



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 sierpnia 2025 r.

Poz. 8249

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY ROGÓW

z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2024 wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Dochody planowano 46 086 154,89 zł, wykonano 47 455 822,10 zł, co stanowi 102,97 % realizacji planu, w tym:

- dochody bieżące planowano 29 090 922,47 zł, wykonano 30 417 233,68 zł, co stanowi 104,56 %,
- dochody majątkowe planowano 16 995 232,42 zł, wykonano 17 038 588,42 zł, co stanowi 100,26%.

1. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010 planowano 6 676 924,93 zł, wykonano 6 679 582,03 zł, co stanowi 100,04 % realizacji planu.

1.1. Infrastruktura wodociągowa wsi - rozdział 01043 planowano 1 583 374,30 zł, wykonano 1 583 374,30 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 6100 planowano 15 874,30 zł, wykonano 15 874,30 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowanie do realizacji zadania Montaż reduktora na sieci wodociągowej w Zacywilkach.

W paragrafie 6370 planowano 1 567 500,00 zł, wykonano 1 567 500,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, środki w ramach Polskiego Ładu dofinansowanie do realizacji zadania Budowa stacji uzdatniania wody z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Rogów.

1.2. Infrastruktura sanitarna wsi - rozdział 01044 planowano 4 632 769,70 zł, wykonano 4 632 769,70 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 6100 planowano 507 625,70 zł, wykonano 507 625,70 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do realizacji zadania Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Rogów PGR.

W paragrafie 6280 planowano 87 644,00 zł, wykonano 87 644,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie realizacji zadania Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wagry, gm. Rogów.

W paragrafie 6370 planowano 4 037 500,00 zł, wykonano 4 037 500,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, środki Polskiego Ładu dofinansowanie zadania Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Rogów.

1.3. Pozostała działalność - rozdział 01095 planowano 460 780,93 zł, wykonano 463 438,03 zł, co stanowi 100,58 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 nie planowano dochodów, wykonano 2 643,21 zł, wpływy z opłata za dzierżawę gruntów.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 13,89 zł, wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntów.

W paragrafie 2010 planowano 460 780,93 zł, wykonano 460 780,93 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, dotacja na realizację wypłaty podatku akcyzowego rolnikom i obsługę zadania.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział 400 planowano 570 000,00 zł, wykonano 588 352,03 zł, co stanowi 103,22 % realizacji planu.

2.1. Dostarczanie wody - rozdział 40002 planowano 570 000,00 zł, wykonano 588 352,03 zł, co stanowi 103,22 % realizacji planu.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 599,20 zł, wpłacone koszty upomnienia.

W paragrafie 0830 planowano 570 000,00 zł, wykonano 586 213,31 zł, co stanowi 94,97 % realizacji planu, wpływy z opłaty za dostarczoną wodę, należności pozostałe do zapłaty - zaległości 11 904,17 zł, nadpłaty 6 402,13 zł.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 1 539,52 zł, uregulowane odsetki od nieterminowych wpłat, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 834,24 zł.

3. Transport i łączność - dział 600 planowano 5 418 360,79 zł, wykonano 5 417 192,05 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

3.1. Lokalny transport zbiorowy - rozdział 60004 planowano 139 376,37 zł, wykonano 138 207,63 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 5 952,00 zł, wykonano 5 952,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja na transport podczas wyborów na terenie Gminy Rogów.

W paragrafie 2170 planowano 133 424,37 zł, wykonano 132 255,63 zł, co stanowi 99,12 % realizacji planu, środki otrzymane z funduszy celowych - dotacja na prowadzenie usługi transportu publicznego na terenie Gminy Rogów.

3.2. Drogi publiczne powiatowe - rozdział 60014 planowano 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W paragrafie 2320 planowano 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z Powiatu Brzezińskiego na bieżące utrzymanie fragmentów dróg powiatowej przejętych w zarząd.

3.3. Drogi gminne rozdział 60016 planowano 5 101 774,42 zł, wykonano 5 101 774,42 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 6257 planowano 736 018,57 zł, wykonano 736 018,57 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja ze środków unijnych na dofinansowanie Przebudowy ul. 3 Maja w Rogowie

W paragrafie 6300 planowano 420 580,00 zł, wykonano 420 580,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - dofinansowanie do Przebudowy drogi w miejscowości Józefów.

W paragrafie 6330 planowano 769 129,23 zł, wykonano 769 129,23 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji zadań Przebudowy ulicy Akademickiej w Rogowie.

W paragrafie 6370 planowano 3 176 046,62 zł, wykonano 3 176 046,62 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie zadania Przebudowa dróg na terenie gminy Rogów

3.4. Pozostała działalność rozdział 60095 planowano 168 210,00 zł, wykonano 168 210,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu.

W paragrafie 6300 planowano 168 210,00 zł, wykonano 168 210,00 zł, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego - dofinansowanie zadania - Kwietny skwer.

4. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 planowano 139 100,00 zł, wykonano 186 243,85 zł, co stanowi 133,89 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005 planowano 139 100,00 zł, wykonano 186 243,85 zł, co stanowi 133,89 % realizacji planu.

W paragrafie 0550 planowano 9 300,00 zł, wykonano 9 306,00 zł, co stanowi 100,06 % realizacji planu, wpłaty za użytkowanie wieczyste.

W paragrafie 0750 planowano 120 000,00 zł, wykonano 122 021,61 zł, co stanowi 101,68 %, opłaty za czynsz za najem mienia gminnego, należności pozostałe do zapłaty - zaległości 8,72 zł, nadpłaty 4,94 zł.

W paragrafie 0760 nie planowano dochodów, wykonano 43 348,00 zł, wpływ środków za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, należności pozostałe do zapłaty 390 132,00 zł.

W paragrafie 0870 planowano 9 800,00 zł, wykonano 9 808,00 zł, co stanowi 100,08 %, wpływ środków ze sprzedaży złomu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 86,24 zł, odsetki od nieterminowej wpłaty należności pozostałe do zapłaty – zaległości 0,79 zł.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów, wykonano 1 674,00 zł, wpływ odszkodowania.

5. Administracja publiczna - dział 750 planowano 4 710 574,26 zł, wykonano 4 711 204,26 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie - rozdział 75011 planowano 82 956,26 zł, wykonano 82 956,26 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 82 545,00 zł, wykonano 82 545,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, dotacja na dofinansowanie stanowisk realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

w paragrafie 2100 planowano 411,26 zł, wykonano 411,26 zł, co stanowi 100,00 %, środki z funduszu pomocy na obsługę zadania w zakresie USC dla obywateli Ukrainy.

5.2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozdział 75023 planowano 4 250 000,00 zł, wykonano 4 250 630,00 zł, co stanowi 100,01%

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 630,00 zł, środki z dochodów płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy.

W paragrafie 6370 planowano 4 250 000,00 zł, wykonano 4 250 000,00 zł, środki z dotacji Polski Ład - dofinansowanie przebudowy budynku użyteczności publicznej.

5.3 Pozostała działalność - rozdział 75095 planowano 377 618,00 zł, wykonano 377 618,00 zł, co stanowi 100%

W paragrafie 2057 planowano 53 628,00 zł, wykonano 53 628,00 zł,

W paragrafie 2059 planowano 11 772,00 zł, wykonano 11 772,00 zł,

W paragrafie 6257 planowano 256 019,00 zł, wykonano 256 019,00 zł,

W paragrafie 6259 planowano 56 199,00 zł, wykonano 56 199,00 zł,

Powyższe to środki z budżetu krajowego oraz ze środków unijnych na realizację projektu Ceberbezpieczny samorząd.

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751 planowano 128 347,00 zł, wykonano 123 366,28 zł, co stanowi 96,12 % realizacji planu.

6.1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - rozdział 75101 planowano 961,00 zł, wykonano 961,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 961,00 zł, wykonano 961,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

6.2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - rozdział 75109 planowano 79 361,00 zł, wykonano 75 467,54 zł, co stanowi 95,09 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 79 361,00 zł, wykonano 75 467,54 zł, co stanowi 95,09 % realizacji planu, dotacja na prowadzenie wyborów do sejmiku i senatu.

6.3. Wybory do Parlamentu Europejskiego - rozdział 75113 planowano 48 025,00 zł, wykonano 46 937,74 zł, co stanowi 97,74 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 48 025,00 zł, wykonano 46 937,74 zł, co stanowi 97,74 % realizacji planu, dotacja na prowadzenie referendum.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754 planowano 739 224,00 zł, wykonano 739 224,15 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.1. Ochotnicze straże pożarne - rozdział 75412 planowano 739 224,00 zł, wykonano 739 224,15 zł, co stanowi 100,05 % realizacji planu.

W paragrafie 2950 planowano 4 224,00 zł, wykonano 4 224,15 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, zwrot dotacji z lat ubiegłych.

W paragrafie 6370 planowano 735 000,00 zł, wykonano 735 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, środki z funduszy Polski Ład dofinansowanie budowy garaży dla OSP.

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dział 756 planowano 7 890 812,12 zł, wykonano 8 055 741,82 zł, co stanowi 102,09 % realizacji planu.

8.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - rozdział 75601 planowano 8 058,41 zł, wykonano 11 053,55 zł, co stanowi 137,17 % realizacji planu.

W paragrafie 0350 planowano 8 058,41 zł, wykonano 11 053,55 zł, co stanowi 137,17 % realizacji planu, wpływy z karty podatkowej, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 2 043,50 zł.

8.2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - rozdział 75615 planowano 518 158,00 zł, wykonano 549 810,37 zł, co stanowi 106,11 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 500 000,00 zł, wykonano 528 599,45 zł, co stanowi 1105,72 % realizacji planu, dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 52,42 zł nadpłata 6,12 zł.

W paragrafie 0320 planowano 3 660,00 zł, wykonano 3 728,00 zł, co stanowi 101,86 % realizacji planu, dochody z podatku rolnego od osób prawnych, nadpłata 50,00 zł.

W paragrafie 0330 planowano 5 440,00 zł, wykonano 5 470,00 zł, co stanowi 100,55 % realizacji planu, dochody z podatku leśnego od osób prawnych.

W paragrafie 0340 planowano 3 058,00 zł, wykonano 5 903,00 zł, co stanowi 193,03%, dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych.

W paragrafie 0500 planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 770,00 zł, co stanowi 96,17 % wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 339,92 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

8.3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - rozdział 75616 planowano 1 955 057,71 zł, wykonano 2 083 595,51 zł, co stanowi 106,57 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 950 000,00 zł, wykonano 1 002 012,33 zł, co stanowi 105,48 % realizacji planu, dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 618 965,21 zł, nadpłaty 9 780,75 zł.

W paragrafie 0320 planowano 511 000,00 zł, wykonano 518 213,86 zł, co stanowi 101,41 % realizacji planu, dochody z podatku rolnego od osób fizycznych, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 6 395,90 zł, nadpłaty 2 830,68 zł.

W paragrafie 0330 planowano 7 750,00 zł, wykonano 7 672,00 zł, co stanowi 98,99 % realizacji planu, dochody z podatku leśnego od osób fizycznych, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 107,00 zł, nadpłaty 10,00 zł.

W paragrafie 0340 planowano 220 000,00 zł, wykonano 215 887,58 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu, dochody z podatku od środków transportowych, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 26 244,00 zł, nadpłaty 209,20 zł.

W paragrafie 0360 planowano 56 000,00 zł, wykonano 60 359,08 zł, co stanowi 107,78 % realizacji planu, dochody z podatku od spadków i darowizn, należności pozostałe do zapłaty - zaległości 15,92 zł.

w paragrafie 0430 nie planowano dochodów, wykonano 700,00 zł, wpływy z opłaty targowej.

W paragrafie 0460 planowano 26 500,00 zł, wykonano 26 554,61 zł, co stanowi 100,21 % realizacji planu, dochody z opłaty eksploatacyjnej.

W paragrafie 0500 planowano 172 075,56 zł, wykonano 238 710,95 zł, co stanowi 138,72 % realizacji planu, dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. Należności pozostałe do zapłaty - zaległości 275,21 zł.

W paragrafie 0640 planowano 1 980,00 zł, wykonano 3 054,40 zł, co stanowi 154,26% wpływy z kosztów upomnienia.

