



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 sierpnia 2017 r.

Poz. 3634

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY ROGÓW

z dnia 23 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2016 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Dochody planowano 16 391 726,58 zł, wykonano 16 577 162,01 zł, co stanowi 101,13% realizacji planu, w tym:

dochody bieżące plan 16 142 580,71 zł, wykonanie 16 328 010,14 zł, tj. 101,15%,

dochody majątkowe plan 249 145,87 zł, wykonanie 249 145,87 zł, tj. 100%.

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowano 229 796,10 zł, wykonano 230 155,16 zł, co stanowi 100,16% realizacji planu.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność planowano 229 796,10 zł, wykonano 230 155,16 zł, co stanowi 100,16% realizacji planu.

W paragrafie 0750 nie planowano dochodów wykonano 359,06 zł, wpłynęły środki z tytułu czynszów dzierżawnych terenów łowieckich.

W paragrafie 2010 planowano 229 796,10 zł, wykonano 229 796,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz na obsługę zadania.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planowano 383 000,05 zł, wykonano 459 024,20 zł, co stanowi 119,85% realizacji planu.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody planowano 383 000,05 zł, wykonano 459 024,20 zł, co stanowi 119,85% realizacji planu, dochody uzyskane z tytułu zaopatrzenia w wodę.

W paragrafie 0580 nie planowano dochodów wykonano 551,18 zł, dochody z tytułu kary za nieterminowe wykonania usługi.

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów wykonano 1 016,00 zł, dochody z tytułu kosztów upomnienia.

W paragrafie 0830 planowano 380 000,05 zł, wykonano 450 694,58 zł, co stanowi 118,60% realizacji planu, dochody z opłat za wodę. Na dzień 31 12 2016 rok należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 62 622,01 zł, nadpłaty 1 794,71 zł.

W paragrafie 0920 planowano 3 000,00 zł, wykonano 4 989,77 zł, co stanowi 166,33% realizacji planu, odsetki od nieterminowych wpłat za wodę. Na dzień 31 12 2016 rok należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 22 886,96 zł.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 1 772,67 zł, odszkodowanie z ubezpieczenia za zniszczony hydrant.

W dziale 600 Transport i łączność planowano 73 160,00 zł, wykonano 73 160,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe 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 utrzymanie i obsługę drogi przejętej w zarząd.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne planowano 59 160,00 zł, wykonano 59 160,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, W paragrafie 6260 planowano 59 160,00 zł, wykonano 59 160,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, na realizację zadania modernizacji dróg dojazdowych do pól.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowano 7 387,50 zł, wykonano 7 387,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowano 7 387,50 zł, wykonano 7 387,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 0550 planowano 7 387,50 zł, wykonano 7 387,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, wpłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Na dzień 31 12 2016 roku należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą łącznie 56 538,77 zł, z tego zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste 33 636,25 zł i odsetki 22 902,52 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna planowano 49 510,45 zł, wykonano 49 662,34 zł, co stanowi 100,31% realizacji planu.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie planowano 49 510,45 zł, wykonano 49 333,34 zł, co stanowi 99,64% realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 49 506,00 zł, wykonano 49 327,14 zł, co stanowi 99,64% realizacji planu, dotacja na obsługę realizacji zadań zleconych gminie.

W paragrafie 2360 planowano 4,45 zł, wykonano 6,20 zł, co stanowi 139,33% realizacji planu, dochody uzyskane z tytułu udostępnienia danych osobowych.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) nie planowano dochodów wykonano 329,00 zł.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 329,00 zł, dochody płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano 7 667,00 zł, wykonano 7 309,99 zł, co stanowi 95,34% realizacji planu.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowano 7 667,00 zł, wykonano 7 309,99 zł, co stanowi 95,34% realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 7 667,00 zł, wykonano 7 309,99 zł, co stanowi 95,34% realizacji planu, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowano 13 500,00 zł, wykonano 13 500,13 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne nie planowano dochodów wykonano 0,13 zł.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 0,13 zł, dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

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

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

W rozdziale 75495 Pozostała działalność planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 6300 planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotacja w Urzędzie Marszałkowskiego na zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP w ramach zarządzania kryzysowego.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowano 4 054 752,00 zł, wykonano 4 126 357,81 zł, co stanowi 101,77% realizacji planu.

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 2 000,00 zł, wykonano 5 211,97 zł, co stanowi 260,60% realizacji planu.

W paragrafie 0350 planowano 2 000,00 zł, wykonano 5 211,97 zł, co stanowi 260,60% realizacji planu, dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Na dzień 31 12 2016 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 5 050,00 zł.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 381 710,00 zł, wykonano 394 692,85 zł, co stanowi 103,40% realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 378 271,00 zł, wykonano 388 184,87 zł, co stanowi 102,62% realizacji planu, dochody z tytułu podatku od nieruchomości – osoby prawne. Na dzień 31 12 2016 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 5 860,13 zł, nadpłaty 6,00 zł.

W paragrafie 0320 planowano 1 753,00 zł, wykonano 1 753,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dochody z tytułu podatku rolnego – osoby prawne.

W paragrafie 0330 planowano 1 686,00 zł, wykonano 3 112,00 zł, co stanowi 184,58% realizacji planu, dochody z podatku leśnego – osoby prawne.

W paragrafie 0500 nie planowano dochodów wykonano 379,00 zł, dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 1 263,98 zł, dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planowano 1 258 102,00 zł, wykonano 1 268 715,36 zł, co stanowi 100,84% realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 564 860,00 zł, wykonano 546 419,82 zł, co stanowi 96,74% realizacji planu, dochody z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne. Na dzień 31 12 2016 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 569 089,40 zł, nadpłaty 1 001,60 zł.

W paragrafie 0320 planowano 404 865,00 zł, wykonano 407 491,90 zł, co stanowi 100,65% realizacji planu, dochody z tytułu podatku rolnego – osoby fizyczne. Na dzień 31 12 2016 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 11 873,49 zł, nadpłaty 1 191,38 zł.

W paragrafie 0330 planowano 4 556,00 zł, wykonano 4 519,20 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu, dochody z tytułu podatku leśnego – osoby fizyczne. Na dzień 31 12 2016 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 83,00 zł, nadpłaty 13,20 zł.

W paragrafie 0340 planowano 212 685,00 zł, wykonano 211 761,31 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu, dochody z tytułu podatku od środków transportowych. Na dzień 31 12 2016 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 68 149,80 zł, nadpłaty 164,40 zł.

W paragrafie 0360 planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 433,00 zł, co stanowi 114,43% realizacji planu, podatek od spadków i darowizn. Na dzień 31 12 2016 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 427,00 zł.

W paragrafie 0430 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 155,00 zł, co stanowi 57,75% realizacji planu, dochody z opłaty targowej.

W paragrafie 0460 planowano 2 736,00 zł, wykonano 2 736,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dochody z opłaty eksploatacyjnej.

W paragrafie 0500 planowano 50 000,00 zł, wykonano 77 291,92 zł, co stanowi 154,58% realizacji planu, dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych. Na dzień 31 12 2016 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 3 940,88 zł.

W paragrafie 0690 planowano 3 400,00 zł, wykonano 3 912,20 zł, co stanowi 115,06% realizacji planu, dochody z różnych opłat.

W paragrafie 0910 planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 995,01 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu, odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw planowano 16 000,00 zł, wykonano 17 884,83 zł, co stanowi 111,78% realizacji planu.

W paragrafie 0410 planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 488,00 zł, co stanowi 104,07% realizacji planu, dochody z opłaty skarbowej.

W paragrafie 0490 planowano 4 000,00 zł, wykonano 5 382,62 zł, co stanowi 134,57% realizacji planu, dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego. Na dzień 31 12 2016 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 111,24 zł, nadpłaty 6,78 zł.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 14,21 zł, odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano 2 396 940,00 zł, wykonano 2 439 718,80 zł, co stanowi 101,78% realizacji planu.

W paragrafie 0010 planowano 2 389 815,00 zł, wykonano 2 430 393,00 zł, co stanowi 101,70% realizacji planu, dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W paragrafie 0020 planowano 7 125,00 zł, wykonano 9 325,80 zł, co stanowi 130,89% realizacji planu, dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień 31 12 2016 roku występuje nadpłata w kwocie 455,06 zł.

W rozdziale 75624 Dywidendy nie planowano dochodów wykonano 134,00 zł.

W paragrafie 0740 nie planowano dochodów wykonano 134,00 zł, dywidenda z posiadanych udziałów Rynku Zjazdowa.

W dziale 758 Różne rozliczenia planowano 5 718 858,00 zł, wykonano 5 729 837,26 zł, co stanowi 100,19% realizacji planu.

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowano 3 395 152,00 zł, wykonano 3 395 152,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 2920 planowano 3 395 152,00 zł, wykonano 3 395 152,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, subwencja oświatowa.

W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowano 28 434,00 zł, wykonano 28 434,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 2750 planowano 28 434,00 zł, wykonano 28 434,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin planowano 2 225 272,00 zł, wykonano 2 225 272,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 2920 planowano 2 225 272,00 zł, wykonano 2 225 272,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, subwencja wyrównawcza.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe planowano 70 000,00 zł, wykonano 80 979,26 zł, co stanowi 115,68% realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 10 000,00 zł, wykonano 12 479,72 zł, co stanowi 124,80% realizacji planu, odsetki od środków pieniężnych.

W paragrafie 0970 planowano 60 000,00 zł, wykonano 68 499,54 zł, co stanowi 114,17% realizacji planu, wpływy z różnych dochodów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowano 581 460,07 zł, wykonano 588 466,63 zł, co stanowi 101,20% realizacji planu.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe planowano 199 275,87 zł, wykonano 199 081,30 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 2 400,00 zł, wykonano 2 811,67 zł, co stanowi 117,15% realizacji planu, dochody z najmu lokalu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 19,35 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 390,16 zł, dochody z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy i wpłat za zniszczone lub zgubione podręczniki.

