

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Żeromskiego 23  
95-063 ROGÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000532688

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia  
roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

CA2EF66903B2E3C8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **łódzkie**Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **brzeziński**Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **ROGÓW**

## SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	21	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	10 542 338,84	10 444 293,91
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	11 207 302,84	10 055 585,98
B1. Wydatki bieżące	9 533 525,84	8 874 849,14
B2. Wydatki majątkowe	1 673 777,00	1 180 736,84
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-664 964,00	388 707,93
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	664 964,00	359 562,00
<b>D1. Przychody ogółem</b>	964 960,00	659 558,00
z tego:		
kredyty i pożyczki	704 960,00	300 000,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	260 000,00	359 558,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	299 996,00	299 996,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	299 996,00	299 996,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

2010-02-22

mgr Anna Ewa Lewandowska  
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z up. Wójta Gminy


Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
Aneta Kozłowska  
Sekretarz Gminy

Strona: 1

CA2EF66903B2E3C8




Skarbnik Gminy

  
mgr Agnieszka Lewandowska  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

2010-02-22  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Z up. Wójta Gminy  
  
Adam Adamski  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu





## INFORMACJA

### o realizacji budżetu gminy Rogów za 2009 r.

#### Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi – 10.542.338,84 zł, wykonanie wynosi – 10.444.293,91 tj. % 99,07

Podstawowe dochody podatkowe budżetu – plan 2.705.164,- zł, wykonanie 2.566.023,74 zł. W szczególności są to:

- *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* – plan 1.585.813,- zł, wykonanie 1.441.511,- zł, tj. 90,90%,
  - *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* – planu brak zł, wykonanie 13.319,10 zł,
  - *podatek od nieruchomości* – plan 598.000,- zł, wykonanie 586.484,05 zł, tj. 98,07 %,
  - *podatek rolny* – plan 309.400,- zł, wykonanie 304.482,05 zł, tj. 98,41 %,
  - *podatek leśny* – plan 4.700,- zł, wykonanie 4.851,34 zł, tj. 103,22 %,
  - *podatek od środków transportowych* – plan 126.251,- zł, wykonanie 121.459,20 zł, tj. 96,20%,
  - *podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* – plan – 6.000,- zł, wykonanie – 6.124,00 zł, tj. 102,07 %,
  - *podatek od czynności cywilno-prawnych* – plan 60.000,- zł, wykonanie 75.492,- zł, tj. 125,82 %,
  - *wpływy z opłaty skarbowej* – plan 10.000,- zł, wykonanie 11.518,- zł, tj. 115,18 %,
  - *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* - plan 5.000,- zł, wykonanie 783,- zł, tj. 15,66 %,
- Podstawowe dochody podatkowe stanowią 24,57 % całości wykonanych dochodów budżetowych.

#### **Dotacje celowe**

**Plan 2.165.694,84 zł, wykonanie 2.124.394,34 zł, tj. 98,09%, z tego:**

1. **Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan 1.560.599,84 zł, wykonanie 1.560.588,74 zł, tj. 100 %, z tego:
  - *Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność* – plan 143.574,84 zł, wykonanie 143.574,84 zł, tj. 100%
  - *Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie* plan – 55.351,- zł, wykonanie 55.350,60 zł, tj. 100 %,

- *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, plan 11.058,- zł, wykonanie 11.054,29 zł, tj. 99,97 %, w tym:

\* *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – plan 824,00 zł, wykonanie 824,00 zł, tj. 100%

\* *Wybory do parlamentu europejskiego* – plan 10.234,- zł, wykonanie 10.230,29 zł, tj. 99,96%,

- *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – plan 1.600,- zł, wykonanie 1.600,- zł, tj. 100 %,

- *Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan 1.306.437,- zł, wykonanie 1.306.430,01 zł, tj. 100%,

- *Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* – plan 4.593,- zł, wykonanie 4.593,- zł, tj. 100 %,

- *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – plan 37.986,- zł, wykonanie 37.986,- zł, tj. 100 %.

**2. Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy – plan 291.555,- zł, wykonanie 289.805,60 zł, tj. 99,40 % z tego:

- *Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe* - plan 17.958,- zł, wykonanie 17.956,40 zł, tj. 99,99%,

- *Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* – plan 2.556,- zł, wykonanie 2.556,00 zł, tj. 100 %,

- *Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze*, plan 55.075,- zł, wykonanie 53.327,40 zł, tj. 96,83 %,

- *Pomoc społeczna – Ośrodek Pomocy Społecznej* – plan 73.088,- zł, wykonanie 73.088,- zł, tj. 100 %,

- *Pomoc społeczna – pozostała działalność* – „posiłek dla potrzebujących”, plan 94.200,- zł, wykonanie 94.200,- zł, tj. 100%.

- *Edukacyjna opieka wychowawcza* - pomoc materialna dla uczniów, plan 48.678,- zł, wykonanie 48.677,80 zł, tj. 100 %,

**3. Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – plan 111.000,- zł, wykonanie 111.000,- zł, tj. 100 %.

4. **Dotacje otrzymane z funduszu celowych** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 152.000,- zł, wykonanie 152.000,- zł, tj. 100%.

5. **Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki Rolnej** – plan 50.540,- zł, wykonanie 11.000,- zł, tj. 21,76%

Wykonanie planu dochodów dotacji celowych stanowi 20,34 % całości wykonania dochodów budżetowych.

**Subwencje ogółem – 5.133.935,- zł, plan 5.133.935,- zł, wykonanie , - zł, tj. 100 %**, z tego:

- *subwencja oświatowa* plan 2.920.673,- zł, wykonanie 2.920.673,- zł, tj. 100 %,

- *subwencja wyrównawcza* plan 2.213.262,- zł, wykonanie 2.213.262,- zł, tj. 100%.

Wykonanie planu dochodów subwencji ogólnej stanowi 49,16 % całości wykonania dochodów budżetowych.

**Pozostałe dochody plan 534.545,- zł, wykonanie 619.940,83 zł**, tj. 115,33 %, z tego:

- *opłata za wodę* – plan 280.000,- zł, wykonanie 319.648,56 zł, tj. 114,16%,

- *pozostałe wpływy z usług* – plan 70.000,- zł, wykonanie 94.279,81 zł, tj. 134,69 %,

- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* – plan 102.300,- zł, wykonanie 90.373,01 zł, tj. 88,34%,

- *wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* - plan 22.925,- zł, wykonanie 44.141,51 zł, tj. 192,55 %,

- *wpływy z innych lokalnych opłat* – użytkowanie wieczyste – plan 8.600,- zł, wykonania 8.597,70 zł, tj. 99,97%,

- *wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn* – plan 10.000,- zł, wykonanie 2.614,00 zł, tj. 26,14%,

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

- *wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.325,48 zł,

- *wpływy z opłaty targowej* – planu brak, wykonanie 3.530,- zł,

- *grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – planu brak, wykonanie 3.541,77 zł,

- *wpływy z różnych opłat* – planu brak, wykonanie 74,- zł,

- *wpływy z różnych dochodów* – plan 15.000,- zł, wykonanie 23.538,21 zł, tj. 156,92%

- *odsetki podatkowe* – 7.000,- zł, wykonanie 9.933,94 zł, tj. 141,91%,

- *pozostałe odsetki* - plan 15.000,- zł, wykonanie 10.319,22 zł, tj. 68,79 %,

- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – planu brak, wykonanie 26,50 zł
  - wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 1.000,- zł, wykonanie 2.108,43 zł, tj. 210,84 %,
  - dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – ogółem plan 220,00 zł, wykonanie 5.888,69 zł, tj. ....%, w tym:
    - \* dowody osobiste – plan 220,- zł, wykonanie 324,05 zł, tj. 147,30%,
    - \* z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej – wykonanie 5.564,64 zł,
- Pozostałe dochody stanowią 5,94% całości wykonanych dochodów budżetowych.

### **Informacje o ilości udzielonych umorzeń odroczeń za 2009 r.**

W 2009 roku rozpatrzono 21 podania w sprawie umorzenia podatków, w tym 4 podania rozpatrzono odmownie.

Umorzono:

- podatek rolny na kwotę 2.428,84 zł, plus odsetki 481,48 zł,
- podatek leśny w kwocie 7,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 522,46 zł plus odsetki 170,67 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 860,00 zł plus 72,00 zł.

Odroczenia terminu płatności – wpłynęło 1 podania, odroczone:

- podatek rolny w łącznej kwocie 291,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 27,- zł,

Rozłożenia na raty – złożono 6 podań:

- podatek rolny – 3.033,60 zł plus 19,00 zł odsetki,
- podatek od nieruchomości – 193,00 zł
- podatek od środków transportowych – 5.050,- zł plus 10,- zł odsetki,

Umorzenie odsetek – wpłynęło 3 podania:

- podatek od nieruchomości – umorzono odsetki w kwocie – 8.782,00 zł,
- umorzono odsetki od opłaty za wodę w kwocie 103,65 zł.

W zakresie opłaty za dostawę wody wpłynęło 1 podanie o umorzenie zaległości, które zostało rozpatrzone odmownie, o rozłożenie na raty rozpatrzono 15 podań na kwotę 23.092,55 zł plus 1.635,18 zł odsetek.

Na zalegających w 2009 r. wystawiono:

511 szt. upomnień na kwotę 129.042 zł, z tytułu podatków (zobowiązania pieniężne)

12 szt. upomnień na kwotę 24.668,18 zł, na podatek od środków transportowych,

120 szt. wezwań do zapłaty 65.436,50 zł, za dostawę wody,

4 szt. wezwań do zapłaty za czynsz na kwotę 2.116,95 zł,

81 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 33.774,40 zł, na wszystkie podatki,

1 pozwy na kwotę 1.827 zł za wodę

Złożono 2 wnioski o wpis hipoteki, dokonano 2 wpisów na kwotę 5.212,70 zł.

