

UCHWAŁA Nr 127/XXVII/2009
RADY GMINY ROGÓW
z dnia 24 kwietnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2008.

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, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) i art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 115, poz 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Rogów z wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2008, stanowiącego załącznik do uchwały, oraz po zapoznaniu się opinią Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2008.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Rogów

Wojciech Dziąg

INFORMACJA

o realizacji budżetu Gminy Rogów za 2008 r.

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi – 10.589.578,61 zł, wykonanie wynosi – 10.644.420,92 tj. 100,52%

Podstawowe dochody podatkowe budżetu – plan 2.397.507,- zł, wykonanie 2.474.730,72 zł. W szczególności są to:

- *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* – plan 5.000,- zł, wykonanie 4.021,49 zł, tj. 80,43%,
- *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* – plan 1.258.625,- zł, wykonanie 1.395.968,- zł, tj. 110,92%,
- *podatek rolny* – plan 341.401,- zł, wykonanie 308.625,83 zł, tj. 89,82 %,
- *podatek od nieruchomości* – plan 603.000,- zł, wykonanie 554.350,40 zł, tj. 92,10 %,
- *podatek leśny* – plan 4.281,- zł, wykonanie 4.474,- zł, tj. 104,51 %,
- *podatek od środków transportowych* – plan 99.000,- zł, wykonanie 111.058 zł, tj. 112,18%,
- *podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* – plan – 5.000,- zł, wykonanie – 5.797,00 zł, tj. 115,94 %,
- *podatek od czynności cywilno-prawnych* – plan 60.000,- zł, wykonanie 72.922,- zł, tj. 121,54 %,
- *wpływy z opłaty skarbowej* – plan 15.000,- zł, wykonanie 11.292,- zł, tj. 75,28 %,
- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* - plan 6.200,- zł, wykonanie 6.222,- zł, tj. 100,36 %,

Podstawowe dochody podatkowe stanowią 23,25 % całości wykonanych dochodów budżetowych.

Dotacje celowe

Plan 2.349.717,61 zł, wykonanie 2.315.707,85 zł, tj. 98,55%, z tego:

1. **Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan 1.683.835,31 zł, wykonanie 1.654.094,95 zł, tj. 98,23 %, z tego:

- *Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność* – plan 108.439,31 zł, wykonanie 108.439,31 zł, tj. 100%
- *Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie* plan – 53.359,- zł, wykonanie 53.359,- zł, tj. 100 %,
- *Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, plan 2.893,- zł, wykonanie 2.869,90 zł, tj. 99,20 %, w tym:

* Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 736,00 zł, wykonanie 734,69 zł, tj. 99,83%

* Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – plan 2.157,- zł, wykonanie 2.135,21 zł, tj. 98,99%,

- *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – plan 1.500,- zł, wykonanie 1.500,- zł, tj. 100 %,

- *Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan 1.303.893,- zł, wykonanie 1.300.911,74 zł, tj. 99,77%,

- *Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* – plan 6.063,- zł, wykonanie 6.063,- zł, tj. 100 %,

- *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – plan 207.688,- zł, wykonanie 180.952,- zł, tj. 87,13 %.

2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne plan 337.500,- zł, wykonanie 337.459,60 zł, tj. 99,99%, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – *Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan 4.500,- zł, wykonanie 4.459,60 zł, tj. 99,10%,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – *Kultura fizyczna i sport – Obiekty sportowe* – plan 333.000,- zł, wykonanie 333.000 zł, tj. 100%,

3. **Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy – plan 264.084,- zł, wykonanie 259.855,- zł, tj. 98,40 % z tego:

- *Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe* - plan 23.030,- zł, wykonanie 19.257,- zł, tj. 83,62%,

- *Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze*, plan 27.914,- zł, wykonanie 27.914,- zł, tj. 100 %,

- *Pomoc społeczna – Ośrodek Pomocy Społecznej* – plan 73.998,- zł, wykonanie 73.998,- zł, tj. 100 %,

- *Pomoc społeczna – pozostała działalność* – „posiłek dla potrzebujących”, plan 82.760,- zł, wykonanie 82.760,- zł, tj. 100%.

- *Edukacyjna opieka wychowawcza* - pomoc materialna dla uczniów, plan 56.382,- zł, wykonanie 55.927,- zł, tj. 99,19 %,

4. **Dotacje celowe** otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 3.105,- zł, wykonanie 3.105,- zł, tj. 100 %.

5. **Dotacje otrzymane z funduszu celowych** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 61.193,30 zł, wykonanie 61.193,30 zł, tj. 100%.

Wykonanie planu dochodów dotacji celowych stanowi 21,75 % całości wykonania dochodów budżetowych.

