

UCHWAŁA Nr 162/XXVIII/2013
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r., poz. 1456; poz. 1530; poz. 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogów za 2012 rok, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADA GMINY
W ROGOWIE**



Przewodniczący
Rady Gminy w Rogowie

[Signature]
Wojciech Więciorek

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rogów za rok 2012

oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi – 12.498.001,37 zł, wykonanie wynosi – 12.327.339,70 zł, tj. 98,63%, w tym:

Dochody bieżące plan 11.279.740,44 zł, wykonanie 11.109.181,27 zł, tj. 98,49%

Dochody majątkowe plan 1.218.260,93 zł, wykonanie 1.218.218,43 zł, tj. 100%.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody na poziomie 1.316.292,88 zł, wykonanie 1.316.900,86 zł, co stanowi 100,05%, realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – dochody majątkowe plan i wykonanie 843.739,00 zł, wpływ środków na dofinansowanie inwestycji realizowanej przy udziale środków unijnych,

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dochody majątkowe plan i wykonanie 297.968,74 zł - wpływ środków na dofinansowanie inwestycji realizowanej przy udziale środków unijnych,

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 174.585,14 zł, wykonanie 175.193,12 zł, tj. 100,35%

Par. 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – planu brak, wykonanie 607,98 zł, dochody za tereny dzierżawne i obwody łowieckie.

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan i wykonanie 174.585,14 zł, tj. 100%, środki z dotacji na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

W dziel 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 356.000,00 zł, wykonanie 345.559,91 zł, tj. 97,07%.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – plan 356.000,00 zł, wykonanie 345.559,91 zł, tj. 97,07% w tym:

Par. 0830 - wpływy z usług – z tytułu dostawy wody – plan 350.000,00 zł, wykonanie 340.986,72 zł, tj. 97,42%

Par. 0920 - pozostałe odsetki – z tytułu nieterminowych wpłat za wodę - plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.573,19 zł, tj. 76,22%

W dziale 600 - Transport i łączność – zaplanowano dochody w kwocie 24.000,00 zł, wykonanie 28.863,58 zł, w tym:

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Par. 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne - planu brak wykonanie 4.863,58 zł, kara umowa z tytułu nieterminowego wykonania umowy.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Par. 6260 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie 24.000,00 zł, środki na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 40.640,00 zł, wykonanie 41.383,50 zł, tj. 101,83%,

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Par. 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 8.600,00 zł, wykonanie 8.597,70 zł, tj. 99,97% - wpływ z opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów.

Par. 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan i wykonanie 32.040,00 zł,

Par. 0920 – Pozostałe odsetki, planu brak wykonanie 745,80 zł, odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty za użytkowanie wieczyste.

W dziale 750 – Administracja publiczna –plan 56.302,00 zł, wykonanie 57.386,75 zł, tj. 101,93%, w tym:

Rozdział – 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 56.302,00 zł, wykonanie 56.306,75 zł, 100,01 %, w tym:

Par. 2010 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 56.299,00 zł, wykonanie 56.299,00 zł, - dotacja na dofinansowanie utrzymania stanowisk urzędu stanu cywilnego i dowodów osobistych, akcje kurierską i transport dowodów osobistych.

Par. 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan – 3,00 zł, wykonanie 7,75 zł, to dochodu gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – planu brak, wykonanie 1.080,00 zł, w tym:

Par. 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie 500,00 zł, dochód z tytułu wynajęcia Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy,

Par. 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wykonanie 200,00 zł, wpłacono darowiznę na rzecz Urzędu Gminy,

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 380,00 zł, uzyskano dochody z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody bieżące – plan 852,00 zł, wykonanie 852,00 zł, tj. 100,00%, tym:

Rozdział – 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan i wykonanie 852,00 zł, - to środki na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan i wykonanie 7.500,00 zł, w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Par. 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan i wykonanie 6.000,00 zł, środki uzyskane ze sprzedaży samochodu użytkowanego przez jednostek OSP w Kotulinie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan i wykonanie 1.500,00 zł,

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan i wykonanie 1.500,00 zł, środki związane z Obroną Cywilną.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, plan 3.194.885,00 zł, wykonanie 3.070.490,47 zł, tj. 96,11%, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział -75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody w rozdziale zrealizowano w:

Par. 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 5.000,00 zł, wykonanie -3.428,00 zł, dokonaliśmy zwrotu wcześniej otrzymanych dochodów z karty podatkowej do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 297.586,00 zł, wykonanie 290.465,00 zł, tj. 97,61%, w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Par. 0310 - Podatek od nieruchomości - plan 294.200,00 zł, wykonanie 283.963,00 zł, tj. 96,52%

Par. 0320 - Podatek rolny – plan 1.927,00 zł, wykonanie 2.071,00 zł, tj. 107,47%

Par. 0330 - Podatek leśny – plan 1.359,00 zł, wykonanie 1.625,00, tj. 119,57%

Par. 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – planu brak, wykonanie 2.720,00 zł,

Par. 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan 100,00 zł, wykonanie 86,00 zł, tj. 86%

Powyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od osób prawnych.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych, plan 1.196.550,00 zł, wykonanie 1.135.393,10 zł, tj. 94,89%, w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Par. 0310 - Podatek od nieruchomości - plan 553.000,00 zł, wykonanie 509.669,75 zł, tj. 92,17%

Par. 0320 - Podatek rolny - plan 407.000,00 zł, wykonanie 372.664,31 zł, tj. 91,56%

Par. 0330 - Podatek leśny - plan 4.550,00 zł, wykonanie 4.290,40 zł, tj. 94,29%,

Par. 0340 - Podatek od środków transportowych - plan 166.000,00 zł, wykonanie 165.708,45 zł, tj. 99,82%,

Par. 0360 - Podatek od spadków i darowizn - plan 5.000,00 zł, wykonanie 32.617,60 zł, tj. 652,35%

Par. 0430 - Wpływy z opłaty targowej - plan 2.000,00 zł, wykonanie - 1.953,00 zł, tj. 97,65%

Par. 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 50.000,00 zł, wykonanie 38.502,00 zł, tj. 77,00%,

Par. 0690 - Wpływy z różnych opłat - planu brak, wykonanie 135,00 zł,

Par. 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.822,59 zł, tj. 109,14%

Powyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od osób fizycznych.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego plan 16.500,00 zł, wykonanie 12.686,06 zł, tj. 76,89 %, w paragrafach przedstawia się następująco:

Par. 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej - plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.085,00 zł, tj. 73,90%,

Par. 0490 - Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.601,06 zł, wpływy z innych opłat zrealizowano w 106,74% zarachowano tu wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, plan 1.679.249,00 zł, wykonanie 1.635.374,31 zł, tj. 97,39%,

Par. 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 1.670.036,00 zł, wykonanie 1.623.686,00 zł, tj. 97,22%, Plan zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów

Par. 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych - plan 9.213,00 zł, wykonanie 11.688,31 zł, tj. 126,87%,

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 5.429.619,77 zł, wykonanie 5.443.609,74 zł, tj. 100,26%, w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Par. 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - plan i wykonanie 3.022.433,00 zł.