## Wydatki budżetowe

**Plan wydatków budżetowych wynosi 11.207.302,84 zł, wykonanie 10.055.585,98 zł, tj. 89,72%.**

**Wydatki majątkowe plan 1.673.777,- zł, wykonanie 1.174.131,84 zł, tj. 70,15 %**

**Wydatki bieżące plan 9.533.525,84 zł, wykonanie 8.881.454,14 zł, tj. 93,16%**

**Wydatki majątkowe:**

***Rolnictwo i łowiectwo*** plan 59.500,- zł, wykonanie 28.374,- zł, tj. 47,69%.

W tym zaplanowano zadanie inwestycyjne

- *Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi* – budowę stacji wodociągowej 39.500,- zł, wykonanie 12.515,- zł, poniesiono wydatki na opracowanie wniosku, uzgodnienie sieci i aktualizację kosztorysu. Zadanie w całości będzie zrealizowane w 2010 r.

- *Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich* - odnowa miejscowości – plan 20.000,- zł, wykonanie 15.859,- zł, poniesiono wydatki związane z przygotowaniem do złożenia wniosku w ramach programu odnowa miejscowości Wągry i Nowe Wągry.

***Transport i łączność*** – plan 1.144.155,- zł, wykonanie 931.768,84 zł, tj. 81,44%, w tym:

*Drogi gminne* – łączne wydatki 491.645,04 zł, w ramach podjętych zadań zrealizowano - przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wągry – łączny koszt inwestycji 156.689,19 zł, przebudowę drogi Zacywilki-Stefanów – łączny koszt 311.165,85 zł, kwota 15.860,- zł – została wydatkowana na wznowienie punktów granicznych, pozyskanie map oraz wykonanie projektu przebudowy drogi Olsza – Rozworzyn, oraz w ramach zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rogów wypłacono za opracowanie wniosku oraz aktualizację kosztorysu - koszt 7.930 zł.

*Drogi wewnętrzne* - Modernizacja dróg dojazdowych do pól przebudowa dróg w miejscowości Rogów – koszt 177.923,31 zł, oraz Kobylin-Zacywilki wartość 262.200,49 zł.

***Gospodarka mieszkaniowa*** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 190.500 zł, brak realizacji – zaplanowano wykup gruntu pod budowę oczyszczalni ścieków – realizacja zadania nie nastąpiła.

***Administracja publiczna*** – plan 25.480,- zł, wykonanie 18.812,- zł, w tym:

- *Urzędy Gmin* – plan 22.000,- zł, wykonanie 18.812,- zł, zakupiono zestawy komputerowe, zestaw fotograficzny oraz agregat prądotwórczy do podtrzymania energii na potrzeby Urzędu Gminy.



- *Pozostała działalność* – plan 3.480,- zł, wykonania brak, zaplanowano środki jako udział gminy w projekcie realizowanym przez Województwo Łódzkie - Budowa zintegrowanego systemu e-Usług publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) – realizację zadania przeniesiono na rok 2010.

***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***- plan 134.000,- zł, wykonanie 127.395,- zł, w tym:

- *Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* – przekazano dotacje w kwocie 4.000,- zł, na dofinansowanie zakupu samochodu dla straży.

- *ochotnicze straże pożarne* – przekazano dotacje celową z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – zakup samochodu bojowego ratowniczo – gaśniczego dofinansowanie w kwocie 123.395,- zł.

***Oświata i wychowanie*** plan 59.442,- zł, wykonanie 48.922,- zł, w tym:

- *szkoły podstawowe* – plan 35.990,- zł, wykonanie 35.990,- zł – wypłacono za opracowanie projektu budowlanego, za audyt energetyczny i studium wykonalności - termomodernizacji szkoły podstawowej w Przyłęku Dużym,

- *Przedszkola* – wypłacono za przygotowanie projektu instalacji solarnej w Przedszkolu – realizacja zadania w 2010 r. – koszt 10.980,- zł.

- *Pozostała działalność* – wydatkowano kwotę 1.952,- zł, za przygotowanie projektu palcu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rogowie.

***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** – plan 59.000 zł, wykonanie 18.860 zł, w tym:

- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* - budowa oczyszczalni w Rogowie zaplanowano 20.000 zł, wykonania brak. Realizacja zadania w latach kolejnych.

- *Utrzymanie zieleni w gminach i miastach* - Zrealizowano zadanie – zakup kosiarki samojezdnej z przystawką do odśnieżania – plan 20.000 zł, wydatkowano 18.860 zł.

- *Pozostała działalność* - Budowa budynku biblioteki plan 19.000,00 zł, wykonania brak. Realizację zadania odłożono w czasie. Budowa zostanie rozpoczęta po uzyskaniu dotacji z Ministerstwa Kultury.

***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** – plan 1.700,- zł, wykonania brak.

- *Pozostała działalność* - zaplanowano wydatki w ramach realizacji projektu – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – muzeum w przestrzeni – wydatków w 2009 r. nie poniesiono.



## **Wydatki bieżące**

**Rolnictwo i łowiectwo** – plan 151.074,84 zł, wykonanie 149.410,56 zł, tj. 98,90% w tym:

*Izby rolnicze* plan 6.500,- zł, wykonanie 5.835,72 zł, tj. 89,78% - 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 143.574,84 zł, wykonanie 143.574,84 zł, tj. 100% - w tym wynagrodzenia i pochodne 2.233,45 zł, wykonanie 2.233,45 zł, oraz wydatki rzeczowe oraz zwrot podatku akcyzowego wg decyzji 141.341,39 zł, wykonanie 142.341,39 zł, zadanie w całości finansowane z dotacji. Środki w wysokości 1.000,- zł, zostały zaplanowane na ewentualne wydatki związane z pozyskaniem opinii w zakresie rolnictwa – środki nie były wydatkowane.

Wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo stanowią 1,68% ogólnych wydatków bieżących.

**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** plan 283.000 zł, wykonanie 240.339,33 zł, tj. 84,93%, w tym: wynagrodzenie osobowe i bezosobowe, składki ZUS i fundusz pracy plan 54.800, - zł, wykonanie 52.942,43 zł, tj. 96,61 %, wynagrodzenia bezosobowe dla dwóch konserwatorów sieci Przyłęk Duży i Kotulin oraz wynagrodzenie osobowe pracownika dokonującego odczytów stanów wodomierzy, jednocześnie konserwatora pozostałych ujęć, wydatki rzeczowe plan 228.200,- zł, wykonanie 187.396,90 zł, tj. 82,12 %, 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 2,71 % wydatków bieżących.

**Transport i łączność** plan 145.000,- zł, wykonanie 122.347,43 zł, tj. 84,38 %, z tego:

- *drogi powiatowe* – plan 5.000,- zł, wykonanie 4.903,41 zł, tj. 98,07% - w ramach tej kwoty udzielono dotacji celowej powiatowi brzezińskiemu na wykonanie prac związanych z przesunięciem istniejącego ogrodzenia przy drodze powiatowej,

- *drogi gminne* plan 140.000,- zł, wykonanie 117.444,02 zł, tj. 83,89% - koszty zimowego utrzymania dróg, zakup masy asfaltowej i usług transportowych oraz napraw dróg w ramach utrzymania bieżącego.

Wykonanie wydatków bieżących w dziale Transport i łączność stanowi 1,38 % całości wydatków bieżących gminy.

**Gospodarka mieszkaniowa** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 10.000,- zł, wykonanie 1.337,51 zł, tj. 13,38 %, wydatki dotyczą opłat za ogłoszenie oraz wypisy z rejestru gruntów.

Wydatki wykonane w tym dziale wynoszą 0,02% wydatków bieżących.

**Działalność usługowa** – plan 11.350,- zł, wykonanie 1.536,79 zł, tj. 13,54%, w tym:

- *plan zagospodarowania przestrzennego* – plan 3.000,- zł, wykonanie 150,26 zł, tj. 5,01% - koszty materiałów do przygotowanego planu zagospodarowania.

- *cmentarze* – plan 1.000,- zł, wykonanie 451,43 zł, tj. 45,14%, wydatki poniesiono na zakup kwiatów i zniczy celem uczczenia miejsc pamięci.

- *Pozostała działalność* – plan 7.350,- zł, wykonania 935,10 zł, tj. 12,72%, w tym zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.071,- zł, wykonanie 935,10 zł, tj. 45,15%, wydatkowano na wynagrodzenia członków komisji urbanizacyjnej, pozostałe zaplanowane wydatki – 5.279,- zł, wykonania brak.

Wydatki wykonane działu wynoszą 0,02% wydatków bieżących.

**Administracja publiczna** plan 1.608.485,- zł, wykonanie 1.547.707,82 zł, tj. 96,22%, z tego :

- *Urzędy Wojewódzkie* – plan 163.831,- zł, wykonanie 159.315,10 zł, tj. 97,24 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 153.005,- zł, wykonanie 151.432,63 zł, tj. 98,97%, wypłata należnych wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2008 r. oraz odprowadzenie składek ZUS i Funduszu Pracy. Wydatki rzeczowe plan 10.826,- zł, wykonanie 7.882,47 zł, tj. 72,81%, w tym zakup materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych pracowników, szkoleń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, art. BHP dla pracowników.

- *Rada Gminy* – plan 49.000,- zł, wykonanie 39.887,11 zł, tj. 81,40 % - wydatkowano na diety radnych, członków komisji oraz przewodniczącego rady, zakup artykułów na posiedzenia.