Subwencje ogółem – 4.744.058,- zł, plan 4.744.058,- zł, wykonanie -, zł, tj. 100 %, z tego:

- *subwencja oświatowa* plan 2.858.248,- zł, wykonanie 2.858.248,- zł, tj. 100 %,

- *subwencja wyrównawcza* plan 1.885.810,- zł, wykonanie 1.885.810,- zł, tj. 100%.

Wykonanie planu dochodów subwencji ogólnej stanowi 44,57 % całości wykonania dochodów budżetowych.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł – plan 519.205,- zł, wykonanie 520.216,15 zł, w tym:

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – plan 22.000,- zł, wykonanie 23.011,15 zł, tj. 104,60%,

Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł środki unijne – plan 163.871,- zł, wykonania 163.871,- zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Kultura fizyczna i sport – Pozostała działalność – plan 333.334,- zł, wykonanie 333.334 zł, tj. 100%.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł stanowią 4,89% całości wykonania dochodów budżetowych.

Pozostałe dochody plan 579.091,- zł, wykonanie 590.707,90 zł, tj. 104,35 %, z tego:

- *opłata za wodę* – plan 295.000,- zł, wykonanie 296.826,19 zł, tj. 100,62%,

- *czynsze* – plan 93.200,- zł, wykonanie 82.968,78 zł, tj. 89,03%,

- *wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* - plan 45.287,- zł, wykonanie 46.687,59 zł, tj. 103,10 %,

- *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 65.004,- zł, wykonanie 75.489,38 zł, tj. 116,13 %,

- *wpływy z innych lokalnych opłat* – użytkowanie wieczyste – plan 1.300,- zł, wykonania 1.210,20 zł, tj. 93,10%,

- *wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności* – plan 4.000,- zł, wykonanie 4.060,- zł, tj. 101,50%,

- *wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn* – plan 10.000,- zł, wykonanie 12.658,00 zł, tj. 126,58%,

- *wpływy z opłaty za posiadanie psów* – plan 500,- zł, wykonania brak.

- *wpływy z opłaty targowej* – planu brak, wykonanie 650,- zł,

- *wpływy z różnych opłat* – planu brak, wykonanie 110,80 zł,

- *pozostałe wpływy z opłat pobieranych przez jst* – plan 5.000,- zł, wykonanie 5.338,01 zł.

- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* – planu brak, wykonanie 202,- zł,

- *odsetki podatkowe* – 7.000,- zł, wykonanie 7.128,33 zł, tj. 101,84%,

- *odsetki pozostałe* - plan 5.000,- zł, wykonanie 6.388,15 zł, tj. 127,77 %,

- *wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* – plan 12.300,- zł, wykonanie 11.486,01 zł, tj. 93,39 %,

- *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych* – planu brak, wykonanie 800,00 zł,

- *otrzymane darowizny* – planu brak, wykonanie 200,- zł,

- *dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* – ogółem plan 500,00 zł, wykonanie 1.191,03 zł, tj. 238,21%, w tym:

* dowody osobiste – plan 500,- zł, wykonanie 360,08 zł, tj. 72,02%,

* z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej – wykonanie 830,95 zł,

- *różne rozliczenia finansowe* - *wpływy z różnych dochodów* – plan 22.000,- zł, wykonanie 21.630,52 zł, tj. 98,32 %,

- *różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki* – plan 13.000,- zł, wykonanie 15.682,91 zł.

Pozostałe dochody stanowią 5,54% całości wykonanych dochodów budżetowych.

Informacje o ilości udzielonych umorzeń odroczeń za 2008 r.

W 2008 roku rozpatrzono 24 podania w sprawie umorzenia podatków, w tym 5 podania rozpatrzono odmownie i 1 odmowa wszczęcia postępowania.

Umorzono:

- podatek rolny na kwotę 2.220,- zł,
- podatek leśny w kwocie 11,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 324,- zł,
- zaległości za wodę – 578,86 zł.

Odroczenia terminu płatności – wpłynęło 3 podania, odroczone:

- podatek rolny w łącznej kwocie 723,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 14,- zł,
- podatek leśny 4,- zł,

Rozłożenia na raty – złożono 11 podań:

- podatek rolny – 4.894,81 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.159,99 zł + 52,00 zł,
- podatek leśny – 8,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 6.900,- zł plus 67,- zł odsetki,
- opłata za wodę – 15.986,61 zł plus 675,71 zł,

Umorzenie odsetek – wpłynęło 7 podań:

- podatek rolny – umorzono odsetki na kwotę 2.613,00 zł,
- podatek od nieruchomości – umorzono odsetki w kwocie – 102,00 zł,
- odsetki od opłaty za wodę w kwocie 81,40 zł.

