

**UCHWAŁA Nr 25/VII/07
RADY GMINY ROGÓW
z dnia 25 kwietnia 2007 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogów za 2006r.
i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2006.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.18a ust.3, art.28a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póź. 1591; z 2002 r. Nr 23, póź. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, póź. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, póź. 1055, Nr 116, póź. 1203, z 2005 r. Nr 172, póź. 1441) i art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2006. stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi udziela się absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2006.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy Rogów**

Wojciech Dziąg

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogów za 2006 rok

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi – 8.644.084,- zł, wykonanie za 2006 r. wynosi – 8.350.224,13 zł, tj. 96,60%

Podstawowe dochody podatkowe budżetu – plan 1.944.882,- zł, wykonanie 1.904.526,36 zł, tj. 97,92 % założonego planu. W szczególności są to:

- *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* – plan 3.000,- zł, wykonanie 5.078,66 zł, tj. 169,29 %,

- *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* – plan 982.182,- zł, wykonanie 1.016.442,- zł, tj. 103,49 %,

- *podatek rolny* – plan 255.000,- zł, wykonanie 212.992,54 zł, tj. 83,53 %,

- *podatek od nieruchomości* – plan 540.000,- zł, wykonanie 517.341,81 zł, tj. 95,80 %,

- *podatek leśny* – plan 4.000,- zł, wykonanie 4.008,24 zł, tj. 100,21 %,

- *podatek od środków transportowych* – plan 73.000,- zł, wykonanie 82.452,30 zł, tj. 112,95 %,

- *podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* – plan – 10.000,- zł, wykonanie – 5.313,20 zł, tj. 53,13 %,

- *podatek od czynności cywilno-prawnych* – plan 48.200,- zł, wykonanie 39.186,30 zł, tj. 81,30 %,

- *podatek od spadków i darowizn* – plan 10.000,- zł, wykonanie 8.608,- zł, tj. 86,08 %,

- *wpływy z opłaty skarbowej* – plan 15.000,- zł, wykonanie 12.468,63 zł, tj. 83,12 %,

- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* – plan 4.000,- zł, wykonanie 634,68 zł, tj. 15,87 %,

- *podatek od posiadania psów* plan 500,- zł, wykonania brak.

Podstawowe dochody podatkowe stanowią 22,81 % całości wykonanych dochodów budżetowych.

Dotacje celowe

Plan 2.124.764,- zł, wykonanie 1.914.400,95 zł, tj. 90,10 %, z tego:

1. **Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan 1.653.101,- zł, wykonanie 1.443.741,65 zł, tj. 87,33 %:

- *Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność* – plan 171.895,- zł, wykonanie 19.946,65 zł, tj. 11,60 zł,

- *Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie* plan – 53.064,- zł, wykonanie 53.064,- zł, tj. 100 %,

- *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* plan 29.576,- zł, wykonanie 18.172,18 zł, tj. 61,44 %, w tym:

* Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – plan 28.760,- zł, wykonanie 17.356,18 zł, tj. 60,34 %,

* Prowadzenie rejestrów wyborców plan 816,- zł, wykonanie 816,- zł

- *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – plan 600,- zł, wykonanie 600,- zł, tj. 100 %,

- *Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan 1.175.645,- zł, wykonanie 1.156.688,07 zł, tj. 98,39 %,

- *Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* – plan 4.783,- zł, wykonanie 4.635,05 zł, tj. 96,91 %,

- *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – plan 55.410,- zł, wykonanie 52.743,70 zł, tj. 95,19 %.

- *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* – plan 162.128,- zł, wykonanie 137.892,- zł, tj. 85,05 %,

2. **Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy – plan 270.198 zł, wykonanie 269.194,30 zł, tj. 99,63 % z tego:

- *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* - dofinansowanie zakupu motopompy, ubrań bojowych, węży i drobnego sprzętu oraz remontu samochodu gaśniczego - plan i wykonanie 23.000 zł,

- *Oświata i wychowanie* – szkoły podstawowe. Zakup podręczników dla klas I-szych. Plan 757,- zł, wykonanie 100%,

- *Oświata i wychowanie* – szkoły podstawowe – nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – plan 4.386 zł, wykonanie 3.386,40 zł, tj. 77,20 %

- *Oświata i wychowanie* – Pozostała działalność – prace komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan i wykonanie 200,- zł.

