co stanowi 96,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 121 496,01 zł, wykonano 116 793,78 zł, co stanowi 96,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 77 356,01 zł, wykonano 74 051,07 zł, co stanowi 95,73 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 14 120,01 zł, wykonano 12 474,31 zł, co stanowi 88,34 % realizacji planu, wynagrodzenie konserwatora jednostki OSP.

W grupie zadania statutowe planowano 63 236,00 zł, wykonano 61 576,76 zł, co stanowi 97,38 % realizacji planu, wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie jednostek OSP – paliwo, części zamienne, opał, ubezpieczenie strażaków i mienia, energia, badania lekarskie, serwis i przeglądy samochodów pożarniczych. Zobowiązania na dzień 31 12 2021 r. w grupie wynoszą 902,02 zł, i wynikają z faktur za energię, usługi i usługi telekomunikacyjne płatne w 2022 roku.

W grupie Dotacje planowano 23 000,00 zł, wykonano 21 638,22 zł, co stanowi 94,08 % realizacji planu, dotacja dla jednostek OSP na zakup wyposażenia i umundurowania oraz bieżące utrzymanie obiektów OSP.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 21 140,00 zł, wykonano 21 104,49 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu, wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych.

8.4 Zarządzanie kryzysowe - rozdział 75421 planowano 72 000,00 zł, wykonano 668,85 zł, co stanowi 0,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 72 000,00 zł, wykonano 668,85 zł, co stanowi 0,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 72 000,00 zł, wykonano 668,85 zł, co stanowi 0,93 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 72 000,00 zł, wykonano 668,85 zł, co stanowi 0,93 % realizacji planu, wydatkowano na wykonanie tablic ostrzegawczych.

9 Obsługa długu publicznego - dział 757 planowano 150,00 zł, wykonano 110,57 zł, co stanowi 73,71 % realizacji planu.

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75702 planowano 150,00 zł, wykonano 110,57 zł, co stanowi 73,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 150,00 zł, wykonano 110,57 zł, co stanowi 73,71 % realizacji planu.

W grupie na obsługę długu planowano 150,00 zł, wykonano 110,57 zł, co stanowi 73,71 % realizacji planu, wydatkowano na zapłatę odsetek od spłacanej pożyczki.

10 Oświata i wychowanie - dział 801 planowano 7 388 803,00 zł, wykonano 7 068 619,93 zł, co stanowi 95,67 % realizacji planu.

10.1 Szkoły podstawowe - rozdział 80101 planowano 4 372 486,66 zł, wykonano 4 295 644,39 zł, co stanowi 98,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4 365 486,66 zł, wykonano 4 289 644,39 zł, co stanowi 98,26 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 3 479 816,00 zł, wykonano 3 413 922,22 zł, co stanowi 98,11 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 3 031 181,00 zł, wykonano 2 982 217,05 zł, co stanowi 98,38 % realizacji planu, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna oraz składki ZUS nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół. Zobowiązania w ramach tej grupy na dzień 31 12 2021 rok wynoszą 270 330,61 zł, i wynikają z jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami za 2021 rok, które wypłacane będą w 2022 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 448 635,00 zł, wykonano 431 705,17 zł, co stanowi 96,23 % realizacji planu, wydatki poniesione na bieżące utrzymanie – zakup gazu, środków czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, usługi remontowe oraz usługi asenizacyjne. Zobowiązania w ramach tej grupy na dzień 31 12 2021 rok wynoszą 39 239,98 zł, i wynikają z faktur za energię, gaz, usług i usług telekomunikacyjnych, płatne w 2022 roku.

W grupie Dotacje planowano 725 170,66 zł, wykonano 725 170,66 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, przekazano dotacje na prowadzenie szkoły w Przyłęku Dużym.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 160 500,00 zł, wykonano 150 551,51 zł, co stanowi 93,80 % realizacji planu, wypłacono dodatki wiejskie oraz wydatkowano na należne dla pracowników artykułu bhp.

W grupie wydatki inwestycyjne – plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, co stanowi 85,71% wykonania planu, wydatkowano na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rogowie

10.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103 planowano 353 767,69 zł, wykonano 350 466,74 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 353 767,69 zł, wykonano 350 466,74 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 178 030,00 zł, wykonano 175 541,85 zł, co stanowi 98,60 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 154 470,00 zł, wykonano 154 431,77 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu, wypłacono wynagrodzenia oraz składki ZUS. Zobowiązanie w ramach tej grupy na dzień 31 12 2021 roku wynoszą 6 539,33 zł, i wynikają z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS za 2021 rok płatne w 2022 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 23 560,00 zł, wykonano 21 110,08 zł, co stanowi 89,60 % realizacji planu, wydatkowano na bieżące utrzymanie – energia elektryczna, usługi asenizacyjne, usługi telekomunikacyjne, odpis na fundusz socjalny. Zobowiązanie na dzień 31 12 2021 rok w ramach tej grupy wynosi 113,40 zł, płatne w 2022 roku.

W grupie Dotacje planowano 168 363,69 zł, wykonano 168 363,69 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, przekazano dotacje na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Przyłęku Dużym.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 7 374,00 zł, wykonano 6 561,20 zł, co stanowi 88,98 % realizacji planu, wypłacono dodatki wiejskie i zakupiono artykułu bhp.

10.3 Przedszkola - rozdział 80104 planowano 2 142 251,65 zł, wykonano 2 029 810,89 zł, co stanowi 94,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2 142 251,65 zł, wykonano 2 029 810,89 zł, co stanowi 94,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 1 566 200,00 zł, wykonano 1 453 790,73 zł, co stanowi 92,82 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 1 068 600,00 zł, wykonano 1 052 216,46 zł, co stanowi 98,47 % realizacji planu, wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz przekazano należne składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola. Zobowiązania w ramach tej grupy na dzień 31 12 2021 rok wynosi 88 891,76 zł, i wynika z należnego jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS za 2021 rok, płatnych w 2022 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 497 600,00 zł, wykonano 401 574,27 zł, co stanowi 80,70 % realizacji planu, wydatki na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci, zakup energii, przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, usługi asenizacyjne, wydatki na zwrot do innych gmin za dzieci z gminy Rogów uczęszczające do placówek na ich terenie. Zobowiązania w ramach tej grupy na dzień 31 12 2021 rok wynosi 17 557,68 zł, wynika z faktur za usługi i energię płatne w 2022 roku.