W paragrafie 2010 planowano 18 890,00 zł, wykonano 17 874,25 zł, co stanowi 94,62% realizacji planu, dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

W paragrafie 6257 planowano 177 985,87 zł, wykonano 177 985,87 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotacja ze środków unijnych na realizację zadania Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wągrach.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowano 61 100,00 zł, wykonano 68 222,50 zł, co stanowi 111,66% realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 20 000,00 zł, wykonano 27 122,50 zł, co stanowi 135,61% realizacji planu, zwrot kosztów uczestnictwa dzieci z innych gmin, do oddziałów przedszkolach.

W paragrafie 2030 planowano 41 100,00 zł, wykonano 41 100,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotacja na przedszkolaków.

W rozdziale 80104 Przedszkola planowano 251 414,20 zł, wykonano 240 712,34 zł, co stanowi 95,74% realizacji planu.

W paragrafie 0660 planowano 20 000,00 zł, wykonano 15 425,45 zł, co stanowi 77,13% realizacji planu, opłata za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu, Na dzień 31 12 2016 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 123,00 zł.

W paragrafie 0670 planowano 70 000,00 zł, wykonano 64 661,67 zł, co stanowi 92,37% realizacji planu, opłata za wyżywienie. Na dzień 31 12 2016 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 702,33 zł, nadpłaty 106,17 zł.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 115,82 zł, odsetki. Na dzień 31 12 2016 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 10,82 zł.

W paragrafie 0970 planowano 24 414,20 zł, wykonano 23 509,40 zł, co stanowi 96,29% realizacji planu, zwrot kosztów uczestnictwa dzieci z innych gmin.

W paragrafie 2030 planowano 137 000,00 zł, wykonano 137 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotacja na przedszkolaków.

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego planowano 51 270,00 zł, wykonano 62 305,30 zł, co stanowi 121,52% realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 22 500,00 zł, wykonano 33 535,30 zł, co stanowi 149,05% realizacji planu, zwrot kosztów uczestnictwa dzieci z innych gmin.

W paragrafie 2030 planowano 28 770,00 zł, wykonano 28 770,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotacja na przedszkolaków.

W rozdziale 80110 Gimnazja planowano 18 400,00 zł, wykonano 18 144,86 zł, co stanowi 98,61% realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 3 300,00 zł, wykonano 3 600,00 zł, co stanowi 109,09% realizacji planu, dochody z najmu lokalu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 16,72 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 234,00 zł, dochody płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy.

W paragrafie 2010 planowano 15 100,00 zł, wykonano 14 294,14 zł, co stanowi 94,66% realizacji planu, dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność nie planowano dochodów wykonano 0,33 zł.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 0,33 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym.

W dziale 851 Ochrona zdrowia planowano 34 132,00 zł, wykonano 42 012,03 zł, co stanowi 123,09% realizacji planu.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 34 125,00 zł, wykonano 42 005,03 zł, co stanowi 123,09% realizacji planu.

W paragrafie 0480 planowano 34 125,00 zł, wykonano 42 005,03 zł, co stanowi 123,09% realizacji planu, opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność planowano 7,00 zł, wykonano 7,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 7,00 zł, wykonano 7,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotacja.

W dziale 852 Pomoc społeczna planowano 4 634 534,00 zł, wykonano 4 619 612,58 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu.

W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny planowano 1 520,00 zł, wykonano 1 520,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 1 520,00 zł, wykonano 1 520,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotacja na dofinansowanie zadania asystenta rodziny.

W rozdziale 85211 świadczenie wychowawcze planowano 2 626 239,00 zł, wykonano 2 625 305,65 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

W paragrafie 2060 planowano 2 626 239,00 zł, wykonano 2 625 305,65 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu, dotacja na realizację zadania – świadczenie wychowawcze.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano 1 652 393,00 zł, wykonano 1 638 068,29 zł, co stanowi 99,13% realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 1 642 793,00 zł, wykonano 1 611 346,83 zł, co stanowi 98,09% realizacji planu, dotacja na realizację zadania – świadczenia rodzinne.

W paragrafie 2360 planowano 9 600,00 zł, wykonano 26 721,46 zł, co stanowi 278,35% realizacji planu, dochody ze spłat zaległości funduszu alimentacyjnego. Na dzień 31 12 2016 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 372 820,52 zł.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w cen-

trum integracji społecznej planowano 17 050,00 zł, wykonano 15 750,69 zł, co stanowi 92,38% realizacji planu, dotacje na realizację zadania.

W paragrafie 2010 planowano 9 500,00 zł, wykonano 8 638,38 zł, co stanowi 90,93% realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 7 550,00 zł, wykonano 7 112,31 zł, co stanowi 94,20% realizacji planu.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowano 49 290,00 zł, wykonano 48 092,23 zł, co stanowi 97,57% realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 49 290,00 zł, wykonano 48 092,23 zł, co stanowi 97,57% realizacji planu, dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe planowano 84 159,00 zł, wykonano 82 164,10 zł, co stanowi 97,63% realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 84 159,00 zł, wykonano 82 164,10 zł, co stanowi 97,63% realizacji planu, dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej planowano 106 656,00 zł, wykonano 110 687,08 zł, co stanowi 103,78% realizacji planu.

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów wykonano 61,20 zł, wpłaty koszty upomnienia.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 377,04 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 3 720,86 zł, wpłaty zobowiązanych na pokrycie części kosztów pobytu w DPS.

W paragrafie 2030 planowano 106 656,00 zł, wykonano 106 527,98 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu, dotacja na dofinansowanie obsługi ośrodka pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie planowano dochodów wykonano 3 090,18 zł.

W paragrafie 0830 nie planowano dochodów wykonano 3 090,18 zł, wpłaty zobowiązanych na pokrycie części kosztów za świadczone usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność planowano 97 227,00 zł, wykonano 94 934,36 zł, co stanowi 97,64% realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 120,00 zł, wykonano 88,44 zł, co stanowi 73,70% realizacji planu, dotacja na obsługę zadania karty dużej rodziny.

W paragrafie 2030 planowano 97 107,00 zł, wykonano 94 845,00 zł, co stanowi 97,67% realizacji planu, dotacja na realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania.

W paragrafie 2360 nie planowano dochodów wykonano 0,92 zł, dochody gminy z tytułu wydania duplikatów karty dużej rodziny.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowano 32 192,00 zł, wykonano 32 192,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów planowano 32 192,00 zł, wykonano 32 192,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 32 192,00 zł, wykonano 32 192,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotacja na wypłatę stypendiów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano 571 427,41 zł, wykonano 598 134,38 zł, co stanowi 104,67% realizacji planu.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami planowano 471 595,00 zł, wykonano 476 391,83 zł, co stanowi 101,02% realizacji planu.

W paragrafie 0490 planowano 457 686,00 zł, wykonano 461 481,81 zł, co stanowi 100,83% realizacji planu, dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Na dzień 31 12 2016 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 18 331,60 zł, nadpłaty 774,97 zł.

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów wykonano 954,40 zł, wpłata koszty upomnienia.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 42,61 zł, odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 4,01 zł, odsetki od rachunku bankowego.

W paragrafie 2460 planowano 13 909,00 zł, wykonano 13 909,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania usuwania azbestu.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu nie planowano dochodów wykonano 17 908,30 zł.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 12 066,30 zł, wpływy z różnych dochodów – wpłaty za oględziny nieruchomości.

W paragrafie 2460 nie planowano dochodów wykonano 5 842,00 zł, dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie opracowania gospodarki niskoemisyjnej.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowano 7 200,41 zł, wykonano 7 200,41 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 0690 planowano 7 200,41 zł, wykonano 7 200,41 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, środki przekazane przez Urząd Marszałkowski jako udział w opłatach za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planowano 92 632,00 zł, wykonano 96 633,84 zł, co stanowi 104,32% realizacji planu.

W paragrafie 0570 nie planowano dochodów wykonano 500,00 zł, odszkodowanie na podstawie wyroku sądowego.

W paragrafie 0750 planowano 92 632,00 zł, wykonano 95 818,18 zł, co stanowi 103,44% realizacji planu, dochody z najmu lokali. Na dzień 31 12 2016 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 11 299,54 zł, nadpłaty 0,81 zł.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 315,66 zł, odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za najem lokali. Na dzień 31 12 2016 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 1 285,45 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna planowano 350,00 zł, wykonano 350,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej planowano 350,00 zł, wykonano 350,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 2910 planowano 350,00 zł, wykonano 350,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, zwrot dotacji zgodnie z decyzją. Na dzień 31 12 2016 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 1 089,00 zł.

Przychody budżetowe – wykonanie 1 160 766,73 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 68 242,24 zł,
- wolne środki – 1 092 524,49 zł.