- *Edukacyjna opieka wychowawcza* - pomoc materialna dla uczniów, plan 42.054,- zł, wykonanie w kwocie 42.054 zł,

tj. 100 %,

- *Pomoc społeczna – zasilki i pomoc w naturze*, plan 37.245,- zł, wykonanie 37.240,90 zł, tj. 99,99 %,
- *Pomoc społeczna – Ośrodek Pomocy Społecznej* – plan 70.724,- zł, wykonanie 70.724,- zł, tj. 100 %,
- *Pomoc społeczna – pozostała działalność* – „pośilek dla potrzebujących”, plan 91.832,- zł, wykonanie 91.832,- zł, tj. 100 %.

3. **Dotacje celowe** otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 133.965,- zł, wykonanie 133.965 zł, tj. 100 %.

4. **Dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan i wykonanie 10.000,- zł, tj. wykonanie 100%.

5. **Dotacja celowa** – otrzymana na dofinansowanie realizacji inwestycji – na modernizację dróg dojazdowych – 50.000,- zł, wykorzystanie 50.000,- zł,

6. **Dotacja celowa** – w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 7.500,- zł, wykonanie 7.500,- zł, tj. 100%.

Wykonanie planu dotacji i środków na dofinansowanie stanowi 22,33 % całości wykonanych dochodów budżetowych.

Subwencje ogółem – plan 4.119.612,- zł, wykonanie 4.119.612,- zł, tj. 100 %, z tego:

- *subwencja oświatowa* plan 2.537.784,- zł, wykonanie 2.537.784,- zł, tj. 100 %,
- *subwencja wyrównawcza* plan 1.581.828,- zł, wykonanie 1.581.828,- zł, tj. 100 %.

Wykonanie planu dochodów subwencji ogólnej stanowi 49,33 % całości wykonania dochodów budżetowych.

Pozostałe dochody plan 454.826,- zł, wykonanie 411.684,82 zł, z tego:

- *opłata za wodę* – plan 180.000,- zł, wykonanie 187.548,79 zł, tj. 104,19 %,
- *czynsze* – plan 75.100,- zł, wykonanie 67.445,37 zł, tj. 89,81 %,
- *wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* - plan 39.231,- zł, wykonanie 39.230,81 zł, tj. 100 %,
- *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – odpłatność rodziców za wydłużony pobyt w przedszkolu i za żywienie* – plan 57.000,- zł, wykonanie 49.832,31 zł, tj. 87,42 %,
- *wpływy z innych lokalnych opłat – użytkowanie wieczyste* – plan 6.500,- zł, wykonanie 148,- zł, tj. 2,28 %,
- *wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe* plan 8.000,- zł, wykonanie 6.525,50 zł, tj. 81,57 %,
- *odsetki podatkowe* – 24.000,- zł, wykonanie 6.054,40 zł, tj. 25,23 %,
- *odsetki bankowe* – plan 2.000,- zł, wykonanie 3.152,43 zł, tj. 157,62 %,
- *odsetki pozostałe* - plan 10.000,- zł, wykonanie 5.201,60 zł, tj. 52,02 %,
- *wpływy z różnych dochodów* – zajęcie pasa drogowego – plan 1.000,- zł, wykonanie 469,78 zł, tj. 46,98 %,
- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* – plan 13.500,- zł, wykonanie 13.274,04 zł, tj. 98,33 %,
- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*, plan 7.648,- zł, wykonanie 7.648,- zł, tj. 100 %,
- *dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste* – plan 525,- zł, wykonanie 1.128 zł, tj. 214,86 %,
- *wpływy z różnych opłat – rozliczenia z lat ubiegłych* – plan 10.000,- zł, wykonanie 2.201,88 zł, tj. 22,02 %,

Darowizny plan 300,- zł, wykonanie 300,- zł.

Wpływy z pozostałych dochodów plan ogółem 20.022,- zł, wykonanie 21.523,91 zł, tj. 107,50%.

Informacje o ilości udzielonych umorzeń, odroczeń za 2006 r.

W 2006 r. rozpatrzono 71 podań w sprawie umorzenia podatków (w tym 5 podania odmownie oraz 2 podania bezprzedmiotowe) oraz 5 podań w sprawie umorzenia zaległości za wodę, umorzono:

- podatek rolny na kwotę 6.471,99 zł, plus 516,90 zł odsetek,
- podatek leśny w kwocie 53,24 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 875,07 zł, plus 8,00 zł odsetek,

- podatek od środków transportowych na kwotę 1.135,- zł, plus 21,60 zł odsetek,
- opłata za wodę w kwocie 1.225,65 zł plus 381,19 zł odsetek.