W grupie Dotacje planowano 528 551,65 zł, wykonano 528 551,65 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, przekazana dotacja na prowadzone niepubliczne przedszkole.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 47 500,00 zł, wykonano 47 468,51 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu, wydatki na dodatek wiejski i artykułu bhp dla pracowników.

10.4 Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113 planowano 200 833,00 zł, wykonano 176 932,17 zł, co stanowi 88,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 200 833,00 zł, wykonano 176 932,17 zł, co stanowi 88,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 200 833,00 zł, wykonano 176 932,17 zł, co stanowi 88,10 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 11 800,00 zł, wykonano 9 732,89 zł, co stanowi 82,48 % realizacji planu, wynagrodzenie i składki ZUS opiekuna dowozu.

W grupie zadania statutowe planowano 189 033,00 zł, wykonano 167 199,28 zł, co stanowi 88,45 % realizacji planu, opłaty za dowóz dzieci do szkół na terenie gminy oraz zwroty kosztów dowozu dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do placówek wybranych przez rodziców.

10.5 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146 planowano 20 273,00 zł, wykonano 8 104,46 zł, co stanowi 39,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 20 273,00 zł, wykonano 8 104,46 zł, co stanowi 39,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 20 273,00 zł, wykonano 8 104,46 zł, co stanowi 39,98 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 20 273,00 zł, wykonano 8 104,46 zł, co stanowi 39,98 % realizacji planu, wydatki na doksztalcenie nauczycieli, kursy, szkolenie i studia.

10.6 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - rozdział 80149 planowano 77 100,00 zł, wykonano 73 489,03 zł, co stanowi 95,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 77 100,00 zł, wykonano 73 489,03 zł, co stanowi 95,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 73 510,00 zł, wykonano 69 903,24 zł, co stanowi 95,09 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 64 597,10 zł, wykonano 63 384,90 zł, co stanowi 98,12 % realizacji planu, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS nauczyciela wspomagającego dla dziecka z orzeczeniem w gminnym przedszkolu. Zobowiązania w ramach tej grupy na dzień 31 12 2021 rok wynoszą 4 344,04 zł, wynikają z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami za 2021 rok, płatnego w 2022 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 8 912,90 zł, wykonano 6 518,34 zł, co stanowi 73,13 % realizacji planu, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na fundusz socjalny.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 3 590,00 zł, wykonano 3 585,79 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu, wypłacono dodatek wiejski.

10.7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - rozdział 80150 planowano 85 791,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 85 791,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 82 791,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie zadania statutowe planowano 46 406,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wynagrodzenie i pochodne planowano 36 385,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie świadczenia na rzecz pracowników planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

10.8 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - rozdział 80153 planowano 49 374,00 zł, wykonano 48 499,55 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 49 374,00 zł, wykonano 48 499,55 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 41 848,02 zł, wykonano 40 973,57 zł, co stanowi 97,91 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 41 848,02 zł, wykonano 40 973,57 zł, co stanowi 97,91 % realizacji planu, wydatki poniesione w szkole dla której gmina jest organem prowadzącym na zakup należnych podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

W grupie Dotacje planowano 7 525,98 zł, wykonano 7 525,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, przekazano dotacje dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie na zakup należnych materiałów edukacyjnych i podręczników dla uczniów.

10.9 Pozostała działalność - rozdział 80195 planowano 86 926,00 zł, wykonano 85 672,70 zł, co stanowi 98,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 86 926,00 zł, wykonano 85 672,70 zł, co stanowi 98,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 86 926,00 zł, wykonano 85 672,70 zł, co stanowi 98,56 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 86 926,00 zł, wykonano 85 672,70 zł, co stanowi 98,56 % realizacji planu, wydatkowano na przygotowanie wniosku oraz odpis na fundusz socjalny za emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi.

11 Ochrona zdrowia - dział 851 planowano 56 600,00 zł, wykonano 26 483,65 zł, co stanowi 46,79 % realizacji planu.

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

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

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

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

11.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154 planowano 44 600,00 zł, wykonano 18 196,67 zł, co stanowi 40,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 44 600,00 zł, wykonano 18 196,67 zł, co stanowi 40,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 37 540,00 zł, wykonano 18 196,67 zł, co stanowi 48,47 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 13 500,00 zł, wykonano 11 470,00 zł, co stanowi 84,96 % realizacji planu, wydatkowano na opłaty za opinię biegłych, diety dla członków komisji alkoholowych, oraz wynagrodzenia opiekunów na boisku Orlik

W grupie zadania statutowe planowano 24 040,00 zł, wykonano 6 726,67 zł, co stanowi 27,98 % realizacji planu, wydatki związane z opłaty sądowe, badania i opinię, warsztaty profilaktyczne,

W grupie Dotacje planowano 7 060,00 zł, planu nie wykonano.

11.3 Pozostała działalność - rozdział 85195 planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 286,98 zł, co stanowi 82,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 286,98 zł, co stanowi 82,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 286,98 zł, co stanowi 82,87 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 286,98 zł, co stanowi 82,87 % realizacji planu, wydatkowo na zakupy do promocji szczepień.

12 Pomoc społeczna - dział 852 planowano 1 183 607,00 zł, wykonano 1 045 092,67 zł, co stanowi 88,30 % realizacji planu.

12.1 Domy pomocy społecznej - rozdział 85202 planowano 368 550,00 zł, wykonano 344 916,35 zł, co stanowi 93,59 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 368 550,00 zł, wykonano 344 916,35 zł, co stanowi 93,59 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 368 550,00 zł, wykonano 344 916,35 zł, co stanowi 93,59 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 368 550,00 zł, wykonano 344 916,35 zł, co stanowi 93,59 % realizacji planu, opłaty za pobyt w DPS podopiecznych z gminy Rogów.

12.2 Ośrodki wsparcia - rozdział 85203 planowano 9 000,00 zł, wykonano 5 526,00 zł, co stanowi 61,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9 000,00 zł, wykonano 5 526,00 zł, co stanowi 61,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 9 000,00 zł, wykonano 5 526,00 zł, co stanowi 61,40 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 9 000,00 zł, wykonano 5 526,00 zł, co stanowi 61,40 % realizacji planu, opłaty za pobyt podopiecznych w ośrodkach opiekuńczych.