W paragrafie 0910 planowano 9 752,15 zł, wykonano 10 430,70 zł, co stanowi 106,96 % realizacji planu, odsetki od nieterminowych wpłat podatków, należności pozostałe do zapłaty 643 227,00 zł.

8.4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - rozdział 75618 planowano 81 000,00 zł, wykonano 82 537,39 zł, co stanowi 101,90 % realizacji planu.

W paragrafie 0270 planowano 14 000,00 zł, wykonano 13 977,77 zł, wpływy z tzw. małpek.

W paragrafie 0410 planowano 15 000,00 zł, wykonano 16 120,00 zł, co stanowi 107,47 % realizacji planu, dochody z opłaty skarbowej.

W paragrafie 0490 planowano 45 000,00 zł, wykonano 42 978,67 zł, co stanowi 95,51 % realizacji planu, dochody z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, należności pozostałe do zapłaty - zaległości 258,12 zł, a nadpłaty 304,06 zł.

W paragrafie 0620 planowano 7 000,00 zł, wykonano 9 398,39 zł, co stanowi 134,26 % realizacji planu, dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego, należności pozostałe do zapłaty - zaległości 57,53 zł, a nadpłaty 40,26 zł.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów, wykonano 16,00 zł, wpłacone koszty upomnienia.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 46,56 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, należności pozostałe do zapłaty 75,24 zł.

8.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdział 75621 planowano 5 328 538,00 zł, wykonano 5 328 538,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0010 planowano 5 275 543,00 zł, wykonano 5 275 543,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wpływy z udziałów z podatku od osób fizycznych,

W paragrafie 0020 planowano 52 995,00 zł, wykonano 52 995,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wpływy z udziałów od osób prawnych.

8.6. Dywidendy - rozdział 75624 nie planowano dochodów wykonano 207,00 zł.

W paragrafie 0740 nie planowano dochodów wykonano 207,00 zł, wpływ dywidendy od posiadanych akcji.

9. Różne rozliczenia - dział 758 planowano 13 208 608,30 zł, wykonano 14 341 304,87 zł, co stanowi 108,58 % realizacji planu.

9.1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75801 planowano 6 520 335,00 zł, wykonano 6 520 335,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu,

W paragrafie 2920 planowano 6 520 335,00 zł, wykonano 6 520 335,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, subwencja oświatowa.

9.2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75802 planowano 462 243,00 zł, wykonano 462 243,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu,

W paragrafie 2750 planowano 462 243,00 zł, wykonano 462 243,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, Środki na uzupełnienie dochodów gmin.

9.3. Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75806 planowano 272 712,00 zł, wykonano 272 712,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2920 planowano 272 712,00 zł, wykonano 272 712,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, subwencja wyrównawcza.

9.4. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - rozdział 75807 planowano 4 412 328,00 zł, wykonano 4 412 328,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2920 planowano 4 412 328,00 zł, wykonano 4 412 328,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, subwencja wyrównawcza.

9.5. Różne rozliczenia finansowe - rozdział 75814 planowano 1 540 990,30 zł, wykonano 2 670 985,93 zł, co stanowi 173,33 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 155 425,30 zł, wykonano 206 258,75 zł, co stanowi 132,71 %, odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W paragrafie 0940 planowano 1 115 316,00 zł, wykonano 1 115 316,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, wpływu ze zwrotów podatku VAT z lat ubiegłych.

W paragrafie 0970 planowano 118 274,00 zł, wykonano 1 197 436,18 zł, co stanowi 1012,43 % realizacji planu, wpływu ze zwrotów podatku VAT z bieżącego roku oraz zwroty za energię i olej grzewczy.

W paragrafie 2100 - plan 151 975,00 zł, wykonanie 151 975,00 zł, co stanowi 100 %, środki z funduszu pomocy na realizację zadań oświatowych dla dzieci obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 roku.

9.6. Wpływy do rozliczenia - rozdział 75816 nie planowano dochodów, wykonano 2 700,94 zł.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 2 700,94 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym.

10. Oświata i wychowanie - dział 801 planowano 1 809 089,50 zł, wykonano 1 831 187,88 zł, co stanowi 101,22 % realizacji planu.

10.1. Szkoły podstawowe - rozdział 80101 planowano 78 000,00 zł, wykonano 89 761,56 zł, co stanowi 115,08 %.

W paragrafie 0750 nie planowano dochodów wykonano 5 609,70 zł, dochody z najmu lokalu w budynku szkoły.

w paragrafie 0830 planowano 78 000,00 zł, wykonano 82 602,05 zł, co stanowi 105,90%, posiłki, saldo na dzień 31 12 2024 r., nadpłata 7 905,50 zł.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 669,81 zł, wpływy z tytułu odsetek.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 880,00 zł, wpływy z tytułu dochodów płatnika zaliczki na podatek dochodowy.

10.2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103 planowano 77 470,00 zł, wykonano 76 376,37 zł, co stanowi 98,59 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 906,37 zł, co stanowi 89,06 % realizacji planu, wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych.

W paragrafie 2030 planowano 67 470,00 zł, wykonano 67 470,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, dotacja z UW na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.

10.3. Przedszkola - rozdział 80104 planowano 1 462 674,50 zł, wykonano 1 475 850,30 zł, co stanowi 100,90 % realizacji planu.

W paragrafie 0660 planowano 31 290,00 zł, wykonano 24 107,13 zł, co stanowi 77,04 % realizacji planu, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, należności pozostałe do zapłaty 1 094,13 zł, zaległości 114,96 zł.

W paragrafie 0670 planowano 224 867,50 zł, wykonano 196 489,26 zł, co stanowi 87,38 % realizacji planu, za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, należności pozostałe do zapłaty 14 725,25 zł, zaległości 916,00 zł.

W paragrafie 0830 planowano 19 125,00 zł, wykonano 7 678,75 zł, co stanowi 40,15 % wpływy z usług.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 3 629,12 zł, wpływy z pozostałych odsetek.

W paragrafie 0970 planowano 200 000,00 zł, wykonano 256 554,04 zł, co stanowi 128,28% realizacji planu, wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkole w gminie Rogów.

W paragrafie 2030 planowano 527 852,00 zł, wykonano 527 852,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z UW na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli.

W paragrafie 2057 planowano 403 693,33 zł, wykonano 403 693,33 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja ze środków unijnych na realizację projektu Dobry start przedszkolaka.

W paragrafie 2059 planowano 23 746,67 zł, wykonano 23 746,67 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z budżetu krajowego na realizację projektu Dobry start przedszkolaka.

W paragrafie 6257 planowano 30 316,67 zł, wykonano 30 316,67 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja ze środków unijnych na realizację projektu Dobry start przedszkolaka.

W paragrafie 6259 planowano 1 783,33 zł, wykonano 1 783,33 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotacja z budżetu krajowego na realizację projektu Dobry start przedszkolaka.

10.4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - rozdział 80153 planowano 50 959,00 zł, wykonano 49 213,65 zł, co stanowi 96,58% realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 50 959,00 zł, wykonano 49 213,65 zł, co stanowi 96,58 % realizacji planu, dotacja na zakup dla uczniów podręczników i materiałów edukacyjnych.

10.5. Pozostała działalność rozdział 80195 - planowano 139 986,00 zł, wykonano 139 986,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W paragrafie 6257 plan i wykonanie 139 986,00 zł, dotacja w ramach środków unijnych - dofinansowanie do zrealizowanego w ubiegłym roku zadania Budowy placu zabaw przy SP w Rogowie.

11. Ochrona zdrowia - dział 851 planowano 50 000,00 zł, wykonano 60 834,94 zł, co stanowi 121,67 % realizacji planu.

11.1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154 planowano 50 000,00 zł, wykonano 60 834,94 zł, co stanowi 121,67% realizacji planu.

W paragrafie 0480 planowano 50 000,00 zł, wykonano 60 834,94 zł, co stanowi 121,67 % realizacji planu, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, należności - zaległości na dzień

31 12 2024 - 565,65 zł, nadpłata 0,06 zł.

W paragrafie 0920 pozostałe odsetki zaległości na dzień 31 12 2024 r. 20,62 zł.

12. Pomoc społeczna - dział 852 planowano 714 828,13 zł, wykonano 683 360,78 zł, co stanowi 95,60% realizacji planu.

12.1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - rozdział 85205 planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania.

12.2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - rozdział 85213 planowano 15 500,00 zł, wykonano 14 913,96 zł, co stanowi 96,22 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 15 500,00 zł, wykonano 14 913,96 zł, co stanowi 96,22% realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania.

12.3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214 planowano 3 828,00 zł, wykonano 3 492,00 zł, co stanowi 91,22 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 3 828,00 zł, wykonano 3 492,00 zł, co stanowi 91,22 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania.

12.4. Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215 planowano 155 000,00 zł, wykonano 140 174,24 zł, co stanowi 90,44 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 155 000,00 zł, wykonano 140 174,24 zł, co stanowi 90,44 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania.

12.5. Zasiłki stałe - rozdział 85216 planowano 176 708,00 zł, wykonano 171 661,41 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 176 708,00 zł, wykonano 171 661,41 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania.

12.6. Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219 planowano 159 434,00 zł, wykonano 160 387,30 zł, co stanowi 100,60 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 1 560,68 zł, dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 131,00 zł, wpływy z różnych dochodów, należności pozostałe do zapłaty - zaległości 5 000,00 zł.

W paragrafie 2030 planowano 159 434,00 zł, wykonano 158 695,62 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu, dotacja z UW na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników.

12.7. Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230 planowano 73 826,50 zł, wykonano 69 482,50 zł, co stanowi 94,12 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 73 508,00 zł, wykonano 69 164,00 zł, co stanowi 94,09 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania.

W paragrafie 2100 planowano 318,50 zł, wykonano 318,50 zł, środki na świadczenia dla obywateli Ukrainy.

12.8. Pomoc dla cudzoziemców - rozdział 85231 planowano 900,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W paragrafie 2100 planowano 900,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, środki z funduszu pomocy na wypłatę i obsługę jednorazowego świadczenia 300 zł, dla obywateli Ukrainy.

12.9. Pozostała działalność - rozdział 85295 planowano 123 631,63 zł, wykonano 116 349,37 zł, co stanowi 94,11 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 1,74 zł, dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym.

W paragrafie 2010 planowano 108 007,63 zł, wykonano 108 007,63 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania.

W paragrafie 2057 planowano 14 784,00 zł, wykonano 7 500,00 zł, co stanowi 50,73 % realizacji planu, środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizowany projekt unijny.

W paragrafie 2100 planowano 840,00 zł, wykonano 840,00 zł, środki z funduszu pomocy na obsługę zadania - na wypłatę świadczenia 40 zł, dla osób które udzieliły pomocy obywatelom Ukrainy.

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853 planowano 110 772,00 zł, wykonano 109 090,58 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu.

13.1. Fundusz Solidarnościowy - rozdział 85326 planowano 110 772,00 zł, wykonano 109 090,58 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu.

W paragrafie 2170 planowano 110 772,00 zł, wykonano 109 090,58 zł, co stanowi 98,48 %, środki na realizację zadania asystent osoby z niepełnosprawnościami.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 planowano 14 643,00 zł, wykonano 9 651,00 zł, co stanowi 65,91 % realizacji planu.

14.1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdział 85415 planowano 14 643,00 zł, wykonano 9 651,00 zł, co stanowi 65,91 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 12 163,00 zł, wykonano 7 171,00 zł, co stanowi 58,96 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania – stypendia.

W paragrafie 2100 plan 2 480,00 zł, wykonanie 2 480,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, środki na wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów obywateli Ukrainy.

15. Rodzina - dział 855 planowano 1 983 594,00 zł, wykonano 1 966 695,92 zł, co stanowi 99,15 % realizacji planu.

15.1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85502 planowano 1 939 648,00 zł, wykonano 1 924 547,75 zł, co stanowi 99,22 % realizacji planu.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 431,68 zł, wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

W paragrafie 2010 planowano 1 924 120,00 zł, wykonano 1 915 688,26 zł, co stanowi 99,56 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania.