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

Par. 2750 – Środki na uzupełnieniu dochodów gminy – plan i wykonanie 11.165,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Par. 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan i wykonanie – 2.313.940,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 61.548,41 zł, wykonanie 60.238,38 zł, tj. 97,87%,
w poszczególnych paragrafach:

Par. 0920 – pozostałe odsetki – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.353,89 zł, tj. 47,08%,

Par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł, wykonanie 11.336,08 zł, tj. 113,36%,

Par. 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan i wykonanie 35.977,72 zł, to środki ze zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011.

Par. 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – plan i wykonanie 10.570,69 zł, to środki ze zwrotu wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki –

Par. 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 17.182,24 zł, wykonanie 32.482,24 zł,

Par. 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - plan 3.351,12 zł, wykonanie 3.351,12 zł, środki na realizację programu Stawiamy na przyszłość

**Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 149.055,54 zł, wykonanie 124.330,97 zł, tj. 83,41%,
dochody majątkowe plan 591,38 zł, wykonanie 548,88 zł, w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:**

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 6.900,00 zł, wykonanie 14.028,72 zł, tj. 203,31%:

Par. 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 6.900,00 zł, wykonanie 12.743,20 zł, tj. 184,68%,

Par. 0920 – pozostałe odsetki – planu brak, wykonanie 550,61 zł, odsetki od rachunków bankowych jednostki.

Par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – planu brak, wykonanie 734,91 zł,

Rozdział 80104 – plan 136.000,00 zł, wykonanie 103.026,87 zł, tj. 75,76%,

Par. 0830 - wpływy z usług – plan 136.000,00 zł, wykonanie 102.670,11 zł, tj. 75,49%,

Par. 0920 - pozostałe odsetki – planu brak, wykonanie 195,76 zł,

Par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – planu brak, wykonanie 161,00 zł,

Rozdział 80110 – plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.621,69 zł, tj. 109,24 %

Par. 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan i wykonanie 2.400,00 zł,

Par. 0920 – pozostałe odsetki – planu brak, wykonanie 18,69 zł,

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów – planu brak, wykonanie 203,00 zł, tj. 146,67%,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 3.755,54 zł, wykonanie 4.653,69 zł, w tym:

Par. 0920 – pozostałe odsetki – planu brak, wykonanie 43,50 zł,

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów – planu brak, wykonanie 1.155,00 zł,

Par. 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 3.032,16 zł, wykonanie 2.774,31 zł, tj. 91,50 zł

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan i wykonanie 132,00 zł,

Par. 6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 591,38 zł, wykonanie 548,88 zł, tj. 92,81 zł

Dział – 851 - Ochrona zdrowia plan 40.950,00 zł, wykonanie 53.032,83 zł, tj. 129,51 %

Rozdział – 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Par. 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 40.950,00 zł, wykonanie 53.032,83 zł, tj. 129,51 %

Dział 852 Pomoc społeczna plan 1.735.143,92 zł, wykonanie 1.691.830,72 zł, tj. 97,50%, w tym:

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - plan i wykonanie 8.750,00 zł, uzyskano dochody w par. 2030.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.339.485,00 zł, wykonanie 1.301.170,80 zł, w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 1.337.885,00 zł, wykonanie 1.294.416,83 zł, tj. 96,75%,

Par. 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 1.600 zł, wykonanie 6.753,97 zł, tj. 422,12%,
Dotacja na realizację zadań ze świadczeń rodzinnych oraz dochody uzyskane ze spłat zaległości przez dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej - plan 9.202,00 zł, wykonanie 8.722,91 zł, tj. 94,79%, w tym:

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 3.652,00, wykonanie 3.277,56 zł, tj. 89,75%.

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 5.550,00 zł i wykonanie 5.445,35 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 32.463,00 zł, wykonanie 32.450,44 zł, tj. 99,96%

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 32.463,00 zł, wykonanie 32.450,44 zł, tj. 99,96%

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 61.857,00 zł, wykonanie – 60.894,82 zł, tj. 98,44%

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 61.857,00 zł, wykonanie – 60.894,82 zł, tj. 98,44%

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 67.385,00 zł, wykonanie 71.383,88 zł. tj. 105,93%

Par. 0920 – pozostałe odsetki – planu brak, wykonanie 228,88 zł, odsetki od prowadzonego rachunku bankowego

Par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów, planu brak, wykonanie 3.770,00 zł, dochody za terminowe przekazanie podatku.

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 67.385,00 zł, wykonanie 67.385,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 216.001,92 zł, wykonanie 208.457,87 zł, tj. 96,51%, w tym:

Par. 0920 – pozostałe odsetki – planu brak, wykonanie 150,09 zł

Par. 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan 100.592,43 zł, wykonanie 94.103,14 zł, tj. 93,55%,

Par. 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan 5.325,49 zł, wykonanie 4.920,64 zł, tj. 92,40%,

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 16.500,00 zł, wykonanie 15.700,00 zł, tj. 95,15%,

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 93.584,00 zł, wykonanie 93.584,00 zł, tj. 100% na realizację programu dożywiania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 26.890,00 zł, wykonanie 26.890,00 zł, tj. 100%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Par. 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan i wykonanie 26.890,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 109.875,28 zł, wykonanie 108.773,37 zł, tj. 99,00%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan i wykonanie 8.364,00 zł,

Par. 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – plan i wykonanie 8.364,30 zł, dotacja uzyskana z WFOŚ na przygotowanie programu usuwania azbestu.

Rozdział – 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Par. 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 6.225,00 zł, wykonanie – 6.224,56 zł,

Rozdział - 90095 - Pozostała działalność – plan 95.286,26 zł, wykonanie 94.184,81 zł, tj. 98,84%, w tym:

Par. 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 90.000,00 zł, wykonanie 87.977,81 zł, tj. 97,75%,

Par. 0920 - pozostałe odsetki – planu brak, wykonanie 920,74 zł,

Par. 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan i wykonanie 5.286,26 zł, środki po rozliczeniu programu unijnego realizowanego w 2012 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan i wykonanie 9.995,00

Par. 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan i wykonanie 9.995,00 zł – środki po rozliczeniu programu realizowanego w 2012 r.