12.3 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - rozdział 85205 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

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

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

12.4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - rozdział 85213 planowano 10 100,00 zł, wykonano 9 606,75 zł, co stanowi 95,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10 100,00 zł, wykonano 9 606,75 zł, co stanowi 95,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 10 100,00 zł, wykonano 9 606,75 zł, co stanowi 95,12 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 10 100,00 zł, wykonano 9 606,75 zł, co stanowi 95,12 % realizacji planu, opłacono składki za podopiecznych.

12.5 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214 planowano 50 902,00 zł, wykonano 48 312,90 zł, co stanowi 94,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 50 902,00 zł, wykonano 48 312,90 zł, co stanowi 94,91 % realizacji planu.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 50 902,00 zł, wykonano 48 312,90 zł, co stanowi 94,91 % realizacji planu, wydatkowano na zasiłki okresowe i celowe.

12.6 Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215 planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

W grupie zadania statutowe planowano 750,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 2 250,00 zł, planu nie wykonano.

12.7 Zasiłki stałe - rozdział 85216 planowano 111 500,00 zł, wykonano 109 024,07 zł, co stanowi 97,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 111 500,00 zł, wykonano 109 024,07 zł, co stanowi 97,78 % realizacji planu.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 111 500,00 zł, wykonano 109 024,07 zł, co stanowi 97,78 % realizacji planu, wypłacono zasiłki stałe.

12.8 Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219 planowano 422 816,00 zł, wykonano 383 722,88 zł, co stanowi 90,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 422 816,00 zł, wykonano 383 722,88 zł, co stanowi 90,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 420 316,00 zł, wykonano 382 199,90 zł, co stanowi 90,93 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 370 934,00 zł, wykonano 339 213,85 zł, co stanowi 91,45 % realizacji planu, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe oraz składki ZUS od wynagrodzeń. Zobowiązania w ramach tej grupy na dzień 31 12 2021 rok wynoszą 22 922,48 zł, i wynikają z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS za 2021 rok, które płatne jest w 2022 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 49 382,00 zł, wykonano 42 986,05 zł, co stanowi 87,05 % realizacji planu, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS. Zobowiązania na dzień 31 12 2021 rok wynosi 170,00 zł, i wynika z faktur za usługę płatnej w 2022 roku.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 522,98 zł, co stanowi 60,92 % realizacji planu, artykuły bhp dla pracowników.

12.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228 planowano 24 000,00 zł, wykonano 3 884,62 zł, co stanowi 16,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 24 000,00 zł, wykonano 3 884,62 zł, co stanowi 16,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 24 000,00 zł, wykonano 3 884,62 zł, co stanowi 16,19 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 24 000,00 zł, wykonano 3 884,62 zł, co stanowi 16,19 % realizacji planu, wynagrodzenie opiekunów świadczących usługi opiekuńcze.

12.10 Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230 planowano 102 894,00 zł, wykonano 93 476,19 zł, co stanowi 90,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 102 894,00 zł, wykonano 93 476,19 zł, co stanowi 90,85 % realizacji planu.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 102 894,00 zł, wykonano 93 476,19 zł, co stanowi 90,85 % realizacji planu, wypłacono świadczenie w ramach programu dożywiania.

12.11 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - rozdział 85278 planowano 21 000,00 zł, wykonano 17 800,00 zł, co stanowi 84,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 21 000,00 zł, wykonano 17 800,00 zł, co stanowi 84,76 % realizacji planu.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 21 000,00 zł, wykonano 17 800,00 zł, co stanowi 84,76 % realizacji planu, wypłacono świadczenie w ramach świadczenia po przejściu wichury.

12.12 Pozostała działalność - rozdział 85295 planowano 57 845,00 zł, wykonano 28 822,91 zł, co stanowi 49,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 57 845,00 zł, wykonano 28 822,91 zł, co stanowi 49,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 15 550,36 zł, wykonano 1 931,04 zł, co stanowi 12,42 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 11 250,36 zł, planu nie wykonano.

W grupie zadania statutowe planowano 4 300,00 zł, wykonano 1 931,04 zł, co stanowi 44,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy unijne - wydatki bieżące planowano 27 934,64 zł, wykonano 15 127,67 zł, co stanowi 54,15 % realizacji planu, wydatki poniesione w ramach realizacji projektu Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych, zobowiązania na dzień 31 12 2021 r. wynoszą 1205,96 zł i wynikają z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. oraz składek ZUS płatnych w 2022 roku.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 404,20 zł, co stanowi 48,08 % realizacji planu.

W grupie dotacji planowano 9 360,00 zł, wykonano 9 360,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Przekazano dotacje na realizację zadania pomoc żywnościowa dla najuboższych z terenu Gminy Rogów.

13 Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 planowano 34 945,00 zł, wykonano 31 281,98 zł, co stanowi 89,52 % realizacji planu.

13.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdział 85415 planowano 34 945,00 zł, wykonano 31 281,98 zł, co stanowi 89,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 34 945,00 zł, wykonano 31 281,98 zł, co stanowi 89,52 % realizacji planu.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 34 945,00 zł, wykonano 31 281,98 zł, co stanowi 89,52 % realizacji planu, wypłacono stypendia dla uczniów.

14 Rodzina - dział 855 planowano 6 994 963,00 zł, wykonano 6 960 233,46 zł, co stanowi 99,50 % realizacji planu.

14.1 Świadczenie wychowawcze - rozdział 85501 planowano 5 254 425,00 zł, wykonano 5 248 205,36 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5 254 425,00 zł, wykonano 5 248 205,36 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 46 984,68 zł, wykonano 46 978,71 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 39 949,85 zł, wykonano 39 947,76 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu, wypłacono wynagrodzenia w ramach obsługi świadczenia wychowawczego. Zobowiązanie w ramach tej grupy na dzień wynoszą 2 652,53 zł, i wynikają z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami za 2021 rok, płatnego w 2022 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 7 034,83 zł, wykonano 7 030,95 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu, wydatki rzeczowe poniesione w ramach obsługi świadczenia wychowawczego w ramach wydatków kwota 114,62 zł, to odsetki nienależnie pobranych świadczeń oraz kwota 2306,50 zł, nienależnie pobrane świadczenia przekazane do UW.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 5 207 440,32 zł, wykonano 5 201 226,65 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu, wypłacono świadczenie wychowawcze.