W paragrafie 2100 planowano 1 488,00 zł, wykonano 1 488,00 zł, co stanowi 100%, środki z funduszu pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla dzieci obywateli Ukrainy.

W paragrafie 2360 planowano 14 040,00 zł, wykonano 6 939,81 zł, co stanowi 49,43 % realizacji planu, dochody ze spłat zaległości funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie, należności pozostałe do zapłaty – zaległości 386 082,88 zł.

15.2. Karta Dużej Rodziny - rozdział 85503 planowano 381,00 zł, wykonano 196,65 zł, co stanowi 51,61 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 381,00 zł, wykonano 196,00 zł, co stanowi 51,44 % realizacji planu, dotacja z UW na obsługę zadania.

W paragrafie 2360 nie planowano dochodów, wykonano 0,65 zł, udział gminy w dochodach KDR.

15.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r - rozdział 85513 planowano 43 565,00 zł, wykonano 41 951,52 zł, co stanowi 96,30 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 43 565,00 zł, wykonano 41 951,52 zł, co stanowi 96,30 % realizacji planu, dotacji z UW na obsługę zadania.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 planowano 1 876 276,86 zł, wykonano 1 908 236,16 zł, co stanowi 101,70 % realizacji planu.

16.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdział 90001 planowano 65 000,00 zł, wykonano 77 259,84 zł, co stanowi 118,86 % realizacji planu.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów, wykonano 16,00 zł, wpłata z tytułu kosztów upomnienia.

W paragrafie 0830 planowano 65 000,00 zł, wykonano 77 191,36 zł, co stanowi 118,76 % realizacji planu, wpłaty z opłat za usługi kanalizacyjne, należności pozostałe do zapłaty - zaległości 1 340,12 zł.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 52,48 zł, odsetki od nieterminowych wpłat.

16.2. Gospodarka odpadami komunalnymi - rozdział 90002 planowano 1 730 000,00 zł, wykonano 1 743 820,17 zł, co stanowi 100,80 % realizacji planu.

W paragrafie 0490 planowano 1 728 000,00 zł, wykonano 1 735 366,73 zł, co stanowi 100,43 % realizacji planu, wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami, należności pozostałe do zapłaty 167 810,79 zł - zaległości 94 011,21 zł i nadpłaty 6 203,60 zł.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów, wykonano 1 708,80 zł, wpłaty kosztów upomnienia.

W paragrafie 0910 planowano 2 000,00 zł, wykonano 6 632,42 zł, co stanowi 331,62 % realizacji planu, odsetki od nieterminowych wpłat, należności pozostałe do zapłaty 16 911,00 zł.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 112,22 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym.

16.3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - rozdział 90005 planowano 10 000,00 zł, wykonano 15 879,29 zł, co stanowi 158,79 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów, wykonano 6 300,00 zł, wpływy z różnych dochodów.

W paragrafie 2460 planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 579,29 zł, dotacja z WFOŚiGW na obsługę porozumienia w ramach programu Czyste powietrze.

16.4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozdział 90015 planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 6300 planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Sołectwo na plus.

16.5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozdział 90019 planowano 1 397,86 zł, wykonano 1 397,86 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 0690 planowano 1 397,86 zł, wykonano 1 397,86 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z udziałów w dochodach z opłat za korzystanie ze środowiska.

16.6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - rozdział 90026 planowano 54 879,00 zł, wykonano 54 879,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W paragrafie 2710 planowano 54 879,00 zł, wykonano 54 879,00 zł, dotacja w WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 planowano 45 000,00 zł, wykonano 44 553,50 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

17.1. Pozostała działalność - rozdział 92195 planowano 45 000,00 zł, wykonano 44 553,50 zł, co stanowi 99,02 % realizacji planu.

W paragrafie 2710 planowano 30 000,00 zł, wykonano 29 553,50 zł, środki z UM w ramach grantu sołeckiego, co stanowi 98,51%,

W paragrafie 6300 planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, środki z UM w ramach grantu sołeckiego - na zadania majątkowe.

Przychody Plan 131 466,00 zł, wykonanie 4 961 646,25 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych - 4 674 458,53 zł, niewykorzystane środki pieniężne - 155 721,72 zł, kredyty i pożyczki - 131 466,00 zł.

Informacja o udzielnych ulgach w 2024 roku

Wpłynęło 1 podanie w sprawie umorzenia podatków. Umorzono łącznie 103,00 zł, w tym:

- podatek rolny – 81,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 22,00 zł,

Wpłynęło 1 podanie o umorzenie opłaty za wodę - umorzono część opłaty na kwotę 800,00 zł.

W 2024 roku rozpatrzono 4 podania o rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - rozłożono kwotę 12 503,09 zł.

Na zalegających wystawiono:

- 217 szt. upomnień na kwotę 751 557,81 zł, na należności z tytułu podatków(zob. pieniądze)
 53 szt. wezwania do zapłaty za wodę na kwotę 27 028,86 zł, za dostawę wody,
 7 szt. upomnień na kwotę 75 299,00 zł, na podatek od środków transportowych,
 41 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 88 266,65 zł, na zobowiązanie pieniężne,
 5 tytuły wykonawczych na kwotę 21 820,00 zł, na podatek od środków transportowych,
 2 wnioski o wpis hipoteki na kwotę 10 821,13 zł podatek od nieruchomości,
 133 szt. upomnień na kwotę 57 212,43 zł, opłata za gospodarowanie odpadami,
 48 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 29 912,57 zł, na opłatę za gospodarowanie odpadami.

Tabelaryczne zastawienie wykonania dochodów zleconych

Dochody (zlecone)	Plan	Wykonanie	%
010 - Rolnictwo i leśnictwo	460780,93	460780,93	100
01095 - Pozostała działalność	460780,93	460780,93	100
2010 Dotacje celowe	460780,93	460780,93	100
600 – Transport i łączność	5952,00	5952,00	100
60004 - Lokalny transport zbiorowy	5952,00	5952,00	100
2010 Dotacje celowe	5952,00	5952,00	100
750 - Administracja publiczna	82545,00	82545,00	100
75011 - Urzędy wojewódzkie	82545,00	82545,00	100
2010 Dotacje celowe	82545,00	82545,00	100
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	128347,00	123366,28	96,12
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	961,00	961,00	100
2010 Dotacje celowe	961,00	961,00	100
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 361,00	75 467,54	95,09
2010 Dotacje celowe	79 361,00	75 467,54	95,09
75113 -Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 025,00	46 937,74	97,73
2010 Dotacje celowe	48 025,00	46 937,74	97,74
801 - Oświata i wychowanie	50959,00	49213,65	96,57
80153 - Szkoły podstawowe	50959,00	49213,65	96,57
2010 Dotacje celowe	50959,00	49213,65	96,57
852 - Pomoc społeczna	263007,63	248181,87	94,36
85215 - Dodatki mieszkaniowe	155000,00	140174,24	90,43
2010 Dotacje celowe	155000,00	140174,24	90,43
85295 Pozostała działalność	108007,63	108007,63	100
2010 Dotacje celowe	108007,63	108007,63	100
855 – Rodzina	1968066,00	1957835,78	99,48
85502 – Świadczenie rodzinne	1924120,00	1915688,26	99,56
2010 Dotacje celowe	1924120,00	1915688,26	99,56
85503 – Karta Dużej Rodziny	381,00	196,00	51,44
2010 Dotacje celowe	381,00	196,00	51,44
85513 - Składki na ubez. zdrowotne	43565,00	41951,52	96,30
2010 Dotacje celowe	43565,00	41951,52	96,30

Wydatki planowano 46 217 620,89 zł, wykonano 44 118 309,55 zł, co stanowi 95,46 % realizacji planu, w tym:

- **wydatki bieżące planowano 25 285 519,99 zł, wykonanie 23 494 851,75 zł, co stanowi 100,90 %**
- **wydatki majątkowe planowano 20 932 100,90 zł, wykonanie 20 623 457,80 zł, co stanowi 98,53 %.**

1. Rolnictwo i łowiectwo dział 010 planowano 8 385 765,93 zł, wykonano 8 269 082,90 zł, co stanowi 98,61 %, w tym:

1.1. Izby rolnicze - rozdział 01030 planowano 10 500,00 zł, wykonano 10 305,15 zł, co stanowi 98,14% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10 500,00 zł, wykonano 10 305,15 zł, co stanowi 98,14% realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 10 500,00 zł, wykonano 10 305,15 zł, co stanowi 98,14% realizacji planu, przekazano 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

1.2. Infrastruktura wodociągowa wsi - rozdział 01043 planowano 2 467 394,30 zł, wykonano 2 398 232,04 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2 467 394,30 zł, wykonano 2 398 232,04 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu, w tym:

W grupie dotacje planowano 2 467 394,30 zł, wykonano 2 398 232,04 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu, dotacje dla mieszkańców z miejscowości nieposiadających sieci wodociągowych na budowę studni.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 2 467 394,30 zł, wykonano 2 398 232,04 zł, co stanowi 97,20 %, w ramach wydatków zrealizowano zadanie Budowa stacji uzdatniania wody z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Rogów, Budowa sieci wodociągowej w m. Józefów, Montaż reduktora ciśnień na sieci w m. Zacywilki, Opracowanie dokumentacji odwiertu studni na SUW Olsza, Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rogów poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Przyłęku Dużym oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w msc. Wągry.

1.3. Infrastruktura sanitacyjna wsi - rozdział 01044 planowano 5 446 725,70 zł, wykonano 5 399 764,78 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5 446 725,70 zł, wykonano 5 399 764,78 zł, co stanowi 99,14 %, w ramach wydatków zrealizowano zadania: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Rogów PGR, Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wągry, gm. Rogów, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Rogów.

1.4. Pozostała działalność - rozdział 01095 planowano 461 145,93 zł, wykonano 460 780,93 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 461 145,93 zł, wykonano 460 780,93 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 7 366,59 zł, wykonano 7 366,59 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, wydatki poniesione na obsługę zadania zwrotu podatku akcyzowego rolnikom.

W grupie zadania statutowe planowano 453 779,34 zł, wykonano 453 414,34 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu, wypłata zwrotu podatku akcyzowego rolnikom oraz obsługa zadania.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział 400 planowano 570 000,00 zł, wykonano 470 413,15 zł, co stanowi 82,53 % realizacji planu.

2.1. Dostarczanie wody - rozdział 40002 planowano 570 000,00 zł, wykonano 470 413,15 zł, co stanowi 82,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 570 000,00 zł, wykonano 470 413,15 zł, co stanowi 82,53 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 570 000,00 zł, wykonano 470 413,15 zł, co stanowi 82,53 % realizacji planu, wydatki poniesione na utrzymanie sieci oraz hydroforni w tym energia, usługi naprawcze,

opłaty na rzecz Wód Polskich, materiały do napraw, wodomierze, zakup wody z Gminy Brzeziny, Dmosin, badanie urządzeń, badanie wody, wymianę hydrantów. Zobowiązania na dzień 31 12 2024 rok w ramach tej grupy wynoszą 30 988,50 zł, i wynikają z faktur za usługi i energię płatnych w 2025 roku.

3. Transport i łączność - dział 600 planowano 7 538 693,12 zł, wykonano 7 368 456,48 zł, co stanowi 97,74 % realizacji planu.

3.1. Lokalny transport zbiorowy - rozdział 60004 planowano 198 762,00 zł, wykonano 193 916,44 zł, co stanowi 97,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198 762,00 zł, wykonano 193 916,44 zł, co stanowi 97,56 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 198 762,00 zł, wykonano 193 916,44 zł, co stanowi 97,56 % realizacji planu, wydatkowano na opłatę usługi transportu użyteczności publicznej oraz dowóz w trakcie wyborów.

3.2. Drogi publiczne powiatowe - rozdział 60014 planowano 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wydatkowano na bieżące utrzymanie drogi przejętej w zarząd od powiatu.