Na zalegających w 2008 r. wystawiono:

523 szt. upomnień na kwotę 89.046,80 zł, z tytułu podatków (zobowiązania pieniężne)

16 szt. upomnień na kwotę 35.954,20 zł, na podatek od środków transportowych,

157 szt. wezwań do zapłaty 62.726,54 zł, za dostawę wody,

3 szt. wezwań do zapłaty za czynsz na kwotę 645,12 zł,

135 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 184.571,20 zł, na wszystkie podatki,

4 pozwy na kwotę 10.133,62 zł, w tym:

- czynsze 1 szt. na kwotę 324 zł,
- za użytkowanie wieczyste szt. 2 na kwotę 7.387,50 zł,
- za wodę szt. 1 na kwotę 2.422,12 zł.

Złożono 4 wnioski o wpis hipoteki, dokonano 2 wpisów na kwotę 11.534,60 zł.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych wynosi 11.764.583,61 zł, wykonanie 11.159.866,05 zł, tj. 94,86%.

Wydatki majątkowe plan 2.757.202,- zł, wykonanie 2.609.088,66 zł, tj. 94,63 %

Wydatki bieżące plan 9.007.381,61 zł, wykonanie 8.550.777,39 zł, tj. 94,93%

Wydatki majątkowe:

Rolnictwo i łowiectwo plan 157.000,- zł, wykonanie 107.818,86 zł, tj. 68,68%. Zaplanowano zadanie inwestycyjne – budowę stacji wodociągowej. W bieżącym roku dokonano odwiertu studni.

Transport i łączność – plan 1.212.000 zł, wykonanie 1.133.968,01 zł, tj. 93,57%, w tym:

Drogi gminne – plan 1.042.500 zł, wykonanie 964.880,61 zł, tj. 92,56%, w ramach podjętych zadań zrealizowano - przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Jasień – łączny koszt inwestycji 418.949,79 zł, przebudowę nawierzchni w miejscowości Zacywilki – łączny koszt 220.979,17 zł, oraz przebudowę ulicy Zakątnej w Rogowie – koszt inwestycji 281.666,65 zł.

Wykonano dokumentację: mapy, projekt, kosztorys zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Centrum Rogowa”, wypłacono za uzgodnienia oraz za sporządzenie Planu Odnowy Miejscowości Rogów - koszt 43.285,00 zł, realizacja zadania w latach 2007-2010.

Drogi wewnętrzne - Modernizacja dróg dojazdowych do pól przebudowa dróg na odcinku Józefów – Mroga – 2 km. Plan 169.500,00 zł, wykonanie 169.087,40 zł.

Administracja publiczna – Urzędy Gmin - plan 24.600,- zł, wykonanie 24.500,21 tj. 99,60%. Zakupiono zestaw komputerowy do referatu infrastruktury. Zakupiono 4 komputery przenośne.

Pomoc społeczna – plan 35.500,- zł, wykonanie 34.163,20 zł, w tym:

- *świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.459,60 zł, tj. 99,11 %, zakupiono zestaw komputerowy do obsługi świadczeniobiorców w ramach wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

- *Ośrodki pomocy społecznej* – plan 31.000,- zł, wykonanie 29.703,60 zł, zakupiono zestaw komputerowy celem usprawnienia obsługi oraz samochód osobowy w celu ułatwienia pracy i kontaktów pracowników socjalnych z podopiecznymi.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne - plan 20.000,- zł, wykonania 20.000,- zł. Zakupiono samochodu pożarniczego dla OSP w Kotulinie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 40.000,- zł, wykonanie 30.500,- zł, w tym:

1. Budowa oczyszczalni w Rogowie zaplanowano 35.000 zł, wydatkowano 30.500,- zł, na przygotowanie koncepcji technicznej. Dalsza realizacja zadania w latach kolejnych.

2. Budowa budynku biblioteki plan 5.000,00 zł, wykonania brak. Realizację zadania odłożono w czasie. Budowa zostanie rozpoczęta po uzyskaniu dotacji z Ministerstwa Kultury.

Kultura fizyczna i sport – *Obiekty sportowe* – plan 1.268.102,- zł, wykonanie 1.258.138,38 zł, tj. 99,22% wydatkowano na budowę zespołu boisk sportowych Orlik.

Ogółem wydatki majątkowe stanowią 23,38% ogólnych wydatków budżetu gminy w 2008 r.

Wydatki bieżące

Rolnictwo i łowiectwo – plan 129.939,31 zł, wykonanie 129.181,35 zł, tj. 99,42% w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan 15.000,- zł, wykonanie 14.700,15 zł, tj. 98%, wydatki związane z zapłatą podatku od towarów i usług od realizowanego zadania inwestycyjnego.

Izby rolnicze plan 6.500,- zł, wykonanie 6.041,89 zł, tj. 92,95% - wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej z wpływów na podatek rolny (2% odpis).