14.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85502 planowano 1 639 240,00 zł, wykonano 1 619 253,72 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 639 240,00 zł, wykonano 1 619 253,72 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 159 599,30 zł, wykonano 157 209,21 zł, co stanowi 98,50 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 150 750,95 zł, wykonano 150 465,95 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu, wynagrodzenia oraz składki ZUS od wynagrodzeń oraz składki za podopiecznych. Zobowiązania w ramach tej grupy na dzień 31 12 2021 rok wynoszą 3 266,17 zł, i wynikają z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami za 2021 rok, płatnego w 2022 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 8 848,35 zł, wykonano 6 743,26 zł, co stanowi 76,21 % realizacji planu, wydatki rzeczowe w ramach obsługi świadczenia, licencje, oraz zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych kwota 2 158,40 zł.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 1 479 640,70 zł, wykonano 1 462 044,51 zł, co stanowi 98,81 % realizacji planu, wypłacono należne świadczenia.

14.3 Karta Dużej Rodziny - rozdział 85503 planowano 224,00 zł, wykonano 205,08 zł, co stanowi 91,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 224,00 zł, wykonano 205,08 zł, co stanowi 91,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 224,00 zł, wykonano 205,08 zł, co stanowi 91,55 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 224,00 zł, wykonano 205,08 zł, co stanowi 91,55 % realizacji planu, wydatki poniesione w ramach obsługi zadania.

14.4 Wspieranie rodziny - rozdział 85504 planowano 17 757,00 zł, wykonano 11 400,34 zł, co stanowi 64,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 17 757,00 zł, wykonano 11 400,34 zł, co stanowi 64,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 17 757,00 zł, wykonano 11 400,34 zł, co stanowi 64,20 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 17 041,00 zł, wykonano 10 684,48 zł, co stanowi 62,70 % realizacji planu, wynagrodzenie w ramach obsługi świadczenia 300+, oraz wynagrodzenia asystenta rodziny.

W grupie zadania statutowe planowano 716,00 zł, wykonano 715,86 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu, wydatki poniesione w na zakup licencji.

14.5 Rodziny zastępcze - rozdział 85508 planowano 14 575,00 zł, wykonano 13 616,40 zł, co stanowi 93,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14 575,00 zł, wykonano 13 616,40 zł, co stanowi 93,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 14 575,00 zł, wykonano 13 616,40 zł, co stanowi 93,42 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 14 575,00 zł, wykonano 13 616,40 zł, co stanowi 93,42 % realizacji planu, opłaty za podopiecznych w rodzinach zastępczych.

14.6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r - rozdział 85513 planowano 28 156,00 zł, wykonano 27 100,71 zł, co stanowi 96,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 28 156,00 zł, wykonano 27 100,71 zł, co stanowi 96,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 28 156,00 zł, wykonano 27 100,71 zł, co stanowi 96,25 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 28 156,00 zł, wykonano 27 100,71 zł, co stanowi 96,25 % realizacji planu, przekazano składki za podopiecznych.

14.7 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 planowano 40 586,00 zł, wykonano 40 451,85 zł, co stanowi 99,67% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 40 586,00 zł, wykonano 40 451,85 zł, co stanowi 99,67% realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 40 586,00 zł, wykonano 40 451,85 zł, co stanowi 99,67% realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 40 586,00 zł, wykonano 40 451,85 zł, co stanowi 99,67% realizacji planu, wydatkowano na przygotowanie wniosku oraz kwota 1586,00 to zapłacone odsetki od zwróconej dotacji w związku z rezygnacją z realizacji projektu unijnego.

15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 planowano 4 935 695,85 zł, wykonano 4 637 368,13 zł, co stanowi 93,96 % realizacji planu.

15.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdział 90001 planowano 1 964 628,00 zł, wykonano 1 834 436,99 zł, co stanowi 93,37% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące 26 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki jednostek budżetowych – zadania statutowe planowano 26 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 1 938 628,00 zł, wykonano 1 834 436,99 zł, co stanowi 93,37 % realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1 938 628,00 zł, wykonano 1 834 436,99 zł, co stanowi 93,37 % realizacji planu, wydatkowano na realizację zadań Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Wągry oraz Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów.

15.2 Gospodarka odpadami komunalnymi - rozdział 90002 planowano 1 350 000,00 zł, wykonano 1 343 809,99 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 350 000,00 zł, wykonano 1 343 809,99 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 1 350 000,00 zł, wykonano 1 343 809,99 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 1 350 000,00 zł, wykonano 1 343 809,99 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu, opłata za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów. Na dzień 31 12 2021 rok zobowiązania wynoszą 40 962,66 zł, część należności z faktury płatnej w 2022 roku.

15.3 Oczyszczanie miast i wsi - rozdział 90003 planowano 48 000,00 zł, wykonano 38 783,40 zł, co stanowi 80,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 48 000,00 zł, wykonano 38 783,40 zł, co stanowi 80,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 48 000,00 zł, wykonano 38 783,40 zł, co stanowi 80,80 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 48 000,00 zł, wykonano 38 783,40 zł, co stanowi 80,80 % realizacji planu, opłaty za odłapywanie i przejęcie psów do schroniska oraz usługi weterynaryjne.

15.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - rozdział 90004 planowano 7 000,00 zł, wykonano 3 537,00 zł, co stanowi 50,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7 000,00 zł, wykonano 3 537,00 zł, co stanowi 50,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 7 000,00 zł, wykonano 3 537,00 zł, co stanowi 50,53 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 7 000,00 zł, wykonano 3 537,00 zł, co stanowi 50,53 % realizacji planu, opłaty za prace pielęgnacyjne przy drzewie pomniku przyrody.

15.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - rozdział 90005 planowano 63 000,00 zł, wykonano 37 748,07 zł, co stanowi 59,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 23 000,00 zł, wykonano 11 918,07 zł, co stanowi 51,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 23 000,00 zł, wykonano 11 918,07 zł, co stanowi 51,81 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 15 816,20 zł, wykonano 9 284,01 zł, co stanowi 58,70 % realizacji planu, wydatkowano na obsługę zadania czyste powietrze.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 7 183,80 zł, wykonano 2 634,06 zł, co stanowi 36,67 % realizacji planu, wydatkowano na wypłatę dodatku dla pracownika w ramach obsługi zadania Czyste powietrze.