- *Urząd Gminy* – plan 1.338.654,- zł, wykonanie 1.308.131,15 zł, tj. 97,72%, z tego wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń plan 1.073.354,- zł, wykonanie 1.064.328,96 zł, tj. 99,16 %, wynagrodzenie bezosobowe plan 24.100,- zł, wykonanie 21.945,- zł, tj. 91,06 % - wypłacono wynagrodzenie (umowa-zlecenie) inspektora ds. budowlanych oraz pracownika do pomocy przy pracach gospodarczych.

Wydatki rzeczowe – plan 241.200,- zł, wykonanie 221.857,19 zł, tj. 91,98 %. 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 16.000,- zł, wykonanie 9.291,03 zł, tj. 58,07%, wydatki związane z promocją gminy Rogów.

- *Pozostała działalność* plan 41.000,- zł, wykonanie 31.083,43 zł, tj. 75,81%, wypłacono diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, wydatki okolicznościowe.

Wydatki na administrację publiczną stanowią 17,43 % całości wydatków budżetowych bieżących.

***Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** plan 11.058,- zł, wykonanie 11.054,32 zł, tj. 99,97%, z tego:

- *urzędy naczelnych organów władzy państwowej* plan 824,- zł, wykonanie 824,03 zł, tj. 100%

- wydatki w ramach umowy zlecenia - związane ze stałą aktualizacją rejestru wyborców – zadanie zlecone,

- *wybory do parlamentu europejskiego* – plan 10.234,- zł, wykonanie 10.230,29 zł, tj. 99,96%, wydatki związane z odbywającymi się w 2009 r. wyborami do parlamentu europejskiego, w tym diety dla komisji obwodowych oraz wydatki rzeczowe. Zadanie w całości zlecone.

Wydatki wykonane stanowią 0,12% wydatków bieżących.

***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** - plan 113.870,- zł, wykonanie 85.211,60 zł, tj. 74,83%, z tego:

- *Ochotnicze straże pożarne* – plan 92.270,- zł, wykonanie 83.611,60 zł, tj. 90,62% - w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń plan 14.670,- zł, wykonanie 11.935,40 zł, tj. 81,36% - wynagrodzenia i pochodne - umowa zlecenie oraz składki ubezpieczeniowe dwóch konserwatorów sprzętu pożarowego, wydatki rzeczowe 77.600,- zł, wykonanie 71.676,20 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 1.600,- zł, wykonanie 1.600,- zł, tj. 100%. Środki wydatkowano na zakup nowego oraz konserwacje będącego już w posiadaniu sprzętu OC, zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji.

- *zarządzanie kryzysowe* – plan 20.000,- zł, wykonania brak – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Wykonane wydatki w dziale wynoszą 0,96% 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 30.000,- zł, wykonanie 22.379,09 zł, tj. 74,60%, z tego: na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i pochodne od tych wynagrodzeń plan 21.200,- zł, wykonanie 19.421,85 zł, tj. 91,61 %. Wydatki rzeczowe plan 8.800,- zł, wykonanie 2.957,24 zł, tj. 33,61% wydatkowano na zakup druków oraz opłat związanych z egzekucją należności podatkowych i opłat.

Wydatki wykonane w dziale wynoszą 0,25% wydatków bieżących.

***Obsługa długu publicznego*** plan 40.000,- zł, wykonanie 35.767,28 zł, tj. 89,42% - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – kredyt na zadania inwestycyjne.

Wydatki na obsługę długu wynoszą 0,40% wydatków bieżących.

***Różne rozliczenia – Rezerwy ogólne i celowe*** – plan 60.000,- zł, wykonania brak.

***Oświata i wychowanie*** – plan 4.509.058,- zł, wykonanie 4.243.735,40 zł, tj. 94,12 %, z tego:

- *Szkoły podstawowe* – plan 2.532.057,- zł, wykonanie 2.417.009,22 zł, tj. 95,46%, z tego :

Wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń nauczycieli szkół i obsług w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.990.567,- zł, wykonanie 1.946.279,60 zł, tj. 97,78%

- wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi trzech szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 oraz składki ZUS i Fundusz Pracy.

Wydatki rzeczowe plan 541.490,- zł, wykonanie 470.729,62 zł, tj. 86,93% - 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 również 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 188.222,-zł, wykonanie 177.658,94 zł, tj. 94,39%, w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne plan 160.238,- zł,

wykonanie 154.752,85 zł, tj. 96,58% - wynagrodzenia 3 nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych. Wydatki rzeczowe plan 27.984,- zł, wykonanie 22.906,09 zł, tj. 81,85% - wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakupiono artykuły na wyposażenia sal dla przedszkolaków oraz przekazano środki na fundusz socjalny.

- *Przedszkola* – plan 521.710,- zł, wykonania 488.681,54 zł, tj. 93,67%, z tego wynagrodzenia plan 378.135,- zł, wykonanie 367.109,18 zł, tj. 97,08%, wydatkowano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008, przekazano składki od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi. Wydatki rzeczowe plan 143.575,- zł, wykonanie 121.572,36 zł, tj. 84,68 %. 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 972.573,- zł, wykonanie 944.084,64 zł, tj. 97,07%, z tego wynagrodzenia i pochodne plan 858.682,- zł, wykonanie 839.097,81 zł, tj. 97,72 %, wydatki płace nauczycielskie, pobory pracowników obsługi i administracji oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, przekazano składki ZUS i fundusz pracy. Wydatki rzeczowe 113.891,- zł, wykonanie 104.986,83 zł, tj. 92,18%, wypłacono należne dodatki mieszkaniowe i wiejskie, 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 konserwacje ksero oraz okresowy przegląd gaśnic.

- *Dowózienie uczniów do szkół* – plan 140.000,- zł, wykonanie 132.203,29 zł, tj. 94,43%, są to wydatki rzeczowe obejmujące koszty dowozu dzieci do szkół oraz bilety dla dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych.

- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 22.113,- zł, wykonanie 9.738,30 zł, tj. 44,04%, wypłacono za szkolenia nauczycieli, przekazano środki na dofinansowanie kształcenia, wypłacono za materiały dydaktyczne, wypłacono delegacje nauczycieli dokształcających się.

- *Pozostała działalność* – plan 132.383,- zł, wykonanie 74.359,47 zł, tj. 56,17% - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.780 zł, wykonanie 23.160,- zł, wydatki na wypłatę wynagrodzeń osób realizujących program Sukces jest możliwy skorzystaj z dodatkowej szansy edukacyjnej, Wydatki rzeczowe plan 83.603,- zł, wykonanie 51.199,47 zł,

tj. 61,24% wydatki obejmują wydatki rzeczowe do realizowanego programu oraz środki przekazane na fundusz socjalny za emerytów nauczycieli.

Wydatki wykonane w dziale stanowią 47,78 % ogólnych wydatków bieżących.

*Ochrona zdrowia* – przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 44.270,- zł, wykonanie 29.724,64 zł, tj. 67,14%, w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki 18.640,- zł, 14.354,64 zł, tj. 77,01%, wydatkowano na wypłatę diet dla członków komisji alkoholowej oraz wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów zajęć prowadzonych dla dzieci z rodzin z problemami. Kwotę 12.000,- 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 0,33% wydatków bieżących.

*Pomoc społeczna* plan 1.951.732,- zł, wykonanie 1.936.594,22 zł, tj. 99,22%, z tego:

- *Domy Pomocy Społecznej* – plan 162.700,- zł, wykonanie 161.826,55 zł, wydatkowano na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

- *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zadanie w całości zlecone – plan 1.306.437,- zł, wykonanie 1.306.430,01 zł, tj. 100%, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 36.793,- zł, wykonanie 36.789,81 zł, tj. 99,99% oraz wynagrodzenia bezosobowe plan 3.750,- zł, wykonanie 3.750,- zł. Wydatki rzeczowe i świadczenia plan 1.269.644,- zł, wykonanie 1.269.640,20 zł, tj. 100%, 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.

- *Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* plan 7.149,- zł, wykonanie 7.149,- zł, tj. 100%, przekazano składki za podopiecznych, zadanie zlecone.

- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenie emerytalne i rentowe*, plan 115.861,- zł, wykonanie 114.058,65 zł, tj. 98,44%, wypłacono zasiłki stałe, okresowe i celowe dla podopiecznych spełniających kryteria do ich otrzymania.

- *Dodatki mieszkaniowe* – plan 9.162,- zł, wykonanie 9.161,98 zł, tj. 100%, wypłacono dodatki mieszkaniowe.



- *Ośrodki pomocy społecznej* – plan 187.498,- zł, wykonanie 184.209,01 zł, tj. 98,25%, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 158.900,- zł, wykonanie 156.883,65 zł, tj. 98,73%, wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki należne od wynagrodzeń pracowników GOPS. Wydatki rzeczowe plan 28.598,- zł, wykonanie 27.325,66 zł, tj. 95,55% 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 162.925,- zł, wykonanie 153.759,02 zł, tj. 94,37%, kwotę 145.000,- zł 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 10.675 zł, wykonanie 1.509,02 zł, tj. 45,46% - środki finansowe zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych skierowanych przez Urząd Pracy wynagrodzenia częściowo refundowane. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 90 zł, wydatkowana na opłacenie badań lekarskich za osoby skierowane do pracy przez Urząd Pracy, kwota 7096,- zł, to zwrot dotacji za 2008 r. dokonany zgodnie z decyzją Wojewody oraz kwota 64 zł, to odsetki od zwróconej kwoty dotacji.

Wydatki w dziale stanowią 21,80 % ogólnych wydatków bieżących.