W 2016 roku Gmina Rogów nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Tabelaryczne zastawienie wykonania dochodów zleconych

Dochody (zlecone)	Plan	Wykonanie	%
suma	4601118,10	4565487,92	99,23
010 - Rolnictwo i leśnictwo	229796,10	229796,10	100,00
01095 - Pozostała działalność	229796,10	229796,10	100,00
2010 Dotacje celowe	229796,10	229796,10	100,00
750 - Administracja publiczna	49506,00	49327,14	99,64
75011 - Urzędy wojewódzkie	49506,00	49327,14	99,64
2010 Dotacje celowe	49506,00	49327,14	99,64
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	7667,00	7309,99	95,34
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7667,00	7309,99	95,34
2010 Dotacje celowe	7667,00	7309,99	95,34
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1500,00	1500,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	1500,00	1500,00	100,00
2010 Dotacje celowe	1500,00	1500,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	33990,00	32168,39	94,64
80101 - Szkoły podstawowe	18890,00	17874,25	94,62
2010 Dotacje celowe	18890,00	17874,25	94,62
80110 - Gimnazja	15100,00	14294,14	94,66
2010 Dotacje celowe	15100,00	14294,14	94,66
851 - Ochrona zdrowia	7,00	7,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	7,00	7,00	100,00
2010 Dotacje celowe	7,00	7,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	4278652,00	4245379,30	99,22
85211 - świadczenie wychowawcze	2626239,00	2625305,65	99,96
2060 Dotacje celowe	2626239,00	2625305,65	99,96
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1642793,00	1611346,83	98,09
2010 Dotacje celowe	1642793,00	1611346,83	98,09
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9500,00	8638,38	90,93
2010 Dotacje celowe	9500,00	8638,38	90,93
85295 - Pozostała działalność	120,00	88,44	73,70
2010 Dotacje celowe	120,00	88,44	73,70

Na zalegających w podatkach i opłatach w 2016 roku wystawiono:

370 szt. upomnień na kwotę 288 015,51 zł, należności z podatków rolnej, leśnej i od nieruchomości od osób fizycznych,

12 szt. upomnień na kwotę 37 595,20 zł, na podatek od środków transportowych,

113 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 43 521,81 zł, za dostawę wody,

10 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 11 076,21 zł, za czynsz za lokal,

73 szt. tytułów na kwotę 81 920,09 zł, na należności z podatków rolnej, leśnej i od nieruchomości osób fizycznych,

2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 7 400,00 zł, na podatek od środków transportowych,

5 pozwów na należności z tytułu dostawy wody na kwotę 6 357,54 zł,

złożono 3 wnioski o wpis hipoteki, wpisano 1 wniosek – zabezpieczono zaległości w łącznej kwocie 373 467,63 zł, dwa wnioski na 370 404,63 zł każdy oddalono,

90 szt. upomnień na 12 635,90 zł, na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

18 tytułów wykonawczych na kwotę 4 604,60 zł, na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja w zakresie ulg:

Złożono 3 podania w sprawie rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wszystkie rozpatrzono pozytywnie – rozłożono na raty kwotę 2 392,20 zł, w tym odsetki 9,00 zł, koszty upomnienia 11,60 zł.

W 2016 roku wpłynęło 7 podań w sprawie umorzenia podatków, w tym 2 podania rozpatrzono odmownie – umorzono: podatek rolny w kwocie 514,00 zł, podatek od nieruchomości 63,00 zł.

Odroczenia – rozpatrzono 1 podanie – odroczone podatek transportowych 9 571,00 zł.

Rozłożenia na raty – wpłynęło 9 podań w sprawie rozłożenia na raty opłaty za dostawę wody – rozłożono kwotę 13 457,29 zł, oraz odsetki 3 694,56 zł.

Wydatki planowano 16 009 430,10 zł, wykonano 14 969 222,40 zł, co stanowi 93,50% realizacji planu. W ramach wydatków wyodrębnia się:

wydatki bieżące plan 14 741 799,08 zł, wykonanie 14 070 299,58 zł, tj. 95,44%,

wydatki majątkowe plan 1 267 631,02 zł, wykonanie 898 922,82 zł, tj. 70,91%.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo planowano 377 896,10 zł, wykonano 281 131,63 zł, co stanowi 74,39% realizacji planu.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planowano 140 000,00 zł, wykonano 43 380,41 zł, co stanowi 30,99% realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 140 000,00 zł, wykonano 43 380,41 zł, co stanowi 30,99% realizacji planu. Środki wydatkowano na realizację zadań – Przygotowanie dokumentacji modernizacji stacji ujęcia wody w Wagrach oraz Rozbudowa sieci w Kotulinie w kierunku Gminy Lipce Reymontowskie.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze planowano 8 100,00 zł, wykonano 7 955,12 zł, co stanowi 98,21% realizacji planu. Wydatek poniesiono w grupie wydatki bieżące w ramach zadań statutowych planowano 8 100,00 zł, wykonano 7 955,12 zł, co stanowi 98,21% realizacji planu – przekazano obowiązkowy odpis na Izbę Rolniczą.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność planowano 229 796,10 zł, wykonano 229 796,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu – wydatki w rozdziale związane są z wypłatą i obsługą zadania wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolnikom.

Wydatki poniesione w ramach wydatków bieżących planowano 229 796,10 zł, wykonano 229 796,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 3 591,90 zł, wykonano 3 591,90 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, wydatkowano na obsługę zadania zwrotu podatku akcyzowego rolnikom.

Zadania statutowe planowano 226 204,20 zł, wykonano 226 204,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, wypłacono zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz zakup artykułów biurowych i usług pocztowych związanych z obsługą zadania.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planowano 375 600,00 zł, wykonano 326 546,59 zł, co stanowi 86,94% realizacji planu.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody planowano 375 600,00 zł, wykonano 326 546,59 zł, co stanowi 86,94% realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących planowano 375 600,00 zł, wykonano 326 546,59 zł, co stanowi 86,94% realizacji planu, w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 800,00 zł, wykonano 785,38 zł, co stanowi 98,17% realizacji planu, zakup artykułów bhp dla pracownika.

Wynagrodzenia i pochodne planowano 63 106,00 zł, wykonano 58 491,56 zł, co stanowi 92,69% realizacji planu, wydatkowano na wynagrodzenia konserwatorów sieci.

Zadania statutowe planowano 311 694,00 zł, wykonano 267 269,65 zł, co stanowi 85,75% realizacji planu, wydatkowano na zakup materiałów remontowych do sieci wodociągowych w tym wymianę zbiornika na ujęcie wody w Przyłęku Dużym, zakup usług usunięcia awarii, zakup energii do hydroforni, opłata za korzystanie ze środowiska.

Na dzień 31 12 2016 rok w dziale 400 występują zobowiązania w łącznej kwocie 15 410,10 zł, są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, które wypłacane są w roku 2017, oraz należności za energię i usługi, których termin płatności przypada w 2017 roku.

W dziale 600 Transport i łączność planowano 768 225,75 zł, wykonano 562 917,98 zł, co stanowi 73,28% realizacji planu.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowano 14 500,00 zł, wykonano 14 384,32 zł, co stanowi 99,20% realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących planowano 14 500,00 zł, wykonano 14 384,32 zł, co stanowi 99,20% realizacji planu - zadania statutowe planowano 14 500,00 zł, wykonano 14 384,32 zł, co stanowi 99,20% realizacji planu, wydatkowano na zakup usług odśnieżania, naprawy dróg oraz zakup kruszywa do uzupełnienia poboczy.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne planowano 613 725,75 zł, wykonano 418 952,02 zł, co stanowi 68,26% realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących planowano 215 725,75 zł, wykonano 178 753,15 zł, co stanowi 82,86% realizacji planu - zadania statutowe planowano 215 725,75 zł, wykonano 178 753,15 zł, co stanowi 82,86% realizacji planu, wydatkowano na zakup kruszywa, usługi związane z transportem oraz rozkładaniem kruszywa, odśnieżanie, oraz zakupy materiałów niezbędnych do obsługi dróg gminnych.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 398 000,00 zł, wykonano 240 198,87 zł, co stanowi 60,35% realizacji planu, wydatki inwestycyjne w ramach dróg gminnych poniesiono na realizację następujących zadań: Opracowanie dokumentacji drogi w Przyłęku Małym, Przebudowa drogi – ulica Polna – dokumentacja, Przebudowa drogi Mroga Górna – Jasień - wykonanie nakładki, Przebudowa drogi w Romanówku - dokumentacja, Przebudowa drogi Wągry – Nowe Wągry - dokumentacja, Przebudowa drogi ul. 3 maja w Rogowie – wykonanie nakładki, wykup gruntów – wypłacono za przejęcie działki pod drogę.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne planowano 140 000,00 zł, wykonano 129 581,64 zł, co stanowi 92,56% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu - zadania statutowe planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, wydatkowano na równanie dróg dojazdowych.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 125 000,00 zł, wykonano 114 581,64 zł, co stanowi 91,67% realizacji planu, inwestycje w ramach dróg dojazdowych, wykonano Przebudowę drogi Wągry – Nowe Wągry w ramach modernizacji dróg dojazdowych do pól.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowano 8 000,00 zł, wykonano 6 659,00 zł, co stanowi 83,24% realizacji planu.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowano 8 000,00 zł, wykonano 6 659,00 zł, co stanowi 83,24% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8 000,00 zł, wykonano 6 659,00 zł, co stanowi 83,24% realizacji planu - zadania statutowe planowano 8 000,00 zł, wykonano 6 659,00 zł, co stanowi 83,24% realizacji planu, wypłacono za mapy, rozgraniczenie nieruchomości, wycenę nieruchomości, opłaty sądowe.

W dziale 710 Działalność usługowa planowano 32 036,00 zł, wykonano 779,00 zł, co stanowi 2,43% realizacji planu.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego planowano 30 000,00 zł, wykonano 325,00 zł, co stanowi 1,08% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30 000,00 zł, wykonano 325,00 zł, co stanowi 1,08% realizacji planu - zadania statutowe planowano 30 000,00 zł, wykonano 325,00 zł, co stanowi 1,08% realizacji planu, wydatkowano na ogłoszenie w prasie związane z sporządzaną zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Na dzień 31 12 2016 roku występuje saldo zobowiązań w kwocie 712,50 zł z tytułu usług wykonanych w 2016 roku, których termin płatności zgodnie z fakturą przypada na 2017 rok.