Wydatki majątkowe planowano 40 000,00 zł, wykonano 25 830,00 zł, co stanowi 64,58 % realizacji planu,

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 40 000,00 zł, wykonano 25 830,00 zł, co stanowi 64,58 % realizacji planu, wydatkowano na realizację zadania Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów II.

15.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozdział 90015 planowano 210 865,00 zł, wykonano 161 419,94 zł, co stanowi 76,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 200 865,00 zł, wykonano 155 515,94 zł, co stanowi 77,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 200 865,00 zł, wykonano 155 515,94 zł, co stanowi 77,42 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 200 865,00 zł, wykonano 155 515,94 zł, co stanowi 77,42 % realizacji planu. Zobowiązanie w ramach tej grupy na dzień 31 12 2021 rok wynoszą 20 701,89 zł, wynikają z faktur na zakup energii płatnych w 2022 roku.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 904,00 zł, co stanowi 59,04% realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 904,00 zł, co stanowi 59,04% realizacji planu, wydatkowano na Przygotowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE.

15.7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - rozdział 90026 planowano 57 200,00 zł, wykonano 45 041,00 zł, co stanowi 78,74% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 57 200,00 zł, wykonano 45 041,00 zł, co stanowi 78,74% realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 57 200,00 zł, wykonano 45 041,00 zł, co stanowi 78,74% realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 57 200,00 zł, wykonano 45 041,00 zł, co stanowi 78,74% realizacji planu, opłacono usługę usuwania wyrobów zawierających azbest oraz opłacono vat od dotacji.

15.8 Pozostała działalność - rozdział 90095 planowano 1 235 002,85 zł, wykonano 1 172 591,74 zł, co stanowi 94,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 244 063,00 zł, wykonano 224 135,37 zł, co stanowi 91,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 244 063,00 zł, wykonano 224 135,37 zł, co stanowi 91,84 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 244 063,00 zł, wykonano 224 135,37 zł, co stanowi 91,84 % realizacji planu, w ramach wydatków kwota 4 063,00 zł, to odsetki od zwróconej dotacji ze środków unijnych.

Wydatki majątkowe planowano 990 939,85 zł, wykonano 948 456,37 zł, co stanowi 95,71 % realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 656 504,84 zł, wykonano 614 021,36 zł, co stanowi 93,53 % realizacji planu, wydatkowano na przygotowanie dokumentacji dla zadania Modernizacja systemu grzewczego w budynku szkoły Podstawowej w Przyłęku Dużym z wykorzystaniem OZE, Pierwsze wyposażenie budynku administracyjnego, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Rogów oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W ramach inwestycji unijnych planowano 334 435,01 zł, wykonano 334 435,01 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wydatkowano na realizację zadania Budowa budynku administracyjnego w Rogowie.

16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 planowano 510 395,00 zł, wykonano 493 846,77 zł, co stanowi 83,44 % realizacji planu.

16.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - rozdział 92109 planowano 21 500,00 zł, wykonano 18 406,46 zł, co stanowi 85,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 21 500,00 zł, wykonano 18 406,46 zł, co stanowi 85,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 21 500,00 zł, wykonano 18 406,46 zł, co stanowi 85,61 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 21 500,00 zł, wykonano 18 406,46 zł, co stanowi 85,61 % realizacji planu, poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej.

16.2 Biblioteki - rozdział 92116 planowano 220 000,00 zł, wykonano 216 462,39 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 220 000,00 zł, wykonano 216 462,39 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu.

W grupie Dotacje planowano 220 000,00 zł, wykonano 216 462,39 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu, przekazano dotacje na bieżącą działalność biblioteki.

16.3 Pozostała działalność - rozdział 92195 planowano 268 895,00 zł, wykonano 258 977,92 zł, co stanowi 96,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 106 395,00 zł, wykonano 96 617,92 zł, co stanowi 90,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 66 395,00 zł, wykonano 61 617,93 zł, co stanowi 92,81 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 51 000,00 zł, wykonano 48 700,00 zł, co stanowi 95,49 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 15 395,00 zł, wykonano 12 917,92 zł, co stanowi 83,91 % realizacji planu.

W grupie dotacji planowano 40 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, co stanowi 87,50% realizacji planu. Przekazano środki na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa lokalnego.

Wydatki majątkowe planowano 162 500,00 zł, wykonano 162 360,00 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 162 500,00 zł, wykonano 162 360,00 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu, wydatkowano na realizację zadania Wsparcie możliwości rozwoju kultury poprzez budowę parkingów w miejscowości Rogów.

17 Kultura fizyczna - dział 926 planowano 355 600,00 zł, wykonano 326 234,56 zł, co stanowi 91,74 % realizacji planu.

17.1 Obiekty sportowe - rozdział 92601 planowano 160 600,00 zł, wykonano 144 009,56 zł, co stanowi 89,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 60 600,00 zł, wykonano 49 299,56 zł, co stanowi 81,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych planowano 60 600,00 zł, wykonano 49 299,56 zł, co stanowi 81,35 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 16 600,00 zł, wykonano 13 239,50 zł, co stanowi 79,75 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 44 000,00 zł, wykonano 36 060,06 zł, co stanowi 81,95 % realizacji planu. Zobowiązanie na dzień 31 12 2021 rok w ramach tej grupy wynosi 221,18 zł, i wynika z faktury za energię płaconą w 2022 roku.

Wydatki majątkowe planowano 100 000,00 zł, wykonano 94 710,00 zł, co stanowi 94,71 % realizacji planu, wydatkowano na przygotowanie dokumentacji dla zadania – Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogów.

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

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

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

17.3 Pozostała działalność - rozdział 92695 planowano 145 000,00 zł, wykonano 132 225,00 zł, co stanowi 91,19 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe planowano 145 000,00 zł, wykonano 132 225,00 zł, co stanowi 91,19 % realizacji planu – wydatkowano na przygotowanie dokumentacji zadania – Budowa siłowni zewnętrznej oraz przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przyłęku Duży.

Rozchody

Plan i wykonanie 3 914 772,00 zł, zaplanowano i dokonano spłat rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz rochody na rachunek lokat plan i wykonanie 3 900 000,00 zł.

