



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 26 sierpnia 2020 r.

Poz. 4771

### SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY ROGÓW

z dnia 19 marca 2020 r.

#### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2019 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

Dochody planowano 24 912 000,00 zł, wykonano 25 239 237,44 zł, co stanowi 101,31% realizacji planu, w tym:

dochody bieżące plan 20 323 509,69 zł, wykonanie 20 653 443,44 zł, tj. 101,62%,

dochody majątkowe plan 4 588 490,31 zł, wykonanie 4 585 794,00 zł, tj. 99,94%.

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** planowano 268 597,58 zł, wykonano 269 140,57 zł, co stanowi 100,20% realizacji planu.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność planowano 268 597,58 zł, wykonano 269 140,57 zł, co stanowi 100,20% realizacji planu.

W paragrafie 0750 nie planowano dochodów wykonano 542,99 zł, wpłynęły środki z tytułu czynszów gruntów rolnych i dzierżawnych terenów łowieckich.

W paragrafie 2010 planowano 268 597,58 zł, wykonano 268 597,58 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 443 000,00 zł, wykonano 510 481,24 zł, co stanowi 115,23% realizacji planu.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody planowano 443 000,00 zł, wykonano 510 481,24 zł, co stanowi 115,23% realizacji planu, dochody uzyskane z tytułu zaopatrzenia w wodę.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 649,60 zł, dochody z tytułu kosztów upomnienia.

W paragrafie 0830 planowano 440 000,00 zł, wykonano 509 017,84 zł, co stanowi 115,69% realizacji planu, dochody z opłat za wodę. Na dzień 31 12 2019 rok należności pozostałe do zapłaty 24 002,49 zł, w tym zaległości wynoszą 23 281,31 zł oraz nadpłaty 2 912,65 zł.

W paragrafie 0920 planowano 3 000,00 zł, wykonano 813,80 zł, co stanowi 27,13% realizacji planu, odsetki od nieterminowych wpłat za wodę. Na dzień 31 12 2019 rok należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 4 782,04 zł.

**W dziale 600 Transport i łączność** planowano 600 895,00 zł, wykonano 600 895,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne planowano 154 153,00 zł, wykonano 154 153,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu,

W paragrafie 6610 planowano 154 153,00 zł, wykonano 154 153,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, na realizację zadania modernizacji dróg dojazdowych do pól.

W rozdziale 60018 Działalność funduszy dróg samorządowych planowano 435 742,00 zł, wykonano 435 742 zł, co stanowi 100% realizacji planu,

W paragrafie 6350 planowano 435 742,00 zł, wykonano 435 742,00 zł, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – dofinansowanie przebudowy drogi.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** planowano 7 387,00 zł, wykonano 7 445,79 zł, co stanowi 100,80% realizacji planu.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowano 7 387,00 zł, wykonano 7445,79 zł, co stanowi 100,79% realizacji planu.

W paragrafie 0550 planowano 7 387,00 zł, wykonano 7 387,50 zł, użytkownik dokonał wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2019.

W paragrafie 0920 planu brak, wykonano 58,29 zł, odsetki od wpłaconej zaległości z tytułu użytkowania wieczystego.

Na dzień 31 12 2019 roku należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą łącznie 68 549,71 zł, z tego zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste 37 562,70 zł, odsetki 28 987,01 zł, zaległości z tytułu opłaty za rozgraniczenie działek 2 000,00 zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** planowano 48 908,40 zł, wykonano 48 441,46 zł, co stanowi 99,05% realizacji planu.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie planowano 48 908,40 zł, wykonano 48 062,46 zł, co stanowi 98,27% realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 48 904,00 zł, wykonano 48 060,91 zł, co stanowi 98,28% realizacji planu, dotacja na obsługę realizacji zadań zleconych gminie.

W paragrafie 2360 planowano 4,40 zł, wykonania 1,55 zł, dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych w 2019 roku.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) nie planowano dochodów wykonano 379,00 zł.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 379,00 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 78 769,00 zł, wykonano 75 372,70 zł, co stanowi 95,69% realizacji planu.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowano 1 017,00 zł, wykonano 1 017,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 1 017,00 zł, wykonano 1 017,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdziale 75108 Wybory do sejmu i senatu, planowano 31 794,00 zł, wykonano 31 487,73 zł, co stanowi 99,04% realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 31 794,00 zł, wykonano 31 487,73 zł, co stanowi 99,04%, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin..., planowano 14 768,00 zł, wykonano 12 027,97 zł, co stanowi 81,45% realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 14 768,00 zł, wykonano 12 027,97 zł, co stanowi 81,45% dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego, planowano 31 190,00 zł, wykonano 30 840,00 zł, co stanowi 98,88% realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 31 190,00 zł, wykonano 30 840,00 zł, co stanowi 98,88%, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowano 20 296,00 zł, wykonano 20 296,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność planowano 20 296,00 zł, wykonano 20 296,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 2320 planowano 7 296,00 zł, wykonano 7 296,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakupy bieżące środków ratujących życie i zdrowie dla jednostki OSP.

W paragrafie 6300 planowano 13 000,00 zł, wykonano 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakupy majątkowe środków ratujących życie i zdrowie dla jednostki OSP.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planowano 5 321 096,27 zł, wykonano 5 567 283,67 zł, co stanowi 104,63% realizacji planu.

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 871,98 zł, co stanowi 97,44% realizacji planu.

W paragrafie 0350 planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 871,98 zł, co stanowi 97,44% realizacji planu, dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Na dzień 31 12 2019 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 1 632,00 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 405 980,00 zł, wykonano 413 095,31 zł, co stanowi 101,75% realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 400 000,00 zł, wykonano 407 197,42 zł, co stanowi 101,80% realizacji planu, dochody z tytułu podatku od nieruchomości – osoby prawne. Na dzień 31 12 2019 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 47 187,13 zł, nadpłaty 5,42 zł.

W paragrafie 0320 planowano 2 800,00 zł, wykonano 2 811,00 zł, co stanowi 100,39% realizacji planu, dochody z tytułu podatku rolnego – osoby prawne. Na dzień 31 12 2019 nadpłaty 2,00 zł.

W paragrafie 0330 planowano 3 180,00 zł, wykonano 3 179,00 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu, dochody z podatku leśnego – osoby prawne.

W paragrafie 0500 brak planu, wykonano -125,00 zł, dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 32,89 zł, dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku. Na dzień 31 12 2019 roku saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 10 368,00 zł

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planowano 1 319 104,27 zł, wykonano 1 486 918,80 zł, co stanowi 112,72% realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 627 947,86 zł, wykonano 630 939,07 zł, co stanowi 100,48% realizacji planu, dochody z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne. Na dzień 31 12 2019 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 636 727,87 zł, nadpłaty 1 281,95 zł.

W paragrafie 0320 planowano 370 000,00 zł, wykonano 383 774,90 zł, co stanowi 103,72% realizacji planu, dochody z tytułu podatku rolnego – osoby fizyczne. Na dzień 31 12 2019 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 6 323,70 zł, nadpłaty 1 765,08 zł.

W paragrafie 0330 planowano 4 550,00 zł, wykonano 4 540,10 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu, dochody z tytułu podatku leśnego – osoby fizyczne. Na dzień 31 12 2019 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 38,00 zł.

W paragrafie 0340 planowano 198 000,00 zł, wykonano 193 801,18 zł, co stanowi 97,88% realizacji planu, dochody z tytułu podatku od środków transportowych. Na dzień 31 12 2019 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 16 954,46 zł, nadpłaty 674,69 zł.

W paragrafie 0360 planowano 15 000,00 zł, wykonano 99 984,04 zł, co stanowi 666,56% realizacji planu, podatek od spadków i darowizn. Na dzień 31 12 2019 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 1 861,85 zł.

W paragrafie 0430 planowano 500,00 zł, wykonano 1 160,00 zł, co stanowi 232,00% realizacji planu, dochody z opłaty targowej.

W paragrafie 0460 nie planowano dochodów, wykonano 3 720,00 zł, dochody z opłaty eksploatacyjnej.

W paragrafie 0500 planowano 95 000,00 zł, wykonano 154 222,39 zł, co stanowi 162,34% realizacji planu, dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych. Na dzień 31 12 2019 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 36,55 zł.

W paragrafie 0640 dochodów nie planowano, wykonano 1 720,00 zł, dochody z kosztów upomnienia.

W paragrafie 0910 planowano 8 106,41 zł, wykonano 13 057,12 zł, co stanowi 161,07% realizacji planu, odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Na dzień 31 12 2019 saldo należności do zapłaty 505 105,00 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw planowano 17 000,00 zł, wykonano 40 435,31 zł, co stanowi 237,85% realizacji planu.

W paragrafie 0410 planowano 12 000,00 zł, wykonano 15 293,50 zł, co stanowi 127,45% realizacji planu, dochody z opłaty skarbowej.

W paragrafie 0490 planowano 5 000,00 zł, wykonano 24 875,34 zł, co stanowi 497,51% realizacji planu, dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego. Na dzień 31 12 2019 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 457,23 zł, nadpłaty 123,41 zł.

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów, wykonano 153,00 zł, wpływy z opłaty administracyjnej.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 113,47 zł, odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na dzień 31 12 2019 saldo należności do zapłaty 50,64 zł.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano 3 574 012,00 zł, wykonano 3 621 804,27 zł, co stanowi 101,34% realizacji planu.

W paragrafie 0010 planowano 3 574 012,00 zł, wykonano 3 607 816,00 zł, co stanowi 100,95% realizacji planu, dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, na dzień 31 12 2019 r. saldo należności do zapłaty – zaległości 567,00 zł.

W paragrafie 0020 nie planowano dochodów, wykonano 13 988,27 zł, dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień 31 12 2019 saldo nadpłaty 2,77 zł.

W rozdziale 75624 Dywidendy brak planu, wykonano 158,00 zł.

W paragrafie 0740 Wpływy z dywidend brak planu, wykonano 158,00 zł, dochody z tytułu dywidendy od posiadanych akcji Rynku Zjazdowa.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** planowano 6 609 612,00 zł, wykonano 6 634 694,65 zł, co stanowi 100,38% realizacji planu.

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowano 3 616 252,00 zł, wykonano 3 616 252 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 2920 planowano 3 616 252,00 zł, wykonano 3 616 252,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, subwencja oświatowa.

W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej gmin planowano 44 162,00 zł, wykonano 44 162,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 2750 planowano 44 162,00 zł, wykonano 44 162,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, to środki na uzupełnienie dochodów gmin.

