



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2025 r.

Poz. 1991

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2025 WÓJTA GMINY ROGOWO

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2024 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo za 2024 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2024 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art. 42 oraz art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2024 r. poz.1465, poz. 1572, poz.1907 i poz. 1940.) art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz.1756 i poz.1907 oraz z 2025 r. poz. 39.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Rogowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2024 rok, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2024 rok, w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Rogowo za 2024 r. przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	60 816 501,43	56 964 559,12	93,67
w tym:			
- dochody bieżące	49 236 248,14	48 303 695,89	98,11
- dochody majątkowe	11 580 253,29	8 660 863,23	74,79
WYDATKI OGÓŁEM	62 411 883,96	60 407 209,50	96,79
w tym:			
- wydatki bieżące	48 560 530,32	47 335 713,15	97,48
- wydatki majątkowe	13 851 353,64	13 071 496,35	94,37
NADWYŻKA/ DEFICYT BUDŻETU	- 1 595 382,53	- 3 442 650,38	
PRZYCHODY BUDŻETU	2 879 964,53	4 727 232,38	164,14
w tym:			
- kredyty i pożyczki, emisja papierów wart.	1 685 173,31	1 685 173,31	100,00
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2	1 194 791,22	3 042 059,07	254,61

pkt.6 ustawy			
ROZCHODY BUDŻETU	1 214 811,00	1 214 811,00	100,00
w tym: - spłaty kredytów i pożyczek	1 214 811,00	1 214 811,00	100,00

1. **ZOBOWIĄZANIA** na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą: **13 364 135,05 zł** w tym: zobowiązania długoterminowe **13 364 135,05 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

WÓJT GMINY

Tomasz Michalczak



Wójt Gminy Rogowo

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050.19 .2025
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROGOWO ZA 2024 ROK

ul. Kościelna 8
88 - 420 Rogowo
tel. (052) 30 24 053, 30 24 077, 30 24 185
fax. (052) 30 24 275
e-mail gmina@rogowo.paluki.pl
www.rogowo.paluki.pl

Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROGOWO ZA 2024 ROK

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące

- 2.4.1. Dotacje i dochody celowe
- 2.4.2. Subwencja ogólna
- 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
- 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
- 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

2.5. Dochody majątkowe

- 2.5.1. Dochody z majątku
- 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

2.6. Wydatki ogółem

2.7. Wydatki bieżące

- 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo
- 2.7.3. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo
- 2.7.4. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 2.7.5. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.7.6. Dział 630 – Turystyka
- 2.7.7. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.7.8. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.7.10. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- 2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.19. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.8. Wydatki majątkowe

2.9. Przychody

2.10. Rozchody

2.11. Podsumowanie

ZAŁĄCZNIKI

- Nr 1. Szczegółowe wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2024 rok;**
- Nr 2. Szczegółowe wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2024 rok;**
- Nr 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego inwestycji za 2024 rok;**
- Nr 4. Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i pomocy finansowej udzielanych z budżetu Gminy Rogowo za 2024 rok;**
- Nr 5. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2024 roku;**
- Nr 6. Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych otrzymywanych na zadania zlecone na realizację własnych zadań, realizowane na podstawie porozumień na dzień 31 grudnia 2024 roku;**
- Nr 7. Przychody i rozchody budżetu Gminy Rogowo za 2024 rok;**
- Nr 8. Wykaz jednostek budżetowych;**
- Nr 9. Sprawozdanie z programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za 2024 rok;**
- Nr 10. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za 2024 rok;**
- Nr 11. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2024 rok;**
- Nr 12. Sprawozdanie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok;**
- Nr 13. Sprawozdanie z planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy za 2024 rok;**
- Nr 14. Sprawozdanie z dochodów i wydatków w związku z COVID-19 za 2024 rok;**
- Nr 15. Sprawozdanie z dochodów i wydatków do realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej za 2024 rok;**
- Nr 16. Sprawozdanie z dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład za 2024 rok;**
- Nr 17. Sprawozdanie z należności, zaległości, nadpłaty w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku;**
- Nr 18. Sprawozdanie z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.**
- Nr 19. Realizacja zadań wieloletnich.**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rogowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rogowo nr LVII/424/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- 1) informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- 2) informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rogowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rogowo nr LVII/424/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- 1) uzyskanie dochodów w kwocie 54 045 627,79 zł;
- 2) realizację wydatków na poziomie 55 505 544,27 zł;
- 3) pozyskanie przychodów w kwocie 2 617 869,76 zł;
- 4) realizację rozchodów na poziomie 1 157 953,28 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 459 916,48 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rogowo na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Rogowo i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Rogowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LVIII/432/2024	1 000,00	1 000,00	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.12.2024	796,00	0,00	5 889,52	5 093,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.15.2024	45 454,00	0,00	48 692,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIX/435 /2024	35 229,00	12 465,79	345 620,26	379 714,77	0,00	0,00	56 857,72	0,00
5	LX/443/2024	3 703 456,89	1 531 783,14	4 529 926,56	2 358 252,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.24.2024	235 386,00	0,00	277 659,90	42 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.30.2024	76 600,00	0,00	83 929,00	7 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXI/447/2024	960 796,74	501 941,00	1 602 056,83	1 143 201,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.37.2024	1 028 584,95	0,00	1 050 031,37	21 446,42	0,00	0,00	0,00	0,00
10	II/9/2024	328 084,65	12 199,20	1 712 196,03	1 114 196,03	282 114,55	0,00	300 000,00	300 000,00
11	III/14/2024	787 695,21	537 049,27	884 539,07	633 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.46.2024	196 058,88	0,00	943 915,68	747 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	IV/23/2024	867 789,38	305 254,00	1 825 509,91	830 285,99	432 688,54	0,00	0,00	0,00
14	0050.51.2024	112 694,04	0,00	223 494,04	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.57.2024	9 775,12	14 877,94	87 536,26	92 639,08	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.59.2024	46 782,00	0,00	118 198,72	71 416,72	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.63.2024	313 404,00	0,00	391 741,08	78 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.67.2024	6 722,00	0,00	14 922,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	V/38/2024	742 585,87	144 616,40	1 505 316,09	2 574 865,94	762 102,68	2 429 622,00	0,00	0,00
20	0050.70.2024	450 366,19	5 877,94	782 809,42	338 321,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VI/43/2024	204 404,16	1 482 131,20	547 313,44	610 229,48	1 214 811,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.74.2024	16 714,20	33 772,19	32 876,70	49 934,69	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.80.2024	1 339 683,95	0,00	1 353 423,73	13 739,78	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VII/45/2024	1 653 507,65	2 334 257,81	501 121,86	1 181 872,02	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.89.2024	24 329,00	20 000,00	276 652,06	272 323,06	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VIII/49/2024	576 653,12	148 893,65	801 974,94	374 215,47	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.92.2024	18 655,00	3 060,00	91 714,37	76 119,37	0,00	0,00	0,00	0,00
28	IX/66/2024	687 307,06	680 232,89	336 268,81	329 194,64	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.100.2024	69 771,00	0,00	112 321,83	112 321,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 540 286,06	7 769 412,42	20 581 751,48	13 675 411,79	2 691 716,77	2 429 622,00	356 857,72	300 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- 1) plan dochodów wzrósł o 6 770 873,64 zł do kwoty 60 816 501,43 zł;
- 2) plan wydatków wzrósł o 6 906 339,69 zł do kwoty 62 411 883,96 zł;
- 3) plan przychodów wzrósł o 262 094,77 zł do kwoty 2 879 964,53 zł;
- 4) plan rozchodów wzrósł o 56 857,72 zł do kwoty 1 214 811,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Rogowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 595 382,53 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 045 627,79	60 816 501,43	56 964 559,12	93,67%
Wydatki	55 505 544,27	62 411 883,96	60 407 209,50	96,79%
Wynik	-1 459 916,48	-1 595 382,53	-3 442 650,38	-

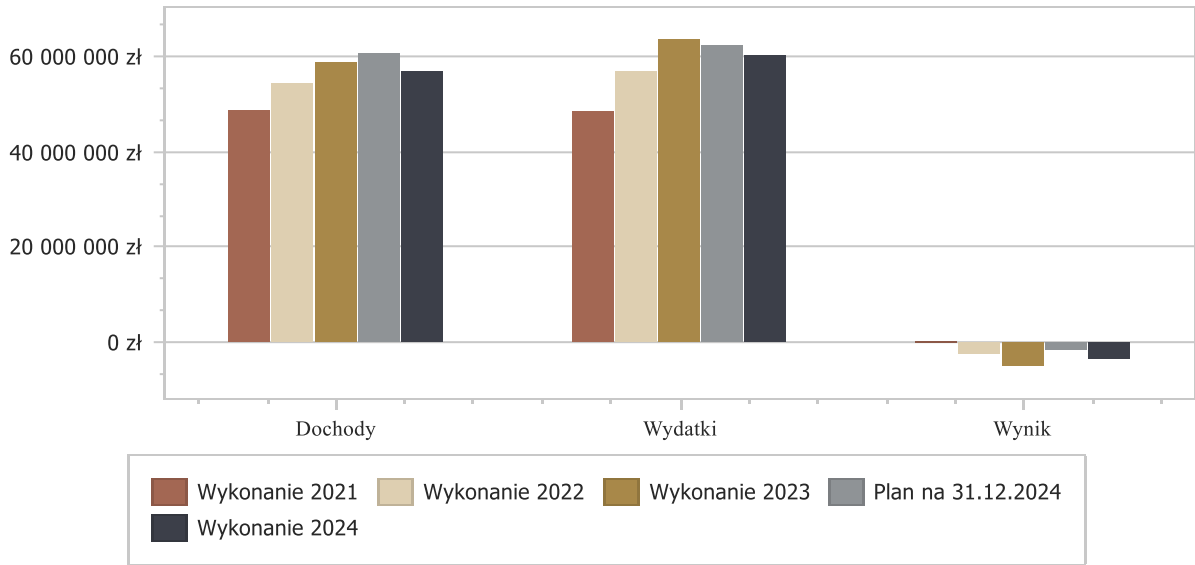
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów i pożyczek w kwocie 400 591,31 zł;
- 2) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 042 059,07 zł.

Wynik deficytu okazał się wyższy niż planowany, sytuacja ta jest następstwem nieotrzymania w roku 2024 środków z budżetu Unii Europejskiej z uwagi na wydłużony okres weryfikacji wniosków o płatność, środki te nie wpłynęły do budżetu 2024 roku, lecz zasiliły budżet roku 2025. Pozostały deficyt został sfinansowany wolnymi środkami z lat poprzednich na rachunku bieżącym jednostki.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 56 964 559,12 zł, a ich realizacja stanowiła 93,67% planu wynoszącego 60 816 501,43 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rogowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	40 563 298,20	49 236 248,14	48 303 695,89	98,11%	84,80%
Dochody majątkowe	13 482 329,59	11 580 253,29	8 660 863,23	74,79%	15,20%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 045 627,79	60 816 501,43	56 964 559,12	93,67%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rogowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 444 147,00	21 498 052,23	21 498 953,23	100,00%	37,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 728 252,52	11 014 511,98	11 093 489,21	100,72%	19,47%
600	Transport i łączność	5 967 250,00	5 708 676,49	5 716 197,11	100,13%	10,03%
855	Rodzina	3 717 604,00	5 678 935,81	5 673 862,62	99,91%	9,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 254 062,09	4 644 291,58	3 737 737,48	80,48%	6,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 700,00	1 678 345,76	1 678 345,76	100,00%	2,95%
852	Pomoc społeczna	608 300,00	1 417 647,58	1 405 114,00	99,12%	2,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 148 638,65	1 318 638,65	1 338 877,20	101,53%	2,35%
801	Oświata i wychowanie	795 900,00	2 364 966,56	1 302 814,50	55,09%	2,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 789 559,32	2 731 598,97	1 118 765,44	40,96%	1,96%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 089,45	1 092 687,30	1 094 549,20	100,17%	1,92%
750	Administracja publiczna	718 069,62	754 845,72	719 135,28	95,27%	1,26%
926	Kultura fizyczna	440 900,00	342 447,08	353 197,86	103,14%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00	194 004,12	185 628,23	95,68%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 322,00	39 402,00	97,72%	0,07%
710	Działalność usługowa	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	21 005,00	942,60	930,00	98,66%	< 0,01%
630	Turystyka	288 279,14	328 027,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 045 627,79	60 816 501,43	56 964 559,12	93,67%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



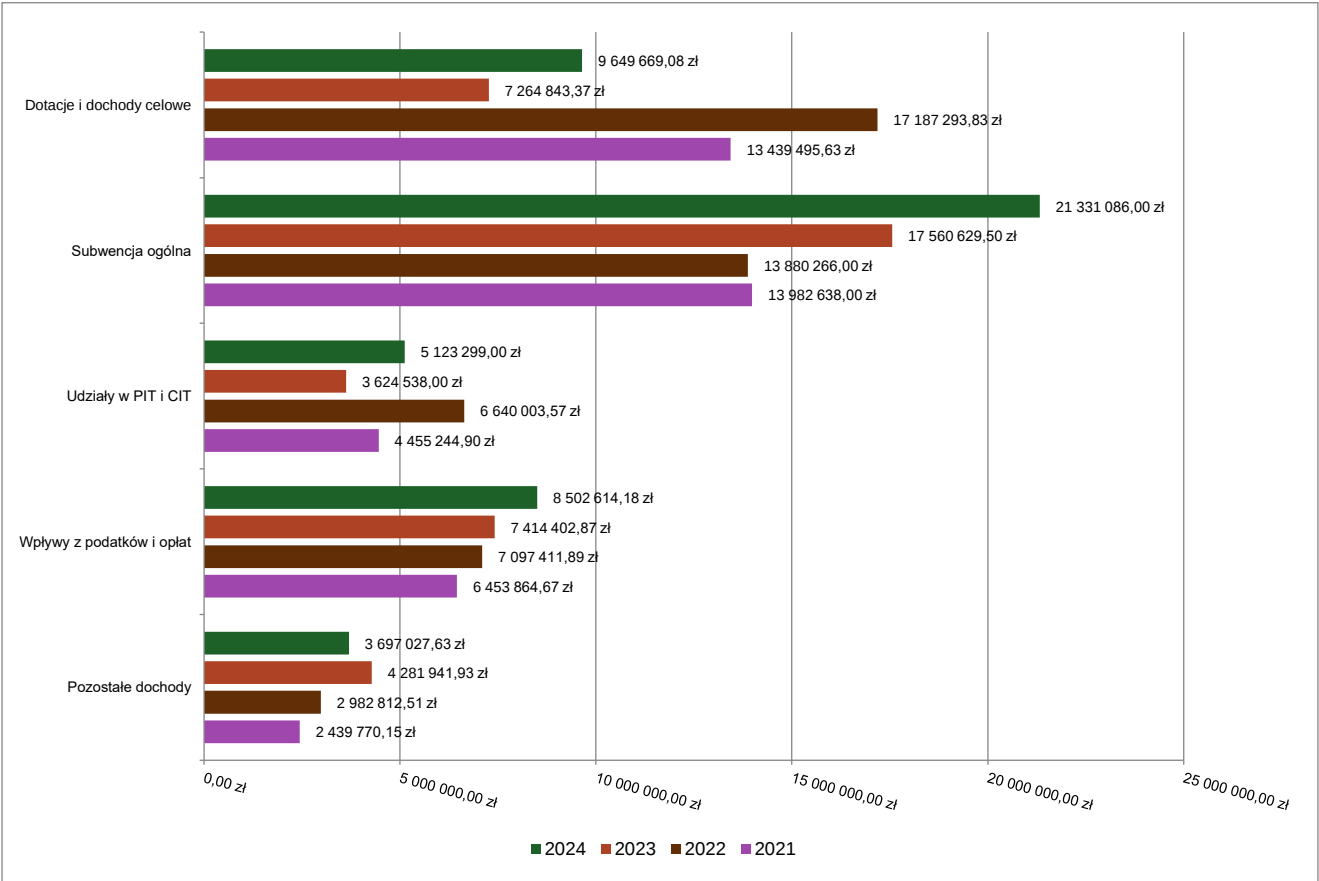
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 48 303 695,89 zł, tj. w 98,11% w stosunku do planu wynoszącego 49 236 248,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Rogowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 022 739,82	9 724 600,26	9 649 669,08	99,23%	19,98%
Subwencja ogólna	18 444 147,00	21 331 086,00	21 331 086,00	100,00%	44,16%
Udziały w PIT i CIT	4 612 969,00	5 123 299,00	5 123 299,00	100,00%	10,61%
Wpływy z podatków i opłat	9 275 331,73	9 278 464,65	8 502 614,18	91,64%	17,60%
Pozostałe dochody	3 208 110,65	3 778 798,23	3 697 027,63	97,84%	7,65%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	40 563 298,20	49 236 248,14	48 303 695,89	98,11%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rogowo wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

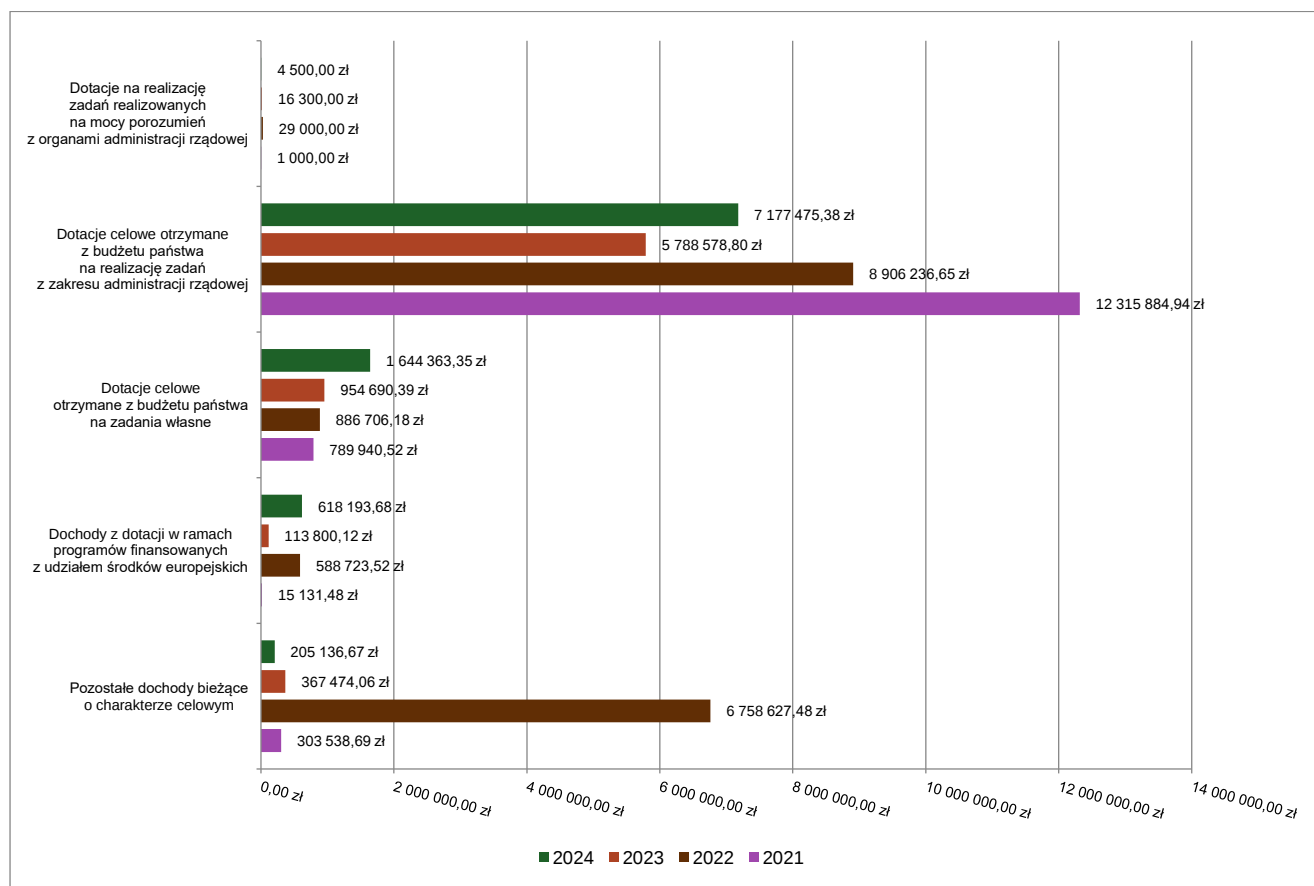


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 724 600,26 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 649 669,08 zł, co stanowi 99,23% realizacji planu, przy czym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 177 475,38 zł;
- 2) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 4 500,00 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 644 363,35 zł;
- 4) dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 618 193,68 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 618 193,68 zł);
- 5) pozostałe dochody o charakterze celowym 205 136,67 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

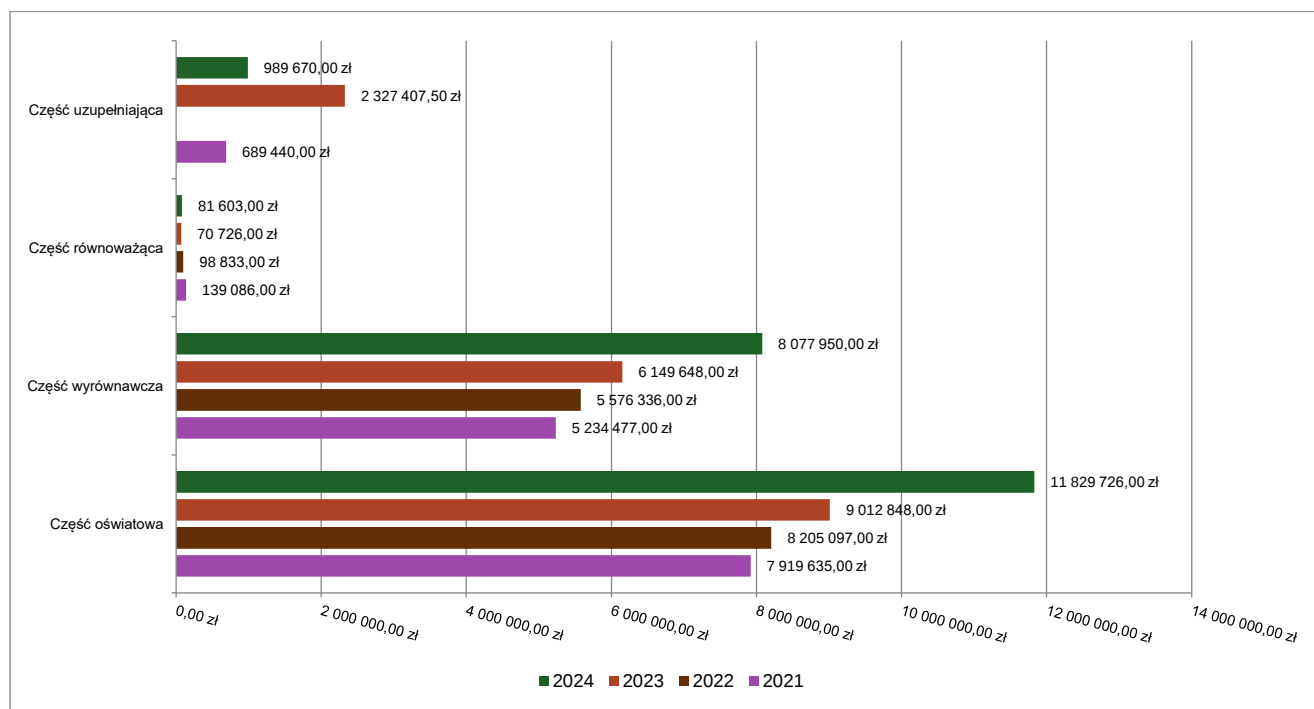
- 1) Rodzina – 4 765 755,23 zł;
- 2) Rolnictwo i łowiectwo – 1 509 941,90 zł;
- 3) Pomoc społeczna – 1 304 196,22 zł;
- 4) Oświata i wychowanie – 856 279,29 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 331 086,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 331 086,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- 1) dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 829 726,00 zł;
- 2) dochody z subwencji wyrównawczej 8 077 950,00 zł;
- 3) dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 989 670,00 zł;
- 4) dochody z subwencji równoważącej 81 603,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

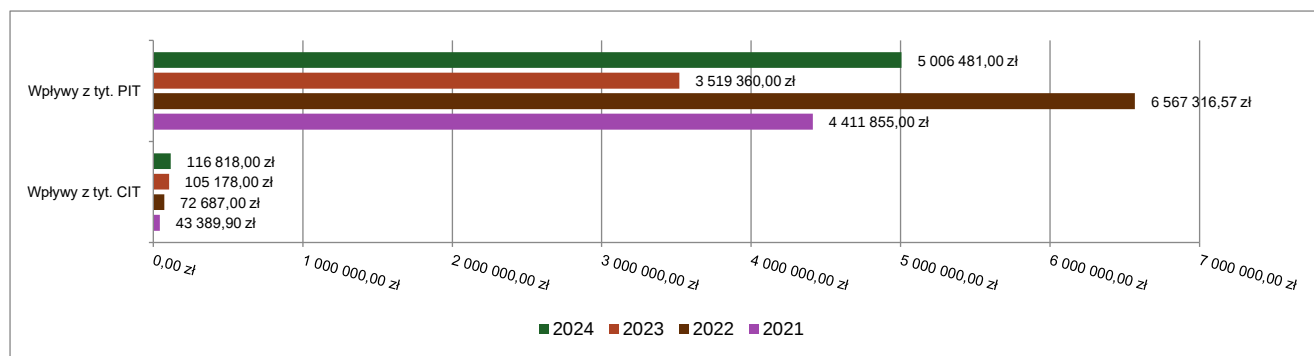


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 123 299,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 123 299,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- 1) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 116 818,00 zł;
- 2) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 006 481,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

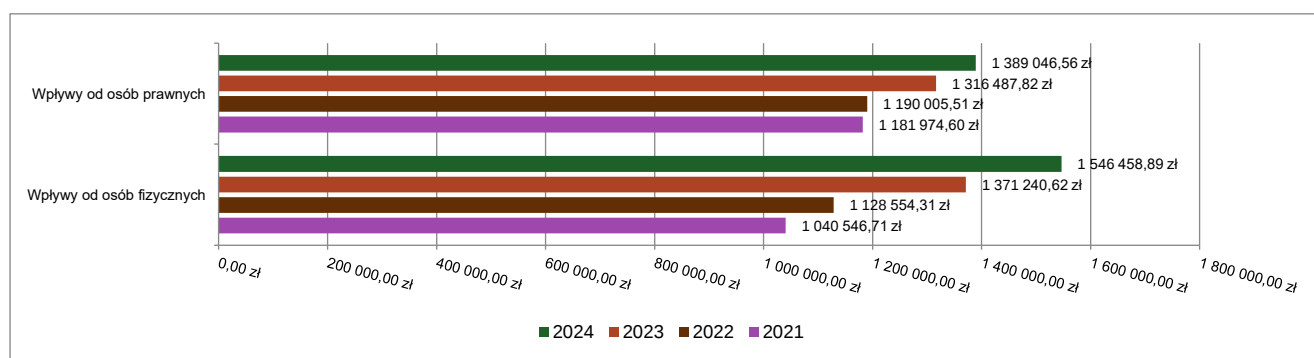
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 935 505,45 zł, co stanowi 101,17% realizacji planu wynoszącego 2 901 431,42 zł, w tym 1 389 046,56 zł od osób prawnych i 1 546 458,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 286 574,05 zł, w tym 21 420,62 zł od osób prawnych i 265 153,43 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 933 025,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



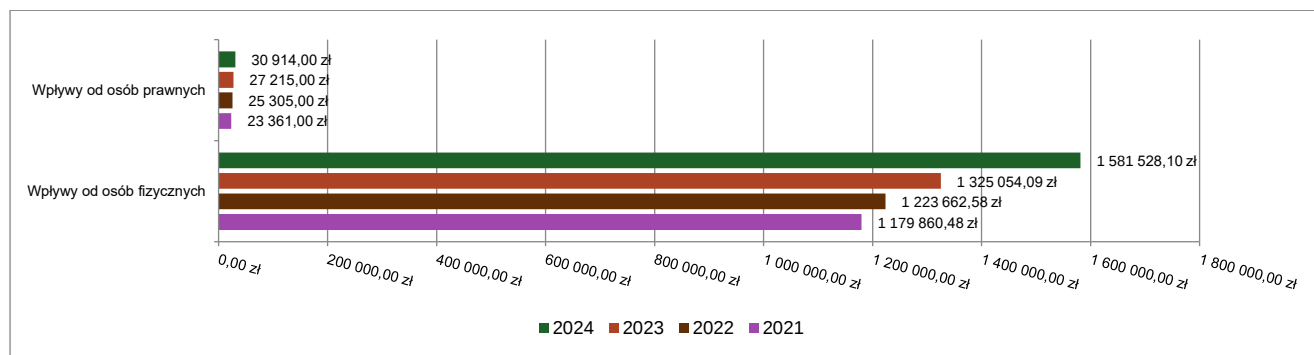
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 612 442,10 zł, co stanowi 99,21% realizacji planu wynoszącego 1 625 328,47 zł, w tym 30 914,00 zł od osób prawnych i 1 581 528,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 168 905,30 zł, w tym 387,00 zł od osób prawnych i 168 518,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 315 335,02 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

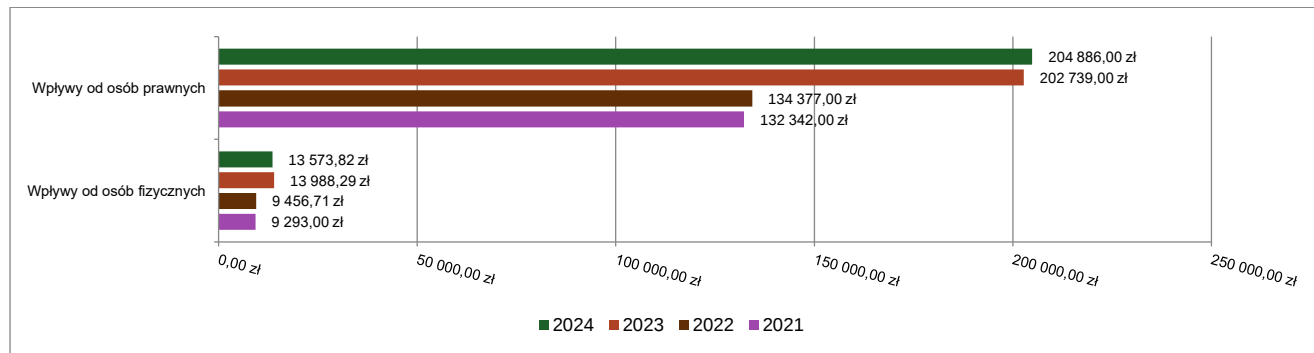


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 218 459,82 zł, co stanowi 88,39% realizacji planu wynoszącego 247 162,60 zł, w tym 204 886,00 zł od osób prawnych i 13 573,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 391,56 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 391,56 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



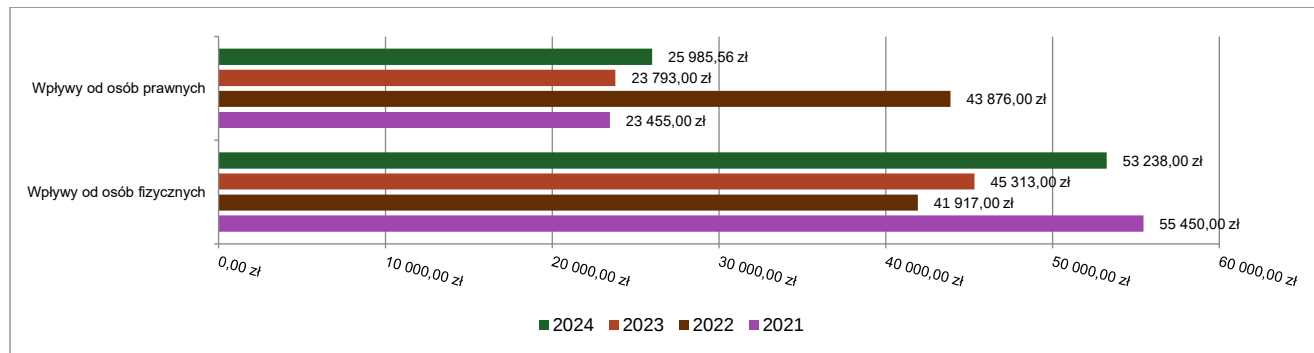
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 223,56 zł, co stanowi 87,81% realizacji planu wynoszącego 90 225,00 zł, w tym 25 985,56 zł od osób prawnych i 53 238,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 920,44 zł, w tym 1 986,44 zł od osób prawnych i 4 934,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 42 634,17 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

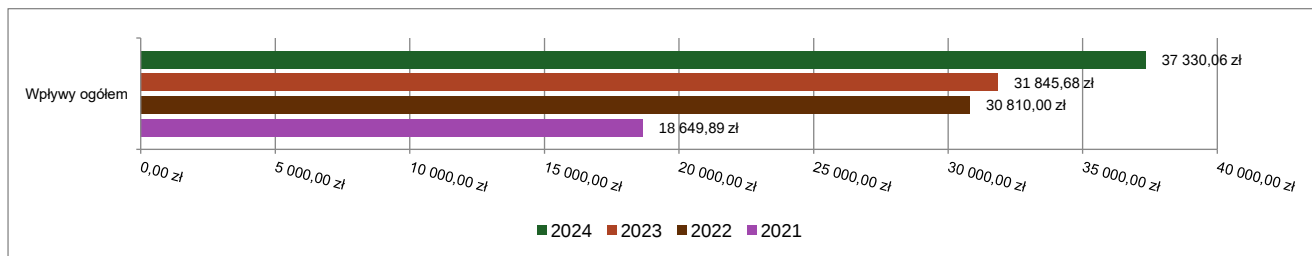


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 330,06 zł, co stanowi 113,12% realizacji planu wynoszącego 33 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 172,83 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

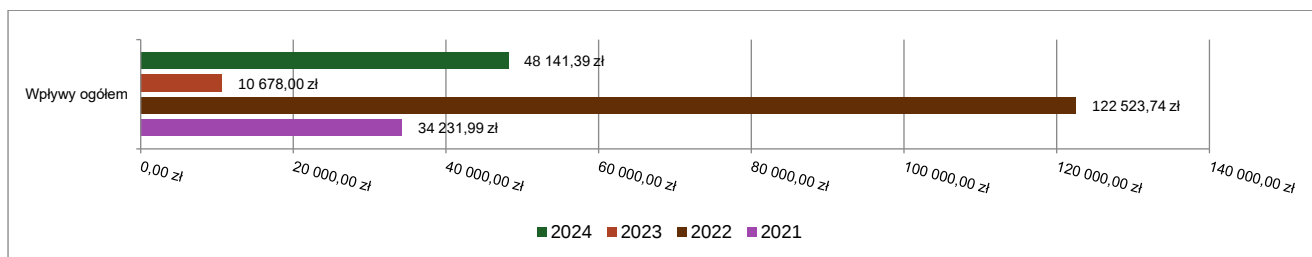


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 141,39 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 48 141,39 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1,92 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

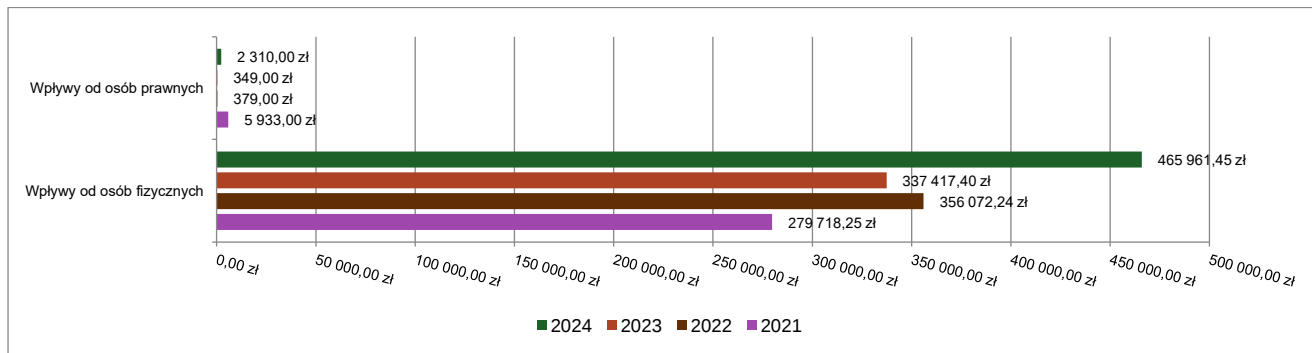


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 468 271,45 zł, co stanowi 131,44% realizacji planu wynoszącego 356 251,46 zł, w tym 2 310,00 zł od osób prawnych i 465 961,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 15 370,91 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 15 370,91 zł od osób fizycznych.

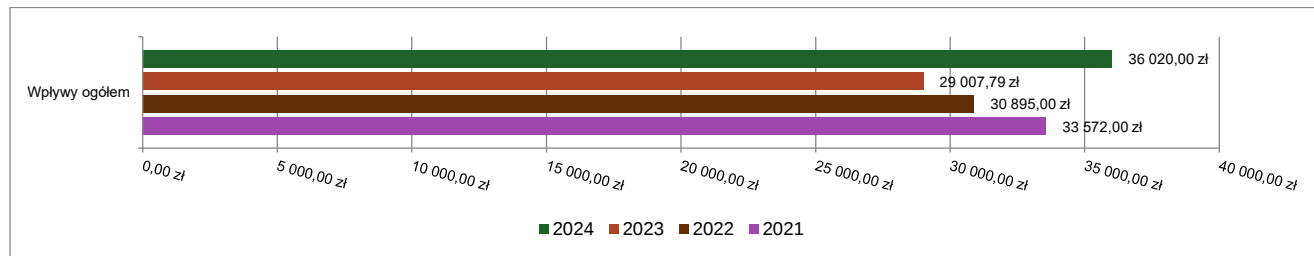
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 020,00 zł, co stanowi 106,49% realizacji planu wynoszącego 33 826,00 zł.