Pozostała działalność – wydatki rzeczowe związane z wykonaniem ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plan 108.439,31 zł, wykonanie 108.439,31 zł, tj. 100% - w tym wynagrodzenia i pochodne 1.645,70 zł, wykonanie 1.645,70 zł, oraz wydatki rzeczowe oraz zwrot podatku akcyzowego wg decyzji 106.793,61 zł, wykonanie 106.793,61 zł, zadanie w całości finansowane z dotacji.

Wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo stanowią 1,51% ogólnych wydatków bieżących.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 230.100,00 zł, wykonanie 183.007,96 zł, tj. 79,53%, w tym: wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS i fundusz pracy plan 7.300,- zł, wykonanie 7.288,08 zł, tj. 99,84 %, wynagrodzenia dla dwóch konserwatorów sieci Przyłęk Duży i Kotulin, wydatki rzeczowe plan 222.800,- zł, wykonanie 175.719,88 zł, tj. 78,87 %, opłaty za energię elektryczną w hydroforniach, opłata za wodę dla Mrogi Dolnej, Jasienia i Zacywilk zakupioną od innych gmin, opłaty za pobór wód podziemnych, naprawy w ramach awarii ujęć wody i sieci, zakup wodomierzy, badanie wody w Sanepidzie.

Wydatki w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę stanowią 2,14 % wydatków bieżących.

Transport i łączność plan 293.294,30,- zł, wykonanie 232.118,77 zł, tj. 79,15 %, z tego:

- *drogi powiatowe* – plan 3.105,- zł, wykonanie 3.105,- zł, tj. 100% - utrzymanie bieżące pasa drogowego przy drodze powiatowej,

- *drogi gminne* plan 248.996,- zł, wykonanie 229.013,77 zł, tj. 91,97% - koszty zimowego utrzymania dróg, zakup masy asfaltowej i usług transportowych oraz napraw dróg w ramach utrzymania bieżącego.

- *drogi dojazdowe do pól* – plan 41.193,30 zł, wykonania brak, zaplanowano środki na bieżące remonty dróg dojazdowych,

Wykonanie wydatków bieżących w dziale Transport i łączność stanowi 2,72 % całości wydatków bieżących gminy.

Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 10.000,- zł, wykonanie 2.638,53 zł, tj. 26,39 %, wydatki dotyczą opłat za ogłoszenie oraz wypisy z rejestru gruntów.

Wydatki wykonane w tym dziale wynoszą 0,03% wydatków bieżących.

Działalność usługowa – plan 38.000,- zł, wykonanie 32.704,13 zł, tj. 86,06%, w tym:

- *plan zagospodarowania przestrzennego* – plan 35.000,- zł, wykonanie 32.352,16 zł, tj. 92,43% - opłaty opracowanie planu i ogłoszenia.

- *cmentarze* – plan 1.000,- zł, wykonanie 351,97 zł, tj. 35,20%, wydatki poniesiono na zakup kwiatów i zniczy celem uczczenia miejsc pamięci.

- *Pozostała działalność* – plan 2.000,- zł, wykonania brak, w tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.500,- zł, pozostałe zaplanowane wydatki – 200,- zł.

Wydatki wykonane działu wynoszą 0,38% wydatków bieżących.

Administracja publiczna plan 1.551.861,- zł, wykonanie 1.532.791,56 zł, tj. 98,77%, z tego :

- *Urzędy Wojewódzkie* – plan 164.121,- zł, wykonanie 162.086,38 zł, tj. 98,76 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 152.470,- zł, wykonanie 152.400,76 zł, tj. 99,95%, wypłata należnych wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2008 r. oraz odprowadzenie składek ZUS i Funduszu Pracy. Wydatki rzeczowe plan 11.651,- zł, wykonanie 9.685,62,- zł, tj. 83,13%, w tym zakup materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych pracowników, szkoleń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, art. BHP dla pracowników. Zadanie w części finansowe z dotacji – dotacja w kwocie 53.359,- zł.

- *Rada Gminy* – plan 48.800,- zł, wykonanie 43.604,12 zł, tj. 89,35 % - wydatkowano na diety radnych, członków komisji oraz przewodniczącego rady, zakup napojów chłodzących na posiedzenia.

- *Urząd Gminy* – plan 1.306.840,- zł, wykonanie 1.298.706,24 zł, tj. 99,38%, z tego wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń plan 1.093.955,- zł, wykonanie 1.090.727,93 zł, tj. 99,70 %, wynagrodzenie bezosobowe plan 10.915,- zł, wykonanie 10.915,00 zł, tj. 100 % - wypłacono wynagrodzenie (umowa-zlecenie) inspektora ds. budowlanych oraz pracownika do pomocy przy pracach gospodarczych.