Na dzień 31 12 2021 rok Gmina Rogów nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Tabelaryczne zestawienie wydatków zleconych

wydatki (zlecone)	Plan	wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	282 160,12	282 160,12	100,00
01095 - Pozostała działalność	282 160,12	282 160,12	100,00
wydatki bieżące	282 160,12	282 160,12	100,00
wynagrodzenia i pochodne	4 163,44	4 163,44	100,00
zadania statutowe	277 996,68	277 996,68	100,00
750 - Administracja publiczna	69 458,00	67 735,35	97,52
75011 - Urzędy wojewódzkie	53 080,00	51 359,13	96,77
wydatki bieżące	53 080,00	51 359,13	96,77
wynagrodzenia i pochodne	52 890,00	51 169,13	96,75
zadania statutowe	190,00	190,00	100,00
75056 – Spis powszechny i inne	16 378,00	16 376,22	99,99
wydatki bieżące	16 378,00	16 376,22	99,99
wynagrodzenia i pochodne	15 813,00	15 811,22	99,99
zadania statutowe	565,00	565,00	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	942,00	942,00	100,00
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942,00	942,00	100,00
wynagrodzenia i pochodne	942,00	942,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	49 374,00	48 499,55	98,23
80153	49 374,00	48 499,55	98,23
wydatki bieżące	49 374,00	48 499,55	98,23
zadania statutowe	41 848,02	40 973,57	97,91
dotacje	7 525,98	7 525,98	100
852 Pomoc społeczna	21 000,00	17 800,00	84,76
85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00	17 800,00	84,76
wydatki bieżące	21 000,00	17 800,00	84,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	17 800,00	84,76
855 – Rodzina	5 252 000,00	5 245 784,24	99,88
85501 - świadczenie wychowawcze	5 252 000,00	5 245 784,24	99,88
wydatki bieżące	5 252 000,00	5 245 784,24	99,88
wynagrodzenia i pochodne	39 949,85	39 947,76	99,99
zadania statutowe	4 609,83	4 609,83	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 207 440,32	5 201 226,65	99,88
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 240,00	1 617 095,32	98,83
wydatki bieżące	1 636 240,00	1 617 095,32	98,83
wynagrodzenia i pochodne	150 750,95	150 465,95	99,81
zadania statutowe	5 848,35	4 584,86	78,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 479 640,70	1 462 044,51	98,81
85503 – Karta dużej rodziny	224,00	205,08	91,55
wydatki bieżące	224,00	205,08	91,55
zadania statutowe	224,00	205,08	91,55
85504 – Wspieranie rodziny	1 023,00	1 022,84	99,98
wydatki bieżące	1 023,00	1 022,84	99,98
wynagrodzenia i pochodne	307,00	306,98	99,99
zadania statutowe	716,00	715,86	99,98
85513	28 156,00	27 100,71	96,25
Wydatki bieżące	28 156,00	27 100,71	96,25
Zadania statutowe	28 156,00	27 100,71	96,25

Zestawienie zadań majątkowych

Treść	Plan	Wykonanie
Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rogów	55 000,00	52 839,76
Wymiana pomp na stacjach wodociągowych	46 000,00	45 022,1
Dotacja dla Powiatu Brzezińskiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2934E w km 1+237 - 1+496,5 - 1+611 - 2+455 w miejscowości Marianów Rogowski"	168 000,00	168 000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 121153E w miejsc. Rogów i Przyłek Duży	2 333 713,65	2 333 713,70
Przebudowa dróg gminnych	70 500,14	4 920,00
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 121156E w m. Wagry	45 000,00	40 528,50
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 5103E w m. Przyłek D.	70 000,00	64 083,00
Wykup gruntów	50 000,00	0,00
Zakup osprzętu do ciągnika	40 000,00	28 474,5
Przebudowa drogi powiatowej nr 2939E km 1+310 - 2+308	603 610,00	597 856,80
Dostawa i montaż klimatyzatorów do budynku Urzędy Gminy w Rogowie	120 000,00	119 526,48
Dofinansowanie zakupów sprzętu dla KPP w Brzezinach	10 000,00	0,00
Dofinansowanie zakupu samochodu PSP	30 000,00	30 000,00
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rogowie	7 000,00	6 000,00
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Rogów PGR	30 000,00	0,00
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Wagry	1 735 000,00	1 704 286,6
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rogów	150 000,00	1 301 50,44
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów	23 628,00	0,00
Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów II	40 000,00	25 830,00
Przygotowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE	10 000,00	5 904,00
Budowa instalacji do produkcji energii z wykorzystaniem OZE na budynkach komunalnych	35 000,00	0,00
Modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Przyłoku Dużym z wykorzystaniem OZE	470 000,00	468 955,95
Pierwsze wyposażenie budynku administracyjnego	60 000,00	55 004,94
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Rogów	35 000,00	33 555,63
Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	334435,01	334 435,01
Zwrot części dotacji wypłaconej w formie zaliczki projekt RPLD.04.03.01-10-0005/17	56 504,84	56504,84
Wsparcie możliwości rozwoju kultury poprzez budowę parkingów w miejscowości Rogów	162500,00	162 360,00
Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogów	100 000,00	94 710,00
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznych	10000,00	0,00

Budowa siłowni zewnętrznej oraz przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przyłęku Dużym	135 000,00	132 225,00
	7 035 891,64	6 694 887,15

Zestawienie udzielonych dotacji

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
dotacje celowe		
Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	30 000,00	24 990,75
Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Rogów	7 000,00	7 000,00
Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Przyłek Duży	5 000,00	5 000,00
Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Kotulin	3 000,00	3 000,00
Bieżące utrzymanie gotowości bojowej Jednostki OSP	8 000,00	6 638,22
Przeciwdziałanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb bytowych i społecznych	7 060,00	0,00
Pomoc żywnościową dla najuboższych z terenu gminy Rogów	9 360,00	9 360,00
Zadania w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa lokalnego	40 000,00	35 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00
dotacje podmiotowe		
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	719 920,66	719 920,66
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	5250,00	5 250,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	168 363,69	168 363,69
Niepubliczne Przedszkole im. Marty Robin	528 551,65	528 551,65
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	7 525,98	7 525,98
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
dotacja podmiotowa		
Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie	220 000,00	216 462,39

Ochrona środowiska

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska		
Dochody		
dział rozdział	plan	Wykonanie
900 90019	1 500,00	1 377,49
wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski		
Wydatki		
dział rozdział, grupa	plan	wykonanie
900 90005 – wydatki majątkowe	1 500,00	1 377,49
Wydatkowano na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.		