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin planowano 2 934 198,00 zł, wykonano 2 934 198,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 2920 planowano 2 934 198,00 zł, wykonano 2 934 198,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, subwencja wyrównawcza.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe planowano 15 000,00 zł, wykonano 40 082,65 zł, co stanowi 267,22% realizacji planu.

W paragrafie 0920 brak planu, wykonano 2 259,24 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W paragrafie 0970 planowano 15 000,00 zł, wykonano 37 823,41 zł, co stanowi 252,16% realizacji planu,

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** planowano 1 734 974,71 zł, wykonano 1 706 062,10 zł, co stanowi 98,33% realizacji planu.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe planowano 214 579,75 zł, wykonano 215 915,64 zł, co stanowi 100,62% realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 2 500,00 zł, wykonano 3 219,48 zł, co stanowi 128,78% realizacji planu, dochody z najmu lokalu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 55,41 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 561,00 zł, dochody z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy i wpłat za zniszczone lub zgubione podręczniki.

W paragrafie 6257 – planowano 212 079,75 zł, wykonano 212 079,75 zł, co stanowi 100%, dotacja ze środków unijnych dofinansowanie do realizacji zadania Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rogowie

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowano 48 090,00 zł, wykonano 54 998,86 zł, co stanowi 114,37% realizacji planu.

W paragrafie 0660 brak planu, wykonanie 1 238,00 zł, wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole w Wagrach.

W paragrafie 0970 planowano 6 000,00 zł, wykonano 11 670,86 zł, co stanowi 194,51% realizacji planu, zwrot kosztów uczestnictwa dzieci z innych gmin, do oddziałów przedszkolach.

W paragrafie 2030 planowano 42 090,00 zł, wykonano 42 090,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotacja na przedszkolaków.

W rozdziale 80104 Przedszkola planowano 1 296 217,08 zł, wykonano 1 293 979,82 zł, co stanowi 99,83% realizacji planu.

W paragrafie 0660 planowano 27 300,00 zł, wykonano 14 344,19 zł, co stanowi 52,54% realizacji planu, opłata za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu, Na dzień 31 12 2019 r. należności pozostałe do zapłaty 1 875,00 zł, w tym zaległości wynoszą 397,00 zł.

W paragrafie 0670 planowano 120 000,00 zł, wykonano 91 187,95zł, co stanowi 75,99% realizacji planu, opłata za wyżywienie. Na dzień 31 12 2019 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 9 869,25 zł, w tym zaległości wynoszą 2 039,50 zł.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 63,38 zł, odsetki.

W paragrafie 0970 planowano 81 441,83 zł, wykonano 122 740,05 zł, co stanowi 150,71% realizacji planu, zwrot kosztów uczestnictwa dzieci z innych gmin. Na dzień 31 12 2019 rok saldo należności do zapłaty 1 921,67 zł.

W paragrafie 2030 planowano 161 345,00 zł, wykonano 161 345,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotacja na przedszkolaków.

W paragrafie 6257 planowano 799 780,25 zł, wykonano 799 780,25 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotacja ze środków unijnych na dofinansowanie budowy przedszkola.

W paragrafie 6330 planowano 106 350,00 zł, wykonano 104 519,00 zł, dotacja w Urzędzie Wojewódzkim na dofinansowanie budowy placu zabaw przy przedszkolu.

W rozdziale 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych planowano 30 773,00 zł, wykonano 30 420,88 zł, co stanowi 98,86% realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 30 773,00 zł, wykonano 30 420,88 zł, co stanowi 98,86% realizacji planu, dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność planowano 145 314,88 zł, wykonano 110 746,90 zł, co stanowi 76,21% realizacji planu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 18,78 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym.

W paragrafie 2057 planowano 34 450,21 zł, wykonania brak.

W paragrafie 2059 planowano 3 054,14 zł, wykonano 2 917,60 zł, co stanowi 95,53% realizacji planu, dotacja ze środków unijnych na realizację projektu.

W paragrafie 6257 planowano 107 810,53 zł, wykonano 107 810,52 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotacja ze środków unijnych na dofinansowanie realizacji inwestycji Przebudowa poddasza i dachu Zespołu Szkół.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** planowano 38 762,00 zł, wykonano 42 851,51 zł, co stanowi 110,55% realizacji planu.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 38 742,00 zł, wykonano 42 831,51 zł, co stanowi 110,55%

W paragrafie 0480 planowano 38 742,00 zł, wykonano 42 831,51 zł, co stanowi 110,56% realizacji planu, opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych, na dzień 31 12 2019 saldo należności do zapłaty – zaległości wynosi 267,54 zł.

W paragrafie 0920 saldo należności do zapłaty – zaległości wynosi 19,58 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność planowano 20,00 zł, wykonano 20,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 20,00 zł, wykonano 20,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotacja.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** planowano 327 591,00 zł, wykonano 334 890,08 zł, co stanowi 102,23% realizacji planu.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowano 10 240,00 zł, wykonano 9 858,66 zł, co stanowi 96,28% realizacji planu, dotacje na realizację zadania.

W par. 2030 planowano 10 240,00 zł, wykonano 9 858,66 zł, co stanowi 96,28% realizacji planu.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowano 34 000,00 zł, wykonano 33 812,61 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu.

W paragrafie 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych brak planu, wykonanie 101,76 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat wcześniejszych.

W paragrafie 2030 planowano 34 000,00 zł, wykonano 33 710,85 zł, co stanowi 99,15% realizacji planu, dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe planowano 114 000,00 zł, wykonano 111 175,55 zł, co stanowi 97,52% realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 114 000,00 zł, wykonano 111 175,55 zł, co stanowi 97,52% realizacji planu, dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej planowano 109 851,00 zł, wykonano 119 102,92 zł, co stanowi 108,42% realizacji planu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 329,92 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 9 072,00 zł, wpłaty zobowiązanych na pokrycie części kosztów pobytu w DPS. Na dzień 31 12 2019 saldo należności do zapłaty wynosi 12 000,00 zł.

W paragrafie 2030 planowano 109 851,00 zł, wykonano 109 701,00 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu, dotacja na dofinansowanie obsługi ośrodka pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie planowano dochodów wykonano 1 440,34 zł.

W paragrafie 0830 nie planowano dochodów wykonano 1 440,34 zł, wpłaty zobowiązanych na pokrycie części kosztów za świadczone usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85230 Program państwa w zakresie dożywiania planowano 59 500,00 zł, wykonano 59 500,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 59 500,00 zł, wykonano 59 500,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotacja na realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** planowano 27 352,00 zł, wykonano 24 467,24 zł, co stanowi 89,45% realizacji planu.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów planowano 27 352,00 zł, wykonano 24 467,24 zł, co stanowi 89,45% realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 27 352,00 zł, wykonano 24 467,24 zł, co stanowi 89,45% realizacji planu, dotacja na wypłatę stypendiów.

**W dziale 855 Rodzina** planowano 5 801 680,00 zł, wykonano 5 806 106,91 zł, co stanowi 100,08% realizacji planu.

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze planowano 4 155 000,00 zł, wykonano 4 150 763,36 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu.

W paragrafie 0920 brak planu, wykonano 2,52 zł, odsetki

W paragrafie 2060 planowano 4 155 000,00 zł, wykonano 4 150 760,84 zł, co stanowi 99,90%, dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne planowano 1 453 120,00 zł, wykonano 1 462 606,65 zł, co stanowi 100,65% realizacji planu.

W paragrafie 0920 brak planu, wykonano 49,51 zł, odsetki od zwróconych zasiłków

W paragrafie 0940 brak planu, wykonanie 2 305,78 zł, zwrot nienależnie pobranych zasiłków.

W paragrafie 2010 planowano 1 440 000,00 zł, wykonano 1 439 865,02 zł, co stanowi 99,99%, dotacja na wypłatę świadczenia rodzinnych.

W paragrafie 2360 planowano 13 120,00 zł, wykonano 20 386,34 zł, co stanowi 155,38%, dochody ze spłat zaliczki i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie, na dzień 31 12 2019 rok saldo należności do zapłaty - zaległości wynosi 374 673,33 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny planowano 470,00 zł, wykonano 389,58 zł, co stanowi 82,89% realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 470,00 zł, wykonano 389,58 zł, co stanowi 82,89%, dotacja na obsługę zadania Karty.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – planowano 180 730,00 zł, wykonanie 180 417,91 zł, co stanowi 99,83%.

W paragrafie 2010 – planowano 180 730,00 zł, wykonanie 180 417,91 zł, co stanowi 99,83%, dotacja na obsługę świadczenia 300+.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowano 12 360,00 zł, wykonanie 11 929,41 zł, co stanowi 96,52%,

W paragrafie 2010 planowano 12 360,00 zł, wykonanie 11 929,41 zł, co stanowi 96,52%, dotacja na opłacenie składek za podopiecznych,

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowano 3 442 719,67 zł, wykonano 3 450 449,15 zł, co stanowi 100,22% realizacji planu.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami planowano 741 456,00 zł, wykonano 727 531,69 zł, co stanowi 98,12% realizacji planu.

W paragrafie 0490 planowano 741 456,00 zł, wykonano 727 531,69 zł, co stanowi 98,12% realizacji planu, dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Na dzień 31 12 2019 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 61 834,03 zł, w tym zaległości wynoszą 27 985,13 zł, nadpłaty 2 073,64 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planowano 2 036 372,56 zł, wykonano 2 035 630,38 zł, co stanowi 99,96%,

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 123,12 zł, odsetki od rachunku bankowego,

W paragrafie 6257 planowano 1 610 325,00 zł, wykonano 1 610 325,00 zł, co stanowi 100,00% dotacja na realizację zadania Budowy instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

W paragrafie 6290 planowano 426 047,56 zł, wykonano 425 182,26 zł, co stanowi 99,80%, wpłaty udziału własnego mieszkańców – budowa instalacji.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowano 1 688,89 zł, wykonano 1 688,89 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 0690 planowano 1 688,89 zł, wykonano 1 688,89 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, środki przekazane przez Urząd Marszałkowski jako udział w opłatach za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – brak planu, wykonano 944,54 zł,

W paragrafie 0640 – nie planowano, wykonano 858,40 zł, koszty upomnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami,

W paragrafie 0910 – nie planowano, wykonano 80,38 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci,

W paragrafie 0920 – nie planowano dochodów, wykonano 5,76 zł, odsetki od rachunku bankowego.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planowano 663 202,22 zł, wykonano 684 653,65 zł, co stanowi 103,23% realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 70 000,00 zł, wykonano 90 538,33 zł, co stanowi 129,34% realizacji planu, dochody z najmu lokali. Na dzień 31 12 2019 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 5 702,49 zł, nadpłaty 15,27 zł.