Odroczenia terminu płatności – wpłynęło 9 podań, odroczone:

- podatek rolny w łącznej kwocie 1844,90 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 258,- zł,
- podatek leśny – 13,00 zł

Rozłożenia na raty

- podatek od środków transportowych – 5 podań – 7.516,20 zł plus 88,80 zł odsetki,
 - zobowiązanie pieniężne 8 podań – rozłożono:
 - * podatek rolny – 1.426,10 zł,
 - * podatek od nieruchomości – 2.337,90 zł,
 - * podatek leśny – 13,00 zł,
 - opłata za wodę – 24 podań – 12.862,95 zł plus 856,31 zł,
 - opłata za czynsz – 1 podanie – 2.279,35 zł plus 188,96 zł odsetki,
- Umorzenie odsetek – wpłynęło 17 podań:
- podatek od środków transportowych – umorzono odsetki na kwotę 550,90 zł,
 - czynsz za lokal – umorzono 16,20 zł odsetek,
 - odsetki od opłaty za wodę w kwocie 4.430,49 zł.

Na zalegających w 2006 r. wystawiono:

715 szt. upomnień na kwotę 94.913,61 zł na zobowiązanie pieniężne,
 26 szt. Upomnień na kwotę 22.199,40 zł na podatek od środków transportowych,
 12 szt. Upomnień na kwotę 2.134,- zł podatek od nieruchomości od osób prawnych,

157 szt. Wezwań do zapłaty na kwotę 55.160,25 zł za dostawę wody,
 5 wezwań do zapłaty na kwotę 4.140,55 zł za czynsze

178 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 76.417,37 zł,

13 pozwów na kwotę 15.869,98 zł, w tym:

- za dostawę wody na kwotę 9.493,28 zł,
- czynsz 1 szt. Na kwotę 2.041,70 zł,
- za użytkowania wieczyste szt. 2 na kwotę 4.335,- zł.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych wynosi 8.900.302,- zł, wykonanie 8.297.533,49 zł, tj. 93,23 %.

Wydatki majątkowe plan 964.008 zł, wykonanie 929.066,66 zł, tj. 96,38 %

Wydatki bieżące plan 7.936.294,- zł, wykonanie 7.368.466,83 zł, tj. 92,85 %

Wydatki majątkowe

Rolnictwo i leśnictwo plan 95.000,- zł, wykonanie 82.994,- zł, tj. 87,37 %

- budowa stacji wodociągowej w Przelyku Dużym – zaplanowano 10.000,- zł, wykonano prace przygotowawcze do opracowania projektu – kosztów finansowych nie poniesiono.

- wykonanie ujęcia wód podziemnych – otworu studziennego 1a oraz likwidacja studni nr 1 w Wągrach plan 84.000,- zł, wykonanie 82.994,- zł,

- budowa oczyszczalni ścieków dla Rogowa plan 1.000,- zł, brak realizacji, przewidywana realizacja w latach następnych.

Transport i łączność plan 691.508,- zł, wykonanie 678.735,34 zł, tj. 98,16 %, z tego:

- przebudowa drogi gminnej Kotulin – Mszadla plan 202.000,- zł, wykonanie 201.574,46 zł, tj. 99,79 % położenie nawierzchni asfaltowej,

- budowa odcinka drogi gminnej Józefów – Jasień plan 200.000,- zł, wykonania 199.962,65 zł, tj. 99,98% koszt położenia nawierzchni asfaltowej,

- przebudowa odcinka drogi Rogów Parcela – Rogów Elewator plan 114.500,- zł, wykonanie 113.912,52 zł, tj. 99,49 % wykonanie nawierzchni asfaltowej – droga oddana do użytku.

- budowa i remont ciągu pieszo-turystycznego w miejscowości Rogów plan 25.808,- zł, wykonanie 14.280,27 zł – Inwestycja realizowane w cyklu 2-letnim, w latach 2006-2007 ogólna wartość zadania 204.839,- zł, Finansowanie w 80% ze środków unijnych w ramach programu – odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego,

- realizacja robót drogowych – wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Jasień– II etap zapłata 48.350,34 zł.