Wydatki rzeczowe – plan 201.970,- zł, wykonanie 197.063,31 zł, tj. 97,56 %. W ramach tej kwoty dokonano zakupu opału i gazu opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za telefon i Internet, opłaty pocztowe, monitoring obiektu, opłaty za energię, prenumerata prasy, wypłacone delegacje, szkolenia pracownicze, badania lekarskie, koszty ubezpieczenia mienia gminnego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – plan 9.900,- zł, wykonanie 9.451,92 zł, tj. 23,35%, opłaty miesięczne portalu internetowego Gminy Rogów,

- *Pozostała działalność* plan 22.200,- zł, wykonanie 18.942,90 zł, tj. 85,33%, wypłacono diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, wydatki okolicznościowe.

Wydatki na administrację publiczną stanowią 17,93 % całości wydatków budżetowych bieżących.

Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 2.893,- zł, wykonanie 2.869,90 zł, tj. 99,20%, z tego:

- *urzędy naczelných organów władzy państwowej* plan 736,- zł, wykonanie 734,69 zł, tj. 99,82% - wydatki w ramach umowy zlecenia - związane ze stałą aktualizacją rejestru wyborców – zadanie zlecone,

- *wybory do rad gmin* – plan 2.157,- zł, wykonanie 2.135,21 zł, tj. 98,99%, przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy, wydatki związane z kosztem obsługi Gminnej Komisji Wyborczej, zadanie zlecone.

Wydatki wykonane stanowią 0,03% wydatków bieżących.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 101.200,- zł, wykonanie 68.578,93 zł, tj. 63,43%,

z tego:

- *Ochotnicze straże pożarne* – plan 57.700,- zł, wykonanie 55.078,93 zł, tj. 95,46% - w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń plan 12.620,- zł, wykonanie 12.603,11 zł, tj. 99,87% - wynagrodzenia i pochodne - umowa zlecenie oraz składki ubezpieczeniowe dwóch konserwatorów sprzętu pożarowego, wydatki rzeczowe 45.080,- zł, wykonanie 42.475,82 zł, wydatki dotyczą zakupu paliwa do samochodów strażackich, zakup opału do ogrzewania pomieszczeń garażowych, opłaty za energię, ubezpieczenie pojazdów i drużyn strażackich, zakupu części do samochodów wyposażenia oraz naprawa sprzętu p.poż.

- *obrona cywilna* – plan 1.500,- zł, wykonanie 1.500,- zł, tj. 100%. Środki wydatkowano na zakup nowego oraz konserwację będącego już w posiadaniu sprzętu OC, zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji.

- *zarządzanie kryzysowe* – plan 30.000,- zł, wykonania brak – w tym rezerwa celowa 29.000 zł, wydatki rzeczowe bieżące 1.000,- zł.

Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej w Brzezinach plan 7.000,- zł.

Dotacje dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego w kwocie 5.000,- zł.

Wykonane wydatki w dziale wynoszą 0,80% wydatków bieżących.

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 26.000,- zł, wykonanie 24.020,24 zł, tj. 92,39%, z tego: na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i pochodne od tych wynagrodzeń plan 20.000,- zł, wykonanie 19.643,- zł, tj. 98,22 %. Wydatki rzeczowe plan 6.000,- zł, wykonanie 4.377,24 zł, tj. 72,96% wydatkowano na zakup druków oraz opłat związanych z egzekucją należności podatkowych i opłat.

Wydatki wykonane w dziale wynoszą 0,28% wydatków bieżących.

Obsługa długu publicznego plan 22.000,- zł, wykonanie 15.338,96 zł, tj. 69,72% - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – kredyt na zadania inwestycyjne z 2006 i 2007 roku.

Wydatki na obsługę długu wynoszą 0,18% wydatków bieżących.

Oświata i wychowanie – plan 4.026.755,- zł, wykonanie 3879.082,19 zł, tj. 96,33 %, z tego:

- *Szkoły podstawowe* – plan 2.322.104,- zł, wykonanie 2.229.016,62 zł, tj. 95,99%, z tego :

Wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń nauczycieli szkół i obsług w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.814.904,- zł, wykonanie 1.809.999,50 zł, tj. 99,73% - wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi trzech szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 oraz składki ZUS i Fundusz Pracy.

Wydatki rzeczowe plan 507.200,- zł, wykonanie 419.017,12,- zł, tj. 82,62% - wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – środki przekazano na rachunek bankowy funduszu. Wydatki rzeczowe dotyczą opłat za energię elektryczną, zakup opału, usługi telefoniczne i internetowe, zakup materiałów

biurowych i środków czystości, usług – wywozu nieczystości, monitoring, przeglądu budynków, opłat za ubezpieczenie budynków szkolnych oraz pracowni oraz zakup programów komputerowych, wypłaty delegacji oraz zakup pomocy naukowych.