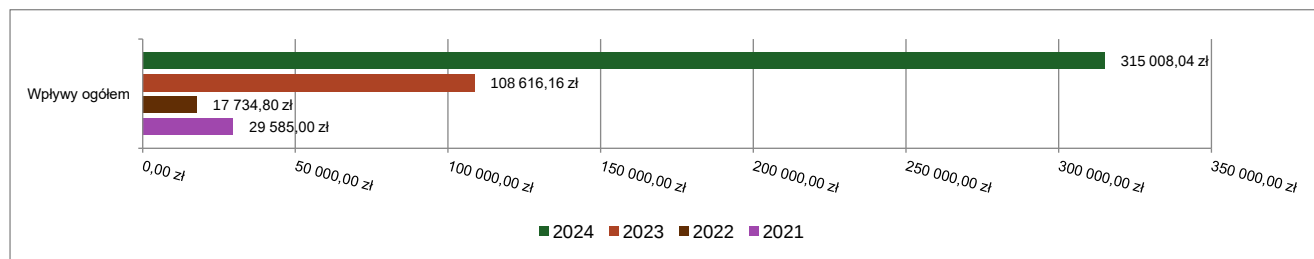
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 315 008,04 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 315 008,04 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

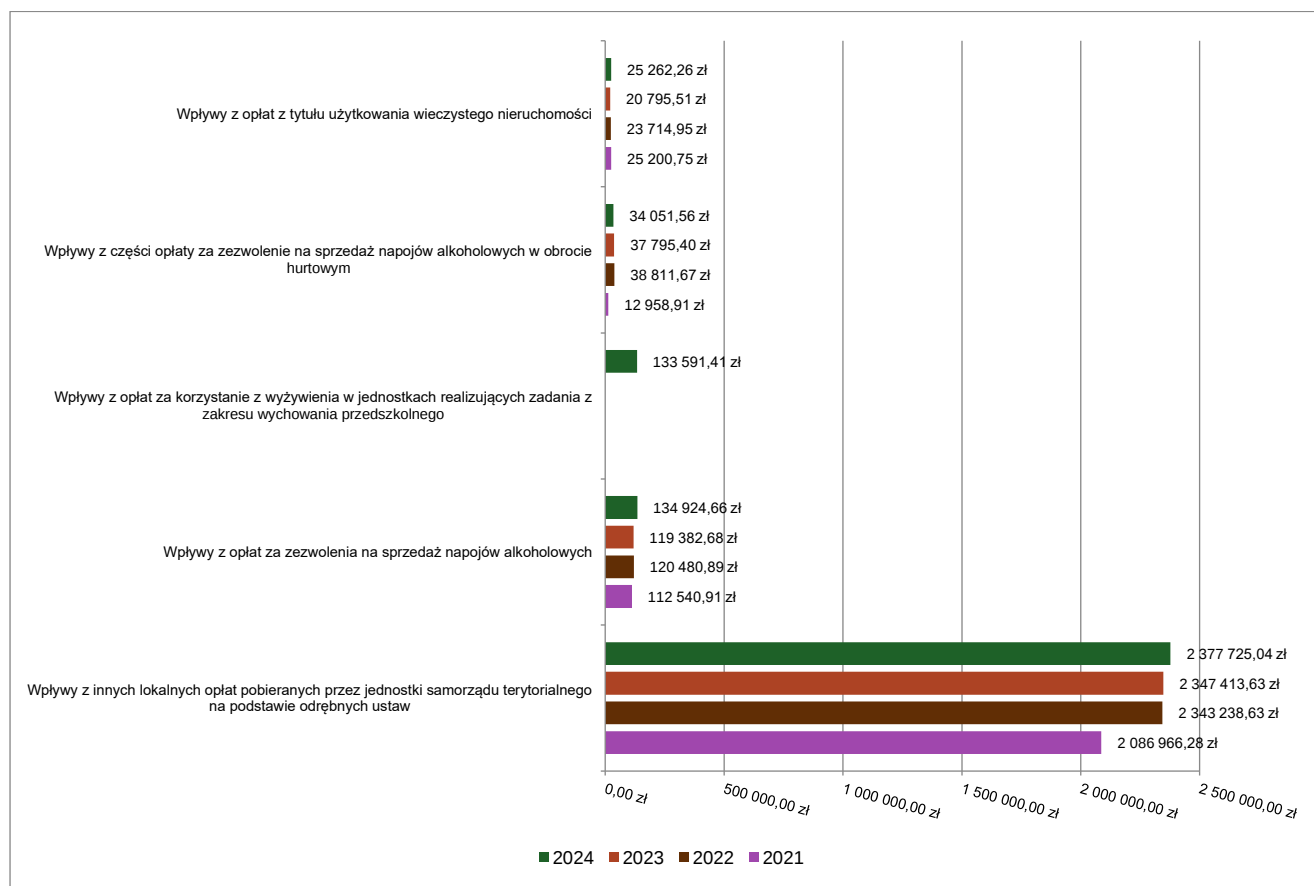


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 628 090,27 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 752 212,31 zł, co stanowi 75,86% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- 1) §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 377 725,04 zł;
- 2) §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 134 924,66 zł;
- 3) §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 133 591,41 zł;
- 4) §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 34 051,56 zł;
- 5) §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 25 262,26 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

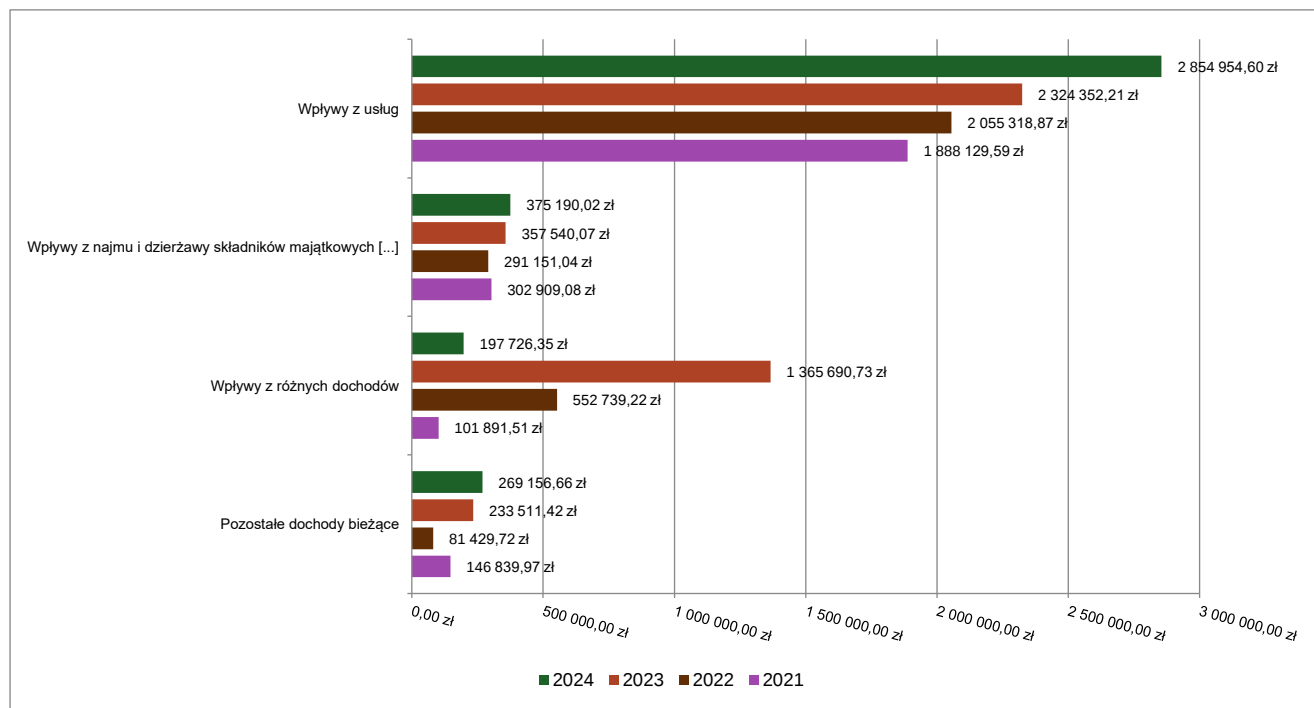
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 778 798,23 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 697 027,63 zł, co stanowi 97,84% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rogowo w 2024 roku stanowiły:

- 1) Wpływy z usług – 2 854 954,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 1 333 159,50 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 141 169,57 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 182 413,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100 069,78 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 79 173,71 zł;
 - Inne – 18 969,04 zł.
- 2) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 375 190,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 172 600,94 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 149 884,44 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 26 953,86 zł;

- Obiekty sportowe – 25 750,78 zł.
- 3) Wpływy z różnych dochodów – 197 726,35 zł uzyskane w obszarze:
- Przedszkola – 120 651,27 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 42 113,30 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 30 027,53 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 350,02 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 124,23 zł;
 - Inne – 460,00 zł.
- 4) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 169 894,21 zł;
- 5) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 46 420,18 zł;
- 6) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 941,03 zł;
- 7) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16 868,13 zł;
- 8) Wpływy z pozostałych odsetek – 8 934,11 zł;
- 9) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 5 099,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



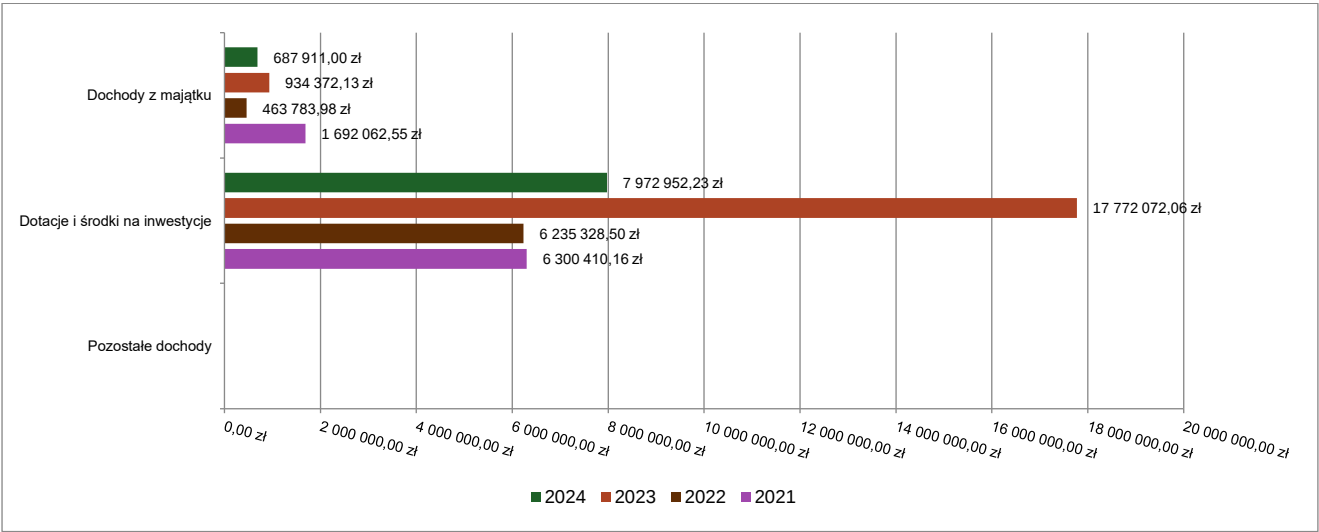
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rogowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 660 863,23 zł, tj. w 74,79% w stosunku do planu wynoszącego 11 580 253,29 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

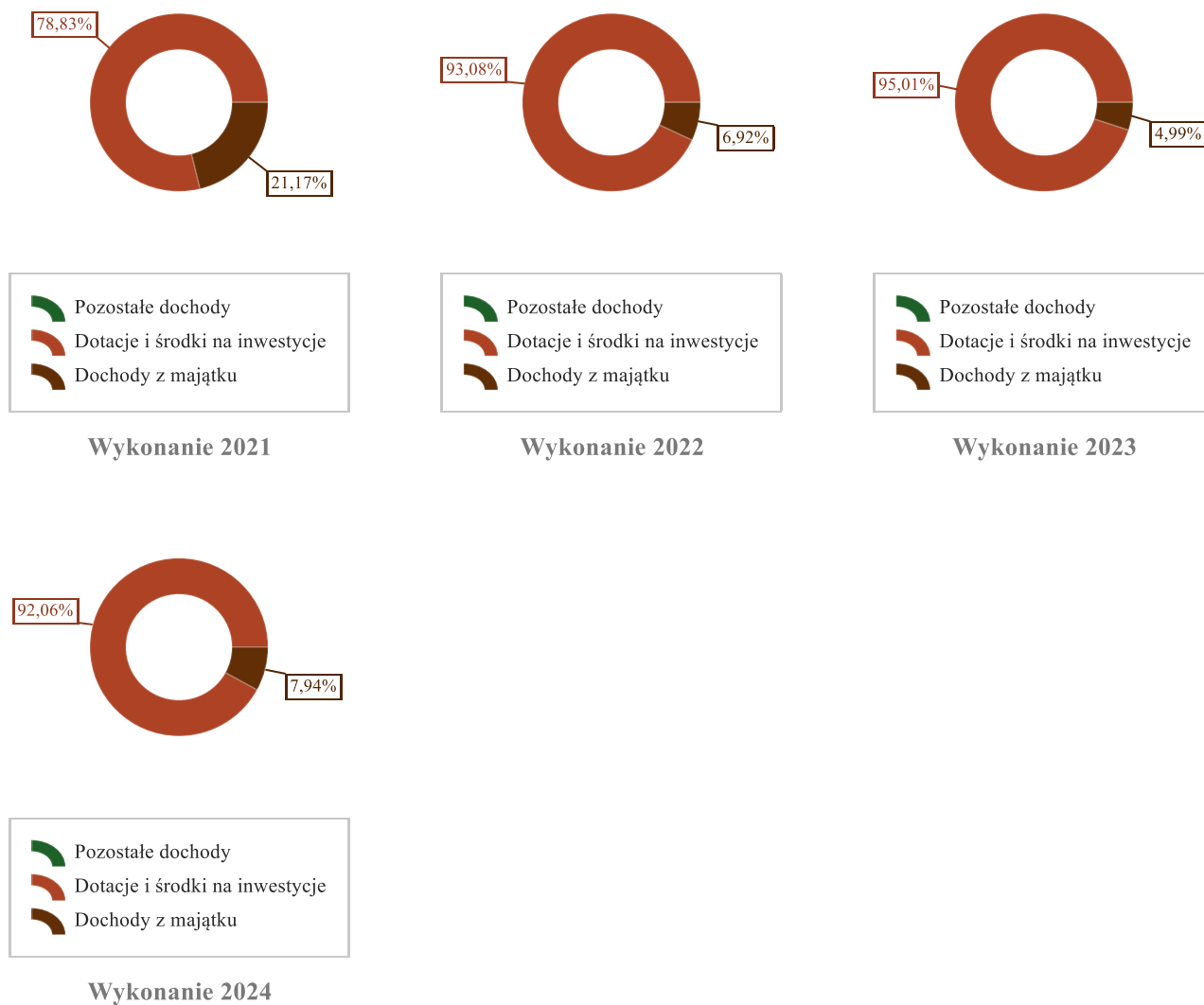
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Rogowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	5 432 060,00	2 332 060,09	687 911,00	29,50%	7,94%
Dotacje i środki na inwestycje	8 050 269,59	9 248 193,20	7 972 952,23	86,21%	92,06%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 482 329,59	11 580 253,29	8 660 863,23	74,79%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

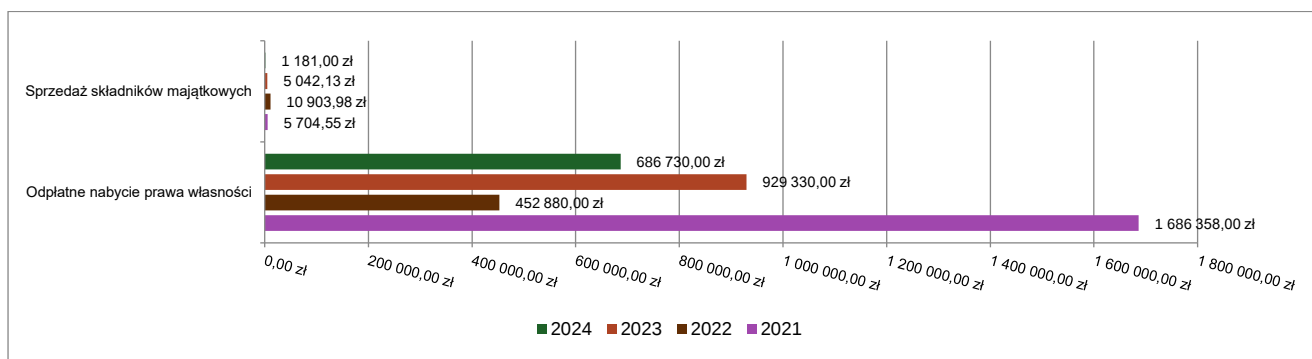


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 332 060,09 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 687 911,00 zł, co stanowi 29,50% realizacji planu, przy czym:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 686 730,00 zł;
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 181,00 zł.

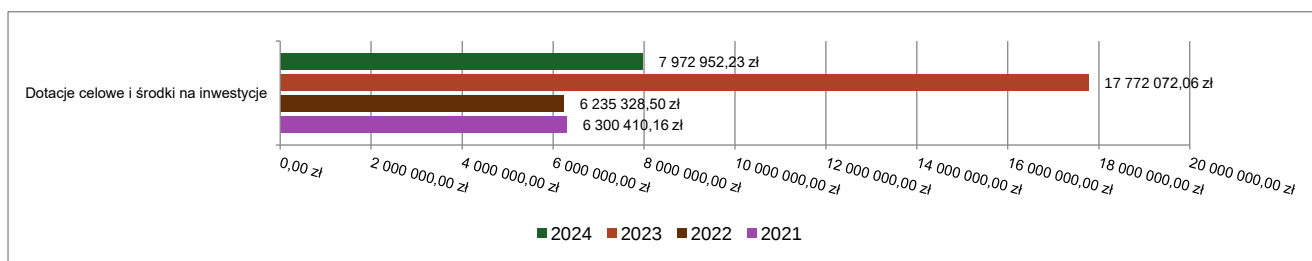
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 248 193,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 972 952,23 zł, co stanowi 86,21% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- 1) Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 666 815,69 zł;
- 2) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 045 243,09 zł;
- 3) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 865 369,46 zł;
- 4) Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 327 447,08 zł.

W roku 2024 w dochodach budżetu Gminy otrzymano dotacje i środki na inwestycje w kwocie **7.972.952,23 zł**. W całości dotyczą one środków:

- 1) **1 011 485,00 zł** na przebudowę dróg gminnych nr 130517C Gościeszyn - Gościeszyn od km 0+000,00 do km 1+788,78 i nr 130521C Mięcierzyn - Gościeszyn od km 2+180,00 do km 3+156,64 w miejscowości Gościeszyn i Gościeszyn z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 2) **1 898 803,00 zł** na modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo:
 - przebudowa drogi gminnej nr 130538C Grochowiska Księżę – Złotniki na działce nr 21 położonej w obrębie ewidencyjnym Złotniki, gmina Rogowo oraz dróg wewnętrznych znajdujących się na działkach nr: 31, 143, 25, 141, 131, 30 położonych w obrębie ewidencyjnym Złotniki, gmina Rogowo wraz z kanalizacją deszczową
 - przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie,
 - przebudowa ulicy Polnej w Rogowie,
 - przebudowa drogi gminnej ul. Jeziorna nr 130545C (od ul. Kolejowej do oczyszczalni ścieków), dofinansowanie z Polskiego Ładu;

- 3) **1 136 935,40 zł** na przebudowę drogi gminnej Nr 130528C relacji Niedźwiady -Szkółki, Gmina Rogowo dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- 4) **1 330 497,00 zł** na przebudowę dróg gminnych nr 130502C od km 1+000,00 do km 3+096,00 Niedźwiady - Dziadkówko i nr 130528C od km 2+380,00 do km 3+364,00 oraz Szkółki- Niedźwiady o łącznej dł. 3,080 km z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 5) **289 095,29 zł** na modernizację drogi gminnej nr 130513C Gałężewo-Lubcz, w miejscowości Lubcz od km 1+ 071 do km 1+876 dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
- 6) **865 369,46 zł** na budowę żłobka w Rogowie z dofinansowania Krajowego Planu Odbudowy z budżetu państwa (Polski Fundusz Rozwoju);
- 7) **610 000,00 zł** na kompleksową renowację zabytkowej elewacji kościoła pw. św. Doroty w Rogowie z dofinansowania Polski Ład;
- 8) **435 243,09 zł** na naprawę muru oporowego oraz wymiana zewnętrznych schodów na terenie Kościoła pw. św. Mateusza w Lubczu z dofinansowania Polski Ład;
- 9) **327 447,09 zł** na modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Gościeszyn dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej;
- 10) **68 076,91 zł** tj. otrzymana od Wojewody dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach ustawy o funduszu sołeckim - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu w roku poprzedzającym rok budżetowy.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 60 407 209,50 zł, a ich realizacja wyniosła 96,79% planu wynoszącego 62 411 883,96 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Rogowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	40 523 351,84	48 560 530,32	47 335 713,15	97,48%	78,36%
Wydatki majątkowe	14 982 192,43	13 851 353,64	13 071 496,35	94,37%	21,64%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 505 544,27	62 411 883,96	60 407 209,50	96,79%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Rogowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 613 941,00	18 561 548,80	18 373 127,84	98,98%	30,42%
600	Transport i łączność	10 481 916,99	10 011 646,20	9 998 879,66	99,87%	16,55%
750	Administracja publiczna	8 394 937,56	8 497 021,13	7 732 231,81	91,00%	12,80%
855	Rodzina	4 398 244,00	6 060 141,78	6 033 629,56	99,56%	9,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 969 788,09	5 665 612,16	5 528 560,57	97,58%	9,15%
852	Pomoc społeczna	3 158 625,00	3 742 013,24	3 705 393,87	99,02%	6,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 690 793,72	2 905 956,83	2 859 248,96	98,39%	4,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 500,00	1 765 926,32	1 765 068,92	99,95%	2,92%
926	Kultura fizyczna	1 603 915,65	1 270 418,63	1 243 103,06	97,85%	2,06%
757	Obsługa długu publicznego	366 000,00	966 000,00	962 108,29	99,60%	1,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	792 526,36	709 232,42	705 167,02	99,43%	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 508 984,44	502 412,88	421 739,37	83,94%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 280,00	436 280,00	412 508,23	94,55%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	204 976,22	193 771,22	94,53%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00	194 004,12	185 628,23	95,68%	0,31%
630	Turystyka	437 131,92	465 634,42	117 626,07	25,26%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 340,00	94 493,13	91 544,52	96,88%	0,15%
710	Działalność usługowa	94 283,54	101 027,68	73 834,30	73,08%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 465,00	978,00	978,00	100,00%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 505 544,27	62 411 883,96	60 407 209,50	96,79%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



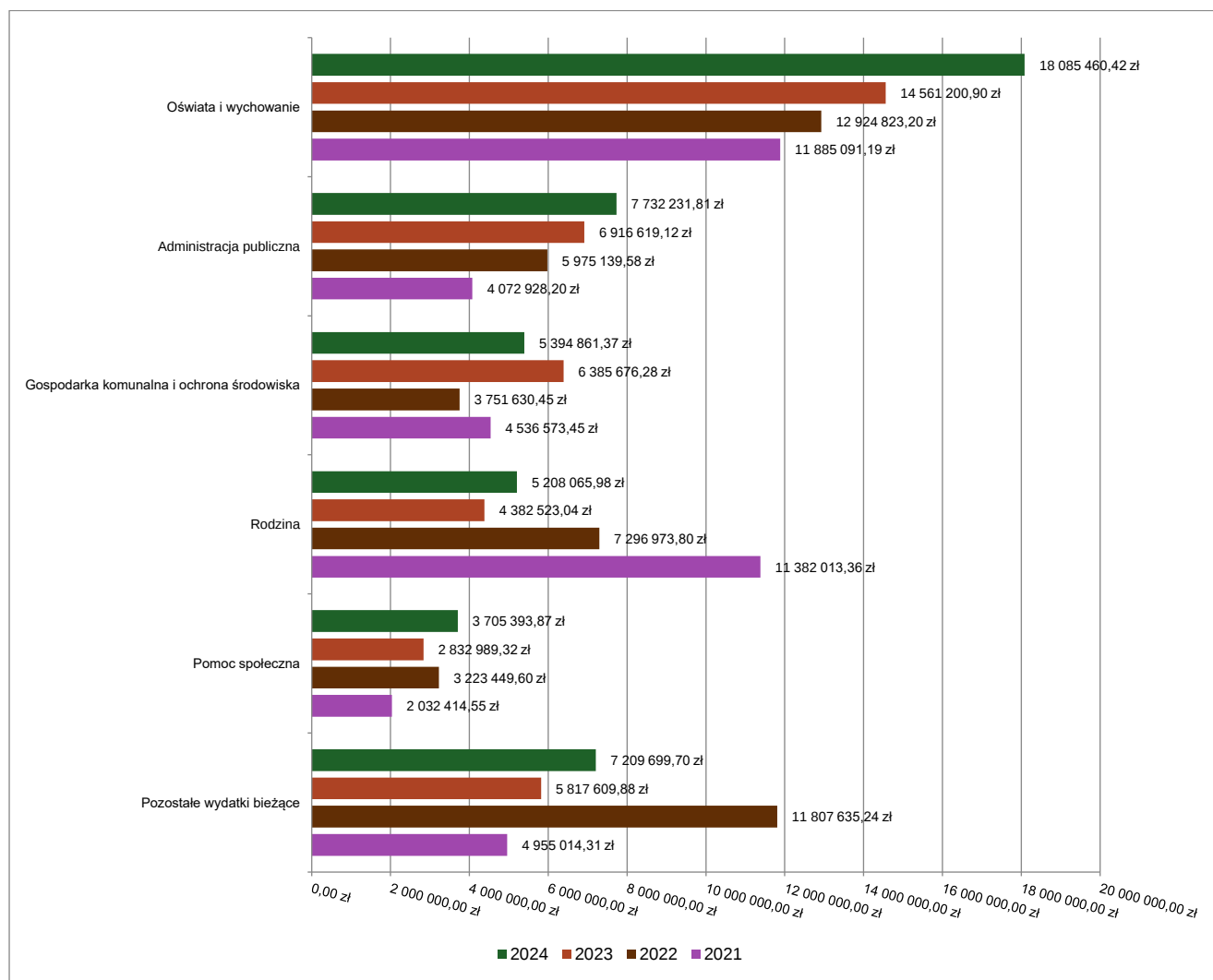
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47 335 713,15 zł, tj. w 97,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 560 530,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Rogowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 583 941,00	18 273 869,96	18 085 460,42	98,97%	38,21%
750	Administracja publiczna	7 847 596,24	8 141 551,13	7 732 231,81	94,97%	16,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 932 788,09	5 531 912,16	5 394 861,37	97,52%	11,40%
855	Rodzina	3 798 244,00	5 234 578,20	5 208 065,98	99,49%	11,00%
852	Pomoc społeczna	3 158 625,00	3 742 013,24	3 705 393,87	99,02%	7,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 550,53	1 745 865,79	1 699 157,92	97,32%	3,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 500,00	1 567 621,50	1 566 764,10	99,95%	3,31%
757	Obsługa długu publicznego	366 000,00	966 000,00	962 108,29	99,60%	2,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	691 280,00	709 232,42	705 167,02	99,43%	1,49%
926	Kultura fizyczna	656 303,00	521 465,80	494 206,14	94,77%	1,04%
600	Transport i łączność	460 000,00	505 208,12	492 441,86	97,47%	1,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	418 984,44	393 411,43	352 737,92	89,66%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 280,00	356 280,00	345 610,73	97,01%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	204 976,22	193 771,22	94,53%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00	194 004,12	185 628,23	95,68%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 340,00	94 493,13	91 544,52	96,88%	0,19%
710	Działalność usługowa	94 283,54	72 027,68	72 027,68	100,00%	0,15%
630	Turystyka	15 300,00	48 481,42	44 496,07	91,78%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 465,00	978,00	978,00	100,00%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 523 351,84	48 560 530,32	47 335 713,15	97,48%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rogowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

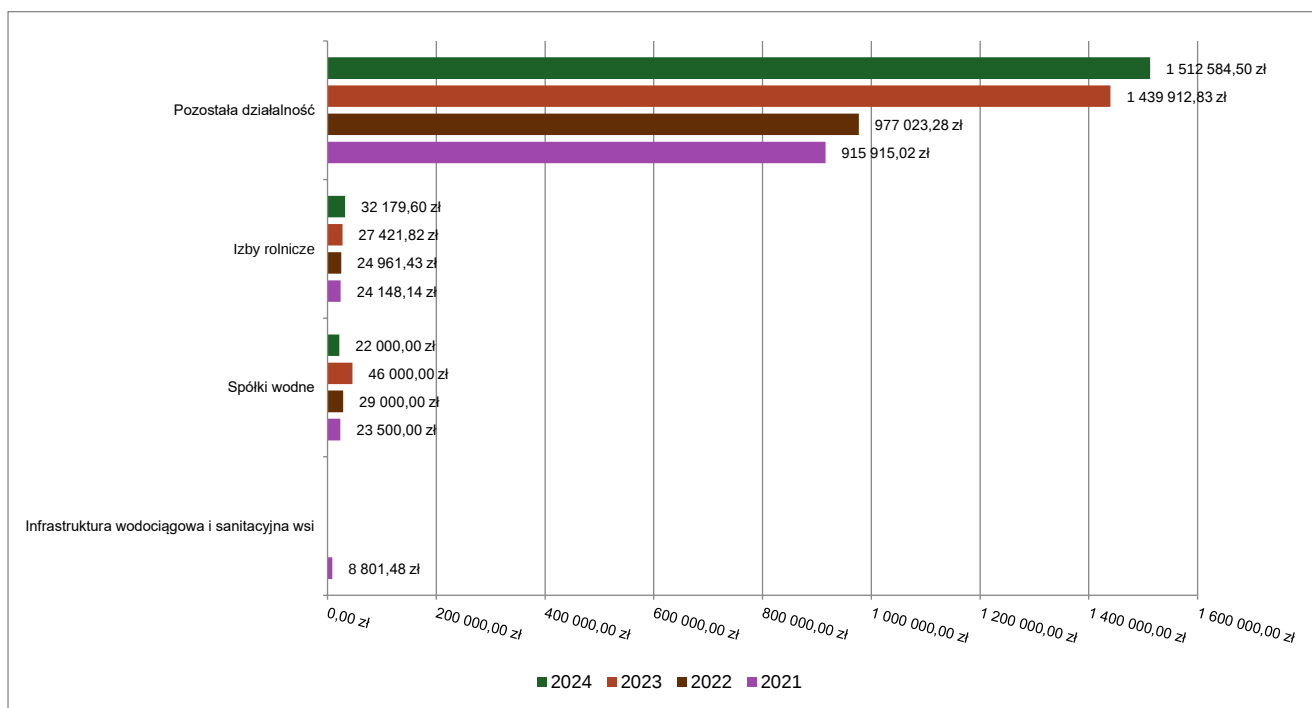
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 567 621,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 566 764,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **01009 Spółki wodne** wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 000,00 zł.
- 2) w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 32 179,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 179,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 32 179,60 zł.

3) w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 512 584,50 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 513 441,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 480 335,20 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 442,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 289,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 291,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 476,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,10 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



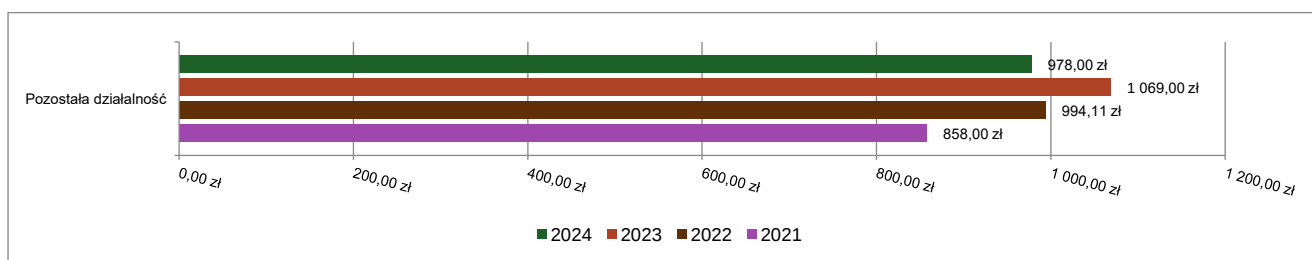
2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 978,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 978,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale **02095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 978,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 978,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

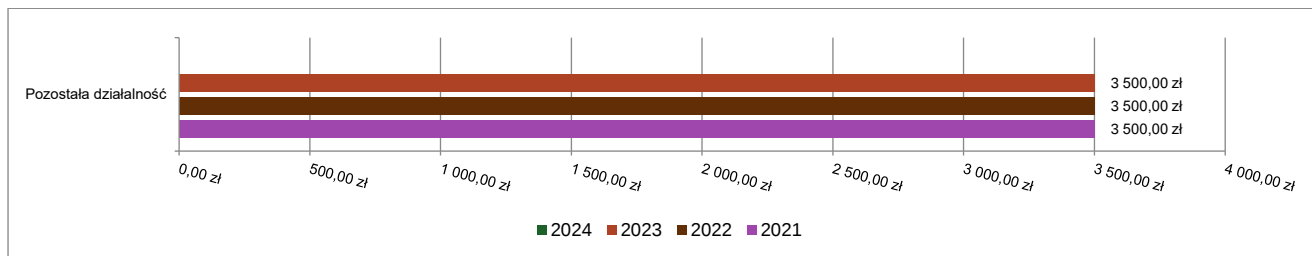


2.7.3. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- 1) w rozdziale **05095 Pozostała działalność** w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

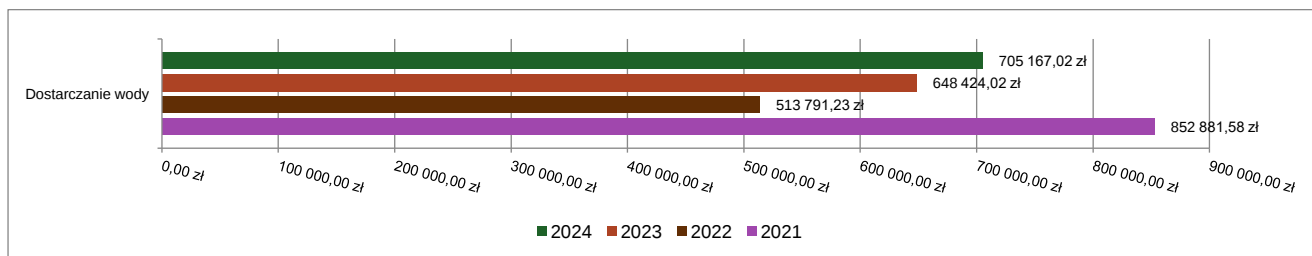


2.7.4. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 709 232,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 705 167,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 705 167,02 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 709 232,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 423 874,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 88 315,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 120,05 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 41 034,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 673,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 452,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 280,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 416,74 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

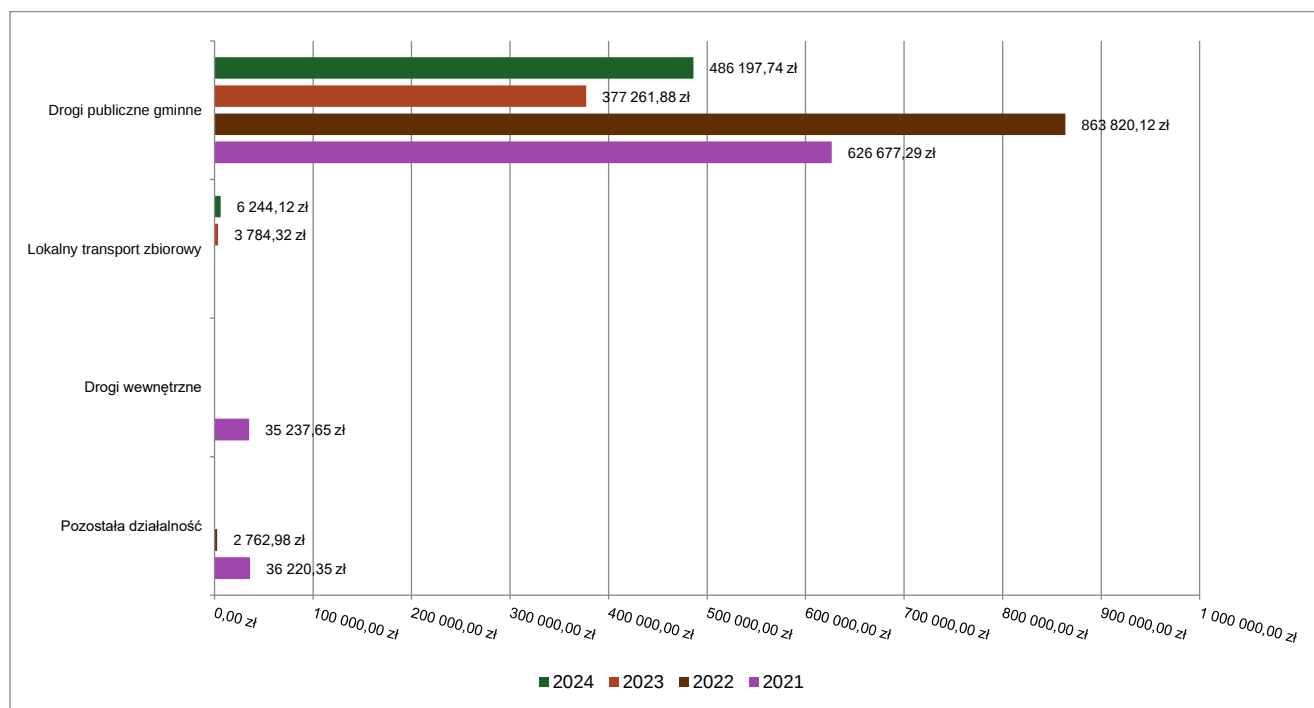


2.7.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 208,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492 441,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 6 244,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 244,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 244,12 zł.
- 2) w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 486 197,74 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 498 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 133,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 191,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 030,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 842,52 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

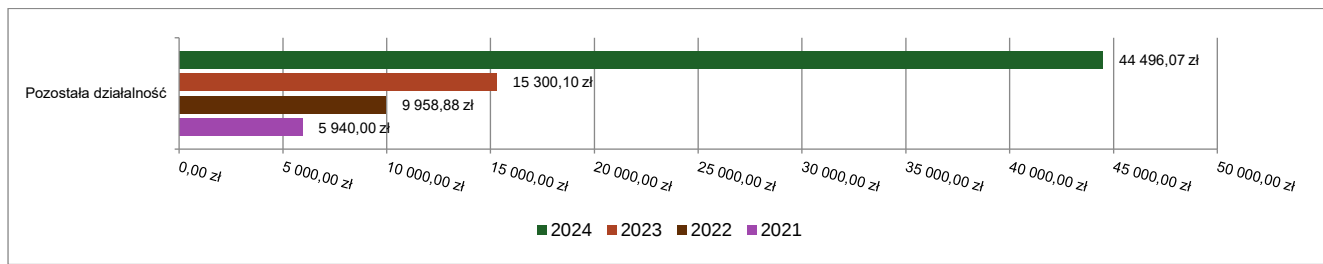


2.7.6. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 481,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 496,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **63095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 44 496,07 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 48 481,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 22 916,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 160,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 078,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 340,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

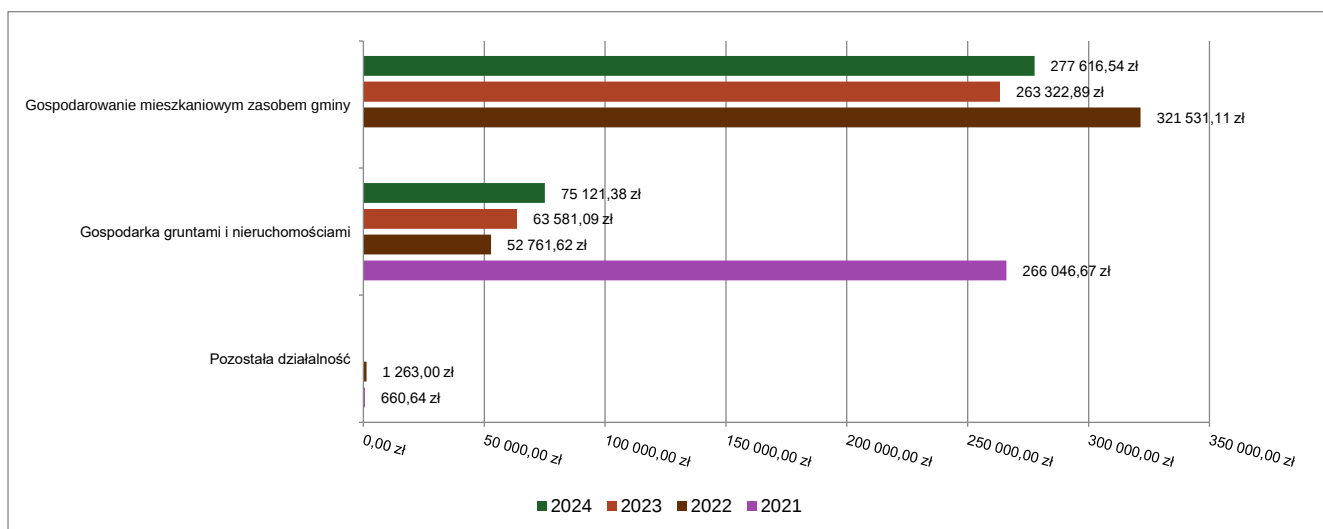


2.7.7. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 411,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 737,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 75 121,38 zł, co stanowi 85,21% planu rocznego wynoszącego 88 158,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 471,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 649,99 zł.
- 2) w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 277 616,54 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 305 252,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 452,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 543,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 962,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 299,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 056,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 519,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 714,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 069,29 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

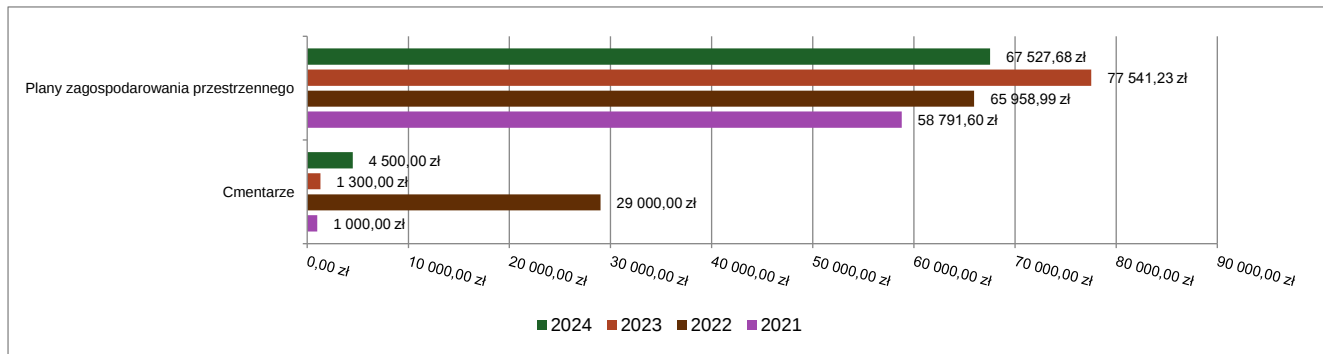


2.7.8. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 027,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 027,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 67 527,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 527,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 027,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 500,00 zł.
- 2) w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

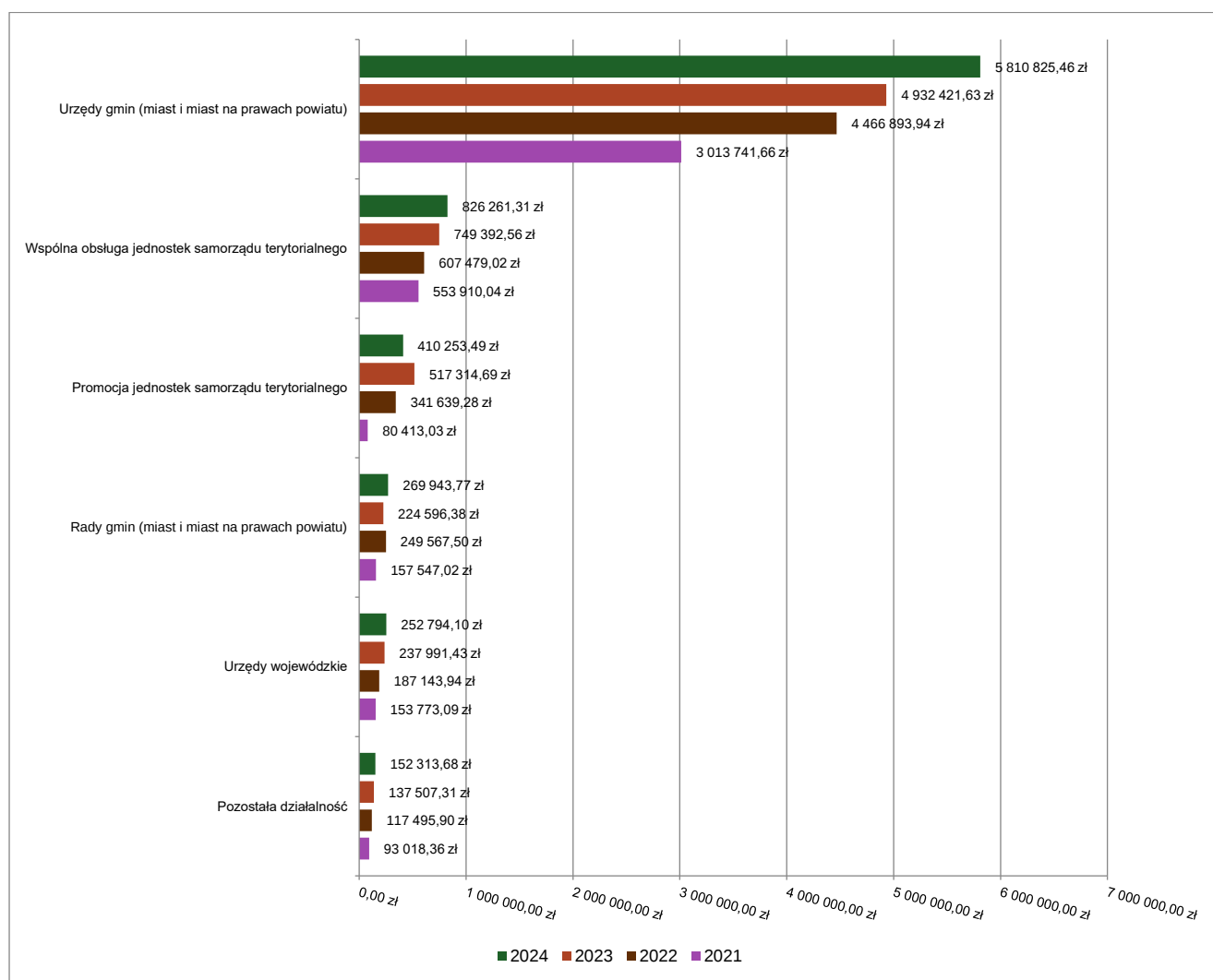
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 141 551,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 732 231,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 252 794,10 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 265 147,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 902,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 562,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 447,45 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 156,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 559,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10,35 zł.
- 2) w rozdziale **75022 Rady gmin** (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 269 943,77 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 270 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 261 919,87 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 905,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 118,38 zł.
- 3) w rozdziale **75023 Urzędy gmin** (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 810 825,46 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 6 001 263,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 547 432,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 635 051,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 527 706,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 863,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 225 855,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 570,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 89 468,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 337,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 808,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 123,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 023,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 861,85 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25 727,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 004,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 565,04 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 671,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 064,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 802,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 163,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 724,70 zł.
- 4) w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 410 253,49 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 411 720,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 247 001,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 252,15 zł.
- 5) w rozdziale **75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa** wydatkowano kwotę 9 840,00 zł, co stanowi 5,14% planu rocznego wynoszącego 191 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 840,00 zł.
- 6) w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 826 261,31 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 849 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 538 128,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 268,79 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 48 935,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 397,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 607,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 219,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 624,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 585,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 776,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 546,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 784,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 764,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 072,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 380,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 279,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 220,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 755,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 515,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 400,00 zł.
- 7) w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 152 313,68 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 152 596,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 96 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 282,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 362,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 651,07 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 985,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 956,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,29 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