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – modernizacja nawierzchni – droga Popień – Romanówek o długości 1.015 m, plan 41.200 zł, wykonanie 41.831,23 zł, oraz droga Mroga Dolna o długości 1820 m plan 59.500 zł, wykonanie 61.787,87 zł,

Administracja publiczna – plan 90.000,- zł, wykonanie 80.140,04 zł, tj. 89,04 %, z tego:

- modernizacja budynku gospodarczego plan 25.000,- zł, wykonanie 20.068,36 zł,

- modernizacja ogrodzenia wraz z utwardzeniem nawierzchni do bramy wjazdowej – plan 25.000 zł, wykonanie 21.959,47 zł,

- modernizacja sprzętu komputerowego – wymiana serwera plan 40.000,- zł, wykonanie 38.112,21 zł, tj. 95,28 %, zakup serwera do sieci komputerowej na potrzeby biura urzędu Gminy, zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowi.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 17.500,- zł, wykonanie 17.500,- zł

- obrona cywilna – zakup sprzętu komputerowego, utworzenie gminnego zespołu reagowania plan i wykonanie 10.000,- zł, wykonanie 100%.

- bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 7.500,- zł, wykonanie 7.500,- zł, - zakup motopompy szlamowej dla OSP Rogów, wydatek ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- I etap termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia plan 70.000,- zł, wykonanie 69.697,28 zł, tj. 99,57%, wykonanie docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, II etap realizowany będzie w 2007 r.

Wydatki inwestycyjne stanowią 11,20 % ogólnych wydatków budżetowych.

Wydatki bieżące

Rolnictwo i leśnictwo

Izby rolnicze plan 5.400,- zł, wykonanie 4.207,71 zł, tj. 77,92% - wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej z wpływów na podatek rolny (2% odpis)

Pozostała działalność – plan 171.895 zł, wykonanie 19.946,65 zł, - środki zaplanowano na realizacją ustawy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 196.799 zł, wykonanie 185.629,51 zł, tj. 94,32 %, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS i fundusz pracy plan 12.000, - zł, wykonanie 8.040,71 zł, tj. 67 %, wynagrodzenia dla dwóch konserwatorów sieci Przyłęk Duży i Kotulin,

- wydatki rzeczowe plan 184.799,- zł, wykonanie 177.588,80 zł, tj. 96,10 %, opłaty za energię elektryczną w hydroforniach, opłata za wodę dla Mrogi Dolnej, Jasienia, Kotulina i Zacywilk, opłaty za pobór wód podziemnych, naprawy urządzeń wodociągowych, usuwanie awarii.

Transport i łączność plan 193.965,- zł, wykonanie 185.255,94 zł, tj. 95,51 %, z tego:

- *drogi powiatowe* – plan 133.965,- zł, wykonanie 133.965,- zł, tj. 100 % - zakup masy asfaltowej, paliwo, koszty zimowego utrzymania dróg, usługi transportowe oraz wykonanie map, położenie nakładki na drodze powiatowej w Mrodzie Górnej.

- *drogi gminne* plan 55.000,- zł, wykonanie 47.454,42 zł, tj. 86,28 % - koszty zimowego utrzymania dróg, zakup masy asfaltowej i jej transport, naprawa ubytków w asfalcie, utrzymanie poboczy, zakup znaków drogowych.

- drogi wewnętrzne – plan 5.000,- zł, wykonanie 3.836,52 zł, tj. 76,13 %, zakup kruszywa oraz koszt badania kruszywa na drogi dojazdowe.

Wykonanie wydatków bieżących w dziale Transport i łączność stanowi 2,51% całości wydatków bieżących gminy.

Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 40.000,- zł, wykonanie 37.758,49 zł, tj. 94,40 %, wydatki dotyczą opłat za wykonanie map, wycenę działki oraz za wykonanie tablicy informacyjnej. Ponadto wykonano prace geodezyjne związane z wytyczeniem granic drogi gminnej Romanówek – Rogów Parcela.

Działalność usługowa – plan 5.334,- zł, wykonanie 886,45 zł, tj. 16,62 %, w tym:

- *plan zagospodarowania przestrzennego* – plan 2.834,- zł, wykonanie 140,- zł, tj. 4,94%, przekazano podatek za 2005 r.

- *cmentarze* – plan 2.500,- zł, wykonanie 746,45 zł, tj. 29,86 %, zakupiono kwiaty i znicze na cmentarze z okazji Święta Zmarłych oraz Odzyskania Niepodległości 11 Listopada.