- *Oddziały przedszkolne* – plan 154.242,-zł, wykonanie 148.435,37 zł, tj. 96,24%, w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne plan 131.812,- zł, wykonanie 131.701,17 zł, tj. 99,92% - wynagrodzenia 3 nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych. Wydatki rzeczowe plan 22.430,- zł, wykonanie 16.734,20 zł, tj. 74,61% - wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz przekazano środki na fundusz socjalny.

- *Przedszkola* – plan 430.371,- zł, wykonania 403.373,49 zł, tj. 93,73%, z tego wynagrodzenia plan 307.111,- zł, wykonanie 306.437,39 zł, tj. 99,78%, wydatkowano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007, przekazano składki od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi. Wydatki rzeczowe plan 123.260,- zł, wykonanie 96.936,10 zł, tj. 78,64 %. Wypłacono należne dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. Dokonano zakupu artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków dla dzieci, zakupiono środki czystości i materiały biurowe, wydatki te obejmują również koszty energii, wywozu nieczystości oraz usług telekomunikacyjnych, badań lekarskich. Przekazano środki na fundusz socjalny.

- *Gimnazja* – plan 900.546,- zł, wykonanie 895.139,28 zł, tj. 99,40%, z tego wynagrodzenia i pochodne plan 800.294,- zł, wykonanie 799.923,40 zł, tj. 99,95 %, wydatki płace nauczycielskie, pobory pracowników obsługi i administracji oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, przekazano składki ZUS i fundusz pracy. Wydatki rzeczowe 100.252,- zł, wykonanie 95.215,88 zł, tj. 94,98%, wypłacono należne dodatki mieszkaniowe i wiejski, przekazano środki na fundusz socjalny, opłacono ubezpieczenia budynku, zakupiono pomoce dydaktyczne, programy i akcesoria komputerowe, środki czystości, artykuły biurowe. Wydatki obejmują też opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz internet, wypłacono delegacje służbowe pracowników, opłaty za konserwację ksero oraz okresowy przegląd gaśnic.

- *Dowożenie uczniów do szkół* – plan 144.092,- zł, wykonanie 136.609,04 zł, tj. 94,81%, z tego wynagrodzenia plan 23.192,- zł, wykonanie 23.131,59 zł, tj. 99,74%, wypłacono wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekuna dowozu, przekazano składki ubezpieczeniowe i fundusz pracy. Wydatki rzeczowe plan 120.900,- zł, wykonanie 113.477,45 zł, tj. 93,86% - wydatki obejmują koszt dowozu dzieci do szkół oraz bilety dla dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych i ich opiekunów oraz odpis na fundusz socjalny.

- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 18.400,- zł, wykonanie 14.853,84 zł, tj. 80,73%, wypłacono za szkolenia nauczycieli, przekazano środki na dofinansowanie kształcenia, wypłacono za materiały dydaktyczne, wypłacono delegacje nauczycieli dokształcających się.

- *Pozostała działalność* – plan 57.000,- zł, wykonanie 51.654,55 zł, tj. 90,62% - przekazano środki - odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów oraz ogłoszenia prasowe, koszty przewozu uczniów do Zespołu Szkół w związku z przebudową przejścia kolejowego oraz koszty przewozu uczniów na zawody sportowe. Wydatki wykonane w dziale stanowią 45,37 % ogólnych wydatków bieżących.

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 67.610,- zł, wykonanie 47.665,85 zł, tj. 70,50%. Wydatki związane z posiedzeniami komisji. Kwotę 18.000,- zł wydatkowano na opłaty za posiłki dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem. Pozostałe wydatki to opłaty za opinie biegłych w

zakresie uzależnienia, wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych z zakresu alkoholizmu, narkomanii i przemocy dla dzieci i młodzieży, cykl szkoleń dla nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień.

Wydatki wykonane wynoszą 0,55% wydatków bieżących.

Pomoc społeczna plan 2.006.976,- zł, wykonanie 1.941.297,76 zł, tj. 96,73%, z tego:

- *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zadanie w całości zlecone – plan 1.303.893,- zł, wykonanie 1.300.911,74 zł, tj. 99,77%, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 22.459,- zł, wykonanie 22.225,97 zł, tj. 98,97% oraz wynagrodzenia bezosobowe plan 10.440,- zł, wykonanie 10.440,- zł. Wydatki rzeczowe i świadczenia plan 1.270.994,- zł, wykonanie 1.268.245,77 zł, tj. 99,79%, wypłacono świadczenia opiekuńcze, zasiłki rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną, przekazano należne składki ZUS za podopiecznych, zakupiono niezbędne artykuły biurowe, usługi komputerowe, zakupiono akcesoria komputerowe oraz przekazano odpis na fundusz socjalny, zadanie zlecone.

- *Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* plan 6.063,- zł, wykonanie 6.063,- zł, tj. 100%, przekazano składki za podopiecznych, zadanie zlecone.

- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenie emerytalne i rentowe*, plan 359.102,- zł, wykonanie 329.881,28 zł, tj. 91,86%, w tym:

- zadania zlecone plan 207.688,- zł, wykonanie 180.952,- zł, tj. 87,13%, wypłacono zasiłki stałe świadczenia obligatoryjne zlecone gminie ustawami oraz zasiłki dla rolników poszkodowanych w wyniku mrozu i suszy,

- dotacja na sfinansowanie zadań własnych gminy plan 27.914,- zł, wykonanie 27.914,- zł, tj. 100% - środki zostały przeznaczone na wypłatę 117 świadczeń okresowych,

- środki własne gminy - zasiłki celowe plan 123.500,- zł, wykonanie 121.015,28 zł, tj. 98%, zasiłki w formie pieniężnej i pomoc rzeczowa – zakup opału, leków, pobyt podopiecznych w noclegowniach w okresie zimy oraz materiałów budowlanych. Kwotę 104.456,46 zł, wydatkowano na opłaty za pobyt 7 podopiecznych z naszej gminy w Domach Pomoc Społecznej.

- *Dodatki mieszkaniowe* – plan 17.000,- zł, wykonanie 15.122,89 zł, tj. 88,96%, wypłacono dodatki mieszkaniowe.

- *Ośrodki pomocy społecznej* – plan 172.658,- zł, wykonanie 165.077,69 zł, tj. 95,61%, w tym dotacja 73.998,- zł, wykonanie 73.998,- zł, - z przeznaczeniem na dofinansowanie do części wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków bieżących ośrodka, w sumie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 148.508,- zł, wykonanie 145.726,28 zł, tj. 98,13%, wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki należne od wynagrodzeń 3 pracowników GOPS. Wydatki rzeczowe plan 24.150,- zł, wykonanie 19.351,41 zł, tj. 80,13% wydatkowano na zakupy bieżące materiałów biurowych, środki czystości, paliwo, zapłacono za usługi telefoniczne, pocztowe – porto od zasiłków, usługi komputerowe, szkolenia pracowników, delegacja służbowe oraz odpis na fundusz socjalny.

- *Pozostała działalność* – plan 148.260,- zł, wykonanie 124.241,16 zł, tj. 83,80%, w tym 82.760,- zł, wykonanie 82.760,- zł - dotacja celowa - wydatkowano na dożywianie uczniów w szkołach gminnych oraz uczniów uczących się poza terenem gminy, wypłacono zasiłki celowe na żywność oraz zapłacono za artykuły żywnościowe podopiecznych. Wynagrodzenia i pochodne plan 7.340 zł, wykonanie 3.337,01 zł, tj. 45,46% -

środki finansowe zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych skierowanych przez Urząd Pracy. Wydatki rzeczowe plan 140.920,- zł, wykonanie 120.904,15 zł, - wypłacono za dożywianie.

Wydatki w dziale stanowią 22,70 % ogólnych wydatków bieżących.

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 56.382,- zł, wykonanie 55.926,- zł, tj. 99,19%, – Pomoc materialna dla uczniów

– stypendia dla uczniów - plan 50.566,- zł, wykonanie 50.566,- zł, tj. 100% wypłacono stypendia dla uczniów, zadanie zlecone,

- inne formy pomocy dla uczniów – 5.816,- zł, wykonanie 5.360,- zł, tj. 92,16%, wydatki obejmują zakup podręczników dla uczniów, zadanie zlecone.

Wydatki w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 0,65% wydatków bieżących.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 228.371,- zł, wykonanie 214.000,71 zł, tj. 93,71 %, z tego:

- *Oczyszczanie miast i wsi* – plan 10.000,- zł, wykonanie 4.407,20 zł, wypłacono za odłapywanie i hotelowanie bezpańskich psów oraz wywóz śmieci z selektywnej zbiórki odpadów.

- *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – plan 148.000,- zł, wykonanie 143.909,37 zł, tj. 97,24% wydatkowano na zakup materiałów elektrycznych do uzupełnienia oświetlenia ulicznego, zakup energii do oświetlenia dróg i ulic, wydatki za konserwację oświetlenia, oraz bieżące naprawy.

- *Pozostała działalność* – plan 70.371,- zł, wykonanie 65.684,14 zł, tj. 93,34% - wydatki obejmują zakup oleju opałowego, opłata za energię elektryczną, wywóz śmieci, usługi asenizacyjne, oraz zakup materiałów remontowych do bieżących napraw w obiektach komunalnych gminy.