W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 165,13 zł, odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za najem lokali. Na dzień 31 12 2019 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 2 357,00 zł.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów, wykonano 747,97 zł, wpływ środków za sprzedane płytki.

W paragrafie 6257 planowano 593 202,22 zł, wykonano 593 202,22 zł, tj. 100% dotacja ze środków unijnych na dofinansowanie zadania Budowy budynku administracyjnego.

**W dziale 926 Kultura fizyczna planowano 140 359,37 zł, wykonano 140 359,37 zł,**

W rozdziale 92605 – zadnia w zakresie kultury fizycznej planowano 90 359,37 zł, wykonano 90 359,37 zł, co stanowi 100,00%

W paragrafie 0970 – planowano 10 359,37 zł, wykonano 10 359,37 zł, zwrot dotacji z roku poprzedniego.

W paragrafie 6300 – planowano 80 000,00 zł, wykonano 80 000,00 zł, dotacja na realizację zadania Przebudowa boiska sportowego oraz dwóch placów zabaw w Gminie Rogów

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł,

W paragrafie 6260 – planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, dotacja na realizację zadania Otwarta strefa aktywności w miejscowości Stefanów, g. Rogów

Przychody budżetowe – wykonanie 1 222 410,30 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 757 973,30 zł,
- wolne środki – 464 437,00 zł.

Tabelaryczne zastawienie wykonania dochodów zleconych

Dochody (zlecone)	Plan	Wykonanie	%
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	268 597,58	268 597,58	100
01095 - Pozostała działalność	268 597,58	268 597,58	100
2010 Dotacje celowe	268 597,58	268 597,58	100
<b>750 - Administracja publiczna</b>	48 904,00	48060,91	98,28
75011 - Urzędy wojewódzkie	48 904,00	48060,91	98,28
2010 Dotacje celowe	48 904,00	48060,91	98,28
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	78 769,00	75 372,70	95,69
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 017,00	1 017,00	100
2010 Dotacje celowe	1 017,00	1 017,00	100
75108	31 794,00	31 487,73	99,04
2010 Dotacje celowe	31 794,00	31 487,73	99,04
75109 Wybory do rad gmin ...	14 768,00	12 027,97	81,45
2010 Dotacje celowe	14 768,00	12 027,97	81,45
75113	31 190,00	30 840,00	98,88
2010 Dotacje celowe	31 190,00	30 840,00	98,88
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	30 773,00	30 420,88	98,85
80153 - Szkoły podstawowe	30 773,00	30 420,88	98,85
2010 Dotacje celowe	30 773,00	30 420,88	98,85
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	20,00	20,00	100
85195 - Pozostała działalność	20,00	20,00	100
2010 Dotacje celowe	20,00	20,00	100
<b>855 – Rodzina</b>	5 788 560,00	5 783 362,76	99,91
85501 – Świadczenie wychowawcze	4 155 000,00	4 150 760,84	99,90

2010 Dotacje celowe	4 155 000,00	4 150 760,84	99,90
85502 – Świadczenie rodzinne	1 440 000,00	1 439 865,02	99,99
2060 Dotacje celowe	1 440 000,00	1 439 865,02	99,99
85503 – Karta Dużej Rodziny	470,00	389,58	82,89
2010 Dotacje celowe	470,00	389,58	82,89
85504 Wspieranie rodziny	180 730,00	180 417,91	99,83
2010 Dotacje celowe	180 730,00	180 417,91	99,83
85513	12 360,00	11 929,41	96,52
2010 Dotacje celowe	12 360,00	11 929,41	96,52

Na zalegających w podatkach i opłatach w 2019 roku wystawiono:

186 szt. upomnień na kwotę 314 036,99 zł, należności z podatków rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych,

6 szt. upomnień na kwotę 8 283,38 zł, na podatek od środków transportowych,

80 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 27 923,25 zł, za dostawę wody,

25 szt. tytułów na kwotę 80 215,02 zł, na należności z podatków rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych,

1 szt. tytuł wykonawczy na kwotę 1 685,00 zł, na podatek od środków transportowych,

1 wezwanie do opłaty za użytkowanie wieczyste,

1 upomnienie za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

77 szt. upomnień na 19 570,45 zł, na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

38 tytułów wykonawczych na kwotę 9 901,60 zł, na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja w zakresie ulg:

W 2019 roku wpłynęło 5 podań w sprawie umorzenia podatków

Umorzono: podatek rolny w kwocie 985,00 zł, podatek od nieruchomości 120,00 zł, podatek leśny 12,00 zł,

Rozłożenia na raty – 1 podanie:

- podatek rolny – 138,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 3735,00 zł,

Odroczenie 1 podanie

- podatek transportowy – 6 200,00 zł,

- odsetki 33,00 zł.

Rozłożono 1 podanie w sprawie rozłożenie na raty opłatę za wodę – rozłożono 369,54 zł oraz odsetki 14,34 zł.

Umorzono częściowo opłatę za wodę – 384,00 zł.

Wydatki planowano 24 633 268,10 zł, wykonano 23 538 638,93 zł, co stanowi 95,56% realizacji planu. W ramach wydatków wyodrębnia się:

wydatki bieżące plan 18 347 061,41 zł, wykonanie 17 598 604,44 zł, tj. 95,92%,

wydatki majątkowe plan 6 286 206,69 zł, wykonanie 5 940 034,49 zł, tj. 94,49%.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** planowano 506 697,58 zł, wykonano 475 518,13 zł, co stanowi 93,85% realizacji planu.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi planowano 230 000,00 zł, wykonano 199 374,00 zł, co stanowi 86,68% realizacji planu.

W grupie wydatków bieżących – dotacje planowano 30 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 66,67% przekazano dotacje na budowę studni.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 200 000,00 zł, wykonano 179 374,00 zł, co stanowi 89,69% realizacji planu. Środki wydatkowano na realizację zadań – Modernizacji stacji uzdatniania wody oraz Rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Rogów.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze planowano 8 100,00 zł, wykonano 7 546,55 zł, co stanowi 93,17% realizacji planu.

Wydatek poniesiono w grupie wydatki bieżące w ramach zadań statutowych planowano 8 100,00 zł, wykonano 7 546,55 zł, co stanowi 93,17% realizacji planu – przekazano obowiązkowy odpis na Izbę Rolniczą.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność planowano 268 597,58 zł, wykonano 268 597,58 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 268 597,58 zł, wykonano 268 597,58 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 4 157,05 zł, wykonano 4 157,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, wydatkowano na obsługę zadania zwrotu podatku akcyzowego rolnikom.

Zadania statutowe planowano 264 440,53 zł, wykonano 264 440,53 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 473 755,63 zł, wykonano 409 234,82 zł, co stanowi 86,38% realizacji planu.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody planowano 473 755,63 zł, wykonano 409 234,82 zł, co stanowi 86,38% realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących planowano 462 755,63 zł, wykonano 398 869,56 zł, co stanowi 86,19% realizacji planu, w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 1 300,00 zł, wykonano 1 082,21 zł, co stanowi 83,25% realizacji planu, zakup artykułów bhp dla pracownika.

Wynagrodzenia i pochodne planowano 62 170,00 zł, wykonano 61 343,23 zł, co stanowi 98,67% realizacji planu, wydatkowano na wynagrodzenia konserwatorów sieci.

Zadania statutowe planowano 399 285,63 zł, wykonano 336 444,12 zł, co stanowi 84,26% realizacji planu, wydatkowano na zakup materiałów remontowych do sieci wodociągowych, zakup usług usunięcia awarii, zakup energii do hydroforni, opłata za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe planowano 11 000,00 zł, wydatkowano 10 365,26 zł, co stanowi 94,23% zakupiono zestaw inkasenci do odczytu wody.

Na dzień 31 12 2019 rok w dziale 400 występują zobowiązania w łącznej kwocie 19 324,85 zł, są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, które wypłacane są w roku 2020, oraz należności za energię, której termin płatności przypada w 2020 roku.

**W dziale 600 Transport i łączność** planowano 1 581 390,08 zł, wykonano 1 329 528,90 zł, co stanowi 84,07% realizacji planu.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 000,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu.

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

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne 1 240 026,18 zł, wykonano 992 798,63 zł, co stanowi 80,06% realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących - zadania statutowe planowano 210 000,00 zł, wykonano 147 321,68 zł, co stanowi 70,15% 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 1 030 026,18 zł, wykonano 845 476,95 zł, co stanowi 82,08% realizacji planu, wydatki inwestycyjne w ramach dróg gminnych poniesiono na Przejęcie gruntów pod drogi za odszkodowaniem, Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kotulin oraz na wykup gruntów.

Na dzień 31 12 2019 rok występuję zobowiązania w łącznej kwocie 999,00 zł, są to zobowiązania za usługi, których termin płatności przypada w 2020 roku.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne planowano 330 363,90 zł, wykonano 325 730,27 zł, co stanowi 98,60% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące - zadania statutowe planowano 20 000,00 zł, wykonano 15 823,80 zł, co stanowi 79,12% realizacji planu, wydatkowano na równanie dróg dojazdowych.

W grupie wydatków majątkowych planowano 310 363,90 zł, wykonano 309 906,47 zł, co stanowi 99,85%, wydatki poniesiono na modernizację drogi dojazdowej.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** planowano 40 300,00 zł, wykonano 11 285,90 zł, co stanowi 28,00% realizacji planu.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowano 40 300,00 zł, wykonano 11 285,90 zł, co stanowi 28,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące - zadania statutowe planowano 40 300,00 zł, wykonano 11 285,90 zł, co stanowi 28,00% realizacji planu, wypłacono za mapy, rozgraniczenie nieruchomości, wycenę nieruchomości, opłaty sądowe.

**W dziale 710 Działalność usługowa** planowano 43 430,00 zł, wykonano 25 802,76 zł, co stanowi 59,41% realizacji planu.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego planowano 39 930,00 zł, wykonano 23 888,76 zł, co stanowi 59,83% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące - zadania statutowe planowano 39 930,00 zł, wykonano 23 888,76 zł, co stanowi 59,83% realizacji planu, wydatkowano za sporządzenie zmiany planu oraz na ogłoszenie w prasie związane z sporządzoną zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71035 Cmentarze planowano 1 000,00 zł, wykonano 314,00 zł, co stanowi 31,40% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące - zadania statutowe planowano 1 000,00 zł, wykonano 314,00 zł, co stanowi 31,40% realizacji planu, wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci w dniach świąt narodowych.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 600,00 zł, co stanowi 64,00%.