W rozdziale 71035 Cmentarze planowano 1 000,00 zł, wykonano 454,00 zł, co stanowi 45,40% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 000,00 zł, wykonano 454,00 zł, co stanowi 45,40% realizacji planu - zadania statutowe planowano 1 000,00 zł, wykonano 454,00 zł, co stanowi 45,40% realizacji planu, wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci w dniach świąt narodowych.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność planowano 1 036,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 036,00 zł, planu nie wykonano, wydatki planowano w ramach grupy wynagrodzenia i pochodne planowano 1 036,00 zł, planu nie wykonano.

W dziale 750 Administracja publiczna planowano 1 894 307,70 zł, wykonano 1 839 474,64 zł, co stanowi 97,11% realizacji planu.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie planowano 102 641,25 zł, wykonano 99 450,94 zł, co stanowi 96,89% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 102 641,25 zł, wykonano 99 450,94 zł, co stanowi 96,89% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 96 225,81 zł, wykonano 95 244,43 zł, co stanowi 98,98% realizacji planu, wynagrodzenia wypłacone pracownikom obsługującym zadania zlecone gminie.

Zadania statutowe planowano 5 915,44 zł, wykonano 4 113,43 zł, co stanowi 69,54% realizacji planu, zakup materiałów biurowych, aktualizacji programów, koszty delegacji na dowóz dowodów osobistych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 500,00 zł, wykonano 93,08 zł, co stanowi 18,62% realizacji planu, artykułu bhp dla pracowników.

Na dzień 31 12 2016 rok występuje saldo zobowiązań w kwocie 6 051,73 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, którego wypłata przypada w 2017 roku.

W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowano 55 000,00 zł, wykonano 44 531,50 zł, co stanowi 80,97% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 55 000,00 zł, wykonano 44 531,50 zł, co stanowi 80,97% realizacji planu, w tym:

Zadania statutowe planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 211,50 zł, co stanowi 44,23% realizacji planu, zakup materiałów i usług związanych z obsługą Rady Gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 50 000,00 zł, wykonano 42 320,00 zł, co stanowi 84,64% realizacji planu, diety wypłacone radnym.

Na dzień 31 12 2016 rok w rozdziale występuje saldo zobowiązań w kwocie 34,91 zł, z tytułu zakupów materiałów, za które termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2017 roku.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowano 1 646 631,45 zł, wykonano 1 616 329,37 zł, co stanowi 98,16% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 616 631,45 zł, wykonano 1 586 332,13 zł, co stanowi 98,13% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 1 361 742,00 zł, wykonano 1 355 912,28 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu, wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek zus.

Zadania statutowe planowano 246 889,45 zł, wykonano 224 496,60 zł, co stanowi 90,93% realizacji planu, wydatkowano na zakup materiałów i artykułów wykorzystanych do obsługi Urzędu Gminy, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, koszty szkolenie pracowników, delegacji, opłat za ubezpieczenie, należnych opłat i składek.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 8 000,00 zł, wykonano 5 923,25 zł, co stanowi 74,04% realizacji planu, wydatki na zakup artykułów bhp dla pracowników.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 30 000,00 zł, wykonano 29 997,24 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu, wydatki poniesiono w ramach zakupów inwestycyjnych planowano 30 000,00 zł, wykonano 29 997,24 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu – zakupiono serwer do Urzędu Gminy.

Na dzień 31 12 2016 roku w rozdziale występuje saldo zaległości w kwocie 101 778,50 zł, z tytułu dodatkowe wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, za zakup energii, badania lekarskie oraz materiały i usługi zakupione dotyczące 2016 roku, których termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2017 roku.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego planowano 23 000,00 zł, wykonano 17 826,80 zł, co stanowi 77,51% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 23 000,00 zł, wykonano 17 826,80 zł, co stanowi 77,51% realizacji planu - zadania statutowe planowano 23 000,00 zł, wykonano 17 826,80 zł, co stanowi 77,51% realizacji planu, wydatkowo na zakup artykułów promocyjnych oraz usług związanych z promocją gminy.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność planowano 67 035,00 zł, wykonano 61 336,03 zł, co stanowi 91,50% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 67 035,00 zł, wykonano 61 336,03 zł, co stanowi 91,50% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 31 435,00 zł, wykonano 31 349,04 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu, wydatkowano na wypłatę prowizji za pobór podatków i opłat, oraz wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionemu z dofinansowaniem Urzędu Pracy.

Zadania statutowe planowano 24 000,00 zł, wykonano 20 286,99 zł, co stanowi 84,53% realizacji planu, wydatkowano na opłatę składek członkowskich w związkach w których gmina jest członkiem, opłaty za druki i inne wydatki związane z obsługą poboru podatków i opłat.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 11 600,00 zł, wykonano 9 700,00 zł, co stanowi 83,62% realizacji planu, diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

Na dzień 31 12 2016 roku występuje saldo zaległości w kwocie 322,26 zł, za zakupione materiału, które zgodnie z fakturą płatne są w 2017 roku.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano 7 667,00 zł, wykonano 7 309,99 zł, co stanowi 95,34% realizacji planu.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowano 7 667,00 zł, wykonano 7 309,99 zł, co stanowi 95,34% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7 667,00 zł, wykonano 7 309,99 zł, co stanowi 95,34% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, wypłacono za aktualizację rejestru wyborców.

Zadania statutowe planowano 6 667,00 zł, wykonano 6 309,99 zł, co stanowi 94,65% realizacji planu, wydatkowano na zakup urn wyborczych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowano 161 240,00 zł, wykonano 92 683,36 zł, co stanowi 57,48% realizacji planu.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne planowano 96 740,00 zł, wykonano 78 183,37 zł, co stanowi 80,82% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 86 740,00 zł, wykonano 68 363,37 zł, co stanowi 78,81% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 8 000,00 zł, wykonano 6 333,12 zł, co stanowi 79,16% realizacji planu, wynagrodzenia konserwatora w OSP.

Zadania statutowe planowano 48 050,00 zł, wykonano 38 297,65 zł, co stanowi 79,70% realizacji planu, zakup paliwa, części zamiennych, ubezpieczenie samochodów strażackich, ubezpieczenie strażaków.

Dotacje planowano 17 690,00 zł, wykonano 17 690,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, środki przekazane do jednostek OSP, z których jednostki samodzielnie realizowały zakupy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 13 000,00 zł, wykonano 6 042,60 zł, co stanowi 46,48% realizacji planu, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach dla strażaków.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 820,00 zł, co stanowi 98,20% realizacji planu, dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Rogowie.

W rozdziale na dzień 31 12 2016 rok występują zobowiązania w kwocie 902,21 zł, z tytułu zakupu energii i ubezpieczenia samochodów, których termin płatności przypada na 2017 rok.

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

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

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

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

W rozdziale 75495 Pozostała działalność planowano 13 000,00 zł, wykonano 12 999,99 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 13 000,00 zł, wykonano 12 999,99 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, zakupy inwestycyjne planowano 13 000,00 zł, wykonano 12 999,99 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, zakupiono agregat prądotwórczy oraz pompę.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planowano 50 000,00 zł, wykonano 26 788,73 zł, co stanowi 53,58% realizacji planu.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planowano 50 000,00 zł, wykonano 26 788,73 zł, co stanowi 53,58% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 50 000,00 zł, wykonano 26 788,73 zł, co stanowi 53,58% realizacji planu - obsługa długu - odsetki od spłat kredytów i pożyczek.

W dziale 758 Różne rozliczenia planowano 14 986,00 zł, wykonano 14 986,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowano 14 986,00 zł, wykonano 14 986,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu,

W grupie wydatki bieżące planowano 14 986,00 zł, wykonano 14 986,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu - zadania statutowe planowano 14 986,00 zł, wykonano 14 986,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, zwrot subwencji oświatowej zgodnie z otrzymaną decyzją.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowano 5 524 581,25 zł, wykonano 5 347 434,51 zł, co stanowi 96,79% realizacji planu.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe planowano 2 664 299,58 zł, wykonano 2 629 618,38 zł, co stanowi 98,70% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2 399 743,56 zł, wykonano 2 372 062,36 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 1 414 060,00 zł, wykonano 1 403 944,35 zł, co stanowi 99,28% realizacji planu, wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Zadania statutowe planowano 201 424,21 zł, wykonano 187 256,50 zł, co stanowi 92,97% realizacji planu, zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania w należytym stanie budynku zespołu szkół w Rogowie, w tym olej grzewczy, środki czystości, usługi asenizacyjne, energia elektryczna, ubezpieczenie, oraz usługi telekomunikacyjne, odpis na fundusz socjalny.

Dotacje planowano 695 759,35 zł, wykonano 695 486,43 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu, środki przekazane do stowarzyszeń, które przejęły prowadzenie dwóch szkół.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 88 500,00 zł, wykonano 85 375,08 zł, co stanowi 96,47% realizacji planu, wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz na zakup artykułów bhp dla pracowników.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 264 556,02 zł, wykonano 257 556,02 zł, co stanowi 97,35% realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 264 556,02 zł, wykonano 257 556,02 zł, co stanowi 97,35% realizacji planu, wydatkowo środki na realizację zadania Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wagrach wydatkowano 257.556,02 zł, z czego 209 395,14 zł, w ramach inwestycji unijnych.

Na dzień 31 12 2016 rok występują zobowiązania w kwocie 114 405,42 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku uzupełniającego za 2016 rok, oraz zakupu materiałów, usług i energii, zakupionych w 2016 roku, których termin zapłaty faktury jest w 2017 roku.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowano 263 440,64 zł, wykonano 261 015,44 zł, co stanowi 99,08% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 263 440,64 zł, wykonano 261 015,44 zł, co stanowi 99,08% realizacji planu - dotacje planowano 263 440,64 zł, wykonano 261 015,44 zł, co stanowi 99,08% realizacji planu, środki przekazane do stowarzyszeń, które przejęły prowadzenie dwóch szkół wraz z oddziałami przedszkolnymi.