Przychody budżetowe – plan 1.361.449,09 zł, wykonanie 1.019.248,91 zł, w tym:

zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.242.200,18 zł, - wykonanie 900.000,00 zł, wolne środki z poprzedniego roku 119.248,91 zł, w kwocie 119.248,91 zł zostały wprowadzone do budżetu Gminy Rogów.

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Par.	Źródła dochodów dla danej j.s.t. wskazane w ustawie o dochodach j.s.t. lub wg paragrafów	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	174.585,14	174.585,14
	01095		Pozostała działalność	174.585,14	174.585,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	174.585,14	174.585,14
750			Administracja publiczna	56.299,00	56.299,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56.299,00	56.299,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56.299,00	56.299,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852,00	852,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00
	75414		Obrona cywila	1.500,00	1.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.500,00	1.500,00
852			Pomoc społeczna	1.358.037,00	1.313.394,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ.	1.337.885,00	1.294.416,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.337.885,00	1.294.416,83
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	3.652,00	3.277,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.652,00	3.277,56
	85295		Pozostała działalność	16.500,00	15.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16.500,00	15.700,00

Informacje o ilości udzielonych umorzeń odroczeń w 2012 r.

W 2012 roku rozpatrzono 24 podań w sprawie umorzenia podatków, w tym 1 podanie rozpatrzono odmownie i w sprawie jednego umorzono postępowanie. Umorzono:

- podatek rolny na kwotę 1.734,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.921,00 zł,
- podatek leśny – 6,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 329,05 zł oraz odsetki 92,00 zł.

Rozłożenia na raty – złożono 12 podania:

- podatek rolny – 2.900,00 zł + 16,00 zł odsetki
- podatek od nieruchomości – 45.435,80 zł + odsetki 2.051,00 zł,
- podatek leśny – 10,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 9.368,00 zł + 332,00 zł

Wpłynęły 12 podań w sprawie rozłożenia na raty opłaty za wodę:

- rozłożona kwota – 5.069,68 zł oraz odsetki 139,58 zł,

Wpłynęły 3 podania w sprawie rozłożenia na raty czynszu

- rozłożono 8.508,06 zł, plus 1.104,43 zł odsetek

Umorzenie odsetek – wpłynęły 5 podań, jedno rozpatrzono odmownie

- odsetki od wody – 44,40 zł,
- od podatku od nieruchomości – 430,00 zł,
- od podatku transportowego – 125,00 zł

Wpłynęły 3 podania w sprawie umorzenia opłaty za wodę, jedno rozpatrzono odmownie, umorzono 696,02 zł.

Na zalegających w 2012 r. wystawiono:

- 637 szt. upomnień na kwotę 222.522,97 zł należność z tytułu podatków (zobowiązania pieniężne),
 - 18 szt. upomnień na kwotę 43.614 zł, na podatek od środków transportowych,
 - 172 szt. wezwań do zapłaty 73.659,01 zł, za dostawę wody,
 - 4 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 13.195,20 zł, za czynsz za lokal
 - 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 7.387,50 zł za użytkowanie wieczyste,
 - 1 pozew na kwotę 7.387,50 zł za użytkowanie wieczyste
 - 75 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 89.029,63 zł, na podatki rolny, od nieruchomości i leśny,
 - 7 pozwów na należność z tytułu dostawy wody 10.282,98 zł.
- Złożono 1 wniosek o wpis hipoteki, dokonano wpisu na kwotę 4.983,00 zł.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 12.771.079,37 zł, wykonanie 12.154.757,08 zł, tj. 95,17%, w tym:

Wydatki bieżące plan 11.278.631,39 zł, wykonanie 11.008.168,03 zł, tj. 97,60%,

Wydatki majątkowe plan 1.492.447,98 zł, wykonanie 1.146.589,05 zł, tj. 76,83%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 413.957,14 zł, wykonanie 413.948,80 zł, tj. 100 %, w tym:

Rozdział 01030 - Izby rolnicze plan 7.310,- zł, wykonanie 7.302,82 zł, tj. 100% - zadania statutowe - wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej z wpływów na podatek rolny (2% odpis)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – wydatki majątkowe - plan 232.062,00 zł, wykonanie 232.060,84 zł, tj. 100%, środki wydatkowano na następujące zadanie Zagospodarowanie centrum miejscowości Przyłęk Duży.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 174.585,14 zł, wykonanie 174.585,14 zł, tj. 100%, wydatki poniesione w związku z wykonaniem ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - zadania statutowe plan i wykonanie 171.895,26 zł, tj. 100% - wydatki rzeczowe i zwrot podatku akcyzowego wg decyzji; wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 2.689,88 zł, wypłacono wynagrodzenia za obsługę.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - plan 319.711,00 zł, wykonanie 298.934,33 zł, tj. 93,50%, z tego

- wynagrodzenie i pochodne plan 58.064,- zł, wykonanie 57.962,85 zł, tj. 99,83 %, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sieci;

- zadania statutowe - plan 260.807,00 zł, wykonanie 240.136,17 zł, tj. 92,07 %, opłaty za energię elektryczną w hydroforniach, opłata za wodę dla Mrogi Dolnej, Jasienia, Kotulina 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;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 840,00 zł, wykonanie 835,31 zł, tj. 99,44% art. bhp dla konserwowa sieci.

Na koniec roku wykazano zobowiązania w łącznej kwocie 16.814,46 zł, wynikają one z zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia roczne za 2012 rok, które zostało wypłacone w 2013, oraz zobowiązań z tytułu zakupu energii za grudzień 2012 roku, a faktury dokumentujące zakup wpłynęły do Urzędu Gminy w styczniu.

Dział 600 Transport i łączność plan 665.663,76 zł, wykonanie 572.734,72 zł, tj. 86,04%,

Rozdział 60016 - *drogi gminne* – plan 570.388,76 zł, wykonanie 477.459,80 zł, tj. 83,71%, w tym:

- zadania statutowe - plan 154.996,30 zł, wykonanie 151.209,50 zł, tj. 98%, koszty zimowego utrzymania dróg, zakup kruszywa, usług transportowych, ubezpieczenie dróg. W ramach wykonanych wydatków kwota 45.364,44 zł, dotyczyła zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

- wydatki majątkowe 415.392,46 zł, wykonanie 326.250,30 zł, tj. 79% środki na przebudowę dróg – ul. Szkolnej w Rogowie, przebudowę chodnika przy Ośrodku Zdrowia, przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Wągrach i Olsza-Rozworyn.