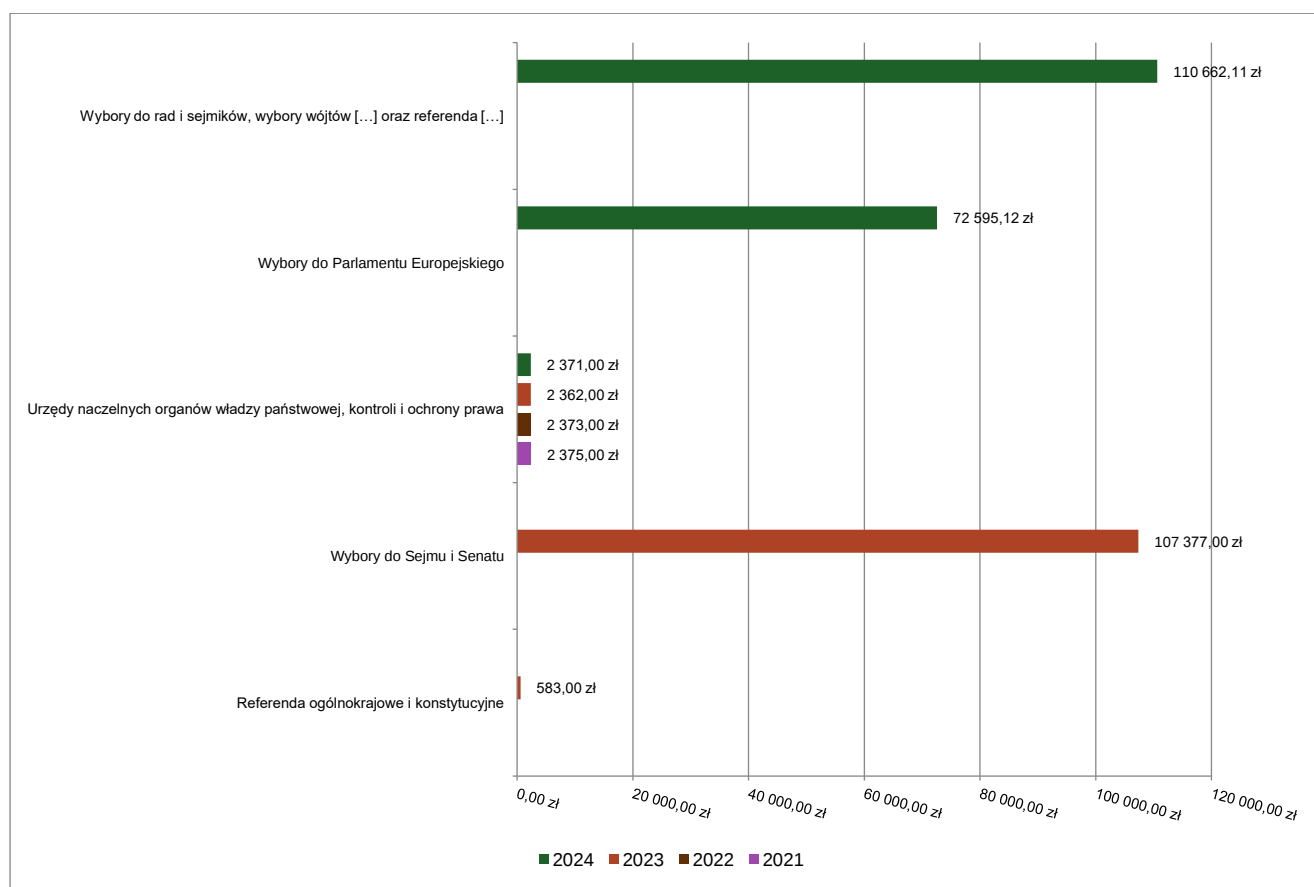
2.7.10. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 004,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 628,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 2 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 199,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171,04 zł.
- 2) w rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę 110 662,11 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 116 244,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 769,66 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 069,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 022,76 zł.
- 3) w rozdziale **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę 72 595,12 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 75 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 164,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 854,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 376,05 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



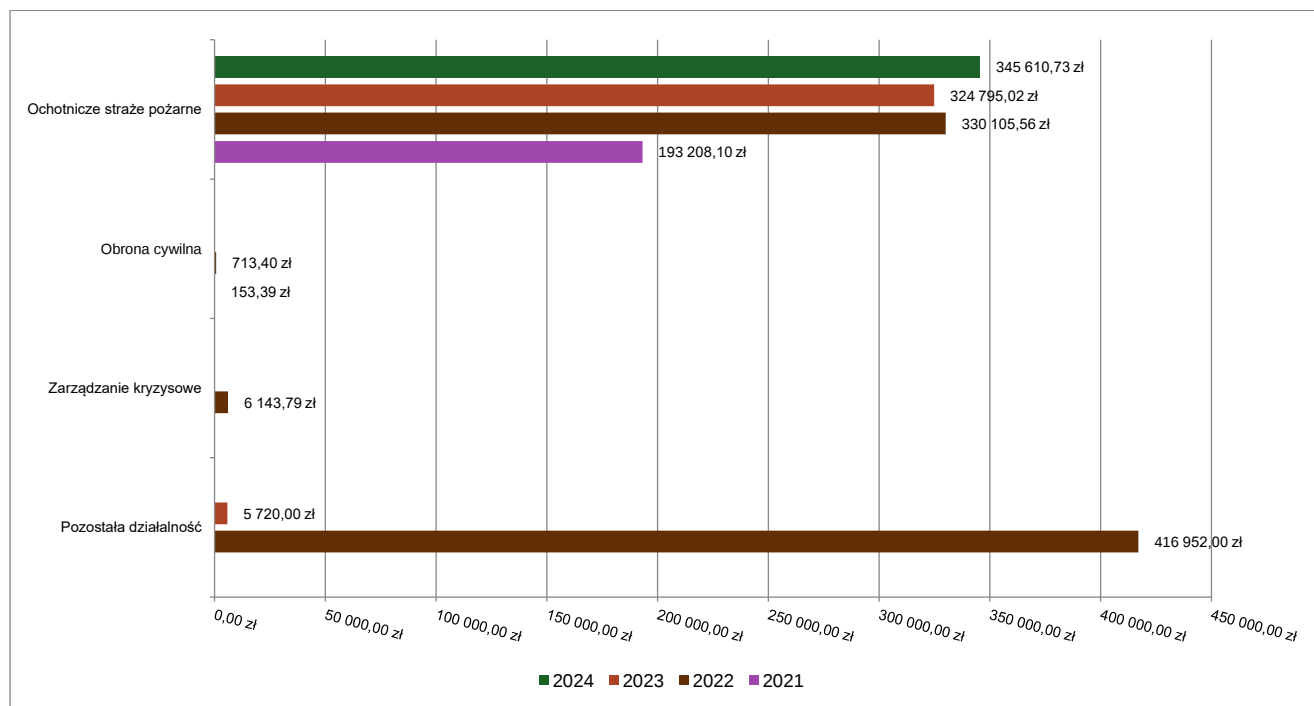
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 610,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 345 610,73 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 356 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 912,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 842,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 550,54 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 355,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 27 651,13 zł;
- zakup energii w kwocie 27 465,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 425,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 625,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 280,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 503,85 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

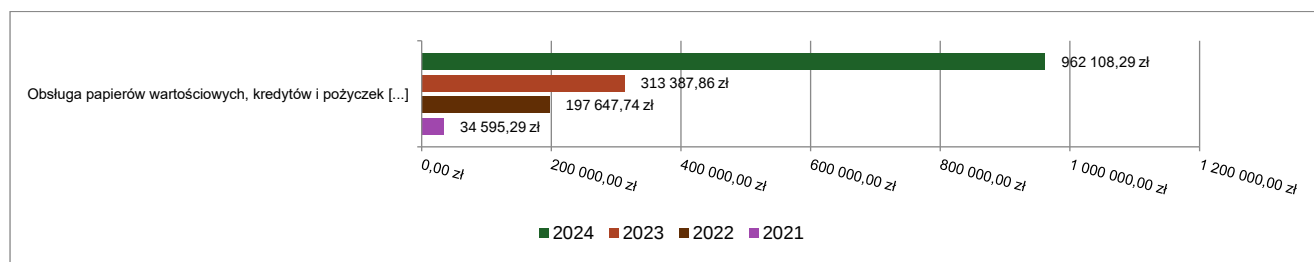


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 966 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 962 108,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę 962 108,29 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 966 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 962 108,29 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- 1) w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** w kwocie 250 000,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 273 869,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 085 460,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 9 056 728,42 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 9 152 054,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 216 123,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 117 879,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 029 704,83 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 894 775,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 385 573,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 359 369,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 337 287,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 164,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 800,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 774,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94 760,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 295,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 608,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 688,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 500,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 203,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 155,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 324,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 917,74 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 833,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 818,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 811,35 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 277,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53,75 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,73 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,03 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1,90 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1,07 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 0,92 zł.
- 2) w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 511 001,58 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 516 464,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 214 522,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 206 565,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 701,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 266,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 034,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 790,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 663,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 719,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 534,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 617,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27,34 zł.
- 3) w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 2 759 815,57 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 2 780 617,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 797 869,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 512 543,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 448 255,09 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 394 719,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 579,78 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 942,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 766,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 368,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 725,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 431,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 685,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 869,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 841,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 752,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 712,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 804,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 670,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 003,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 254,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 292,10 zł.
- 4) w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 429 461,69 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 435 126,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 301 469,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 739,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 169,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 505,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 536,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 271,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 999,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 463,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 306,30 zł.
- 5) w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 714 420,39 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 716 556,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 714 420,39 zł.
- 6) w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 36 866,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 866,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 393,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 472,85 zł.

- 7) w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 1 027 797,36 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 1 074 951,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 535 308,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 217 636,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 259,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 295,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 127,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 142,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 003,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 955,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 110,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 815,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 484,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 380,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 119,59 zł.
- 8) w rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 107 869,40 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 109 910,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 67 203,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 633,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 816,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 383,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 833,34 zł.
- 9) w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 3 259 424,14 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 3 267 868,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 835 244,21 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 972 075,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 667,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109 497,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 675,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 264,98 zł.

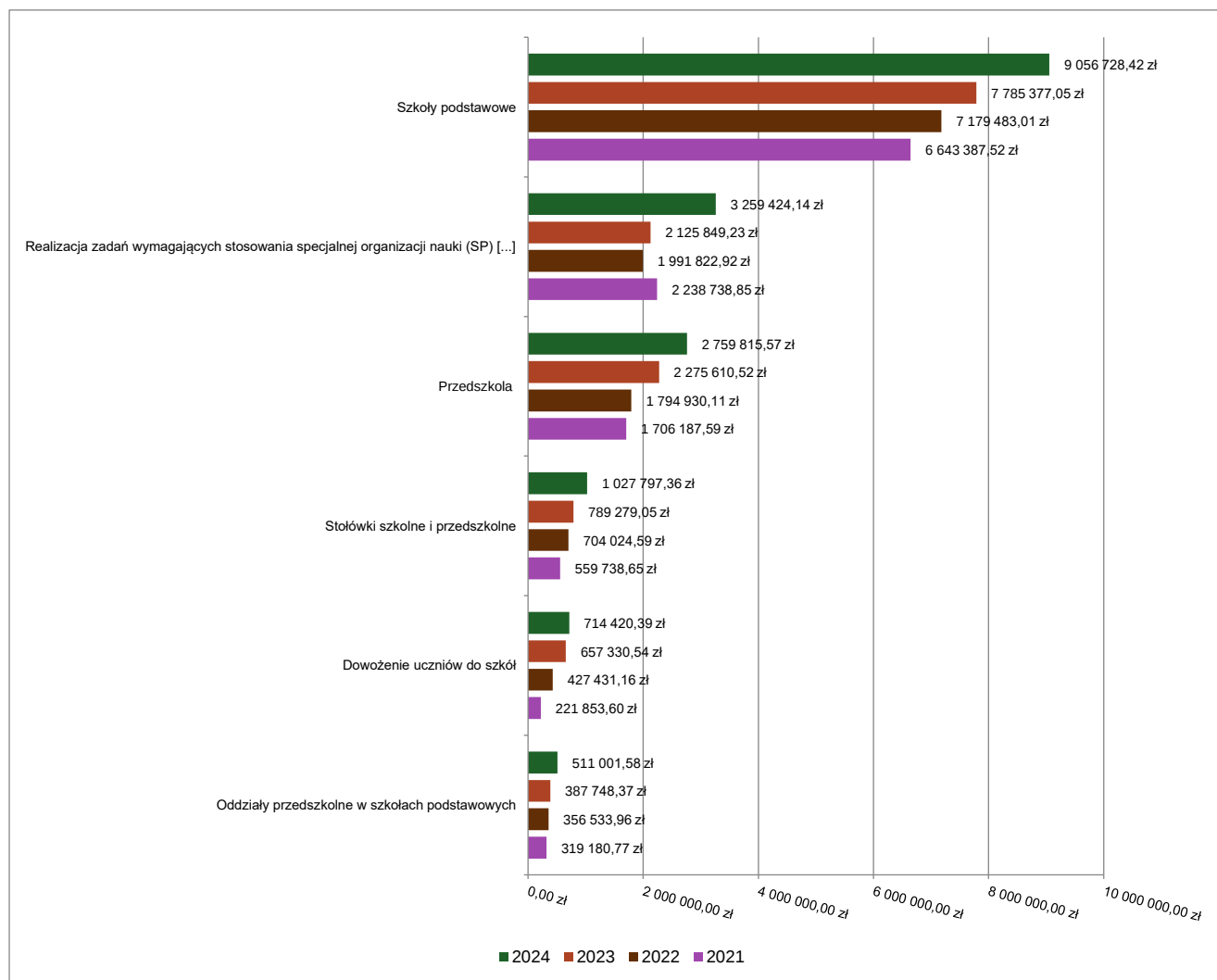
10) w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 74 752,50 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 76 130,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 65 065,12 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 077,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 609,46 zł.

11) w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 107 322,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 322,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 522,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

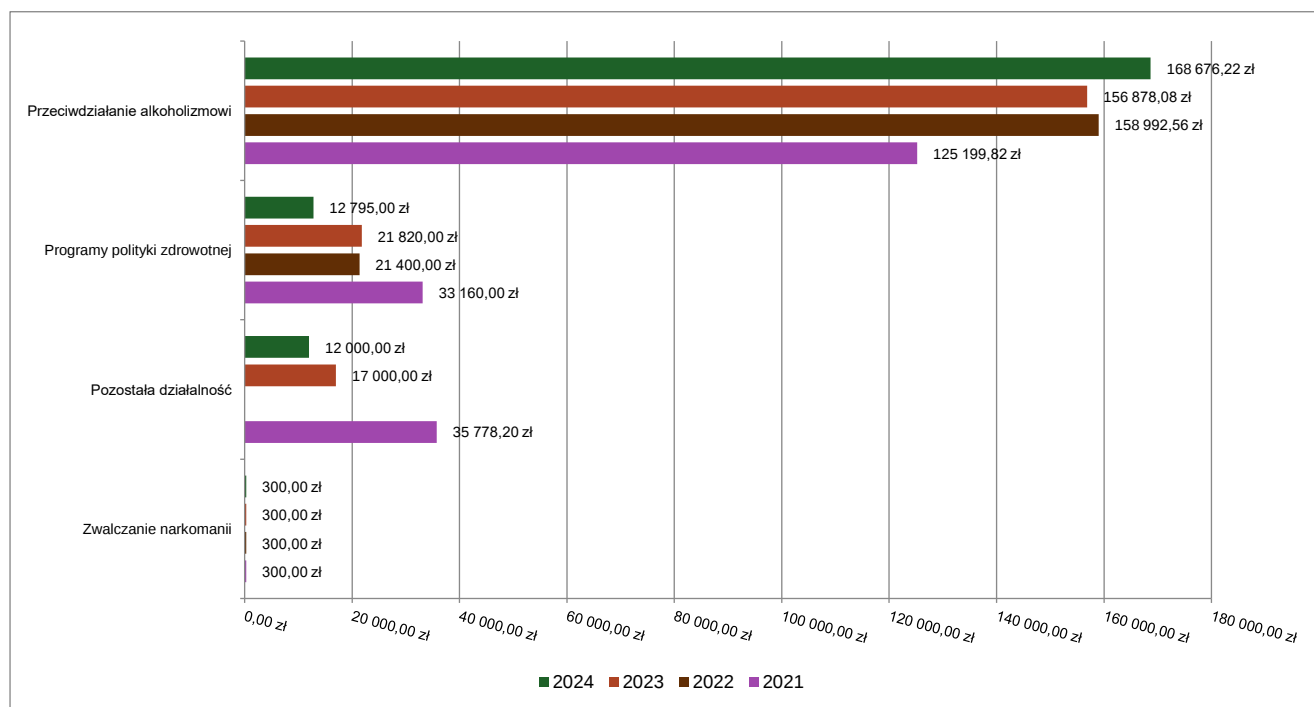


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 976,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 771,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,53%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale **85149 Programy polityki zdrowotnej** wydatkowano kwotę 12 795,00 zł, co stanowi 53,31% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 7 695,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 100,00 zł.
- 2) w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- 3) w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 168 676,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 676,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 114 176,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 103,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 878,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 388,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 329,80 zł.
- 4) w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 742 013,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 705 393,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

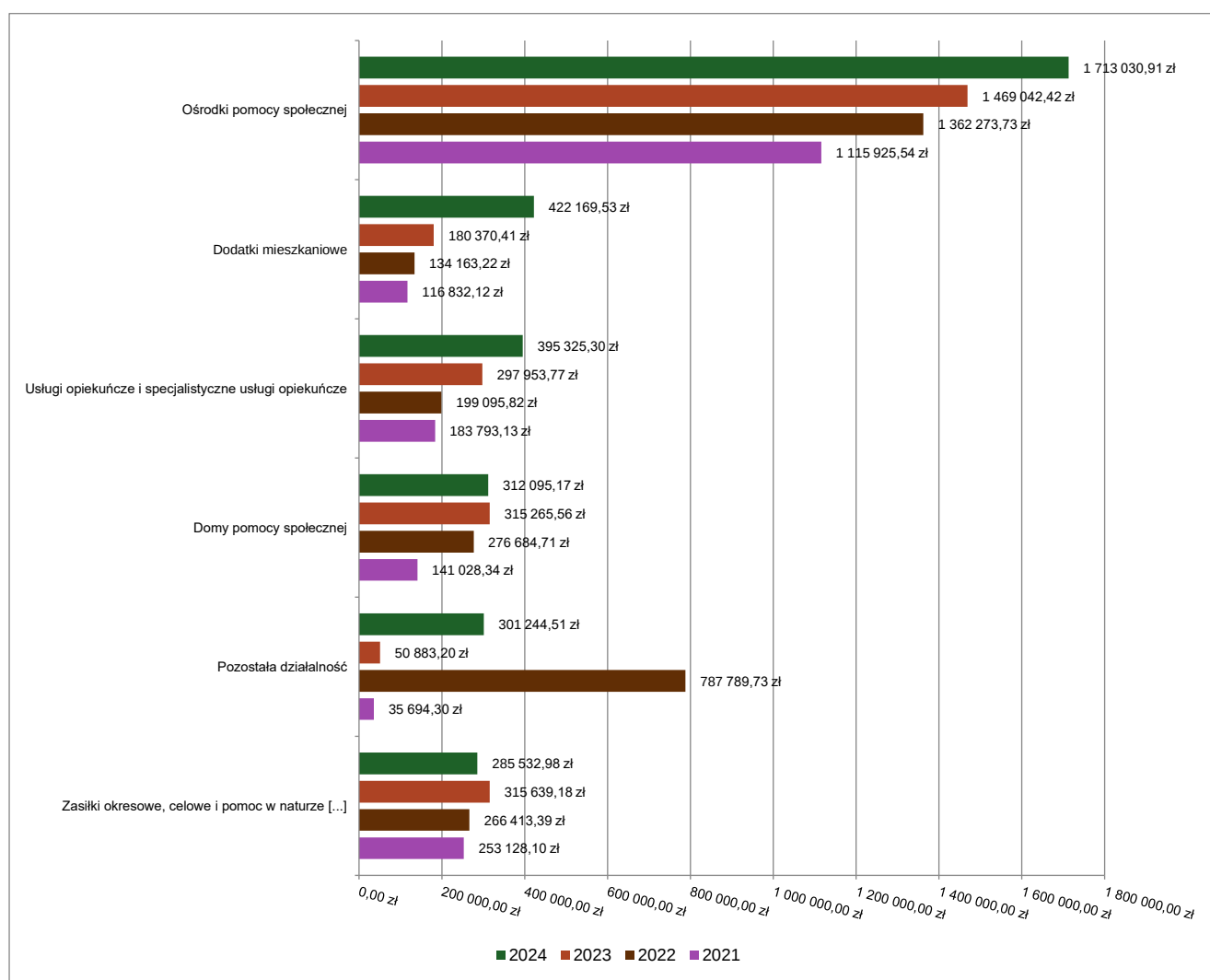
- 1) w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 312 095,17 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 312 780,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 312 095,17 zł.
- 2) w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 10 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 980,00 zł.
- 3) w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 11 960,50 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 327,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 710,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 861,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,26 zł.
- 4) w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 142,56 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 9 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 142,56 zł.
- 5) w rozdziale **85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 285 532,98 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 287 600,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 285 532,98 zł.
- 6) w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 422 169,53 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 424 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 415 128,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 696,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 583,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 636,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35,08 zł.
- 7) w rozdziale **85216 Zasilki stałe** wydatkowano kwotę 108 912,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 108 912,41 zł.
- 8) w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 1 713 030,91 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 722 372,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 153 267,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 720,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 595,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 761,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 348,55 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 480,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 877,15 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 782,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 425,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 638,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 223,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 894,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 402,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 613,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 518,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 979,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 944,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 560,06 zł.
- 9) w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 395 325,30 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 415 149,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 173,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 105 526,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 848,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 838,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 266,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 632,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 936,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 970,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 421,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 459,10 zł.
- 10) w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 135 000,00 zł.

11) w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 301 244,51 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 303 698,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 230 418,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 537,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 756,64 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 563,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 558,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 269,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,20 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



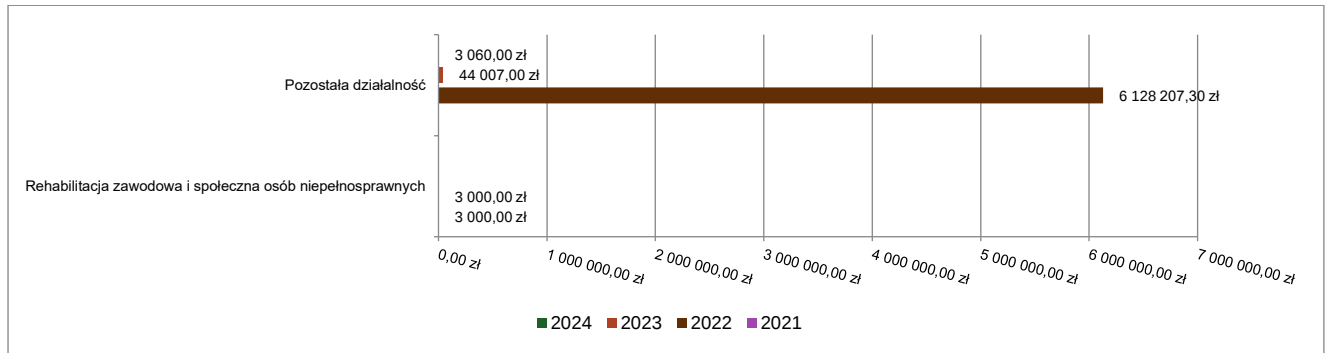
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 3 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

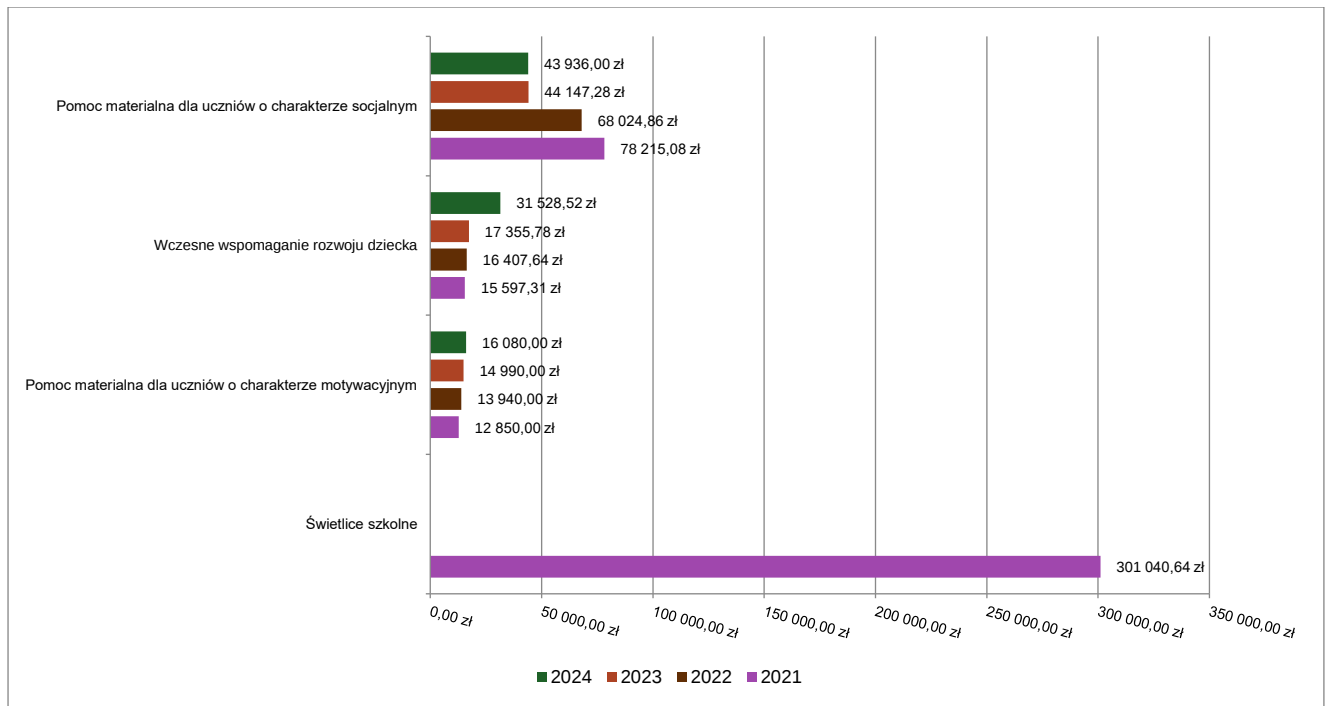


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 493,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 544,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę 31 528,52 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 33 091,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 029,24 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 11 170,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 912,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 417,20 zł.
- 2) w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 43 936,00 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 45 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 43 936,00 zł.
- 3) w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 16 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 080,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



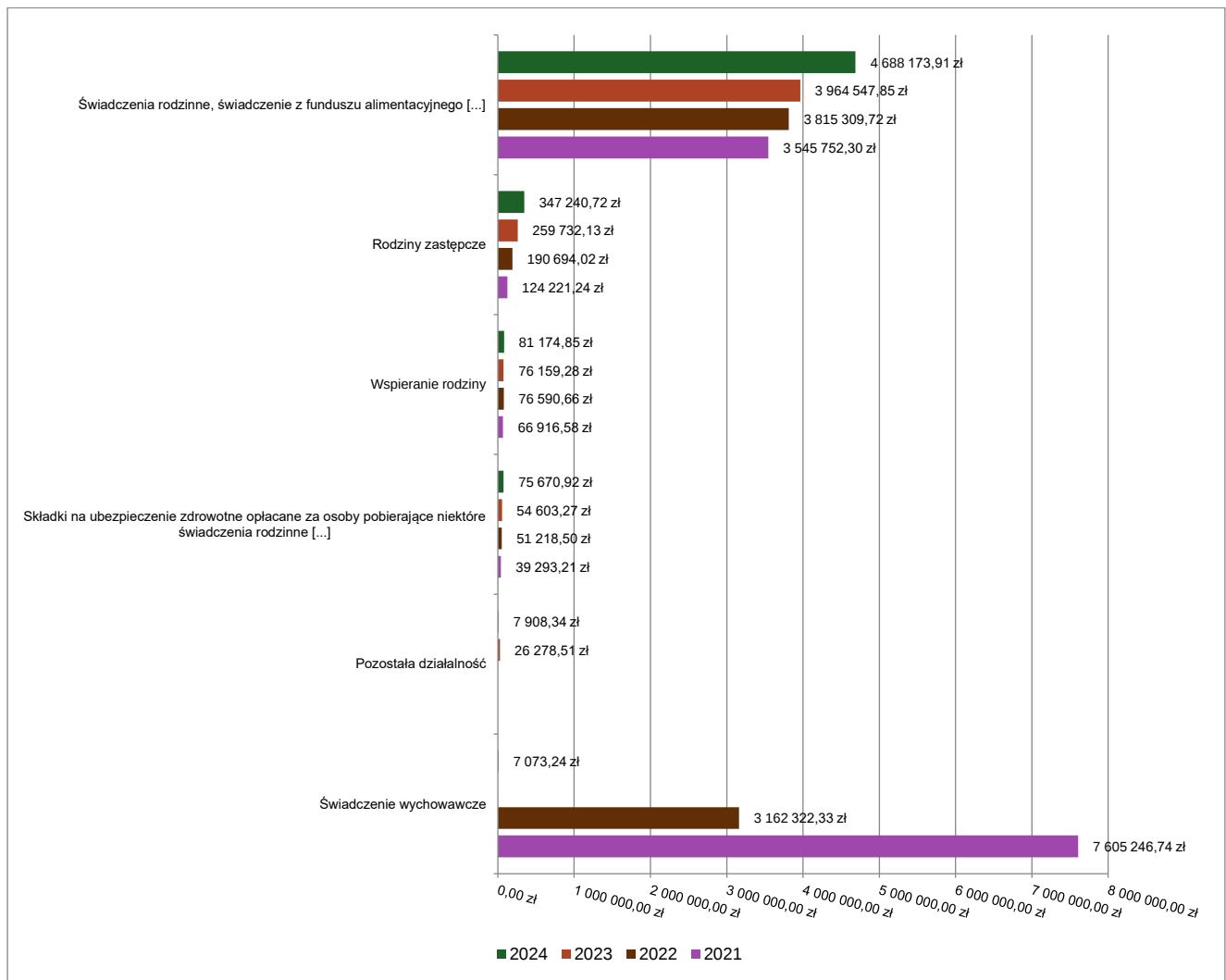
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 234 578,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 208 065,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 7 073,24 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 573,24 zł.
- 2) w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 4 688 173,91 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 4 696 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 108 039,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 451 430,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 569,85 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 193,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 941,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 778,56 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 529,78 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 858,00 zł.
- 3) w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 824,00 zł, co stanowi 76,08% planu rocznego wynoszącego 1 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 824,00 zł.
- 4) w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 81 174,85 zł, co stanowi 83,06% planu rocznego wynoszącego 97 736,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 080,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 294,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 679,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 566,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 464,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 432,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł.
- 5) w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 347 240,72 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 347 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 347 240,72 zł.
- 6) w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 75 670,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 75 670,92 zł.
- 7) w rozdziale **85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 7 908,34 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 678,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 230,34 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

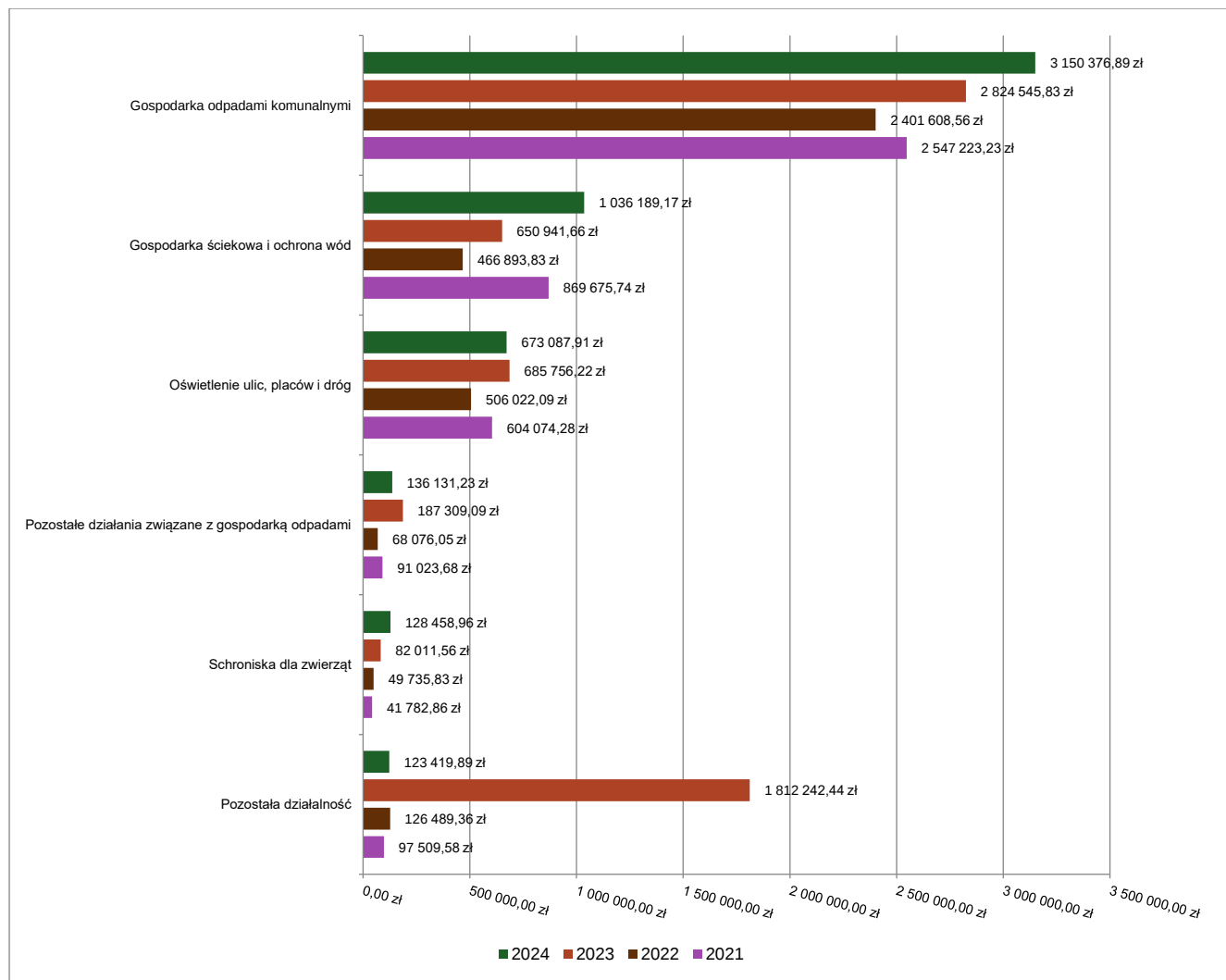
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 531 912,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 394 861,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 1 036 189,17 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 1 068 449,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 548 264,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 231 529,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 93 452,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 319,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 542,24 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 832,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 868,06 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 380,00 zł.

- 2) w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 3 150 376,89 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 3 228 661,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 958 181,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 578,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 118,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 281,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 763,30 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 620,00 zł.
- 3) w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 20 606,93 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 21 043,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 063,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 543,35 zł.
- 4) w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 64 548,68 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 68 888,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 043,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 276,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 572,87 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 656,00 zł.
- 5) w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 34 894,43 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 39 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 015,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 063,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 736,00 zł.
- 6) w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 128 458,96 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 129 343,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 125 481,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 977,89 zł.
- 7) w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 673 087,91 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 674 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 479 625,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 179 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 502,80 zł.

- 8) w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatkowano kwotę 27 147,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 147,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 27 147,28 zł.
- 9) w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 136 131,23 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 139 856,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 130 824,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 110,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 196,93 zł.
- 10) w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 123 419,89 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 134 049,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 801,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 257,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 339,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 579,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 441,20 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



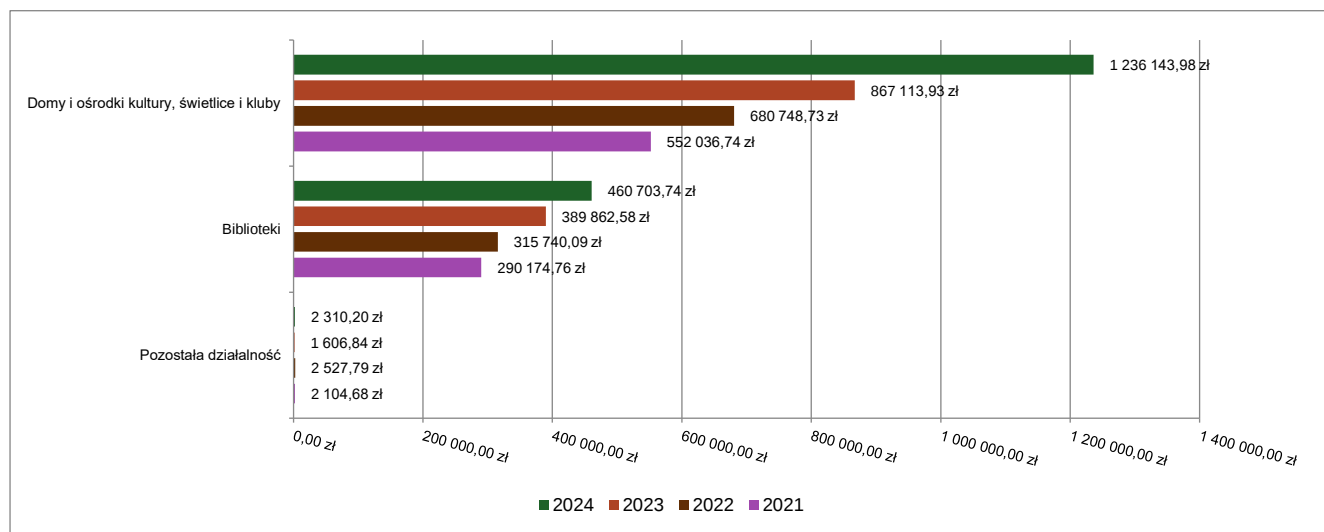
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 745 865,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 699 157,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 1 236 143,98 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 1 278 365,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 749 949,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 061,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 887,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 797,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 980,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 468,00 zł.