W grupie wydatki bieżące w ramach grupy wynagrodzenia i pochodne planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 600,00 zł, co stanowi 64,00%, wydatkowo na wynagrodzenie komisji urbanizacyjnej.

**W dziale 750 Administracja publiczna** planowano 2 275 086,64zł, wykonano 2 200 595,20 zł, co stanowi 96,73% realizacji planu.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie planowano 109 104,00 zł, wykonano 98 261,25 zł, co stanowi 90,06% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 109 104,00 zł, wykonano 98 261,25 zł, co stanowi 90,06% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 102 594,00 zł, wykonano 93 070,52 zł, co stanowi 90,72% realizacji planu, wynagrodzenia wypłacone pracownikom obsługującym zadania zlecone gminie.

Zadania statutowe planowano 5 810,00 zł, wykonano 5 080,97 zł, co stanowi 87,45% realizacji planu, zakup materiałów biurowych, aktualizacji programów, koszty delegacji i szkolenia,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 700,00 zł, wykonano 109,76 zł, co stanowi 15,68% realizacji planu, artykułu bhp dla pracowników.

Na dzień 31 12 2019 rok występuje saldo zobowiązań w kwocie 6 887,08 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, którego wypłata przypada w 2020 roku.

W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowano 55 500,00 zł, wykonano 49 017,24 zł, co stanowi 88,32% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 55 500,00 zł, wykonano 49 017,24 zł, co stanowi 88,32% realizacji planu, w tym:

Zadania statutowe planowano 5 500,00 zł, wykonano 2 377,24 zł, co stanowi 43,22% realizacji planu, zakup materiałów i usług związanych z obsługą Rady Gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 50 000,00 zł, wykonano 46 640,00 zł, co stanowi 93,28% realizacji planu, diety wypłacone radnym.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowano 1 868 627,64 zł, wykonano 1 839 982,14 zł, co stanowi 98,47% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 868 627,64 zł, wykonano 1 839 982,14 zł, co stanowi 98,47% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 1 554 500,00 zł, wykonano 1 536 564,31 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu, wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i wynagrodzeń w ramach umów zlecenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS.

Zadania statutowe planowano 305 127,64 zł, wykonano 295 392,70 zł, co stanowi 96,81% realizacji planu, wydatkowano na zakup materiałów i artykułów wykorzystanych do obsługi Urzędu Gminy, zakup energii i gazu, usług telekomunikacyjnych, koszty szkolenie pracowników, delegacji, opłat za ubezpieczenie, należnych opłat i składek.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 9 000,00 zł, wykonano 8 025,13 zł, co stanowi 89,17% realizacji planu, wydatki na zakup artykułów bhp dla pracowników.

Na dzień 31 12 2019 roku w rozdziale występuje saldo zaległości w kwocie 109 729,83 zł, z tytułu dodatkowe wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, za zakup energii i usługi zakupione dotyczące 2019 roku, których termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2020 roku.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego planowano 30 000,00 zł, wykonano 21 148,54 zł, co stanowi 70,50% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące - zadania statutowe planowano 30 000,00 zł, wykonano 21 148,54 zł, co stanowi 70,50% realizacji planu, wydatkowo na zakup artykułów promocyjnych oraz usług związanych z promocją gminy oraz za przygotowanie publikacji na temat Gminy Rogów.

Na dzień 31 12 2019 roku w rozdziale występuje saldo zaległości w kwocie 135,30 zł, za usługi zakupione dotyczące 2019 roku, których termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2020 roku.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność planowano 211 855,00 zł, wykonano 192 186,03 zł, co stanowi 90,72% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 211 855,00 zł, wykonano 192 186,03 zł, co stanowi 90,72% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 25 000,00 zł, wykonano 20 125,00 zł, co stanowi 80,50% realizacji planu, wydatkowano na wypłatę prowizji za pobór podatków i opłat, oraz wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionemu z dofinansowaniem Urzędu Pracy.

Zadania statutowe planowano 169 855,00 zł, wykonano 162 761,03 zł, co stanowi 95,82% 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 17 000,00 zł, wykonano 9 300 zł, co stanowi 54,71% realizacji planu, diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planowano 78 769,00 zł, wykonano 75 372,70 zł, co stanowi 95,69% realizacji planu.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowano 1 017,00 zł, wykonano 1 017,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 017,00 zł, wykonano 1 017,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 1 017,00 zł, wykonano 1 017,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu, wypłacono za aktualizację rejestru wyborców.

W rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – planowano 31 794,00 zł, wykonano 31 487,73 zł, tj. 99,04%

W grupie wydatków bieżących planowano 31 794,00 zł, wykonano 31 487,73 zł, tj. 99,04% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenie i pochodne planowano 7 448,25 zł, wykonano 7 448,25 zł, tj. 100,00%, wypłacono wynagrodzenie oraz dodatki za prace przy wyborach,

Zadania statutowe planowano 5 795,75 zł, wykonano 5 489,48 zł, co stanowi 94,72%, wydatki rzeczowe związane z przeprowadzonymi wyborami.

Świadczenia rzeczowe planowano 18 550,00 zł, wykonano 18 550,00 zł, co stanowi 100%, wydatkowano na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych.

W rozdziale 75109 – wybory do rad gmin... – planowano 14 768,00 zł, wykonano 12 027,97 zł, tj. 81,45% to wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów uzupełniających

W grupie wydatków bieżących planowano 14 768,00 zł, wykonano 12 027,97 zł, tj. 81,45% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenie i pochodne planowano 2 732,73 zł, wykonano 1 831,71 zł, tj. 67,03%, wypłacono wynagrodzenie urzędnika wyborczego oraz dodatki za prace przy wyborach,

Zadania statutowe planowano 3 020,27 zł, wykonano 2 586,26 zł, co stanowi 85,63%, wydatki rzeczowe związane z przeprowadzonymi wyborami.

Świadczenia rzeczowe planowano 9 015,00 zł, wykonano 7 610,00 zł, co stanowi 84,41%, wydatkowano na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych.

W rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego – planowano 31 190,00 zł, wykonano 30 840,00 zł, tj. 98,88%

W grupie wydatków bieżących planowano 31 190,00 zł, wykonano 30 840,00 zł, tj. 98,88% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenie i pochodne planowano 7 024,86 zł, wykonano 7 024,86 zł, tj. 100%, wypłacono wynagrodzenie oraz dodatki za prace przy wyborach,

Zadania statutowe planowano 5 615,14 zł, wykonano 5 615,14 zł, co stanowi 100%, wydatki rzeczowe związane z przeprowadzonymi wyborami.

Świadczenia rzeczowe planowano 18 550,00 zł, wykonano 18 200,00 zł, co stanowi 98,11%, wydatkowano na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowano 222 721,00 zł, wykonano 161 603,56 zł, co stanowi 72,56% realizacji planu.

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe policji – planowano 11 000,00 zł, wykonano 10 500,00 zł, tj. 95,45%, w tym:

Dotacje – planowano i wykonano 1 000,00 zł, przekazano dotacje na dofinansowanie wykonania tablicy pamiątkowej

Wydatki majątkowe – planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 500,00 zł, co stanowi 95,00% przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby policji.

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

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne planowano 115 725,00 zł, wykonano 110 206,56 zł, co stanowi 95,23% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 115 725,00 zł, wykonano 110 206,56 zł, co stanowi 95,23% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 6 325,00 zł, wykonano 6 323,40 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu, wynagrodzenia konserwatora w OSP,

Zadania statutowe planowano 73 700,00 zł, wykonano 70 533,26 zł, co stanowi 95,70% realizacji planu, zakup paliwa, części zamiennych, ubezpieczenie samochodów strażackich, ubezpieczenie strażaków.

Dotacje planowano 17 700,00 zł, wykonano 17 700,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, środki przekazane do jednostek OSP, z których jednostki samodzielnie realizowały zakupy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 18 000,00 zł, wykonano 15 649,90 zł, co stanowi 86,94% realizacji planu, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach dla strażaków.

W rozdziale na dzień 31 12 2019 rok występują zobowiązania w kwocie 556,74 zł, z tytułu zakupu energii, których termin płatności przypada na 2020 rok.

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

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

W rozdziale 75495 – Pozostałe działalność – planowano 20 996,00 zł, wykonano 20 897,00 zł, co stanowi 99,53%, w tym:

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 7 296,00 zł, wykonano 7 296,00 zł, zakupiono wyposażenia dla jednostki OSP w Rogowie ze środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

W grupie wydatki majątkowe – planowano 13 700,00 zł, wykonano 13 601,00 zł, co stanowi 99,28%, zakup dla jednostki OSP w Rogowie ze środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** planowano 15 000,00 zł, wykonano 4 398,76 zł, co stanowi 29,33% realizacji planu.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planowano 15 000,00 zł, wykonano 4 398,76 zł, co stanowi 29,33% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15 000,00 zł, wykonano 4 398,76 zł, co stanowi 29,33% realizacji planu - obsługa długu – odsetki od spłat kredytów i pożyczek.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** planowano 7 126 527,13 zł, wykonano 7 009 044,26 zł, co stanowi 98,35% realizacji planu.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe planowano 3 441 686,27 zł, wykonano 3 427 145,30 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3 415 186,27 zł, wykonano 3 401 402,88 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu wydatki poniesione na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Rogowie a także w filii Szkoły Podstawowej w Rogowie – szkole w Wągrach, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 2 352 971,19 zł, wykonano 2 352 324,68 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu, wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, nagrody jubileuszowe.

Zadania statutowe planowano 310 813,80 zł, wykonano 297 724,89 zł, co stanowi 95,79% realizacji planu, zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania w należytym stanie budynków szkół w Rogowie i w Wągrach, w tym olej grzewczy, środki czystości, usługi asenizacyjne, energia elektryczna, ubezpieczenie, oraz usługi telekomunikacyjne, odpis na fundusz socjalny.

Dotacje planowano 634 471,28 zł, wykonano 634 471,28 zł, co stanowi 100% realizacji planu, środki przekazane do stowarzyszenia, które przejęło prowadzenie szkoły w Przyłęku – cały rok.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 116 930,00 zł, wykonano 116 882,03 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu, wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz na zakup artykułów bhp dla pracowników.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 26 500,00 zł, wykonano 25 742,42 zł, co stanowi 97,14% realizacji planu, wydatkowano na zestawów multimedialnych do prowadzenia zajęć.