Utrzymanie porządku i czystości

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2021 ROK		
Dochody		
Dział Rozdział Paragraf		
900 90002 par. 0490	Plan	Wykonanie
	1 340 000,00	1 344 980,85
wydatki Dział Rozdział 900 90002		
Grupa wydatków		
Wydatki ogółem	1 350 000,00	1 343 809,99
w grupie zadania statutowe	1 350 000,00	1 343 809,99
Dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki poniesione za wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych		

Tabelaryczna prezentacja Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Plan dochodów i wydatków związanych z Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.				
Dochody				
Dział Rozdział Paragraf			plan	Wykonanie
851	85154	0480	46 600,00	56 047,80
Suma			46 600,00	56 047,80
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			44 600,00	18 196,67
wynagrodzenie i pochodne			13 500,00	11 470,00
zadania statutowe			24 040,00	6 726,67
Dotacje			7 060,00	0,00

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 2021 roku realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
wydatki majątkowe		
Nazwa zadania	plan	wykonanie
Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	334 435,01	334 435,01
Wsparcie możliwości rozwoju kultury poprzez budowę parkingu w miejscowości Rogów	162 500,00	162 360,00
wydatki bieżące		
Brzeziński Centrum Usług Środowiskowych	27 934,64	15 127,67

WPF

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
------------------	------	-----------	-------

Dochody ogółem	32865548,81	33681087,80	102,5
Dochody bieżące, z tego:	24179353,84	24998167,83	103,4
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3667368,00	3969678,00	108,2
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9400,00	15802,87	168,1
z subwencji ogólnej	7801098,00	7801098,00	100,0
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8251533,00	8622769,39	104,5
pozostałe dochody bieżące, w tym:	4449634,84	4588819,57	103,1
z podatku od nieruchomości	1142000,00	1144407,54	100,2
Dochody majątkowe, w tym:	8686194,97	8682919,97	100,0
ze sprzedaży majątku	0,00	0	0
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8686194,97	8682919,97	100,0
Wydatki ogółem	28950776,81	27646495,31	95,5
Wydatki bieżące, w tym:	21914885,17	20951608,16	95,6
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7018067,51	6800934,01	96,9
wydatki na obsługę długu, w tym:	150,00	110,57	73,7
Wydatki majątkowe, w tym:	7035891,64	6694887,15	95,2
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7035891,64	6694887,15	95,2
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	168000,00	168000	100
Wynik budżetu	3914772,00	6034592,49	154,1
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2264468,67	4046559,67	178,7
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	103191,88	20000	19,4
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	103191,88	20000	19,4
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97706,70	20000	19,4
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	245936,93	245936,93	100
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	245936,93	245936,93	100
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	245936,93	245936,93	100
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100734,64	15127,67	15,0
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	100734,64	15127,67	15,0
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89009,46	15127,67	17,0
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	496935,01	496795,01	100
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	496935,01	496795,01	100
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240813,17	240813,17	100

Przedsięwzięcia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	2021 wykonanie	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		Od	Do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 481 912,72	2847 435,01	2806775,56	7649715,00	767326,70	0,00	10938978,71
- wydatki bieżące				699975,00	45500,00	42 028,00	654475,00	0,00	0,00	654475,00
- wydatki majątkowe				12781937,72	2801935,01	2764747,56	6955240,00	767326,70	0,00	10284503,71
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:				8348850,52	496935,01	796795,01	5713707,00	0,00	0,00	6030644,0
- wydatki bieżące				628875,00	0,00	0,00	628875,00	0,00	0,00	628875,00
Najmłodszy mieszkający w Gminie Rogów pod opieką niani	Rogów	2021	2022	628875,00	0,00	0,00	628875,00	0,00	0,00	628875,00
- wydatki majątkowe				7719975,52	496935,01	496795,01	5084832,00	0,00	0,00	5401769,01
Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	ROGÓW	2017	2021	2464463,52	334435,01	334435,01	0,00	0,00	0,00	334435,01
Zakończono realizację zadania.										
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów	ROGÓW	2021	2022	5084832,00	0,00	0,00	5084832,00	0,00	0,00	4904834,00
Wsparcie możliwości rozwoju kultury poprzez budowę parkingu w miejscowości Rogów	ROGÓW	2020	2021	170680,00	162500,00	162360,00	0,00	0,00	0,00	162500,00
Zrealizowano zadanie										
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5133062,20	2350500,00		1936008,00	767326,70		4908334,70
- wydatki bieżące				71100,00	45500,00	42 028,00	25600,00	0,00	0,00	25600,00
Usuwanie wyrobów zawierających azbest - usuw. Azbestu	ROGÓW	2020	2021	45500,00	45500,00	42 028,00				
Zrealizowane zadanie										
Usuwanie wyrobów zawierających azbest - usuw. Azbestu	ROGÓW	2021	2022	25600,00	0,00	0,00	25600,00	0,00	0,00	25600,00
- wydatki majątkowe				3771000,00	2305000,00	2267952,55	1868000,00	0,00	0,00	4882734,7
Modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Przylęku Dużym z wykorzystaniem OZE	ROGÓW	2020	2021	481 227,50	470000,00	468955,95	0,00	0,00	0,00	470000,00
Zrealizowano zadanie										
Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogów	Rogów	2021	2022	1311000,00	100000,00	94710,00	1143000,00	0,00	0,00	1143000,00
W ramach realizacji zadanie przygotowano dokumentację projektową										

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Wągry	Rogów	2021	2022	2359000,00	1735000,00	1704286,60	624000,00	0,00	0,00	2359000,00
Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie w 2022 roku										
Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów II etap	Rogów	2022	2023	809 734,70	0,00	0,00	42 408,00	767 326,70	0,00	809734,70
Budowa odcinka rurociągu kanalizacji w obrębie Rogów PGR	Rogów	2021	2022	76000,00	0,00	0,00	76000,00	0,00	0,00	76000,00
Budowa stacji uzdatniania wody w m. Olsza	Rogów	2021	2022	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00