W rozdziale 80104 Przedszkola planowano 1 023 165,44 zł, wykonano 975 147,93 zł, co stanowi 95,31% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 973 165,44 zł, wykonano 939 687,93 zł, co stanowi 96,56% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 705 130,00 zł, wykonano 702 788,63 zł, co stanowi 99,67% realizacji planu, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe wypłacone pracownikom przedszkola.

Zadania statutowe planowano 235 335,44 zł, wykonano 204 241,95 zł, co stanowi 86,79% realizacji planu, wydatki na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków, opału do ogrzewania pomieszczeń, artykułów biurowych, środków czystości, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, asenizacyjnych oraz remontowych, przekazanie środków na fundusz socjalny pracowników, oraz inne zakupy materialne i usługi niezbędne funkcjonowania przedszkola, kwotę 52 548 zł, wydatkowano na zwrot za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Rogów a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 32 700,00 zł, wykonano 32 657,35 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu, wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli gminnego przedszkola.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 50 000,00 zł, wykonano 35 460,00 zł, co stanowi 70,92% realizacji planu, wydatki majątkowe poniesione w ramach realizacji zadania – Budowa Gminnego Przedszkola, poniesiono wydatki na studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy przedszkola.

Na dzień 31 12 2016 rok występują zobowiązania w kwocie 66 456,04 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku uzupełniającego za 2016 rok, oraz zakupu usług i energii, zakupionych w 2016 roku, których termin zapłaty faktury jest w 2017 roku.

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego planowano 130 053,90 zł, wykonano 127 298,72 zł, co stanowi 97,88% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 130 053,90 zł, wykonano 127 298,72 zł, co stanowi 97,88% realizacji planu - dotacje planowano 130 053,90 zł, wykonano 127 298,72 zł, co stanowi 97,88% realizacji planu, przekazano środki na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W rozdziale 80110 Gimnazja planowano 1 155 017,00 zł, wykonano 1 087 165,94 zł, co stanowi 94,13% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 145 017,00 zł, wykonano 1 077 165,94 zł, co stanowi 94,07% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 928 347,00 zł, wykonano 882 422,06 zł, co stanowi 95,05% realizacji planu, wypłacono wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe należne pracownikom gimnazjum.

Zadania statutowe planowano 163 120,00 zł, wykonano 146 446,56 zł, co stanowi 89,78% realizacji planu, wydatkowano na zakup oleju grzewczego, energii, zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 53 550,00 zł, wykonano 48 297,32 zł, co stanowi 90,19% realizacji planu, wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom w gimnazjum, zakupiono art. bhp dla pracowników.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół w Rogowie – zakupiono kserokopiarkę.

Na dzień 31 12 2016 rok występują zobowiązania w kwocie 69 380,76 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku uzupełniającego za 2016 rok, oraz zakupu materiałów, usług i energii, zakupionych w 2016 roku, których termin zapłaty faktury jest w 2017 roku.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planowano 153 500,00 zł, wykonano 153 410,51 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 153 500,00 zł, wykonano 153 410,51 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 2 770,00 zł, wykonano 2 701,92 zł, co stanowi 97,54% realizacji planu, wynagrodzenie opiekunce dowozu uczennicy do szkoły specjalnej.

Zadania statutowe planowano 150 730,00 zł, wykonano 150 708,59 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu, wydatkowano na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy oraz dowozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do szkół specjalnych.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planowano 19 392,00 zł, wykonano 6 570,90 zł, co stanowi 33,88% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 19 392,00 zł, wykonano 6 570,90 zł, co stanowi 33,88% realizacji planu - zadania statutowe planowano 19 392,00 zł, wykonano 6 570,90 zł, co stanowi 33,88% realizacji planu, środki wydatkowano na realizację zadania doksztalcania nauczycieli.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych planowano 38 948,00 zł, wykonano 38 948,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 38 948,00 zł, wykonano 38 948,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 30 083,00 zł, wykonano 30 083,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Zadania statutowe planowano 7 865,00 zł, wykonano 7 865,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

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

W rozdziale 80195 Pozostała działalność planowano 76 764,69 zł, wykonano 68 258,69 zł, co stanowi 88,92% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 46 764,69 zł, wykonano 45 215,69 zł, co stanowi 96,69% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 500,00 zł, wykonano 260,00 zł, co stanowi 52,00% realizacji planu, wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego nauczyciela.

Zadania statutowe planowano 45 764,69 zł, wykonano 44 455,69 zł, co stanowi 97,14% realizacji planu, przekazano środki na odpis na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi szkół.

Dotacje planowano 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przekazano środki zgodnie z umową na obchody 100-lecia szkoły.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 30 000,00 zł, wykonano 23 043,00 zł, co stanowi 76,81% realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 30 000,00 zł, wykonano 23 043,00 zł, co stanowi 76,81% realizacji planu, wydatkowano na opracowanie studium i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania Przebudowy poddasza i dachu budynku Zespołu Szkół w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptację i wyposażenie pomieszczeń do celów dydaktycznych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia planowano 65 800,17 zł, wykonano 43 767,57 zł, co stanowi 66,52% realizacji planu

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 62 793,17 zł, wykonano 43 760,57 zł, co stanowi 69,69% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 62 793,17 zł, wykonano 43 760,57 zł, co stanowi 69,69% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 22 200,00 zł, wykonano 14 740,00 zł, co stanowi 66,40% realizacji planu, wypłacono wynagrodzenia i przekazano składki ZUS opiekunom zajęć sportowych, członkom komisji alkoholowej.

Zadania statutowe planowano 33 843,17 zł, wykonano 23 460,57 zł, co stanowi 69,32% realizacji planu, wydatkowano na zakupy materiałów profilaktycznych, na badania i wydanie opinii w zakresie uzależnienia, prowadzenie działań psychospołecznych oraz opłaty sądowe.

Dotacje planowano 6 750,00 zł, wykonano 5 560,00 zł, co stanowi 82,37% realizacji planu, przekazano dotacje na wspomaganie bezdomnych – celem zapewnienia im potrzeb bytowych oraz dotacje na pomoc psychologa.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność planowano 7,00 zł, wykonano 7,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7,00 zł, wykonano 7,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji plan - zadania statutowe planowano 7,00 zł, wykonano 7,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, wydatkowano na opłaty związane z wydaniem decyzji.

W dziale 852 Pomoc społeczna planowano 5 238 641,00 zł, wykonano 5 073 539,23 zł, co stanowi 96,85% realizacji planu.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej planowano 240 000,00 zł, wykonano 227 019,10 zł, co stanowi 94,59% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 240 000,00 zł, wykonano 227 019,10 zł, co stanowi 94,59% realizacji planu - zadania statutowe planowano 240 000,00 zł, wykonano 227 019,10 zł, co stanowi 94,59% realizacji planu, wydatkowano na pokrycie kosztów pobytów mieszkańców gminy Rogów w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia planowano 8 000,00 zł, wykonano 6 400,00 zł, co stanowi 80,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8 000,00 zł, wykonano 6 400,00 zł, co stanowi 80,00% realizacji planu - zadania statutowe planowano 8 000,00 zł, wykonano 6 400,00 zł, co stanowi 80,00% realizacji planu, wydatkowano na opłatę za pobyt w noclegowniach.

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze planowano 42 000,00 zł, wykonano 18 453,07 zł, co stanowi 43,94% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 42 000,00 zł, wykonano 18 453,07 zł, co stanowi 43,94% realizacji planu - zadania statutowe planowano 42 000,00 zł, wykonano 18 453,07 zł, co stanowi 43,94% realizacji planu, wydatki to udział gminy kosztach umieszczenia dzieci z terenu gminy Rogów w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowano 6 000,00 zł, wykonano 438,11 zł, co stanowi 7,30% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6 000,00 zł, wykonano 438,11 zł, co stanowi 7,30% realizacji planu - zadania statutowe planowano 6 000,00 zł, wykonano 438,11 zł, co stanowi 7,30% realizacji planu.

W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny planowano 16 520,00 zł, wykonano 2 950,00 zł, co stanowi 17,86% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 16 520,00 zł, wykonano 2 950,00 zł, co stanowi 17,86% realizacji planu - wynagrodzenia i pochodne planowano 16 520,00 zł, wykonano 2 950,00 zł, co stanowi 17,86% realizacji planu, wydatek dotyczy wypłaty wynagrodzenia asystenta rodziny.

W rozdziale 85211 świadczenie wychowawcze planowano 2 626 239,00 zł, wykonano 2 625 305,65 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2 626 239,00 zł, wykonano 2 625 305,65 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 30 431,00 zł, wykonano 30 423,23 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu., wynagrodzenia pracowników obsługujących realizację zadania.

Zadania statutowe planowano 15 808,00 zł, wykonano 15 572,12 zł, co stanowi 98,51% realizacji planu. zakupy materialne oraz usługi zakupione i wykorzystane do realizacji wypłaty świadczenia wychowawczego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 2 580 000,00 zł, wykonano 2 579 310,30 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu, wydatkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego.

Na dzień 31 12 2016 rok występują zobowiązania w kwocie 2 346,82 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin zapłaty przypada w 2017 roku.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano 1 652 651,00 zł, wykonano 1 612 306,99 zł, co stanowi 97,56% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 652 651,00 zł, wykonano 1 612 306,99 zł, co stanowi 97,56% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 86 089,10 zł, wykonano 80 914,84 zł, co stanowi 93,99% realizacji planu, wynagrodzenia, pochodne i składki na ubezpieczenie podopiecznych.