Na dzień 31 12 2019 rok występują zobowiązania w kwocie 204 263,29 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku uzupełniającego za 2019 rok, oraz zakupu usług i energii, zakupionych w 2019 roku, których termin zapłaty faktury jest w 2020 roku.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – oddział prowadzony w szkole podstawowej w Wągrach oraz dotacja dla oddziału przedszkolnego przy Szkole w Przyłęku, planowano 297 538,29 zł, wykonano 290 337,92 zł, co stanowi 97,58% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 297 538,29 zł, wykonano 290 337,92 zł, co stanowi 97,58% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenie i pochodne planowano 80 270,00 zł, wykonano 77 695,89 zł, tj. 96,79% koszty wynagrodzeń w oddziale przedszkolny.

Zadania statutowe planowano 14 980,00 zł, wykonano 10 620,14 zł, wydatki rzeczowe związane z obsługą oddziału przedszkolnego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 3 500,00 zł, wykonano 3 233,60 zł, tj. 92,39% wydatkowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczyciela oddziału przedszkolnego.

Dotacje planowano 198 788,29 zł, wykonano 198 788,29 zł, co stanowi 100% realizacji planu, środki przekazane do stowarzyszenia, które przejęło prowadzenie szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym w Przyłęku.

Na dzień 31 12 2019 rok występują zobowiązania w kwocie 6 152,69 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku uzupełniającego za 2019 rok, oraz usług zakupionych w 2019 roku, których termin zapłaty faktury przypada w 2020 roku.

W rozdziale 80104 Przedszkola planowano 2 674 126,58 zł, wykonano 2 604 363,78 zł, co stanowi 97,39% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 604 251,87 zł, wykonano 1 566 179,06 zł, co stanowi 97,63% realizacji planu, w tym:



Wynagrodzenia i pochodne planowano 845 200,00 zł, wykonano 835 976,80 zł, co stanowi 98,91% realizacji planu, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe wypłacone pracownikom przedszkola.

Zadania statutowe planowano 336 422,10 zł, wykonano 307 624,23 zł, co stanowi 91,44% realizacji planu, wydatki na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków, opału do ogrzewania pomieszczeń, artykułów biurowych, środków czystości, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, asenizacyjnych oraz remontowych, przekazanie środków na fundusz socjalny pracowników, oraz inne zakupy materialne i usługi niezbędne funkcjonowania przedszkola, na zwrot za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Rogów a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

Dotacje planowano 385 529,77 zł, wydatkowano 385 529,77 zł, przekazano dotacje dla niepublicznego przedszkola.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 37 100,00 zł, wykonano 37 048,26 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu, wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli gminnego przedszkola.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 1 069 874,71 zł, wykonano 1 038 184,72 zł, co stanowi 97,04% realizacji planu, wydatki majątkowe poniesione w ramach realizacji zadania – Budowa Gminnego Przedszkola, Budowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu oraz zakup pierwszego wyposażenia przedszkola.

Na dzień 31 12 2019 rok występują zobowiązania w kwocie 65 954,41 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku uzupełniającego za 2019 rok, oraz zakupu energii i usług zakupionych w 2019 roku, których termin zapłaty faktury jest w 2020 roku.

W rozdziale 80110 Gimnazja – klasy gimnazjalne przy szkole podstawowej w Rogowie planowano 334 348,81 zł, wykonano 334 348,81 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, to wydatki na prowadzenie klasy gimnazjalnych.

W grupie wydatki bieżące planowano 334 348,81 zł, wykonano 334 348,81 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 295 887,66 zł, wykonano 295 887,66 zł, co stanowi 100% realizacji planu, wypłacono wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe należne pracownikom.

Zadania statutowe planowano 23 539,13 zł, wykonano 23 539,13 zł, co stanowi 100% realizacji planu, wydatkowano na zakup oleju grzewczego, energii, zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 14 922,02 zł, wykonano 14 922,02 zł, co stanowi 100% realizacji planu, wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom w gimnazjum, zakupiono art. bhp dla pracowników.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planowano 192 356,38 zł, wykonano 191 580,57 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 192 356,38 zł, wykonano 191 580,57 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 1 248,00 zł, wykonano 1 248,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu, wynagrodzenie opiekunce dowozu uczennicy do szkoły specjalnej.

Zadania statutowe planowano 191 108,38 zł, wykonano 190 332,57 zł, co stanowi 99,59% 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 6 799,00 zł, wykonano 5 090,67 zł, co stanowi 74,87% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące - zadania statutowe planowano 6 799,00 zł, wykonano 5 090,67 zł, co stanowi 74,87% realizacji planu, środki wydatkowano na realizację zadania doksztalcania nauczycieli.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach ... planowano 35 627,03 zł, wykonanie 31 966,39 zł, co stanowi 89,73%.

W grupie wydatki bieżące planowano 35 627,03 zł, wykonanie 31 966,39 zł, co stanowi 89,73%, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 23 400,00 zł, wykonanie 20 276,81 zł, co stanowi 98,87%,

Zadania statutowe planowano 1 100,00 zł, wykonanie 1 087,55 zł, co stanowi 98,87%,

Świadczenie na rzecz osób fizycznych planowano 1 500,00 zł, wykonano 975,00 zł, wypłacono należne dodatki nauczycielowi.

Dotacja planowano 9 627,03 zł, wykonano 9 627,03 zł, przekazano środki dla niepublicznego przedszkola – na kształcenie dziecka z orzeczeniem.

Na dzień 31 12 2019 rok występują zobowiązania w kwocie 1 573,27 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych planowano 7 967,22 zł, wykonania brak.

W grupie wydatki bieżące planowano 7 967,22 zł, wykonania brak, w tym:

Zadania statutowe planowano 7 967,22 zł, wykonania brak. Planowano środki na wydatki dla ucznia z orzeczoną niepełnosprawnością.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Planowano 30 773,00 zł, wykonano 30 420,88 zł, tj. 98,86%, w grupie wydatki bieżące planowano 30 773,00 zł, wykonano 30 420,88 zł, tj. 98,86% w tym:

Dotacje planowano 4 910,40 zł, wykonano 4 894,26 zł, tj. 99,67%, dotacja dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Zadania statutowe planowano 25 862,60 zł, wykonano 25 526,62 zł, tj. 98,70%, wydatki na zakup podręczników i materiałów w szkole, gdzie organem prowadzącym jest gmina.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność planowano 105 304,55 zł, wykonano 93 789,94 zł, co stanowi 89,07% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 105 304,55 zł, wykonano 93 789,94 zł, co stanowi 89,07% realizacji planu, w tym:

Zadania statutowe planowano 67 127,82 zł, wykonano 59 872,79 zł, co stanowi 89,19% realizacji planu, przekazano środki na odpis na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi szkół, zwrot do Urzędu Wojewódzkiego zwrotów nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych.

Wydatki na programy unijne planowano 38 176,73 zł, wykonano 33 917,15 zł, co stanowi 88,84% wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu Uczeń w Europie...

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** planowano 40 020,00 zł, wykonano 20 224,07 zł, co stanowi 50,53% realizacji planu

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

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano 38 000,00zł, wykonano 20 204,07 zł, co stanowi 53,17% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 38 000,00zł, wykonano 20 204,07 zł, co stanowi 53,17% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 11 000,00 zł, wykonano 8 347,89 zł, co stanowi 75,89% realizacji planu, wypłacono wynagrodzenia i przekazano składki ZUS opiekunom zajęć sportowych, diety członków komisji alkoholowej.

Zadania statutowe planowano 19 300,00 zł, wykonano 4 156,18 zł, co stanowi 21,53% realizacji planu, wydatkowano na zakupy materiałów profilaktycznych, na badania i wydanie opinii w zakresie uzależnienia, prowadzenie działań psychospołecznych oraz opłaty sądowe.

Dotacje planowano 7 700,00 zł, wykonano 7 700,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu, przekazano dotacje na wspomaganie bezdomnych – celem zapewnienia im potrzeb bytowych oraz dotacje na pomoc psychologa.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność planowano 20,00 zł, wykonano 20,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące - zadania statutowe planowano 20,00 zł, wykonano 20,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, wydatkowano na opłaty związane z wydaniem decyzji.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** planowano 1 005 807,00 zł, wykonano 897 134,96 zł, co stanowi 89,20% realizacji planu.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej planowano 312 000,00 zł, wykonano 305 584,93 zł, co stanowi 97,94% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące - zadania statutowe planowano 312 000,00 zł, wykonano 305 584,93 zł, co stanowi 97,94% realizacji planu, wydatkowano na pokrycie kosztów pobytów mieszkańców gminy Rogów w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia planowano 4 000,00 zł, wykonania 1 748,00 zł,

W grupie wydatki bieżące - zadania statutowe planowano 4 000,00 zł, wykonanie 1 748,00 zł, wydatki na opłatę za pobyt w noclegowniach.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowano 2 000,00 zł, wykonano 42,86 zł, co stanowi 2,14% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące - zadania statutowe planowano 2 000,00 zł, wykonano 42,86 zł, co stanowi 2,14% realizacji planu.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowano 10 240,00 zł, wykonano 9 858,66 zł, co stanowi 96,28% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące - zadania statutowe planowano 10 240,00 zł, wykonano 9 858,66 zł, co stanowi 96,28% 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 59 102,00 zł, wykonano 51 984,24 zł, co stanowi 87,96% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 59 102,00 zł, wykonano 51 984,24 zł, co stanowi 87,96% realizacji planu, w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 59 000,00 zł, wykonano 51 882,48 zł, co stanowi 87,94% realizacji planu, wydatki dotyczą wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

Zadania statutowe plan 102,00 wykonanie 101,76 zł, wpłaty od podopiecznych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe planowano 10 000,00 zł, wykonania brak.

W grupie wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 10 000,00 zł, wykonania brak, planowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe planowano 114 000,00 zł, wykonano 111 175,55 zł, co stanowi 97,52% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 114 000,00 zł, wykonano 111 175,55 zł, co stanowi 97,52% realizacji planu, wypłacono należne zasiłki stałe.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej planowano 335 053,00 zł, wykonano 310 423,45 zł, co stanowi 92,65% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 335 053,00 zł, wykonano 310 423,45 zł, co stanowi 92,65% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 292 151,00 zł, wykonano 283 635,39 zł, co stanowi 97,09% realizacji planu, wynagrodzenia i pochodne pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej.