***Edukacyjna opieka wychowawcza*** – plan 48.678,- zł, wykonanie 48.677,80 zł, tj. 100%, – Pomoc materialna dla uczniów

– stypendia dla uczniów - plan 42.894,- zł, wykonanie 42.894,- zł, tj. 100% wypłacono stypendia dla uczniów,

- inne formy pomocy dla uczniów – 5.784,- zł, wykonanie 5.783,80 zł, tj. 100%, wydatki obejmują zakup podręczników dla uczniów.

Wydatki w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 0,55% wydatków bieżących.

***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** plan 292.300,- zł, wykonanie 212.703,14 zł, tj. 72,77 %, z tego:

- *Oczyszczanie miast i wsi* – plan 20.500,- zł, wykonanie 18.498,50 zł, tj. 90,24%, wypłacono za odłapywanie i hotelowanie bezpańskich psów, wywóz śmieci z selektywnej zbiórki odpadów oraz opłacono za podstawienie nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.



- *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – plan 194.000,- zł, wykonanie 142.831,36 zł, tj. 73,62%  
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 77.800,- zł, wykonanie 51.373,28 zł, tj. 66,03% - 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 2,39% wydatków bieżących.

***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** – plan 129.000,- zł, wykonanie 122.558,74 zł,  
tj. 95,01%, w tym:

- *Biblioteka* – plan 101.000,- zł, wykonanie 99.513,51 zł, tj. przekazano dotację  
na działalność biblioteki.

- *Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami* - plan 1.000,- zł, wykonania brak.

- *Pozostała działalność* – plan 27.000,- zł, wykonanie 23.045,23 zł, w tym wynagrodzenie i  
pochodne plan 4.000,- zł, wykonanie 1.600,- zł, tj. 40% - umowa zlecenie z instruktorem  
chóru gminnego, pozostałe wydatki plan 23.000,- zł, wykonanie 21.445,23 zł, tj. 93,24%,  
wydatki dotyczą zakupów materiałów i przygotowanie gminnych imprez kulturalnych.

Wydatki wykonane w dziale wynoszą 1,38% wydatków bieżących.

***Kultura fizyczna i sport*** – plan 94.650,- zł, wykonanie 70.368,47 zł, tj. 74,35%, w tym:

- *obiekty sportowe* – plan 34.150,- zł, wykonanie 12.480,51 zł, tj. 36,55%, w tym  
wynagrodzenia i pochodne opiekunów dla dzieci na boiskach Orlik 16.225,- zł, wykonanie  
5.523,73 zł, tj. 34,04%, wydatki bieżące 17.925,- zł, wykonanie 6.956,78 zł, zakup energii  
oraz drobnych materiałów na potrzeby obsługi boisk.

- *zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* – plan 60.500,- zł, wykonanie 57.887,96 zł, tj.  
95,68%, 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 15.500,- zł, wykonanie  
12.887,96 zł – zakupy strojów sportowych dla zawodników, utrzymanie boiska sportowego  
oraz opłata ubezpieczenia zawodników w rozgrywkach piłkarskich organizowanych imprez  
gminnych, przewóz zawodników na zawody.

Wykonane wydatki wynoszą 0,08% wydatków bieżących.

**Przychody budżetowe** plan 964.960,- zł, wykonanie 659.558 zł, tj. 68,35 %, w tym:

Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek plan ,- zł, wykonanie 300.000 zł,

Wolne środki z poprzedniego roku na rachunku bankowym wykonanie 359.558 zł.

**Rozchody budżetowe** to:

Spłata pobranych kredytów plan 299.996,- zł, wykonanie 299.996,- zł, kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym i Banku Pocztowym.

Nadwyżka na koniec roku 388.707,93 zł.

### **Fundusz Ochrony Środowiska**

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 38.443,37 zł.

Plan przychodów 6.500,- zł, wykonanie 8.828,52 zł, tj. 135,82 %, z tego:

- pozostałe odsetki planu brak, wykonanie 776,69 zł,
- wpływy z różnych przychodów plan 150, wykonania brak,
- przelewy redystrybucyjne plan 6.350,- zł, wykonanie 8.051,83 zł,

Wydatki bieżące plan 10.000,- zł, wykonania brak.

Stan środków na koniec okresu 47.271,89 zł.

Skarbnik Gminy  
*mgr Agnieszka Lewandowska*

WÓJT  
*Magdalena Kolasińska*

**Informacja z realizacji budżetu**  
**Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki w Rogowie**  
**za okres 01.01.2009 do 31.12.2009 r.**

Przychody w kwocie ogółem 105.144,72 zł, w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym na początek roku 2.821,05 zł,
- dotacja otrzymana z budżetu Gminy – 99.513,51 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 10,16 zł,
- dotacja ze środków finansowych Biblioteki Narodowej – 2.800,00 zł

Wydatki na 2009 r. w kwocie 105.141,81 zł,

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 81.629,54 zł,
- wydatki bieżące wykonanie 23.512,27 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.

Na rachunku bankowym na koniec 2009 roku pozostało 2,91 zł.

Na koniec 2009 roku saldo należności i zobowiązań nie występowało.

Skarbnik Gminy  
  
mgr Agnieszka Lewandowska

WÓJT  
  
Magdalena Kotłowska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogów  
ul. Żeromskiego 23  
95-063 ROGÓW

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3BEDA4E3F6E1EC2C



Numer identyfikacyjny REGON

000547773

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **łódzkie**  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **brzeziński**  
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **ROGÓW**

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	21	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	11 824 885,37	11 814 920,75
A1. Dochody bieżące	10 705 214,37	10 695 248,64
A2. Dochody majątkowe	1 119 671,00	1 119 672,11
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	14 805 872,37	14 033 493,35
B1. Wydatki bieżące	10 681 629,87	10 147 898,66
B2. Wydatki majątkowe	4 124 242,50	3 885 594,69
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 980 987,00	-2 218 572,60
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	2 980 987,00	2 582 019,93
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	3 352 237,00	2 953 269,93
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 632 240,00	2 205 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	28 272,23
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	719 997,00	719 997,70
D171. środki na pokrycie deficytu	371 250,00	371 250,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	371 250,00	371 250,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	371 250,00	371 250,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Agnieszka Lewandowska

BeSTia

46-874-80-12

telefon

2011-05-10

rok m-c dzień

Wójt Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Daniel Koruda

Strona: 1

3BEDA4E3F6E1EC2C Korekta nr 2





Skarbnik Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Agnieszka Lewandowska

46-874-80-12

telefon

2011-05-10

rok m-c dzień

Wójt Gminy

Daniel Kolada  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu





## **INFORMACJA**

### **o realizacji budżetu gminy Rogów za 2010 r.**

#### **Dochody budżetowe**

**Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi – 11.824.885,37 zł, wykonanie wynosi – 11.814.920,75 tj. 99,92%, w dochody bieżące 10.705.214,37 zł, wykonanie 10.695.248,64 zł, 99,91% oraz dochody majątkowe 1.119.671,00 zł, wykonanie 1.119.672,11, tj. 100%.**

#### **W ramach dochodów majątkowych wyróżnić można:**

Rolnictwo i łowiectwo – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - plan i wykonanie 145.870,- zł - dotacje uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska na dofinansowanie realizacji zadania zabudowa ujęcia wody w Przyłęku Dużym,

Transport i łączność:

- Drogi gminne - plan i wykonanie 472.840 zł, - środki uzyskane na dofinansowanie zadania
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Rogowa – są to środki refundacja wydatków poniesionych na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną,
- Drogi wewnętrzne – plan i wykonanie – 151.000 zł – środki dofinansowanie uzyskane do budowy dróg dojazdowych do pól.

– Oświata i wychowanie –

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan 293.531 zł, wykonanie 293.532,11 zł, w tym Plan 178.081 zł, wykonanie 178.082,11 zł, to środki uzyskane na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach RPO – termomodernizacja i wymiana co w Szkole Podstawowej w Przyłęku Dużym, oraz plan i wykonanie 115.450 zł, - to dofinansowanie uzyskane do zadania realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła – Budowa szkolnego placu zabaw, jest to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

– Przedszkola – plan i wykonanie 56.430,- zł, - dotacje uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska na dofinansowanie realizacji zadania – instalacja solarna w Gminnym Przedszkolu.

Na dochody bieżące składają się:

**Subwencje ogółem – plan 5.424.296,- zł, wykonanie 5.424.296,- zł, tj. 100 %, z tego:**

- subwencja oświatowa plan 3.104.118,- zł, wykonanie 3.104.118,- zł, tj. 100 %,
- subwencja wyrównawcza plan 2.320.178,- zł, wykonanie 2.320.178,- zł, tj. 100%.