Administracja publiczna plan 1.346.135,- zł, wykonanie 1.320.816,82 zł, tj. 98,12 %, z tego :

- *Urzędy Wojewódzkie* – plan 144.400,- zł, wykonanie 141.008,97 zł, tj. 97,65 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 135.400,- zł, wykonanie 134.674,80 zł, tj. 99,46%, wypłata należnych wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2005 r. oraz odprowadzone składki ZUS i Fundusz Pracy.

Wydatki rzeczowe plan 9.000,- zł, wykonanie 6.334,17 zł, tj. 70,38%, w tym zakup materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- *Rada Gminy* – plan 61.235,- zł, wykonanie 58.204,70 zł, tj. 95,05 % - wydatki związane z obsługą Rady, wypłaty diety radnych, członków komisji , sołtysów oraz przewodniczącego rady, zakup napojów chłodzących na posiedzenia oraz wypłatę delegacji, zakupy materiałów biurowych, w 2006 r. odbyło się 12 Sesji Rady Gminy oraz 20 Posiedzeń Komisji Rady.

- *Urząd Gminy* – plan 1.124.000,- zł, wykonanie 1.114.944,36 zł, tj. 99,19%, z tego wynagrodzenia pracowników urzędu oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 922.500,- zł, wykonanie 919.840,89 zł, tj. 99,71 %,

Wynagrodzenie bezosobowe plan 31.500,- zł, wykonanie 30.822,98 zł, tj. 97,85 % - wypłacono wynagrodzenie (umowa-zlecenie) dla radcy prawnego i administratora sieci komputerowej, inspektora ds. budowlanych,

Wydatki rzeczowe – plan 170.000,- zł, wykonanie 164.280,49 zł, tj. 96,64 %. Poniesiono wydatki na zakup opału – gazu, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za telefon i Internet, opłaty pocztowe, monitoring, naprawa i konserwacja kserokopiarki, prenumerata prasy, wypłacone delegacje pracownicze oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – plan 6.500,- zł, wykonania 737,23 zł, wydatki związane z promocją Gminy poprzez udział grupy sadowników z Gminy Rogów w walnym zjeździe Sadowników RP w okolicach Grójca – do miejscowości Błędowskie Sady, ponadto ufundowano nagrody dla zwycięzczyń (uczestniczyły członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy) - olimpiady organizowanej przez WODR w Bratoszewicach.

- *Pozostała działalność* plan 10.000,- zł, wykonanie 5.922,- zł, tj. 59,22%, zakupy okolicznościowe, jak nagrody z okazji obchodów święta strażaka i zawodów wędkarskich – ufundowanie nagród dla zwycięzców przez Wójta Gminy. Wydatki na administrację publiczną stanowią 17,92% całości wydatków budżetowych.

Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 29.576,- zł,

wykonanie 18.171,51 zł, tj. 61,44%, z tego:

- *urzędy naczelnych organów władzy państwowej* plan 816,- zł, wykonanie 815,33 zł, tj. 99,92% - wydatki związane ze stałą aktualizacją rejestru wyborców,

- *wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw* plan 28.760,- zł, wykonanie 17.356,18 zł, tj. 60,34% - wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady Gminy oraz wyborów samorządowych. Plan został zwiększony na ewentualne ponowne wybory, na terenie Gminy wybory nie odbyły się – zadanie w całości zlecone.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 99.100,- zł, wykonanie 88.483,31 zł, tj. 89,29 %, z tego:

- *Ochotnicze straże pożarne* – plan 75.500,- zł, wykonanie 64.883,27 zł, tj. 85,94% - wydatki dotyczą zakupu paliwa do samochodów strażackich, zakup opału, opłaty za energia, zakup materiałów budowlanych wykorzystanych do remontu budynku strażnicy w Przylęku Dużym, ubezpieczenie pojazdów i drużyn strażackich, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń plan 15.500,- zł, wykonanie 14.112,50 zł, tj. 91,05% - umowy zlecenia dwóch konserwatorów sprzętu pożarowego,

- *obrona cywilna* – plan 600,- zł, wykonanie 600,04 zł, konserwacja sprzętu OC, kwota 0,04 zł to zwrot dotacji.