Zadania statutowe planowano 40 402,00 zł, wykonano 25 780,59 zł, co stanowi 63,81% realizacji planu, wydatki dotyczą zakupów materiałów i usług niezbędnych do zapewnienia działania GOPS, w ramach tych środków przekazano również odpis na fundusz socjalny.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 007,47 zł, co stanowi 40,30% realizacji planu, wydatkowo na zakup artykułów bhp dla pracowników.

Na dzień 31 12 2019 rok występują zobowiązania w kwocie 20 983,95 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup usług, których termin zapłaty przypada w 2020 roku.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowano 35 000,00 zł, wykonano 12 118,68 zł, co stanowi 34,62% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne planowano 35 000,00 zł, wykonano 12 118,68 zł, co stanowi 34,62% realizacji planu, wypłata wynagrodzenia zleceniobiorcom świadczącym usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania planowano 108 514,00 zł, wykonano 88 605,94 zł, co stanowi 81,65% realizacji planu.

W grupie dotacje planowano 7 920,00 zł, wykonano 7 920,00 zł, co stanowi 100,00%, przekazano dotacje na realizację zadania dostawy artykułów żywnościowych.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 100 594,00 zł, wykonano 80 685,94 zł, co stanowi 80,21%, opłacono za posiłki dzieci w szkołach i przedszkolu, oraz przekazano podopiecznym świadczenia na zakup artykułów żywnościowych.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność planowano 15 898,00 zł, wykonano 5 592,65 zł, co stanowi 35,18% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15 898,00 zł, wykonano 5 592,65 zł, co stanowi 35,18% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 7 335,00 zł, wykonano 3 086,40 zł, co stanowi 42,08% realizacji planu, wynagrodzenie wypłacone pracownikom zatrudnionym za pośrednictwem urzędu pracy na roboty publiczne.

Zadania statutowe planowano 700,00 zł, wykonano 654,65 zł, co stanowi 93,52% realizacji planu,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 7 863,00 zł, wykonano 1 851,60 zł, co stanowi 23,55% realizacji planu, wydatki dotyczą wypłat świadczeń za prace społecznie użyteczne.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** planowano 37 352,00 zł, wykonano 30 584,05 zł, co stanowi 81,88% realizacji planu.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów planowano 37 352,00 zł, wykonano 30 584,05 zł, co stanowi 81,88% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 37 352,00 zł, wykonano 30 584,05 zł, co stanowi 81,88% realizacji planu, wypłacono stypendia dla uczniów.

**W dziale 855 Rodzina planowano 5 813 560,00 zł, wykonano 5 801 771,77 zł, co stanowi 99,80%.**

W rozdziale 85501 świadczenie wychowawcze planowano 4 155 010,00 zł, wykonano 4 150 760,84 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4 155 010,00 zł, wykonano 4 150 760,84 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 46 816,97 zł, wykonano 46 815,93 zł, co stanowi 100% realizacji planu, wynagrodzenia pracowników obsługujących realizację zadania.

Zadania statutowe planowano 7 342,44 zł, wykonano 7 316,60 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu. zakupy materialne oraz usługi zakupione i wykorzystane do realizacji wypłaty świadczenia wychowawczego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 4 100 850,59 zł, wykonano 4 096 628,31 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu, wydatkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego.

Na dzień 31 12 2019 rok występują zobowiązania w kwocie 3 469,60 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin zapłaty przypada w 2020 roku.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano 1 442 490,00 zł, wykonano 1 441 944,00 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 442 490,00 zł, wykonano 1 441 944,00 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 88 126,53 zł, wykonano 88 124,20 zł, co stanowi 100% realizacji planu, wynagrodzenia, pochodne i składki na ubezpieczenie podopiecznych,

Zadania statutowe planowano 8 147,39 zł, wykonano 7 735,85 zł, co stanowi 94,94% realizacji planu, poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, licencji na program usług pocztowych związanych z wypłatą świadczeń.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 1 346 216,08 zł, wykonano 1 346 083,95 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu, wypłacono należne zasiłki.

Na dzień 31 12 2019 rok występują zobowiązania w kwocie 3 018,77 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin zapłaty przypada w 2020 roku.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny planowano 470,00 zł, wykonano 389,58 zł, co stanowi 82,89%,

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 470,00 zł, wykonano 389,58 zł, co stanowi 82,89%, wydatki związane z obsługą zadania.

W rozdziale 85504 Wspierania rodziny planowano 195 730,00 zł, wykonano 194 333,84 zł, co stanowi 99,29%,

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 19 721,41 zł, wykonano 18 637,34 zł, co stanowi 94,50%, wynagrodzenie asystenta rodziny.

W grupie zadania statutowe planowano 1 108,59 zł, wykonano 1 096,50 zł, co stanowi 98,91%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 174 900,00 zł, wykonano 174 600,00 zł, tj. 99,83%, wydatkowano na wypłatę świadczenia 300+.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze planowano 7 500,00 zł, wykonano 2 414,10 zł, co stanowi 32,19%,

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 7 500,00 zł, wykonano 2 414,10 zł, co stanowi 32,19%, przekazano środki na świadczenie na rzecz osoby przebywającej w rodzinie zastępczej.

W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowano 12 360,00 zł, wykonano 11 929,41 zł, co stanowi 96,52%.

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 12 360,00 zł, wykonano 11 929,41 zł, co stanowi 96,52%, przekazano składki za podopiecznych.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowano 4 670 852,04 zł, wykonano 4 419 605,81 zł, co stanowi 94,62% realizacji planu.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód planowano 15 000,00 zł, wykonano 10 214,00 zł, co stanowi 68,09% realizacji planu.

W grupie wydatków majątkowych – planowano 15 000,00 zł, wykonano 10 214,00 zł, co stanowi 68,09% wydatkowano na zadanie uporządkowania gospodarki wodno ściekowej.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami planowano 777 287,00 zł, wykonano 771 156,00 zł, co stanowi 99,21% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 777 287,00 zł, wykonano 771 156,00 zł, co stanowi 99,21% realizacji planu, wypłacono za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planowano 45 000,00 zł, wykonano 28 323,55 zł, co stanowi 62,94% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 45 000,00 zł, wykonano 28 323,55 zł, co stanowi 62,94% realizacji planu, wypłacono za przejęcie psów, za usługi weterynaryjne oraz za karmę dla psów.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planowano 2 452 162,50 zł, wykonano 2 326 038,36 zł, co stanowi 94,86% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 165 000,00 zł, wykonano 132 519,80 zł, co stanowi 80,32% realizacji planu, odprowadzono vat od dotacji uzyskanej w Urzędzie Marszałkowskiego na Budowę instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych.

W grupie wydatki majątkowe – planowano 2 287 162,50 zł, wykonano 2 193 518,56 zł, co stanowi 95,91% wydatki w ramach realizacji zdania Budowy instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg planowano 256 000,00 zł, wykonano 197 771,12 zł, co stanowi 77,25% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 256 000,00 zł, wykonano 197 771,12 zł, co stanowi 77,25% realizacji planu, wydatkowano na zakup energii, artykułów oświetlenia oraz usługi konserwacji oświetlenia ulic.

Na dzień 31 12 2019 rok występują zobowiązania w kwocie 7 078,34 zł, z tytułu zakupionej energii i materiałów, za która termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2020 rok.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planowano 1 125 402,54 zł, wykonano 1 086 102,78 zł, co stanowi 96,51% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 183 823,14 zł, wykonano 150 597,67 zł, co stanowi 81,93% realizacji planu, wydatki dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem mienia gminnego.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 941 579,40 zł, wykonano 935 505,11 zł, co stanowi 99,35% realizacji planu, wydatkowano na realizację zadań Budowy budynku administracyjnego, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Rogów oraz przygotowanie dokumentacji projektowej.

Na dzień 31 12 2019 rok występują zobowiązania w kwocie 4 582,60 zł, z tytułu zakupionej energii, za którą termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2020 rok.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowano 279 000,00 zł, wykonano 269 697,91 zł, co stanowi 96,67% realizacji planu.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planowano 14 000,00 zł, wykonano 8 450,96 zł, co stanowi 60,36% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – zadania statutowe planowano 14 000,00 zł, wykonano 8 450,96 zł, co stanowi 60,36% realizacji planu, to wydatki związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej przy OSP.

Na dzień 31 12 2019 rok występują zobowiązania w kwocie 194,40 zł, z tytułu zakupionej usługi, za którą termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2020 rok.

W rozdziale 92116 Biblioteki planowano 210 000,00 zł, wykonano 206 317,12 zł, co stanowi 98,25% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – dotacje planowano 210 000,00 zł, wykonano 206 317,12 zł, co stanowi 98,25% realizacji planu, wydatki dotyczą dotacji na funkcjonowanie.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność planowano 55 000,00 zł, wykonano 54 928,83 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 55 000,00 zł, wykonano 54 928,83 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 23 670,00 zł, wykonano 23 670,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu.

Zadania statutowe planowano 31 330,00 zł, wykonano 31 259,83 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu, wydatki związane z działalnością kulturalną.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** planowano 423 000,00 zł, wykonano 397 235,37 zł, co stanowi 93,91% realizacji planu.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe planowano 50 000,00 zł, wykonano 26 589,37 zł, co stanowi 53,18% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 50 000,00 zł, wykonano 26 589,37 zł, co stanowi 53,18% realizacji planu, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne planowano 27 000,00 zł, wykonano 20 152,79 zł, co stanowi 74,64% realizacji planu, to wynagrodzenia opiekunów zajęć na boisku Orlik.

Zadania statutowe planowano 23 000,00 zł, wykonano 6 436,58 zł, co stanowi 27,99% realizacji planu, to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją boisk Orlik.

Na dzień 31 12 2019 rok występują zobowiązania w kwocie 344,11 zł, z tytułu zakupionej energii, za która termin płatności zgodnie z fakturą przypada w 2020 rok.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej planowano 255 000,00 zł, wykonano 254 716,00 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące – dotacje planowano 22 000,00 zł, wykonano 22 000,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu, wydatkowane na dotacje na zadania sportowe.

W grupie wydatków majątkowych planowano 233 000,00 zł, wydatkowane 232 716,00 zł, co stanowi 99,88%, na realizację zadania Przebudowy boiska sportowego oraz dwóch placów zabaw.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność – planowano 118 000,00 zł, wykonano 115 930,00 zł, co stanowi 98,25%

Wydatki majątkowe planowano 118 000,00 zł, wykonano 115 930,00 zł na realizację zadania Otwarta strefa aktywności w miejscowości Stefanów.