**Informacja
w sprawie mienia komunalnego Gminy Rogów
stan na 31.12.2021 r. wg wartości brutto**

grupa	wyszczególnienie	wartość na dzień 1 01 2021	zmian	wartość na dzień 31 12 2021
Grupa „0”	Grunty – działki mienia komunalnego pod zabudowę i drogami	1 689 060,60	+321 855,95 -3 183,00	2 007 733,55
Grupa „1”	Budynki i lokale komunalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	17 747 232,15	+2 956 481,96 -401 606,62	20 302 107,49
Grupa „2”	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 828 676,83	+3 374 273,24 -1 184 513,80	27 018 436,27
Grupa „3”	Kotły i maszyny energetyczne	230 318,50		230 318,50
Grupa „4”	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	300 707,92	-10 125,36	290 582,56
Grupa „5”	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	126 736,96	+28 474,50	155 211,46
Grupa „6”	Urządzenia techniczne	1 900 339,38	568 684,42	2 469 023,80
Grupa „7”	Środki transportowe	166 789,18	0	166 789,18
Grupa „8”	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	348 918,31	721 948,70	1 070 867,01
Wartość		47 338 779,83	+7 971 718,77 -1 599 428,78	53 711 069,82

W 2021 roku w grupach środków trwałych nastąpiły następujące zmiany w wartości mienia:

Grunty – łączna wartość na 31.12.2021 r. – 2 007 733,55 zł, zmiana wartości gruntów zwiększenie z tytułu przejęcia działki pod drogę umowy przekazania nieruchomości, umowy darowizny, oraz zmniejszenie z tytułu podziału nieruchomości.

Budynki i lokale komunalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą - łączna wartość na 31.12.2021 r. – 20 302 107,49 zł, zwiększono wartość środków w grupie – przyjętą do ewidencji nowowynbudowany budynek

administracyjny, oraz wartość nakładów na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku Dużym, zmniejszenie przekazano nakłady poniesione na termomodernizację świetlicy wiejskiej przy OSP.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - łączna wartość na 31.12.2021 r. – 27 018 436,27 zł – w grupie ujęto sieci wodociągowe, stacje i hydrofornie, nawierzchnie dróg, obiekt sportowy orlik, oraz pozostałe budowle, zwiększenie - przyjęto do ewidencji nowe wybudowane sieć wodociagową, wymiany pomp w studniach głębinowych, utwardzenie podwórka, nawierzchnie drogi w Olszy, zmniejszenie – przekazano na rzecz Powiatu Brzezińskiego wartość realizowanej inwestycji oraz przeniesiono środki trwałe do grupy 8.

Kotły i maszyny energetyczne - łączna wartość na 31.12.2021 r. – wartość 230 318,50 zł - wartość bez zmian.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - łączna wartość na 31.12.2021 r. – 290 582,56 zł – zmniejszenie wartości z związku z likwidacją środka trwałego.

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - łączna wartość na 31.12.2021 r. – 155 211,46zł, przyjęto do ewidencji zakupiony sprzęt do ciągnika.

Urządzenia techniczne - łączna wartość na 31.12.2021 r. – 2 469 023,80 zł – zwiększenie o kwotę 568 684,42 zł, przyjęto do ewidencji wartości wykonanych instalacji fotowoltaicznych oraz klimatyzacji w budynku UG.

Środki transportowe - łączna wartość na 31.12.2021 r. – 166 789,18 zł, wartość bez zmiany.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - łączna wartość na 31.12.2021 r. 1 070 867,01 zł, przyjęto do ewidencji nowowytbudowaną siłownię zewnętrzną i plac zabaw oraz przyjęto środki trwałe przeniesione z grupy 2.

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

Na dzień 31 12 2021 r. Gmina posiada jedną nieruchomość oddaną w użytkowanie wieczyste o powierzchni 2,40 ha.

Dochody osiągnięte w 2021 r. z posiadanego mienia to:

- dochody z najmu i dzierżawy – 96 834,60 zł.
- dochody z użytkowania wieczystego – 9 318,20 zł.

Wójt Gminy Rogów

Daniel Kołada

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w Rogowie
 35-063 Rogów, ul. Wojska Polskiego 26
 35-063 Rogów, ul. Wojska Polskiego 26

ROZLICZENIE BUDŻETU GBP ZA OKRES 01.01- 31.12.2021

PRZYCHODY	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
Saldo początkowe	0	
Dotacja Gminy plan	220,000,00	
Dotacja Gmina – wykonanie	216.462,39	
Dotacja Biblioteka Narodowa	7.000,00	
Zwrot dotacji do budżetu Gminy		3537,61
Wpływ z wynajmu sali	1.810,00	
Należne wynagrodzenie płatnika	25,00	
Srodki z Urzędu Marszałkowskiego	15.000,00	
Dopisane odsetki na rachunku bankowym	0,21	
SALDO NA RACHUNKU	0,21	
RAZEM WPŁYWY	243.835,00	
WYDATKI		
Wynagrodzenia osobowe		78.696,10
Wynagrodzenia bezosobowe		16.402,50
Wynagrodzenie dod. /trzynastka/		4.612,62
Podatek PIT4R		8.727,00
Pochodne wynagrodzeń –ZUS		46.010,37
Pochodne wynagrodzeń -FP		1.922,38
Badania lekarskie, św. Bhp ,szkolenia, delegacje		426,04
RAZEM		156.797,01
USŁUGI MATERIALNE		
Zakup opału		10.883,36
Zakup materiałów		11.595,48
Prenumerata czasopism		2.818,00
Zakup księgozbioru		16.880,83
Zakup energii		5.260,76
RAZEM		47.438,43
USŁUGI NIEMATERIALNE		
Pozostałe usługi		12.500,50
Usługi telekomunikacyjne		1.571,89
Woda, wywóz śmieci		2.043,36
Licencje na programy komputerowe		2.341,16
Przeglądy techniczne		917,29
Konserwacja dźwigu		6.317,28
Monitoring		852,24
Ubezpieczenie budynku		469,00
Podatki i opłata za prowadzenie rachunku		876,00
Funkcja inspektora RODO		4.428,00
RAZEM		32.316,72
Odpis na F. Socjalny		3.745,23
RAZEM		243.835,00
Należności		w tym wymagalne-
Zobowiązania		w tym wymagalne -0,00

Podpis dyrektora

Podpis księgowej

DYREKTOR BIBLIOTEKI
 Alicja Mozo

SŁOWNY KSIĘGOWY
 Barbara Płoszka