- 2) w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 460 703,74 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 463 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 460 703,74 zł.
- 3) w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 310,20 zł, co stanowi 57,76% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 180,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130,20 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



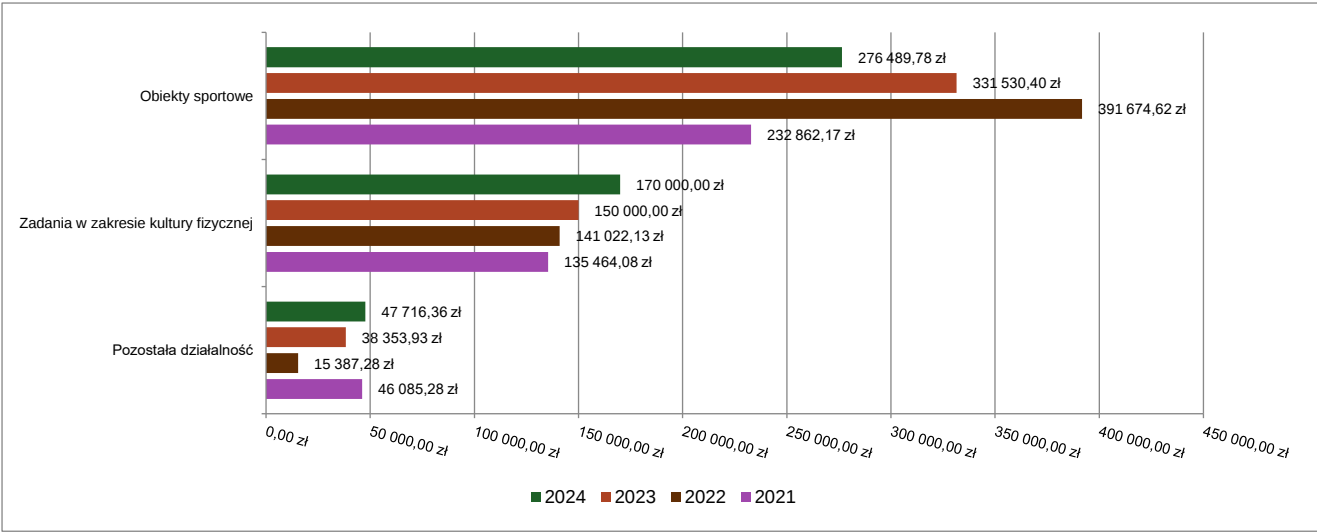
2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 465,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 206,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 276 489,78 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 303 272,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 104 437,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 028,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 577,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 069,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 116,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 261,52 zł.
- 2) w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 170 000,00 zł;
- 3) w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 47 716,36 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 48 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 523,36 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 193,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



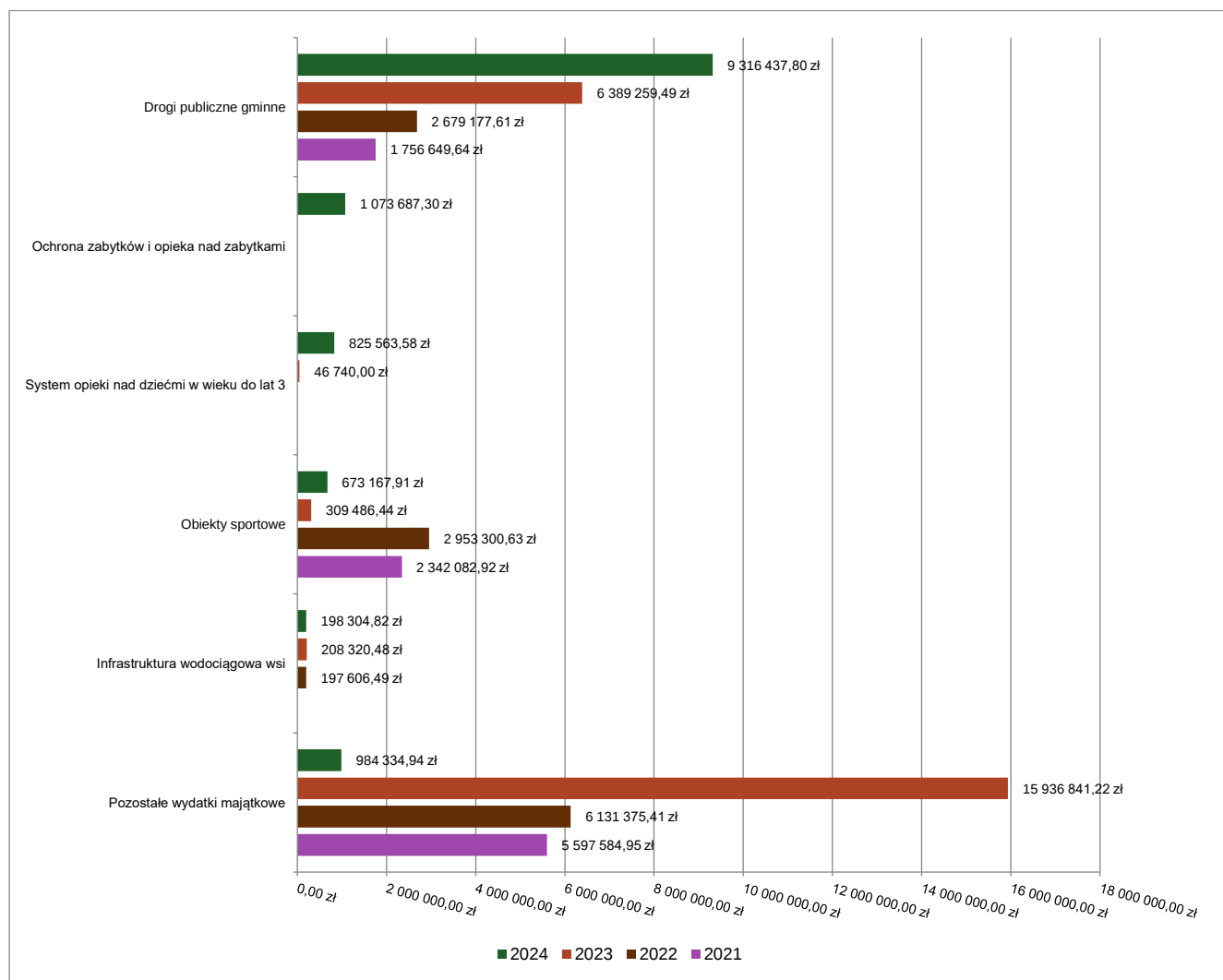
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rogowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 071 496,35 zł, tj. w 94,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 851 353,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Rogowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 021 916,99	9 506 438,08	9 506 437,80	100,00%	72,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 243,19	1 160 091,04	1 160 091,04	100,00%	8,87%
855	Rodzina	600 000,00	825 563,58	825 563,58	100,00%	6,32%
926	Kultura fizyczna	947 612,65	748 952,83	748 896,92	99,99%	5,73%
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	287 678,84	287 667,42	100,00%	2,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	198 304,82	198 304,82	100,00%	1,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	133 700,00	133 699,20	100,00%	1,02%
630	Turystyka	421 831,92	417 153,00	73 130,00	17,53%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 090 000,00	109 001,45	69 001,45	63,30%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	80 000,00	66 897,50	83,62%	0,51%
710	Działalność usługowa	0,00	29 000,00	1 806,62	6,23%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	101 246,36	0,00	0,00	-	0,00%
750	Administracja publiczna	547 341,32	355 470,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 982 192,43	13 851 353,64	13 071 496,35	94,37%	100,00%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rogowo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rogowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

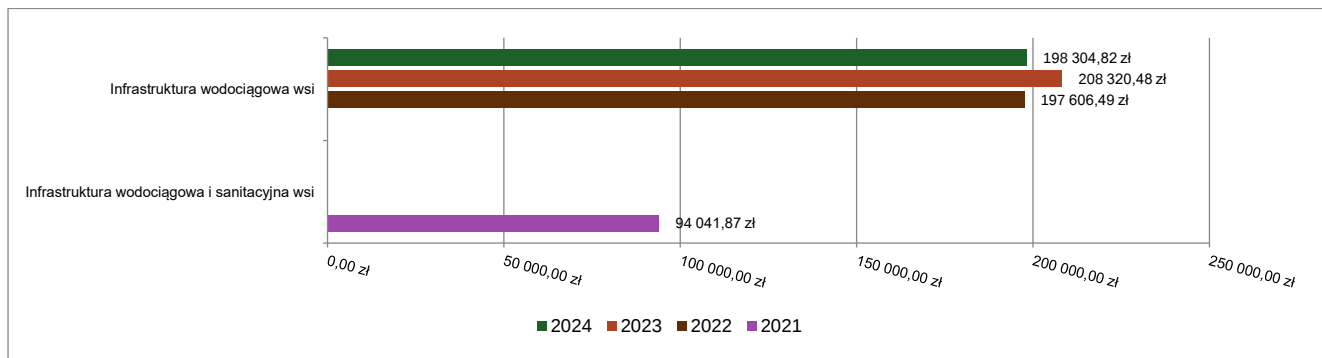


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 304,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 304,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę 198 304,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 304,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - a) Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 58/4,62/2 i 65/7 obręb Wola Gmina Rogowo. Zadanie to zostało wykonane w kwocie **154.450,00 zł**.
 - b) Badanie geologiczne otworu rozpoznawczo eksploatacyjnego (studziennego) w m. Budziszław (dz. nr 98/7) na budowę nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody. Zadanie to zostało wykonane w kwocie **21 714,82 zł**.
 - c) Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zadanie to zostało wykonane w kwocie **22 140,00 zł**.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



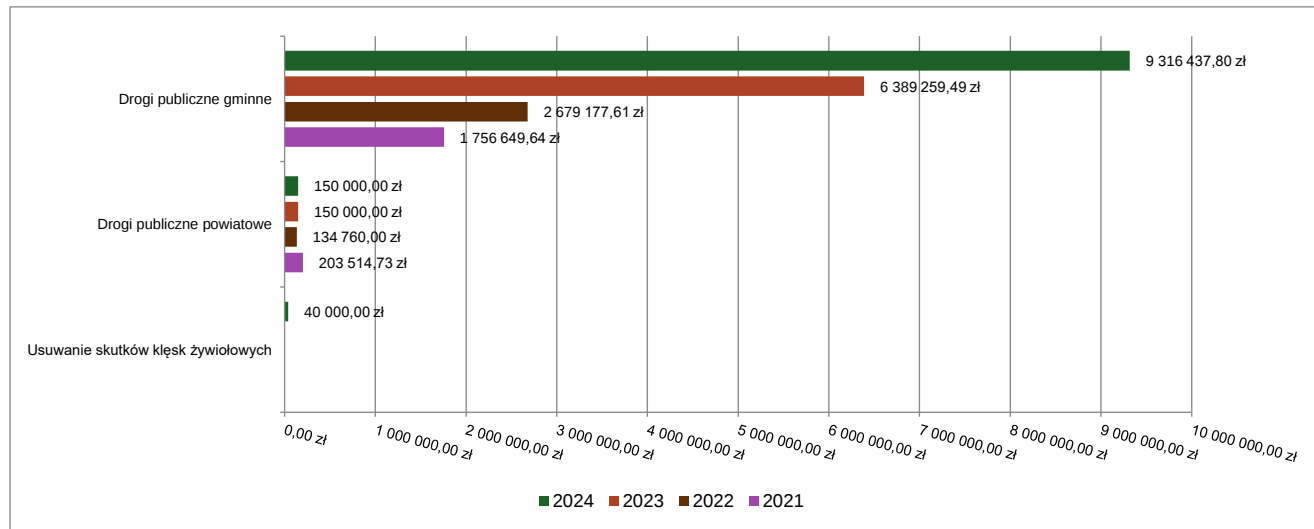
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 506 438,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 506 437,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **60014 Drogi publiczne** powiatowe wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **150 000,00 zł** na wsparcie finansowe na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa (odcinek od Nadleśnictwa Gołębki do granicy Powiatu)".
- 2) w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 9 316 437,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 316 438,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - a) Przebudowa dróg gminnych nr 130517C Gościeszyn - Gościeszyn od km 0+000,00 do km 1+788,78 i nr 130521C Mięcierzyn - Gościeszyn od km 2+180,00 do km 3+156,64 w miejscowości Gościeszyn i Gościeszyn. Koszt zadania to **2 012 146,11 zł** w tym dofinansowanie 1 011 485,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 - b) Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo:
 - przebudowa drogi gminnej nr 130538C Grochowiska Księżę – Złotniki na działce nr 21 położonej w obrębie ewidencyjnym Złotniki, gmina Rogowo oraz dróg wewnętrznych znajdujących się na działkach nr: 31, 143, 25, 141, 131, 30 położonych w obrębie ewidencyjnym Złotniki, gmina Rogowo wraz z kanalizacją deszczową,
 - przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie,
 - przebudowa ulicy Polnej w Rogowie,
 - przebudowa drogi gminnej ul. Jeziorna nr 130545C (od ul. Kolejowej do oczyszczalni ścieków). Koszt zadania to kwota **2 339 656,81 zł** w tym dofinansowanie 1 898 803,00 zł to środki z Polski Ład.
 - c) Sporządzanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Jeziorna nr 130545C (od ul. Kolejowej do oczyszczalni ścieków). Koszt zadania to **18 450,00 zł**.
 - d) Przebudowa drogi gminnej nr 130528C relacji Niedźwiady - Szkółki, Gmina Rogowo. Koszt zadania to kwota **1 950 059,91 zł** w tym dofinansowanie 1 136 935,40 zł to środki z PROW.
 - e) Przebudowa dróg gminnych nr 130502C od km 1+000,00 do km 3+096,00 Niedźwiady - Dziadkówko i nr 130528C od km 2+380,00 do km 3+364,00 oraz Szkółki - Niedźwiady o łącznej dł. 3,080 km. Koszt zadania to kwota **2 390 555,07 zł** w tym dofinansowanie 1 330 497,00 zł to środki z RFRD.
 - f) Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wjeździe do Zalesia od strony Ryszewa (Fundusz sołecki Zalesie). Koszt zadania to kwota **17 949,88 zł**.
 - g) Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gałęzewko - Lubcz, w miejscowości Lubcz od km 1+071 do km 1+876. Koszt zadania to kwota **587 620,02 zł** w tym dofinansowanie 289 095,29 zł to środki z FOGR.
- 3) w rozdziale **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 4) dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **40 000,00 zł** na wsparcie finansowe z przeznaczeniem na naprawę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi w miesiącu wrześniu.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

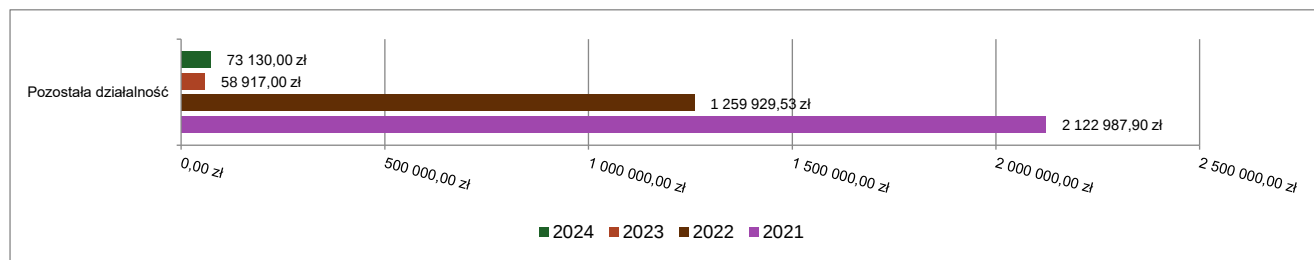


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 130,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **63095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 73 130,00 zł, co stanowi 17,53% planu rocznego wynoszącego 417 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - a) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu. Koszt zadania to kwota **18 204,00 zł**.
 - b) Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach. Koszt zadania to kwota **19 926,00 zł**.
 - c) Modernizacja II części budynku starej rybakówki nad Jeziorem Rogowskim Dużym. Koszt zadania to kwota **35 000,00 zł**.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

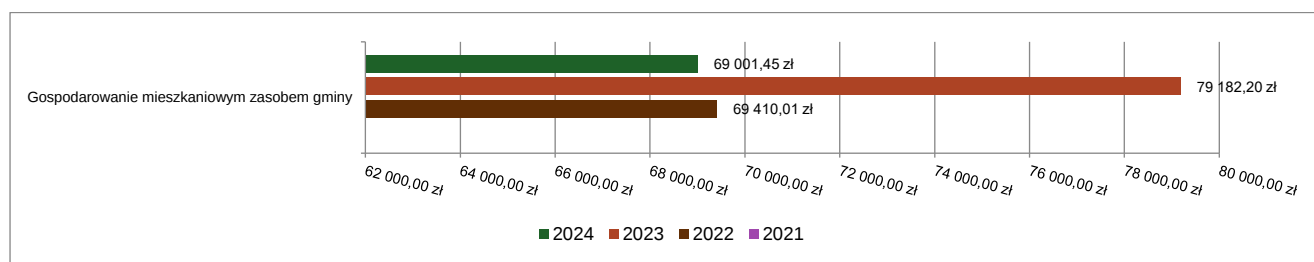


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 001,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 001,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano 40 000,00 zł;
- 2) w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 69 001,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 001,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - a) Wymiana pieca (kotła) c.o. na zasypowy (pellet), świetlica i lokale mieszkalne - kotłownia Lubcz. Koszt zadania to kwota **46 282,06 zł**.
 - b) Dokończenie wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym mienia komunalnego w miejscowości Mięcierzyn 2. Koszt zadania to kwota **22 719,39 zł**.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

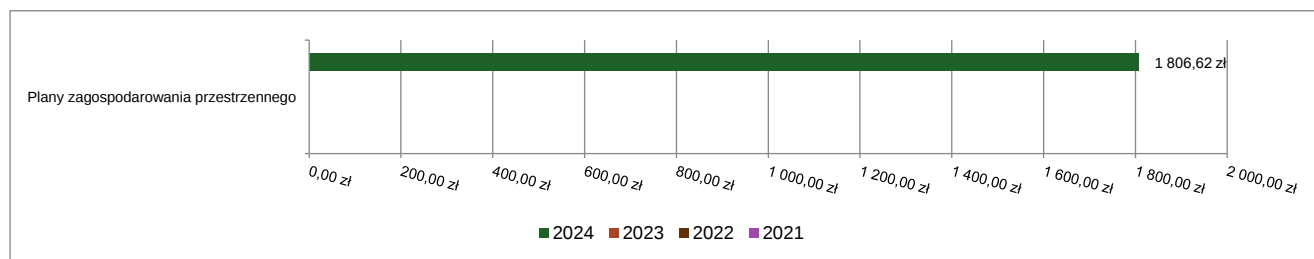


2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 806,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 1 806,62 zł, co stanowi 6,23% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - a) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izdebno dla działek nr ew. 95 i 96/1. Koszt zadania to kwota **903,31 zł**.
 - b) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grochowiska Szlacheckie - część zachodnia. Koszt zadania to kwota **903,31 zł**.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

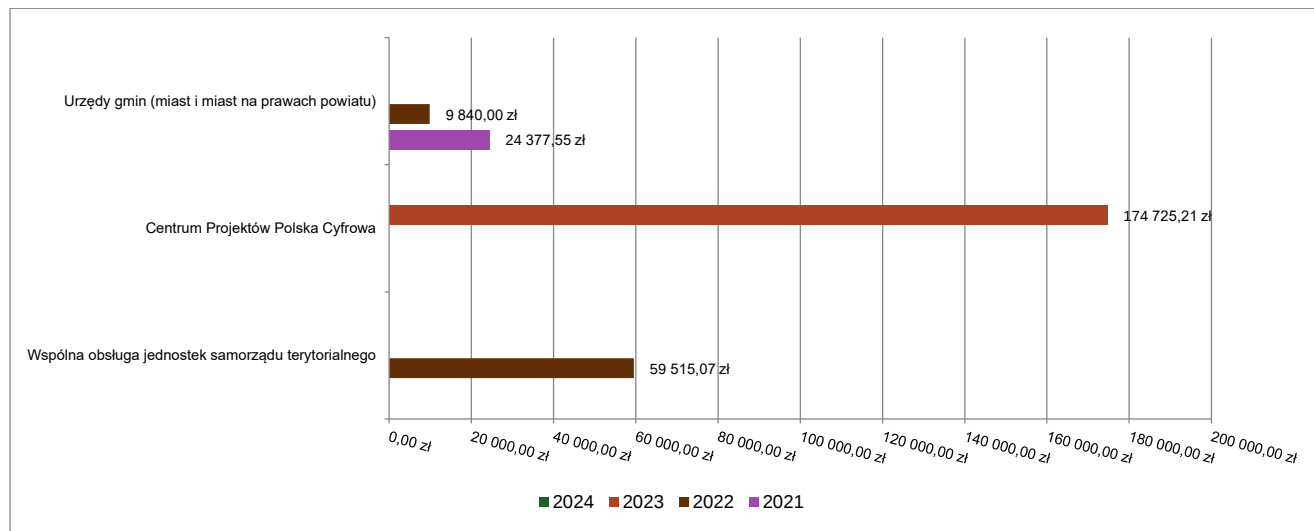


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- 1) w rozdziale **75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa** w kwocie 355 470,00 zł;

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

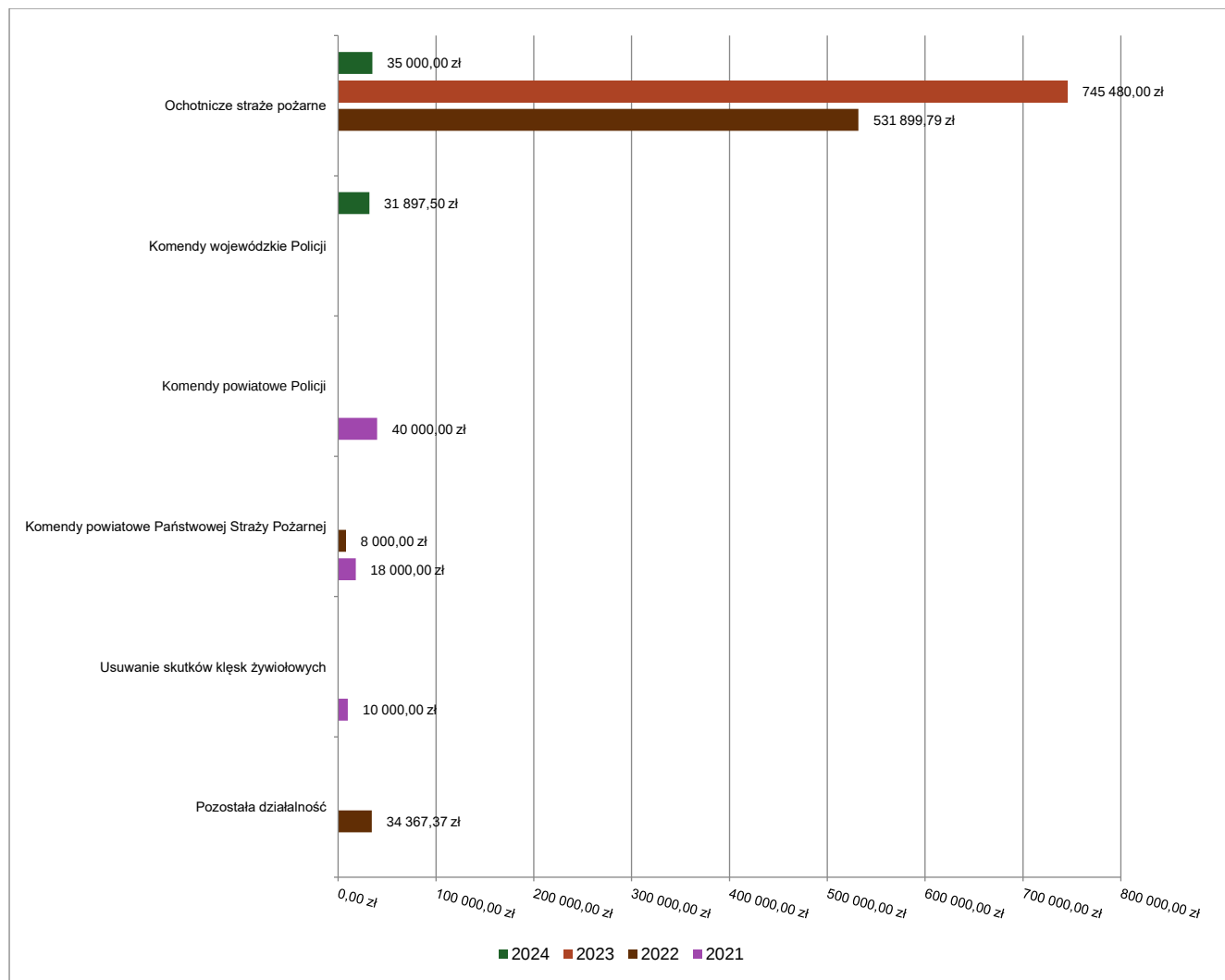


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 897,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** wydatkowano kwotę 31 897,50 zł, co stanowi 70,88% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - a) Zakup radiowozu nieoznakowanego przeznaczonego dla policjantów służby kryminalnej z Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim. Koszt zadania to kwota **31 897,50 zł**.
- 2) w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - a) Zakup echosondy ratunkowej dla OSP Rogowo. Koszt zadania to kwota **25 000,00 zł**.
 - b) Zakup przyczepki ciężarowej BRENDERUP, plandeki ze stelażem i koła zapasowego dla OSP Cegielnia (w tym środki Funduszu Sołeckiego Cegielnia - 7.000,00 zł). Koszt zadania to kwota **10 000,00 zł**.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

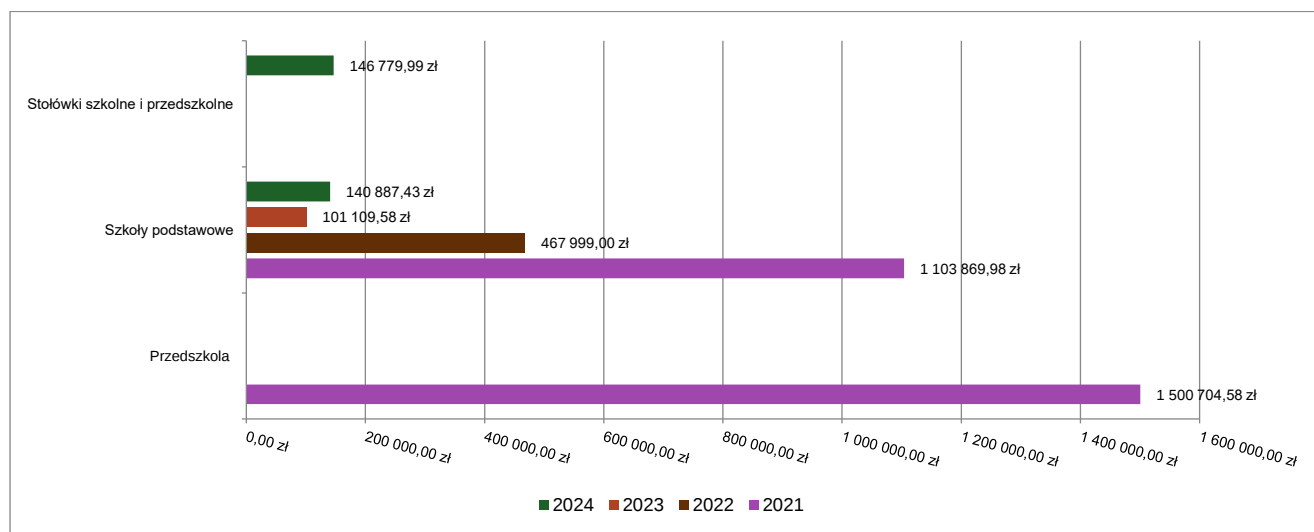


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 678,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 667,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 140 887,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 140 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - a) Modernizacja sali gimnastycznej SP w Rogowie. Koszt zadania w kwocie **90 990,43 zł.**
 - b) Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i magazynem energii. Koszt zadania to kwota **49 897,00 zł.**
- 2) w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 146 779,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 781,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - a) Dostawa wyposażenia wraz z robotami remontowymi dla modernizacji stołówki w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Rogowie. Koszt zadania to kwota **146 779,99 zł.**

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

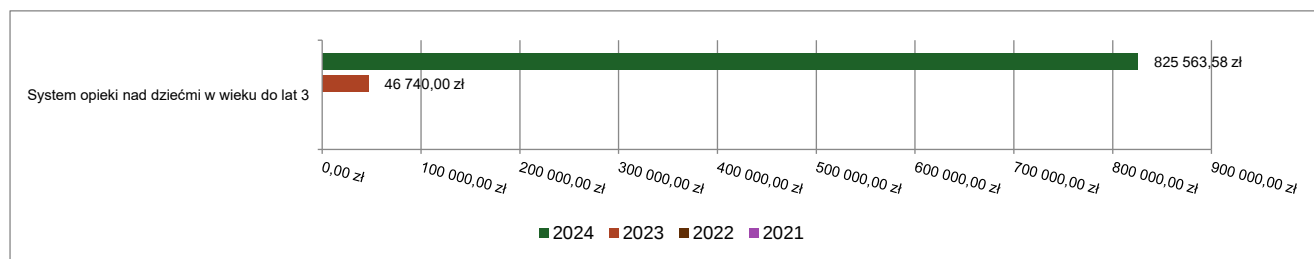


2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 825 563,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 825 563,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 825 563,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 825 563,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - a) Budowa żłobka w Rogowie. Koszt zadania w kwocie **825 563,58 zł** w tym dofinansowanie 668 489,90 zł to środki z KPO oraz 153 752,68 zł to środki z Budżetu Państwa.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



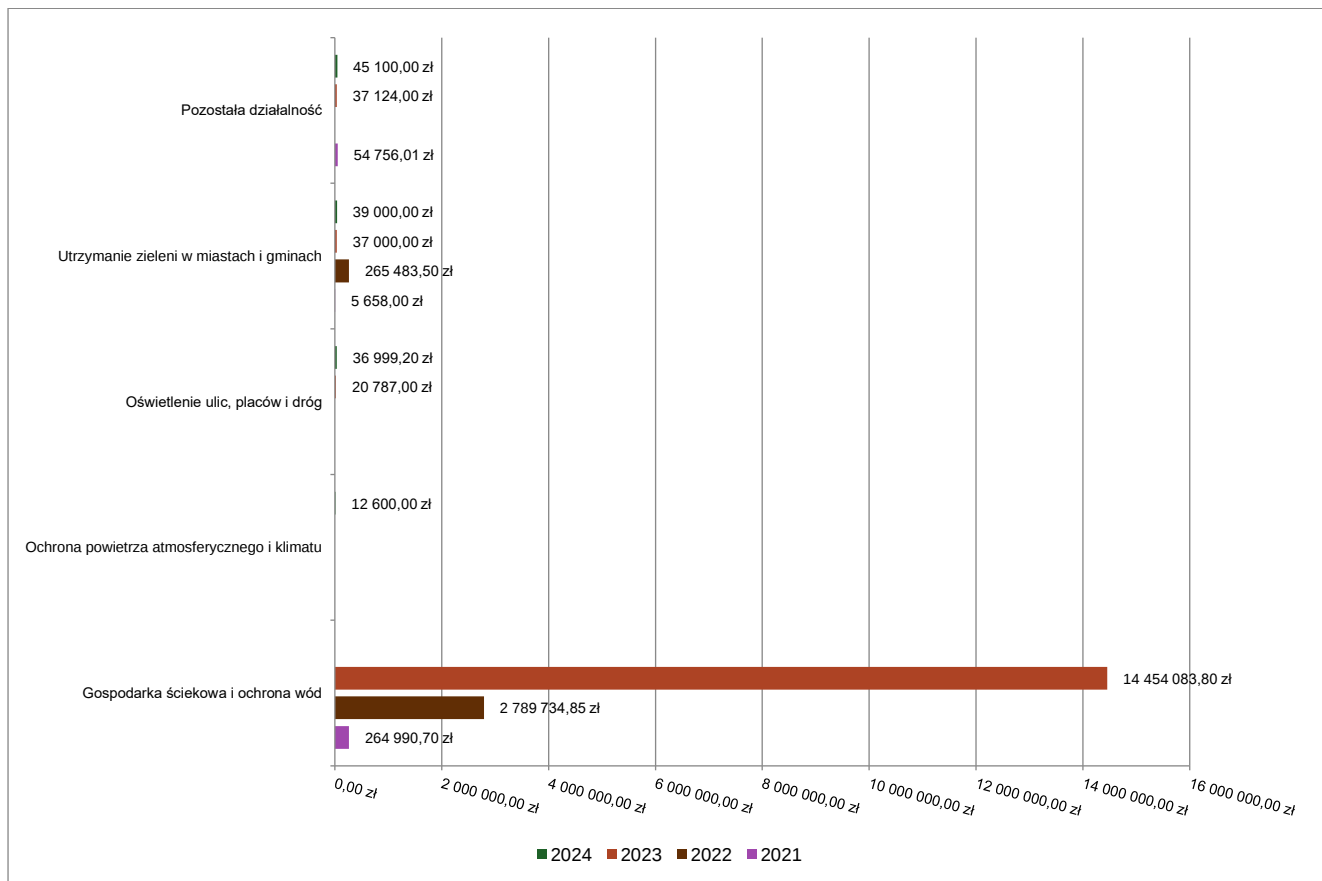
2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 699,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 39 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - a) Modernizacja trzeciej części zieleni w rynku Rogowo. Koszt zadania to kwota **39 000,00 zł**.
- 2) w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 12 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - a) Zakup kopiarki kolorowej TA5007ci wraz z dostarczeniem. Koszt zadania to kwota **12 600,00 zł**.
- 3) w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 36 999,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:

- a) Zakup lamp ulicznych (Fundusz Sołecki Lubcz). Koszt zadania to kwota **36 999,20 zł**.
- 4) w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 45 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
- a) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z audytem energetycznym termomodernizacji budynku biblioteki i SAPOK. Koszt zadania to kwota **24 600,00 zł**.
- b) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z audytem energetycznym termomodernizacji budynku Urzędu Gminy. Koszt zadania to kwota **20 500,00 zł**.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



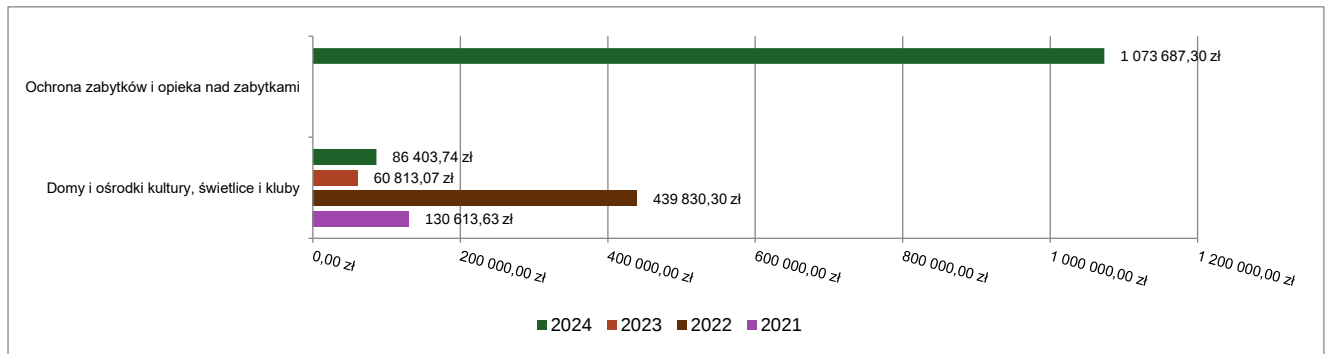
2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 160 091,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 160 091,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 86 403,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 403,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
- a) Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu, etap II (Fundusz Sołecki Cotoń). Koszt zadania to kwota **10 000,00 zł**.
- b) Zakup wraz z montażem płotu panelowego, kostki brukowej oraz garażu blaszanego (Fundusz Sołecki Gościeszyn). Koszt zadania to kwota **19 553,74 zł**.
- c) Zakup wraz z montażem ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Cegielnia). Koszt zadania to kwota **11 000,00 zł**.
- d) Zakup materiałów do budowy altany rekreacyjnej wraz z montażem. Zakup polbruku wraz z wykonaniem podłogi w altanie rekreacyjnej. (Fundusz Sołecki Złotniki). Koszt zadania to kwota **13 350,00 zł**.
- e) Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Czewujewie. Koszt zadania to kwota **32 500,00 zł**.

- 2) w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 1 073 687,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 073 687,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
- Kompleksowa renowacja zabytkowej elewacji kościoła pw. św. Doroty w Rogowie. Koszt zadania to kwota **624 983,09 zł** w tym dofinansowanie 610 000,00 zł to środki z Polski Ład (COVID) oraz 14 983,09 zł to środki Kościoła.
 - Naprawa muru oporowego oraz wymiana zewnętrznych schodów na terenie Kościoła pw. św. Mateusza w Lubczu. Koszt zadania to kwota **448 704,21 zł** w tym dofinansowanie 435 243,09 zł to środki z Polski Ład (COVID) oraz 13 461,12 zł to środki Kościoła.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

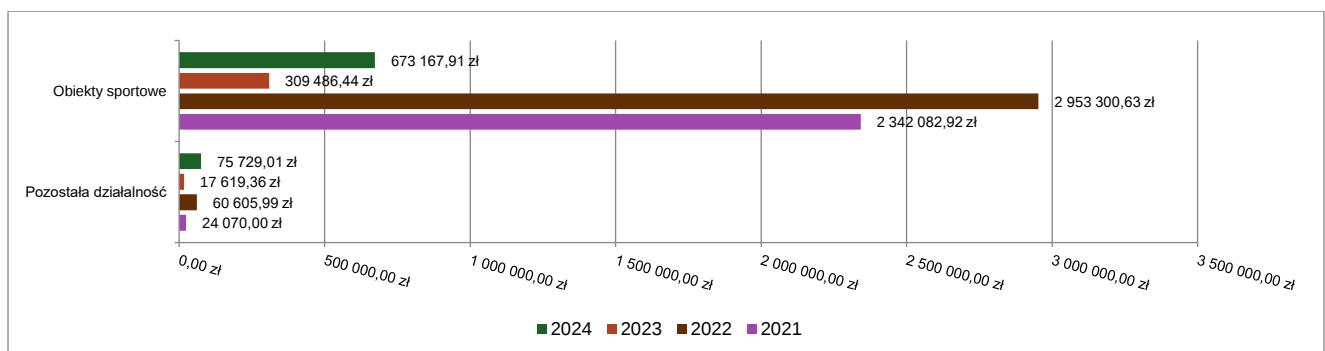


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 952,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 748 896,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 673 167,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 673 167,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Gościeszyn. Koszt zadania to kwota **673 167,91 zł** w tym dofinansowanie 327 447,08 zł to środki z FRKF.
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 75 729,01 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 75 784,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Budowa wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym). Koszt zadania to kwota **17 343,00 zł**.
 - Zakup i montaż wiaty 4x7, I rata (Fundusz Sołecki Ryszewo). Koszt zadania to kwota **16 000,00 zł**.
 - Budowa altany rekreacyjnej I etap (Fundusz Sołecki Czewujewo). Koszt zadania to kwota **15 000,00 zł**.
 - Ogrodzenie placu zabaw w Gostomce (Fundusz Sołecki Rogowo). Koszt zadania to kwota **27 386,01 zł**.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 727 232,38 zł (co stanowi 164,14% planu), w tym:

- 1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 685 173,31 zł;
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 042 059,07 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 214 811,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- 1) Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 214 811,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Rogowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 685 173,31
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 214 811,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	470 362,31

2.11. PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2024 rok stwierdza się, że ich realizacja przebiegła zgodnie z założonym planem finansowym tj. dochody zostały wykonane w kwocie 56 964 559,12 zł tj. 93,67 % planu rocznego, a wydatki ogółem w kwocie 60 407 209,50 zł tj. 96,79 % planu rocznego, w wyniku czego osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie – 3 442 650,38 zł.

W dochodach budżetowych ogółem wykonanie dochodów bieżących w kwocie 48 303 695,89 zł, stanowi 98,11 % wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 8 660 863,23 zł stanowi 74,79 % planu.

W strukturze dochodów bieżących 48 303 695,89 zł ogółem subwencje stanowiły 44,16 % planu (wykonanie 21 331 086,00 zł), dotacje i dochody celowe stanowiły 19,98 % planu (wykonanie 9 649 669,08 zł), udziały w PIT i CIT 10,61 % planu (wykonanie 5 123 299,00 zł), wpływy z podatków i opłat – 17,60 % planu (wykonanie 8 502 614,18 zł), pozostałe dochody – 7,65 % planu (wykonanie 3 697 027,63 zł).

Dochody majątkowe Gminy Rogowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 660 863,23 zł, tj. w 74,79% w stosunku do planu wynoszącego 11 580 253,29 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł to dochody z majątku stanowiły 29,50 % planu (wykonanie 687 911,00 zł), dotacje i środki na inwestycje stanowiły 86,21 % planu (wykonanie 7 972 952,23 zł),

Zaplanowane wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 60 407 209,50 zł, co stanowi 96,79 % planu rocznego 62 411 883,96 zł, określonego uchwałami i zarządzeniami budżetowymi.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 47 335 713,15 zł, co stanowi 97,48 % planu rocznego 48 560 530,32 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 13 071 496,35 zł, co stanowi 94,37 % planu rocznego 13 851 353,64 zł.

Wydatki bieżące były realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i nałożonymi na gminę zadaniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych poprzedzona została procedurą przetargową zgodnie z ustawą - "Prawo zamówień publicznych".

Gmina na dzień 31 grudnia 2024 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym:

- korzystał 17 razy z upoważnień, które otrzymał od organu stanowiącego uchwałą Nr LVII/424/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku,
- w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- nie udzielił poręczeń i gwarancji,
- nie zaciągnął zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

- nie zaciągnął zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,
- wolne środki lokowane były w banku prowadzącym obsługę kasową.

„Informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury tj. Gminnego Domu Kultury w Rogowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) przedkłada się Radzie Gminy.