Zadania statutowe planowano 7 288,90 zł, wykonano 3 677,49 zł, co stanowi 50,45% realizacji planu, poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, licencji na program usług pocztowych związanych z wypłatą świadczeń.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 1 559 273,00 zł, wykonano 1 527 714,66 zł, co stanowi 97,98% realizacji planu, wypłacono należne zasiłki.

Na dzień 31 12 2016 rok występują zobowiązania w kwocie 3 076,37 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin zapłaty przypada w 2017 roku.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowano 17 050,00 zł, wykonano 15 750,69 zł, co stanowi 92,38% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 17 050,00 zł, wykonano 15 750,69 zł, co stanowi 92,38% realizacji planu - zadania statutowe planowano 17 050,00 zł, wykonano 15 750,69 zł, co stanowi 92,38% realizacji planu, wydatki dotyczą składek zus opłacanych za podopiecznych.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowano 74 290,00 zł, wykonano 59 822,92 zł, co stanowi 80,53% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 74 290,00 zł, wykonano 59 822,92 zł, co stanowi 80,53% realizacji planu - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 74 290,00 zł, wykonano 59 822,92 zł, co stanowi 80,53% realizacji planu, wydatki dotyczą wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 760,72 zł, co stanowi 97,61% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 760,72 zł, co stanowi 97,61% realizacji planu - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 760,72 zł, co stanowi 97,61% realizacji planu, wydatek dotyczy przekazanych dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe planowano 84 159,00 zł, wykonano 82 164,10 zł, co stanowi 97,63% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 84 159,00 zł, wykonano 82 164,10 zł, co stanowi 97,63% realizacji planu - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 84 159,00 zł, wykonano 82 164,10 zł, co stanowi 97,63% realizacji planu, wypłacono należne zasiłki stałe.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej planowano 279 933,83 zł, wykonano 251 114,94 zł, co stanowi 89,71% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 279 933,83 zł, wykonano 251 114,94 zł, co stanowi 89,71% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 240 019,00 zł, wykonano 228 778,21 zł, co stanowi 95,32% realizacji planu, wynagrodzenia i pochodne pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej.

Zadania statutowe planowano 37 914,83 zł, wykonano 21 810,51 zł, co stanowi 57,53% realizacji planu, wydatki dotyczą zakupów materiałów i usług niezbędnych do zapewnienia działania GOPS, w ramach tych środków przekazano również odpis na fundusz socjalny.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 2 000,00 zł, wykonano 526,22 zł, co stanowi 26,31% realizacji planu, wydatkowo na zakup artykułów bhp dla pracowników.

Na dzień 31 12 2016 rok występują zobowiązania w kwocie 14 771,84 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup materiałów i usług, których termin zapłaty przypada w 2017 roku.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowano 27 200,00 zł, wykonano 20 836,01 zł, co stanowi 76,60% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 27 200,00 zł, wykonano 20 836,01 zł, co stanowi 76,60% realizacji planu - wynagrodzenia i pochodne planowano 27 200,00 zł, wykonano 20 836,01 zł, co stanowi 76,60% realizacji planu, wypłata wynagrodzenia zleceniobiorcom świadczącym usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność planowano 154 598,17 zł, wykonano 141 216,93 zł, co stanowi 91,34% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 154 598,17 zł, wykonano 141 216,93 zł, co stanowi 91,34% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 10 957,07 zł, wykonano 2 322,47 zł, co stanowi 21,20% realizacji planu, wynagrodzenie wypłacone pracownikom zatrudnionym za pośrednictwem urzędu pracy na roboty publiczne.

Zadania statutowe planowano 1 385,10 zł, wykonano 1 353,54 zł, co stanowi 97,72% realizacji planu.

Dotacje planowano 6 480,00 zł, wykonano 6 480,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przekazano dotację na pomoc żywnościową dla najuboższych z terenu Gminy Rogów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 135 776,00 zł, wykonano 131 060,92 zł, co stanowi 96,53% realizacji planu, wydatki dotyczą realizacji zadania pomocy państwa w zakresie dożywiania.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowano 43 062,00 zł, wykonano 42 984,00 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów planowano 43 062,00 zł, wykonano 42 984,00 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 43 062,00 zł, wykonano 42 984,00 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 43 062,00 zł, wykonano 42 984,00 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu, wypłacono stypendia dla uczniów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano 1 065 387,13 zł, wykonano 957 305,43 zł, co stanowi 89,86% realizacji planu.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód planowano 43 000,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, co stanowi 4,19% realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 43 000,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, co stanowi 4,19% realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 43 000,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, co stanowi 4,19% realizacji planu, wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami planowano 536 312,13 zł, wykonano 531 590,78 zł, co stanowi 99,12% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 536 312,13 zł, wykonano 531 590,78 zł, co stanowi 99,12% realizacji planu - zadania statutowe planowano 536 312,13 zł, wykonano 531 590,78 zł, co stanowi 99,12% realizacji planu, wypłacono za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz wydatki związane z odbiorem i utylizacją wyrobów azbestowych.

Na dzień 31 12 2016 rok występują zobowiązania w kwocie 1 000,00 zł, z tytułu usługi, za która termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2017 rok.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planowano 49 000,00 zł, wykonano 46 783,22 zł, co stanowi 95,48% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 49 000,00 zł, wykonano 46 783,22 zł, co stanowi 95,48% realizacji planu - zadania statutowe planowano 49 000,00 zł, wykonano 46 783,22 zł, co stanowi 95,48% realizacji planu, wypłacono za przejście psów, za usługi weterynaryjne oraz za karmę dla psów.

Na dzień 31 12 2016 rok występują zobowiązania w kwocie 185,55 zł, z tytułu zakupu materiałów, za która termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2017 rok.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planowano 50 000,00 zł, wykonano 36 887,70 zł, co stanowi 73,78% realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 50 000,00 zł, wykonano 36 887,70 zł, co stanowi 73,78% realizacji planu w ramach Inwestycji planowano 50 000,00 zł, wykonano 36 887,70 zł, co stanowi 73,78% realizacji planu, wydatkowano na sporządzenie studium i programu funkcjonalno-użytkowego odnawialnych źródeł energii.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg planowano 236 500,00 zł, wykonano 210 899,11 zł, co stanowi 89,18% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 183 000,00 zł, wykonano 159 604,36 zł, co stanowi 87,22% realizacji planu - zadania statutowe planowano 183 000,00 zł, wykonano 159 604,36 zł, co stanowi 87,22% realizacji planu, wydatkowano na zakup energii, artykułów oświetlenia oraz usługi konserwacji oświetlenia ulic.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 53 500,00 zł, wykonano 51 294,75 zł, co stanowi 95,88% realizacji planu – w ramach inwestycji planowano 53 500,00 zł, wykonano 51 294,75 zł, co stanowi 95,88% realizacji planu, wykonano Rozbudowę oświetlenia ulicznego.

Na dzień 31 12 2016 rok występują zobowiązania w kwocie 22 290,49 zł, z tytułu zakupionej energii i materiałów, za która termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2017 rok.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planowano 150 575,00 zł, wykonano 129 344,62 zł, co stanowi 85,90% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 115 000,00 zł, wykonano 97 441,42 zł, co stanowi 84,73% realizacji planu. - zadania statutowe planowano 115 000,00 zł, wykonano 97 441,42 zł, co stanowi 84,73% realizacji planu, wydatki dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem mienia gminnego.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 35 575,00 zł, wykonano 31 903,20 zł, co stanowi 89,68% realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 35 575,00 zł, wykonano 31 903,20 zł, co stanowi 89,68% realizacji planu, w ramach wydatków majątkowych zakupiono wiaty przystankowe oraz dokonano modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wągrach.

Na dzień 31 12 2016 rok występują zobowiązania w kwocie 5 421,80 zł, z tytułu zakupionej energii i materiałów, za która termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2017 rok.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowano 294 500,00 zł, wykonano 271 699,43 zł, co stanowi 92,26% realizacji planu.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planowano 16 390,00 zł, wykonano 15 495,47 zł, co stanowi 94,54% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 16 390,00 zł, wykonano 15 495,47 zł, co stanowi 94,54% realizacji planu - zadania statutowe planowano 16 390,00 zł, wykonano 15 495,47 zł, co stanowi 94,54% realizacji planu, to wydatki związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej przy OSP.

Na dzień 31 12 2016 rok występują zobowiązania w kwocie 118,80 zł, z tytułu zakupionej usługi, za którą termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2017 rok.

W rozdziale 92116 Biblioteki planowano 251 000,00 zł, wykonano 244 128,38 zł, co stanowi 97,26% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 251 000,00 zł, wykonano 244 128,38 zł, co stanowi 97,26% realizacji planu - dotacje planowano 251 000,00 zł, wykonano 244 128,38 zł, co stanowi 97,26% realizacji planu, wydatki dotyczą dotacji na funkcjonowanie i doposażenie biblioteki.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność planowano 27 110,00 zł, wykonano 12 075,58 zł, co stanowi 44,54% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12 110,00 zł, wykonano 12 075,58 zł, co stanowi 99,72% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 7 310,00 zł, wykonano 7 310,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Zadania statutowe planowano 4 800,00 zł, wykonano 4 765,58 zł, co stanowi 99,28% realizacji planu, wydatki związane z działalnością kulturalną.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano. W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano. W ramach wydatków planowano była dotacja dla Powiatu Rawskiego ostatecznie zadania nie było realizowane w 2016 r.

W dziale 926 Kultura fizyczna planowano 87 500,00 zł, wykonano 73 215,31 zł, co stanowi 83,67% realizacji planu.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe planowano 37 500,00 zł, wykonano 23 215,31 zł, co stanowi 61,91% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 37 500,00 zł, wykonano 23 215,31 zł, co stanowi 61,91% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 26 000,00 zł, wykonano 14 445,73 zł, co stanowi 55,56% realizacji planu, to wynagrodzenia opiekunów zajęć na boisku Orlik.