3.3. Drogi publiczne gminne - rozdział 60016 planowano 7 121 831,12 zł, wykonano 6 960 137,48 zł, co stanowi 97,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 327 000,00 zł, wykonano 264 412,17 zł, co stanowi 80,86 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 327 000,00 zł, wykonano 264 412,17 zł, co stanowi 80,86 % realizacji planu, wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup kamienia do uzupełnienia ubytków, koszenia poboczy, naprawy nawierzchni oraz pozostałe usługi realizowane w ramach utrzymania dróg.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 6 794 831,12 zł, wykonano 6 695 725,31 zł, co stanowi 98,54 % realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6 794 831,12 zł, wykonano 6 695 725,31 zł, co stanowi 98,54 % realizacji planu, wydatkowano na realizację zadań: Przebudowa drogi gminnej ul. Akademicka w Rogowie, Przebudowa drogi w m. Nowe Wągry, Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Józefów, Przebudowa dróg na terenie gminy Rogów, Przebudowa drogi gminnej nr 121164E ul. 3 Maja w Rogowie, Zakup zamiatarki.

3.4. Drogi wewnętrzne - rozdział 60017 planowano 20 000,00 zł, wykonano 16 402,56 zł, co stanowi 82,01 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 20 000,00 zł, wykonano 16 402,56 zł, co stanowi 82,01 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 20 000,00 zł, wykonano 16 402,56 zł, co stanowi 82,01 % realizacji planu, wydatkowano na równanie dróg oraz koszenie poboczy przy drogach dojazdowych.

3.5 Pozostała działalność - rozdział 60095 - planowano 189 100,00 zł, wykonano 189 000,00 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne - planowano 189 100,00 zł, wykonano 189 000,00 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu, wydatkowano na realizację zadania Kwietny skwer w centrum Rogowa.

4. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 planowano 761 000,00 zł, wykonano 609 589,04 zł, co stanowi 80,10 % realizacji planu.

4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005 planowano 761 000,00 zł, wykonano 609 589,04 zł, co stanowi 80,10 % realizacji planu

W grupie wydatki bieżące planowano 411 000,00 zł, wykonano 350 726,57 zł, co stanowi 85,33 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 406 000,00 zł, wykonano 346 126,57 zł, co stanowi 85,25 % realizacji planu, wydatkowano na wypisy, sporządzenie map, usługę wykonania podziału, ogłoszenia, wyznaczenie granic działki oraz wycenę nieruchomości oraz koszty utrzymania mienia gminnego. Zobowiązania na dzień 31 12 2024 rok wynoszą 7 944,07 zł, za energię i usługi płatnych w 2025 roku.

W grupie wynagrodzenia planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 600,00 zł, wypł. za prace remontowe.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 350 000,00 zł, wykonano 258 862,47 zł, co stanowi 73,96 % realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 350 000,00 zł, wykonano 258 862,47 zł, co stanowi 73,96 % realizacji planu, wydatkowano za zakup gruntów i nieruchomości oraz opłaty notarialne.

5. Działalność usługowa - dział 710 planowano 167 000,00 zł, wykonano 31 095,00 zł, co stanowi 18,62 % realizacji planu.

5.1. Plany zagospodarowania przestrzennego - rozdział 71004 planowano 160 000,00 zł, wykonano 30 195,00 zł, co stanowi 18,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 160 000,00 zł, wykonano 30 195,00 zł, co stanowi 18,87 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 160 000,00 zł, wykonano 30 195,00 zł, co stanowi 18,87 % realizacji planu, wydatkowano na ogłoszenie oraz sporządzenie planu miejscowego.

5.2. Cmentarze - rozdział 71035 planowano 1 000,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 000,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 1 000,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu, zakupiono kwiaty i znicze do miejsc pamięci.

5.3. Pozostała działalność - rozdział 71095 planowano 6 000,00 zł, brak wykonania.

W grupie wydatki bieżące planowano 6 000,00 zł, brak wykonania.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 6 000,00 zł, brak wykonania.

6. Administracja publiczna - dział 750 planowano 8 219 992,27 zł, wykonano 8 108 978,62 zł, co stanowi 98,65 % realizacji planu.

6.1. Urzędy wojewódzkie - rozdział 75011 planowano 166 984,47 zł, wykonano 157 873,06 zł, co stanowi 94,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 166 984,47 zł, wykonano 157 873,06 zł, co stanowi 94,54 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 158 804,38 zł, wykonano 150 873,28 zł, co stanowi 95,01% realizacji planu, wydatkowano na wynagrodzenia, składki ZUS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika USC oraz pracowników wykonujących inne zadania zlecone. Zobowiązania na dzień

31 12 2024 w ramach tej grupy wynoszą 11 602,27 zł, i wynikają z dodatkowe wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS za 2024 rok, które wypłacane będzie w 2025 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 7 580,09 zł, wykonano 6 823,26 zł, co stanowi 90,02 % realizacji planu, wydatkowano na opiekę autorską programu, odpis na fundusz socjalny, zakup materiałów biurowych

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 600,00 zł, wykonano 176,52 zł, co stanowi 29,42% realizacji planu, wydatki na artykuły bhp zgodnie z regulaminem.

6.2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozdział 75022 planowano 107 000,00 zł, wykonano 92 117,58 zł, co stanowi 86,09 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 107 000,00 zł, wykonano 92 117,58 zł, co stanowi 86,09 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 13 000,00 zł, wykonano 11 217,58 zł, co stanowi 78,60 % realizacji planu, wydatki rzeczowe w ramach obsługi rady.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 94 000,00 zł, wykonano 81 900,00 zł, co stanowi 87,13 % realizacji planu, wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji oraz komisji Rady Gminy oraz ryczałt przewodniczącego.

6.3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozdział 75023 planowano 7 725 507,80 zł, wykonano 7 651 170,10 zł, co stanowi 99,04 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3 178 014,02 zł, wykonano 3 104 643,50 zł, co stanowi 97,69 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 2 636 650,00 zł, wykonano 2 596 587,93 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu, wydatki na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz należne nagrody jubileuszowe. Zobowiązanie w ramach tej grupy na dzień 31 12 2024 rok wynosi 183 721,82 zł i wynikają z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami za 2024 rok, które wypłacane będzie w 2025 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 526 364,02 zł, wykonano 495 436,03 zł, co stanowi 94,12 % realizacji planu, wydatkowano na zakup energii, materiałów biurowych, gazu do ogrzewania budynku, tonerów, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie strony gminy oraz bip, usługi pocztowe, opieka autorska nad programami, opłata za dostęp do portalu legalis i legislatora. Zobowiązania w ramach tej grupy na 31 12 2024 roku wynoszą 4 682,96 zł, i wynikają z faktury płatnej w 2025 roku za usługi.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 15 000,00 zł, wykonano 12 619,54 zł, co stanowi 84,13 % realizacji planu, artykuły bhp dla pracowników.

Wydatki majątkowe planowano 4 547 493,78 zł, wykonano 4 546 526,60 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4 547 493,78 zł, wykonano 4 546 526,60 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu, wydatkowano na realizację zadania Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Rogowie

6.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75075 planowano 15 000,00 zł, wykonano 12 561,61 zł, co stanowi 83,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15 000,00 zł, wykonano 12 561,61 zł, co stanowi 83,74 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 15 000,00 zł, wykonano 12 561,61 zł, co stanowi 83,74 % realizacji planu, wydatki na działania promocyjne gminy Rogów.

6.5. Pozostała działalność - rozdział 75095 planowano 205 500,00 zł, wykonano 195 256,27 zł, co stanowi 95,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 99 000,00 zł, wykonano 88 756,27 zł, co stanowi 89,65 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 25 000,00 zł, wykonano 22 014,00 zł, co stanowi 88,06 % realizacji planu, wydatkowano na prowizje sołtysowskie.

W grupie zadania statutowe planowano 44 000,00 zł, wykonano 40 942,27 zł, co stanowi 93,05 % realizacji planu, wydatkowano na opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach, których gmina jest członkiem, druki, koszty komornicze.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 30 000,00 zł, wykonano 25 800,00 zł, co stanowi 86,00 % realizacji planu, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniu rady gminy

W grupie wydatki majątkowe planowano 106 500,00 zł, wykonano 106 500,00 zł, co stanowi 100%.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki unijne - planowano 106 500,00 zł, wykonano 106 500,00 zł, co stanowi 100,00 %, zakupiono agregat prądowórczy oraz centralny UPS w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751 planowano 128 347,00 zł, wykonano 123 366,28 zł, co stanowi 96,12 % realizacji planu.

7.1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - rozdział 75101 planowano 961,00 zł, wykonano 961,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 961,00 zł, wykonano 961,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 961,00 zł, wykonano 961,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wypłacono dodatek za utrzymywanie stałego rejestru wyborców.

7.2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - rozdział 75109 planowano 79 361,00 zł, wykonano 75 467,54 zł, co stanowi 95,09 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 79 361,00 zł, wykonano 75 467,54 zł, co stanowi 95,09 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 15 047,00 zł, wykonano 14 966,93 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu, wypłacono dodatki dla osób obsługujących wybory.

W grupie zadania statutowe planowano 15 634,00 zł, wykonano 11 820,61 zł, co stanowi 75,56 % realizacji planu, wydatkowano zakup materiałów do obsługi wyborów.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 48 680,00 zł, wykonano 48 680,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, wypłacono diety dla członków komisji wyborczych.

7.3. Wybory do Parlamentu Europejskiego - rozdział 75113 planowano 48 025,00 zł, wykonano 46 937,74 zł, co stanowi 97,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 48 025,00 zł, wykonano 46 937,74 zł, co stanowi 97,74 % realizacji planu.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 26 600,00 zł, wykonano 26 600,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, wypłacono diety dla członków komisji wyborczych.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 16 760,00 zł, wykonano 16 190,46 zł, co stanowi 96,60 % realizacji planu, wypłacono dodatki dla osób obsługujących wybory.

W grupie zadania statutowe planowano 4 665,00 zł, wykonano 4 147,28 zł, co stanowi 88,90 % realizacji planu, wydatkowano na obsługę wyborów.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754 planowano 1 175 000,00 zł, wykonano 1 028 662,30 zł, co stanowi 87,55 % realizacji planu.

8.1. Komendy powiatowe Policji - rozdział 75405 planowano 50 000,00 zł, wykonano 46 960,00 zł, co stanowi 93,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 50 000,00 zł, wykonano 46 960,00 zł, co stanowi 93,92 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 50 000,00 zł, wykonano 46 960,00 zł, co stanowi 93,92 % realizacji planu, przekazano środki na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej w Brzezinach na dofinansowanie przebudowy przy budynku komendy.

8.2. Ochotnicze straże pożarne - rozdział 75412 planowano 1 053 000,00 zł, wykonano 980 468,72 zł, co stanowi 93,11 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 212 000,00 zł, wykonano 139 598,98 zł, co stanowi 65,85 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 26 550,00 zł, wykonano 22 295,96 zł, co stanowi 83,98 % realizacji planu, wynagrodzenie konserwatorów jednostek OSP.

W grupie zadania statutowe planowano 120 450,00 zł, wykonano 73 084,63 zł, co stanowi 60,68 % realizacji planu, wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie jednostek OSP – paliwo, części zamienne, opał, ubezpieczenie strażaków i mienia, energia, badania lekarskie, serwis i przeglądy sprzętu i samochodów pożarniczych. Zobowiązania na dzień 31 12 2024 r. w grupie wynoszą 867,42 zł, i wynikają z faktur za energię płacone w 2025 roku.

W grupie Dotacje planowano 35 000,00 zł, wykonano 32 000,39 zł, co stanowi 91,43 % realizacji planu, dotacja dla jednostek OSP na zakup wyposażenia i umundurowania oraz bieżące utrzymanie obiektów OSP.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 30 000,00 zł, wykonano 12 218,00 zł, co stanowi 40,73 % realizacji planu, wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych.

W grupie wydatków majątkowych - plan 841 00,00 zł, wykonanie 840 869,74 zł, co stanowi 99,98%, wydatkowano na Budowa dwóch dwustanowiskowych garaży dla jednostek OSP w Gminie Rogów,

8.3. Zarządzanie kryzysowe - rozdział 75421 planowano 70 000,00 zł, wydatków nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 70 000,00 zł, wydatków nie wykonano.

W grupie zadania statutowe planowano 70 000,00 zł, wydatków nie wykonano.

8.4. Pozostała działalność - rozdział 75495 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 233,58 zł, co stanowi 61,68% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 233,58 zł, co stanowi 61,68 % realizacji planu.