- *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* – plan 23.000,- zł, wykonanie 23.000,- zł, środki otrzymane w formie dotacji wykonano naprawę samochodu pożarniczego OSP Rogów

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* plan 18.400,- zł, wykonanie 14.542,19 zł, tj. 79,03%, z tego: na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i pochodne od tych wynagrodzeń plan 14.400,- zł, wykonanie 12.135,65 zł, tj. 84,27 %. Wydatki rzeczowe plan 4.000,- zł, wykonanie 2.406,50 zł, tj. 60,16% zakupiono druki oraz opłaty związane z egzekucją należności podatkowych i opłat.

Obsługa długu publicznego plan 21.000,- zł, wykonanie 16.644,90 zł, tj. 79,26% - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – kredyt na termomodernizację i modernizację Urzędu Gminy w Rogowie oraz budowę dróg gminnych.

Oświata i wychowanie – plan 3.581.822,- zł, wykonanie 3.348.527,38 zł, tj. 93,49 %, z tego:

- *Szkoły podstawowe* – plan 2.081.979,- zł, wykonanie 1.907.241,62 zł, tj. 91,61%, z tego :

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne wynagrodzeń nauczycieli szkół i obsług w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.684.258,- zł, wykonanie 1.534.050 zł, tj. 91,08%, - wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach na terenie gminy, dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS i Fundusz Pracy.

Wydatki rzeczowe plan 397.721,- zł, wykonanie 373.191,47 zł, tj. 93,83% - wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Utrzymanie bieżące obiektów szkolnych jak opłaty za energię elektryczną, zakup opału, usługi telefoniczne i internetowe, ubezpieczenie budynków, zakup pomocy naukowych i księgozbiorów.

- *Oddziały przedszkolne* – plan 126.326,-zł, wykonanie 122.023,04 zł, tj. 96,60% , w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń plan 112.700,- zł, wykonanie 108.445,20 zł, tj. 96,22% - wynagrodzenia 3 nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Wydatki rzeczowe plan 13.626,- zł, wykonanie 13.577,84 zł, tj. 99,65% - wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz przekazano środki na fundusz socjalny.

- *Przedszkola* – plan 356.394,- zł, wykonania 346.304,22 zł, tj. 97,17%, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 264.000,- zł, wykonanie 263.493,- zł, tj. 99,81%, wypłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne z 2005 r. oraz przekazano składki za nauczycieli i pracowników obsługi. Wynagrodzenia bezosobowe plan 5.765,- zł, wykonanie 5.764,95 zł, - umowa-zlecenie dla palacza CO w okresie od stycznia do kwietnia 2006 r.

Wydatki rzeczowe plan 86.629,- zł, wykonanie 77.046,27 zł, tj. 88,94 %. Wypłacono należne dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. Dokonano zakupu artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków dla dzieci, zakupiono środki czystości i materiały biurowe oraz opał. Dokonano zakupu bojlera i zmywarki w miejsce uszkodzonych urządzeń. Wydatki te obejmują również koszty energii, wywozu nieczystości oraz usług telekomunikacyjnych. Przekazano środki na fundusz socjalny.

- *Gimnazja* – plan 844.580,- zł, wykonanie 808.960,30 zł, tj. 95,78 %, z tego wynagrodzenia i pochodne plan 744.220,- zł, wykonanie 717.432,25 zł, tj. 96,40 %, wynagrodzenia nauczycieli, pobory pracowników obsługi i administracji oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 r., przekazano składki ZUS i fundusz pracy od wynagrodzeń.

Wydatki rzeczowe plan 100.360,- zł, wykonanie 91.528,05 zł, tj. 91,20%, wypłacono należne dodatki mieszkaniowe i wiejskie, przekazano środki na fundusz socjalny, opłacono ubezpieczenia budynku, zakupiono pomoce dydaktyczne. Wydatki obejmują też opłaty za usługi telekomunikacyjne, badania okresowe nauczycieli oraz pracowników obsługi oraz pomiary elektryczne oraz wypłacone delegacje służbowe pracowników.

- *Dowozenie uczniów do szkół* – plan 129.517,- zł, wykonanie 126.041,82 zł, tj. 97,32%, z tego wydatki na wynagrodzenia plan 28.900,- zł, wykonanie 26.050,09 zł, tj. 90,14%, wypłacono wynagrodzenia dla 2 opiekunów dowozu, przekazano składki ubezpieczeniowe i fundusz pracy.

Wydatki rzeczowe plan 100.617,- zł, wykonanie 99.991,73 zł, tj. 99,38% - wydatki obejmują koszt dowozu dzieci do szkół oraz dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów do szkół specjalnych.

- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 13.500,- zł, wykonanie 10.460,88 zł, tj. 77,49%, wydatki związane z dofinansowaniem w kosztach kształcenia podyplomowego jak i różnych formach specjalizacji.

- *Pozostała działalność* – plan 29.526,- zł, wykonanie 27.495,51 zł, tj. 93,12% - naliczono środki na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów – to kwota 21.926 zł. Pozostałe wydatki związane z przygotowaniem uroczystości gminnych obchodów 100-lecia oświaty na terenie Gminy. Wydatki bezosobowe – plan 600 zł, wykonanie 400 zł, - za udział członków komisji egzaminacyjnej do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 39.231,- zł, wykonanie 30.280,51 zł, tj. 77,18%. W tym wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji za udział w posiedzeniach plan 3.500,- zł, wykonanie 2.968,- zł, oraz wynagrodzenia biegłych psychiatrów i psychologa w sprawie orzecznictwa uzależnień alkoholowych.

Pomoc finansowa – dopłata do posiłków dla dzieci z rodzin patologicznych wydatkowano 17.499,17 zł. Zakupiono artykuły remontowe oraz wyposażenie do sali gimnastyki korekcyjnej znajdującej się w budynku Gimnazjum, jak: sprzęt sportowy, lustra, mikrofon. Ponadto wydatkowano środki na szkolenia dla członków gminnej komisji, obóz terapeutyczny dla podopiecznego, przekazano środki na Fundusz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym.

Pomoc społeczna plan 1.819.043,- zł, wykonanie 1.762.254,25 zł, tj. 96,88%, z tego:

- *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zadanie w całości zlecone – plan 1.175.645,- zł, wykonanie 1.156.688,07 zł, tj. 98,39% - wypłacono świadczenia opiekuńcze, zasiłki rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną, przekazano należne składki ZUS za podopiecznych. Wypłacono wynagrodzenia dla zajmujących się obsługą świadczeń, zakupiono druki oraz usługi komputerowe.

- *Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* plan 4.783,- zł, wykonanie 4.635,05 zł, tj. 96,91%, przekazano składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.

- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenie emerytalne i rentowe*, plan 165.655,- zł, wykonanie 159.786,72 zł, tj. 96,46%, w tym:

- zadania zlecone - wykonanie 52.743,70,- zł, wypłacono zasiłki stałe 145 świadczeń – świadczenia obligatoryjne zlecone gminie ustawami,

- dotacja na sfinansowanie zadań własnych gminy wykonanie 37.240,90,- zł, środki zostały przeznaczone na wypłatę 170 świadczeń zasiłków okresowych,

- środki własne gminy - zasiłki celowe wykonanie 69.802,12,- zł, wydatkowano na zasiłki w formie pieniężnej i pomoc rzeczowa – zakup opału, leków, materiałów remontowych, opłacono koszty pobytu podopiecznych w noclegowniach w okresie zimy. Kwotę 48.941,62 zł, wydatkowano na opłaty za pobyt 4 podopiecznych z naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

- *Dodatki mieszkaniowe* – plan 24.000,- zł, wykonanie 23.883,70 zł, tj. 99,51 %, zadanie własne – wypłata dodatków mieszkaniowych do czynszu dla rodzin o niskich dochodach.

- *Ośrodki pomocy społecznej* – plan 142.000,- zł, wykonanie 135.239,91 zł, tj. 95,24%, w tym dotacja 70.724,- zł, wykonanie 70.724,- zł, - dofinansowanie części wynagrodzeń i pochodnych pracowników GOPS łącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 123.000,- zł, wykonanie 120.699,40 zł, tj. 98,13%.

Wydatki rzeczowe plan 19.000,- zł, wykonanie 14.540,50,- zł, tj. 76,53%, wydatkowano na zakupy bieżące materiałów biurowych, środki czystości, paliwo do samochodu Fiat 126p, naprawa samochodu, zapłacono za usługi telefoniczne, pocztowe – porto od zasiłków, usługi komputerowe, szkolenia pracowników, delegacja służbowe.

- *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* – plan 162.128,- zł, wykonanie 137.892,- zł, - zadanie zlecone – środki przeznaczone na pomoc pieniężną rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą.