Zadania statutowe planowano 11 500,00 zł, wykonano 8 769,58 zł, co stanowi 76,26% realizacji planu, to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją boisk Orlik.

Na dzień 31 12 2016 rok występują zobowiązania w kwocie 473,81 zł, z tytułu zakupionej energii, za która termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2017 rok.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 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 - dotacje planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, wydatkowano na dotacje na zadania sportowe.

Rozchody budżetowe - plan i wykonanie – spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek – 382 296,48 zł.

Saldo zobowiązań na dzień 31 12 2016 r. – 710.228,01 zł, w tym:

pożyczka z WFOŚiGW – saldo 19.000,00 zł,

kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego – saldo 172.808,01 zł,

kredyt w Banku PKO – saldo 518.420,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie wydatków zleconych

wydatki (zlecone)	Plan	wykonanie	%
	4 600 995,11	4 565 364,93	99,23
010 - Rolnictwo i leśnictwo	229 796,10	229 796,10	100
01095 - Pozostała działalność	229 796,10	229 796,10	100
wydatki bieżące	229 796,10	229 796,10	100
wynagrodzenia i pochodne	3 591,90	3 591,90	100
zadania statutowe	226 204,20	226 204,20	100

750 - Administracja publiczna	49 383,01	49 204,15	99,64
75011 - Urzędy wojewódzkie	49 383,01	49 204,15	99,64
wydatki bieżące	49 383,01	49 204,15	99,64
wynagrodzenia i pochodne	48 731,57	48 552,71	99,63
zadania statutowe	651,44	651,44	100
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 667,00	7 309,99	95,34
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 667,00	7 309,99	95,34
wydatki bieżące	7 667,00	7 309,99	95,34
wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	100
zadania statutowe	6 667,00	6 309,99	94,65
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100
75414 - Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100
wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100
zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	100
801 - Oświata i wychowanie	33 990,00	32 168,39	94,64
80101 - Szkoły podstawowe	18 890,00	17 874,25	94,62
wydatki bieżące	18 890,00	17 874,25	94,62
zadania statutowe	14 004,21	13 261,38	94,7
dotacje	4 885,79	4 612,87	94,41
80110 - Gimnazja	15 100,00	14 294,14	94,66
wydatki bieżące	15 100,00	14 294,14	94,66
zadania statutowe	15 100,00	14 294,14	94,66
851 - Ochrona zdrowia	7,00	7,00	100
85195 - Pozostała działalność	7,00	7,00	100
wydatki bieżące	7,00	7,00	100
zadania statutowe	7,00	7,00	100
852 - Pomoc społeczna	4 278 652,00	4 245 379,30	99,22
85211 - świadczenie wychowawcze	2 626 239,00	2 625 305,65	99,96
wydatki bieżące	2 626 239,00	2 625 305,65	99,96
wynagrodzenia i pochodne	30 431,00	30 423,23	99,97
zadania statutowe	15 808,00	15 572,12	98,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580 000,00	2 579 310,30	99,97
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 642 793,00	1 611 346,83	98,09
wydatki bieżące	1 642 793,00	1 611 346,83	98,09
wydatki jednostek budżetowych	83 720,00	83 632,17	99,9
wynagrodzenia i pochodne	80 105,10	80 091,42	99,98
zadania statutowe	3 614,90	3 540,75	97,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 559 073,00	1 527 714,66	97,99

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	8 638,38	90,93
wydatki bieżące	9 500,00	8 638,38	90,93
zadania statutowe	9 500,00	8 638,38	90,93
85295 - Pozostała działalność	120,00	88,44	73,7
wydatki bieżące	120,00	88,44	73,7
zadania statutowe	120,00	88,44	73,7

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Treść	Wartość	
Przygotowanie dokumentacji modernizacji stacji ujęcia wody w Wągrach	60 000,00	1177,35
Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Rogów	25 000,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rogów - rozbudowa sieci w Kotulinie w kierunku Gminy Lipce Reymontowskie	55 000,00	42203,06
Opracowanie dokumentacji drogi w Przyłęku Małym	20 000,00	18450,00
Przebudowa drogi - ul. Polna	13 000,00	12300,00
Przebudowa drogi Mroga Górna - Jasień	100 000,00	95572,20
Przebudowa drogi Rogów - Przyłek Duży	0,00	0,00
Przebudowa drogi w miejscowości Romanówek	45 000,00	10000,00
Przebudowa drogi Wągry - Nowe Wągry	1 000,00	111,50
Przebudowa dróg gminnych	4 000,00	0,00
Przebudowa ul. 3 Maja w Rogowie	80 000,00	72429,17
Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Cisowa, Klonowa, Sosnowa i Lipowa	20 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu "skweru" w Rogowie	25 000,00	24600,00
Wykup gruntów - drogi	90 000,00	4030,00
Przebudowa drogi Wągry - Nowe Wągry	125 000,00	117287,64
Zakup serwera i sprzętu komputerowego do UG	30 000,00	29997,24
Dotacja dla OSP w Rogowie - dofinansowania zakupu samochodu	10 000,00	9820,00
Zakup sprzętu służącego ochronie życia	13 000,00	12999,99
Przygotowanie projektów placów zabaw przy szkołach	7 000,00	0,00
Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach	257556,02	257556,02
Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	50 000,00	35460,00
zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Rogowie	10 000,00	10000,00
Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych	30 000,00	23043,00
Przygotowanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej oraz gospodarka wodno-ściekowa	43 000,00	1800,00

Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów	50 000,00	36887,70
Rozbudowa oświetlenia ulicznego	53 500,00	51294,75
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wągrach	20 500,00	20203,21
Przygotowanie projektów zagospodarowania przestrzeni - siłownie	3 075,00	0,00
Zakup wiat przystankowych	12 000,00	11699,99
Dotacja dla powiatu Rawskiego	15 000,00	0,00
	1267631,02	898922,82

Zestawienie udzielonych dotacji

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
dotacje celowe		
dotacja na zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Rogów	7500,00	7500,00
dotacja na zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Przyłek Duży	5000,00	5000,00
dotacja na zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Kotulin	5190,00	5190,00
dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	10000,00	9820,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" w Przyłęku Dużym	2965,13	2890,21
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach	1920,66	1722,66
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" w Przyłęku Dużym	2000,00	2000,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb bytowych i społecznych	5000,00	4560,00
Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin i osób pomoc psychologiczna	1750,00	1000,00
Pomoc żywnościową dla najuboższych z terenu gminy Rogów	6480,00	6480,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	50000,00	50000,00
dotacje podmiotowe		
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My"	410323,68	410323,68
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach	278549,88	278549,88
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My"	161847,84	160357,89
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach	101592,80	100657,55
Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	130053,90	127298,74
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
dotacje celowe		
dotacja dla Powiatu Brzezińskiego na wsparcie obchodów jubileuszu 100-lecia szkoły - liceum im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach	500,00	500,00
dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację zadania doposażenia biblioteki	31000,00	29500,00

Powiat Rawski - na przywrócenie do ruchu zabytkowego parowozu Px48-1911	15000,00	0,00
dotacja podmiotowa		
Biblioteka Gminna w Rogowie - dotacja na działalność biblioteki	220000,00	214628,38

Ochrona środowiska

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska		
dochody		
dział rozdział	plan	wykonanie
900 90019	7200,41	7200,41
wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski		
wydatki		
dział rozdział, grupa	plan	wykonanie
010 01010 – wydatki majątkowe	7 200,41	7 200,41
wydatki – środki z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania Rozbudowy sieci wodociągowej		

Utrzymanie porządku i czystości

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2016 ROK		
Dochody		
Dział Rozdział Paragraf		
900 90002 par. 0490	plan	wykonanie
	457 686,00	461 481,81
wydatki		
Dział Rozdział 900 90002		
Grupa wydatków		
Wydatki ogółem	517 440,00	517 440,00
w grupie zadania statutowe	517 440,00	517 440,00
Dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki poniesione za wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych oraz prowadzenia pszok		

Tabelaryczna prezentacja GPPiRPA

Plan dochodów i wydatków związanych z Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.				
Dochody				
Dział Rozdział Paragraf			plan	wykonanie
851	85154	0480	34125,00	42005,03
Suma			34125,00	42005,03
Wydatki				
dział, rozdział 851 85153 wg grup			plan	wykonanie
wydatki ogółem			3000,00	0,00
zadania statutowe			3000,00	0,00
dział, rozdział 851 85154 wg grup			plan	wykonanie
wydatki ogółem			62793,17	43760,57
wynagrodzenie i pochodne			22200,00	14740,00

zadania statutowe	33843,17	23460,57
dotacje	6750,00	5560,00

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 2016 roku realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
Nazwa zadania	klasyfikacja wydatków 801 80101	plan środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pierwotny przyjęty do budżetu po podpisaniu umowy	zmiana planu po podpisaniu aneksu do umowy zmniejszenie planu	plan po zmianie	wykonanie
Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wagrach	par. 6050			48 160,88	48 160,88
	par. 6057	246 223,53	68 237,66	177 985,87	177 985,87
	par. 6059	43 451,21	12 041,94	31 409,27	31 409,27
Plan dochodów i wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych w klasyfikacji paragrafu z czwartą cyfrą 7 i 9 wprowadzony została do budżetu uchwałą Rady Gminy w Rogowie z dnia 28 09 2016 r., zmiana planu – zmniejszenie, wprowadzono uchwałą Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 12 2016 r. Środki na wkład własny do projektu zabezpieczone zostały w Uchwale z 28 06 2016 r.					