W grupie dotacje planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 233,58 zł, co stanowi 61,68 % realizacji planu, dotacja przekazano dla powiatu na dofinansowanie realizowanego zadania.

9. Różne rozliczenia - dział 757 planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 570,97 zł, co stanowi 51,42%.

9.1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 75702 planowano 5 000,00 zł, wykonanie 2 570,97 zł, co stanowi 51,42 % .

W grupie wydatki bieżące - odsetki planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 570,97 zł, co stanowi 51,42 %, dokonano spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

10. Różne rozliczenia - dział 758 planowano 299 162,81 zł, wykonano 0,00 zł.

10.1. Rezerwy ogólne i celowe 75818 planowano 299 162,81 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 299 162,81 zł, planu nie wykonano.

11. Oświata i wychowanie - dział 801 planowano 111 535 835,60 zł, wykonano 11 136 175,05 zł, co stanowi 96,54 % realizacji planu.

11.1. Szkoły podstawowe - rozdział 80101 planowano 6 424 547,14 zł, wykonano 6 322 974,10 zł, o stanowi 98,42 % realizacji planu .

W grupie wydatki bieżące planowano 6 424 547,14 zł, wykonano 6 322 974,10 zł, co stanowi 98,42 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 4 385 401,34 zł, wykonano 4 315 467,07 zł, co stanowi 98,41 % realizacji planu, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna oraz składki ZUS nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół. Zobowiązania w ramach tej grupy na dzień 31 12 2024 rok wynoszą 348 678,03 zł, i wynikają z jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami za 2024 rok, które wypłacane będą w 2025 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 717 269,36 zł, wykonano 685 643,26 zł, co stanowi 92,47 % realizacji planu, wydatki poniesione na bieżące utrzymanie – zakup gazu, środków czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii oraz usługi asenizacyjne. Zobowiązania w ramach tej

grupy na dzień 31 12 2024 rok wynoszą 15 445,34 zł, i wynikają z faktur za energię, gaz i usługi płatne w 2025 roku.

W grupie Dotacje planowano 1 107 376,44 zł, wykonano 1 107 376,44 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, przekazano dotacje na prowadzenie szkoły w Przyłęku Dużym.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 214 500,00 zł, wykonano 214 487,33 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu, wypłacono dodatki wiejskie oraz wydatkowano na należne dla pracowników artykułu bhp.

11.2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103 planowano 321 917,80 zł, wykonano 292 961,52 zł, co stanowi 91,01 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 321 917,80 zł, wykonano 292 961,52 zł, co stanowi 91,01 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 73 140,00 zł, wykonano 44 183,72 zł, co stanowi 60,41 % realizacji planu, wydatkowano opłaty do innych gmin za dzieci w oddziałach przedszkolnych.

W grupie Dotacje planowano 248 777,80 zł, wykonano 248 777,80 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, przekazano dotacje na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Przyłęku Dużym.

11.3. Przedszkola - rozdział 80104 planowano 3 589 111,66 zł, wykonano 3 453 241,51 zł, co stanowi 96,22% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3 563 860,66 zł, wykonano 3 427 990,51 zł, co stanowi 96,19 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 1 733 129,00 zł, wykonano 1 694 598,37 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu, wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz przekazano należne składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola. Zobowiązania w ramach tej grupy na dzień 31 12 2024 rok wynosi 133 547,97 zł, i wynika z należnego jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS za 2024 rok, płatnych w 2025 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 614 964,79 zł, wykonano 517 914,02 zł, co stanowi 84,22 % realizacji planu, wydatki na zakup środków żywieniowych do przygotowania posiłków dla dzieci, zakup energii, przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, usługi asenizacyjne, wydatki na zwrot do innych gmin za dzieci z gminy Rogów uczęszczające do placówek na ich terenie. Zobowiązania w ramach tej grupy na dzień 31 12 2024 rok wynosi 12 571,05 zł, wynika z faktur za usługi i energię płatne w 2025 roku.

W grupie wydatków unijnych planowano 194 501,67 zł, wykonano 194 501,67 zł, co stanowi 100%, wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu Dobry start przedszkolaka.

W grupie Dotacje planowano 954 365,20 zł, wykonano 954 365,20 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, przekazana dotacja na prowadzone niepubliczne przedszkole.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 66 900,00 zł, wykonano 66 611,25 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu, wydatki na dodatek wiejski i artykułu bhp dla pracowników.

W grupie wydatki majątkowe planowano 25 251,00 zł, wykonano 25 251,00 zł, co stanowi 100%, - wydatki unijne planowano 25 251,00 zł, wykonano 25 251,00 zł wydatki w ramach realizacji projektu Dobry start przedszkolaka.

11.4. Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113 planowano 215 900,00 zł, wykonano 208 384,46 zł, co stanowi 96,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 215 900,00 zł, wykonano 208 384,46 zł, co stanowi 96,52% realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 215 900,00 zł, wykonano 208 384,46 zł, co stanowi 96,52 % realizacji planu, opłaty za dowóz dzieci do szkół na terenie gminy oraz zwroty kosztów dowozu dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do placówek wybranych przez rodziców.

11.5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146 planowano 9 479,00 zł, wykonano 6 425,00 zł, co stanowi 67,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9 479,00 zł, wykonano 6 425,00 zł, co stanowi 67,78 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 9 479,00 zł, wykonano 6 425,00 zł, co stanowi 67,78 % realizacji planu, wydatki na doksztalcenie nauczycieli, kursy i szkolenie.

11.6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - rozdział 80149 planowano 329 118,20 zł, wykonano 258 770,14 zł, co stanowi 78,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 329 118,20 zł, wykonano 258 770,14 zł, co stanowi 78,63 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 189 000,00 zł, wykonano 128 864,97 zł, co stanowi 68,18% realizacji planu, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS nauczyciela wspomagającego dla dziecka z orzeczeniem w gminnym przedszkolu. Zobowiązania w ramach tej grupy na dzień 31 12 2024 rok wynoszą 5 007,96 zł, wynikają z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami za 2024 rok, płatnego w 2025 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 12 500,00 zł, wykonano 5 234,94 zł, co stanowi 41,88 % realizacji planu, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na fundusz socjalny.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 7 000,00 zł, wykonano 4 052,03 zł, co stanowi 57,89 % realizacji planu, wypłacono dodatek wiejski.

W grupie dotacje planowano 120 618,20 zł, wykonano 120 618,20 zł, co stanowi 100,00% przekazano dotacje na dzieci z orzeczeniem do placówki prowadzonej przez stowarzyszenie.

11.7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - rozdział 80150 planowano 483 532,80 zł, wykonano 444 750,84 zł, co stanowi 91,98%.

W grupie wydatki bieżące planowano 483 532,80 zł, wykonano 444 750,84 zł, co stanowi 91,98%.

W grupie zadania statutowe planowano 40 877,00 zł, wykonano 4 999,29 zł, co stanowi 12,23% wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniami.

W grupie wynagrodzenie i pochodne planowano 190 000,00 zł, wykonano 187 095,75 zł, co stanowi 98,47%.

W grupie dotacje planowano 252 655,80 zł, wykonano 252 655,80 zł, co stanowi 100%, przekazano dotacje na dzieci z orzeczeniami do szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie.

11.8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - rozdział 80153 planowano 50 959,00 zł, wykonano 49 213,65 zł, co stanowi 96,58% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 50 959,00 zł, wykonano 49 213,65 zł, co stanowi 96,58 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 44 418,92 zł, wykonano 42 673,57 zł, co stanowi 96,07 % realizacji planu, wydatki poniesione w szkole dla której gmina jest organem prowadzącym na zakup należnych podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

W grupie Dotacje planowano 6 540,08 zł, wykonano 6 540,08 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, przekazano dotacje dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie na zakup należnych materiałów edukacyjnych i podręczników dla uczniów.

11.9. Pozostała działalność - rozdział 80195 planowano 111 270,00 zł, wykonano 99 453,83 zł, co stanowi 89,38 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 111 270,00 zł, wykonano 99 453,83 zł, co stanowi 89,38 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 109 570,00 zł, wykonano 97 826,85 zł, co stanowi 89,28 % realizacji planu, wydatkowano na odpis na fundusz socjalny za emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 1 700,00 zł, wykonano 1 626,98 zł, co stanowi 95,70% realizacji planu. Wydatkowano na wypłatę dla członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli.

12. Ochrona zdrowia - dział 851 planowano 50 000,00 zł, wykonano 31 772,68 zł, co stanowi 63,55 % realizacji planu.

12.1. Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie zadania statutowe planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

12.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154 planowano 48 000,00 zł, wykonano 31 772,68 zł, co stanowi 66,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 48 000,00 zł, wykonano 31 772,68zł, co stanowi 66,19 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 22 000,00 zł, wykonano 14 330,00 zł, co stanowi 65,14 % realizacji planu, wydatkowano na opłaty za opinie biegłych, diety dla członków komisji alkoholowych, oraz wynagrodzenia opiekunów na boisku Orlik

W grupie zadania statutowe planowano 26 000,00 zł, wykonano 17 442,68 zł, co stanowi 67,09 % realizacji planu, opłaty sądowe, badania i opinie, warsztaty profilaktyczne oraz materiały edukacyjne.

13. Pomoc społeczna - dział 852 planowano 1 771 582,13 zł, wykonano 1 636 925,98 zł, co stanowi 92,40 % realizacji planu.

13.1. Domy pomocy społecznej - rozdział 85202 planowano 410 000,00 zł, wykonano 399 712,56 zł, co stanowi 97,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 410 000,00 zł, wykonano 399 712,56 zł, co stanowi 97,49 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 410 000,00 zł, wykonano 399 712,56 zł, co stanowi 97,49 % realizacji planu, opłaty za pobyt w DPS podopiecznych z gminy Rogów.

13.2. Ośrodki wsparcia - rozdział 85203 planowano 13 000,00 zł, wykonano 6 768,92 zł, co stanowi 52,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 13 000,00 zł, wykonano 6 768,92 zł, co stanowi 52,07 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 13 000,00 zł, wykonano 6 768,92 zł, co stanowi 52,07 % realizacji planu, opłaty za pobyt podopiecznych w ośrodkach opiekuńczych.

13.3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - rozdział 85205 planowano 7 000,00 zł, wykonano 6 512,83 zł, co stanowi 93,04% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7 000,00 zł, wykonano 6 512,83 zł, co stanowi 93,04% realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 5 981,00 zł, wykonano 5 493,83 zł, co stanowi 91,85% realizacji planu wydatkowano na obsługę zespołu interdyscyplinarnego.

w grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 1 019,00 zł, wykonano 1 019,00 zł, co stanowi 100,00 zł, wypłacono dodatek w ramach obsługi zespołu interdyscyplinarnego.

13.4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - rozdział 85213 planowano 15 500,00 zł, wykonano 14 913,96 zł, co stanowi 96,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15 500,00 zł, wykonano 14 913,96 zł, co stanowi 96,22 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 15 500,00 zł, wykonano 14 913,96 zł, co stanowi 96,22 % realizacji planu, opłacono składki za podopiecznych.

13.5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214 planowano 28 828,00 zł, wykonano 23 426,20 zł, co stanowi 81,26 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 28 828,00 zł, wykonano 23 426,20 zł, co stanowi 81,26 % realizacji planu.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 28 828,00 zł, wykonano 23 426,20 zł, co stanowi 81,26 % realizacji planu, wydatkowano na zasiłki okresowe i celowe.

13.6. Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215 planowano 157 000,00 zł, wykonano 140 174,24 zł, co stanowi 89,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 157 000,00 zł, wykonano 140 174,24 zł, co stanowi 89,28 % realizacji planu.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 152 485,00 zł, wykonano 136 091,50 zł, co stanowi 89,25 % realizacji planu, wypłacono świadczenia bon energetyczny.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 1 458,46 zł, wykonano 1026,20 zł, co stanowi 70,36 % realizacji planu, wypłacono dodatek za obsługę zadania bon energetyczny.

W grupie zadania statutowe planowano 3 056,54 zł, wykonano 3 056,54 zł, co stanowi 100% realizacji planu, wydatki związane z obsługą zadania - bon energetyczny.