Rozdział 60017- drogi wewnętrzne – plan 95.275,00 zł, wykonanie 95.274,92 zł, 100,00%, w tym

- wydatki majątkowe plan 95.275,00 zł, wykonanie 95.274,92 zł, tj. 100% - wydatki na budowę drogi w miejscowości Mroga Górna.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 227.975,61 zł, wykonanie 226.478,23 zł, tj. 99,34% w tym:

Wydatki bieżące - zadania statutowe - plan 226.491,60 zł, wykonanie 226.478,23 zł, tj. 99,99% - wypłacono za rozbiórkę budynków oraz wypłacono odszkodowanie za przejęcie gruntów od SGGW pod drogi.

Wydatki majątkowe – plan 1.484,01 zł, wykonania brak – planowano środki na wykup gruntów w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 30.325,- zł, wykonanie 30.275,50 zł, tj. 99,84% w tym:

Rozdział 71004 - *plan zagospodarowania przestrzennego* – zadania statutowe – plan 30.000,- zł, wydatkowo 29.950,50 zł, tj. 99,83% wydatkowano za opracowanie zmiany studium dla Gminy Rogów.

Rozdział 71035 - *cmentarze* – zadania statutowe - plan 325,- zł, wykonanie 325,00 zł, tj. 100%, wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy celem udekorowania miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 1.710.411,97 zł, wykonanie 1.699.052,07 zł, tj. 99,34%, z tego :

Rozdział 75011- *Urzędy Wojewódzkie* – plan 183.759,97 zł, wykonanie 183.619,19 zł, tj. 99,92 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan 173.319,97 zł, wykonanie 172.269,68 zł, tj. 99%, - wypłata należnych wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2011 r., odpłaty dla pracownika w związku z odejściem z pracy, odprowadzono składki ZUS i Funduszu Pracy;

- zadania statutowe plan 10.189,00 zł, wykonanie 10.098,62 zł, tj. 99%, w tym zakup materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych pracowników, szkoleń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 251,- zł, wykonanie 250,89 zł, tj. 99,96%, - art. BHP dla pracowników.

Zobowiązania w kwocie 4.088,73 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika za 2012 rok, które wypłacone zostało w 2013

Rozdział 75022 - *Rada Gminy* – plan 44.600,- zł, wykonanie 43.791,50 zł, tj. 98,19 % - w tym

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 40.200 zł, wykonanie 39.682,00 zł, tj. 99% wydatkowano na diety radnych, członków komisji oraz przewodniczącego rady;

- zadania statutowe – plan 4.400,- zł, wykonanie 4.109,50 zł, tj. 93%, zakup artykułów na posiedzenia i obsługa rady.

Zobowiązanie w kwocie 116,96 zł, które dotyczy zakupu usług telekomunikacyjnych oraz materiałów dokonanych w grudniu, a faktury wpłynęły do UG w styczniu – ze styczniowym terminem płatności.

Rozdział 75023 - *Urząd Gminy* – plan 1.395.648,00 zł, wykonanie 1.385.797,54 zł, tj. 99,29%, z tego

- wynagrodzenia i pochodne plan 1.196.186,00 zł, wykonanie 1.195.623,42 zł, tj. 100% - wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz przekazano składki ZUS i Fundusz Pracy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6.660,- zł, wykonanie 6.657,22 zł, tj. 99,96% - wydatkowano na zakup art. BHP dla pracowników;

- zadania statutowe – plan 192.802,00 zł, wykonanie 183.516,90 zł, tj. 95,18% 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, prasa, wypłacone delegacje, szkolenia pracownicze, badania lekarskie, koszty ubezpieczenia mienia gminnego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na zobowiązania w kwocie łącznej 95.012,54 zł, składają się zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2012 rok do wypłaty w 2013, zobowiązania do zapłaty w styczniu za zakup materiałów, energii, usług pocztowych, Internetu i usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – zadania statutowe plan 18.800,- zł, wykonanie 18.273,18 zł, tj. 97,20%, opłaty miesięczne portalu internetowego Gminy Rogów, stronę gminy w tygodniku lokalnym oraz artykułów promocyjnych gminy.

Zobowiązanie w kwocie 369,00 zł, z tytułu publikacji strony gminnej w grudniu, faktura wpłynęła w styczniu.

Rozdział 75095 - *Pozostała działalność* - plan 67.604,00 zł, wykonanie 67.570,66 zł, tj. 99,95%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 30.294,00 zł, wykonanie 30.292,86 zł, tj. 100%

- zadania statutowe plan 24.410,00 zł, wykonanie 24.377,80 zł, tj. 99,87%,

- świadczenia na rzecz os. fizycznych plan i wykonanie 12.900 zł, wypłacono diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy

Dział 751 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 852,00 zł, wykonanie 852,00 zł, tj. 100%, w tym:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan i wykonanie 852,00 zł, wypłacono wynagrodzenie i pochodne za aktualizacje stałego rejestru wyborców

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 141.256,00 zł, wykonanie 114.212,19 zł, tj. 80,85%,

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - plan 111.756,- zł, wykonanie 109.808,19 zł, tj. 98,26%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 12.000,- zł, wykonanie 11.965,46 zł, tj. 99,71% - wynagrodzenie dwóch konserwatorów sprzętu pożarowego,

- zadania statutowe plan – 59.089,- zł, wykonanie 57.175,93 zł, tj. 96,76%, wydatki dotyczą zakupu paliwa do samochodów strażackich, zakup opału do ogrzewania pomieszczeń garażowych, opłaty za energię, ubezpieczenie pojazdów i drużyn strażackich, naprawa sprzętu p.poż.,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 11.667,- zł, wykonanie 11.666,80 zł, tj. 99,99% – wypłata ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach bojowych i szkoleniach,

- dotacje na zadania bieżące 29.000,00 zł, wykonanie 29.000,00 zł, tj. 100% - środki na zakup realizowane przez jednostki,

Zobowiązania w kwocie 1.339,76 zł, z tytułu zakupu materiałów – węgla i zakupu energii, gdzie terminy płatności przypadają na styczeń 2013 r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan i wykonanie 1.500,00 zł, wydatkowano na zakupy sprzętu OC

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 25.000,00 zł, wykonania brak

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego –

– zadania statutowe - plan 173.000,00 zł, wykonanie 172.466,51 zł., tj. 99,69% - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów

Dział 758 - Rozliczenie różne – plan 3.953,01 zł, wykonanie 3.953,01 zł, w tym

Rozdział 75414 – Różne rozliczenia finansowe łącznie plan i wykonanie 3.953,01 zł, w tym:

-wydatki majątkowe – plan i wykonanie 3.930,00 zł, - zwrot dotacji z wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r., po decyzji wojewody stwierdzającej pobranie dotacji w nadmiernej wysokości.