- *Pozostała działalność* – plan 144.832,- zł, wykonanie 144.128,80 zł, tj. 99,51%, Kwotę 91.832,- zł otrzymano z budżetu Wojewody - wydatkowano na dożywianie uczniów w szkołach gminnych oraz uczniów uczących się poza terenem gminy, wypłacono 500 zasiłków celowych na żywność oraz 23 świadczenia rzeczowe. Wypłacono świadczenie za prace społecznie użyteczne. Pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- *Powiatowe Urzędy Pracy* – plan 10.200,- zł, wykonanie 6.370,96 zł, dopłata do wynagrodzeń pochodnych osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych skierowanych przez urząd pracy.

Wydatki rzeczowe plan 200,- zł, wykonanie 120,- zł wydatki obejmują badania lekarskie pracowników.

Edukacyjna opieka wychowawcza – Pomoc materialna dla uczniów – plan 42.054,- zł, wykonanie 42.054,- zł, tj. 100% wypłacono stypendia dla 127 uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 249.840,- zł, wykonanie 223.549 zł, tj. 89,48 %, z tego:

- *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – plan 129.000,- zł, wykonanie 106.560,12 zł, tj. 82,60% wydatkowano na zakup materiałów elektrycznych – opraw i żarówek energooszczędnych, urządzeń sterujących, zakup energii do oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, wydatki za konserwację – przywrócono do eksploatacji odcinek oświetlenia przy ulicy Dworcowej oraz we wsi Mroga Dolna, zamontowano oprawy 8 szt. we wsi Józefów, zamontowano oświetlenie części ulicy Wschodniej, Zachodniej i Kopernika, opłaty za przyłącze i pomiary elektryczne.

- *Pozostała działalność* – plan 50.840,- zł, wykonanie 47.291,60 zł, tj. 93,02 %- wydatki realizowane są na zadania gospodarki mieniem komunalnym gminy - obejmują zakup oleju opałowego, materiałów hydraulicznych, ogrodzeniowych, naprawę instalacji wodnej, wywóz śmieci, usługi asenizacyjne oraz kontrolę przewodów kominowych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 96.500,- zł, wykonanie 95.971,43,- zł, tj. 99,45%, w tym:

- *Biblioteka* – plan 90.700,- zł, wykonanie 90.700,- zł, tj. 100%, przekazano dotację na działalność biblioteki

- *ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* – plan 2.500,- zł, wykonanie 2.500,- zł, powyższą kwotę wydatkowano na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z wymogami nałożonymi przez ustawę o ochronie zabytków.

- *Pozostała działalność* – plan 3.300,- zł, wykonania 2.771,43 zł, poniesiono wydatki w związku z organizacją gminnych dożynek.

Kultura fizyczna i sport – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 40.000,- zł, wykonanie 36.813,14 zł, tj. 92,03%, w tym plan 35.000,- zł, wykonanie 35.000,- zł, na zadania sportowe zlecone w formie dotacji zgodnie z umową dla Gminnego Klubu Sportowego „Pogoń” w Rogowie, oraz plan 5.000,- zł, na zadania działalności sportowej własnej – wykonania 1813,14 zł, Wydatki związane z rozgrywkami w piłce nożnej pomiędzy amatorskimi drużynami młodzieżowymi o puchar Wójta Gminy. Impreza zorganizowana z okazji zakończenia wakacji.

Przychody budżetowe plan 531.218,- zł, wykonanie 531.218,- zł, tj. 100 %, w tym:

Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów plan 375.808,- zł, wykonania 100%.

Wolne środki z poprzedniego roku na rachunku bankowym plan i wykonanie 155.410,- zł.

Rozchody budżetowe to:

Splata pobranych kredytów plan 275.000,- zł, wykonanie 275.000,- zł, kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym na zadanie inwestycyjne:

– modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – 150.000,- zł,

- budowa dróg gminnych - ulicy Zielonej w Rogowie oraz drogi we wsi Popień – 125.000,- zł.

Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 35.170,73 zł.

Plan przychodów 7.120,- zł, wykonanie 6.574,64 zł, tj. 92,34 %, z tego:

- pozostałe odsetki plan 720,- zł, wykonanie 672,43 zł, tj. 93,39 %,

- przelewy redystrybucyjne plan 6.200,- zł, wykonanie 5.902,21 zł, tj. 95,20 %,

- grzywny, mandaty i kary pieniężne plan 200,- zł, wykonania brak.

Koszty – plan 25.000,- zł, wykonanie 947,37 zł, tj. 3,79%

Stan środków na koniec okresu 40.798,- zł.