13.7. Zasiłki stałe - rozdział 85216 planowano 178 708,00 zł, wykonano 171 661,41 zł, co stanowi 96,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 178 708,00 zł, wykonano 171 661,41 zł, co stanowi 96,06 % realizacji planu.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 176 708,00 zł, wykonano 171 661,41 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu, wypłacono zasiłki stałe.

W grupie zadania statutowe planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

13.8. Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219 planowano 707 634,00 zł, wykonano 667 361,40 zł, co stanowi 94,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 707 634,00 zł, wykonano 667 361,40 zł, co stanowi 94,31 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 645 634,00 zł, wykonano 614 054,04 zł, co stanowi 95,11% realizacji planu, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki motywacyjne, wynagrodzenie bezosobowe oraz składki ZUS od wynagrodzeń. Zobowiązania w ramach tej grupy na dzień 31 12 2024 rok wynoszą 42 708,63 zł, i wynikają z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS za 2024 rok, które płatne jest w 2025 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 59 000,00 zł, wykonano 50 314,93 zł, co stanowi 85,28 % realizacji planu, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS. Zobowiązanie na dzień 31 12 2024 rok wynosi 759,30 zł, i wynika z faktury za usługi płatnej w 2025 roku.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 992,43 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu, artykuły bhp dla pracowników.

13.9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228 planowano 9 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 9 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 9 000,00 zł, planu nie wykonano. Planowo wydatki na opłaty za świadczenie usług opiekuńczych.

13.10. Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230 planowano 115 380,50 zł, wykonano 86 774,50 zł, co stanowi 75,21 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 115 380,50 zł, wykonano 86 774,50 zł, co stanowi 75,21 % realizacji planu.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 115 380,50 zł, wykonano 86 774,50 zł, co stanowi 75,21 % realizacji planu, wypłacono świadczenie w ramach programu dożywiania. W ramach wydatkowanych środków kwotę 318,50 zł, wypłacono na świadczenia dla obywateli Ukrainy.

13.11. Pomoc dla cudzoziemców - rozdział 85231 planowano 900,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 900,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 900,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, świadczenie 300 zł wypłacone dla obywateli Ukrainy.

13.12. Pozostała działalność - rozdział 85295 planowano 128 631,63 zł, wykonano 118 719,96 zł, co stanowi 92,29 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 128 631,63 zł, wykonano 118 719,96 zł, co stanowi 92,29 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 106 404,34 zł, wykonano 104 077,94 zł, co stanowi 97,81%, wypłacono dodatek osłonowy oraz świadczenie 40 zł, dla osób które udzieliły schronienia obywatelom Ukrainy.

W grupie zadania statutowe planowano 7 443,29 zł, wykonano 7 443,29 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, wydatkowano na opłatę za licencje na oprogramowanie, druki do obsługi zadania wypłaty dodatku osłonowego, opłatę za licencje na oprogramowanie POMOST.

W grupie wydatki na programy unijne - wydatki bieżące planowano 14 784,00 zł, wykonano 7 198,73 zł, co stanowi 48,69 % realizacji planu, wydatki poniesione w ramach realizacji projektu Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych. Zobowiązania w ramach grupy na dzień 31 12 2024 r. wynoszą 611,89 zł, i wynikają z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami za 2024 rok płatnego w 2025 roku.

14. Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - dział 853 planowano 110 772,00 zł, wykonano 109 090,58 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu.

14.1. Fundusz Solidarnościowy - rozdział 85326 planowano 110 772,00 zł, wykonano 109 090,58 zł, co stanowi 97,58 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 110 772,00 zł, wykonano 109 090,58 zł, co stanowi 97,58 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 270,00 zł, wykonano 270,00 zł, co stanowi 100%. wydatkowano na opłatę polis ubezpieczeniowych za asystentów osoby niepełnosprawnej.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 110 502,00 zł, wykonano 108 820,58 zł, co stanowi 98,48 %, wypłacono wynagrodzenia asystentom osoby niepełnosprawnej oraz dodatki za obsługę zadania.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 planowano 34 643,00 zł, wykonano 11 444,00 zł, co stanowi 33,03 % realizacji planu.

15.1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdział 85415 planowano 34 643,00 zł, wykonano 11 444,00 zł, co stanowi 33,03 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 34 643,00 zł, wykonano 11 444,00 zł, co stanowi 33,03 % realizacji planu.

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 34 643,00 zł, wykonano 11 444,00 zł, co stanowi 33,03 % realizacji planu, wypłacono stypendia dla uczniów, w tym kwotę 2 480,00 zł, - stypendium szkolne dla uczniów obywateli Ukrainy.

16. Rodzina - dział 855 planowano 2 011 554,00 zł, wykonano 1 988 136,26 zł, co stanowi 98,84 % realizacji planu.

16.1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85502 planowano 1 927 608,00 zł, wykonano 1 917 607,94 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1 927 608,00 zł, wykonano 1 917 607,94 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 184 332,51 zł, wykonano 184 332,51 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, wynagrodzenia oraz składki ZUS od wynagrodzeń oraz składki za podopiecznych. Zobowiązania w ramach tej grupy na dzień 31 12 2024 rok wynoszą 3 439,74 zł, i wynikają z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami za 2024 rok, płatnego w 2025 roku.

W grupie zadania statutowe planowano 10 449,99 zł, wykonano 8 881,67 zł, co stanowi 84,99 % realizacji planu, wydatki rzeczowe w ramach obsługi świadczenia, licencje, oraz zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych kwota 431,68 zł (wpłacone przez zobowiązanych)

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 1 732 825,50 zł, wykonano 1 724 393,76 zł, co stanowi 99,51 % realizacji planu, wypłacono należne świadczenia.

16.2. Karta Dużej Rodziny - rozdział 85503 planowano 381,00 zł, wykonano 196,00 zł, co stanowi 51,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 381,00 zł, wykonano 196,00 zł, co stanowi 51,44 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 381,00 zł, wykonano 196,00 zł, zakupiono artykułu biurowe do obsługi zadania.

16.3. Wspieranie rodziny - rozdział 85504 planowano 15 000,00 zł, wykonano 3 850,00 zł, co stanowi 25,67% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15 000,00 zł, wykonano 3 850,00 zł, co stanowi 25,67 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 14 000,00 zł, wykonano 3 850,00 zł, co stanowi 27,50 % realizacji planu, wynagrodzenia asystenta rodziny.

W grupie zadania statutowe planowano 1 000,00 zł, nie wykonano planu.

16.4. Rodziny zastępcze - rozdział 85508 planowano 25 000,00 zł, wykonano 24 530,80 zł, co stanowi 98,12% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 25 000,00 zł, wykonano 24 530,80 zł, co stanowi 98,12 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 25 000,00 zł, wykonano 24 530,80 zł, co stanowi 98,12 % realizacji planu, opłaty za podopiecznych w rodzinach zastępczych.

16.5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r - rozdział 85513 planowano 43 565,00 zł, wykonano 41 951,52 zł, co stanowi 96,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 43 565,00 zł, wykonano 41 951,52 zł, co stanowi 96,30 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 43 565,00 zł, wykonano 41 951,52 zł, co stanowi 96,30 % realizacji planu, przekazano składki za podopiecznych.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 planowano 2 741 980,50 zł, wykonano 2 524 674,67 zł, co stanowi 92,07 % realizacji planu.

17.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdział 90001 planowano 187 690,00 zł, wykonano 177 235,05 zł, co stanowi 94,43% wykonania planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 179 000,00 zł, wykonano 170 347,05 zł, co stanowi 95,17% realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 179 000,00 zł, wykonano 170 347,05 zł, co stanowi 95,17% realizacji planu, wydatkowano na obsługę kanalizacji. Na dzień 31 12 2024 występują zobowiązania w kwocie 4 135,64 zł, z tytułu energii i usług świadczonych w 2024 roku, za które płatność przypada w 2025 r.

W grupie wydatków majątkowych planowano 8 690,00 zł, wykonano 6 888,00 zł, co stanowi 79,26% wydatkowano na wykonanie dokumentacji budowy zbiornika retencyjnego oraz opracowanie dokumentacji kanalizacji deszczowej.

17.2. Gospodarka odpadami komunalnymi - rozdział 90002 planowano 2 030 000,00 zł, wykonano 1 954 673,71 zł, co stanowi 96,29 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2 030 000,00 zł, wykonano 1 954 673,71 zł, co stanowi 96,28 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 2 030 000,00 zł, wykonano 1 954 673,71 zł, co stanowi 96,28 % realizacji planu, opłata za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów.

17.3. Oczyszczanie miast i wsi - rozdział 90003 planowano 70 000,00 zł, wykonano 38 017,49 zł, co stanowi 54,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 70 000,00 zł, wykonano 38 017,49 zł, co stanowi 54,31 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 70 000,00 zł, wykonano 38 017,49 zł, co stanowi 54,31 % realizacji planu, opłaty za odłapywanie i przejęcie psów do schroniska oraz usługi weterynaryjne.

17.4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - rozdział 90005 planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 728,16 zł, co stanowi 77,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 728,16 zł, co stanowi 77,28 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 1 973,00 zł, nie wykonano plan.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 8 027,00 zł, wykonano 7 728,16 zł, co stanowi 96,28 % realizacji planu, wydatkowano na wypłatę dodatku dla pracownika w ramach obsługi zadania Czyste powietrze. Zobowiązania w tej grupie na dzień 31 12 2024 r. wynoszą 586,87 zł, i wynikają z należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami za 2024 rok, płatnego w 2025 roku.

17.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozdział 90015 planowano 341 650,00 zł, wykonano 283 477,97 zł, co stanowi 82,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 298 000,00 zł, wykonano 241 018,37 zł, co stanowi 81,06 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 298 000,00 zł, wykonano 241 018,37 zł, co stanowi 81,06 % realizacji planu. Zobowiązanie w ramach tej grupy na dzień 31 12 2024 rok wynoszą 24 240,66 zł, wynikają z faktur na zakup energii płatnych w 2025 roku.

W grupie wydatki majątkowe planowano 43 650,00 zł, wydatowano 42 459,60 zł, co stanowi 97,27%, wyplacono za dokumentację oraz na zakup dwóch hybrydowych punktów świetlnych.

17.6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - rozdział 90026 planowano 102 640,50 zł, wykonano 63 542,29 zł, co stanowi 61,91% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 102 640,50 zł, wykonano 63 542,29 zł, co stanowi 61,91% realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 102 640,50 zł, wykonano 63 542,29 zł, co stanowi 61,91% realizacji planu, dokonano zwrotu części dotacji oraz opłacono usługę odbioru azbestu.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 planowano 572 192,53 zł, wykonano 553 819,00 zł, co stanowi 96,79 % realizacji planu.

18.1. Biblioteki - rozdział 92116 planowano 310 000,00 zł, wykonano 302 304,76 zł, co stanowi 97,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 310 000,00 zł, wykonano 302 304,76 zł, co stanowi 97,52 % realizacji planu.

W grupie Dotacje planowano 310 000,00 zł, wykonano 302 304,76 zł, co stanowi 97,52 % realizacji planu, przekazano dotacje na bieżącą działalność biblioteki.

18.2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - rozdział 92120 planowano 45 000,00 zł, wykonano 44 554,10 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 45 000,00 zł, wykonano 44 554,10 zł, wydatkowano na przygotowanie dokumentacji do realizacji zadania Rewitalizacja zabytkowej kolejowej wieży ciśnień.

18.3. Pozostała działalność - rozdział 92195 planowano 217 192,53 zł, wykonano 206 960,14 zł, co stanowi 95,29 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 202 192,53 zł, wykonano 191 960,14 zł, co stanowi 94,94 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 35 800,00 zł, wykonano 29 550,00 zł, co stanowi 82,54 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 159 392,53 zł, wykonano 155 410,14 zł, co stanowi 97,50 % realizacji planu.

w grupie dotacje planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100%, przekazano dotacje na realizację zadania.

W grupie wydatki majątkowe planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, wydatkowano na realizacji zadania Zakup pieca konwekcyjnego.