- wydatki bieżące – plan i wykonanie 23,01 zł, zwrot dotacji z wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r., wraz z odsetkami po decyzji wojewody stwierdzającej pobranie dotacji w nadmiernej wysokości.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 5.344.590,08 zł, wykonanie 5.249.314,79 zł, tj. 98,22 %,

W tym wydatki majątkowe plan 19.905,50 zł, wykonanie 19.812,51 zł, z tego:

Rozdział 801 - Szkoły podstawowe – plan 2.795.021,17 zł, wykonanie 2.754.868,38 zł, tj. 98,56% z tego :

Wynagrodzenia i pochodne - plan 2.077.481,26 zł, wykonanie 2.042.273,69 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi trzech szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011 oraz składki ZUS i Fundusz Pracy,

- zadania statutowe plan 331.618,49 zł, wykonanie 328.454,40 zł, tj. 99,05% wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – środki przekazano na rachunek bankowy funduszu, opłaty 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.

W ramach wydatków bieżących kwota 1.000,00 zł dotyczyła wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 129.264,81 zł, wykonanie 127.483,68 zł, tj. 98,62% wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz artykuły BHP dla pracowników,

- dotacje – plan i wykonanie 256.656,61 zł, dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 119.331,96 zł, na które składają się składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, które przekazane zostały w styczniu 2013 roku, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wypłacone w marcu 2013 r. oraz płatności z tytułu usług – energia, usługi telekomunikacyjne, wywóz odpadów komunalnych – których termin płatności wykraczał poza 2012 rok.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne – plan 279.384,48 zł, wykonanie 279.274,35 zł, tj. 99,96%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan 205.467,08 zł, wykonanie 205.426,10 zł, tj. 99,98 %, wynagrodzenia nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych,

- zadania statutowe - plan 7.332,41 zł, wykonanie 7.332,32 zł, tj. 100% zakupy rzeczowe na potrzeby oddziałów przedszkolnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14.711,39 zł, wykonanie 14.642,33 zł, tj. 99,53% wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie zakupiono artykuły BHP dla pracowników.

-dotacje plan i wykonanie 51.873,60 zł, dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły i z oddziałami przedszkolnymi.

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 862.825,48 zł, wykonania 851.927,80 zł, tj. 98,74 %, z tego w ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- wynagrodzenia i pochodne plan 632.860,00 zł, wykonanie 632.019,31 zł, tj. 99,88% wydatkowano na wynagrodzenia, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011, przekazano składki od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi,

- zadania statutowe 140.317,72 zł, wykonanie 136.156,12 zł, tj. 97,03% 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 fizycznych – plan 26.310,00 zł, wykonanie 26.088,64 zł, tj. 99,16% wypłacono należne dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zakupiono artykuły BHP dla pracowników,

- Dotacja na zadania bieżące – plan 57.337,76 zł, wykonanie 51.714,22 zł, tj. 90,19% środki na dotacje dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Ognisku Miłości oraz zwrot dotacji dla gminy Słupia, Miasto Łódź i Lipce Reymontowskie.

- wydatki majątkowe – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.949,51 zł, tj. 99,16% , zakupiono zmywarkę na potrzeby przedszkola.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 63.266,74 zł, na które składają się zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wypłacone w marcu 2013 r. oraz płatności z tytułu usług – energia, usługi telekomunikacyjne, wywóz odpadów komunalnych – których termin płatności wykraczał poza 2012 rok.

Rozdział 80110 - Gimnazja – plan 1.182.725,00 zł, wykonanie 1.148.156,55 zł, tj. 97,08%, z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne plan 985.491,00 zł, wykonanie 955.879,29 zł, tj. 96,99 %, płace nauczycielskie, pobory pracowników obsługi i administracji oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, przekazano składki ZUS i fundusz pracy.

- Zadania statutowe plan 145.376,00 zł, wykonanie 141.671,74 zł, tj. 98,81% 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,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 51.858,00 zł, wykonanie 50.605,52 zł, tj. 97,58% wypłacono należne dodatki mieszkaniowe i wiejski, zakupiono art. BHP dla pracowników.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 118.520,51 zł, na które składają się składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, które przekazane zostały w styczniu 2013 roku, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wypłacone w marcu 2013 r. oraz płatności z tytułu usług – energia, usługi telekomunikacyjne, wywóz odpadów komunalnych – których termin płatności wykraczał poza 2012 rok.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

– zadania statutowe - plan 134.430,- zł, wykonanie 134.281,56 zł, tj. 99,89%, wydatki obejmują koszt dowozu dzieci do szkół oraz bilety dla dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –zadania statutowe - plan 14.084,- zł, wykonanie 6.882,35 zł, tj. 48,87%, wypłacono za szkolenia nauczycieli, przekazano środki na dofinansowanie kształcenia, wypłacono delegacje nauczycieli doksztalcających się.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan 76.119,95 zł, wykonanie 73.923,80 zł, tj. 97,11%, w tym wydatki majątkowe plan 13.905,50 zł, wykonanie 13.863,00 zł wydatkowano na - przygotowanie projektu i wniosku Szkoła przyszłości – wdrożenie innowacyjnych form e-kształcenia w Gimnazjum w Rogowie - plan i wykonanie 9.963,00 zł,

- zakup tablicy interaktywnej w ramach realizowane programu unijnego Stawiamy na przyszłości – plan 3.942,50 zł, wykonanie 3.900,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano

– zadania statutowe plan 41.280,05 zł, wykonanie 40.845,44 zł, tj. 98,95% wydatki na odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów oraz przewóz uczniów.