### **Dotacje celowe**

**Plan 2.014.530,43 zł, wykonanie 2.001.040,65 zł, tj. 99,33%, z tego:**

1. **Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan 1.719.179,43 zł, wykonanie 1.706.170,21 zł, tj. 100 %, z tego:

- *Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność* – plan 154.739,43 zł, wykonanie 154.739,43 zł, tj. 100% - dotacja na wypłatę zwrotu akcyzy w paliwie,
- *Administracja publiczna* – plan 71.523,- zł, wykonanie 71.393,32 zł, tj. 99,82 %, w tym:
  - *urzędy wojewódzkie* plan – 55.559,- zł, wykonanie 55.558,60 zł, tj. 100 %, - dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania USC,
  - *Spis powszechny* - plan 15.964,- zł, wykonanie 15.834,72 zł, tj. 99,19%.
  - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, plan 44.831,- zł, wykonanie 31.978,45 zł, tj. 71,33 %, w tym:
    - \* Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 832,00 zł, wykonanie 831,09 zł, tj. 100%
    - \* Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej – plan 16.650,- zł, wykonanie 16.624,37 zł, tj. 99,85%,
    - \* Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie– plan 27.349,- zł, wykonanie 14.522,99 zł, tj. 53,10% - w gminie odbyła się tylko I tura wyborów,
  - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – plan 2.000,- zł, wykonanie 2.000,- zł, tj. 100 %,
  - *Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan 1.444.557,- zł, wykonanie 1.444.557 zł, tj. 100%,
  - *Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* – plan 1.529 zł, wykonanie 1.502,01 zł, tj. 98,23 %,

2. **Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy – plan 295.351,- zł, wykonanie 294.870,44 zł, tj. 99,84 % z tego:

- *Oświata i wychowanie – Pozostała działalność* – plan i wykonanie 276,- zł,
- *Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* – plan 5.757,- zł, wykonanie 5.718,89 zł, tj. 99,34%,

- *Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze*, plan 19.968,- zł, wykonanie 19.968 zł, tj. 100 %,
- *Pomoc społeczna – Zasiłki stałe* – plan 63.996,- zł, wykonanie 63.554,25,- zł, tj. 99,31 %,
- *Pomoc społeczna – Ośrodek Pomocy Społecznej* – plan 73.603,- zł, wykonanie 73.603,- zł, tj. 100 %,
- *Pomoc społeczna – pozostała działalność* – „posiłek dla potrzebujących”, plan 90.622,- zł, wykonanie 90.622,- zł, tj. 100%.
- *Edukacyjna opieka wychowawcza* - pomoc materialna dla uczniów, plan 41.129,- zł, wykonanie 41.128,30 zł, tj. 100 %,

### **3. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki Rolnej –**

- *Oświata i wychowanie – Pozostała działalność* - plan 59.885,- zł, wykonanie 88.364,92,- zł, tj. 147,56%, - w 2010 r. otrzymaliśmy środki z dotacji za 2009 r.

**Podstawowe dochody podatkowe budżetu** – plan 2.537.416,- zł, wykonanie 2.519.176,16 zł. W szczególności są to:

- *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* – plan 1.393.216,- zł, wykonanie 1.362.805,- zł, tj. 97,82%,
- *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* – planu brak zł, wykonanie 9.202,15 zł,
- *podatek od nieruchomości* – plan 675.000,- zł, wykonanie 678.103,50 zł, tj. 100,46 %,
- *podatek rolny* – plan 266.200,- zł, wykonanie 270.376,50 zł, tj. 101,57 %,
- *podatek leśny* – plan 5.000 zł, wykonanie 4.356,80 zł, tj. 87,14 %,
- *podatek od środków transportowych* – plan 122.000,- zł, wykonanie 115.193,21 zł, tj. 94,50%,
- *podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* – plan – 4.000,- zł, wykonanie – 6.755,00 zł, tj. 168,88 %,
- *podatek od czynności cywilno-prawnych* – plan 62.000,- zł, wykonanie 62.718,- zł, tj. 101.16 %,
- *wpływy z opłaty skarbowej* – plan 10.000,- zł, wykonanie 9.666,- zł, tj. 96.67 %,

**Pozostałe dochody plan 669.086,94,- zł, wykonanie 662.370,91 zł, tj.99 %, z tego:**

- *opłata za wodę* – plan 311.862,05 zł, wykonanie 261.881,43 zł, tj. 83,97%,
- *pozostałe wpływy z usług* – plan 95.000,- zł, wykonanie 106.520,22 zł, tj. 112,13 %,

- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* – plan 100.300,- zł, wykonanie 88.996,62 zł, tj. 88,73%,
- *wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* - plan 37.285,- zł, wykonanie 52.484,95 zł, tj. 140,77 %,
- *wpływy z innych lokalnych opłat – użytkowanie wieczyste* – plan 15.962,- zł, wykonania 16.075,20 zł, tj. 100,71%,
- *wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn* – plan 5.000,- zł, wykonanie 6.766 zł, tj. 135,32%,
- *wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw* – plan 500 zł, wykonanie 1.745,27 zł, tj. 349,05%,
- *wpływy z opłaty targowej* – plan 3.200,- zł, wykonanie 3.201,- zł, 100%
- *grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – plan 5.014,- zł, wykonanie 5.014,03 zł, 100%,
- *wpływy z różnych opłat* – plan 6.400,- zł, wykonanie 8.002,47 zł, tj. 125,04%
- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* plan 1000 zł, wykonania brak.
- *wpływy z różnych dochodów* – plan 66.860,89 zł, wykonanie 68.423,08 zł, tj. 102,34%
- *odsetki podatkowe* – plan 4.500,- zł, wykonanie 16.671,81 zł,
- *pozostałe odsetki* - plan 16.200,- zł, wykonanie 15.345,76 zł, tj. 94,73 %,
- *odsetki od dotacji* – planu brak wykonanie 449,96 zł,
- *dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* – ogółem plan 3,00 zł, wykonanie 10.793,11 zł, w tym:
  - \* dowody osobiste – plan 3,00 zł, wykonanie 4,65 zł, tj. 147,30%,
  - \* z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej – wykonanie 10.788,46 zł,

### **Informacje o ilości udzielonych umorzeń odroczeń za 2010 r.**

W 2010 roku rozpatrzono 17 podania w sprawie umorzenia podatków, w tym 2 podania rozpatrzono odmownie, 1 podanie bezprzedmiotowe.

Umorzono:

- podatek rolny na kwotę 1395 zł, plus odsetki 135,28 zł,
- podatek leśny w kwocie 14,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 162 zł plus odsetki 716 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 2.840 zł plus 640 zł.

Odroczenia terminu płatności – wpłynęło 1 podania, odroczone:

- podatek rolny w łącznej kwocie 193 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 16,- zł,

Rozłożenia na raty – złożono 11 podań:

- podatek rolny – 8.435,30 zł plus 156 zł odsetki,
- podatek od nieruchomości – 47.599 zł plus 867 zł odsetki,
- podatek leśny – 4 zł,
- podatek od środków transportowych – 4.656,- zł plus 47 zł odsetki,

Umorzenie odsetek – wpłynęło 4 podania:

- podatek rolny – odsetki 135,28 zł,
- umorzono odsetki od opłaty za wodę w kwocie 993,02 zł.

W zakresie opłaty za dostawę wody wpłynęło 10 podanie o rozłożenie na raty opłaty za wodę zaległości, rozłożono kwotę 20.805,89 zł, plus 137,72 zł odsetek.

Wydano 8 decyzji na umorzenie opłaty za wodę z Urzędu – 1.089,38 zł, plus 1.124,49 zł.

Na zalegających w 2010 r. wystawiono:

980 szt. upomnień na kwotę 123.521,50 zł, z tytułu podatków (zobowiązania pieniężne)

13 szt. upomnień na kwotę 25.140,60 zł, na podatek od środków transportowych,

140 szt. wezwań do zapłaty 69.212,15 zł, za dostawę wody,

2 szt. wezwań za użytkowanie wieczyste na kwotę 8.597,70 zł,

1 szt. wezwań do zapłaty za czynsz na kwotę 1.150,62 zł,

147 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 93.864,30 zł, na wszystkie podatki,

7 pozwów na kwotę 23.979,02 zł za wodę

Złożono 1 wnioski o wpis hipoteki, dokonano 1 wpis na kwotę 4.667 zł.



## **Wydatki budżetowe**

**Plan wydatków budżetowych wynosi 14.805.872,37 zł, wykonanie 14.033.493,35 zł, tj. 94,78%, w tym wydatki bieżące plan 10.681.629,87 zł, wykonanie 10.147.898,66 zł, tj. 95%. Wydatki majątkowe plan 4.124.242,50 zł, wykonanie 3.885.594,69 zł, tj. 94,21%**

### **Wydatki wg klasyfikacji budżetowej i grup wydatków.**

***Rolnictwo i łowiectwo*** – plan 1.952.479,43 zł, wykonanie 1.706.922,35 zł, tj. 87,42% w tym:

- *Infrastruktura wodociągowa i sanitarna* – plan 1.771.740 zł, wykonanie 1,545.598,91 zł w tym:

- zadania statutowe plan 274.000 zł, wykonanie 243.852,58 zł, opłacono podatek VAT ,
- wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy – plan 367.637 zł, wykonanie 210.906,48 zł,
- wydatki majątkowe – wydatki z udziałem środków z UE – plan 1.130.103 zł, wykonanie 1.090.839,85 zł. w ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie Rozbudowa ujęcia wody w Przyłęku Dużym oraz przygotowano dokumentację do rozbudowy sieci wodociągowej w Rogowie.

*Izby rolnicze* – zadania statutowe - plan 6.000,- zł, wykonanie 5.120,01 zł, tj. 85,33% - wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej z wpływów na podatek rolny (2% odpis).

- *Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich* – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy - plan 20.000 zł, wykonanie 1.464 zł. tj. 7,32% – wydatkowano na przygotowanie dokumentacji do realizacji zadania – odnowa miejscowości Przełęk Duży.

*Pozostała działalność* – plan 154.734,43 zł, wykonanie 154.739,43 zł, (100%) w tym zadania statutowe 152.284,12 zł, wykonanie 152.284,12 zł, wydatki rzeczowe oraz zwrot podatku akcyzowego wg decyzji, wynagrodzenia i pochodne 2.455,31 zł, wykonanie 2.455,31 zł, zadanie w całości finansowane z dotacji.

***Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę*** plan 348.712 zł, wykonanie 308.903,49 zł, tj. 88,58% wg grup wydatki przedstawiają się następująco

- wynagrodzenie i pochodne plan 55.705, - zł, wykonanie 53.561,23 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla dwóch konserwatorów sieci Przyłek Duży i Kotulin oraz wynagrodzenie osobowe pracownika dokonującego odczytów stanów wodomierzy, jednocześnie konserwatora pozostałych ujęć oraz składki od tych wynagrodzeń,
- zadania statutowe – plan 282.657,- zł, wykonanie – 245.216,- zł, 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 oraz opłacono kary.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500, wykonanie 276,26 zł, wydatkowano na art. bhp dla pracownika,

- wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy - plan 9.850 zł, wykonanie 9.850 zł, zakupiono program do ewidencji opłat za wodę.

***Transport i łączność*** plan 2.263.907,- zł, wykonanie 2.229.676,17 zł, tj. 98,49 %, z tego:

- *drogi powiatowe* – wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy - plan 19.777,00 zł, wykonanie 19.777,00 zł, tj. 100% - w ramach tej kwoty udzielono dotacji celowej powiatowi brzezińskiemu na przebudowy dróg powiatowych, kwotę 13.100 zł – wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

- *drogi gminne* plan 1.714.203,- zł, wykonanie 1.680.071,12 zł, tj. 98,01% -

- zadania statutowe – plan 313.203 zł, wykonanie 283.904,54 zł, wydatkowano na koszty zimowego utrzymania dróg, zakup masy asfaltowej i usług transportowych oraz napraw dróg w ramach utrzymania bieżącego.

- wydatki majątkowe – inwestycje i zakup – 767.398 zł, wykonanie 762.833,13 zł, wykonano przebudowę drogi gminnej w Jasieniu, ul. Wschodniej i Poprzecznej w Rogowie, wykonano nakładkę na drodze w Przyłęku, w Wągrach i na ul. Słowackiego

- wydatki majątkowe – z udziałem środków z UE – 633.602 zł, poniesiono wydatki na realizację zadania zagospodarowania centrum Rogowa.

### ***Gospodarka mieszkaniowa***

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zadania statutowe - plan 6.000,- zł, wykonanie 888,92 zł, tj. 14,82 %, wydatki dotyczą opłat za ogłoszenie oraz wypisy z rejestru gruntów.

***Działalność usługowa*** – plan 29.636,- zł, wykonanie 28.076,12 zł, tj. 94,74%, w tym:

- *plan zagospodarowania przestrzennego* – zadania statutowe - plan 27.600,- zł, wykonanie 27.076,12 zł, tj. 98,10 % - wypłacono za przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

- *cmentarze* – zadania statutowe - plan 1.000,- zł, wykonanie 1.000,- zł, tj. 100%, wydatki poniesiono na zakup kwiatów i zniczy celem uczczenia miejsc pamięci.

- *Pozostała działalność* – wynagrodzenia i pochodne - plan 1.036,- zł, wykonania brak, zaplanowano wynagrodzenia członków komisji urbanizacyjnej.

**Administracja publiczna** plan 1.746.031,- zł, wykonanie 1.714.318,26 zł, tj. 89,18%, z tego :

- *Urzędy Wojewódzkie* – plan 181.560,- zł, wykonanie 179.154,48 zł, tj. 98,68 %, w tym
- wynagrodzenia i pochodne – plan 172.173 zł, wykonanie 169.993,06 zł, wynagrodzenia 3 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od wynagrodzeń,
- zadania statutowe – plan 8.757,- zł, wykonanie 8.531,54 zł, zakup materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych pracowników, szkoleń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 630,- zł, wykonanie 629,88 zł, wydatkowano na art. BHP dla pracowników.
- *Rada Gminy* – plan 44.242,- zł, wykonanie 43.621,96 zł, tj. 98,60 %, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 38.920 zł, wykonanie – 38.919 zł, wydatkowano na diety radnych, członków komisji oraz przewodniczącego rady,
- zadania statutowe – plan 5.322 zł, wykonanie 4.702,96 zł, zakup artykułów na posiedzenia oraz dla obsługi rady.
- *Urząd Gminy* – plan 1.447.053,- zł, wykonanie 1.432.124,95 zł, tj. 98,97% z tego:
- wynagrodzenia i pochodne – plan 1.148.027,- zł, wykonanie 1.136.930,88 zł, wypłacono wynagrodzenia dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz wynagrodzenie bezosobowe.
- zadania statutowe – plan 264.361 zł, wykonanie 260.929,81 zł, 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.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 8.665 zł, wykonanie 8.300,22 zł. – wydatkowania na art. bhp dla pracowników.
- wydatki majątkowego – inwestycje i zakupy – plan 26.000 zł, wykonanie 25.964,04 zł, wydatkowano na zakup kserokopiarki oraz centrali telefonicznej.
- spis powszechny – plan 15.964,- zł, wykonanie 15.834,72 zł, tj. 99,19%
- wynagrodzenia i pochodne – plan 3.664,- zł, wykonanie 3.653,25 zł, wypłacono wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od wynagrodzeń i świadczeń osób wykonujących zadania w zakresie spisu rolnego,
- zadania statutowe plan 800,- zł, wykonanie 681,47 zł, wydatki rzeczowe w ramach spisu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 11.500 zł, wykonanie 11.500 zł, wypłacono świadczenie liderowi spisu.

*- Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

- zadania statutowe - plan 9.230,- zł, wykonanie 9.213,30 zł, tj. 99,82%, wydatki związane z promocją gminy Rogów.

- *Pozostała działalność* plan 47.982,- zł, wykonanie 34.368,85 zł, tj. 71,63%, w tym:

- zadania statutowe – plan 17.929,55 zł, wykonanie 16.342,87 zł, wydatkowano na zakupy rzeczowe oraz opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach.

- świadczenia na rzecz osób – plan 12.640,- zł, wykonanie 12.640,- zł, wypłacono diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

- wydatki majątkowe – przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego.

***Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** plan 44.831,- zł, wykonanie 31.978,56 zł, tj. 71,33%, z tego:

- *urzędy naczelnych organów władzy państwowej* – wynagrodzenia i pochodne - plan 832,- zł, wykonanie 831,09 zł, tj. 100% - wydatki w ramach umowy zlecenia - związane ze stałą aktualizacją rejestru wyborców,

- *wybory prezydenckie* – plan 16.650,- zł, wykonanie 16.624,48 zł, tj. 99,85%, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne – plan 1.675,00 zł, wykonanie 1.675,08 zł, wynagrodzenia i składki dla operatorów prowadzących obsługę informatyczną wyborów,

- zadania statutowe – plan 6.560,- zł, wykonanie 6.534,40 zł, zakupy materiałów do obsługi wyborów,

- świadczenia na rzecz osób – plan 8.415,- zł, wykonanie 8.415,- zł, diety dla komisji obwodowych.

- *wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójta....* – plan 27.349 zł, wykonanie 14.522,99 zł, tj. 53,10% odbyła się tylko I tura wyborów, wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.195,- zł, wykonanie 2.744,83 zł, - obsługa informatyczna wyborów,

- zadania statutowe – plan 7.614 zł, wykonanie 4.818,16 zł, wydatki rzeczowe poniesione w związku z wyborami,

- świadczenia na rzecz osób – plan 15.540,- zł, wykonanie 6.960,- zł – wypłacono diety dla członków komisji.

***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** - plan 127.129,- zł, wykonanie 104.171,53 zł, tj. 81,94%, z tego:

- *Komendy Wojewódzkie Policji* – plan i wykonanie 5.000 zł, przekazano dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych,
  - *Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* – plan 5.000,- zł, wykonanie 4.999,99 zł, przekazano dotacje dla KP PSP w Brzezinach na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego.
  - *Ochotnicze straże pożarne* – plan 94.000,- zł, wykonanie 92.171,54 zł, tj. 98,05% - w tym
  - wynagrodzenia i pochodne – plan 11.950,- zł, wykonanie 11.615,30 zł, wynagrodzenia i pochodne - umowa zlecenie oraz składki ubezpieczeniowe dwóch konserwatorów sprzętu pożarowego,
  - zadania statutowe – plan 60.869 zł, wykonanie 60.744,88 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.
  - świadczenia na rzecz osób – plan 11.000 zł, wykonanie 9.630,36 zł, wypłacono ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcja i szkoleniach pożarniczych.
  - dotacja na zadania bieżące – plan i wykonanie 10.181 zł, przekazano środki w formie dotacji dla jednostki OSP na zakup umundurowania i wyposażenia.
  - *obrona cywilna* - zadania statutowe - plan 2.000,- zł, wykonanie 2.000,- zł, tj. 100%.
- Środki wydatkowano na zakup nowego sprzętu OC.
- *zarządzanie kryzysowe* – plan 21.129,- zł, wykonania brak – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

***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 23.650,- zł, wykonanie 21.700,70 zł, tj. 91,76%, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne – plan 20.350 zł, wykonanie 18.529,53 zł, - prowizje sołtysów za inkaso podatków i pochodne od tych wynagrodzeń.
  - zadania statutowe – plan 3.300 zł, wykonanie 3.171,17 zł, wydatkowano na zakup druków oraz opłat związanych z egzekucją należności podatkowych i opłat.

***Obsługa długu publicznego*** – plan 33.000,- zł, wykonanie 32.631,91 zł, tj. 98,88% - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – kredyt na zadania inwestycyjne.