Rozchody budżetowe - plan i wykonanie – spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek – 278 731,90 zł.

Saldo zobowiązań na dzień 31 12 2019 r. – 185 705,10 zł, to zobowiązanie z tytułu pożyczki z WFOŚiGW pożyczka zaciągnięta w 2018 r. spłata do grudnia 2021 r.

W 2019 roku Gmina nie zaciągała nowych zobowiązań.

Tabelaryczne zestawienie wydatków zleconych

wydatki (zlecone)	Plan	wykonanie	%
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	268 597,58	268 597,58	100
01095 - Pozostała działalność	268 597,58	268 597,58	100
wydatki bieżące	268 597,58	268 597,58	100
wynagrodzenia i pochodne	4 343,12	4 343,12	100
zadania statutowe	264 254,46	264 254,46	100
<b>750 - Administracja publiczna</b>	48 904,00	48 060,91	98,28
75011 - Urzędy wojewódzkie	48 904,00	48 060,91	98,28
wydatki bieżące	48 904,00	48 060,91	98,28
wynagrodzenia i pochodne	48 724,00	47 880,91	98,27
zadania statutowe	180,00	180,00	100
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	78 769,00	75 372,70	95,69
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 017,00	1 017,00	100
wynagrodzenia i pochodne	1 017,00	1 017,00	100
75108 – Wybory do sejmu i senatu	31 794,00	31 487,73	99,04
wydatki bieżące	31 794,00	31 487,73	99,04
wynagrodzenia i pochodne	7 448,25	7 448,25	100
Zadania statutowe	5 795,75	5 489,48	94,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 550,00	18 550,00	100
75109 – Wybory do rad gmin	14 768,00	12 027,97	81,45
wydatki bieżące	14 768,00	12 027,97	81,45
wynagrodzenia i pochodne	2 732,73	1 831,71	67,03
Zadania statutowe	3 020,27	2 586,26	85,63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 015,00	7 610,00	84,41
75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego	31 190,00	30 840,00	98,88
wydatki bieżące	31 190,00	30 840,00	98,88
wynagrodzenia i pochodne	7 024,86	7 024,86	100
Zadania statutowe	5 615,14	5 615,14	100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 550,00	18 200,00	98,11
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	30 773,00	30 420,00	98,86
80153	30 773,00	30 420,00	98,86
wydatki bieżące	30 773,00	30 420,88	98,86
zadania statutowe	25 862,60	25 526,62	98,70
dotacje	4 910,40	4 894,26	99,67
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	20,00	20,00	100
85195 - Pozostała działalność	20,00	20,00	100
wydatki bieżące	20,00	20,00	100
zadania statutowe	20,00	20,00	100
<b>855 – Rodzina</b>	5 788 560,00	5 783 362,76	99,91
85501 - świadczenie wychowawcze	4 155 000,00	4 150 760,84	99,90
wydatki bieżące	4 155 000,00	4 150 760,84	99,90
wynagrodzenia i pochodne	46 816,97	46 815,93	100
zadania statutowe	7 332,44	7 316,60	99,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100 850,59	4 096 628,31	99,90
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 000,00	1 439 865,02	99,96
wydatki bieżące	1 440 000,00	1 439 865,02	99,96



wynagrodzenia i pochodne	88 126,53	88 124,20	100
zadania statutowe	5 657,39	5 656,87	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 346 216,08	1 346 083,95	99,99
85503 – Karta dużej rodziny	470,00	389,58	82,89
wydatki bieżące	470,00	389,58	82,89
zadania statutowe	470,00	389,58	82,89
85504 – Wspieranie rodziny	180 730,00	180 417,91	99,83
wydatki bieżące	180 730,00	180 417,91	99,83
wynagrodzenia i pochodne	4 721,41	4 721,41	100
zadania statutowe	1 108,59	1 096,50	98,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 900,00	174 600,00	99,82
85513	12 360,00	11 929,41	96,52
Wydatki bieżące	12 360,00	11 929,41	96,52
Zadania statutowe	12 360,00	11 929,41	96,52

## Zestawienie wydatków majątkowych

Treść	Wartość	wykonanie
Modernizacja stacji uzdatniania wody	100 000,00	96 924,00
Rozbudowa stacji wodociągowej w Gminie Rogów	100 000,00	82 450,00
Zakup zestawu inkasenckiego do odczytu wody	11 000,00	10 365,26
Przejęcie gruntów pod drogi - odszkodowania	150 000,00	129 996,45
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 1210054E w miejscowości Kotulin	735 100,00	580 989,50
wykup gruntów	144 926,18	134 491,00
Modernizacja dróg dojazdowych	310 363,90	309 906,47
Dofinansowanie zakupów sprzętu dla KPP w Brzezinach	10 000,00	9 500,00
Dofinansowanie zakupu samochodu PSP	20 000,00	20 000,00
Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP	13 700,00	13 601,00
Zakup zestawu multimedialnego do prowadzenia zajęć	26 500,00	25 742,42
Pierwsze wyposażenie przedszkola	30 000,00	23 768,26
Plac zabaw przy przedszkolu	235 000,00	218 851,50
Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	804 874,71	795 564,96
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rogów	15 000,00	10 214,00
Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach i obiektach komunalnych	2 287 162,5	2 193 518,56
Przygotowanie dokumentacja projektowej - instalacja fotowoltaiczna na budynkach komunalnych	10 000,00	6 150,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Rogów	30 000,00	27 775,71
Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	901 579,4	901 579,40
Przebudowa boiska sportowego oraz dwóch placów zabaw w Gminie Rogów	233 000,00	232 716,00
Otwarta strefa aktywności w miejscowości Stefanów, g. Rogów	118 000,00	115 930,00
	6 286 206,69	5 940 034,49

## Zestawienie udzielonych dotacji

<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		
dotacje celowe		
Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	30 000,00	20 000,00
Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Rogów	7 000,00	7 000,00
Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Przyłek Duży	5 000,00	5 000,00
dofinansowanie zakupu i instalacji pieca CO do ogrzania pomieszczeń wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych	5 700,00	5 700,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb bytowych i społecznych	7 700,00	7 700,00
Pomoc żywnościową dla najuboższych z terenu gminy Rogów	7 920,00	7 920,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	22 000,00
dotacje podmiotowe		
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	634 471,28	634 471,28
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	198 788,29	198 788,29
Niepubliczne przedszkole im. Marty Robin	385 529,77	385 529,77
Niepubliczne przedszkole im. Marty Robin	9 627,03	9 627,03
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne	4 910,40	4 894,26
<b>dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		
<b>dotacja podmiotowa</b>		
dotacja wykonanie tablicy pamiątkowej	1 000,00	1 000,00
Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie	210 000,00	206 317,12

## Ochrona środowiska

<b>Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska</b>		
<b>dochody</b>		
dział rozdział	plan	wykonanie
900 90019	1 688,89	1 688,89
wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski		
<b>wydatki</b>		
dział rozdział, grupa	plan	wykonanie
010 01010 – wydatki majątkowe	1688,89	1688,89
wydatki – środki z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania Rozbudowy sieci wodociągowej		

## Utrzymanie porządku i czystości

<b>PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2019 ROK</b>		
Dochody		
Dział Rozdział Paragraf		
900 90002 par. 0490	plan	wykonanie
	741 456,00	727 531,69
wydatki Dział Rozdział 900 90002		
Grupa wydatków		

Wydatki ogółem	777 287,00	771 156,00
w grupie zadania statutowe	777 287,00	771 156,00
Dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki poniesione za wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych oraz prowadzenia pszok		

## Tabelaryczna prezentacja GPPiRPA

<b>Plan dochodów i wydatków związanych z Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.</b>				
<b>Dochody</b>				
Dział Rozdział Paragraf			plan	wykonanie
851	85154	0480	38 742,00	42 831,51
Suma			38 742,00	42 831,51
<b>Wydatki</b>				
dział, rozdział 851 85153 wg grup			Plan	wykonanie
wydatki ogółem			2 000,00	0,00
zadania statutowe			2 000,00	0,00
dział, rozdział 851 85154 wg grup			Plan	wykonanie
wydatki ogółem			38 000,00	20 204,07
wynagrodzenie i pochodne			11 000,00	8 347,89
zadania statutowe			19 300,00	4 156,18
dotacje			7 700,00	7 700,00

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 2019 roku realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
wydatki majątkowe		
Nazwa zadania	plan	wykonanie
Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	804 874,71	795 564,96
Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	901 579,40	901 579,40
Budowa instalacji do produkcji energii ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów	2 287 162,50	2 193 518,56
wydatki bieżące		
Europa w szkole - uczeń w Europie	38 176,73	33 917,15

## Tabelaryczna prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	% wykonania
Dochody ogółem	24 912 000,00	25 239 237,44	101,3%
Dochody bieżące, z tego:	20 323 509,69	20 653 443,44	101,6%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 574 012,00	3 607 816,00	100,9%

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	13 988,27	0,0%
z subwencji ogólnej	6 594 612,00	6 594 612,00	100,0%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 829 801,93	6 778 896,73	99,3%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 325 083,76	3 658 130,44	110,0%
z podatku od nieruchomości	1 027 947,86	1 038 136,49	101,0%
Dochody majątkowe, w tym:	4 588 490,31	4 585 794,00	99,9%
ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,0%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 588 490,31	4 585 794,00	99,9%
Wydatki ogółem	24 633 268,10	23 538 638,93	95,6%
Wydatki bieżące, w tym:	18 347 061,41	17 598 604,44	95,9%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 925 266,65	5 828 503,79	98,4%
wydatki na obsługę długu, w tym:	15 000,00	4 398,76	29,3%
Wydatki majątkowe, w tym:	6 286 206,69	5 940 034,49	94,5%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy,	6 286 206,69	5 940 034,49	94,5%
Wynik budżetu	278 731,90	1 700 598,51	610,1%
Rozchody budżetu	278 731,90	278 731,90	100
Kwota długu na dzień 31 12 2019		185 705,10	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 976 448,28	3 054 839,00	154,6%
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 504,35	2 917,60	7,8%
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	37 504,35	2 917,60	7,8%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 450,21	0,00	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	3 323 197,75	3 323 197,74	100,0%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 323 197,75	3 323 197,74	100,0%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 323 197,75	3 323 197,74	100,0%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 176,73	33 917,15	88,8%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 176,73	33 917,15	88,8%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 056,48	31 000,21	99,8%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 993 616,61	3 890 662,92	97,4%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 993 616,61	3 890 662,92	97,4%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 748 155,23	2 656 311,56	96,7%