Rogowo, dnia 24 marca 2025 roku

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za 2024 rok

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW ZA 2024 ROK

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 700,00	1 678 345,76	1 678 345,76	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 700,00	141 450,00	141 450,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	141 450,00	141 450,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	1 536 895,76	1 536 895,76	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	26 953,86	26 953,86	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 509 941,90	1 509 941,90	100,00%
020			Leśnictwo	21 005,00	942,60	930,00	98,66%
	02095		Pozostała działalność	21 005,00	942,60	930,00	98,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	942,60	930,00	98,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 148 638,65	1 318 638,65	1 338 877,20	101,53%
	40002		Dostarczanie wody	1 148 638,65	1 318 638,65	1 338 877,20	101,53%
		0830	Wpływy z usług	1 143 638,65	1 313 638,65	1 333 159,50	101,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 717,70	114,35%
600			Transport i łączność	5 967 250,00	5 708 676,49	5 716 197,11	100,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 244,12	6 244,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 244,12	6 244,12	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 967 250,00	5 702 432,37	5 709 952,99	100,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	34 592,68	42 113,30	121,74%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 223 506,00	1 011 485,00	1 011 485,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 136 935,40	1 136 935,40	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	289 095,29	289 095,29	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 832 438,00	1 330 497,00	1 330 497,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 803,00	1 898 803,00	1 898 803,00	100,00%
630			Turystyka	288 279,14	328 027,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	288 279,14	328 027,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 279,14	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	328 027,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 789 559,32	2 731 598,97	1 118 765,44	40,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 562 429,84	2 503 203,41	863 902,32	34,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 332,32	24 332,32	25 262,26	103,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 037,52	146 469,12	149 884,44	102,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 402 060,00	2 330 866,49	686 730,00	29,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	251,00	251,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 284,48	1 774,62	138,16%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	227 129,48	228 395,56	254 863,12	111,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 184,60	153 184,60	172 600,94	112,68%
		0830	Wpływy z usług	69 944,88	71 210,96	79 173,71	111,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 088,47	77,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	718 069,62	754 845,72	719 135,28	95,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 600,00	117 591,15	114 752,08	97,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,15	55,80	109,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 600,00	117 540,00	114 696,28	97,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 200,00	54 072,00	47 052,14	87,02%
		0830	Wpływy z usług	200,00	470,00	469,51	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	28 000,00	30 027,53	107,24%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 602,00	16 555,10	64,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 728,30	25 762,51	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 728,30	25 762,51	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	547 341,32	546 735,00	546 735,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 820,32	448 323,08	448 323,08	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 521,00	98 411,92	98 411,92	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	111,00	55,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	111,00	55,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 485,06	10 485,06	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 902,52	9 902,52	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	582,54	582,54	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00	194 004,12	185 628,23	95,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	116 244,12	110 662,11	95,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	116 244,12	110 662,11	95,20%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 389,00	72 595,12	96,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 389,00	72 595,12	96,29%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 728 252,52	11 014 511,98	11 093 489,21	100,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 100,00	33 100,00	37 328,97	112,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	33 000,00	37 330,06	113,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-1,09	-1,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 708 903,33	1 710 924,39	1 659 997,79	97,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 387 139,31	1 387 139,31	1 389 046,56	100,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 905,94	30 914,00	30 914,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	231 051,08	231 051,08	204 886,00	88,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 107,00	34 107,00	25 985,56	76,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	304,00	336,00	110,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	1 420,67	7,10%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 600,00	5 099,00	5 099,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 536 280,19	3 619 378,33	3 746 859,19	103,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 494 636,20	1 514 292,11	1 546 458,89	102,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 594 414,47	1 594 414,47	1 581 528,10	99,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 111,52	16 111,52	13 573,82	84,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 118,00	56 118,00	53 238,00	94,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	48 141,39	48 141,39	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	3 642,00	72,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	353 941,46	465 961,45	131,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	10 356,90	12 419,50	119,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	21 002,48	21 896,04	104,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	837 000,00	527 810,26	526 004,26	99,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 051,56	34 051,56	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	33 826,00	36 020,00	106,49%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	315 008,04	315 008,04	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	134 924,66	134 924,66	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	551 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 612 969,00	5 123 299,00	5 123 299,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 496 151,00	5 006 481,00	5 006 481,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 818,00	116 818,00	116 818,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 444 147,00	21 498 052,23	21 498 953,23	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 284 594,00	11 829 726,00	11 829 726,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 284 594,00	11 829 726,00	11 829 726,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	989 670,00	989 670,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	989 670,00	989 670,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	352 137,00	352 137,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	352 137,00	352 137,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 077 950,00	8 077 950,00	8 077 950,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 077 950,00	8 077 950,00	8 077 950,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	166 966,23	167 867,23	100,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 022,32	92 022,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 867,00	7 768,00	113,12%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 076,91	68 076,91	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 603,00	81 603,00	81 603,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 603,00	81 603,00	81 603,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	795 900,00	2 364 966,56	1 302 814,50	55,09%
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	984 913,97	37 124,23	3,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 700,00	2 124,23	78,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	947 213,97	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 200,00	243 623,44	162 350,24	66,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	364,70	36,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00	158 753,00	158 753,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 655,42	3 052,96	83,52%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	215,02	179,58	83,52%
	80104		Przedszkola	380 000,00	649 559,74	613 973,48	94,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	8 000,00	7 390,60	92,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000,00	150 500,00	120 651,27	80,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	472 288,00	472 288,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 728,86	12 885,62	72,68%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 042,88	757,99	72,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 384,30	14 754,60	119,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 917,40	13 934,90	127,64%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 466,90	819,70	55,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	394 386,04	395 890,45	100,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 000,00	138 000,00	133 591,41	96,81%
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	176 500,00	182 413,00	103,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 886,04	79 886,04	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 130,07	74 752,50	98,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 130,07	74 752,50	98,19%
852			Pomoc społeczna	608 300,00	1 417 647,58	1 405 114,00	99,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	9 145,00	9 142,56	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00	9 145,00	9 142,56	99,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 400,00	210 145,00	210 144,06	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 900,00	210 145,00	210 144,06	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	243 873,00	241 744,42	99,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	243 873,00	241 744,42	99,13%
	85216		Zasiłki stałe	62 700,00	108 913,00	108 912,41	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	108 913,00	108 912,41	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 700,00	302 770,00	300 754,42	99,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	200,00	175,00	87,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	349,00	87,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	33 983,00	33 982,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00	268 187,00	266 248,22	99,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 200,00	191 874,00	183 488,55	95,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	234,00	324,00	138,46%
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	92 400,00	100 069,78	108,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 200,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 440,00	54 294,77	77,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 300,00	101 400,00	101 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 300,00	101 400,00	101 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	243 527,58	243 527,58	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 787,77	12 787,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	230 739,81	230 739,81	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 322,00	39 402,00	97,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 322,00	39 402,00	97,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 402,00	39 402,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	920,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 717 604,00	5 678 935,81	5 673 862,62	99,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400,00	8 500,00	8 366,56	98,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	3 000,00	2 866,56	95,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 400,00	4 713 173,15	4 708 821,62	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 204,46	40,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	15 600,00	11 193,13	71,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 332 300,00	4 671 951,00	4 671 951,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	20 022,15	21 941,03	109,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	1 133,00	824,75	72,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,75	1,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	1 083,00	824,00	76,08%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	6 900,97	96,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 900,97	96,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 200,00	75 671,00	75 670,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 200,00	75 671,00	75 670,92	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	305 254,00	865 369,46	865 369,46	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 254,00	43 126,88	43 126,88	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	668 489,90	668 489,90	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	153 752,68	153 752,68	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 909,00	7 908,34	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 909,00	7 908,34	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 254 062,09	4 644 291,58	3 737 737,48	80,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 103 000,00	1 183 000,00	1 145 350,38	96,82%
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 180 000,00	1 141 169,57	96,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 180,81	139,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 996 162,89	3 228 661,68	2 377 725,04	73,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 996 162,89	3 228 661,68	2 377 725,04	73,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 780,00	38 839,43	38 839,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 780,00	38 839,43	38 839,43	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	8 457,35	38,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	8 457,35	38,44%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,39	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,39	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 119,20	171 790,47	167 364,89	97,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 610,29	66,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 876,04	13 193,70	121,31%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 119,20	110 868,03	107 514,50	96,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 046,40	40 046,40	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 089,45	1 092 687,30	1 094 549,20	100,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	19 000,00	20 861,90	109,80%
		0830	Wpływy z usług	19 800,00	16 800,00	18 499,53	110,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	12,35	6,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	2 350,02	117,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 076 089,45	1 073 687,30	1 073 687,30	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 444,21	28 444,21	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 076 089,45	1 045 243,09	1 045 243,09	100,00%
926			Kultura fizyczna	440 900,00	342 447,08	353 197,86	103,14%
	92601		Obiekty sportowe	440 900,00	342 447,08	353 197,86	103,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	25 750,78	171,67%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 900,00	327 447,08	327 447,08	100,00%
			Razem	54 045 627,79	60 816 501,43	56 964 559,12	93,67%

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rogowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	1 678 345,76	1 678 345,76	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 700,00	141 450,00	141 450,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	141 450,00	141 450,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 536 895,76	1 536 895,76	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	26 953,86	26 953,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 509 941,90	1 509 941,90	100,00%
020			Leśnictwo	18 005,00	0,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	18 005,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 148 638,65	1 318 638,65	1 338 877,20	101,53%
	40002		Dostarczanie wody	1 148 638,65	1 318 638,65	1 338 877,20	101,53%
		0830	Wpływy z usług	1 143 638,65	1 313 638,65	1 333 159,50	101,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 717,70	114,35%
600			Transport i łączność	12 503,00	41 860,80	49 381,42	117,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 244,12	6 244,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 244,12	6 244,12	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 503,00	35 616,68	43 137,30	121,12%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00	1 024,00	1 024,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	34 592,68	42 113,30	121,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 499,32	400 481,48	431 784,44	107,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 369,84	172 085,92	176 921,32	102,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 332,32	24 332,32	25 262,26	103,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 037,52	146 469,12	149 884,44	102,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 284,48	1 774,62	138,16%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	227 129,48	228 395,56	254 863,12	111,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 184,60	153 184,60	172 600,94	112,68%
		0830	Wpływy z usług	69 944,88	71 210,96	79 173,71	111,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 088,47	77,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	718 069,62	754 845,72	719 135,28	95,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 600,00	117 591,15	114 752,08	97,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,15	55,80	109,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 600,00	117 540,00	114 696,28	97,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 200,00	54 072,00	47 052,14	87,02%
		0830	Wpływy z usług	200,00	470,00	469,51	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	28 000,00	30 027,53	107,24%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 602,00	16 555,10	64,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 728,30	25 762,51	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 728,30	25 762,51	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	547 341,32	546 735,00	546 735,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 820,32	448 323,08	448 323,08	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 521,00	98 411,92	98 411,92	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	111,00	55,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	111,00	55,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 485,06	10 485,06	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 902,52	9 902,52	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	582,54	582,54	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00	194 004,12	185 628,23	95,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	116 244,12	110 662,11	95,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	116 244,12	110 662,11	95,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 389,00	72 595,12	96,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 389,00	72 595,12	96,29%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 728 252,52	11 014 511,98	11 093 489,21	100,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 100,00	33 100,00	37 328,97	112,78%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	33 000,00	37 330,06	113,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-1,09	-1,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 708 903,33	1 710 924,39	1 659 997,79	97,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 387 139,31	1 387 139,31	1 389 046,56	100,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 905,94	30 914,00	30 914,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	231 051,08	231 051,08	204 886,00	88,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 107,00	34 107,00	25 985,56	76,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	304,00	336,00	110,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	1 420,67	7,10%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 600,00	5 099,00	5 099,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 536 280,19	3 619 378,33	3 746 859,19	103,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 494 636,20	1 514 292,11	1 546 458,89	102,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 594 414,47	1 594 414,47	1 581 528,10	99,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 111,52	16 111,52	13 573,82	84,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 118,00	56 118,00	53 238,00	94,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	48 141,39	48 141,39	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	3 642,00	72,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	353 941,46	465 961,45	131,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	10 356,90	12 419,50	119,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	21 002,48	21 896,04	104,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	837 000,00	527 810,26	526 004,26	99,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 051,56	34 051,56	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	33 826,00	36 020,00	106,49%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	315 008,04	315 008,04	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	134 924,66	134 924,66	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	551 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 612 969,00	5 123 299,00	5 123 299,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 496 151,00	5 006 481,00	5 006 481,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 818,00	116 818,00	116 818,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 444 147,00	21 429 975,32	21 430 876,32	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 284 594,00	11 829 726,00	11 829 726,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 284 594,00	11 829 726,00	11 829 726,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	989 670,00	989 670,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	989 670,00	989 670,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	352 137,00	352 137,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	352 137,00	352 137,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 077 950,00	8 077 950,00	8 077 950,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 077 950,00	8 077 950,00	8 077 950,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	98 889,32	99 790,32	100,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 022,32	92 022,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 867,00	7 768,00	113,12%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 603,00	81 603,00	81 603,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 603,00	81 603,00	81 603,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	795 900,00	1 417 752,59	1 302 814,50	91,89%
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	37 700,00	37 124,23	98,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 700,00	2 124,23	78,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 200,00	243 623,44	162 350,24	66,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	364,70	36,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00	158 753,00	158 753,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 655,42	3 052,96	83,52%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	215,02	179,58	83,52%
	80104		Przedszkola	380 000,00	649 559,74	613 973,48	94,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	8 000,00	7 390,60	92,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000,00	150 500,00	120 651,27	80,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	472 288,00	472 288,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 728,86	12 885,62	72,68%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 042,88	757,99	72,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 384,30	14 754,60	119,14%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	0,00	10 917,40	13 934,90	127,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 466,90	819,70	55,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	394 386,04	395 890,45	100,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 000,00	138 000,00	133 591,41	96,81%
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	176 500,00	182 413,00	103,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 886,04	79 886,04	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 130,07	74 752,50	98,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 130,07	74 752,50	98,19%
852			Pomoc społeczna	608 300,00	1 417 647,58	1 405 114,00	99,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	9 145,00	9 142,56	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00	9 145,00	9 142,56	99,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 400,00	210 145,00	210 144,06	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 900,00	210 145,00	210 144,06	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	243 873,00	241 744,42	99,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	243 873,00	241 744,42	99,13%
	85216		Zasiłki stałe	62 700,00	108 913,00	108 912,41	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	108 913,00	108 912,41	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 700,00	302 770,00	300 754,42	99,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	200,00	175,00	87,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	349,00	87,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	33 983,00	33 982,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00	268 187,00	266 248,22	99,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 200,00	191 874,00	183 488,55	95,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	234,00	324,00	138,46%
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	92 400,00	100 069,78	108,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 200,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 440,00	54 294,77	77,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 300,00	101 400,00	101 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 300,00	101 400,00	101 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	243 527,58	243 527,58	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 787,77	12 787,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	230 739,81	230 739,81	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 322,00	39 402,00	97,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 322,00	39 402,00	97,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 402,00	39 402,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	920,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 412 350,00	4 813 566,35	4 808 493,16	99,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400,00	8 500,00	8 366,56	98,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	3 000,00	2 866,56	95,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 400,00	4 713 173,15	4 708 821,62	99,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 204,46	40,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	15 600,00	11 193,13	71,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	3 332 300,00	4 671 951,00	4 671 951,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	20 022,15	21 941,03	109,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	1 133,00	824,75	72,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,75	1,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	1 083,00	824,00	76,08%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	6 900,97	96,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 900,97	96,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 200,00	75 671,00	75 670,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 200,00	75 671,00	75 670,92	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 909,00	7 908,34	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 909,00	7 908,34	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 254 062,09	4 644 291,58	3 737 737,48	80,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 103 000,00	1 183 000,00	1 145 350,38	96,82%
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 180 000,00	1 141 169,57	96,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 180,81	139,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 996 162,89	3 228 661,68	2 377 725,04	73,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 996 162,89	3 228 661,68	2 377 725,04	73,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 780,00	38 839,43	38 839,43	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 780,00	38 839,43	38 839,43	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	8 457,35	38,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	8 457,35	38,44%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,39	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,39	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 119,20	171 790,47	167 364,89	97,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 610,29	66,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 876,04	13 193,70	121,31%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 119,20	110 868,03	107 514,50	96,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 046,40	40 046,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	47 444,21	49 306,11	103,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	19 000,00	20 861,90	109,80%
		0830	Wpływy z usług	19 800,00	16 800,00	18 499,53	110,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	12,35	6,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	2 350,02	117,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	28 444,21	28 444,21	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 444,21	28 444,21	100,00%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	25 750,78	171,67%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	25 750,78	171,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	25 750,78	171,67%
			Razem	40 563 298,20	49 236 248,14	48 303 695,89	98,11%

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rogowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	3 000,00	942,60	930,00	98,66%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	942,60	930,00	98,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	942,60	930,00	98,66%
600			Transport i łączność	5 954 747,00	5 666 815,69	5 666 815,69	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 954 747,00	5 666 815,69	5 666 815,69	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 223 506,00	1 011 485,00	1 011 485,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 136 935,40	1 136 935,40	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	289 095,29	289 095,29	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 832 438,00	1 330 497,00	1 330 497,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 803,00	1 898 803,00	1 898 803,00	100,00%
630			Turystyka	288 279,14	328 027,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	288 279,14	328 027,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 279,14	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	328 027,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 412 060,00	2 331 117,49	686 981,00	29,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 412 060,00	2 331 117,49	686 981,00	29,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 402 060,00	2 330 866,49	686 730,00	29,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	251,00	251,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	68 076,91	68 076,91	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	68 076,91	68 076,91	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 076,91	68 076,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	947 213,97	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	947 213,97	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	947 213,97	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	305 254,00	865 369,46	865 369,46	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	305 254,00	865 369,46	865 369,46	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 254,00	43 126,88	43 126,88	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	668 489,90	668 489,90	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	153 752,68	153 752,68	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 089,45	1 045 243,09	1 045 243,09	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 076 089,45	1 045 243,09	1 045 243,09	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 076 089,45	1 045 243,09	1 045 243,09	100,00%
926			Kultura fizyczna	425 900,00	327 447,08	327 447,08	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	425 900,00	327 447,08	327 447,08	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 900,00	327 447,08	327 447,08	100,00%
			Razem	13 482 329,59	11 580 253,29	8 660 863,23	74,79%

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 496 151,00	5 006 481,00	5 006 481,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 818,00	116 818,00	116 818,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 051,56	34 051,56	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 881 775,51	2 901 431,42	2 935 505,45	101,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 625 320,41	1 625 328,47	1 612 442,10	99,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	247 162,60	247 162,60	218 459,82	88,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 225,00	90 225,00	79 223,56	87,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	33 000,00	37 330,06	113,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	48 141,39	48 141,39	100,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,39	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	33 826,00	36 020,00	106,49%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	3 642,00	72,84%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	315 008,04	315 008,04	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	134 924,66	134 924,66	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 996 162,89	3 228 661,68	2 377 725,04	73,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351 000,00	356 251,46	468 271,45	131,44%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 332,32	24 332,32	25 262,26	103,82%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	551 000,00	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 200,00	20 760,90	19 397,79	93,43%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 000,00	7 755,30	86,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 000,00	138 000,00	133 591,41	96,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	32 153,00	33 359,15	15 861,90	47,55%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 222,12	341 607,58	375 190,02	109,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 402 060,00	2 330 866,49	686 730,00	29,46%
0830	Wpływy z usług	2 533 783,53	2 851 019,61	2 854 954,60	100,14%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	1 193,60	1 181,00	98,94%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 305,00	60 178,52	46 420,18	77,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	11 284,48	8 934,11	79,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 200,00	21 300,00	16 868,13	79,19%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	169 894,21	169 894,21	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	270 600,00	298 392,68	197 726,35	66,26%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 787,77	12 787,77	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 537 371,00	7 189 961,02	7 174 975,38	99,79%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	787 900,00	1 662 730,56	1 644 363,35	98,90%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	484 548,62	541 891,79	504 654,18	93,13%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 521,00	101 719,26	100 751,73	99,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 696,00	15 676,34	99,87%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	20 022,15	21 941,03	109,58%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 119,20	110 868,03	107 514,50	96,98%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 780,00	78 885,83	78 885,83	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 600,00	5 099,00	5 099,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	989 670,00	989 670,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 444 147,00	20 341 416,00	20 341 416,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 076 089,45	1 045 243,09	1 045 243,09	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 242 939,14	1 382 058,96	1 382 058,96	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 080 666,27	1 805 425,30	58,61%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	153 752,68	153 752,68	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	289 095,29	289 095,29	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 076,91	68 076,91	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 832 438,00	1 330 497,00	1 330 497,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 803,00	1 898 803,00	1 898 803,00	100,00%
	Razem	54 045 627,79	60 816 501,43	56 964 559,12	93,67%

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rogowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 496 151,00	5 006 481,00	5 006 481,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 818,00	116 818,00	116 818,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 051,56	34 051,56	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 881 775,51	2 901 431,42	2 935 505,45	101,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 625 320,41	1 625 328,47	1 612 442,10	99,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	247 162,60	247 162,60	218 459,82	88,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 225,00	90 225,00	79 223,56	87,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	33 000,00	37 330,06	113,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	48 141,39	48 141,39	100,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,39	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	33 826,00	36 020,00	106,49%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	3 642,00	72,84%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	315 008,04	315 008,04	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	134 924,66	134 924,66	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 996 162,89	3 228 661,68	2 377 725,04	73,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351 000,00	356 251,46	468 271,45	131,44%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 332,32	24 332,32	25 262,26	103,82%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	551 000,00	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 200,00	20 760,90	19 397,79	93,43%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 000,00	7 755,30	86,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 000,00	138 000,00	133 591,41	96,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	32 153,00	33 359,15	15 861,90	47,55%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 222,12	341 607,58	375 190,02	109,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 402 060,00	2 330 866,49	686 730,00	29,46%
0830	Wpływy z usług	2 533 783,53	2 851 019,61	2 854 954,60	100,14%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	1 193,60	1 181,00	98,94%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 305,00	60 178,52	46 420,18	77,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	11 284,48	8 934,11	79,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 200,00	21 300,00	16 868,13	79,19%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	169 894,21	169 894,21	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	270 600,00	298 392,68	197 726,35	66,26%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	20 022,15	21 941,03	109,58%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 600,00	5 099,00	5 099,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	289 095,29	289 095,29	100,00%
	Razem	22 528 471,38	20 801 717,26	18 299 947,10	87,97%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za 2024 rok

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW ZA 2024 ROK

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 500,00	1 765 926,32	1 765 068,92	99,95%
	01009		Spółki wodne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	32 179,60	32 179,60	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	32 179,60	32 179,60	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	198 304,82	198 304,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	198 304,82	198 304,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	1 513 441,90	1 512 584,50	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 442,79	19 442,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 291,66	3 291,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	476,35	476,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 106,50	249,10	22,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 289,40	7 289,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 480 335,20	1 480 335,20	100,00%
020			Leśnictwo	2 465,00	978,00	978,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	2 465,00	978,00	978,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	965,00	978,00	978,00	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	05095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	792 526,36	709 232,42	705 167,02	99,43%
	40002		Dostarczanie wody	792 526,36	709 232,42	705 167,02	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 000,00	40 673,66	99,20%
		4260	Zakup energii	410 000,00	424 000,00	423 874,05	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 452,42	14 452,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	88 400,00	86 120,05	97,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	2 416,74	96,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	41 600,00	41 034,85	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	89 000,00	88 315,25	99,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 280,00	8 280,00	8 280,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 246,36	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	10 481 916,99	10 011 646,20	9 998 879,66	99,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 244,12	6 244,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 244,12	6 244,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 481 916,99	9 815 402,08	9 802 635,54	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	189 964,00	188 191,08	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	70 000,00	67 030,97	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	199 157,48	191 133,17	95,97%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	39 842,52	39 842,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 123 113,99	5 467 575,17	5 467 574,89	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 136 935,40	1 136 935,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	813 124,51	813 124,51	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 803,00	1 898 803,00	1 898 803,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
630			Turystyka	437 131,92	465 634,42	117 626,07	25,26%
	63095		Pozostała działalność	437 131,92	465 634,42	117 626,07	25,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 503,15	11 160,84	97,02%
		4260	Zakup energii	0,00	26 560,00	22 916,96	86,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 078,27	9 078,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 831,92	64 926,00	54 926,00	84,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 027,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 200,00	18 204,00	75,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 508 984,44	502 412,88	421 739,37	83,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 000,00	128 158,99	75 121,38	58,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	87 509,00	74 471,39	85,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	649,99	649,99	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	443 984,44	374 253,89	346 617,99	92,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 056,22	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 114,50	1 069,29	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 058,40	67 543,90	67 543,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	154 534,00	130 452,70	84,42%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 000,00	6 519,17	81,49%
		4270	Zakup usług remontowych	41 042,04	21 042,04	19 299,01	91,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 004,00	40 004,00	39 962,25	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 480,00	4 714,00	4 714,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	69 001,45	69 001,45	100,00%
710			Działalność usługowa	94 283,54	101 027,68	73 834,30	73,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 783,54	96 527,68	69 334,30	71,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,54	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 027,68	45 027,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	1 806,62	6,23%
	71035		Cmentarze	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 394 937,56	8 497 021,13	7 732 231,81	91,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 101,86	265 147,95	252 794,10	95,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 542,92	203 133,92	194 902,84	95,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 447,45	15 447,45	15 447,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 644,45	37 644,45	34 562,88	91,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 002,04	4 002,04	3 559,49	88,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 565,00	4 565,00	4 156,00	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	55,09	55,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	10,35	5,18%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 600,00	270 200,00	269 943,77	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	262 000,00	261 919,87	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 200,00	2 118,38	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 000,00	5 905,52	98,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 961 540,23	6 001 263,14	5 810 825,46	96,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	9 802,29	79,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687 658,53	3 660 527,97	3 537 855,32	96,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 140,20	8 140,20	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 436,52	1 436,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 866,94	225 855,21	225 855,21	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	16 671,40	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 067,05	659 067,05	633 430,50	96,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 378,08	1 378,08	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,24	243,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 213,60	80 213,60	77 135,17	96,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,72	171,72	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,24	30,24	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 398,00	30 398,00	25 727,00	84,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	30 000,00	26 803,70	89,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 537,00	9 537,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 683,00	1 683,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	288 807,58	272 365,55	94,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 375,00	6 373,30	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125,00	1 124,70	99,97%
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 000,00	32 861,85	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	51 123,38	51 123,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	5 800,00	4 724,70	81,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	533 490,75	527 706,44	98,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	24 000,00	23 565,04	98,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105 000,00	90 000,00	89 468,72	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 000,00	56 808,54	96,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 423,03	125 570,52	125 570,52	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 888,00	11 064,00	11 064,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 000,00	24 004,30	96,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 825,08	8 825,08	8 163,83	92,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374 544,15	411 720,96	410 253,49	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	164 616,48	163 252,15	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	206 616,48	206 513,34	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 728,30	25 762,51	25 762,51	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 815,85	14 725,49	14 725,49	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	547 341,32	546 735,00	9 840,00	1,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 913,56	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 785,44	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 924,12	8 068,80	9,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 641,88	1 771,20	9,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 820,32	291 485,40	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 521,00	63 984,60	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	838 558,00	849 358,00	826 261,31	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 200,00	2 072,01	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	549 573,06	538 128,89	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	35 400,00	35 397,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	106 538,45	105 268,79	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	6 132,72	5 546,48	90,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 607,61	22 607,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 391,69	22 219,96	78,26%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 359,51	8 585,91	82,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 255,10	755,10	60,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	515,00	515,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 869,86	48 935,85	98,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 799,18	3 784,12	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 932,84	3 764,44	95,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 279,00	1 279,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	17 624,98	17 624,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	400,00	400,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 879,00	6 776,00	98,50%
	75095		Pozostała działalność	158 252,00	152 596,08	152 313,68	99,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 803,38	4 803,38	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	847,69	847,69	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	813,16	813,16	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,52	143,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,84	64,84	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,45	11,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 164,00	6 664,00	6 396,00	95,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 221,14	4 221,14	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	744,90	744,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 088,00	35 282,00	35 282,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 985,60	99,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00	194 004,12	185 628,23	95,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 199,96	2 199,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	171,04	171,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	116 244,12	110 662,11	95,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 600,00	70 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 642,00	3 069,69	66,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 702,12	12 769,66	76,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	1 022,76	92,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 389,00	72 595,12	96,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 886,00	5 164,97	87,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 203,00	3 854,10	74,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	376,05	34,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 280,00	436 280,00	412 508,23	94,55%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	31 897,50	70,88%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	31 897,50	70,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 280,00	391 280,00	380 610,73	97,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	69 842,00	69 842,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	503,85	83,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	38 355,20	91,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	125 006,87	122 912,39	98,32%
		4260	Zakup energii	45 000,00	28 500,00	27 465,42	96,37%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 651,13	27 651,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 400,00	3 625,20	82,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 000,00	40 550,54	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 425,00	82,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	366 000,00	966 000,00	962 108,29	99,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	366 000,00	966 000,00	962 108,29	99,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	366 000,00	966 000,00	962 108,29	99,60%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 613 941,00	18 561 548,80	18 373 127,84	98,98%
	80101		Szkoły podstawowe	8 064 728,00	9 292 951,80	9 197 615,85	98,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 054,00	895 054,00	894 775,40	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00	338 597,84	337 287,81	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	1 130 747,29	1 117 879,20	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	73 627,00	73 608,13	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	1 051 557,58	1 029 704,83	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 000,00	97 379,94	94 760,69	97,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	84 880,00	84 295,03	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	181 293,04	159 164,25	87,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	45 250,00	44 688,57	98,76%
		4260	Zakup energii	111 000,00	101 435,80	99 800,11	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 940,27	5 833,05	98,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 933,20	4 811,35	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	99 461,64	96 774,67	97,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	1,07	0,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	6 382,90	5 818,50	91,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	1,90	1,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 363,34	6 324,07	85,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	13 204,60	13 203,87	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 574,00	385 573,35	385 573,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	277,00	277,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	13 501,00	13 500,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	7 794,00	7 155,97	91,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 279,96	5 917,74	94,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	11,03	1,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	53,75	1,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 350 000,00	4 235 251,83	4 216 123,35	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 000,00	359 402,22	359 369,16	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	967,00	12,73	1,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,92	0,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	140 897,00	140 887,43	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 162,00	516 464,36	511 001,58	98,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 078,00	214 578,00	214 522,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 119,67	13 034,59	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	40 807,81	39 184,60	96,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,67	439,72	83,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,77	77,60	83,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	6 039,61	5 614,15	92,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,62	41,86	75,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,81	7,38	75,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 849,58	2 719,58	95,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 500,00	47,34	27,34	57,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	85,00	70,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	125,00	125,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	13 266,13	13 266,13	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	617,00	617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 886,66	1 534,12	81,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 000,00	205 557,07	203 540,00	99,02%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 074,13	2 571,38	83,65%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	542,49	453,77	83,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	12 800,00	12 790,36	99,92%
	80104		Przedszkola	2 216 854,00	2 780 617,81	2 759 815,57	99,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 878,00	512 686,00	512 543,22	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	53 455,61	52 368,08	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	451 995,23	448 255,09	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 500,00	28 431,29	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	233 000,28	232 450,85	99,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 054,80	959,58	90,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	186,14	169,35	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	24 879,60	24 795,39	99,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,51	38,79	62,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,03	6,84	62,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	70 619,61	69 301,46	98,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 130,60	3 095,02	60,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	905,40	546,18	60,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 899,92	2 804,49	96,71%
		4260	Zakup energii	26 000,00	25 997,89	25 869,84	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 720,00	6 712,00	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	730,00	730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 470,12	23 943,36	97,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 312,50	3 180,70	59,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	937,50	561,30	59,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	397 710,00	394 719,36	99,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 152,96	2 003,00	93,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	304,10	292,10	96,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 670,70	2 670,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 324,00	68 766,63	68 766,63	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 752,00	7 752,00	7 752,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 254,60	1 254,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	795 469,73	791 267,20	99,47%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 168,45	5 611,53	90,97%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 088,55	990,27	90,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 500,00	47 725,35	47 725,35	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	361 126,00	435 126,46	429 461,69	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	20 610,96	20 169,00	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	58 133,59	57 739,19	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 370,82	8 271,66	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	4 999,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	586,50	463,59	79,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	346,30	306,30	88,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 676,00	17 536,35	17 536,35	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 000,00	305 970,94	301 469,87	98,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 200,00	18 571,00	18 505,88	99,65%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	730 000,00	716 556,86	714 420,39	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	716 556,86	714 420,39	99,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 567,00	36 866,85	36 866,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	3 000,00	2 999,95	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 934,90	13 934,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 459,10	14 459,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 767,00	5 472,85	5 472,85	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	900 431,00	1 221 732,96	1 174 577,35	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 640,00	815,05	49,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	537 094,81	535 308,40	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 350,00	34 160,27	34 127,06	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	88 090,54	87 295,88	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	6 192,47	6 003,15	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	118 055,33	117 259,51	99,33%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	217 636,04	83,71%
		4260	Zakup energii	6 800,00	4 180,00	3 955,07	94,62%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	489,10	484,09	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 210,14	2 110,12	95,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	119,60	119,59	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 581,00	20 142,84	20 142,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	416,02	380,56	91,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 781,84	146 779,99	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 311,00	109 910,41	107 869,40	98,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 611,00	67 300,00	67 203,22	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	3 470,02	2 383,00	68,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 222,40	5 816,69	93,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	912,86	833,34	91,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 500,00	32 005,13	31 633,15	98,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 616 684,00	3 267 868,65	3 259 424,14	99,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 684,00	972 076,00	972 075,12	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	110 101,27	109 497,25	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00	302 129,50	298 667,13	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	43 497,62	42 675,45	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 454,50	1 264,98	86,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 000,00	1 838 609,76	1 835 244,21	99,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 130,07	74 752,50	98,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 099,21	9 077,92	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	753,75	609,46	80,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 277,11	65 065,12	99,68%
	80195		Pozostała działalność	104 078,00	107 322,57	107 322,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 078,00	106 522,57	106 522,57	100,00%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	204 976,22	193 771,22	94,53%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	24 000,00	24 000,00	12 795,00	53,31%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	18 750,00	18 750,00	7 695,00	41,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	5 100,00	97,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 700,00	168 676,22	168 676,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 700,00	114 176,20	114 176,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00	28 103,66	28 103,66	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	388,36	388,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 292,00	24 878,20	24 878,20	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	329,80	329,80	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	3 158 625,00	3 742 013,24	3 705 393,87	99,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	364 908,00	312 780,47	312 095,17	99,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 908,00	312 780,47	312 095,17	99,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 950,00	10 980,00	10 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	10 980,00	10 980,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	12 000,00	11 960,50	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	861,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,26	61,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 327,74	3 327,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 750,00	2 710,50	98,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	9 145,00	9 142,56	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	9 145,00	9 142,56	99,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 025,00	287 600,34	285 532,98	99,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	348 525,00	287 600,34	285 532,98	99,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186 000,00	424 373,00	422 169,53	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	416 600,00	415 128,43	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 301,84	3 696,00	85,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	746,82	636,46	85,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,26	90,56	85,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35,08	35,08	100,00%
	85216		Zasilki stałe	62 700,00	108 913,00	108 912,41	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	108 913,00	108 912,41	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 592 291,00	1 722 372,65	1 713 030,91	99,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 354,00	2 683,00	2 613,29	97,40%
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	33 480,00	33 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 655,00	1 154 986,37	1 153 267,79	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 570,00	71 761,22	71 761,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 574,00	209 010,15	206 720,42	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 690,00	20 389,41	19 425,81	95,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 140,00	8 000,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 506,00	49 947,80	49 348,55	98,80%
		4260	Zakup energii	5 678,00	5 678,00	4 894,26	86,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 341,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 665,00	3 402,70	3 402,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 956,00	83 836,00	81 595,49	97,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 519,00	6 319,00	6 223,17	98,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 044,00	28 782,00	28 782,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	800,00	560,06	70,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 647,00	944,00	944,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 890,00	32 878,00	32 877,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	908,00	979,00	979,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 518,00	1 518,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 814,00	6 638,00	6 638,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 551,00	415 149,80	395 325,30	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 651,00	1 651,00	1 421,05	86,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 080,00	201 172,59	194 173,59	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 736,00	7 669,00	7 632,44	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 089,00	49 458,11	47 848,43	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 993,00	5 309,00	4 936,91	92,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 200,00	115 715,00	105 526,60	91,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00	459,10	459,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00	12 940,00	12 838,92	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 418,00	11 554,00	11 266,84	97,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,00	1 970,00	1 970,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 100,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	107 100,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	50 500,00	303 698,98	301 244,51	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	230 418,41	230 418,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	9 694,60	9 694,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 140,54	1 140,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 944,56	2 415,62	82,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 658,64	1 658,64	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,13	195,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,34	42,34	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	88,45	88,45	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,41	10,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 950,00	18 756,64	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	9 512,00	8 558,23	89,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	27 315,90	26 537,50	97,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 876,67	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 333,33	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 340,00	94 493,13	91 544,52	96,88%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 340,00	33 091,13	31 528,52	95,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 840,00	11 340,00	11 170,08	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 228,22	2 912,00	90,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	475,32	417,20	87,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 500,00	18 047,59	17 029,24	94,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	45 322,00	43 936,00	96,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	45 322,00	43 936,00	96,94%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00	16 080,00	16 080,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	16 080,00	16 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 398 244,00	6 060 141,78	6 033 629,56	99,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00	8 500,00	7 073,24	83,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	3 000,00	1 573,24	52,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 300,00	4 696 051,00	4 688 173,91	99,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 600,00	11 193,13	71,75%
		3110	Świadczenia społeczne	3 165 243,00	4 108 039,12	4 108 039,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 727,00	100 569,85	100 569,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 941,00	5 941,00	5 941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	451 430,19	451 430,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00	2 778,56	2 778,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 222,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	6 000,00	2 529,78	42,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	858,00	858,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	1 083,00	824,00	76,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 083,00	824,00	76,08%
	85504		Wspieranie rodziny	92 516,00	97 736,20	81 174,85	83,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	514,00	432,17	84,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 736,00	70 335,00	58 080,76	82,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 918,00	4 679,01	4 679,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 339,00	13 659,20	10 294,90	75,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00	1 946,00	1 464,75	75,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 209,00	3 944,99	3 566,12	90,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00	240,00	240,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	311 628,00	347 628,00	347 240,72	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 628,00	347 628,00	347 240,72	99,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 200,00	75 671,00	75 670,92	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 200,00	75 671,00	75 670,92	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000,00	825 563,58	825 563,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	668 489,90	668 489,90	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 073,68	157 073,68	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 909,00	7 908,34	99,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 678,00	7 678,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231,00	230,34	99,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 969 788,09	5 665 612,16	5 528 560,57	97,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 380,00	1 068 449,99	1 036 189,17	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	89 319,43	99,24%
		4260	Zakup energii	340 000,00	575 069,99	548 264,69	95,34%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	95 000,00	93 452,61	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	232 000,00	231 529,57	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 000,00	11 868,06	91,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	21 000,00	19 832,57	94,44%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	41 000,00	40 542,24	98,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 996 162,89	3 228 661,68	3 150 376,89	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 638,80	144 638,80	143 578,51	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 039,55	10 281,37	10 281,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 339,61	26 339,61	26 118,10	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 181,62	4 181,62	3 763,30	90,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 910,00	3 910,00	3 620,00	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 784 476,00	3 034 476,00	2 958 181,33	97,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	4 834,28	4 834,28	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	21 043,35	20 606,93	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 543,35	2 543,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 500,00	18 063,58	97,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 656,00	107 888,96	103 548,68	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 232,96	43 043,36	93,10%
		4260	Zakup energii	0,00	11 000,00	10 276,45	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	9 572,87	95,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 260,00	52 571,00	47 494,43	90,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	18 015,00	18 015,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 910,00	7 910,00	3 063,43	38,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 910,00	12 310,00	12 080,00	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 736,00	1 736,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 000,00	129 343,73	128 458,96	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 977,89	85,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	125 843,73	125 481,07	99,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 000,00	711 500,00	710 087,11	99,80%
		4260	Zakup energii	450 000,00	479 650,00	479 625,11	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	174 000,00	180 350,00	179 960,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 500,00	13 502,80	93,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	36 999,20	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	27 147,28	27 147,28	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	27 147,28	27 147,28	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 229,20	139 856,24	136 131,23	97,34%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	1 196,93	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 119,20	134 246,24	130 824,30	97,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	123 100,00	179 149,93	168 519,89	94,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	9 384,20	5 441,20	57,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	56 289,06	53 801,42	95,58%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 500,00	7 579,69	79,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 523,95	13 339,92	91,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	44 352,72	43 257,66	97,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 100,00	45 100,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 690 793,72	2 905 956,83	2 859 248,96	98,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 104,27	1 364 769,53	1 322 547,72	96,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	780 000,00	749 949,88	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 536,35	188 393,89	183 061,12	97,17%
		4260	Zakup energii	115 000,00	107 432,00	101 797,41	94,76%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 634,18	155 091,90	153 887,57	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	468,00	468,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 980,00	22 980,00	22 980,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 553,74	86 403,74	86 403,74	100,00%
	92116		Biblioteki	460 000,00	463 500,00	460 703,74	99,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	463 500,00	460 703,74	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 080 689,45	1 073 687,30	1 073 687,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 076 089,45	1 073 687,30	1 073 687,30	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	4 000,00	2 310,20	57,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 180,00	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	130,20	8,68%
926			Kultura fizyczna	1 603 915,65	1 270 418,63	1 243 103,06	97,85%
	92601		Obiekty sportowe	1 290 655,73	976 440,71	949 657,69	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 261,52	1 261,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 712,00	43 577,50	43 577,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	110 684,82	88 028,17	79,53%
		4260	Zakup energii	100 000,00	105 000,00	104 437,41	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 632,96	32 069,58	90,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 116,00	7 116,00	7 116,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 827,73	673 167,91	673 167,91	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 500,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	141 759,92	123 977,92	123 445,37	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 975,00	16 193,00	16 193,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	32 000,00	31 523,36	98,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 784,92	75 784,92	75 729,01	99,93%
			Razem	55 505 544,27	62 411 883,96	60 407 209,50	96,79%