19. Kultura fizyczna - dział 926 planowano 139 100,00 zł, wykonano 114 056,59 zł, co stanowi 82,00% realizacji planu.

19.1. Obiekty sportowe - rozdział 92601 planowano 78 980,00 zł, wykonano 53 944,28 zł, co stanowi 68,30% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 47 880,00 zł, wykonano 25 715,68 zł, co stanowi 53,71 % realizacji planu, wypłacono wynagrodzenie opiekunom Orlika.

W grupie wynagrodzenia i pochodne planowano 26 000,00 zł, wykonano 15 952,80 zł, co stanowi 63,81 % realizacji planu.

W grupie zadania statutowe planowano 21 880,00 zł, wykonano 9 762,88 zł, co stanowi 44,62 % realizacji planu. Zobowiązanie na dzień 31 12 2024 rok w ramach tej grupy wynosi 467,67 zł, i wynika z faktury za energię płaconej w 2025 roku.

W grupie wydatków majątkowych planowano 31 100,00 zł, wydatkowano 28 228,60 zł, co stanowi 90,77 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na realizację przygotowanie dokumentacji Budowy kompleksu sportowego w Gminie Rogów oraz Kompleksowa modernizacja boiska w Rogowie Moje Boisko Orlik 2012.

19.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - rozdział 92605 planowano 60 120,00 zł, wykonano 60 112,31 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 60 120,00 zł, wykonano 60 112,31 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie Dotacje planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, przekazano dotacje dla klubu sportowego.

W grupie zadania statutowe planowano 10 120,00 zł, wykonano 10 112,31 zł, co stanowi 99,92%, opłata za wynajem boiska.

Na dzień 31 12 2024 rok Gmina Rogów posiada zobowiązań z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 131 466,00 zł - na dofinansowanie do realizacji zadania Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wągry, gm. Rogów.

W 2024 roku nie planowano i nie wykonywano rozchodów.

Tabelaryczne zestawienie wydatków zleconych

wydatki (zlecone)	Plan	wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	460780,93	460780,93	100
01095 - Pozostała działalność	460780,93	460780,93	100
wydatki bieżące	460780,93	460780,93	100
wynagrodzenia i pochodne	7366,59	7366,59	100
zadania statutowe	453414,34	453414,34	100
600 – Transport i łączność	5952,00	5952,00	100
60004 - Lokalny transport zbiorowy	5952,00	5952,00	100
wydatki bieżące	5952,00	5952,00	100
zadania statutowe	5952,00	5952,00	100
750 - Administracja publiczna	82545,00	82545,00	100
75011 - Urzędy wojewódzkie	82545,00	82545,00	100
wydatki bieżące	82545,00	82545,00	100
wynagrodzenia i pochodne	82545,00	82545,00	100
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128347,00	123366,28	96,12
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	961,00	961,00	100
wynagrodzenia i pochodne	961,00	961,00	100
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79361,00	75467,54	95,09
wydatki bieżące	79361,00	75467,54	95,09
wynagrodzenia i pochodne	15047,00	14966,93	99,47
zadania statutowe	15634,00	11820,61	75,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48680,00	48680,00	100
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	48025,00	46937,74	97,74
wydatki bieżące	48025,00	46937,74	97,74
wynagrodzenia i pochodne	16760,00	16190,46	96,60
zadania statutowe	4665,00	4147,28	88,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26600,00	26600,00	100
801 - Oświata i wychowanie	50959,00	49213,65	96,58
80153	50959,00	49213,65	96,58
wydatki bieżące	50959,00	49213,65	96,58
zadania statutowe	44418,92	42673,57	96,57
dotacje	6540,08	6540,08	100
852 - Pomoc społeczna	263007,63	248181,87	94,36
85215 - Dodatki mieszkaniowe	155000,00	140174,24	90,44
wydatki bieżące	155000,00	140174,24	90,44
wynagrodzenia i pochodne	1458,46	1026,20	77,22

zadania statutowe	3056,54	3056,54	100
świadczenia na rzecz osób fizycznych	150485,00	136091,50	90,44
85295 Pozostała działalność	108007,63	108007,63	100
wydatki bieżące	108007,63	108007,63	100
zadania statutowe	6443,29	6443,29	100
świadczenia na rzecz osób fizycznych	101564,34	101564,34	100
855 – Rodzina	1968066,00	1957835,78	99,48
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1924120,00	1915688,26	99,56
wydatki bieżące	1924120,00	1915688,26	99,56
wynagrodzenia i pochodne	184332,51	184332,51	100
zadania statutowe	8449,99	8449,99	100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1731337,50	1722905,76	99,51
85503 – Karta dużej rodziny	381,00	196,00	51,44
wydatki bieżące	381,00	196,00	51,44
zadania statutowe	381,00	196,00	51,44
85513	43565,00	41951,52	96,10
Wydatki bieżące	43565,00	41951,52	96,10
Zadania statutowe	43565,00	41951,52	96,10

Zestawienie zadań majątkowych

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	wykonanie
01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Józefów	200000,00	189174,00
01043	Budowa stacji uzdatniania wody z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Rogów	2110235,00	2097215,40
01043	Montaż reduktora ciśnień na sieci w m. Zacywilki	105874,30	84501,00
01043	Opracowanie dokumentacji odwiertu studni na SUW Olsza	20000,00	4403,10
01043	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rogów poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Przyłęku Dużym oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w msc. Wągry	1650,00	1574,10
01044	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wągry gm. Rogów	695000,00	682872,46
01044	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Rogów PGR	631125,70	624263,72
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Rogów	20600,00	20508,60
01044	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w gminie Rogów	4100000,00	4072120,00
60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Akademicka w Rogowie, gm. Rogów	972000,00	971525,64
60016	Przebudowa drogi w m. Nowe Wągry	205000,00	199674,85
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Józefów	1152580,00	1099546,82
60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Rogów	3246251,12	3212810,80
60016	Zakup osprzętu do ciągnika – zmiatarka	12000,00	11070,00
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 121164E – ul. 3 Maja w Rogowie	1207000,00	1201097,20
60095	Kwietny skwer w centrum Rogowa	189100,00	189000,00
70005	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych	30000,00	29999,70
70005	Zakup gruntów i nieruchomości	320000,00	228862,77
75023	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Rogowie	4547493,78	4546526,60

75095	Cyberbezpieczny samorząd	106500,00	106500,00
75405	Dofinansowanie utwardzenia terenu wewnętrznego wraz z pracami towarzyszącymi w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach	50000,00	46960,00
75412	Budowa dwóch dwustanowiskowych garaży dla jednostek OSP w Gminie Rogów	841000,00	840869,74
80104	Dobry start przedszkolaka	25251,00	25251,00
90001	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy infrastruktury hydrologicznej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Gminie Rogów	5000,00	3198,00
90001	Budowa zbiornika retencyjnego w Gminie Rogów	3690,00	3690,00
90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Rogów	11650,00	10602,60
90015	Zakup dwóch hybrydowych punktów świetlnych w sołectwie Kobylin	32000,00	31857,00
92120	Rewitalizacja zabytkowej kolejowej wieży ciśnień	45000,00	44554,10
92195	Zakup pieca konwekcyjnego	15000,00	15000,00
92601	Budowa kompleksu sportowego w Gminie Rogów	11100,00	11008,60
92601	Kompleksowa modernizacja boiska w Rogowie Moje Boisko – ORLIK 2012	20000,00	17220,00
	Łącznie	20932100,90	20623457,80

Zestawienie udzielonych dotacji

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
dotacje celowe		
Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	29635,00	21364,44
Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Rogów	12000,00	12000,00
Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Przyłęk Duży	9000,00	9000,00
Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Kotulin	4000,00	4000,00
Bieżące utrzymanie gotowości bojowej	10000,00	7000,39
Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	7000,00	7000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50000,00	50000,00
dotacje podmiotowe		
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	1107376,44	1107376,44
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	248777,80	248777,80
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	252655,80	252655,80
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	6540,08	6540,08
Niepubliczne Przedszkole im. Marty Robin	954365,20	954365,20
Niepubliczne Przedszkole im. Marty Robin	120618,20	120618,20
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		

dotacja podmiotowa		
Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie	310000,00	302304,76
Dotacja celowa		
Powiat brzeziński	2000,00	1233,58

Ochrona środowiska

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska		
Dochody		
dział rozdział	plan	Wykonanie
900 90019	1397,86	1397,86
wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski		
Wydatki		
dział rozdział, grupa	plan	wykonanie
010 01043 – wydatki majątkowe	1397,86	1397,86
Wydatkowano na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.		

Utrzymanie porządku i czystości

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2024 ROK		
Dochody		
Dział Rozdział Paragraf		
900 90002	Plan	Wykonanie
par. 0490	1728000,00	1735366,73
0910	2000,00	6632,42
wydatki Dział Rozdział 900 90002		
Grupa wydatków		
Wydatki ogółem	2030000,00	1954673,71
w grupie zadania statutowe	2030000,00	1954673,71
Dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki poniesione za wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych		

Tabelaryczna prezentacja Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Plan dochodów i wydatków związanych z Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 r.				
Dochody				
Dział Rozdział Paragraf			plan	Wykonanie
851	85154	0480	50 000,00	60834,94
Suma			50 000,00	60834,94
Wydatki				
dział, rozdział 851 85153 wg grup			Plan	Wykonanie
wydatki ogółem			2 000,00	0,00
zadania statutowe			2 000,00	0,00
dział, rozdział 851 85154 wg grup			Plan	Wykonanie
wydatki ogółem			48 000,00	31772,68
wynagrodzenie i pochodne			22 000,00	14330,00

zadania statutowe	26 000,00	17442,68
-------------------	-----------	----------

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Wydatki poniesione w 2024 roku realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
wydatki majątkowe		
Nazwa zadania	plan	wykonanie
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rogów poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Przyłęku Dużym oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w msc. Wągry	1650,00	1574,10
Przebudowa drogi gminnej nr 121164E – ul. 3 Maja w Rogowie	1207000,00	1201097,20
Cyberbezpieczny samorząd	106500,00	106500,00
Dobry start przedszkolaka	194501,67	194501,67
Wydatki bieżące		
Dobry start przedszkolaka	25251,00	25251,00
Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych	14784,00	7198,73

Środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 - RFIL

Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01043	6100	15874,30	15874,30
010	01044	6100	507625,70	507625,70
Suma			523500,00	523500,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Plan	Wykonanie
Montaż reduktora ciśnień na sieci w m. Zacywilki				
010	01043	6100	15874,30	15874,30
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Rogów PGR				
010	01044	6100	507625,70	507625,70
Suma			523500,00	523500,00

Środki - Polski Ład

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01043	6370	1567500,00	1567500,00
010	01044	6370	4037500,00	4037500,00
600	60016	6370	3176046,62	3176046,62
750	75023	6370	425000,00	425000,00

754	75412	6370	735000,00	735000,00
Suma			13766046,62	13766046,62
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	wydatki majątkowe	
			Plan	wykonanie
Budowa stacji uzdatniania wody z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Rogów				
010	01043	6370	1567500,00	1567500,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Rogów				
010	01044	6370	4037500,00	4037500,00
Przebudowa dróg na terenie gminy Rogów				
600	60016	6370	3176046,62	3176046,62
Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Rogowie				
750	75023	6370	4250000,00	4250000,00
Budowa dwóch dwustanowiskowych garaży dla jednostek OSP w Gminie Rogów				
754	75412	6370	735000,00	735000,00
Suma			13766046,62	13766046,62

Środki funduszu pomocy - Ukraina

Plan środków funduszu pomocy - wsparcie dla obywateli Ukrainy				
Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	wykonanie
750	75011	2100	411,26	411,26
758	75814	2100	151975,00	151975,00
852	85230	2100	318,50	318,50
852	85231	2100	900,00	900,00
852	85295	2100	840,00	840,00
854	85415	2100	2480,00	2480,00
855	85502	2100	1488,00	1488,00
Suma			158412,76	158412,76

Wydatki									
Dział	Rozdział	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	w tym					
				wynagrodzenia i pochodne		świadczenia na rzecz osób fizycznych		zadania statutowe	
750	75011	411,26	411,26	229,38	229,38			181,88	181,88
801	80101	105196,00	105196,00	103201,34	103201,34			1994,66	1994,66