### Informacja w zakresie realizacji przedsięwzięć:

Nazwa i cel	Jedn. odpow. lub koordyn.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 Plan	Limit 2019 Wykonanie	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 244 958,65	4 086 457,33		3 236 071,70	1 370 000,00	8 692 529,03
- wydatki bieżące				1 200 921,06	77 840,72	73 381,15	0,00	0,00	77 840,72
- wydatki majątkowe				15 044 036,69	4 008 616,61		3 236 071,70	1 370 000,00	8 614 688,31
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:				12 446 006,65	4 031 793,33	3 900 876,92	1 536 071,70	0,00	5 567 865,03
- wydatki bieżące				486 969,96	38 176,72	33 917,15	0,00	0,00	38 176,72

<i>Europa w szkole - uczeń w Europie - dodatkowe kształcenie</i>	<i>Urząd Gminy w Rogowie</i>	2017	2019	486 969,96	38 176,72	33 917,15	0,00	0,00	38 176,72
<b>- wydatki majątkowe</b>				11 959 036,69	3 993 616,61	3 890 662,92	1 536 071,70	0,00	5 529 688,31
<i>Budowa gminnego Przedszkola w Rogowie</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2019	6 972 960,00	804 874,71	795 564,96	0,00	0,00	804 874,71
<b>Zakończono realizację zadania</b>									
<i>Budowa budynku administracyjnego w Rogowie</i>	<i>Rogów</i>	2017	2020	2 698 914,19	901 579,40	901 579,40	1 536 071,70	0,00	2 437 651,10
Zadanie w trakcie realizacji – rozwiązana została umowa z wykonawcą – w 2020 ogłoszony będzie przetarg na dokończenie zadania.									
<i>Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów</i>	<i>Rogów</i>	2018	2019	2 287 162,50	2 287 162,50	2 193 518,56	0,00	0,00	2 287 162,50
<b>Zadanie zrealizowane</b>									
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>3 798 952,00</b>	<b>54 664,00</b>	<b>49 878,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>3 124 664,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>713 952,00</b>	<b>39 664,00</b>	<b>39 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 664,00</b>
<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>ROGÓW</i>	2017	2019	695 952,00	38 664,00	38 664,00	0,00	0,00	38 664,00
<b>Zadanie zrealizowane</b>									
<i>Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>ROGÓW</i>	2017	2019	18 000,00	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości</b>									
<b>Zadanie zrealizowane</b>									
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 085 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 214,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>3 085 000,00</b>
<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rogów</i>	<i>ROGÓW</i>	2018	2021	2 085 000,00	15 000,00	10 214,00	700 000,00	1 370 000,00	2 085 000,00
W 2020 ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadania									
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2934E km 0+000 – 0+995 w miejscowości Popień</i>	<i>Rogów</i>	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Zadanie przewidziane do realizacji w 2020 roku									

### Informacja

#### w sprawie mienia komunalnego Gminy Rogów stan na 31.12.2019 r. wg wartości brutto

grupa	wyszczególnienie	wartość na dzień 1 01 2019	różnica	wartość na dzień 31 12 2019
Grupa 0	Grunty – działki mienia komunalnego pod zabudowę i drogami	904 045,00	739 179,62 -78,00	1 643 146,62
Grupa „1”	Budynki i lokale komunalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	11 108 613,79	6 679 217,41 -599,05	17 787 232,15
Grupa „2”	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 372 196,74	1 663 543,18 -100367,38	23 935 372,54
Grupa „3”	Kotły i maszyny energetyczne	6 710,00	223 608,50	230 318,50
Grupa „4”	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	365 780,98	36 107,68 -101 180,74	300 707,92
Grupa „5”	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	32 655,96	94 081,00	126 736,96

Grupa „6”	Urządzenia techniczne	97 886,18	1 795 073,20	1 892 959,38
Grupa „7”	Środki transportowe	66 800,00	2 000,00	68 800,00
Grupa „8”	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	343 697,04	31 372,50 -20 461,25	354 608,29
Wartość		35 298 385,69	11 264 183,09 -222 686,42	46 339 882,36

W 2019 roku w grupach środków trwałych nastąpiły następujące zmiany w wartości mienia:

**Grunty** – łączna wartość na 31.12.2019 r. – 1 643 146,62 zł, zmiana wartości gruntów zwiększenie o kwotę 739 179,62 zł, z tytułu przejęcia działki pod drogę za odszkodowanie, przyjęcie do ewidencji pozostałych działek gruntu, zmniejszenie o kwotę 78,00 zł, przekazano działkę - zamiana.

**Budynki i lokale komunalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą** - łączna wartość na 31.12.2019 r. – 17 787 232,15 zł, zmiana w stosunku do roku ubiegłego zwiększenie o wartość 6 679 217,41 zł, zwiększenie z tytułu przyjęcia do ewidencji wartości zrealizowanej inwestycji – Budowa Gminnego Przedszkola, zmniejszenie 599,05 zł, likwidacja składników ujętych w ewidencji.

**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** - łączna wartość na 31.12.2019 r. – 23 935 372,54 zł – w grupie ujęto sieci wodociągowe, stacje i hydrofarmie, nawierzchnie dróg, obiekt sportowy orlik, oraz pozostałe budowle. W 2019 r. nastąpiły wzrost wartości o kwotę 1 663 543,18 zł – przyjęto do sieci wodociągowej w Rogowie, dwie drogi wykonanie w miejscowości Kotulin, plac zabaw przy szkole w Wągrach, siłownię plenerową, ogrodzenie, Otwartą strefę aktywności w Stefanowie, przebudowę boisk na Orliku, zbiorniki na ujęciu w Przyłęku Dużym,

**Kotły i maszyny energetyczne** - łączna wartość na 31.12.2019 r. – wartość 230 318,50 zł – zwiększenie 223 608,50 zł, przyjęto wartość kotłów grzewczych zamontowanych w ramach realizacji projektu Budowy instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych.

**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** - łączna wartość na 31.12.2019 r. – 300 707,92 zł – w ewidencji ujęto sprzęt komputery i maszyny, zwiększenie o kwotę 36 107,68 zł, z tytułu zakupu zestawu inkasenckiego oraz zestawów multimedialnych zmniejszenie o kwotę 101 180,74 zł, z tytułu likwidacji zużytego i zepsutego sprzętu komputerowego.

**Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty** - łączna wartość na 31.12.2019 r. – 126 736,96 zł, zwiększenie o kwotę 94 081,00 zł, przyjęto wyposażenie nowego przedszkola.

**Urządzenia techniczne** - łączna wartość na 31.12.2019 r. – 1 892 959,38 zł – zwiększenie o kwotę 1 795 073,20 zł, przyjęto do ewidencji wartości paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych zamontowanych w ramach realizacji projektu Budowy instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych.

**Środki transportowe** - łączna wartość na 31.12.2019 r. – 68 800,00 zł, zwiększenie wartości o 2 000,00 zł, z tytułu nabycia pojazdu.

**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** - łączna wartość na 31.12.2019 r. 354 608,29 zł, zwiększenie o kwotę 31 372,20 zł, przyjęto wyposażenie nowego przedszkola, zmniejszenie o kwotę 20 461,25 zł, likwidacja zużytego sprzętu.

Na dzień 31 12 2019 rok Gmina Rogów posiada:

- akcje spółki Łódzkie Centrum Handlowe „Zjazdowa” S.A. o wartości łącznej **3.000 zł**, 3 akcje po 1.000 zł każda. Data emisji akcji 16 maja 2000 roku.
- 2 udziały o łącznej wartości **200,00 zł**, w Spółdzielni Socjalnej Comunnal Service w Brzezinach.

Na dzień 31 12 2019 r. Gmina posiada jedną nieruchomości oddaną w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 2,40 ha,

Dochody osiągnięte w 2019 r. z posiadanego mienia to:

- dochody z najmu i dzierżawy – 94 300,80 zł.

- dochody z użytkowania wieczystego – 7 387,50 zł.

Wójt Gminy Rogów

Daniel Kołada

Załącznik do sprawozdania Nr 1/2020  
Wójta Gminy Rogów  
z dnia 23 marca 2020 r.

GMINNA BIBLIOTEKA W ROGOWIE  
BUDŻET GMINNEJ BIBLIOTEKI W ROGOWIE ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

PRZYCHODY	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
Saldo początkowe	2,57	
Dotacja Gminy plan	210.000,00	
Dotacja Gmina – wykonanie	206.317,12	
Zwrot dotacji do budżetu Gminy	3.682,88	
Wpły z wynajmu sali	12.880,00	
Należne wynagrodzenie płatnika	26,00	
Dopisane odsetki	7,87	
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.500,00	
<b>SALDO NA RACHUNKU</b>	<b>2,63</b>	
<b>Razem wpływy</b>	<b>224.730,93</b>	
<b>WYDATKI</b>		
Wynagrodzenia osobowe		113.851,56
Wynagrodzenia bezosobowe		551,96
Wynagrodzenie dod. /trzynastka/		5.694,75
Podatek PIT4R		8.672,00
Pochodne wynagrodzeń –ZUS		22.581,60
Pochodne wynagrodzeń –FP		2.198,16
Badania lekarskie, św. Bhp ,szkolenia, delegacje		975,99
<b>RAZEM</b>		<b>154.526,02</b>
<b>USŁUGI MATERIALNE</b>		
Zakup opału		12.325,50
Zakup materiałów		5.203,92
Prenumerata czasopism		6.012,53
Zakup księgozbioru		11.389,23
Zakup energii		6.630,87
<b>RAZEM</b>		<b>41.562,05</b>
<b>USŁUGI NIEMATERIALNE</b>		
Pozostałe usługi		5.408,48
Usługi telekomunikacyjne		1.662,17
Woda, wywóz śmieci		1.349,48
Licencje na programy komputerowe		1.920,16
Przeglądy techniczne, monitoring		1.598,71
Konserwacja dźwigu		6.765,00
Ubezpieczenie budynku		533,00
Podatki i opłaty		410,00
Funkcja inspektora RODO		4.630,50
<b>RAZEM</b>		<b>24.277,50</b>
Odpis na F. Socjalny		4.365,36
<b>RAZEM</b>		<b>224.730,93</b>
<b>Należności</b>		Wymagalne – 840,00
<b>Zobowiązania</b>		Wymagalne -

Podpisy:

Świadczone zgodnie z  
oryginałem dn. 23.03.20

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wójt Gminy Rogów  
Barbara Płoszka

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
Alicja Muska

Danuta Kulada