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rogowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 500,00	1 567 621,50	1 566 764,10	99,95%
	01009		Spółki wodne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	32 179,60	32 179,60	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	32 179,60	32 179,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	1 513 441,90	1 512 584,50	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 442,79	19 442,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 291,66	3 291,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	476,35	476,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 106,50	249,10	22,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 289,40	7 289,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 480 335,20	1 480 335,20	100,00%
020			Leśnictwo	2 465,00	978,00	978,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	2 465,00	978,00	978,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	965,00	978,00	978,00	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	05095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	691 280,00	709 232,42	705 167,02	99,43%
	40002		Dostarczanie wody	691 280,00	709 232,42	705 167,02	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 000,00	40 673,66	99,20%
		4260	Zakup energii	410 000,00	424 000,00	423 874,05	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 452,42	14 452,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	88 400,00	86 120,05	97,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	2 416,74	96,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	41 600,00	41 034,85	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	89 000,00	88 315,25	99,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 280,00	8 280,00	8 280,00	100,00%
600			Transport i łączność	460 000,00	505 208,12	492 441,86	97,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 244,12	6 244,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 244,12	6 244,12	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	460 000,00	498 964,00	486 197,74	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	189 964,00	188 191,08	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	70 000,00	67 030,97	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	199 157,48	191 133,17	95,97%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	39 842,52	39 842,52	100,00%
630			Turystyka	15 300,00	48 481,42	44 496,07	91,78%
	63095		Pozostała działalność	15 300,00	48 481,42	44 496,07	91,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 503,15	11 160,84	97,02%
		4260	Zakup energii	0,00	26 560,00	22 916,96	86,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 078,27	9 078,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 340,00	1 340,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 984,44	393 411,43	352 737,92	89,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	88 158,99	75 121,38	85,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	87 509,00	74 471,39	85,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	649,99	649,99	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	353 984,44	305 252,44	277 616,54	90,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 056,22	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 114,50	1 069,29	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 058,40	67 543,90	67 543,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	154 534,00	130 452,70	84,42%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 000,00	6 519,17	81,49%
		4270	Zakup usług remontowych	41 042,04	21 042,04	19 299,01	91,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 004,00	40 004,00	39 962,25	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 480,00	4 714,00	4 714,00	100,00%
710			Działalność usługowa	94 283,54	72 027,68	72 027,68	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 783,54	67 527,68	67 527,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,54	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 027,68	45 027,68	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 847 596,24	8 141 551,13	7 732 231,81	94,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 101,86	265 147,95	252 794,10	95,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 542,92	203 133,92	194 902,84	95,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 447,45	15 447,45	15 447,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 644,45	37 644,45	34 562,88	91,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 002,04	4 002,04	3 559,49	88,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 565,00	4 565,00	4 156,00	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	55,09	55,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	10,35	5,18%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 600,00	270 200,00	269 943,77	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	262 000,00	261 919,87	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 200,00	2 118,38	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 000,00	5 905,52	98,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 961 540,23	6 001 263,14	5 810 825,46	96,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	9 802,29	79,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687 658,53	3 660 527,97	3 537 855,32	96,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 140,20	8 140,20	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 436,52	1 436,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 866,94	225 855,21	225 855,21	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	16 671,40	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 067,05	659 067,05	633 430,50	96,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 378,08	1 378,08	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,24	243,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 213,60	80 213,60	77 135,17	96,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,72	171,72	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,24	30,24	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 398,00	30 398,00	25 727,00	84,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	30 000,00	26 803,70	89,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 537,00	9 537,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 683,00	1 683,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	288 807,58	272 365,55	94,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 375,00	6 373,30	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125,00	1 124,70	99,97%
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 000,00	32 861,85	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	51 123,38	51 123,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	5 800,00	4 724,70	81,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	533 490,75	527 706,44	98,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	24 000,00	23 565,04	98,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105 000,00	90 000,00	89 468,72	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 000,00	56 808,54	96,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 423,03	125 570,52	125 570,52	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 888,00	11 064,00	11 064,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 000,00	24 004,30	96,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 825,08	8 825,08	8 163,83	92,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374 544,15	411 720,96	410 253,49	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	164 616,48	163 252,15	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	206 616,48	206 513,34	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 728,30	25 762,51	25 762,51	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 815,85	14 725,49	14 725,49	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	191 265,00	9 840,00	5,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 913,56	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 785,44	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 924,12	8 068,80	9,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 641,88	1 771,20	9,50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	838 558,00	849 358,00	826 261,31	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 200,00	2 072,01	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	549 573,06	538 128,89	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	35 400,00	35 397,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	106 538,45	105 268,79	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	6 132,72	5 546,48	90,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 607,61	22 607,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 391,69	22 219,96	78,26%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 359,51	8 585,91	82,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 255,10	755,10	60,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	515,00	515,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 869,86	48 935,85	98,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 799,18	3 784,12	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 932,84	3 764,44	95,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 279,00	1 279,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	17 624,98	17 624,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	400,00	400,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 879,00	6 776,00	98,50%
	75095		Pozostała działalność	158 252,00	152 596,08	152 313,68	99,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 803,38	4 803,38	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	847,69	847,69	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	813,16	813,16	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,52	143,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,84	64,84	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,45	11,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 164,00	6 664,00	6 396,00	95,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 221,14	4 221,14	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	744,90	744,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	53 088,00	35 282,00	35 282,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 985,60	99,52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00	194 004,12	185 628,23	95,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 199,96	2 199,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	171,04	171,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	116 244,12	110 662,11	95,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 600,00	70 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 642,00	3 069,69	66,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 702,12	12 769,66	76,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	1 022,76	92,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 389,00	72 595,12	96,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 886,00	5 164,97	87,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 203,00	3 854,10	74,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	376,05	34,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 280,00	356 280,00	345 610,73	97,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 280,00	356 280,00	345 610,73	97,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	69 842,00	69 842,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	503,85	83,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	38 355,20	91,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	125 006,87	122 912,39	98,32%
		4260	Zakup energii	45 000,00	28 500,00	27 465,42	96,37%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 651,13	27 651,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 400,00	3 625,20	82,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 000,00	40 550,54	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 425,00	82,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	366 000,00	966 000,00	962 108,29	99,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	366 000,00	966 000,00	962 108,29	99,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	366 000,00	966 000,00	962 108,29	99,60%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	15 583 941,00	18 273 869,96	18 085 460,42	98,97%
	80101		Szkoły podstawowe	8 034 728,00	9 152 054,80	9 056 728,42	98,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 054,00	895 054,00	894 775,40	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00	338 597,84	337 287,81	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	1 130 747,29	1 117 879,20	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	73 627,00	73 608,13	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	1 051 557,58	1 029 704,83	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 000,00	97 379,94	94 760,69	97,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	84 880,00	84 295,03	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	181 293,04	159 164,25	87,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	45 250,00	44 688,57	98,76%
		4260	Zakup energii	111 000,00	101 435,80	99 800,11	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 940,27	5 833,05	98,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 933,20	4 811,35	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	99 461,64	96 774,67	97,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	1,07	0,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	6 382,90	5 818,50	91,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	1,90	1,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 363,34	6 324,07	85,89%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	13 204,60	13 203,87	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 574,00	385 573,35	385 573,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	277,00	277,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	13 501,00	13 500,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	7 794,00	7 155,97	91,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 279,96	5 917,74	94,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	11,03	1,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	53,75	1,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 350 000,00	4 235 251,83	4 216 123,35	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 000,00	359 402,22	359 369,16	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	967,00	12,73	1,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,92	0,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 162,00	516 464,36	511 001,58	98,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 078,00	214 578,00	214 522,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 119,67	13 034,59	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	40 807,81	39 184,60	96,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,67	439,72	83,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,77	77,60	83,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	6 039,61	5 614,15	92,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,62	41,86	75,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,81	7,38	75,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 849,58	2 719,58	95,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 500,00	47,34	27,34	57,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	85,00	70,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	125,00	125,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	13 266,13	13 266,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	617,00	617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 886,66	1 534,12	81,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 000,00	205 557,07	203 540,00	99,02%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 074,13	2 571,38	83,65%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	542,49	453,77	83,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	12 800,00	12 790,36	99,92%
	80104		Przedszkola	2 216 854,00	2 780 617,81	2 759 815,57	99,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 878,00	512 686,00	512 543,22	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	53 455,61	52 368,08	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	451 995,23	448 255,09	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 500,00	28 431,29	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	233 000,28	232 450,85	99,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 054,80	959,58	90,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	186,14	169,35	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	24 879,60	24 795,39	99,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,51	38,79	62,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,03	6,84	62,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	70 619,61	69 301,46	98,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 130,60	3 095,02	60,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	905,40	546,18	60,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 899,92	2 804,49	96,71%
		4260	Zakup energii	26 000,00	25 997,89	25 869,84	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 720,00	6 712,00	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	730,00	730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 470,12	23 943,36	97,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 312,50	3 180,70	59,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	937,50	561,30	59,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	397 710,00	394 719,36	99,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 152,96	2 003,00	93,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	304,10	292,10	96,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 670,70	2 670,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 324,00	68 766,63	68 766,63	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 752,00	7 752,00	7 752,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 254,60	1 254,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	795 469,73	791 267,20	99,47%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 168,45	5 611,53	90,97%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 088,55	990,27	90,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 500,00	47 725,35	47 725,35	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	361 126,00	435 126,46	429 461,69	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	20 610,96	20 169,00	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	58 133,59	57 739,19	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 370,82	8 271,66	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	4 999,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	586,50	463,59	79,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	346,30	306,30	88,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 676,00	17 536,35	17 536,35	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 000,00	305 970,94	301 469,87	98,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 200,00	18 571,00	18 505,88	99,65%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	730 000,00	716 556,86	714 420,39	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	716 556,86	714 420,39	99,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 567,00	36 866,85	36 866,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	3 000,00	2 999,95	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 934,90	13 934,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 459,10	14 459,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 767,00	5 472,85	5 472,85	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	900 431,00	1 074 951,12	1 027 797,36	95,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 640,00	815,05	49,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	537 094,81	535 308,40	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 350,00	34 160,27	34 127,06	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	88 090,54	87 295,88	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	6 192,47	6 003,15	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	118 055,33	117 259,51	99,33%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	217 636,04	83,71%
		4260	Zakup energii	6 800,00	4 180,00	3 955,07	94,62%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	489,10	484,09	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 210,14	2 110,12	95,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	119,60	119,59	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 581,00	20 142,84	20 142,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	416,02	380,56	91,48%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 311,00	109 910,41	107 869,40	98,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 611,00	67 300,00	67 203,22	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	3 470,02	2 383,00	68,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 222,40	5 816,69	93,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	912,86	833,34	91,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 500,00	32 005,13	31 633,15	98,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 616 684,00	3 267 868,65	3 259 424,14	99,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 684,00	972 076,00	972 075,12	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	110 101,27	109 497,25	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00	302 129,50	298 667,13	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	43 497,62	42 675,45	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 454,50	1 264,98	86,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 000,00	1 838 609,76	1 835 244,21	99,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 130,07	74 752,50	98,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 099,21	9 077,92	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	753,75	609,46	80,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 277,11	65 065,12	99,68%
	80195		Pozostała działalność	104 078,00	107 322,57	107 322,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 078,00	106 522,57	106 522,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	204 976,22	193 771,22	94,53%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	24 000,00	24 000,00	12 795,00	53,31%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	18 750,00	18 750,00	7 695,00	41,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	5 100,00	97,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 700,00	168 676,22	168 676,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 700,00	114 176,20	114 176,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00	28 103,66	28 103,66	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	388,36	388,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 292,00	24 878,20	24 878,20	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	329,80	329,80	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 158 625,00	3 742 013,24	3 705 393,87	99,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	364 908,00	312 780,47	312 095,17	99,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 908,00	312 780,47	312 095,17	99,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 950,00	10 980,00	10 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	10 980,00	10 980,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	12 000,00	11 960,50	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	861,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,26	61,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 327,74	3 327,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 750,00	2 710,50	98,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	9 145,00	9 142,56	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	9 145,00	9 142,56	99,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 025,00	287 600,34	285 532,98	99,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	348 525,00	287 600,34	285 532,98	99,28%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	186 000,00	424 373,00	422 169,53	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	416 600,00	415 128,43	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 301,84	3 696,00	85,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	746,82	636,46	85,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,26	90,56	85,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35,08	35,08	100,00%
	85216		Zasilki stałe	62 700,00	108 913,00	108 912,41	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	1 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	108 913,00	108 912,41	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 592 291,00	1 722 372,65	1 713 030,91	99,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 354,00	2 683,00	2 613,29	97,40%
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	33 480,00	33 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 655,00	1 154 986,37	1 153 267,79	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 570,00	71 761,22	71 761,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 574,00	209 010,15	206 720,42	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 690,00	20 389,41	19 425,81	95,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 140,00	8 000,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 506,00	49 947,80	49 348,55	98,80%
		4260	Zakup energii	5 678,00	5 678,00	4 894,26	86,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 341,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 665,00	3 402,70	3 402,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 956,00	83 836,00	81 595,49	97,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 519,00	6 319,00	6 223,17	98,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 044,00	28 782,00	28 782,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	800,00	560,06	70,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 647,00	944,00	944,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 890,00	32 878,00	32 877,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	908,00	979,00	979,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 518,00	1 518,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 814,00	6 638,00	6 638,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 551,00	415 149,80	395 325,30	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 651,00	1 651,00	1 421,05	86,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 080,00	201 172,59	194 173,59	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 736,00	7 669,00	7 632,44	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 089,00	49 458,11	47 848,43	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 993,00	5 309,00	4 936,91	92,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 200,00	115 715,00	105 526,60	91,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00	459,10	459,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00	12 940,00	12 838,92	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 418,00	11 554,00	11 266,84	97,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,00	1 970,00	1 970,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 100,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	107 100,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	50 500,00	303 698,98	301 244,51	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	230 418,41	230 418,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	9 694,60	9 694,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 140,54	1 140,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 944,56	2 415,62	82,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 658,64	1 658,64	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,13	195,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,34	42,34	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	88,45	88,45	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,41	10,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 950,00	18 756,64	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	9 512,00	8 558,23	89,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	27 315,90	26 537,50	97,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 876,67	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	3 333,33	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 340,00	94 493,13	91 544,52	96,88%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 340,00	33 091,13	31 528,52	95,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 840,00	11 340,00	11 170,08	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 228,22	2 912,00	90,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	475,32	417,20	87,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 500,00	18 047,59	17 029,24	94,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	45 322,00	43 936,00	96,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	45 322,00	43 936,00	96,94%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00	16 080,00	16 080,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	16 080,00	16 080,00	100,00%
855			Rodzina	3 798 244,00	5 234 578,20	5 208 065,98	99,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00	8 500,00	7 073,24	83,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	3 000,00	1 573,24	52,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 300,00	4 696 051,00	4 688 173,91	99,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 600,00	11 193,13	71,75%
		3110	Świadczenia społeczne	3 165 243,00	4 108 039,12	4 108 039,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 727,00	100 569,85	100 569,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 941,00	5 941,00	5 941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	451 430,19	451 430,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00	2 778,56	2 778,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 222,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	6 000,00	2 529,78	42,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	858,00	858,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	1 083,00	824,00	76,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 083,00	824,00	76,08%
	85504		Wspieranie rodziny	92 516,00	97 736,20	81 174,85	83,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	514,00	432,17	84,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 736,00	70 335,00	58 080,76	82,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 918,00	4 679,01	4 679,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 339,00	13 659,20	10 294,90	75,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00	1 946,00	1 464,75	75,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 209,00	3 944,99	3 566,12	90,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00	240,00	240,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	311 628,00	347 628,00	347 240,72	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 628,00	347 628,00	347 240,72	99,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 200,00	75 671,00	75 670,92	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 200,00	75 671,00	75 670,92	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 909,00	7 908,34	99,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 678,00	7 678,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231,00	230,34	99,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 932 788,09	5 531 912,16	5 394 861,37	97,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 380,00	1 068 449,99	1 036 189,17	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	89 319,43	99,24%
		4260	Zakup energii	340 000,00	575 069,99	548 264,69	95,34%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	95 000,00	93 452,61	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	232 000,00	231 529,57	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 000,00	11 868,06	91,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	21 000,00	19 832,57	94,44%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	41 000,00	40 542,24	98,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 996 162,89	3 228 661,68	3 150 376,89	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 638,80	144 638,80	143 578,51	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 039,55	10 281,37	10 281,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 339,61	26 339,61	26 118,10	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 181,62	4 181,62	3 763,30	90,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 910,00	3 910,00	3 620,00	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 784 476,00	3 034 476,00	2 958 181,33	97,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	4 834,28	4 834,28	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	21 043,35	20 606,93	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 543,35	2 543,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 500,00	18 063,58	97,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 656,00	68 888,96	64 548,68	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 232,96	43 043,36	93,10%
		4260	Zakup energii	0,00	11 000,00	10 276,45	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	9 572,87	95,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 260,00	39 971,00	34 894,43	87,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	18 015,00	18 015,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 910,00	7 910,00	3 063,43	38,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 910,00	12 310,00	12 080,00	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 736,00	1 736,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 000,00	129 343,73	128 458,96	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 977,89	85,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	125 843,73	125 481,07	99,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 000,00	674 500,00	673 087,91	99,79%
		4260	Zakup energii	450 000,00	479 650,00	479 625,11	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	174 000,00	180 350,00	179 960,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 500,00	13 502,80	93,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	27 147,28	27 147,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	27 147,28	27 147,28	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 229,20	139 856,24	136 131,23	97,34%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	1 196,93	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 119,20	134 246,24	130 824,30	97,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	123 100,00	134 049,93	123 419,89	92,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	9 384,20	5 441,20	57,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	56 289,06	53 801,42	95,58%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 500,00	7 579,69	79,79%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 523,95	13 339,92	91,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	44 352,72	43 257,66	97,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 550,53	1 745 865,79	1 699 157,92	97,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 111 550,53	1 278 365,79	1 236 143,98	96,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	780 000,00	749 949,88	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 536,35	188 393,89	183 061,12	97,17%
		4260	Zakup energii	115 000,00	107 432,00	101 797,41	94,76%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 634,18	155 091,90	153 887,57	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	468,00	468,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 980,00	22 980,00	22 980,00	100,00%
	92116		Biblioteki	460 000,00	463 500,00	460 703,74	99,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	463 500,00	460 703,74	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	4 000,00	2 310,20	57,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 180,00	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	130,20	8,68%
926			Kultura fizyczna	656 303,00	521 465,80	494 206,14	94,77%
	92601		Obiekty sportowe	449 828,00	303 272,80	276 489,78	91,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 261,52	1 261,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 712,00	43 577,50	43 577,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	110 684,82	88 028,17	79,53%
		4260	Zakup energii	100 000,00	105 000,00	104 437,41	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 632,96	32 069,58	90,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 116,00	7 116,00	7 116,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 500,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	34 975,00	48 193,00	47 716,36	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 975,00	16 193,00	16 193,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	32 000,00	31 523,36	98,51%
			Razem	40 523 351,84	48 560 530,32	47 335 713,15	97,48%

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rogowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	198 304,82	198 304,82	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	198 304,82	198 304,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	198 304,82	198 304,82	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	101 246,36	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	101 246,36	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 246,36	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	10 021 916,99	9 506 438,08	9 506 437,80	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 021 916,99	9 316 438,08	9 316 437,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 123 113,99	5 467 575,17	5 467 574,89	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 136 935,40	1 136 935,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	813 124,51	813 124,51	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 803,00	1 898 803,00	1 898 803,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
630			Turystyka	421 831,92	417 153,00	73 130,00	17,53%
	63095		Pozostała działalność	421 831,92	417 153,00	73 130,00	17,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 831,92	64 926,00	54 926,00	84,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 027,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 200,00	18 204,00	75,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 090 000,00	109 001,45	69 001,45	63,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	69 001,45	69 001,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	69 001,45	69 001,45	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	29 000,00	1 806,62	6,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	29 000,00	1 806,62	6,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	1 806,62	6,23%
750			Administracja publiczna	547 341,32	355 470,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	547 341,32	355 470,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 820,32	291 485,40	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 521,00	63 984,60	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	80 000,00	66 897,50	83,62%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	31 897,50	70,88%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	31 897,50	70,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	287 678,84	287 667,42	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	140 897,00	140 887,43	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	140 897,00	140 887,43	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	146 781,84	146 779,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 781,84	146 779,99	100,00%
855			Rodzina	600 000,00	825 563,58	825 563,58	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000,00	825 563,58	825 563,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	668 489,90	668 489,90	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 073,68	157 073,68	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	133 700,00	133 699,20	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00	37 000,00	36 999,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	36 999,20	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	45 100,00	45 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 100,00	45 100,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 243,19	1 160 091,04	1 160 091,04	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 553,74	86 403,74	86 403,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 553,74	86 403,74	86 403,74	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 080 689,45	1 073 687,30	1 073 687,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 076 089,45	1 073 687,30	1 073 687,30	100,00%
926			Kultura fizyczna	947 612,65	748 952,83	748 896,92	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	840 827,73	673 167,91	673 167,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 827,73	673 167,91	673 167,91	100,00%
	92695		Pozostała działalność	106 784,92	75 784,92	75 729,01	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 784,92	75 784,92	75 729,01	99,93%
			Razem	14 982 192,43	13 851 353,64	13 071 496,35	94,37%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI ZA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Plan na 31.12.2024r.	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Źródła finansowania inwestycji (środki przekazane do 31.12.2024 r.)					
					Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT/OBLIGACJE	Inne (wymienić jakie)	Uwagi
010			198 304,82	198 304,82	56 854,82	0,00	0,00	0,00	141 450,00	
	01043		198 304,82	198 304,82	56 854,82	0,00	0,00	0,00	141 450,00	
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid.58/4,62/2 i 65/7 obręb Wola Gmina Rogowo	154 450,00	154 450,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	darowizna mieszkańców
		Badanie geologiczne otworu rozpoznawczo eksploatacyjnego (studziennego) w m. Budziszew (dz. Nr 98/7) na budowę nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody	21 714,82	21 714,82	21 714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			9 506 438,08	9 506 437,80	3 369 259,80	0,00	0,00	470 362,31	5 666 815,69	
	60014		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsparcie finansowe na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2350C Rudunek -Niestronno- Dąbrowa (odcinek od Nadleśnictwa Gołąbki do granicy Powiatu) "	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		9 316 438,08	9 316 437,80	3 179 259,80	0,00	0,00	470 362,31	5 666 815,69	
		Przebudowa dróg gminnych nr 130517C Gościeszyn - Gościeszyn od km 0+000,00 do km 1+788,78 i nr 130521C Mścierzyn - Gościeszyn od km 2+180,00 do km 3+156,64 w miejscowości Gościeszyn i Gościeszyn	2 012 146,11	2 012 146,11	1 000 661,11	0,00	0,00	0,00	1 011 485,00	RFRD
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo: 1) przebudowa drogi gminnej nr 130538C Grochowiska Księża – Złotniki na działce nr 21 położonej w obrębie ewidencyjnym Złotniki, gmina Rogowo oraz dróg wewnętrznych znajdujących się na działkach nr: 31, 143, 25, 141, 131, 30 położonych w obrębie ewidencyjnym Złotniki, gmina Rogowo wraz z kanalizacją deszczową 2) przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie, 3) przebudowa ulicy Polnej w Rogowie, 4) przebudowa drogi gminnej ul. Jeziorna nr 130545C (od ul. Kolejowej do oczyszczalni ścieków)	2 339 656,81	2 339 656,81	49 280,16	0,00	0,00	391 573,65	1 898 803,00	Polski Ład
		Sporządzanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Jeziorna nr 130545C (od ul. Kolejowej do oczyszczalni ścieków)	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Przebudowa drogi gminnej Nr 130528C relacji Niedźwiady -Szkółki, Gmina Rogowo	1 950 059,91	1 950 059,91	813 124,51	0,00	0,00	0,00	1 136 935,40	PROW
		Przebudowa dróg gminnych nr 130502C od km 1+000,00 do km 3+096,00 Niedźwiady - Dziadkówko i nr 130528C od km 2+380,00 do km 3+364,00 oraz Szkółki- Niedźwiady o łącznej dł. 3,080 km	2 390 555,07	2 390 555,07	1 060 058,07	0,00	0,00	0,00	1 330 497,00	RFRD
		Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wjeździe do Zalesia od strony Ryszewa (Fundusz sołecki Zalesie)	17 950,16	17 949,88	17 949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gałęzewko-Lubcz, w miejscowości Lubcz od km 1+ 071 do km 1+876	587 620,02	587 620,02	219 736,07	0,00	0,00	78 788,66	289 095,29	FOGR
	60078		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na naprawę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi w miesiącu wrześniu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			417 153,00	73 130,00	73 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		417 153,00	73 130,00	73 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup sprzętu wodnego i doposażenie na Plaże w Rogowie (Fundusz Sołecki Rogowo)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu	352 227,00	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja II części budynku starej rybakówki nad Jeziorem Rogowskim Dużym	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			109 001,45	69 001,45	69 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		69 001,45	69 001,45	69 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana pieca (kotła) c.o na zasypowy (pellet), świetlica i lokale mieszkalne - kotłownia Lubcz	46 282,06	46 282,06	46 282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokończenie wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym mienia komunalnego w miejscowości Mięcierzyn 2	22 719,39	22 719,39	22 719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			29 000,00	1 806,62	1 806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		29 000,00	1 806,62	1 806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rogowo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izdebnio dla działek nr ew. 95 i 96/1	1 500,00	903,31	903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Topolowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grochowiska Szlacheckie - część zachodnia	1 500,00	903,31	903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Polnej	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Przybrzeżnej	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75077		355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu grantowego - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
									0,00	
754			80 000,00	66 897,50	66 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		45 000,00	31 897,50	31 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup radiowozu nieoznakowanego przeznaczonego dla policjantów służby kryminalnej z Komisarjatu Policji w Janowcu Wielkopolskim	45 000,00	31 897,50	31 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup echosondy ratunkowej dla OSP Rogowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup przyczepki ciężarowej BENDERUP, plandeki ze stelażem i koła zapasowe dla OSP Cegielnia (w tym środki Funduszu Sołeckiego Cegielnia - 7.000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			287 678,84	287 667,42	287 667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		140 897,00	140 887,43	140 887,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja sali gimnastycznej SP w Rogowie	91 000,00	90 990,43	90 990,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i magazynem energii	49 897,00	49 897,00	49 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		146 781,84	146 779,99	146 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Dostawa wyposażenia wraz z robotami remontowymi dla modernizacji stołówki w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Rogowie	146 781,84	146 779,99	146 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			825 563,58	825 563,58	3 321,00	0,00	0,00	0,00	822 242,58	
	85516		825 563,58	825 563,58	3 321,00	0,00	0,00	0,00	822 242,58	
		Budowa żłobka w Rogowie	825 563,58	825 563,58	3 321,00	0,00	0,00	0,00	668 489,90	KPO
									153 752,68	BP
900			133 700,00	133 699,20	133 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja trzeciej części zieleni w rynku Rogowo	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup kopiarki kolorowej TA5007ci wraz z dostarczeniem	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		37 000,00	36 999,20	36 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup lamp ulicznych (Fundusz Sołecki Lubecz)	37 000,00	36 999,20	36 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z audytem energetycznym termomodernizacji budynku biblioteki i SAPOK	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z audytem energetycznym termomodernizacji budynku Urzędu Gminy	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			1 160 091,04	1 160 091,04	86 403,74	0,00	0,00	0,00	1 073 687,30	
	92109		86 403,74	86 403,74	86 403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu, etap II (Fundusz Sołecki Cotoń)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem płotu panelowego, kostki brukowej oraz garażu blaszanego (Fundusz Sołecki Gościeszyn)	19 553,74	19 553,74	19 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Cegielnia)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów do budowy altany rekreacyjnej wraz z montażem. Zakup polbruku wraz z wykonaniem podłogi w altanie rekreacyjnej. (Fundusz Sołecki Złotniki)	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Czewujewie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	92120		1 073 687,30	1 073 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 687,30	
		Kompleksowa renowacja zabytkowej elewacji kościoła pw. św. Doroty w Rogowie	624 983,09	624 983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	Polski Ład (COVID)
									14 983,09	Kościół
		Naprawa muru oporowego oraz wymiana zewnętrznych schodów na terenie Kościoła pw. św. Mateusza w Lubezu	448 704,21	448 704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	435 243,09	Polski Ład (COVID)
									13 461,12	Kościół
926			748 952,83	748 896,92	421 449,84	0,00	0,00	0,00	327 447,08	
	92601		673 167,91	673 167,91	345 720,83	0,00	0,00	0,00	327 447,08	
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Gościeszyn	673 167,91	673 167,91	345 720,83	0,00	0,00	0,00	327 447,08	FRKF
	92695		75 784,92	75 729,01	75 729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym)	17 384,92	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż wiaty 4x7, I rata (Fundusz Sołecki Ryszewo)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa altany rekreacyjnej , I etap (Fundusz Sołecki Czewujewo)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogrodzenie placu zabaw w Gostomce (Fundusz Sołecki Rogowo)	27 400,00	27 386,01	27 386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem inwestycje 2024			13 851 353,64	13 071 496,35	4 569 491,39	0,00	0,00	470 362,31	141 450,00	darowizna mieszkańców
									2 341 982,00	RFRD
									1 898 803,00	Polski Ład
									1 045 243,09	Polski Ład (COVID)
									1 136 935,40	PROW
									289 095,29	FOGR
									153 752,68	BP
									668 489,90	KPO
									28 444,21	Kościół
									327 447,08	FRKF
									8 031 642,65	razem dofin.

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za rok 2024

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI I POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ROGOWO ZA 2024 ROK

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00	1 243 500,00	1 210 653,62	-	-	-	-	-	-	97,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	780 000,00	749 949,88	-	-	-	-	-	-	96,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	780 000,00	749 949,88	-	-	-	-	-	-	96,15
	92116		Biblioteki	420 000,00	463 500,00	460 703,74	-	-	-	-	-	-	99,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	463 500,00	460 703,74	-	-	-	-	-	-	99,40
			Razem	1 020 000,00	1 243 500,00	1 210 653,62	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	97,71

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 112 305,00	2 661 694,00	2 661 118,96	-	-	-	-	10 099,21	9 077,92	99,98
	80101		Szkoły podstawowe	739 054,00	895 054,00	894 775,40	-	-	-	-	-	-	99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 054,00	895 054,00	894 775,40	-	-	-	-	-	-	99,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 078,00	214 578,00	214 522,00	-	-	-	-	-	-	99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 078,00	214 578,00	214 522,00	-	-	-	-	-	-	99,97
	80104		Przedszkola	384 878,00	512 686,00	512 543,22	-	-	-	-	-	-	99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 878,00	512 686,00	512 543,22	-	-	-	-	-	-	99,97
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 611,00	67 300,00	67 203,22	-	-	-	-	-	-	99,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 611,00	67 300,00	67 203,22	-	-	-	-	-	-	99,86
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	726 684,00	972 076,00	972 075,12	-	-	-	-	-	-	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 684,00	972 076,00	972 075,12	-	-	-	-	-	-	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	10 099,21	9 077,92	89,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 099,21	9 077,92	89,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	23 750,00	18 750,00	7 695,00	41,04
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	18 750,00	18 750,00	7 695,00	41,04
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	18 750,00	18 750,00	7 695,00	41,04
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 840,00	11 340,00	11 170,08	-	-	-	-	-	-	98,50
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 840,00	11 340,00	11 170,08	-	-	-	-	-	-	98,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 840,00	11 340,00	11 170,08	-	-	-	-	-	-	98,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	40 000,00	27 147,28	27 147,28	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	40 000,00	27 147,28	27 147,28	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	27 147,28	27 147,28	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 081 089,45	1 073 687,30	1 073 687,30	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 076 089,45	1 073 687,30	1 073 687,30	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 076 089,45	1 073 687,30	1 073 687,30	100,00
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
			Razem	2 125 145,00	2 673 034,00	2 672 289,04	0,00	0,00	0,00	1 336 839,45	1 321 683,79	1 309 607,50	99,68
			Ogółem	3 145 145,00	3 916 534,00	3 882 942,66	0,00	0,00	0,00	1 336 839,45	1 511 683,79	1 499 607,50	99,16

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za 2024 rok

**STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, POŻYCZEK I KREDYTÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROK**

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych obligacji, kredytów i pożyczek wynosi **13.364.135,05 zł**, co stanowi 23,46 % wykonanych w roku budżetowym dochodów. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt w BS Strzelno w kwocie 1.685.173,31 zł.

LATA	EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	KREDYTY	POŻYCZKI
2025	300 000,00	932 782,64	135 816,00
2026	348 000,00	932 782,64	135 816,00
2027	348 000,00	932 770,76	131 066,00
2028	672 000,00	703 570,64	78 816,00
2029	800 000,00	703570,64	78 816,00
2030	1 332 000,00	557 070,64	78 816,00
2031	1 400 000,00	557070,64	78 816,00
2032	1 500 000,00	557 082,45	69 472,00
	6 700 000,00	5 876 701,05	787 434,00

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za rok 2024

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
NA ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WŁASNE, REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ ORAZ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3
ZA ROK 2024**

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rogowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 509 941,90	1 509 941,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 509 941,90	1 509 941,90	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 509 941,90	1 509 941,90	100,00
600			Transport i łączność	6 244,12	6 244,12	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 244,12	6 244,12	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 244,12	6 244,12	100,00
750			Administracja publiczna	117 540,00	114 696,28	97,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 540,00	114 696,28	97,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 540,00	114 696,28	97,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 004,12	185 628,23	95,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00	2 371,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 371,00	2 371,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 244,12	110 662,11	95,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 244,12	110 662,11	95,20
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 389,00	72 595,12	96,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 389,00	72 595,12	96,29
801			Oświata i wychowanie	76 130,07	74 752,50	98,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 130,07	74 752,50	98,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 130,07	74 752,50	98,19
852			Pomoc społeczna	537 395,81	535 266,43	99,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	243 873,00	241 744,42	99,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 873,00	241 744,42	99,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 983,00	33 982,20	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 983,00	33 982,20	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	28 800,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 800,00	28 800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	230 739,81	230 739,81	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 739,81	230 739,81	100,00
855			Rodzina	4 751 205,00	4 750 945,92	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 451,00	4 674 451,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 671 951,00	4 671 951,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 083,00	824,00	76,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 083,00	824,00	76,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 671,00	75 670,92	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 671,00	75 670,92	100,00
			Razem	7 192 461,02	7 177 475,38	99,79

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rogowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 509 941,90	1 509 941,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 509 941,90	1 509 941,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 442,79	19 442,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 291,66	3 291,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,35	476,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,50	106,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 289,40	6 289,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 480 335,20	1 480 335,20	100,00
600			Transport i łączność	6 244,12	6 244,12	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 244,12	6 244,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 244,12	6 244,12	100,00
750			Administracja publiczna	117 540,00	114 696,28	97,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 540,00	114 696,28	97,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 191,00	111 347,28	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 349,00	3 349,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 004,12	185 628,23	95,68
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00	2 371,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199,96	2 199,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,04	171,04	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 244,12	110 662,11	95,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 600,00	70 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 642,00	3 069,69	66,13
		4300	Zakup usług pozostałych	16 702,12	12 769,66	76,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 022,76	92,98
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 389,00	72 595,12	96,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 886,00	5 164,97	87,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 203,00	3 854,10	74,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	376,05	34,19
801			Oświata i wychowanie	76 130,07	74 752,50	98,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 130,07	74 752,50	98,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 099,21	9 077,92	89,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,75	609,46	80,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 277,11	65 065,12	99,68
852			Pomoc społeczna	537 395,81	535 266,43	99,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	243 873,00	241 744,42	99,13
		3110	Świadczenia społeczne	236 100,00	234 703,32	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 301,84	3 696,00	85,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,82	636,46	85,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,26	90,56	85,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,00	2 583,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,08	35,08	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 983,00	33 982,20	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 480,00	33 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	502,20	99,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	28 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	230 739,81	230 739,81	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 890,01	221 890,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,00	1 728,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,56	297,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,34	42,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 369,90	2 369,90	100,00
855			Rodzina	4 751 205,00	4 750 945,92	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 451,00	4 674 451,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 108 039,12	4 108 039,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 569,85	100 569,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 941,00	5 941,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 430,19	451 430,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 778,56	2 778,56	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	858,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 083,00	824,00	76,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00	824,00	76,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 671,00	75 670,92	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 671,00	75 670,92	100,00
			Razem	7 192 461,02	7 177 475,38	99,79

Wykonanie dotacji związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Rogowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	92 022,32	92 022,32	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 022,32	92 022,32	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 022,32	92 022,32	100,00
801			Oświata i wychowanie	749 896,04	749 896,04	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 753,00	158 753,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 753,00	158 753,00	100,00
	80104		Przedszkola	472 288,00	472 288,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 288,00	472 288,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 886,04	79 886,04	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 886,04	79 886,04	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 969,00	3 969,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	3 969,00	100,00
852			Pomoc społeczna	774 230,00	756 142,02	97,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 145,00	9 142,56	99,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 145,00	9 142,56	99,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 145,00	210 144,06	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 145,00	210 144,06	100,00
	85216		Zasiłki stałe	108 913,00	108 912,41	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 913,00	108 912,41	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 187,00	266 248,22	99,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 187,00	266 248,22	99,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 440,00	54 294,77	77,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 440,00	54 294,77	77,08
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 400,00	101 400,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 400,00	101 400,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 402,00	39 402,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 402,00	39 402,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 402,00	39 402,00	100,00
855			Rodzina	7 180,20	6 900,97	96,11
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	6 900,97	96,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	6 900,97	96,11
			Razem	1 662 730,56	1 644 363,35	98,90

Wykonanie wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Rogowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	92 022,32	92 022,32	100,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	92 022,32	92 022,32	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 022,32	92 022,32	100,00
801			Oświata i wychowanie	749 896,04	749 896,04	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 753,00	158 753,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 753,00	12 753,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 000,00	91 000,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	472 288,00	472 288,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 188,00	11 188,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 254,60	1 254,60	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 245,40	213 245,40	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 886,04	79 886,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 886,04	79 886,04	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 969,00	3 969,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	969,00	969,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800,00	1 800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	774 230,00	756 142,02	97,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,26	61,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,74	77,74	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 145,00	9 142,56	99,97
		4130	Składki na ubezpieczeni zdrowotne	9 145,00	9 142,56	99,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 145,00	210 144,06	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 145,00	210 144,06	100,00
	85216		Zasiłki stałe	108 913,00	108 912,41	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 913,00	108 912,41	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 187,00	266 248,22	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 365,00	225 231,66	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 539,00	30 343,74	99,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 983,00	4 372,82	87,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 440,00	54 294,77	77,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 037,00	30 236,37	81,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 735,00	9 658,40	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,00	681,94	74,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 152,00	13 119,14	59,22
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	598,92	99,82
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 400,00	101 400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 400,00	101 400,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 402,00	39 402,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 402,00	39 402,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 402,00	39 402,00	100,00
855			Rodzina	7 180,20	6 900,97	96,11
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	6 900,97	96,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 766,67	96,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20	993,02	96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	141,28	96,11
			Razem	1 662 730,56	1 644 363,35	98,90

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	0,00	328 027,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	328 027,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	328 027,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	583 069,62	608 584,57	573 775,16	94,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 602,00	16 555,10	64,66
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 602,00	16 555,10	64,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 728,30	25 762,51	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 728,30	25 762,51	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	547 341,32	546 735,00	546 735,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 820,32	448 323,08	448 323,08	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 521,00	98 411,92	98 411,92	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 485,06	10 485,06	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 902,52	9 902,52	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	582,54	582,54	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	68 076,91	68 076,91	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	68 076,91	68 076,91	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 076,91	68 076,91	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	982 240,45	31 630,75	3,22
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	947 213,97	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	947 213,97	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 870,44	3 232,54	83,52
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 655,42	3 052,96	83,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	215,02	179,58	83,52
	80104		Przedszkola	0,00	18 771,74	13 643,61	72,68
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 728,86	12 885,62	72,68
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 042,88	757,99	72,68
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 384,30	14 754,60	119,14
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 917,40	13 934,90	127,64
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 466,90	819,70	55,88
852			Pomoc społeczna	0,00	12 787,77	12 787,77	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 787,77	12 787,77	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 787,77	12 787,77	100,00
855			Rodzina	0,00	822 242,58	822 242,58	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	822 242,58	822 242,58	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	668 489,90	668 489,90	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	0,00	153 752,68	153 752,68	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 780,00	38 839,43	38 839,43	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 780,00	38 839,43	38 839,43	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 780,00	38 839,43	38 839,43	100,00
926			Kultura fizyczna	425 900,00	327 447,08	327 447,08	100,00
	92601		Obiekty sportowe	425 900,00	327 447,08	327 447,08	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 900,00	327 447,08	327 447,08	100,00
			Razem	1 037 249,62	3 192 745,79	1 879 299,68	58,86

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	2 058 136,82	2 058 136,82	100,00
	60016		Drogi publiczne	0,00	2 018 136,82	2 018 136,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 076,91	68 076,91	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 136 935,40	1 136 935,40	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	813 124,51	813 124,51	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
630			Turystyka	0,00	352 227,00	18 204,00	5,17
	63095		Pozostała działalność	0,00	352 227,00	18 204,00	5,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 027,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 200,00	18 204,00	75,22
710			Działalność usługowa	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	621 885,47	628 993,08	92 096,08	14,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 120,00	30 118,00	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 140,20	8 140,20	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 436,52	1 436,52	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 378,08	1 378,08	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,24	243,24	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,72	171,72	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,24	30,24	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 537,00	9 537,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 683,00	1 683,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 375,00	6 373,30	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125,00	1 124,70	99,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 544,15	40 488,00	40 488,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 728,30	25 762,51	25 762,51	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 815,85	14 725,49	14 725,49	100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	547 341,32	546 735,00	9 840,00	1,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 913,56	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 785,44	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 924,12	8 068,80	9,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 641,88	1 771,20	9,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 820,32	291 485,40	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 521,00	63 984,60	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 650,08	11 650,08	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 803,38	4 803,38	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	847,69	847,69	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	813,16	813,16	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,52	143,52	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,84	64,84	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,45	11,45	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 221,14	4 221,14	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	744,90	744,90	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 551,97	47 145,27	88,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 300,49	3 591,71	83,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,67	439,72	83,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,77	77,60	83,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,62	41,86	75,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,81	7,38	75,23
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 074,13	2 571,38	83,65
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	542,49	453,77	83,65
	80104		Przedszkola	0,00	20 857,48	15 159,56	72,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 054,80	959,58	90,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	186,14	169,35	90,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,51	38,79	62,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,03	6,84	62,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 130,60	3 095,02	60,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	905,40	546,18	60,32
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 312,50	3 180,70	59,87
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	937,50	561,30	59,87
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 168,45	5 611,53	90,97
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 088,55	990,27	90,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	28 394,00	28 394,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 934,90	13 934,90	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 459,10	14 459,10	100,00
851			Ochrona zdrowia	18 750,00	18 750,00	7 695,00	41,04
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 750,00	18 750,00	7 695,00	41,04
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	18 750,00	18 750,00	7 695,00	41,04
852			Pomoc społeczna	0,00	12 787,77	12 787,77	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 787,77	12 787,77	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 694,60	9 694,60	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 140,54	1 140,54	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 658,64	1 658,64	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,13	195,13	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,45	88,45	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,41	10,41	100,00
855			Rodzina	0,00	825 563,58	825 563,58	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	825 563,58	825 563,58	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	668 489,90	668 489,90	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	157 073,68	157 073,68	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	39 971,00	34 894,43	87,30
	90005		Ochrona powietrzna atmosferycznego i klimatu	0,00	39 971,00	34 894,43	87,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 015,00	18 015,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 910,00	3 063,43	38,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 310,00	12 080,00	98,13
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 736,00	1 736,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	673 167,91	673 167,91	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	673 167,91	673 167,91	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	673 167,91	673 167,91	100,00
			Razem	642 135,47	4 667 649,13	3 774 190,86	80,86

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za 2024 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROGOWO ZA 2024 ROK

Dział	Treść	Klasyfikacja §	Plan Finansowy na rok 2023 wg uchwały Nr XLVI/326/2022 z dnia 20.12.2022 roku z późn. zm.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			2 879 964,53	4 727 232,38	164,14
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	-	-	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 194 791,22	3 042 059,07	254,61
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 685 173,31	1 685 173,31	100,00
Rozchody ogółem			1 214 811,00	1 214 811,00	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 214 811,00	1 214 811,00	100,00

Załącznik nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Rogowo za 2024 rok

GMINA ROGOWO
(struktura)



JEDNOSTKI BUDŻETOWE:	
Urząd Gminy Rogowo	ul. Kościelna 8 88-420 Rogowo tel. (52) 30-24-053 fax (52) 30-24-275
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie	ul. Kolejowa 4 88-420 Rogowo tel.(52) 30-24-210
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowo – Kulturalnych w Rogowie	ul. Plac Powstańców Wlkp. 26 88-420 Rogowo tel. (52) 30-24-150 fax (52) 30-24-145
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rogowie	ul. Szkolna 7 88-420 Rogowo tel. (52) 30-24-065 fax (52) 30-24-122
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie	Gościeszyn 21 88-420 Rogowo tel./fax (52) 30-24-907
Gminne Przedszkole w Rogowie	ul. Kościuszki 2 88-420 Rogowo tel. (52) 30-24-082
Gminny Dom Kultury w Rogowie	ul. Kościelna 4a 88-420 Rogowo tel. (52) 30-24-076
Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie	ul. Plac Powstańców Wlkp. 26 88-420 Rogowo tel. (52) 30-24-177

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za rok 2024

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2024 ROK

Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 000,00	168 976,22	168 976,22	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00	168 976,22	168 976,22	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 051,56	34 051,56	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	134 924,66	134 924,66	100,00
			Razem	116 000,00	168 976,22	168 976,22	100,00

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	168 976,22	168 976,22	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 700,00	168 676,22	168 676,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 700,00	114 176,20	114 176,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00	28 103,66	28 103,66	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	388,36	388,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 292,00	24 878,20	24 878,20	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	329,80	329,80	100,00
			Razem	116 000,00	168 976,22	168 976,22	100,00

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za rok 2024

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2024 ROK

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 996 162,89	3 228 661,68	2 377 725,04	73,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 996 162,89	3 228 661,68	2 377 725,04	73,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 996 162,89	3 228 661,68	2 377 725,04	73,64
			Razem	2 996 162,89	3 228 661,68	2 377 725,04	73,64

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 996 162,89	3 228 661,68	3 150 376,89	97,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 996 162,89	3 228 661,68	3 150 376,89	97,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 638,80	144 638,80	143 578,51	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 039,55	10 281,37	10 281,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 339,61	26 339,61	26 118,10	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 181,62	4 181,62	3 763,30	90,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 910,00	3 910,00	3 620,00	92,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 784 476,00	3 034 476,00	2 958 181,33	97,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	4 834,28	4 834,28	100,00
			Razem	2 996 162,89	3 228 661,68	3 150 376,89	97,58

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za rok 2024

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2024 ROK

Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	22 000,00	8 457,35	38,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	8 457,35	38,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	8 457,35	38,44
			Razem	22 000,00	22 000,00	8 457,35	38,44

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	27 147,28	27 147,28	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	27 147,28	27 147,28	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	27 147,28	27 147,28	100,00
			Razem	40 000,00	27 147,28	27 147,28	100,00

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
BUDZISŁAW				23 428,92	23 407,17	99,91
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utrzymanie bieżących dróg sołectwa Budziszław	14 428,92	14 428,92	100,00
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego w miejscowości Budziszław	1 000,00	984,00	98,40
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich.	5 300,00	5 294,25	99,89
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich (usługi).	2 700,00	2 700,00	100,00
CEGIELNIA				36 693,29	36 679,59	99,96
754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla OSP Cegielnia	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączone z degustacją potraw pałuckich	3 093,29	3 080,59	99,59
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 999,00	99,98
921	92109	4270	Malowanie świetlicy wiejskiej wewnątrz wraz z materiałami	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92109	4300	Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Cegielni	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4300	Animator na dzień dziecka	600,00	600,00	100,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	100,00
926	92601	4300	Utrzymanie boiska w Cegielni	1 000,00	1 000,00	100,00
COTOŃ-BOŻACIN				32 728,40	32 728,04	100,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg w sołectwie Cotoń	4 728,40	4 728,40	100,00
921	92109	4210	Zakup i postawienie garażu przy świetlicy w Cotoniu	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cotoniu	7 500,00	7 499,64	100,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu etap II	10 000,00	10 000,00	100,00
CZEWUJEWO				33 953,91	33 953,91	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	622,05	622,05	100,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	9 377,95	9 377,95	100,00
921	92109	4300	Utrzymanie i pielęgnacja tarasu i strefy wypoczynku	8 953,91	8 953,91	100,00
926	92695	6050	Budowa altany rekreacyjnej I Etap	15 000,00	15 000,00	100,00
GAŁĘZEWÓ				32 367,95	32 363,91	99,99
600	60016	4210	Zakup kruszywa w celu naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Gałęzewo	8 674,95	8 674,95	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	1 709,73	1 705,69	99,76
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zamrażarka, moskitiery, farby i pędzle)	3 113,91	3 113,91	100,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	1 680,00	1 680,00	100,00
921	92109	4300	Zakup i wykonanie (polbruk, furtka, oświetlenie) wejścia do świetlicy wiejskiej	5 996,36	5 996,36	100,00
926	92695	4210	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	11 193,00	11 193,00	100,00
GOŚCIESZYN				37 053,74	35 549,87	95,94
754	75412	4210	Zakup doposażenia do jednostki OSP Gościeszyn	5 000,00	4 999,49	99,99
900	90095	4210	Zakup przenośnej toalety	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	3 500,00	3 496,64	99,90
921	92109	4210	Zakup przenośnego głośnika muzycznego	6 500,00	5 000,00	76,92
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem plotu panelowego, kostki brukowej oraz garażu blaszanego	19 553,74	19 553,74	100,00