Tabelaryczna prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
Dochody ogółem	13008344,19	16577162,01	16902802,47	16783728	15639000	15839000	16139000	16489000	16840000
Dochody bieżące	12955784,19	16328016,14	15129000	15449000	15639000	15839000	16139000	16489000	16840000
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:									
	2134914	2430393	2428000	2476000	2525000	0	0	0	0
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									
	12288,11	9325,80	0	0	0	0	0	0	0
podatki i opłaty	2140760,81	2275425,28	2320000	2390000	2440000	0	0	0	0
podatek od nieruchomości	976229,66	934604,69	988000	998000	1007000	0	0	0	0
subwencja ogólna	5553849	5648858	5780000	5800000	5850000	0	0	0	0
z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	2252811,91	5178562,54	4200000	4250000	4300000	0	0	0	0
Dochody majątkowe, w tym	52560	249145,87	1773802,47	1334728	0	0	0	0	0
sprzedaż majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje	52560	249145,87	1773802,47	1334728	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem	11514940,8	14969222,40	16583694,46	16582708	15448900	15839000	16139000	16489000	16840000
Wydatki bieżące, w tym:	10831308,77	14070299,58	13850000	13980000	14267000	14561000	14862000	15171000	15488000
wydatki na obsługę długu, w tym:	43358,76	26788,73	40000	30000	25000	0	0	0	0
odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	43358,76	26788,73	40000	30000	25000	0	0	0	0
Wydatki majątkowe	683632,03	898922,82	2733694,46	2602708	1181900	1278000	1277000	1318000	1352000
Wynik budżetu	1493403,39	1607939,61	319108,01	201020	190100	0	0	0	0
Rozchody budżetu	578010,43	382296,48	319108,01	201020	190100	0	0	0	0
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych									
	578010,43	382296,48	319108,01	201020	190100	0	0	0	0
Kwota długu	1092524,49	710228,01	391120	190100	0	0	0	0	0
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
	2124475,42	2257716,56	1279000	1469000	1372000	1278000	1277000	1318000	1352000

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki									
	2124475,42	2257716,56	1279000	1469000	1372000	1278000	1277000	1318000	1352000
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.									
	0,0478	0,0247	0,0212	0,0138	0,0138	0	0	0	0
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.									
	0,0478	0,0247	0,0212	0,0138	0,0138	0	0	0	0
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
	0,0478	0,0247	0,0212	0,0138	0,0138	0	0	0	0
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)									
	0,1633	0,1362	0,0757	0,0875	0,0877	0,0807	0,0791	0,0799	0,0803
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)									
	0	0	0,1061	0,0896	0,0829	0,0836	0,0853	0,0825	0,0799
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)									
	0	0	0,1246	0,1082	0,0829	0,0836	0,0853	0,0825	0,0799
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									
	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									
	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
	0	382296,48	319108,01	201020	190100	0	0	0	0
Splaty kredytów, pożyczek i wykup pap. wartościowych	0	382296,48	319108,01	201020	190100	0	0	0	0
Wyd. bież na wynagrodzenia i składki od wynagr.	4832997,25	4976842,78	5045000	5146000	0	0	0	0	0
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1518855,93	1660860,87	1700000	1730000	0	0	0	0	0
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	895996,02	2892806,01	1674643	59219,34	0	0	0	0
bieżące	0	517440	659631,15	69959,47	59219,34	0	0	0	0
majątkowe	0	378556,02	2233174,86	1604684	0	0	0	0	0
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	130000	0	0	0	0	0	0	0
Nowe wydatki inwestycyjne	0	1112631,02	1049891,99	1167980	1121900	1278000	1277000	1318000	1352000
Wydatki majątkowe w formie dotacji	60000	9820	200000	0	0	0	0	0	0
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	50549,44	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym śr. okr. w art. 5 ust. 1 pkt 2	48382,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	0	177985,87	0	0	0	0	0	0	0
w tym śr. okr. w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	177985,87	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	48147,07	0	0	0	0	0	0	0	0

w tym fin. śr. okr. w art. 5 ust. 1 pkt 2	40925,04	0	0	0	0	0	0	0	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									
	0	209395,14	0	0	0	0	0	0	0
w tym fin. śr. okreś. w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	177985,87	0	0	0	0	0	0	0

Informacja w zakresie realizacji przedsięwzięć:

Nazwa i cel	Jedn. odpow. lub koordyn.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 Plan	Limit 2016 Wykonanie	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 765 427,87	895 996,02	817546,02	2 892 806,01	1 674 643,02	59 219,34	5 549 827,87
- wydatki bieżące				1 521 849,96	517 440,00	517440,00	659 631,15	69 959,47	59 219,34	1 306 249,96
- wydatki majątkowe				4 243 577,91	378 556,02	300106,02	2 233 174,86	1 604 683,55	0,00	4 243 577,91
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:				4 364 547,87	257 556,02	257 556,02	2 345 966,01	1 674 643,02	59 219,34	4 364 547,87
- wydatki bieżące				486 969,96	0,00	0,00	357 791,15	69 959,47	59 219,34	486 969,96
<i>Europa w szkole - uczeń w Europie - dodatkowe kształcenie</i>	<i>Urząd Gminy w Rogowie</i>	2017	2019	486 969,96	0,00	0,00	357 791,15	69 959,47	59 219,34	486 969,96
- wydatki majątkowe				3 877 577,91	257 556,02	257 556,02	1 988 174,86	1 604 683,55	0,00	3 877 577,91
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5103 E na odcinku Przylęk Duży - Kobylin - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym</i>	<i>ROGÓW</i>	2017	2018	3 331 868,34	0,00	0,00	1 727 184,79	1 604 683,55	0,00	3 331 868,34
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5103 E na odcinku Przylęk Duży - Kobylin - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017-2018</i>										
<i>Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach - Poprawa efektywności energetycznej</i>	<i>ROGÓW</i>	2016	2017	545 709,57	257 556,02	257 556,02	260 990,07	0,00	0,00	545 709,57
<i>Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach - Poprawa efektywności energetycznej Zrealizowano I etap inwestycji. Dalsza realizacji w 2017 roku, planowane zakończenie sierpień 2017 r.</i>										
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 400 880,00	638 440,00	559 990,00	546 840,00	0,00	0,00	1 185 280,00
- wydatki bieżące				1 034 880,00	517 440,00	517 440,00	301 840,00	0,00	0,00	819 280,00
<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>ROGÓW</i>	2015	2017	1 010 880,00	505 440,00	505440,00	294 840,00	0,00	0,00	800 280,00
<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie porządku i czystości Realizacja zadania zgodnie z umową.</i>										

<i>Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości</i>	ROGÓW	2015	2017	24 000,00	12 000,00	12000,00	7 000,00	0,00	0,00	19 000,00
<i>Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości Realizacja zadania zgodnie z umową</i>										
- wydatki majątkowe				366 000,00	121 000,00	42550,00	245 000,00	0,00	0,00	366 000,00
<i>Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Przylęku Małym - poprawa bezpieczeństwa i komunikacyjności</i>	ROGÓW	2016	2017	51 000,00	20 000,00	18 450,00	31 000,00	0,00	0,00	51 000,00
<i>Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Przylęku Małym - poprawa bezpieczeństwa i komunikacyjności – wydatkowano na opracowanie mapy.</i>										
<i>Przebudowa drogi ul. Polna - poprawa bezpieczeństwa i komunikacyjności</i>	ROGÓW	2016	2017	37 000,00	13 000,00	12 300,00	24 000,00	0,00	0,00	37 000,00
<i>Przebudowa drogi ul. Polna - poprawa bezpieczeństwa i komunikacyjności – wydatkowano na opracowanie mapy.</i>										
<i>Przebudowa drogi w miejscowości Romanówek - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym</i>	Urząd Gminy w Rogowie	2016	2017	85 000,00	45 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	85 000,00
<i>Przebudowa drogi w miejscowości Romanówek - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wydatkowano na opracowanie mapy do celów projektowych.</i>										
<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rogów</i>	ROGÓW	2016	2017	193 000,00	43 000,00	1 800,00	150 000,00	0,00	0,00	193 000,00
<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rogów – wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego fragmentu wodociągu.</i>										

Informacja

z realizacji planu finansowego Instytucji Kultury – Biblioteki Gminnej w Rogowie
za okres 01.01.2016 do 31 12 2016 r.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku 3,31 zł.

Dotacja na zadania bieżące wykonanie 210 628,38 zł.

Dotacja z Ministerstwa Kultury na realizację programu Priorytet 2 – 88 500,00 zł.

Dotacji z Gminy na wkład na realizację programu Priorytet 2 – 29 500,00 zł.

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru – 5.300,00 zł.

Za wynajmem sali – 4.985,00 zł.

Środki z ŁDK – 1.765,86 zł.

Odsetki od środków na rachunku bankowym bieżącym - dopisane 28,29 zł, z czego kwotę 16,59 zł odsetek zwrócono do Ministerstwa Kultury zgodnie z umową, pozostało 11,70 zł.

Wydatki - w tym:

Realizacja programu Priorytet 2 w łącznej kwocie 118 000,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wykonanie 134.520,82 zł, wypłacono wynagrodzenia dla pracowników biblioteki

Wydatki bieżące wykonanie 92.158,80 zł, zakupiono księgozbiór (nowości wydawnicze, lektury szkolne), opłaty telekomunikacyjne, za Internet, za RTV, za energię elektryczną, opał, materiały, delegacje i szkolenia

pracowników, badania lekarskie, świadczenia BHP, środki czystości, prenumerata czasopism do czytelní, ubezpieczenie budynków, uruchomienie dźwigu, przeglądy techniczne, monitoring, licencja na programy komputerowe, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na dzień 31 12 2016 rok stan środków na rachunku bankowym podstawowym wynosi 14,63 zł.

Wójt Gminy Rogów

Daniel Kołada