- wynagrodzenia i pochodne – plan i wykonanie 720,00 zł, wynagrodzenia dla członków komisji – awans zawodowego dla nauczycieli

- wydatki unijne realizowane w ramach projektu Stawiamy na przyszłości – plan 20.214,40 zł, wykonanie 18.495,36 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 73.257,69 zł, wykonanie 60.014,00 zł, tj. 81,92% w tym:

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – zadania statutowe - plan 4.000,00 zł, wykonania brak.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 69.257,69 zł, wykonanie 60.014,00 zł, tj. 86,65%, w tym

- wynagrodzenia i pochodne 18.800,00 zł, wykonanie 15.703,46 zł, tj. 83,53% za opinie biegłych w zakresie uzależnienia oraz wynagrodzenie opiekunów na Orliku;

- zadania statutowe plan 16.357,69 zł, wykonanie 10.238,16 zł, tj. 62,59% wydatki związane z posiedzeniami komisji, wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych z zakresu alkoholizmu, narkomanii i przemocy oraz z zakresu profilaktyki uzależnień;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.972,38 zł, tj. 99,89% za posiłki dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem;

- Dotacja na zadania bieżące – plan i wykonanie 9.100,00 zł, - środki przekazane dla realizacją programów profilaktycznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 2.273.932,57 zł, wykonanie 2.217.584,38 zł, tj. 97,52%, z tego:

Rozdział 85202 - *Domy pomocy społecznej* – plan 250.300,- zł, wykonanie 250.278,05 zł, tj. 99,99%, opłacono za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny – wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 8.750,01 zł, wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Rozdział 85212 - *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan 1.340.885,00 zł, wykonanie 1.297.416,83 zł, tj. 96,76%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan 52.699,00 zł, wykonanie 51.009,19 zł, tj. 96,79%

- Zadania statutowe 8.235,10 zł, wykonanie 7.733,57 zł, tj. 93,91% zakupiono niezbędne artykuły biurowe, usługi komputerowe, zakupiono akcesoria komputerowe oraz przekazano odpis na fundusz socjalny;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.279.950,90 zł, wykonanie 1.238.674,07 zł, tj. 96,77% wypłacono zasiłki dla podopiecznych oraz zakupiono art. bhp dla pracownika.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 2.599,55 zł, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wypłacone w 2013 r.

Rozdział 85213 - *Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*

– zadania statutowe plan 9.202,- zł, wykonanie 8.722,91 zł, tj. 94,79%, przekazano składki za podopiecznych.

Rozdział 85214 - *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenie emerytalne i rentowe*, plan 79.079,11 zł, wykonanie 77.228,20 zł, tj. 97,66% w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 66.652,99 zł, wykonanie 66.027,37 zł, tj. 99,06%, wypłacono zasiłki okresowe i celowe;

- wydatki unijne plan 12.426,12 zł, wykonania 11.200,83 zł, tj. 90,14% - wkład własny do projektu – Dajemy Szanse realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy w Rogowie

Rozdział 85215 - *Dodatki mieszkaniowe*

– świadczenia na rzecz os. fiz. plan 6.408,00 zł, wykonanie 6.407,37 zł, tj. 99,99%, wypłacono dodatki mieszkaniowe,

Rozdział 85216 - *Zasiłki stałe* – świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 61.857,00 zł, wykonanie 60.894,82 zł, tj. 98,44 %, wypłacono należne zasiłki stałe.

Rozdział 85219 - *Ośrodki pomocy społecznej* – plan 238.978,89 zł, wykonanie 238.616,59 zł, tj. 99,85%, w tym

- wynagrodzenia i pochodnych plan 206.032,65 zł, wykonanie 205.964,76 zł, tj. 99,97% wynagrodzenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej;
- zadania statutowe plan 32.046,24 zł, wykonanie 31.761,37 zł, tj. 99,11% 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 fizycznych plan 900,- zł, wykonanie 890,46 zł, tj. 98,94% wydatki na art. BHP dla pracowników.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 11.363,51 zł, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wypłacone w 2013 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wynagrodzenia i pochodne - plan 6.419,00 zł, wykonanie 6.400,43 zł, tj. 99,71%

Rozdział 85295 - *Pozostała działalność* – plan 272.053,56 zł, wykonanie 262.869,17 zł, tj. 96,62%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 147,00 zł, środki finansowe wydatkowane na pochodne osób zatrudnionych - skierowanych przez Urząd Pracy;
- zadania statutowe - plan 364,64 zł, wykonanie 364,64 zł, odpis na fundusz socjalny osoby skierowanej przez Urząd Pracy.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 161.424,00 zł, wykonanie 159.133,75 zł, tj. 98,58% wypłacono za dożywianie uczniów w szkołach oraz wypłata zasiłków dla podopiecznych;
- dotacja plan 4.200,- zł, wykonanie 4.200 zł, przekazano dotacje na realizację pomocy bezdomnym.
- wydatki unijne – plan 105.917,92 zł, wykonanie 99.023,78 zł, tj. 58,73%, środki wydatkowane w trakcie realizacji projektu – Dajemy szansę przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza –

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 32.130,00 zł, wykonanie 32.129,00 zł, tj. 100% wypłacono stypendia dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 479.125,74 zł, wykonanie 348.490,85 zł, tj. 72,73 %, w tym wydatki majątkowe plan 138.813,56 zł, wykonanie 38.502,95 zł,

Rozdział 90002 - *Gospodarka odpadami* łącznie plan 115.750,63 zł, wykonanie 18.240,99 zł, tj. 15,76%

- wydatki bieżące plan i wykonanie 10.455,00 zł, wydatkowano na przygotowanie programu usuwania azbestu.
- wydatki majątkowe – plan 105.295,63 zł, wykonanie 7.785,90 zł, wydatkowano na zakup oprogramowania na potrzeby ewidencji gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 - *Oczyszczanie miast i wsi* – zadania statutowe - plan 46.263,11 zł, wykonanie 42.054,10 zł, tj. 90,90 %, wypłacono za odłapywanie i hotelowanie psów, pokarm dla psów oraz wywóz odpadów segregowanych.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 4.207,22 zł, zobowiązania z tytułu zakupów i usług świadczonych w miesiącu grudniu, za które faktury otrzymaliśmy w styczniu i termin ich płatności był w styczniu.

Rozdział 90015 - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – łącznie plan 194.312,00 zł, wykonanie 178.275,94 zł, tj. 91,75%, w tym

- wydatki bieżące – plan 190.394,07 zł, wykonanie 174.358,88 zł, tj. 91,58%, w tym:

- zadania statutowe - plan 190.394,07 zł, wykonanie 174.358,88 zł, tj. 91,58% wydatkowano na zakup materiałów elektrycznych, zakup energii do oświetlenia dróg i ulic, wydatki za konserwację oświetlenia. W ramach wydatków kwotę 11.181,07 zł, to wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

- wydatki majątkowe – plan 3.917,93 zł, wykonanie 3.917,06 zł – dobudowa oświetlenia ulicznego w Rogowie Wsi. W ramach wydatków kwotę 3.917,06 zł, to wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 15.318,71 zł, zobowiązania z tytułu zakupu energii za m-c grudzień, za które faktury otrzymaliśmy w styczniu i termin ich płatności był w styczniu.