801	80104	46779,00	46779,00	46779,00	46779,00				
852	85230	318,50	318,50			318,50	318,50		
852	85231	900,00	900,00			900,00	900,00		
852	85295	840,00	840,00			840,00	840,00		
854	85415	2480,00	2480,00			2480,00	2480,00		
855	85502	1488,00	1488,00			1488,00	1488,00		
Suma		158412,76	158412,76	150209,72	150209,72	6026,50	6026,50	2176,54	2176,54

WPF tabelaryczna prezentacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Dochody ogółem	46 086 154,89	47 455 822,10	103,0%
Dochody bieżące, z tego:	29 090 922,47	30 417 233,68	104,6%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 275 543,00	5 275 543,00	100,0%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	52 995,00	52 995,00	100,0%
z subwencji ogólnej	11 667 618,00	11 667 618,00	100,0%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 016 232,69	4 957 406,26	98,8%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 078 533,78	8 463 671,42	119,6%
z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 530 611,78	105,6%
Dochody majątkowe, w tym:	16 995 232,42	17 038 588,42	100,3%
ze sprzedaży majątku	9 800,00	9 808,00	100,1%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 985 432,42	16 985 432,42	100,0%
Wydatki ogółem	46 217 620,89	44 118 309,55	95,5%
Wydatki bieżące, w tym:	25 285 519,99	23 494 851,75	92,9%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 455 142,28	10 144 172,58	97,0%
wydatki na obsługę długu	5 000,00	2 570,97	51,4%
Wydatki majątkowe, w tym:	20 932 100,90	20 623 457,80	98,5%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 932 100,90	20 623 457,80	98,5%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu	-131 466,00	3 337 512,55	-2538,7%
Przychody budżetu	131 466,00	131 466,00	100%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			
na pokrycie deficytu budżetu	131 466,00	131 466,00	100%
Kwota długu, w tym:	131 466,00	131 466,00	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 805 402,48	6922 381,93	181,9%
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	507 624,00	500 340,00	98,6%
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	507 624,00	500 340,00	98,6%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	472 105,33	464 821,33	98,5%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 220 322,57	1 220 322,57	100%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 220 322,57	1 220 322,57	100%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 162 340,24	1 162 340,24	100%

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	209 285,67	201 700,40	96,4%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	209 285,67	201 700,40	96,4%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 471,37	190 886,10	96,2%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 340 401,00	1 334 422,30	99,6%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 340 401,00	1 334 422,30	99,6%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	845 847,04	841 178,38	99,4%

Przedsięwzięcia

Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	Informacje o realizacji zadania
Brzezińskiego centrum Usług Środowiskowych	84290,15	14784,00	29488,22	29488,22	10529,71	84290,15	Zakończenie realizacji w 2027 roku
Dobry start przedszkolaka	32100	25251	6849	0	0	32100	Zakończenie realizacji w 2025 roku
Dobry start przedszkolaka	427440,00	194201,67	232938,33			427440,00	Zakończenie realizacji w 2025 roku
Cyberbezpieczny samorząd	370370,23	106500	263870,23	0	0	370370,23	Zakończenie realizacji w 2025 roku
Cyberbezpieczny samorząd	73515,45	0,00	73515,45			73515,45	Zakończenie realizacji w 2025 roku
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rogów poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Przylęku Dużym i budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Wągry	2732250	1650,00	2730600	0	0	2732250,00	Zakończenie realizacji w 2025 roku
Przebudowa drogi gminnej nr 121164E -ul. 3 Maja w Rogowie	1207000	1207000	0	0	0	1207000	Zadanie zakończone
Budowa zbiornika retencyjnego w Gminie Rogów	508690	3690	505000	0	0	508690,00	Zakończenie realizacji w 2025 roku
Budowa stacji uzdatniania wody z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Rogów – stacja Olsza	4394470	2110235	0	0	0	2110235	Zadanie zakończone
Przebudowa dróg na terenie gminy Rogów	6754838,69	3246251,12	0	0	0	3246251,12	Zadanie zakończone
Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Rogowie	5848470	4547493,78	0	0	0	4547493,78	Zadanie zakończone
Budowa dwóch dwustanowiskowych garaży dla jednostek OSP z Gminie Rogów	2376000	841000	1220000	0	0	2061000	Zakończenie realizacji w 2025 roku
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Rogów	2989203,20	20600	1484301,60	1484301,60	0	2989203,20	Zakończenie realizacji w 2026 roku
Budowa kompleksu sportowego w Gminie Rogów	13591605,42	11100	6790252,71	6790252,71	0	13591605,42	Zakończenie realizacji w 2026 roku
Rewitalizacji zabytkowej kolejowej wieży ciśnień w Rogowie	2825000	45000	1390000	1390000	0	2825000	Zakończenie realizacji w 2026 roku
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Rogów PGR	708625,70	631125,7	0	0	0	631125,70	Zadanie zakończone
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Rogów	14600000	4100000	0	0	0	4100000	Zadanie zakończone
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Ośrodek Szkoleniowo-Integracyjny Okręgu Łódzkiego ZHR w Gminie Rogów	1314390,15	0	1314390,15	0	0	1314390,15	Zakończenie realizacji w 2025 roku
Kompleksowa modernizacja boiska w Rogowie Moje Boisko ORLIK 2012	870000	20000	850000	0	0	870000	Zakończenie realizacji w 2025 roku
Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Sportowej w Józefowie	230000	0,00	230000	0	0	230000	Zakończenie realizacji w 2025 roku
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Rogów	1280020	11650	1268370	0	0	1280020	Zakończenie realizacji w 2025 roku
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wągry, Rogów i Marianów Rogowski	95000	0,00	95000	0	0	95000	Zakończenie realizacji w 2025 roku
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy infrastruktury hydrologicznej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Gminie Rogów	275000	5000	270000	0	0	275000	Zakończenie realizacji w 2025 roku

**Informacja
w sprawie mienia komunalnego Gminy Rogów
stan na 31.12.2024 r. wg wartości brutto**

grupa	wyszczególnienie	wartość na dzień	zmiana	wartość na dzień
-------	------------------	------------------	--------	------------------

		1 01 2024		31 12 2024
Grupa „0”	Grunty – działki mienia komunalnego pod zabudowę i drogami	3774061,98	+293803,27 -28500,00	4039365,25
Grupa „1”	Budynki i lokale komunalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	19166215,74	+6000179,71 -4420,81	25161974,64
Grupa „2”	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36464520,53	+28349506,88 -368424,11	64445603,30
Grupa „3”	Kotły i maszyny energetyczne	630304,70	+322001,56	952306,26
Grupa „4”	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	241671,02		241671,02
Grupa „5”	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	155211,46	+26070,00	181281,46
Grupa „6”	Urządzenia techniczne	6001947,89	+34500,00 -4499,99	6031947,90
Grupa „7”	Środki transportowe	166789,18		166789,18
Grupa „8”	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1848298,81	-1487380,50	360918,31
Wartość		68449021,31	35026061,42 -1893225,41	101581857,32

W 2024 roku w grupach środków trwałych nastąpiły następujące zmiany w wartości mienia:

Grunty – łączna wartość na 31.12.2024 r. – 4 039 365,25 zł, zmiany przyjęto do ewidencji działkę z zakupu, 8 działek z podziału z wydzielaniem pod drogę, i dwie działki po decyzji komunalizacyjnej Wojewody Łódzkiego, zmniejszenie – odpisano z ewidencji sprzedaną działkę, będącą dotychczas w użytkowaniu wieczystym.

Budynki i lokale komunalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą - łączna wartość na 31.12.2024 r. – 25 161 974,64 zł, zmiany – przyjęto do ewidencji zakupiony udział w lokalu mieszkalnym, budynek na SUW w Olszy, zwiększenie wartości budynku użyteczności publicznej oraz dwa przyłącza do budynków, zmniejszenie – odpisano budynki po rozbiórce – budynek mieszkalny - Huta, budynek i szopa przy starej szkole w Przyłęku Dużym.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - łączna wartość na 31.12.2024 r. – 64445603,30 zł, zmiany - przyjęto do ewidencji - kanalizację, SUW Olsza, nawierzchnie dróg - ul. Cisowa, Sosnowa, Klonowa, Lipowa, Przedłużenie Kolejowej, Północna, Leśna przy SGGW, Leśna przy Sportowej, Strażacka, nawierzchnia 3-go Maja, droga Nowe Wągry, Akademicka, Józefów, wodociągi w ul. Północnej i Józefowie, Kanalizacja PGR, Kanalizacja Wągry, Kwietny skwer, montaż reduktora na sieci w Zacywilkach, punktu świetlnego, zwiększenie wartości w grupie w związku z przeniesie środków trwałych - place zabaw z grupy VIII, zmniejszenie wartości w związku z likwidacją parkanu oraz stacji kontenerowej i z zbiornika na stacji wodociągowej w Olszy.

Kotły i maszyny energetyczne - łączna wartość na 31.12.2024 r. – wartość 952306,26 zł, zwiększenie - przyjęto do ewidencji agregaty - mobilny, agregat na SUW Olsza, agregat przy UG.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - łączna wartość na 31.12.2024 r. – 241 671,02 zł. - bez zmian.

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - łączna wartość na 31.12.2024 r. – 181 281,46 zł, zmiany - przyjęto do ewidencji zamiatarkę i piec konwekcyjny.

Urządzenia techniczne - łączna wartość na 31.12.2024 r. – 6 031 947,90 zł. zmiany - przyjęto centralny UPS, zmniejszenie likwidacja klimatyzator.

Środki transportowe - łączna wartość na 31.12.2024 r. – 166 789,18 zł.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - łączna wartość na 31.12.2024 r. 360 918,31 zł, zmniejszenie przeniesiono środki trwałe - place zabaw do grupy II.

Gmina Rogów posiada akcje spółki Łódzkie Centrum Handlowe „Zjazdowa” S.A. o wartości łącznej **3.000 zł**, 3 akcje po 1.000 zł każda. Data emisji akcji 16 maja 2000 roku.

Dochody osiągnięte w 2024 r. z posiadanego mienia to:

- dochody z najmu i dzierżawy – 130 274,52 zł.
- dochody z użytkowania wieczystego – 9 306,00 zł.

Wójt Gminy Rogów

Daniel Kołada

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Rogowie
95-063 Rogów, ul. Wojska Polskiego 26
NIP 833-132-15-70

Rozliczenie udzielonej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie w 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dotacja z Biblioteki Narodowej						
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 500,00	7 500,00	100			
Zakup książek				7 500,00	7 500,00	100
Dotacja z Gminy Rogów						
Dotacja z Gminy Rogów	310 000,00	302 304,76	97,52	310 000,00	302 304,76	97,52
Wynagr., pochodne i świadc.				225 000,00	221 583,17	98,48
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe					127 277,92	
Dodatkowe wynagr. roczne					2 103,06	
Podatek					6 171,35	
ZUS					10 456,00	
					58 153,43	
					14 356,01	
					2 335,24	
Świadczenia BHP					730,16	
Usługi materialne				44 000,00	41 467,97	94,25
Zakup gazu					14 951,01	
Zakup energii elektrycznej					10 830,15	
Zakup książek					7 722,65	
Zakup prasy					4 453,92	
Zakup materiałów					3 510,24	
Usługi niematerialne				41 000,00	39 253,62	95,74
Programy i licencje					3 031,24	
Strona WWW					3 381,27	
Usł. telekom. i pocztowe					1 603,84	
Przeglądy techniczne					10 421,50	
Konserwacja urządzeń					1 678,40	
Wywóz odpadów komun.					2 885,76	
Ochrona monitoring					792,81	
Ubezpieczenie majątku					562,00	
Szkolenie pracowników					362,85	
Oplaty za prowadzenie rachunku					1 230,00	
Pozostałe usługi					7 261,09	
Odpis na fundusz socjalny					6 042,86	
Pozostałe dochody i wydatki nimi sfinansowane						
Wpływ za wynajem Sali	3 500,00	3 540,00				
Dochody płatnika		33,00				
Odsetki od środków na rachunku bankowym		113,44				
Zakup materiałów					3 647,63	
Pozostałość środków na rachunku bankowym na dzień 31 12 2024 r. 38,81 zł.						

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Płoszka

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Alicja Mózga