***Oświata i wychowanie*** – plan 5.374.170,- zł, wykonanie 5.119.581,78 zł, tj. 95,26 %, z tego:

- *Szkoły podstawowe* – plan 3.143.471,- zł, wykonanie 3.022.775,11 zł, tj. 96,16%, z tego:
- Wynagrodzenia i pochodne – plan 2.028.280,- zł, wykonanie 2.010.295,41 zł, wynagrodzeń nauczycieli szkół i obsług w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy.
- zadania statutowe – plan 481.337,- zł, wykonanie 382.720 zł, wydatki rzeczowe dotyczą również 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 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – środki przekazano na rachunek bankowy funduszu.
- świadczenia na rzecz osób – plan 127.500 zł, wykonanie 125.203,49 zł, wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakup art. bhp dla pracowników.
- wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy – plan 305.994.32 zł, wykonanie 304.197,21 zł, zrealizowano – budowę szkolnego placu zabaw
- wydatki majątkowe – z udziałem środków z UE – plan 200.359,80 zł, wykonanie 200.358,36 zł, wydatkowano na Termomodernizację i wymianę CO w szkole w Przyłęku Dużym, jest to I etap zadania dokończenie w 2011 r.
- *Oddziały przedszkolne* – plan 199.897,-zł, wykonanie 179.140,58 zł, tj. 89,62%, w tym
- wynagrodzenia i pochodne – plan 169.237 zł, wykonanie 157.451,63 zł, wynagrodzenia 3 nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych.
- zadania statutowe – plan 15.460 zł, wykonanie 9.223,24 zł, wydatki rzeczowe oraz przekazano środki na fundusz socjalny
- świadczenia na rzecz osób – plan 15.200,- zł, wykonanie 11.694,41 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakupiono artykuły bhp dla pracowników.
- *Przedszkola* – plan 791.278,- zł, wykonanie 734.041,94 zł, tj. 92,77%, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne - plan 488.536,- zł, wykonanie 472.806,83 zł, wydatkowano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, przekazano składki od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi.
- zadania statutowe – 198.100 zł, wykonanie 159.323,88 zł, 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.

- świadczenia na rzecz osób – 23.600 zł, wykonanie 22.537,75 zł, Wyplacono należne dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- dotacja na zadania bieżące – plan 4.550 zł, wykonanie 3.093,72 zł, przekazano środki do innej gminy jako zwrot datacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu na dziecko z terenu gminy Rogów
- *Gimnazja* – plan 991.534,- zł, wykonanie 963.077,45 zł, tj. 97,13%, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne – 832.659 zł, wykonanie 825.640,15 zł, wydatki płace nauczycielskie, pobory pracowników obsługi i administracji oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, przekazano składki ZUS i fundusz pracy.
  - zadania statutowe – plan 114.075 zł, wykonanie 93.957,38 zł, 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, wyplacono delegacje sluzbowe pracowników, opłaty za konserwacje ksero oraz okresowy przegląd gaśnic.
- świadczenia na rzecz osób – plan 44.800 zł, wykonanie 44.054,08 zł, wyplacono należne dodatki mieszkaniowe i wiejski, art. bhp dla pracowników.
- *Dowozenie uczniów do szkół* – zadania statutowe - plan 128.595,- zł, wykonanie 125.957,38 zł, tj. 97,95%, są to wydatki rzeczowe obejmujące koszty dowozu dzieci do szkół oraz bilety dla dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych.
- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – zadania statutowe - plan 24.234,- zł, wykonanie 8.703,80 zł, tj. 35,92%, wyplacono za szkolenia nauczycieli, przekazano środki na dofinansowanie ksztalcenia, wyplacono za materiały dydaktyczne, wyplacono delegacje nauczycieli dokształcających się.
- *Pozostała działalność* – plan 95.161,- zł, wykonanie 85.885,52 zł, tj. ....% - w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – plan 776 zł, wykonanie 720 zł, - wyplacono wynagrodzenia dla członków komisji – awans zawodowy nauczycieli,
  - zadania statutowe – plan 34.500 zł, wykonanie 30.655,69 zł, - wydatkowano na odpis na fundusz socjalny emerytów nauczycieli.
  - wydatki z udziałem środków UE – plan 59.885 zł, wykonanie 54.509,83 zł, wydatki w ramach realizacji program Sukces jest możliwy skorzystaj z dodatkowej szansy edukacyjnej.

**Ochrona zdrowia** – przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 72.773,- zł, wykonanie 52.737,86 zł, tj. 72,47%, w tym:



- wynagrodzenia i pochodne – 31.300 zł, wykonanie 20.443,38 zł, opłaty za opinie biegłych w zakresie uzależnienia, wynagrodzenia członków komisji,
- zadania statutowe – plan 19.773 zł, wykonanie 10.594,98 zł, wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych z zakresu alkoholizmu, narkomanii i przemocy dla dzieci i młodzieży, cykl szkoleń dla nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień
- świadczenia na rzecz osób – plan i wykonanie 18.000 zł, wydatkowano na posiłki dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi,
- dotacja na zadania bieżące – plan 3.700 zł, wykonanie 3699,50 zł, w ramach konkursu udzielono dotacji na organizacje zając dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

**Pomoc społeczna** plan 2.174.399,- zł, wykonanie 2.113.911,89 zł, tj. 97,22%, z tego:

- *Domy Pomocy Społecznej* – zadania statutowe - plan 203.000,- zł, wykonanie 195.217,86 zł, wydatkowano na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.
- *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan 1.448.057,- zł, wykonanie 1.446.586,03 zł, tj. 100%, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne plan 44.267,80,- zł, wykonanie 44.058,05 zł, wynagrodzenia w ramach obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, przekazano należne składki ZUS za podopiecznych,
  - zadania statutowe – plan 10.933,00 zł, wykonanie 9.738,81 zł, zakupiono niezbędne artykuły biurowe, usługi komputerowe, zakupiono akcesoria komputerowe oraz przekazano odpis na fundusz socjalny,
  - świadczenia na rzecz osób – plan 1.392.796,20 zł, wykonanie 1.392.789,17 zł, wypłacono świadczenia opiekuńcze, zasiłki rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną.
  - *Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* – wynagrodzenia i pochodne plan 7.286,- zł, wykonanie 7.220,90 zł, tj. 99,11%, przekazano składki za podopiecznych.
  - *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenie emerytalne i rentowe*, - świadczenia na rzecz osób - plan 61.468,- zł, wykonanie 58.969,75 zł, tj. 95,94%, wypłacono zasiłki stałe, okresowe i celowe dla podopiecznych spełniających kryteria do ich otrzymania.
  - *Dodatki mieszkaniowe* – świadczenia na rzecz osób - plan 9.000,- zł, wykonanie 8.931,45 zł, tj. 99,24%, wypłacono dodatki mieszkaniowe.
  - *Ośrodki pomocy społecznej* – plan 203.284,- zł, wykonanie 179.275,95 zł, tj. 88,19%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 169.703 zł, wykonanie 149.199,02 zł, wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki należne od wynagrodzeń pracowników GOPS.
- zadania statutowe – plan 32.981 zł, wykonanie 29.484,12 zł, 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.
- świadczenia na rzecz osób – plan 600,- zł, wykonanie 592,81 zł, wydatkowano na art. bhp dla pracowników.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan i wykonanie 5.000 zł, udzielono dotacji dla gminy dotkniętej klęską powodzi na pomoc dla poszkodowanych.
- *Pozostała działalność* – plan 173.308,- zł, wykonanie 149.158,70 zł, tj. 83,07%,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 27.045,- zł, wykonanie 2.930,52 zł, wypłacono wynagrodzenia dla osób skierowanych do pracy z Urzędu Pracy – prace interwencyjne,
- zadania statutowe – plan 2.106,- zł, wykonanie 2.105,18 zł, wydatki rzeczowe i odpis na fundusz socjalny,
- świadczenia na rzecz osób – plan 140.623 zł, wykonanie 140.623 zł, 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.
- dotacja na zadania bieżące – plan i wykonanie 3.500 zł, przekazano środki w formie dotacji na zadanie – pomocy w wychodzeniu z bezdomności

***Edukacyjna opieka wychowawcza*** – plan 50.000,- zł, wykonanie 49.999,30 zł, tj. 100%, – Pomoc materialna dla uczniów

- stypendia dla uczniów – świadczenia na rzecz osób - plan 43.626,- zł, wykonanie 43.626,- zł, tj. 100% wypłacono stypendia dla uczniów,
- inne formy pomocy dla uczniów – 6.374,- zł, wykonanie 6.373,30 zł, tj. 100%, wydatki obejmują zakup podręczników dla uczniów oraz wypłatę zasiłku szkolnego.

Wydatki w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 0,55% wydatków bieżących.

***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** plan 278.344,94 zł, wykonanie 249.062,53 zł, tj. 89,48 %, z tego:

- *Gospodarka odpadami* – plan i wykonanie 7.717,05 zł, wydatki inwestycyjne – przekazano środki na dofinansowanie inwestycji – w zakresie gospodarki odpadami,
- *Oczyszczanie miast i wsi* – zadania statutowe - plan 15.000,- zł, wykonanie 13.571,10 zł, tj. 90,47%, wypłacono za odłapywanie i hotelowanie bezpańskich psów, wywóz śmieci z selektywnej zbiórki odpadów oraz opłacono za podstawienie nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
- *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zadania statutowe - plan 175.000,- zł, wykonanie 154.702,34 zł, tj. 88,40.% 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 80.627,- zł, wykonanie 73.072 zł, tj. 90,63% - w tym:
  - zadania statutowe – plan 64.827 zł, wykonanie 57.385,54 zł, 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 majątkowe – inwestycje i zakupy – plan 15.800,- zł, wykonanie 15.686,50 zł, zakupiono wiaty przystankowe w ramach funduszu sołeckiego (kwota 9.800 zł) oraz wykonano monitoring placu zabaw.