GROCHOWISKA KSIĘŻE				33 305,11	33 155,54	99,55
754	75412	4210	Zakup lamp ledowych dla OSP Grochowska Księża	4 000,00	3 990,61	99,77
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - klimatyzator (zakup-montaż) lodówka-chłodziarka, moskitiery, gabłota ogłoszeń	11 500,00	11 492,37	99,93
921	92109	4210	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	4 000,00	3 987,29	99,68
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	4 605,11	4 490,00	97,50
926	92601	4210	Zakup urządzenia do malowania linii na boisko sportowe w Grochowskich Księżach wraz z farbą	3 200,00	3 195,27	99,85
GROCHOWISKA SZLACHECKIE				30 205,28	28 379,65	93,96
600	60016	4210	Zakup kamienia na utwardzenie drogi USTRON	12 000,00	12 000,00	100,00
900	90095	4170	Malowanie wiaty - umowa zlecenie	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90095	4210	Zakup artykułów do malowania wiaty	789,06	0,00	0,00
900	90095	4270	Naprawa sprzętu ogrodniczego	1 023,95	0,00	0,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	4 722,27	4 709,65	99,73
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz pozostałych artykułów	3 730,00	3 730,00	100,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	5 440,00	5 440,00	100,00
IZDEBNO- WOLA				30 782,00	30 751,25	99,90
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego w miejscowości Wola	984,00	984,00	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	6 950,00	6 919,25	99,56
921	92109	4210	Zakup impregnatu do pomalowania wiaty w Izdebnie na placu zabaw	479,98	479,98	100,00
921	92109	4210	Zakup sprzętu multimedialnego z mikrofonem	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	6 668,02	6 668,02	100,00
921	92109	4210	Zakup wraz z montażem kominka	6 150,00	6 150,00	100,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	8 050,00	8 050,00	100,00
LUBCZ				44 695,17	44 093,48	98,65
900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych	37 000,00	36 999,20	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	4 195,17	3 811,85	90,86
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 782,43	89,12
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	1 500,00	1 500,00	100,00
MIĘCIERZYN				35 684,05	33 874,54	94,93
600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont drogi Hubki III	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	5 684,05	3 874,54	68,17
NIEDŹWIADY				28 907,68	28 682,07	99,22
600	60016	4210	Remonty i utrzymanie dróg w miejscowości Niedźwiady polegające na zakupie kruszywa drogowego	16 907,68	16 907,68	100,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw (drewniany plac zabaw dla dzieci)	599,00	599,00	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	2 118,61	1 893,00	89,35
921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego, mikrofonu i projektora z ekranem na wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 852,59	2 852,59	100,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich wraz z animacjami	6 429,80	6 429,80	100,00
RECZ				23 284,74	23 283,74	100,00
921	92109	4270	Remont świetlicy	11 000,00	11 000,00	100,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	2 284,74	2 283,74	99,96

921	92109	4300	Zakup montaż kostki brukowej i ławek wokół ogniska	10 000,00	10 000,00	100,00
ROGOWO				72 088,98	61 476,93	85,28
630	63095	6050	Zakup sprzętu wodnego i doposażenie na Plaże w Rogowie	10 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia osobistego Druhów OSP Rogowo	10 000,00	9 888,49	98,88
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	13 800,00	13 316,68	96,50
921	92109	4300	Promocja walorów lokalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	10 888,98	10 885,75	99,97
926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Gostomce	27 400,00	27 386,01	99,95
RYSZEWO				31 358,71	31 292,25	99,79
600	60016	4210	Zakup luster drogowych	3 980,00	3 936,00	98,89
921	92109	4210	Zakup klimatyzatora do świetlicy	6 027,00	6 027,00	100,00
921	92109	4210	Promocja walorów lokalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	3 031,71	3 013,27	99,39
921	92109	4210	Zakup i montaż bojlera i kranu	1 300,00	1 300,00	100,00
921	92109	4210	Zakup i montaż 2 moskitiery, 2 rolety	1 020,00	1 015,98	99,61
926	92695	6050	Zakup i montaż wiaty 4x7 I rata	16 000,00	16 000,00	100,00
RZYM				20 184,92	20 014,06	99,15
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	887,30	887,30	100,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	1 472,70	1 470,00	99,82
921	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki na boisko	440,00	313,76	71,31
926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	17 384,92	17 343,00	99,76
SKÓRKI				27 033,37	25 734,00	95,19
600	60016	4300	Montaż lustra drogowego w Skórkach na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej	2 000,00	984,00	49,20
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw	2 033,37	1 750,00	86,06
921	92109	4300	Wymiana ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej i placu zabaw z dwoma bramami i furtką z paneli 3D	21 000,00	21 000,00	100,00
921	92109	4300	Piknik rodzinny wynajem animacji plenerowej	2 000,00	2 000,00	100,00
WIEWIÓRCZYN				24 942,79	24 942,79	100,00
921	92109	4210	Zakup folii	4 180,00	4 180,00	100,00
921	92109	4210	Zakup klimatyzacji	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych i moskitier	4 500,00	4 500,00	100,00
921	92109	4300	Docieplenie tylnej ściany - świetlicy wiejskiej	7 762,79	7 762,79	100,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 500,00	1 500,00	100,00
ZALESIE				17 950,16	17 949,88	100,00
600	60016	6050	Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wyjeździe do Zalesia od strony Ryszewa	17 950,16	17 949,88	100,00
ZŁOTNIKI				49 525,13	49 525,13	100,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Złotniki	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych	2 830,32	2 830,32	100,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 904,99	1 904,99	100,00
921	92109	4210	Zakup namiotu i stołu do KGW	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	8 600,00	8 600,00	100,00
921	92109	4300	Zakup polbruku z wykonaniem schodów wejściowych do świetlicy	2 250,00	2 250,00	100,00
921	92109	6050	Zakup materiałów do budowy altany rekreacyjnej wraz z montażem. Zakup polbruku wraz z wykonaniem podłogi w altanie rekreacyjnej	13 350,00	13 350,00	100,00
926	92601	4210	Pilkochwyty do piłki nożnej	4 200,00	4 200,00	100,00
926	92601	4210	Zakup sprzętu sportowego, bramki, siatki, mocowania siatek	4 889,82	4 889,82	100,00
926	92695	4210	Zakup ławek parkowych	5 000,00	5 000,00	100,00
Ogółem:				666 174,30	647 837,80	97,25

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za 2024 roku

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ZA 2024 ROK

Wykonanie planu dochodów dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	6 867,00	7 768,00	113,12%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 867,00	7 768,00	113,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 867,00	7 768,00	113,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	920,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	920,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	920,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	7 909,00	7 908,34	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 909,00	7 908,34	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 909,00	7 908,34	99,99%
			Razem	0,00	15 696,00	15 676,34	99,87%

Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 867,00	81,40	1,19%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 867,00	81,40	1,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	1,07	0,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	1,90	1,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	11,03	1,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	53,75	1,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	967,00	12,73	1,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,92	0,92%
855			Rodzina	0,00	7 909,00	7 908,34	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 909,00	7 908,34	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 678,00	7 678,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231,00	230,34	99,71%
			Razem	0,00	14 776,00	7 989,74	54,07%

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za rok 2024

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19 ZA 2024 ROK

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 089,45	1 073 687,30	1 073 687,30	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 076 089,45	1 073 687,30	1 073 687,30	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 444,21	28 444,21	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 076 089,45	1 045 243,09	1 045 243,09	100,00
			Razem	1 076 089,45	1 076 747,30	1 076 747,30	100,00

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00
		3100	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 073 687,30	1 073 687,30	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 073 687,30	1 073 687,30	100,00
		6570	Kompleksowa renowacja zabytkowej elewacji kościoła pw. św. Doroty w Rogowie	0,00	624 983,09	624 983,09	100,00
		6570	Naprawa muru oporowego oraz wymiana zewnętrznych schodów na terenie Kościoła pw. św. Mateusza w Lubczu	0,00	448 704,21	448 704,21	100,00
			Razem	0,00	1 076 747,30	1 076 747,30	100,00

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za rok 2024

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ ZA 2024 ROK

Wykonanie planu wydatków w ramach inicjatywy lokalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630	63095		Brookcrossing na plaży	1 816,48	1 816,48	100,00
		4300	Naprawa i adaptacja łodzi na skrzynkę bookcrossingową	1 816,48	1 816,48	100,00
926	92601		Młode kózki stukają w różki	6 016,48	6 016,48	100,00
		4210	Zakup nagród	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Opieka medyczna	300,00	300,00	100,00
		4300	Catering	2 716,48	2 716,48	100,00
926	92601		Turniej pokoleń w hokeja na trawie	1 900,00	1 700,00	89,47
		4210	Zakup pamiątkowych medali	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup wody dla uczestników	200,00	200,00	100,00
		4300	Opieka medyczna	200,00	0,00	0,00
921	92109		Piknik edukacyjno-integracyjny „Świetlica wiejska-moja przestrzeń”	3 616,48	3 566,48	98,62
		4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych	116,48	116,48	100,00
		4300	Wykład dietetyka	500,00	450,00	90,00
		4300	Wykład ratownika medycznego	500,00	500,00	100,00
750	75075		„Grochowska na wesoło” cykl imprez o charakterze kulturalno-sportowym dla mieszkańców wsi	3 116,48	3 016,48	96,79
		4210	Zakup artykułów spożywczych	1 116,48	1 116,48	100,00
		4300	Wynajem animacji, dmuchańców	2 000,00	1 900,00	95,00
921	92109		Wakacje z Książką	2 616,48	2 551,67	97,52
		4210	Zakup artykułów spożywczych	616,48	616,48	100,00
		4210	Zakup materiałów na zajęcia	700,00	635,19	90,74
		4300	Opłata za autokar do Myślecinka	1 300,00	1 300,00	100,00
630	63095		Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci, młodzieży oraz zakup niezbędnego sprzętu - kontynuacja	4 003,15	3 998,11	99,87
		4210	Zakup wyposażenia	4 003,15	3 998,11	99,87
900	90004		Skwer miejscem relaksu – ciąg dalszy	3 616,48	3 500,00	96,78
		4210	Zakup roślin	1 116,48	1 000,00	89,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup ławki	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90004		Powiększenie ogrodu św. Doroty	2 616,48	1 500,00	57,33
		4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup systemu nawadniania	1 116,48	0,00	0,00
926	92601		„Każdy może morsować” otwarcie sezonu morsowania przez Rogowski Klub Morsa	2 416,48	2 416,48	100,00
		4300	Wykonanie koszulek z logotypami	2 416,48	2 416,48	100,00
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Lubczu	5 103,48	5 080,10	99,54
		4210	Zakup materiałów remontowych i wykończeniowych	5 103,48	5 080,10	99,54
750	75075		5-lecie Stowarzyszenia Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Rogowie	3 116,48	3 116,48	100,00
		4300	Usługa cateringowa	3 116,48	3 116,48	100,00
			Razem	39 954,95	38 278,76	95,80

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za rok 2024

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD ZA 2024 ROK

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 898 803,00	1 898 803,00	1 898 803,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 898 803,00	1 898 803,00	1 898 803,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 803,00	1 898 803,00	1 898 803,00	100,00
			Razem	1 898 803,00	1 898 803,00	1 898 803,00	100,00

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 898 803,00	1 898 803,00	1 898 803,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 898 803,00	1 898 803,00	1 898 803,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo: 1) przebudowa drogi gminnej nr 130538C Grochowiska Księżę – Złotniki na działce nr 21 położonej w obrębie ewidencyjnym Złotniki, gmina Rogowo oraz dróg wewnętrznych znajdujących się na działkach nr: 31, 143, 25, 141, 131, 30 położonych w obrębie ewidencyjnym Złotniki, gmina Rogowo wraz z kanalizacją deszczową ; 2) przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie, 3) przebudowa ulicy Polnej w Rogowie.	1 898 803,00	1 898 803,00	1 898 803,00	100,00
			Razem	1 898 803,00	1 898 803,00	1 898 803,00	100,00

Załącznik Nr 17
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za rok 2024

SPRAWOZDANIE Z NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁAT W 2024 ROKU W STOSUNKU DO KOŃCA 2023 ROKU

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	bez zmian (1 700,00 zł)	bez zmian (1 700,00 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 784,56 zł (z 224 626,90 zł do 239 411,46 zł)	wzrost o 13 647,65 zł (z 210 533,19 zł do 224 180,84 zł)	zmniejszenie o 1 059,78 zł (z 6 511,89 zł do 5 452,11 zł)
400	40002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 730,27 zł (z 101 451,05 zł do 118 181,32 zł)	-	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 469,74 zł (z 7 557,34 zł do 2 087,60 zł)	zmniejszenie o 5 469,74 zł (z 7 557,34 zł do 2 087,60 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 410,52 zł (z 28 501,25 zł do 28 911,77 zł)	wzrost o 1 068,06 zł (z 15 353,46 zł do 16 421,52 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 894,65 zł (z 18 077,34 zł do 20 971,99 zł)	wzrost o 2 894,65 zł (z 18 077,34 zł do 20 971,99 zł)	bez zmian (16,10 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 745,34 zł (z 10 251,23 zł do 11 996,57 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 338,84 zł (z 78 376,53 zł do 81 715,37 zł)	wzrost o 3 338,84 zł (z 78 376,53 zł do 81 715,37 zł)	zmniejszenie o 335,16 zł (z 964,14 zł do 628,98 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 505,01 zł (z 16 779,93 zł do 19 284,94 zł)	wzrost o 2 505,01 zł (z 16 779,93 zł do 19 284,94 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 969,42 zł (z 28 326,54 zł do 35 295,96 zł)	-	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 587,23 zł)	bez zmian (3 587,23 zł)	bez zmian (52,42 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 678,24 zł (z 1 851,07 zł do 1 172,83 zł)	zmniejszenie o 678,24 zł (z 1 851,07 zł do 1 172,83 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10 664,62 zł (z 10 756,00 zł do 21 420,62 zł)	wzrost o 10 664,62 zł (z 10 756,00 zł do 21 420,62 zł)	zmniejszenie o 4 355,82 zł (z 8 481,82 zł do 4 126,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 206,00 zł	wzrost o 206,00 zł	wzrost o 15,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 181,00 zł do 387,00 zł)	(z 181,00 zł do 387,00 zł)	(z 0,00 zł do 15,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 835,56 zł (z 5 822,00 zł do 1 986,44 zł)	zmniejszenie o 3 835,56 zł (z 5 822,00 zł do 1 986,44 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 708,00 zł (z 717,00 zł do 1 425,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 10 630,99 zł (z 275 784,42 zł do 265 153,43 zł)	zmniejszenie o 10 630,99 zł (z 275 784,42 zł do 265 153,43 zł)	wzrost o 14 856,90 zł (z 9 257,56 zł do 24 114,46 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 753,55 zł (z 169 271,85 zł do 168 518,30 zł)	zmniejszenie o 753,55 zł (z 169 271,85 zł do 168 518,30 zł)	zmniejszenie o 765,31 zł (z 5 323,20 zł do 4 557,89 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 53,26 zł (z 338,30 zł do 391,56 zł)	wzrost o 53,26 zł (z 338,30 zł do 391,56 zł)	wzrost o 0,08 zł (z 0,00 zł do 0,08 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 226,00 zł (z 3 708,00 zł do 4 934,00 zł)	wzrost o 1 226,00 zł (z 3 708,00 zł do 4 934,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 0,39 zł (z 2,31 zł do 1,92 zł)	zmniejszenie o 0,39 zł (z 2,31 zł do 1,92 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 087,55 zł (z 14 899,36 zł do 15 986,91 zł)	wzrost o 471,55 zł (z 14 899,36 zł do 15 370,91 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 836,00 zł (z 227 571,00 zł do 237 407,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 1 068,02 zł (z 1 068,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 068,02 zł (z 1 068,02 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 49,90 zł (z 71,40 zł do 121,30 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 65,40 zł (z 164,40 zł do 229,80 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 012,70 zł (z 2 793,39 zł do 7 806,09 zł)	zmniejszenie o 2 793,39 zł (z 2 793,39 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 510,30 zł (z 0,00 zł do 1 510,30 zł)	-	wzrost o 242,20 zł (z 0,00 zł do 242,20 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 132,00 zł (z 2 790,00 zł do 658,00 zł)	-	zmniejszenie o 200,69 zł (z 338,69 zł do 138,00 zł)
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 925,49 zł (z 3 530,41 zł do 2 604,92 zł)	zmniejszenie o 925,49 zł (z 3 530,41 zł do 2 604,92 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 830,38 zł (z 8 771,07 zł do 4 940,69 zł)	zmniejszenie o 3 830,38 zł (z 8 771,07 zł do 4 940,69 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 45 282,44 zł (z 186 725,67 zł do 232 008,11 zł)	wzrost o 35 668,39 zł (z 183 761,78 zł do 219 430,17 zł)	wzrost o 15,72 zł (z 133,97 zł do 149,69 zł)
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 119,48 zł (z 82 839,08 zł do 97 958,56 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 56 726,68 zł (z 692 242,02 zł do 748 968,70 zł)	bez zmian (503 945,08 zł)	wzrost o 1 414,72 zł (z 15 241,17 zł do 16 655,89 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 67 664,00 zł (z 175 163,00 zł do 242 827,00 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 100,69 zł (z 340,00 zł do 440,69 zł)	wzrost o 100,69 zł (z 340,00 zł do 440,69 zł)	-
921	92109	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 52,50 zł (z 162,32 zł do 214,82 zł)	-	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 100,69 zł (z 100,69 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 100,69 zł (z 100,69 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 415,45 zł (z 415,45 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 234 903,63 zł (z 2 387 314,57 zł do 2 622 218,20 zł)	wzrost o 41 758,28 zł (z 1 538 889,77 zł do 1 580 648,05 zł)	wzrost o 9 827,88 zł (z 46 320,96 zł do 56 148,84 zł)

Załącznik Nr 18
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za rok 2024

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 060,20	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 060,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 060,20	-
852			Pomoc społeczna	2 100,00	6 480,00	308,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	6 480,00	308,57
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	6 480,00	308,57
855			Rodzina	49 300,00	153 893,22	312,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 300,00	153 878,22	312,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 300,00	99 519,78	201,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 976,60	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	52 381,84	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	51 400,00	161 433,42	314,07

Załącznik nr 19
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za 2024 rok

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rogowo za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			24 189 814,29	6 610 233,77	6 334 396,84	6 867 342,47	6 470 300,31	94,2%	54,1%
1.a	- wydatki bieżące			14 813 197,77	5 901 807,76	2 779 919,00	2 879 560,05	2 825 734,27	98,1%	58,9%
1.b	- wydatki majątkowe			9 376 616,52	708 426,01	3 554 477,84	3 987 782,42	3 644 566,04	91,4%	46,4%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			9 860 508,11	694 087,90	3 525 396,84	4 055 627,65	3 709 957,95	91,5%	44,7%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 266 606,41	125 661,89	919,00	100 560,05	88 913,35	88,4%	16,9%
1.1.1.1	Podnoszenie jakości nauczania przedszkolnego w Gminie Rogowo	2022	2024	126 580,89	125 661,89	919,00	919,00	0,00	0,0%	99,3%

1.1.1.2	Wsparcie administracyjne OPPT Żnin - I etap - Zapewnienie właściwego biura i obsługi procesu wdrażania instrumentów terytorialnych	2024	2025	75 360,00	0,00	0,00	30 120,00	30 118,00	100,0%	40,0%
1.1.1.3	Poprawa jakości usług edukacyjnych (przedszkole)	2024	2025	358 751,28	0,00	0,00	54 446,05	46 795,35	85,9%	13,0%
1.1.1.4	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych (szkoła)	2024	2025	705 914,24	0,00	0,00	15 075,00	12 000,00	79,6%	1,7%
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 593 901,70	568 426,01	3 524 477,84	3 955 067,60	3 621 044,60	91,6%	48,7%
1.1.2.1	Budowa żłobka w Rogowie - POPRAWA WARUNKÓW	2023	2025	1 723 045,27	0,00	600 000,00	825 563,58	825 563,58	100,0%	47,9%
1.1.2.2	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gościeszynie - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2024	684 237,91	11 070,00	840 827,73	673 167,91	673 167,91	100,0%	100,0%
1.1.2.3	Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżki rowerowej do rodzinnego parku rozrywki w Rogowie - Poprawa infrastruktury	2023	2025	59 000,00	0,00	16 810,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.4	Przygotowanie dokumentacji projektowej do rozbudowy tras rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie) - Poprawa infrastruktury	2023	2024	36 777,00	36 777,00	13 940,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.1.2.5	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Mariny w Rogowie - Poprawa infrastruktury	2023	2024	38 868,00	38 868,00	14 965,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.1.2.6	Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach - Poprawa zagospodarowania terenu	2023	2024	19 926,00	0,00	14 965,00	19 926,00	19 926,00	100,0%	100,0%
1.1.2.7	Przebudowa dróg gminnych nr 130517C Gościeszyn - Gościeszyn od km 0+000,00 do km 1+788,78 i nr 130521C Międzyrzyn - Gościeszyn od km 2+180,00 do km 3+156,64 w miejscowości Gościeszyn i Gościeszyn	2023	2024	2 012 146,11	0,00	2 022 970,11	2 012 146,11	2 012 146,11	100,0%	100,0%

1.1.2.8	Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i magazynem energii	2024	2025	1 592 263,40	44 073,00	0,00	49 897,00	49 897,00	100,0%	5,9%
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	2024	2026	437 638,01	23 370,00	0,00	352 227,00	18 204,00	5,2%	9,5%
1.1.2.10	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	2024	2025	1 990 000,00	414 268,01	0,00	22 140,00	22 140,00	100,0%	21,9%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			14 329 306,18	5 916 145,87	2 809 000,00	2 811 714,82	2 760 342,36	98,2%	60,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			13 546 591,36	5 776 145,87	2 779 000,00	2 779 000,00	2 736 820,92	98,5%	62,8%
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogowo w latach 2019-2024	2019	2025	11 669 207,84	5 776 145,87	2 779 000,00	2 779 000,00	2 736 820,92	98,5%	73,0%
1.3.1.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa warunków energetycznych	2022	2027	1 843 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.3	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Czewujewie	2024	2025	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			782 714,82	140 000,00	30 000,00	32 714,82	23 521,44	71,9%	20,9%

1.3.2.1	Zakup gotowego prefabrykowanego budynku remizy strażackiej wraz z montażem, który ma być umieszczony na działce nr 118/2 w Skórkach - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.2	Budowa plaży rekreacyjnej boiska i placu zabaw sportowych na działce nr 107 w Skórkach - Poprawa infrastruktury sportowej	2022	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.3	Budowa placu manewrowego dla OSP oraz przebudowe istniejącego budynku z przeznaczeniem na usytuowanie punktu informacji turystycznej na działce nr 118/2 w Skórkach	2023	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.4	Badanie geologiczne otworu rozpoznawczo eksploatacyjnego (studziennego) w m. Budziszew (dz. Nr 98/7) na budowę nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody	2024	2024	161 714,82	140 000,00	30 000,00	21 714,82	21 714,82	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rogowo - Poprawa infrastruktury	2024	2025	135 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izdebnio dla działek nr ew. 95 i 96/1 - Poprawa infrastruktury	2024	2025	26 000,00	0,00	0,00	1 500,00	903,31	60,2%	3,5%
1.3.2.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grochowiska Szlacheckie - część zachodnia	2024	2025	19 000,00	0,00	0,00	1 500,00	903,31	60,2%	4,8%
1.3.2.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cegielnia - obszar magazynu gazu ziemnego "Mogilno"	2024	2025	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Topolowej	2024	2025	24 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo	2024	2025	113 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%

1.3.2.11	Dokumentacja projektowa na budowę sieci rozdzielczej wodociągowej o dł. Ok.0,5 km na działkach o nr ewid. 129 i 98/8 (obr. Wiewiórczyn, Izdebno) w miejscowości Wiewiórczyn, gm. Rogowo - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
----------	---	------	------	-----------	------	------	------	------	---	------



Wójt Gminy Rogowo

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.19.2025
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 24 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROGOWO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

**ul. Kościelna 8
88 - 420 Rogowo
tel. (052) 30 24 053, 30 24 077, 30 24 185
fax. (052) 30 24 275
e-mail gmina@rogowo.paluki.pl
www.rogowo.paluki.pl**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROGOWO

Wstęp

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo zawiera zbiór danych o majątku Gminy Rogowo oraz jej jednostkach według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Elementy składowe, które muszą się znaleźć w informacji o stanie mienia komunalnego, wskazuje art. 267 pkt.3 ustawy o finansach publicznych.

Zawartość informacji:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa o finansach publicznych nie definiuje określenia „mienie komunalne”, wskazuje tylko składniki informacji o stanie tego mienia. Definicję zawiera natomiast art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to m.in.

- ***prawa własności jst***: nieruchomości, ruchomości,
- ***inne prawa majątkowe jst***: użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka), wierzytelności, udziały w spółkach i akcje.

Informacja o stanie mienia komunalnego przekazywana jest razem z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania planu jednostki regionalnej izbie obrachunkowej w celu zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jst – do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Gmina Rogowo nie posiada innych własności praw majątkowych, w tym w szczególności: ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach.

Objaśnienia do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo

Wójt Gminy w Rogowie na dzień 31 grudnia 2023 roku dysponował majątkiem w kwocie **112.120.351,29 zł** a na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość majątku wynosi **121.732.083,07 zł**.

Różnicę majątku w kwocie **9.611.731,78 zł** przedstawiają załączniki wraz z objaśnieniami.

Załącznik Nr 1 - Grunty mienia komunalnego

wartość 31.12.2023 r.

7.451.237,00 zł

wartość 31.12.2024 r.

7.755.621,00 zł

Różnica **304 384,00 zł** wyjaśniona w części opisowej załącznika Nr 1

Dzierżawcy z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego na cele rolne opłacają czynsz dzierżawny w dwóch ratach płatnych do 15 marca i 15 września każdego roku, a na cele działalności gospodarczej czynsz opłacany jest do 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste i zarząd - opłata roczna opłacana jest do 31 marca każdego roku.

Wzrost wartości działek w związku z nową wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Nieodpłatne nabycie działki od Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Bydgoszczy.

Załącznik Nr 2 - Wartość drzewostanów (lasy)

wartość 31.12.2023 r.

390.195,00 zł

wartość 31.12.2024 r.

390.195,00 zł

Załącznik Nr 3 – Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Gminy Rogowo według klasyfikacji środków trwałych

wartość 31.12.2023 r.

98.467.786,09 zł

wartość 31.12.2024 r.

107.537.363,45 zł

Różnica w kwocie **9.069.577,36 zł** wynika z dokonanych zakupów środków trwałych oraz nakładów na inwestycje.

Załącznik Nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - Składniki mienia komunalnego w jednostkach organizacyjnych Gminy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Rogowie, Gminne Przedszkole w Rogowie, Gminny Dom Kultury w Rogowie, Gminna Biblioteka Publiczna, Samorządowa Administracja Placówek Oświatowo- Kulturalnych w Rogowie.

wartość 31.12.2023 r.

6.201.328,20 zł

wartość 31.12.2024 r.

6.439.098,62 zł

Różnica w kwocie **237.770,42 zł** wynika z dokonanych zakupów środków trwałych.

Załącznik Nr 11 - Składniki mienia komunalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROGOWO ZA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ZESTAWIENIE KONTA 011	<u>113 445 774,22</u>	<u>17 701 316,55</u>	<u>9 415 007,70</u>	<u>113 976 462,07</u>
1	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE	21 376 217,33	2 086 018,55	233 153,90	23 229 081,98
2	GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	77 798 915,07	8 404 933,06	7 608 898,56	78 594 949,57
3	GRUPA 3- KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	513 854,53	64 231,94	65 907,54	512 178,93
4	GRUPA 4 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 231 452,87	0,00	383 464,39	847 988,48
5	GRUPA 5 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	258 614,71	39 000,00	0,00	297 614,71
6	GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	872 099,15	6 045 192,00	312 647,95	6 604 643,20
7	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU	2 960 678,86	15 000,00	101 216,36	2 874 462,50
8	GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	982 704,70	37 600,00	4 762,00	1 015 542,70
9	GRUNTY	7 451 237,00	1 009 341,00	704 957,00	7 755 621,00
II	ZESTAWIENIE KONTA 013	4 729 310,53	614 187,21	251 472,81	5 092 024,93
III	ZESTAWIENIE KONTA 020	266 609,14	35 538,96	17 434,34	284 713,76
OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020		118 441 693,89	18 351 042,72	9 683 914,85	119 353 200,76

**DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH
ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie	% wyk.	Zaległości w Rb-27S		Nadpłaty	Plan na 2025 r.
							należności ogółem	zaległości netto		
020			Leśnictwo	942,60	930,00	98,66%	0,00	0,00	0,00	1 404,00
	02095		Pozostała działalność	942,60	930,00	98,66%	0,00	0,00	0,00	1 404,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	942,60	930,00	98,66%	0,00	0,00	0,00	1 404,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 655 103,53	1 034 728,64	38,97%	131 599,13	119 108,88	645,08	2 284 877,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 501 918,93	862 127,70	34,46%	49 883,76	37 393,51	16,10	2 105 007,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	24 332,32	25 262,26	103,82%	28 911,77	16 421,52	0,00	39 503,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 469,12	149 884,44	102,33%	20 971,99	20 971,99	16,10	144 804,04

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 330 866,49	686 730,00	29,46%	0,00	0,00	0,00	1 920 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	251,00	251,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 184,60	172 600,94	112,68%	81 715,37	81 715,37	628,98	179 870,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 184,60	172 600,94	112,68%	81 715,37	81 715,37	628,98	179 870,15
926			Kultura fizyczna	15 000,00	25 750,78	171,67%	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	25 750,78	171,67%	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		0750	Wpływy z usług	15 000,00	25 750,78	171,67%	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Razem:				2 671 046,13	1 061 409,42	39,74%	131 599,13	119 108,88	645,08	2 301 281,66

Załącznik nr 1
do Informacji o stanie Mienia Komunalnego
Gminy Rogowo na dzień 31.12.2024 r.

**INFORMACJA
O STANIE GRUNTÓW MIENIA GMINNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Stan gruntów mienia gminnego na dzień 31.12.2024 r. wynosił **469,6991 ha** i w porównaniu ze stanem z dnia 31.12.2023 r. zmniejszył się o 0,1318 ha. Wartość wyniosła **7.755.621,00 zł** i zwiększyła się o **304.384,00 zł**.

I. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Wyszczególnienie składników mienia gminnego, według przysługujących Gminie Rogowo praw	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w zł
<i>Nieruchomości będące własnością Gminy Rogowo, w tym:</i>		
GRUNTY ROLNE	182,6564	1.245.160,00
GRUNTY ZURBANIZOWANE	47,5835	4.996.308,00
GRUNTY POD LASAMI	20,9500	78 117,00
GRUNTY POD WODAMI	11,9100	20 883,00
GRUNTY POD DROGAMI	190,0210	1.207.333
POZOSTAŁE GRUNTY (nieużytki, tereny różne, rowy, tereny zieleni)	8,5482	33 144,00
RAZEM	461,6691	7 580 945,00
<i>Nieruchomości Skarbu Państwa przekazane Gminie Rogowo w użytkowanie wieczyste, w tym:</i>		
TERENY KOLEJOWE	8,0300	174.676,00
OGÓŁEM (prawo własności i prawo użytkowania wieczystego)	469,6991	7 755 621,00

II. UDOSTĘPNIANIE NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO (stan na 31.12.2024 r.)**1. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:**

Lp.	Obręb geodezyjny	Numer działki	Pow. (ha)	Wysokość opłaty rocznej (zł)
1	Rogowo	563/2, 564/2	0,0941	362,47
2	Rogowo	637	0,2330	126,49
3	Rogowo	531	0,3183	450,00
4	Grochowiska Szlacheckie	17	1,8300	1 087,00
5	Recz	62/1, 62/2, 66, 67 i 68	2,6879	5 201,06
6	Rogowo	863/5	0,5140	817,00
7	Rogowo	857	1,0014	-
8	Rogowo	863/3	-	278,00
9	Rogowo	799	1,2800	2 979,00
10	Rogowo	801	6,9100	7 286,00
11	Grochowiska Księżę	142/3	3,2100	1 735,00
12	Rogowo	557/3-557/5	0,2825	2 520,00
	OGÓŁEM		18,3612	22 842,02

2. Nieruchomości oddane w użytkowanie na prawach trwałego zarządu:

Lp.	Użytkownik	Numer działki	Pow. (ha)	Opłata roczna (zł)
1	Rogowo	857	-	2208,85
2	Czewujewo	48	0,4800	621,91
	OGÓŁEM		0,4800	2.830,76

3. Nieruchomości wydzierżawione na cele rolne:

Lp	Obręb geodezyjny	Liczba umów dzierżawy	Nr działek	Powierzchnia w ha
1	Budzisław	2	152, 98/7 cz.	1,9800
2	Cotoń	10	49,60	6,5500
3	Czewujewo	3	84/8, 144/3	1,9717
4	Gałęzewo	1	66/1	1,3500
5	Grochowiska Księżę	1	183	11,9100
6	Grochowiska Szlacheckie	1	15/43	0,6090
7	Gościeszyn	3	136 cz., 73 cz.	1,7200
8	Gościeszyniek	2	18/4, 33/1, 18/5	6,6600
9	Izdebno	8	68/1, 68/4, 68/5, 49/1, 101/6 cz., 60/8	16,2714
10	Lubcz	4	176/1, 47/11, 47/27, 92/3 cz.	2,8740
11	Mięcierzyn	3	206/1, 200 cz.	3,4900
12	Niedźwiady	14	107 cz., 40, 48/1 cz., 114/2 cz., 163 cz., 124, 173, 106	19,8000
13	Recz	10	32 cz., 4,	20,4800
14	Rogowo	19	1188, 1427 cz., 867, 1229, 397, 1368, 841 cz., 1386 cz., 583, 34, 1395, 1382, 1193/1, 1374	15,6008
15	Ryszewo	1	117/1 cz.	1,2837
16	Skórki	13	133, 149, 154/2, 65 cz., 72 cz., 96/3, 96/2, 102, 96/4, 154/1, 116/1 cz., 96/1	23,7400
17	Szkółki	1	30	1,1100
18	Wiewiórczyn	15	25/1, 118, 63, 11, 25	22,5686
19	Wola	3	50, 75 cz.	7,4500
20	Złotniki	1	26/1	0,2342
	OGÓŁEM	115		167,6534

W związku z rozwiązaniem od września 2024 roku umowy dzierżawy działki, dla której czynsz za rok 2024 został naliczony tj. działki nr 1188 w Rogowie, powierzchnia nieruchomości wydzierżawionych na cele rolne na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 166,2234 ha, a liczba zawartych umów 114.

4. Nieruchomości wydzierżawione na cele nierolnicze

Lp.	Obręb geodezyjny	Numer działki	Pow. (ha)	Czynsz roczny w zł
1	Rogowo	571 cz.	0,0025	2 504,80

2	Rogowo	1032 cz.	0,0400	795,62
3	Rogowo	575 cz.	0,0015	272,71
4	Rogowo	1031 cz.	0,0065	5 200,00
	Ogółem		0,0505	8 773,13

III. DOCHODY Z TYTUŁU PRAW MAJĄTKOWYCH w 2024 roku

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota w zł*
1	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	22 842,02
2	Opłaty roczne za użytkowanie na prawach trwałego zarządu	2 830,76
3	Czynsz dzierżawny, w tym: - dzierżawa gruntów rolnych 142 485,71 - dzierżawa gruntów na cele nierolnicze 8 773,13	151 258,84
4	Sprzedaż nieruchomości	686 730,00
5	Opłaty przekształceniowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dotyczy nieruchomości lokalowych w Rogowie przy ul. Spółdzielczej 4, dz. 959/2, 960/2)	657,54
	OGÓŁEM	864.319,16

* Dochody wykazane w wierszach 1-3 i 5 stanowią dochody naliczone na rok 2024, natomiast dochody wykazane w wierszach 4-5 stanowią dochody faktyczne uzyskane.

IV. ZMIANY STANU MIENIA GMINNEGO OD ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

Szczegółowe dane dotyczące gruntów mienia gminnego i zmian jakie zaszły od złożenia poprzedniej informacji zawiera Tabela Nr 1, stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.

Objaśnienia do **Tabeli Nr 1:**

W wierszu 1. GRUNTY ROLNE
powierzchnia zwiększyła się o 0,0022 ha a wartość księgowa wzrosła o 33.837,00 zł.

Odnotowano przychody i rozchody w związku z dokonaniem podziałem działki nr 32 w Reczu. Powierzchnia wynosiła przed podziałem 20,0000 ha, wartość 128.004,00 zł. W trakcie prac geodeta stwierdził przybytek powierzchni działki o powierzchni 0,0022 ha. W wyniku podziału powstały działki nr 32/1 o powierzchni 1,0022 ha (rolna-las) wartość zgodnie z operatem szacunkowym wyniosła 40.241,00 zł oraz dz. nr 32/2

o powierzchni 19,0000 ha (rolna) i wartości określonej proporcjonalnie do wartości działki przed podziałem 121.600,00 zł.

W wierszu 2. GRUNTY ZURBANIZOWANE

powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,8963 ha, a wartość wzrosła o 260.678,00 zł.

Odnotowano przychody w związku ze wzrostem wartości działki nr 857 w Rogowie o 443.331,00 zł w związku z nową wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego. Nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste dotychczasowemu użytkownikowi.

Przychody związane były również z nieodpłatnym nabyciem od Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Bydgoszczy działki nr 105/6 w Lubczu na cele związane z realizacją inwestycji strukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, tj. pod budowę plaży, boiska do piłki plażowej, wiaty rekreacyjnej, miejsca na ognisko z ławkami, usytuowania lamp solarnych. Powierzchnia działki wynosi 0,5629 ha, wartość 383.000,00 zł.

Odnotowano rozchody w związku ze sprzedażą działek w Cegielni nr 110/11, 110/12, 110/15 o łącznej wartości 106.000,00 zł, o powierzchni 0,3619 ha.

Odnotowano również rozchody w związku ze sprzedażą działek 191/27-191/37 w Niedźwiadach pod zabudowę letniskową o łącznej powierzchni 0,9223 ha wartość 441 100,00 zł.

Dokonano również sprzedaży dz. nr 863/3 o pow. 0,1750 ha na rzecz dotychczasowego. Wartość nieruchomości wg ewidencji wynosiła 18.553,00 zł.

W wierszu 3. GRUNTY POD LASAMI

nie odnotowano zmian.

W wierszu 4. GRUNTY POD WODAMI

nie odnotowano zmian.

W wierszu 5. GRUNTY POD DROGAMI

Odnotowano przychody związane ze wzrostem wartości dz. nr 6 w Wiewiórczynie o 11.021,00 zł. Następnie odnotowano rozchody w wysokości 11.300,00 zł, pow. 0,0800 ha, w związku z zamianą tej nieruchomości na dz. 5/22 w Wiewiórczynie oraz związane z tym przychody. Nieruchomość stanowi drogę o wartości 10.000,00 zł i powierzchni 0,0800 ha.

Odnotowano przychody w związku z przejściem z mocy prawa na własność Gminy działki nr 23/87 w Wiewiórczynie o powierzchni 0,0423 ha. Nieruchomość powstała w wyniku podziału dz. nr 23/79 na wniosek jej właściciela, przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i letniskowego we wsi Wiewiórczyn jako droga dojazdowa pieszo-jezdna-3KD*. Z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna ww działka stała się własnością Gminy Rogowo. Wartość działki została określona na podstawie wartości podobnej działki o nr 23/3 położonej w obrębie Wiewiórczyn i wyniosła 148,00 zł.

W wierszu 6. POZOSTAŁE GRUNTY (nieużytki, tereny różne, rowy, tereny zieleni) nie odnotowano zmian.

TABELA NR 1 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O STANIE GRUNTÓW MIENIA GMINNEGO
na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia gminnego	Stan na dzień 31.12.2023 r. w ha	Wartość na dzień 31.12.2023 r. w zł	Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2024 r. w ha	Wartość na dzień 31.12.2024 r. w zł	Dane dotyczące praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada na:												Uzyskane dochody ze sprzedaży gruntów oraz naliczone dochody z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i zarządu w 2024 r.
				ilość (ha)	wartość (zł)	ilość (ha)	wartość (zł)			prawo własności		z tego oddane w:						prawo użytkowania wieczystego		z tego oddane w:		
												zarząd		użytkowanie wieczyste		dzierżawa						
										ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł	
1	2	3	4	5		6		7	8	9		10		11		12		13				
1	GRUNTY ROLNE	182,6542	1 211 323	20,0022	161 841	20,0000	128 004	182,6564	1 245 160	182,6564	1 245 160	0,0000	0	3,2100	17 192	149,3057	680 076	0,0000	0	0,0000	0	sprzedaż - 0,00 zł opłaty roczne - 1.735,00 zł czynsz dzierżawny - 137.375,05 zł
2	GRUNTY ZURBANIZOWANE	48,4798	4 735 630	0,5629	826 331	1,4592	565 653	47,5835	4 996 308	47,5835	4 996 308	0,4800	20 369	6,9612	825 376	4,7682	191 500	0,0000	0	0,0000	0	opłaty roczne -13.672,78 zł opłaty przekształceniowe - 657,54zł czynsz dzierżawny - 7.977,51 zł czynsz dzierżawny-3.023,18 zł sprzedaż- 686.730,00 zł
3	GRUNTY POD LASAMI	20,9500	78 117	0,0000	0	0,0000	0	20,9500	78 117	20,9500	78 117	0,0000	0	8,1900	32 744	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	opłaty roczne - 10.265,00 zł
4	GRUNTY POD WODAMI	11,9100	20 883	0,0000	0	0,0000	0	11,9100	20 883	11,9100	20 883	0,0000	0	0,0000	0	11,9100	20 883	0,0000	0	0,0000	0	czynsz dzierżawny - 2.002,33 zł
5	GRUNTY POD DROGAMI	189,2587	1 197 464	0,8423	21 169	0,0800	11 300	190,0210	1 207 333	190,0210	1 207 333	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	
6	POZOSTAŁE GRUNTY (nieużytki, tereny różne, rowy, tereny zieleni, tereny kolejowe)	16,5782	207 820	0,0000	0	0,0000	0	16,5782	207 820	8,5482	33 144	0,0000	0	0,0000	0	0,2500	5 020	8,0300	174 676	0,0400	632,00	czynsz dzierżawny – 880,77 zł
7	OGÓŁEM	469,8309	7 451 237	21,4074	1 009 341	21,5392	704 957	469,6991	7 755 621	461,6691	7 580 945	0,4800	20 369	18,3612	875 312	166,2339	897 479	8,0300	174 676	0,0400	632,00	864.319,16

Załącznik Nr 2

**SZACUNKOWE ZESTAWIENIE WARTOŚCI DRZEWOSTANU WG WSI GMINY ROGOWO
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

Lp.	Wieś	Składnik mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2023 r.				Wartość na dzień 31.12.2024 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych	Uwagi
			Ilość (grubizna) / m ³ /	Wartość / zł /			Ilość (grubizna) / m ³ /	Wartość / zł /	Prawo własności	
	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
1	Bożacin	Drzewostan	0	0			0	0	DECYZJE KOMUNALIZACYJNE WOJEWODY BYDGOSKIEGO	
2	Budzisław	Drzewostan	0	0			0	0		
3	Czewujewo	Drzewostan	106	12.190			106	12.190		
4	Grochowska Szl.	Drzewostan	153	17.595			153	17.595		
5	Niedźwiady	Drzewostan	7	805			7	805		
6	Recz	Drzewostan	253	29.095			253	29.095		
7	Rogowo	Drzewostan	599	68.885			599	68.885		
8	Rzym	Drzewostan	319	36.685			319	36.685		
9	Skórki	Drzewostan	1108	127.420			1108	127.420		
10	Wiewiórczyn	Drzewostan	848	97.520			848	97.520		
	OGÓŁEM		3 393	390 195			3 393	390 195		

Powierzchnia gruntów leśnych 20,93 ha

Powierzchnia drzewostanu 19,74 ha

Szacunkowa wartość ok 390 195,00 zł

Obecny stan gruntów leśnych wynosi 20,93 ha (w tym powierzchnie w użytkowaniu wieczystym).