Wydatki wykonane wynoszą 2,50% wydatków bieżących.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 145.000,- zł, wykonanie 129.668,31,- zł, tj. 89,43%, w tym:

- *Biblioteka* – plan 115.000,- zł, wykonanie 115.000,- zł, tj. 100%, przekazano dotację na działalność biblioteki,

- *Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami* - plan 10.000,- zł, wykonanie 2.000,- zł., tj. 20%, wydatki związane z archiwizacją obiektów zabytkowych z terenu gminy.

- *Pozostała działalność* – plan 20.000,- zł, wykonanie 12.668,31 zł, w tym wynagrodzenie i pochodne plan 4.800,- zł, wykonanie 2.400,- zł, tj. 50% - umowa zlecenie z instruktorem chóru gminnego, pozostałe wydatki plan 15.200,- zł, wykonanie 10.268,31 zł, tj. 67,55%, wydatki dotyczą zakupów materiałów i przygotowanie gminnych imprez kulturalnych.

Wydatki wykonane w dziale wynoszą 1,52% wydatków bieżących.

Kultura fizyczna i sport – plan 71.000,- zł, wykonanie 59.886,24 zł, tj. 84,35%, w tym:

- obiekty sportowe – plan 11.000,- zł, wykonanie 5.352,92 zł, tj. 48,66%, w tym wynagrodzenia i pochodne opiekunów dla dzieci na boiskach Orlik 7.000,- zł, wykonanie 3.467,50 zł, tj. 49,54%, wydatki bieżące 4.000,-

zł, wykonanie 1.885,42 zł, zakup energii oraz drobnych materiałów na potrzeby obsługi boisk.

- *zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* – plan 60.000,- zł, wykonanie 54.533,32 zł, tj. 90,89%, w tym plan 45.000,- zł, wykonanie 45.000,- zł, tj. 100%, na zadania sportowe zlecone w formie dotacji zgodnie z umową dla Gminnego Klubu Sportowego „Pogoń” w Rogowie, oraz zadania własne w zakresie działalności sportowej plan 15.000,- zł, wykonanie 9.533,32 zł – zakupy strojów sportowych dla zawodników, utrzymanie boiska sportowego oraz opłata ubezpieczenia zawodników w rozgrywkach piłkarskich organizowanych imprez gminnych.

Wykonane wydatki wynoszą 0,71% wydatków bieżących.

Przychody budżetowe plan 1.432.913,- zł, wykonanie 1.132.913,43 zł, tj. 79,06 %, w tym:

Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek plan 950.000,- zł, wykonanie 650.000 zł,

Wolne środki z poprzedniego roku na rachunku bankowym plan 324.439,- zł, wykonanie 324.439,11 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych plan 158.474 zł, wykonanie 158.474,32 zł.

Rozchody budżetowe to:

Splata pobranych kredytów plan 257.908,- zł, wykonanie 257.908,- zł, kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym na zadanie inwestycyjne:

– pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 257.908,- zł,

Plan deficytu w kwocie 1.175.005 zł, faktyczny deficyt 515.445,13 zł.

Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 48.433,96,- zł.

Plan przychodów 6.500,- zł, wykonanie 8.296,23 zł, tj. 127,63 %, z tego:

- pozostałe odsetki planu brak, wykonanie 950,96 zł,
- wpływy z różnych przychodów plan 150, wykonania brak,
- przelewy redystrybucyjne plan 6.350,- zł, wykonanie 7.345,27 zł,

Koszty – plan 37.000,- zł, wykonania brak, w tym wydatki inwestycyjne plan 16.000 zł, wykonanie 15.559,82 zł

– Budowa szczelnego zbiornika na ścieki wraz z przyłączami kanalizacyjnymi przy budynku "Agronomówka" w Rogowie.

Wydatki bieżące plan 21.000,- zł, wykonanie 2.727,00 zł, - wydatki związane z demontażem i unieszkodliwieniem pokrycia dachowego – eternit oraz zakup worków na śmieci i wywóz odpadów.

Stan środków na koniec okresu 38.443,37 zł.

Informacja z realizacji budżetu
Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki w Rogowie
za okres 01.01.2008 do 31.12.2008 r.

Przychody w kwocie ogółem 123.557,16 zł, w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym na początek roku 48,69 zł,
- dotacja otrzymana z budżetu Gminy – 115.000,- zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 8,47 zł,
- dotacja ze środków finansowych Biblioteki Narodowej – 8.500,- zł

Wydatki na 2007 r. w kwocie 120.736,11 zł,

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 90.959,60 zł,
- wydatki bieżące wykonanie 29.776,51 zł, wydatkowano na zakup księgozbioru, opłaty za abonament RTV, za usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną, usługi kontroli technicznej przewodów dymnych i CO, delegacje pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, prasy codziennej, prasy fachowej, zakup pieczętek oraz opału do ogrzewania pomieszczeń.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec 2008 roku w kwocie 2.821,05 zł.

Na koniec 2008 roku saldo należności i zobowiązań nie występowało.