Rozdział 90095 - *Pozostała działalność* plan 122.800,00 zł, wykonanie 109.919,91 zł, tj. 89,51%,

- wydatki bieżące – zadania statutowe - plan 93.200,00 zł, wykonanie 83.119,92 zł, wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego - wydatki obejmują zakup oleju opałowego, opłata za energię elektryczną, opłata za usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, usługi asenizacyjne.

Wydatki majątkowe plan 29.600,00 zł, wykonanie 26.799,99 zł, w tym

- za kwotę 26.599,99 zł, zakupiono wiaty przystankowe zgodnie z wnioskami funduszu sołeckiego,
- kwotę 200,00 zł, przekazano jak udział – Communal Service.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 3.374,14 zł, zobowiązania z tytułu zakupu energii i wywozu odpadów komunalnych za m-c grudzień, za które faktury otrzymaliśmy w styczniu i termin ich płatności był w styczniu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 788.055,50 zł, wykonanie 622.868,05 zł, tj. 79,04%, w tym:

Rozdział 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – zadania statutowe plan 13.842,08 zł, wykonanie 12.627,78 zł, tj. 91,23%, wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego – zakupy wyposażenia świetlic wiejskich. W ramach wydatków kwotę 10.833,88 zł, to wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 - *Biblioteka* – łączny plan 689.279,00 zł, wykonanie 534.456,50 zł, tj. 77,54%

Wydatki bieżące plan 111.220,00 zł, wykonanie 111.219,16 zł,

– dotacja na zadania bieżące- plan 108.070,00 zł, wykonanie 108.069,16 zł,

- dotacja na projekt – plan i wykonanie 3.150,00 zł,

Wydatki majątkowe

- dotację na inwestycje plan 578.059,00 zł, wykonania 423.237,34 zł, tj. 73,22% dotacja na budowę biblioteki.

Rozdział 92195 - *Pozostała działalność* –wydatki bieżące - plan 84.934,42 zł, wykonanie 75.783,77 zł, tj. 89,23%, w tym:

- zadania statutowe plan 61.184,42 zł, wykonanie 53.479,94 zł, tj. 87,41%, bieżące wydatki związane z kulturą. W ramach wydatków kwotę 37.139,92 zł, to wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

- dotacja na zadanie bieżące plan i wykonanie 5.000 zł,

- środki na wydatki unijne plan 18.750,00 zł, wykonanie 17.303,83 zł, tj. 92,89%, - wydatki realizowane w ramach złożonego wniosku na projekt Dożynki 2012.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport plan 92.882,30 zł, wykonanie 91.448,65 zł, tj. 98,46% w tym:

Wydatki bieżące plan 85.355,85 zł, wykonanie 83.928,46 zł,

Wydatki majątkowe plan 7.526,45 zł, wykonanie 7.520,19 zł.

Rozdział 92601 - *Obiekty sportowe* – wydatki bieżące - plan 20.450,00 zł, wykonanie 19.436,65 zł, tj. 94,84%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan 9.450,55 zł, wykonanie 9.403,25 zł, tj. 99,50% wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów młodzieży korzystającej z zespołu boisk,

- zadania statutowe plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.033,40 zł, tj. 91,21% opłata za energię do oświetlenia boisk, zakup artykułów do napraw.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie 820,37 zł, zobowiązania z tytułu zakupu za m-c grudzień, za które faktury otrzymaliśmy w styczniu i termin ich płatności był w styczniu.

Rozdział 92605 – *zadania w zakresie kultury fizycznej*– wydatki bieżące - plan 55.100,00 zł, wykonanie 54.963,81 zł, tj. 99,75%, w tym:

- dotacja plan i wykonanie 48.000,- zł, na zadania sportowe zlecone zgodnie z umową dla Gminnego Klubu Sportowego „Pogoń” w Rogowie;

- zadania statutowe plan 4.700 zł, wykonanie 4.563,81 zł, tj. 97,10%,

- wynagrodzenia i pochodne – plan i wykonanie 2.400,00 zł, tj. 100%

Rozdział 92695 - *Pozostała działalność* – plan 17.331,75 zł, wykonanie 17.048,19 zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan 9.805,30 zł, wykonanie 9.528,00 zł, w tym:

- zadania statutowe – plan 599,30 zł, wykonanie 581,65 zł, tj. 98,04%

- wydatki w ramach realizowanego projektu unijnego Rusz się po zdrowie – plan 9.206,00 zł, wykonanie 8.946,35 zł.

wydatki majątkowe – plan 7.526,45 zł, wykonanie 7.520,19 zł, tj. 99,92% środki na zagospodarowanie terenu boiska w Stefanowie ze środków funduszu sołeckiego.

Rozchody budżetowe to:

Splata pobranych kredytów plan 1.088.371,09 zł, wykonanie 1.088.371,09 zł, spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych 960.750,00 zł, spłata pożyczki na wyprzedzające finansowej operacji w ramach PROW 127.621,09 zł.

Zestawienie wykonania wydatków zleconych – zgodnie ze sprawozdaniami Rb- 50

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		174.585,14	174.585,14
	01095	Pozostała działalność	174.585,14	174.585,14
		Wynagrodzenia i pochodne	2.689,88	2689,88
		Zadania statutowe	171.895,26	171.895,26
750	Administracja publiczna		56.299,00	56.299,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56.299,00	56.299,00
		Wynagrodzenia i pochodne	55.681,00	55.681,00
		Zadania statutowe	618,00	618,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej		852,00	852,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00
		Wynagrodzenia i pochodne	852,00	852,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1500,00	1500,00
	75414	Obrona cywilna	1500,00	1500,00
		Zadania statutowe	1500,00	1500,00
852	Pomoc społeczna		1.358.037,00	1.313.394,39
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez emer i rent z ubez społecznego	1.337.885,00	1.294.416,83
		Wynagrodzenia i pochodne	51.699,00	50.009,19
		Zadania statutowe	6.235,10	5.733,57
		Świadczenia na rzecz fizycznych	1.279.950,90	1.238.674,07
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.652,00	3.277,56
		Zadania statutowe	3.652,00	3.277,56
	85295	Pozostała działalność	16.500,00	15.700,00
		Świadczenia na rzecz fizycznych	16.500,00	15.700,00