***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** – plan 200.810,- zł, wykonanie 190.723,64 zł, tj. 94,98%, w tym:

- *światlice* – zadania statutowe - plan 58.310 zł, wykonanie 57.959,21 zł, zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich w ramach środków funduszu sołeckiego.
- *Biblioteka* – plan 110.000,- zł, wykonanie 110.000 zł, tj. przekazano dotację na działalność bieżącą biblioteki.
- *Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami* - plan 2.000,- zł, wykonania brak.
- *Pozostała działalność* – plan 30.500,- zł, wykonanie 22.764,43 zł, w tym:
  - wynagrodzenie i pochodne - plan 2.500,- zł, wykonanie 2.400,- zł,
  - zadania statutowe – plan 23.000 zł, wykonanie 20.364,43 zł, wydatki dotyczą zakupów materiałów i przygotowanie gminnych imprez kulturalnych.
  - wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy – plan 5.000 zł, wykonania brak.

***Kultura fizyczna i sport*** – plan 80.000,- zł, wykonanie 78.208,34 zł, tj. 97,76%, w tym:

- obiekty sportowe – plan 22.500,- zł, wykonanie 21.284,56 zł, tj. 94,50%, w tym wynagrodzenia i pochodne opiekunów dla dzieci na boiskach Orlik,

- zadania statutowe – plan 14.970 zł, wykonanie 13.764,52 zł, zakup energii oraz drobnych materiałów na potrzeby obsługi boisk oraz zakup usług – naprawy.
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 57.500,- zł, wykonanie 56.923,78 zł, tj. 99%, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – plan 4.300 zł, wykonanie 3.900,- zł, - wypłacono wynagrodzenie dla trenera,
  - zadania statutowe – plan 8.200 zł, wykonanie 8.023,78 zł, zakupy strojów sportowych dla zawodników, utrzymanie boiska sportowego oraz opłata ubezpieczenia zawodników w rozgrywkach piłkarskich organizowanych imprez gminnych, przewóz zawodników na zawody,
  - Dotacja na zadania bieżące - 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,

#### **Przychody budżetowe**


W 2010 r. zaciągnięty został kredyt na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w gminie w kwocie 2.205.000 zł,

Do budżetu wprowadzono wolne środki w kwocie 719.997 zł.

#### **Rozchody budżetowe to:**

Splata pobranych kredytów i pożyczek - plan i wykonanie 371.250,- zł, w 2010 r. spłacane były kredyty zaciągnięte w 2008 – w Banku Pocztowym i 2009 r. w Banku Spółdzielczym, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

  
mgr Agnieszka Lewandowska

  
Wójt Gminy  
Daniel Kołada

**Informacja z realizacji budżetu**  
**Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki w Rogowie**  
**za okres 01.01.2010 do 31.12.2010**

**Przychody w kwocie ogółem: 112.611,28zł**

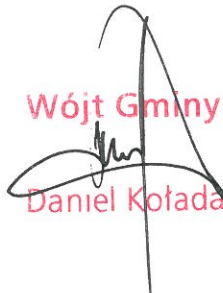
- Środki pieniężne na rachunku bankowym na początek roku – 2,91 zł
- Dotacja otrzymana z budżetu Gminy – 110.000,00 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 8,37 zł
- Dotacja ze środków Biblioteki Narodowej – 2.600,00 zł

**Wydatki :**

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne : **87.659,03 zł**
- Wydatki bieżące wykonane – **23.152,56zł** wydano 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 ZFŚS, zakup środków czystości, prasy codziennej, prasy fachowej, zakup pieczętek, opału do ogrzewania pomieszczeń itp.
- Stan środków na rachunku bankowym na koniec 2010 roku **1799,69 zł**

Na koniec 2010 roku saldo zobowiązań 0,00 zł

  
**Skarbnik Gminy**  
*mgr Agnieszka Lewandowska*

  
**Wójt Gminy**  
**Daniel Kołada**





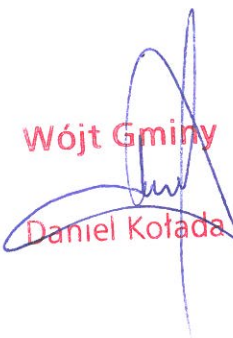
Wyjaśnienie w zakresie wydatkowania środków  
w budżecie gminy Rogów w 2010 r.

W ramach dział 600 rozdział 60016 par. 4590 – gmina wypłaciła odszkodowanie za usunięcie siatki ogrodzeniowej.

W 2010 roku realizowana była w gminie inwestycja w zakresie budowy chodników wzdłuż ulicy Żeromskiego w Rogowie. Zaszła konieczność wycinki drzew, krzaków oraz pni przy jednej z posesji. Ponieważ na znacznej długości w krzaki i drzewa wrosnięta mocno była siatka druciana stanowiąca ogrodzenie działki wraz z wycinką krzaków konieczny był również demontaż siatki ogrodzeniowej. Za zgodą właścicielki dokonano zarówno wycinki krzaków, jak również usunięcia wrosniętej siatki drucianej. Następnie położona została nowa nawierzchnia chodnika z kostki brukowej.

W trakcie uzgodnień strony polubownie ustaliły, że za usunięte ogrodzenie gmina wypłaci właścicielce posesji odszkodowanie w kwocie 1.000 zł, co zostało uczynione.

Skarbnik Gminy  
  
mgr Agnieszka Lewandowska

Wójt Gminy  
  
Daniel Kołada



Informacja uzupełniająca w zakresie zadań zleconych do informacji opisowej za 2010 r.

W zakresie zadań zleconych gmina uzyskała następujące **dochody**:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – rozdział Pozostała działalność - dotacja w kwocie 154.739,43 zł - plan i wykonanie – z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz obsługę zadania

W dziale **Administracja publiczna**:

Rozdział – Urzędy wojewódzkie – plan 55.559 zł, wykonanie 55.558,60 zł, - z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transporty dowodów osobistych oraz akcje kurierską

Rozdział – Spis powszechny – plan 15.964,00 zł, wykonanie 15.864,72 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie spisu rolnego.

W dziale - **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**:

Rozdział - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 832,00 zł, wykonanie 831,09 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców

Rozdział - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 16.650,00 zł, wykonanie 16.624,37 zł, na przeprowadzenie wyborów.

Rozdział - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan 27.349,00 zł, wykonanie 14.522,99 zł, na przeprowadzenie wyborów

W dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – rozdział Obrona cywilna – plan 2000 zł, wykonanie 2000 zł, na zakup w ramach zadania obrona cywilna

W dziale **Pomoc społeczna**:

Rozdział - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan i wykonanie dotacji 1.444.557,00 zł,

Rozdział - 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 – plan 1.529,00 zł, wykonanie 1.502,01 zł – na opłatę składek za podopiecznych

**Wydatki** poniesione w zakresie realizacji zadań zleconych:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – rozdział Pozostała działalność - uzyskana dotacja w kwocie 154.739,43 zł wydatkowana została na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, w tym: wynagrodzenia i pochodne – plan i wykonanie 2.455,31 zł, zadania statutowe – plan i wykonanie – 152.284,12 zł, z tego wypłata zwrotu 151.705,32 zł, materiału oraz przesyłki 578,80 zł.





**W dziale Administracja publiczna:**

Rozdział – Urzędy wojewódzkie – otrzymana dotację w kwocie 55.558,60 zł, wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne 54907,00 zł, zadania statutowe 651,60 zł – transport dowodów osobistych i zakupy w ramach akcji kurierskiej.

Rozdział – Spis powszechny – otrzymana dotację w kwocie 15.864,72 zł, wydatkowano: wynagrodzenia i pochodne – 3.653,25 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.500,00 zł, zadania statutowe – 681,47 zł, - wypłata wynagrodzenia dla lidera gminnego oraz koszty obsługi zadania związanych ze spisem rolnym.

**W dziale - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**

Rozdział - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwotę 831,09 zł, wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia i opłacenie pochodnych za prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatkowano 16.624,37 zł: z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8415,00 zł – wypłacono diety dla członków komisji obwodowych w wyborach, wynagrodzenia i pochodne – 1657,00 zł, koszty obsługi informatycznej wyborów, zadania statutowe – wydatek 6.534,37 zł, na koszty przygotowania lokali oraz przeprowadzenia wyborów - art. biurowe, drobne art. remontowe, środki czystości, delegacje.

Rozdział - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatki - plan 27.349,00 zł, wykonanie 14.522,99 zł, w gminie odbyła się tylko I tura wyborów Wójta – dotację wydatkowano na – świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 15.540,00 zł, wykonania 6.960, zł – wypłacono diety dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych , wynagrodzenia i pochodne – 4.195,00 zł, wykonanie 2.744,83 zł, koszty obsługi informatycznej wyborów, zadania statutowe plan 7.614 zł, wykonanie 7283,06 zł, wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem wyborów.

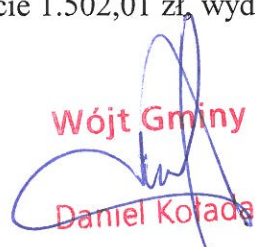
W dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – rozdział Obrona cywilna – dotacje w kwocie 2.000 zł, wydatkowano na zakup artykułów w ramach zadania obrona cywilna

**W dziale Pomoc społeczna:**

Rozdział - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – otrzymana dotację w kwocie 1.444.557,00 zł, wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.392.787,05 zł, wynagrodzenia i pochodne – 42.032,95 zł, zadania statutowe – 9.737,00 zł, całość otrzymanych środków wydatkowano na wypłatę świadczeń oraz obsługa zadania.

Rozdział - 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 – dotację w kwocie 1.502,01 zł, wydatkowano na opłatę składek za podopiecznych.

Skarbnik Gminy  
  
mgr Agnieszka Lewandowska

Wójt Gminy  
  
Daniel Kołada