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	rok budżetowy 2012 PLAN	Wykonanie na dzień 31 12 2012
1	Zagospodarowanie centrum miejscowości Przyłęk Duży	232.062,00	232.060,84
2	Przebudowa chodnika przy Ośrodku Zdrowia	15.102,00	10.367,61
3	Przebudowa drogi Olsza Rozworzyn	15.000,00	13.389,80
4	Przebudowa drogi w Wągrach	10.000,00	1.335,00
5	Przebudowa dróg gminnych	375.290,46	301.157,89
6	Przebudowa dróg dojazdowych	95.275,00	95274,92
7	Wykup gruntów – Nowe Wągry	1.484,01	0,00
8	Zwrot otrzymanej w 2011 roku dotacji za wydatki z funduszu sołeckiego za 2010 r.	3.930,00	3930,00
9	Zakup zmywarki do przedszkola	6.000,00	5949,51
10	Szkoła przyszłości – wdrożenie innowacyjnych form e-kształcenia w Gimnazjum w Rogowie	9.963,00	9963,00
11	Stawiamy na przyszłość – zakupy inwestycyjne w ramach realizowanego programu unijnego	3.942,50	3900,00
12	Zakup programów komputerowych	10.000,00	7.785,90
13	Kompleksowy system gospodarki odpadami	95.295,63	0,00
14	Dobudowa oświetlenia ulicznego	3.917,93	3.917,06
15	Udziały w Spółdzielni Socjalnej	200,00	200,00
16	Zakup wiat przystankowych	29.400,00	26.599,99
17	Dotacja na budowę gminnej biblioteki	578.059,00	423.237,34
18	Zagospodarowanie i modernizacja terenu boiska w Stefanowie – wiata	7.526,45	7520,19
Razem		1.492.447,98	1.146.589,05

Zestawienie planu i udzielonych dotacji

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	Gmina Słupia - zgodnie z art. 80 i art.. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu gminy Rogów	3170,40	3170,40
2	Gmina Łódź - zgodnie z art. 80 i art.. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu gminy Rogów	3579,12	3579,12
3	Gmina Skierniewice - zgodnie z art. 80 i art.. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu gminy Rogów	2.282,28	570,57
4	Gmina Lipce Reymontowskie - zgodnie z art. 80 i art.. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu gminy Rogów	1364,00	1364,00
5	Związek Międzygminny Bzura – Kompleksowy System gospodarki odpadami	95.295,63	0,00
6	Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie - dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego - Budowa budynku Gminnej Biblioteki w Rogowie	578.059,00	423.237,34
7	Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie	3150,00	3.150,00
8	Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie	108.070,00	108.069,16
9	Dotacja dla OSP na zakupy bieżące - umundurowanie i wyposażenie	29000	29.000,00
10	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły A Teraz My	153.430,83	153.430,83
11	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach	103.225,78	103.225,78
12	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły A Teraz My	32421,00	32.421,00
13	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach	19452,60	19.452,60
14	Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	46941,96	43.030,13

15	Organizacja dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną	3700	3.700,00
16	Zapobieganie wykluczeniu - Wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym całodobowego schronienia zaspokojenia ich potrzeb bytowych i społecznych	3900	3.900,00
17	Wspierania działań o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniem	1500	1.500,00
18	Pomoc żywnościowa dla najuboższych z terenu gminy Rogów	4200	4.200,00
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5000	5.000,00
20	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy	48000	48.000,00
Razem		1245742,60	990.000,93

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Węciorek

Informacja w zakresie **Wieloletniej Prognozie Finansowej**.

W tabelarycznej prezentacji WPF przedstawiono wykonanie budżetu za rok 2009, 2010, III kwartały roku 2011 oraz wykonanie za 2011 rok.

Przedstawiono również prognozę za lata 2012 do roku 2017, czyli na czas na jaki gmina zaciągnęła zobowiązania.

W zakresie realizacji przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej.

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ujęto zadanie:

- Stawiamy na przyszłość –

W ramach wydatków bieżących limit wydatków dla 2012 roku wynosił 20.214,00 zł, wydatkowano 18.495,36 zł.

- w wydatkach majątkowych limit wydatków wynosił 3.942,50 zł, wydatkowano 3.900,00 zł.

W ramach pozostałych programów, projektów lub zadań ujęto następujące zadania, tj.

- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogów limit wydatków dla 2012 roku wynosił 30.000,00 zł, wydatkowano 29.950,50 zł.

- Kompleksowy system gospodarki odpadami – limit wydatków wynosi 95.295,63 zł, w sierpniu Rada Gminy w Rogowie podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy ze Związku Międzygminnego Bzura,

- Szkoła przyszłości – wdrożenie innowacyjnych form e-kształcenia w Gimnazjum w Rogowie – limit wydatków 9.963,00 zł, został zrealizowany.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Węciorek

Informacja

z realizacji planu finansowego Instytucji Kultury

– Biblioteki Gminnej w Rogowie

za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku 9,93 zł

- dotacja na zadania bieżące wykonanie 109.069,16 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru – 4.600,00 zł.
- dotacja na zadanie inwestycyjne – otrzymana z Gminy – 422.237,34 zł.
- dotacja na zadanie inwestycyjne otrzymana z Ministerstwa Kultury – 497.800,00 zł.
- dotacja celowa Gminy na realizację programu Młodzież w działaniu – 3.150,00 zł,
- dotacja na program z Fundacji Rozwoju Edukacji – 28.242,27 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym wykonanie 21,43 zł,

Wydatki - w tym:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne wykonanie 96.205,80 zł, wypłacono wynagrodzenia dla pracowników biblioteki oraz umowa zlecenie (palacz)

Wydatki bieżące wykonanie 51.305,51 zł, zakupiono księgozbiór (nowości wydawnicze, lektury szkolne), opłaty telekomunikacyjne, za Internet, za RTV, za energię elektryczną, opał, delegacje pracowników, środki czystości, prenumerata czasopism do czytelní, ubezpieczenie budynków, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne wykonanie 920.184,93 zł.

Na dzień 31 12 2013 rok stan środków na rachunku bankowym podstawowym wynosi 3,43 zł z tytułu kapitalizacji odsetek za IV kwartał 2012 r.

**Przewodniczący
Rady Gminy**
Wojciech Węciorek