Obliczając szacunkową wartość drzewostanu przyjęto średnią cenę netto 115 zł za m³ drewna (grubizny).

Uwaga: dz. nr 17 (las 1,43 ha) – obręb Grochowska Szl. oraz dz. nr 799 (las 1,28 ha) i dz. nr 801 (las 3,68 ha) – obręb Rogowo, oddane są w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (własność Gmina Rogowo).

Załącznik Nr 3

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO URZĄD GMINY ROGOWO ZA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ZESTAWIENIE KONTA 011	<u>107 244 446,02</u>	<u>17 463 546,13</u>	<u>9 415 007,70</u>	<u>107 537 363,45</u>
1	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE	16 376 398,17	1 848 248,13	233 153,90	17 991 492,40
2	GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	77 707 908,49	8 404 933,06	7 608 898,56	78 503 942,99
3	GRUPA 3- KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	411 548,57	64 231,94	65 907,54	409 872,97
4	GRUPA 4 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	994 495,47	0,00	383 464,39	611 031,08
5	GRUPA 5 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	248 615,71	39 000,00	0,00	287 615,71
6	GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	843 192,15	6 045 192,00	312 647,95	6 575 736,20
7	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU	2 870 678,86	15 000,00	101 216,36	2 784 462,50
8	GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	340 371,60	37 600,00	4 762,00	373 209,60
9	GRUNTY	7 451 237,00	1 009 341,00	704 957,00	7 755 621,00
II	ZESTAWIENIE KONTA 013	2 786 731,20	361 459,87	241 170,22	2 907 020,85
III	ZESTAWIENIE KONTA 020	177 840,26	7 753,00	17 434,34	168 158,92
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	<u>110 209 017,48</u>	<u>17 832 759,00</u>	<u>9 673 612,26</u>	<u>110 612 543,22</u>

Załącznik Nr 4

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH: SZKOŁA ROGOWO, SZKOŁA GOŚCIESZYN, PRZEDSZKOLE, GDK, GBP, SAPOK OGÓŁEM ZA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ZESTAWIENIE KONTA 011	<u>6 201 328,20</u>	<u>237 770,42</u>	<u>0,00</u>	<u>6 439 098,62</u>
1	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE	4 999 819,16	237 770,42	0,00	5 237 589,58
2	GRUPA 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	91 006,58	0,00	0,00	91 006,58
3	GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	102 305,96	0,00	0,00	102 305,96
4	GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	236 957,40	0,00	0,00	236 957,40
5	GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00
6	GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	28 907,00	0,00	0,00	28 907,00
7	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
8	GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	642 333,10	0,00	0,00	642 333,10
9	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ZESTAWIENIE KONTA 013	1 813 236,39	244 841,34	9 414,81	2 048 662,92
III	ZESTAWIENIE KONTA 020	51 748,29	20 790,96	0,00	72 539,25
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	<u>8 066 312,88</u>	<u>503 402,72</u>	<u>9 414,81</u>	<u>8 560 300,79</u>

Załącznik Nr 5

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W ROGOWIE ZA 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ZESTAWIENIE KONTA 011	<u>1 819 192,40</u>	<u>237 770,42</u>	<u>0,00</u>	<u>2 056 962,82</u>
1	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE	1 509 200,67	237 770,42	0,00	1 746 971,09
2	GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	13 750,00	0,00	0,00	13 750,00
3	GRUPA 3- KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	31 488,00	0,00	0,00	31 488,00
4	GRUPA 4 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	87 618,18	0,00	0,00	87 618,18
5	GRUPA 5 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00
6	GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
7	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	159 136,55	0,00	0,00	159 136,55
9	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ZESTAWIENIE KONTA 013	719 785,43	142 695,31	0,00	862 480,74
III	ZESTAWIENIE KONTA 020	9 221,75	6 640,55	0,00	15 862,30
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	<u>2 548 199,58</u>	<u>387 106,28</u>	<u>0,00</u>	<u>2 935 305,86</u>

Załącznik Nr 6

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.
JANA PAWŁA II W GOŚCIESZYNIE ZA 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ZESTAWIENIE KONTA 011	<u>1 768 242,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 768 242,84</u>
1	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE	1 586 238,98		0,00	1 586 238,98
2	GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
3	GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
4	GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	54 337,71	0,00	0,00	54 337,71
5	GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	78 366,15	0,00	0,00	78 366,15
9	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ZESTAWIENIE KONTA 013	506 735,68	4 502,78	0,00	511 238,46
III	ZESTAWIENIE KONTA 020	9 636,56	4 766,00	0,00	14 402,56
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	<u>2 284 615,08</u>	<u>9 268,78</u>	<u>0,00</u>	<u>2 293 883,86</u>

Załącznik Nr 7

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - GMINNE PRZEDSZKOLE W ROGOWIE ZA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ZESTAWIENIE KONTA 011	<u>2 015 864,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 015 864,91</u>
1	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE	1 877 230,59	0,00	0,00	1 877 230,59
2	GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	54 456,58	0,00	0,00	54 456,58
3	GRUPA 3- KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	44 317,96	0,00	0,00	44 317,96
4	GRUPA 4 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GRUPA 5 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	39 859,78		0,00	39 859,78
9	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ZESTAWIENIE KONTA 013	299 275,08	9 531,10	817,49	307 988,69
III	ZESTAWIENIE KONTA 020	4 893,28	0,00	0,00	4 893,28
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	<u>2 320 033,27</u>	<u>9 531,10</u>	<u>817,49</u>	<u>2 328 746,88</u>

Załącznik Nr 8

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - GMINNY DOM KULTURY W ROGOWIE ZA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ZESTAWIENIE KONTA 011	<u>407 491,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>407 491,54</u>
1	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE	27 148,92	0,00	0,00	27 148,92
2	GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	15 372,00	0,00	0,00	15 372,00
7	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	364 970,62	0,00	0,00	364 970,62
9	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ZESTAWIENIE KONTA 013	100 829,27	37 169,87	0,00	<u>137 999,14</u>
III	ZESTAWIENIE KONTA 020	1 478,00	0,00	0,00	<u>1 478,00</u>
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	<u>509 798,81</u>	<u>37 169,87</u>	<u>0,00</u>	<u>546 968,68</u>

Załącznik Nr 9

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI W ROGOWIE ZA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ZESTAWIENIE KONTA 011	<u>95 001,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95 001,51</u>
1	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	95 001,51	0,00	0,00	95 001,51
5	GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ZESTAWIENIE KONTA 013	105 593,73	50 942,28	8 597,32	147 938,69
III	ZESTAWIENIE KONTA 020	4 994,50	0,00	0,00	4 994,50
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	<u>205 589,74</u>	<u>50 942,28</u>	<u>8 597,32</u>	<u>247 934,70</u>

Załącznik Nr 10

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SAPOK ZA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ZESTAWIENIE KONTA 011	<u>95 535,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95 535,00</u>
1	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00
7	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
8	GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ZESTAWIENIE KONTA 013	81 017,20	0,00	0,00	81 017,20
III	ZESTAWIENIE KONTA 020	21 524,20	9 384,41	0,00	30 908,61
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	<u>198 076,40</u>	<u>9 384,41</u>	<u>0,00</u>	<u>207 460,81</u>

Załącznik Nr 11

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GOPS W ROGOWIE ZA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ZESTAWIENIE KONTA 011	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ZESTAWIENIE KONTA 013	129 342,94	7 886,00	887,78	136 341,16
III	ZESTAWIENIE KONTA 020	37 020,59	6 995,00	0,00	44 015,59
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	<u>166 363,53</u>	<u>14 881,00</u>	<u>887,78</u>	<u>180 356,75</u>



Wójt Gminy Rogowo

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050.19.2025
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 24 marca 2025 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY ZA ROK 2024

ul. Kościelna 8
88 - 420 Rogowo
tel. (052) 30 24 053, 30 24 077, 30 24 185
fax. (052) 30 24 275
e-mail gmina@rogowo.paluki.pl
www.rogowo.paluki.pl

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK GMINNEGO DOMU KULTURY W ROGOWIE

Lp.	Wyszczególnianie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonanie planu
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		864 169,00	834 118,88	96,52
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1	w tym: najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	780 000,00	749 949,88	96,15
3	Przychody finansowe			
4	Pozostałe przychody	84 169,00	84 169,00	100,00
II. KOSZTY OGÓŁEM		927 183,20	898 542,16	96,91
1.	Koszty według rodzaju:			
1.1	Amortyzacja	63 014,20	63 014,20	100,00
1.2	Zużycie materiałów i energii w tym:	121 384,00	107 101,27	88,23
	- materiały biurowe i druki	4 000,00	1 301,27	32,53
	- paliwo	500,00	415,39	83,08
	- opał	36 484,00	34 884,77	95,62
	- pozostałe materiały	75 000,00	65 172,92	86,90
	- energia elektryczna	5 100,00	5 092,45	99,85
	- woda	300,00	234,47	78,16
1.3	Zakup pomocy dydaktycznych - książki	0,00	0,00	
1.4	Usługi obce w tym:	160 230,00	153 861,57	96,03
	- remontowe	200,00	165,00	82,50
	- transportowe	30,00	22,38	74,60
	- pozostałe materiały	160 000,00	153 674,19	96,05
1.5	Podatki i opłaty	5 655,00	5 655,00	100,00
1.6	Wynagrodzenia w tym	479 100,00	473 144,69	98,76
	- ze stosunku pracy	405 100,00	400 084,94	98,76
	- z umów cywilnoprawnych	74 000,00	73 059,75	98,73
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	88 800,00	88 790,94	99,99
	- ubezpieczenia społeczne	66 705,21	66 696,70	99,99
	- fundusz pracy	5 015,00	5 014,45	99,99
	- inne świadczenia	17 079,79	17 079,79	100,00
1.8	Pozostałe koszty	9 000,00	6 974,49	77,49
	- delegacje	2 000,00	1 096,41	54,82
	- inne świadczenia	7 000,00	5 878,08	83,97
WYNIK FINANSOWY				
	Wydatki inwestycyjne	-	-	-

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024 R. GMINNEGO DOMU KULTURY W ROGOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	1 540,00	0,00
	w tym:		
	- z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- z tytułu innych świadczeń	1 540,00	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	6 319,24	0,00
	w tym:		
	- wobec pracowników	5 840,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	348,35	0,00
	- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	130,89	0,00
	- zobowiązania krótkoterminowe (pożyczki i kredyty)	0,00	0,00
	- zobowiązania długoterminowe (pożyczki i kredyty)	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO DOMU KULTURY W ROGOWIE ZA 2024 ROK

PRZYCHODY

Przychody Gminnego Domu Kultury w Rogowie w 2024 roku to dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w wysokości 749.949,88 zł, darowizny w kwocie 68.651,00 zł oraz wynagrodzenie należne płatnikowi 74,00 zł.

KOSZTY

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku GDK poniósł koszty ogółem w wysokości 898.542,16 zł. Stanowi to 96,91% założeń planu kosztów. Zużycie materiałów i energii wynosiło 107.101,27 zł. W tej grupie koszty poniesiono na zakup opału tj. 34.884,77 zł, sprzętu nagłośnieniowego 30.608,04 zł, karnisza elektrycznego 3.189,00 zł oraz urządzenia wielofunkcyjnego 1.199,00 zł. Zakupiono także środki czystości w kwocie 2.882,86 zł, artykuły biurowe i tusze – 4.417,34 zł oraz materiały do bieżących napraw (remontów) w kwocie 1311,20 zł. Ponadto koszty poniesiono na zakup materiałów na zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz nagrody dla uczestników konkursów. Na zużycie energii elektrycznej oraz wody poniesiono koszty w wysokości 5326,92 zł. Koszt usług obcych wynosi 153 861,57 zł. W tej kwocie opłacono usługi transportowe, opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, aktualizacje programów komputerowych, usługi informatyczne oraz inspektora danych osobowych (kwota 4200 zł). Ponadto 90 000,00 zł to koszt organizacji Festiwalu Wody i Ryby. Pozostałe wydarzenia kulturalne dla lokalnej społeczności to koszt 34 800,00 zł. Środki zostały także wydatkowane na zajęcia dla dzieci 11 385,00zł. Na wynagrodzenia pracowników poniesiono koszt w wysokości 400 084,94 zł co stanowi 98,76%, a na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz fundusz pracy 71.711,15 zł. Z tytułu umów cywilnoprawnych wydatkowano 73 059,75 zł. Pozostałe koszty w 2024 roku to delegacje służbowe pracowników, przekazanie środków na fundusz socjalny, zakup akcesoriów komputerowych i inne.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania GDK w 2024 roku to niewymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie – 348,35 zł, zobowiązania wobec pracowników – 5840,00 zł oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych 130,89 zł. Należności wynikają z opłat za zajęcia dla dzieci i młodzieży – 1540,00 zł (należności niewymagalne na dzień 31.12.2024r).

GMINNY DOM KULTURY W ROGOWIE**1. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH**

Informacje o :

1) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przeciętne zatrudnienie w roku</i>
Pracownicy umysłowi	5,25
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0,39
Ogółem	5,64

2) Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)

Nie dotyczy.

3) Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie dotyczy.

2. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lub ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.**

Nie dotyczy.

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie dotyczy.

- 4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**

Nie dotyczy.

- 5) Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy sprawozdanie takie nie jest w myśl przepisów ustawy sporządzone.**

Nie dotyczy.

- 6) Informacje połączenia spółek.**

Nie dotyczy.

- 7) Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.**

Nie dotyczy.

- 8) W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić informacje.**

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO DOMU KULTURY W ROGOWIE ZA ROK 2024

STYCZEŃ

Rok 2024 rozpoczął się dla Gminnego Domu Kultury w Rogowie bardzo intensywnie i z sukcesami organizacyjnymi.

Już na początku stycznia odbył się pierwszy w historii naszej gminy Orszak Trzech Króli, który organizowaliśmy wspólnie z Parafią Świętej Doroty oraz Fundacją Orszak Trzech Króli. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców i okazało się dużym sukcesem frekwencyjnym, co potwierdziło, że warto kontynuować tę tradycję w kolejnych latach. Zwieńczeniem orszaku był Koncert Kolęd w wykonaniu grupy Książkowe Mole, który został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność.

Jeszcze w styczniu na naszej scenie wystąpiła grupa teatralna OdNowa z kolejnym spektaklem. Tradycyjnie już wszystkie miejsca na to wydarzenie zostały wyprzedane, co świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu mieszkańców sztuką teatralną. Karnawał przyniósł kolejne duże wydarzenie – Koncert Karnawałowy, podczas którego wystąpili artyści scen poznańskich, w repertuarze operetkowym i musicalowym. Koncert spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, a sala widowiskowa wypełniła się po brzegi.

LUTY

W lutym odbywały się ferie zimowe, które obfitowały w liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży. W tym czasie zorganizowano różnorodne zajęcia w świetlicach wiejskich oraz w Domu Kultury, dzięki czemu najmłodsi mieszkańcy mogli aktywnie i kreatywnie spędzić czas.

Jednym z największych wydarzeń był pokaz iluzji, który zgromadził całe rodziny i dostarczył widzom wielu niezapomnianych wrażeń. Nie zabrakło także atrakcji sportowych – dla dzieci zorganizowano wyjazdy na basen, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Luty to również czas działań skierowanych do seniorów. Wspólnie z klubem seniora zorganizowaliśmy szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, które spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. Ze względu na duże zainteresowanie postanowiliśmy je kontynuować w przyszłości. Kolejnym ważnym wydarzeniem była zabawa karnawałowa dla seniorów.

Nie zabrakło także propozycji kulturalnych – w lutym odbył się koncert operetkowy, który dostarczył publiczności wielu artystycznych wrażeń.

MARZEC

Marzec w Gminnym Domu Kultury w Rogowie upłynął pod znakiem przygotowań do Wielkanocy oraz kultywowania lokalnych tradycji świątecznych.

Jednym z głównych wydarzeń był konkurs na Babę Wielkanocną, który od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Kontynuując tę piękną tradycję, wspólnie z Gminą Rogowo zorganizowaliśmy kolejną edycję tego konkursu. Wzięło w nim udział kilkanaście zespołów oraz osoby prywatne, które zaprezentowały swoje wypieki, oceniając je pod kątem smaku, wyglądu oraz nawiązania do wielkanocnych tradycji.

Radosnym i pełnym emocji wydarzeniem był również konkurs "Rodzinne Szukanie Zajęczka Wielkanocnego". Ta terenowa gra zgromadziła blisko 70 uczestników, w tym dzieci i całe rodziny, które z entuzjazmem zaangażowały się w poszukiwanie wielkanocnych niespodzianek. Wydarzenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem, a już podczas zabawy uczestnicy deklarowali chęć udziału w kolejnej edycji. Także w marcu, z okazji przypadającego Dnia Kobiet, odbył się cały tydzień zajęć i spotkań dedykowanych paniom. Można było wysłuchać i zde gustować kawy całego świata, wziąć udział w warsztatach makijażowych i artystycznych.

KWIECIEŃ

Kwiecień w Gminnym Domu Kultury w Rogowie upłynął pod znakiem działań profilaktycznych i prozdrowotnych. Najważniejszym wydarzeniem miesiąca była akcja profilaktyczna "Biała Sobota", która odbyła się w połowie kwietnia. Tego dnia mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań, takich jak:

- ✓ pomiary ciśnienia tętniczego,
- ✓ badania krwi w kierunku wykrywania choroby cukrzycy,
- ✓ bezpłatne badania stóp metodą podoskopową,
- ✓ analiza składu ciała wraz z interpretacją wyników.

Ponadto uczestnicy mogli skorzystać z porad specjalistów – profilaktyka i dietetyka, a także wziąć udział w wykładach o tematyce zdrowotnej: "Zdrowa dieta od malucha do seniora" – wskazówki dotyczące zdrowego odżywiania dla różnych grup wiekowych oraz "Zdrowe stopy" – edukacja na temat właściwej pielęgnacji i profilaktyki schorzeń stóp.

Ważnym elementem wydarzenia był również pokaz udzielania pierwszej pomocy, który przygotowali strażacy z OSP Rogowo. Była to doskonała okazja do nauki praktycznych umiejętności, które mogą uratować życie.

Kwiecień to także czas nawiązywania nowych współpracy i inicjowania kolejnych projektów. Dzięki zaangażowaniu Gminnego Domu Kultury udało się zintegrować teatr OdNowa z grupą teatralną Zakręcenie, działającą przy Szkole Niepublicznej w Mięcierzynie. Wówczas oba teatry zaprezentowały swoje przedstawienia.

Ponad to, w kwietniu zaprezentowaliśmy wystawę malarską Anny Jankowskiej, mieszkanki Gminy. Było to pierwsze ze spotkań prezentujące zdolności i pasje naszych mieszkańców. Wystawa prezentowała kilkadziesiąt obrazów, które wystawiane były m.in. w Niemczech i Holandii.

MAJ

Maj był miesiącem pełnym wydarzeń kulturalnych i sportowych, które zgromadziły mieszkańców naszej gminy oraz gości z sąsiednich miejscowości. Najważniejszym wydarzeniem było świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji na Rogowskiej Plaży odbył się Majówkowy Piknik Patriotyczny. Jednym z głównych punktów programu była akcja "Wszyscy do Poloneza", w której mieszkańcy wspólnie zatańczyli ten historyczny taniec, oddając hołd tradycji narodowej.

Nowością obchodów był Festiwal Piosenki Patriotycznej, który odbył się po raz pierwszy. Wzięło w nim udział kilkunastu uczestników, nie tylko z naszej gminy, ale także z gmin ościennych powiatu żnińskiego.

Piknik rodzinny zwieńczyły koncerty.

Także w majówkę organizowaliśmy jednodniowy maraton zumby. W maju odbywały się również prace porządkowe na terenie za domem kultury, wówczas współpracowaliśmy z praktykantami z ZSEH w Żninie.

Mieliśmy również przyjemność wystąpić z Teatrem OdNowa w Mogilnie, wówczas nawiązaliśmy kontakty z tamtejszym klubem seniora, działającym przy Magazynie Zbożowym.

Także w maju byliśmy organizatorem Turnieju o Puchar Wójta Gminy Rogowo w bałkę sportową. W tę popularną grę grało u nas blisko 60 zawodników, także spoza naszego województwa.

CZERWIEC

Jednym z głównych punktów naszej czerwcowej działalności była Strefa Kibica, którą przygotowaliśmy z okazji transmisji meczów Euro 2024. Dzięki współpracy z TVP mogliśmy transmitować mecze reprezentacji Polski, a także finał turnieju. Wspólne oglądanie meczów przyciągnęło wielu kibiców, którzy razem przeżywali sportowe emocje. Nie zabrakło również działań związanych z tradycjami świętojańskimi. Zorganizowaliśmy warsztaty malarskie oraz plecenie wianków, które następnie puszczaliśmy na wodę, nawiązując do dawnych obrzędów nocy świętojańskiej. Dla rodzin przygotowaliśmy grę terenową – poszukiwanie kwiatu paproci, która dostarczyła uczestnikom wiele zabawy i integracji. Czerwiec był także czasem podsumowania działalności kulturalnej w roku 2023/2024. Z powodu nieobecności instruktora, który przebywał na urlopie macierzyńskim, przygotowałam przedstawienie wspólnie z Teatrem Od Nowa. Teatrzyk kukiełkowy, który cieszył się dużą popularnością. Pierwszy spektakl odbył się w okolicy Dnia Dziecka, natomiast 1 czerwca organizowaliśmy Rodzinny Rajd Rowerowy, w którym udział wzięło 50 osób. Tego popołudnia zorganizowaliśmy wspólnie z KPP Żninie akcję znakowania rowerów dla mieszkańców, ilość osób potwierdziła, że była to ważna inicjatywa. Rajd zakończył się pieczeniem kiełbasek.

LIPIEC

Lipiec był jednym z najbardziej pracowitych miesięcy w letnim kalendarzu wydarzeń Gminnego Domu Kultury. Przygotowaliśmy dwie duże imprezy, z których najważniejszą był Festiwal Wody i Ryby. Festiwal okazał się ogromnym sukcesem i mimo że była to jego pierwsza edycja, przyciągnął około 15 tysięcy uczestników. Jest to największa impreza, jaką dotychczas zorganizowano w gminie Rogowo. Wydarzenie miało trwać dwa dni, jednak drugi dzień musiał zostać odwołany ze względu na złe warunki pogodowe.

W ramach Festiwalu odbyły się liczne atrakcje: Turniej siatkówki plażowej, który zgromadził drużyny z wielu miejscowości, w tym także Wielkopolski, Zawody w pływaniu na byle czym, do których zgłosiło się 12 drużyn prezentujących kreatywne konstrukcje, Trzy koncerty, które zapewniły świetną muzyczną oprawę wydarzenia, Nocny pokaz na wodzie, który zachwycił widzów efektami świetlnymi i widowiskowymi prezentacjami, Dyskoteka pod gwiazdami, która przyciągnęła tłumy miłośników dobrej zabawy. Festiwal Wody i Ryby udowodnił, że takie wydarzenia są potrzebne i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Pomimo pogodowych utrudnień możemy uznać jego pierwszą edycję za sukces i już teraz myślimy o kolejnej odsłonie w przyszłym roku.

Uważam, że za sukces można uznać również ilość środków pozyskanych na organizację tego wydarzenia od sponsorów, bo było to ok. 90 tysięcy złotych. Drugą z imprez było Włoskie Lato. Impreza przywędrowała do nas, ale wszystko wskazuje na to, że zostanie z nami na dłużej. Wydarzenie to zapadło w pamięci mieszkańców ze względu na letnią, rodzinną atmosferę, wyjątkowy koncert Włocha, który zaśpiewał najbardziej znane utwory w języku włoskim oraz pokaz młody. Odbywały się również zajęcia wakacyjne dla dzieci – wyjazdy i warsztaty, na które dzieci mogły uczęszczać przez cały tydzień.

SIERPIEŃ

Sierpień w Gminnym Domu Kultury był czasem zarówno intensywnych przygotowań do nadchodzącego sezonu kulturalnego, jak i okresem urlopowym dla pracowników. Na początku miesiąca ogłosiliśmy nabory na sekcje stałe, zachęcając mieszkańców do udziału w zajęciach artystycznych, sportowych i edukacyjnych, które odbywały się w nowym sezonie kulturalnym. Sierpień był także miesiącem, w którym po raz pierwszy Dom Kultury został zamknięty na dwa tygodnie, aby pracownicy mogli swobodnie zaplanować swoje urlopy. Nowy system organizacji pracy sprawdził się dobrze i pozwolił na efektywne wykorzystanie okresu wakacyjnego.

Jednym z najważniejszych wydarzeń, w które się zaangażowaliśmy, było wsparcie organizacji drugiego Biegu Rogowskiego. W ramach tego wydarzenia współpracowaliśmy z organizatorami, pomagając w logistyce i organizacji imprezy sportowej. Dodatkowo, aby wzbogacić ofertę dla uczestników i mieszkańców, zorganizowaliśmy kino plenerowe pod gwiazdami. Letnie seanse filmowe cieszyły się dużym zainteresowaniem i stworzyły niepowtarzalną atmosferę wieczornego spotkania na świeżym powietrzu. Były to dwie projekcje – jeden rodzinny, drugi dla starszej

publiczności. W tym miesiącu organizowaliśmy wakacyjne wyjazdy dzieci oraz rodzin z dziećmi.

WRZESIEŃ

Wrzesień to również czas rozpoczęcia roku szkolnego i kulturalnego. W naszym Domu Kultury uruchomiliśmy nowe sekcje i zajęcia. W ofercie pojawiła się m.in.: nauka gry na pianinie. Włączyliśmy się w ogólnopolską zbiórkę rzeczy dla powodzian. Chcieliśmy wesprzeć mieszkańców terenów dotkniętych klęską żywiołową, dlatego prowadziliśmy zbiórkę darów, takich jak odzież, środki higieniczne i artykuły pierwszej potrzeby. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców naszej gminy udało się zebrać wiele potrzebnych rzeczy i przekazać je do poszkodowanych rodzin. W związku z tą inicjatywą oraz koniecznością przekazania dodatkowego wsparcia, wspólnie z Wójtem Gminy Rogowo podjęliśmy decyzję o odwołaniu planowanego na 22 września wydarzenia, jakim miało być zakończenie sezonu motocyklowego oraz festyn z rybką. Środki, które miały zostać przeznaczone na organizację tego wydarzenia, zostały przekazane na pomoc powodzianom.

PAŹDZIERNIK

W ramach obchodów Dnia Seniora, który przypada 20 października, zorganizowaliśmy w cykl spotkań dedykowanych osobom starszym z terenu gminy Rogowo i okolic. Wśród wydarzeń znalazła się debata na temat bezpieczeństwa seniorów, którą współorganizowaliśmy z Policją. Tematem przewodnim były zagrożenia, na jakie narażone są osoby starsze, oraz sposoby ochrony przed oszustwami i przestępstwami. Seniorzy mieli również okazję do skorzystania z porad ekspertów w ramach spotkania z pracownikami ZUS-u, którzy przygotowali specjalne stanowisko informacyjne. Uczestnicy mogli uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące emerytur, rent i świadczeń społecznych. W listopadzie w naszym Domu Kultury miało miejsce także otwarcie wyjątkowej wystawy Haftu Pałuckiego autorstwa Krystyny Ługiewicz oraz Koła Hafciarskiego, które działa przy GDK Rogowo. Celem było promowanie lokalnego dziedzictwa oraz pokazanie precyzji i piękna tradycyjnego haftu. W tym wydarzeniu brał udział 40 osobowy Klub Seniora z Mogilna. W październiku czas spędzaliśmy również wystawiając przedstawienia kukiełkowe dla dzieci z przedszkoli z Gminy Rogowo i nie tylko. Do listopada przedstawienie Królewna Śnieżka obejrzało 700 małych widzów.

LISTOPAD

Listopad w Gminnym Domu Kultury w Rogowie upłynął pod znakiem muzyki, spotkań tematycznych oraz promocji lokalnej twórczości artystycznej. Miesiąc rozpoczęliśmy koncertem operetkowym, musicalowym i muzyki rozrywkowej, który został ponownie zorganizowany ze względu na ogromne zainteresowanie publiczności. Podobnie jak za pierwszym razem, sala widowiskowa wypełniła się po brzegi, a widzowie mogli cieszyć

się niezwykle repertuarem w wykonaniu utalentowanych artystów. Gościliśmy też teatr działający przy ośrodku dla osób niepełnosprawnych w Strzelnie. Był to wyjątkowy spektakl "Wszystkie Kolory Miłości", podczas którego publiczność mogła podziwiać talent i zaangażowanie artystów.

11 listopada, jak co roku, uroczystie obchodziliśmy Święto Niepodległości. W ramach obchodów odbyła się msza święta, po której nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem, upamiętniającym bohaterów walczących o wolność Ojczyzny. Włączyliśmy się również w ogólnopolską akcję "Niepodległa do hymnu", wspólnie śpiewając Mazurka Dąbrowskiego. Tradycyjnie tego dnia nie zabrakło także słodkiego akcentu. Pracownicy Gminnego Domu Kultury przygotowali dla uczestników obchodów słodkie rogaliki, nawiązujące do regionalnej tradycji wypieków z okazji Dnia Świętego Marcina oraz kotyliony.

GRUDZIEŃ

Grudzień to dla Gminnego Domu Kultury w Rogowie to czas pełen świątecznej atmosfery i licznych wydarzeń kulturalnych.

Rogowski Jarmark Świąteczny, który odbył się po raz kolejny, ponownie zgromadził wielu mieszkańców oraz gości. Mimo niesprzyjającej pogody wydarzenie cieszyło się zainteresowaniem, a szczególną atrakcją tego wieczoru była kapela góralska, która porwała publiczność swoją energią i świątecznym repertuarem. Jarmark zgromadził blisko 30 wystawców, którzy oferowali lokalne wyroby, rękodzieło oraz świąteczne smakołyki. Współpracowaliśmy w tym zakresie z instytucjami- GOSP, Szkoła Podstawowa, Biblioteka. Nie zabrakło również darmowych atrakcji dla dzieci, co sprawiło, że całe rodziny mogły w pełni cieszyć się przedświątecznym klimatem. Tradycyjnie podczas jarmarku odbył się konkurs dla kół gospodyń wiejskich na najlepszą potrawę świąteczną. To w ramach współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Nieodłącznym elementem naszych grudniowych działań było także międzypokoleniowe pieczenie pierników, które od lat organizujemy we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W tym roku wydarzenie ponownie zgromadziło całe rodziny, a przy dekorowaniu pierników spotkały się nawet trzy pokolenia! Wspólne wypieki stały się wyjątkową okazją do integracji oraz kultywowania tradycji świątecznych. W pieczeniu aktywnie uczestniczył również Rogowski Klub Seniora, który chętnie zaangażował się w tę inicjatywę. Przed świętami zorganizowaliśmy także konkurs na najpiękniejszy list do Świętego Mikołaja, który cieszył się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Warto wspomnieć, że wśród działań podejmowanych przez pracowników GDK było przygotowanie i udekorowanie świątecznego drzewka na rogowskim rynku. Dzięki zaangażowaniu GDK i Urzędu Gminy udało się stworzyć piękną ozdobę, która wprowadziła wszystkich mieszkańców w bożonarodzeniowy nastrój. Z kolei w Mikołajki na terenie Rogowa, pracownicy umilali dzień przygotowanymi pierniczkami.

PODSUMOWANIE

Rok 2024 był dla Gminnego Domu Kultury w Rogowie czasem intensywnych działań, zarówno tych wynikających ze statutu, jak i licznych inicjatyw podejmowanych wspólnie z lokalną społecznością. Oprócz organizacji własnych wydarzeń, często pełniliśmy rolę współorganizatora oraz gospodarza spotkań, konferencji i inicjatyw wielu organizacji działających na terenie gminy Rogowo.

Miniony rok obfitował we współpracę z parafiami, jednostkami OSP, kołami gospodyń wiejskich, sołectwami, placówkami edukacyjnymi oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Rogowie. Dzięki tym współpracom udało się zorganizować liczne inicjatywy dla mieszkańców, zarówno kulturalne, edukacyjne, jak i rekreacyjne. Nasza współpraca ze strażakami zawsze układała się wzorowo – wspierają oni wiele naszych działań i niejednokrotnie brali udział w organizowanych przez nas wydarzeniach, zwłaszcza tych o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym. Możemy śmiało stwierdzić, że relacje z naszymi partnerami nie tylko są bardzo dobre, ale wręcz rozwijają się z każdym kolejnym wydarzeniem.

W 2024 roku Gminny Dom Kultury w Rogowie stał się przestrzenią otwartą na różne organizacje i stowarzyszenia działające na terenie gminy. Odbływały się tu spotkania sprawozdawczo-wyborcze, a także zebrania organizacji pozarządowych i grup społecznych.

Byliśmy również inicjatorami spotkania dla lokalnych działaczy społecznych, podczas którego przeprowadziliśmy burzę mózgów na temat przyszłych działań i możliwości rozwoju społeczności lokalnej. Spotkanie to pozwoliło wypracować wiele nowych pomysłów, które z pewnością będziemy realizować w kolejnych latach.

Rok 2024 w Gminnym Domu Kultury w Rogowie był okresem dynamicznego rozwoju, owocnych współprac i licznych wydarzeń integrujących mieszkańców. Cieszymy się, że nasze działania spotykają się z tak dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem. Dziękujemy wszystkim partnerom, organizacjom oraz mieszkańcom za aktywny udział i wsparcie, a w nadchodzących latach planujemy jeszcze więcej inicjatyw, które będą służyły lokalnej społeczności.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROGOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonanie planu
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		525 375,00	523 078,74	99,56
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1	w tym: najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	463 000,00	460 703,74	99,50
3	Przychody finansowe			
4	Pozostałe przychody	62 375,00	62 375,00	100,00
II. KOSZTY OGÓŁEM		553 875,45	551 517,12	99,57
1.	Koszty według rodzaju:			
1.1	Amortyzacja	28 500,45	28 500,45	100,00
1.2	Zużycie materiałów i energii w tym:	112 880,00	112 280,08	99,47
	- materiały biurowe i druki	1 900,00	1 786,13	94,01
	- paliwo	0,00	0,00	
	- opał	3 300,00	3 295,94	99,88
	- pozostałe materiały	82 500,00	82 372,94	99,85
	- energia elektryczna	24 500,00	24 151,05	98,58
	- woda	680,00	674,02	99,12
1.3	Zakup pomocy dydaktycznych - książki	63 700,00	63 600,94	
1.4	Usługi obce w tym:	34 000,00	33 933,09	99,80
	- remontowe	0,00	0,00	
	- transportowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	- pozostałe materiały	32 000,00	31 933,09	99,79
1.5	Podatki i opłaty	2 900,00	2 873,40	99,08
1.6	Wynagrodzenia w tym	251 950,00	251 106,55	99,67
	- ze stosunku pracy	245 500,00	244 771,55	99,70
	- z umów cywilnoprawnych	6 450,00	6 335,00	98,22
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	57 845,00	57 150,91	98,80
	- ubezpieczenia społeczne	44 318,09	43 668,48	98,53
	- fundusz pracy	2 700,00	2 655,52	98,35
	- inne świadczenia	10 826,91	10 826,91	100,00
1.8	Pozostałe koszty	2 100,00	2 071,70	98,65
	- delegacje	1 200,00	1 192,70	99,39
	- inne świadczenia	900,00	879,00	97,67
WYNIK FINANSOWY				
	Wydatki inwestycyjne	-	-	-

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024 R.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROGOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	0,00	0,00
	w tym:		
	- z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- z tytułu innych świadczeń	0,00	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	9 646,30	0,00
	w tym:		
	-wobec pracowników	36,80	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	9 609,50	0,00
	- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
	- zobowiązania krótkoterminowe (pożyczki i kredyty)	0,00	0,00
	- zobowiązania długoterminowe (pożyczki i kredyty)	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROGOWIE ZA 2024 ROK

PRZYCHODY

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie w 2024 roku to dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w wysokości 460 703,74 zł, darowizna w kwocie 3000,00 zł, środki pozyskane z pozabudżetowych źródeł – 32 350,00 zł oraz wynagrodzenie należne płatnikowi 25,00 zł.

KOSZTY

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku Gminna Biblioteka w Rogowie oraz filia w Gościeszynie poniosły koszty ogółem w wysokości 551 517,12 zł. Stanowi to 99,57% założeń planu finansowego. Zużycie materiałów i energii wynosiło 112 280,08 zł. W tej grupie koszty poniesiono na zużycie energii, która jest także wykorzystywana na ogrzewanie biblioteki tj. 28 663,01 zł. Zapewnienie ogrzewania filii biblioteki to koszt rzędu 3 295,94 zł. Zakupiono także sprzęt multimedialny – 30 350,00 zł, komputer – 2 000,00 zł, ladę biblioteczną 6 568,20 zł oraz regały 8 987,36 zł. Ponadto zakupiono prenumeraty czasopism, artykuły biurowe, tonery oraz środki czystości. Zakup książek to koszt 63 600,94 zł co stanowi 99,84% planu na ten cel. Koszt usług obcych wynosi 33 933,09 zł. W tej kwocie opłacono usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, inspektora danych osobowych oraz usługi informatyczne. Koszty poniesione na wydarzenia kulturalne – 7000,00 zł oraz aktualizację oprogramowania sprzętu multimedialnego 2500,21 zł. Na wynagrodzenia pracowników poniesiono koszty w wysokości 244 771,55 zł co stanowi 99,70%, na ubezpieczenia społeczne pracowników i inne świadczenia wydano – 57 150,91 zł. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 6 335,00zł. Pozostałe koszty w 2024 roku to przekazanie środków na fundusz socjalny, zakup akcesoriów komputerowych i inne.

ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec 2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz fili w Gościeszynie zobowiązania to niewymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 9 609,50zł oraz zobowiązania wobec pracowników 36,80 zł.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROGOWIE

1. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o :

- 1) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.**

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	3
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
Ogółem	3

- 2) Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)**

Nie dotyczy.

- 3) Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.**

Nie dotyczy.

2. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

- 1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lub ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.**

Nie dotyczy.

- 2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.**

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

- 3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.**

Nie dotyczy.

- 4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**

Nie dotyczy.

- 5) Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy sprawozdanie takie nie jest w myśl przepisów ustawy sporządzone.**

Nie dotyczy.

- 6) Informacje połączenia spółek.**

Nie dotyczy.

- 7) Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.**

Nie dotyczy.

- 8) W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić informacje.**

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROGOWIE W 2024 ROKU

W roku 2024 Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie wraz z filią w Gościeszynie kontynuowała swoją misję promowania czytelnictwa, dostępu do wiedzy oraz integracji społeczności lokalnej. Nasze działania skoncentrowały się na rozwijaniu zbiorów, organizacji wydarzeń kulturalnych oraz współpracy z innymi instytucjami.

Zbiory biblioteczne

Na koniec roku 2024 biblioteka dysponowała księgozbiorem w wysokości 35 259 woluminów, w tym filia 10 055 książek a biblioteka w Rogowie 25 204, oraz 516 audiobooków.

W ciągu roku do zbiorów dołączono 2 497 nowych książek oraz 53 audiobooki. Biblioteka główna wprowadziła do księgozbioru 1923 książki, w tym z zakupu 1708. Tak duży wpływ nowości wydawniczych był możliwy dzięki dotacji organizatora oraz dotacji z Biblioteki Narodowej z której zakupiliśmy 970 woluminów oraz zdalnych dostępów kodów w liczbie 15 miesięcznie.

Wypożyczenia

Łączna liczba wypożyczeń wyniosła 24 347 książek, Najczęściej wypożyczane były książki z kategorii literatury pięknej, kryminałów oraz literatura dziecięca.

Czytelnicy

Ogółem zarejestrowanych czytelników jest 951 osób, natomiast aktywnie wypożyczających to 896 w tym osoby uczące się 277, pracujący 301 i pozostali 318.

Oprócz wypożyczania książek i czasopism do domu użytkownicy odwiedzają bibliotekę aby skorzystać z dostępnych źródeł informacji. W coraz większym stopniu czytelnicy poszukują informacji w Internecie z czego skorzystało **1 230** osób. Biblioteka Gminna posiada 8 komputerów (w tym filia 1) z bezpłatnym dostępem do Internetu. Użytkownicy dorośli korzystają z Internetu bardziej praktycznie i do konkretnych zadań - bankowość internetowa, maile, sklepy internetowe, wyszukiwanie ofert pracy, drukowanie informacji, formularzy. Obecnie Internet jest bardzo atrakcyjnym środkiem przekazu informacji. Strona biblioteki jest źródłem informacji o działaniach biblioteki, jej zbiorach, nowościach, oraz informuje o wydarzeniach.

Biblioteki pracują w systemie bibliotecznym **MAK+**. System pozwala na objęcie kompleksowe wszystkich procesów bibliotecznych. Systematycznie wprowadzane są zbiory do bazy bibliotecznej.

Budżet

Budżet biblioteki ogółem w 2024 r. wyniósł 525 375 zł, dotacja podmiotowa organizatora w wysokości 460 703 zł została wydatkowana między innymi na zakup książek w wysokości 33 262 zł, prenumeratę czasopism 4 425 zł, płace 29 7430 zł, pozostałe środki wykorzystano na opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem instytucji.

W 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie pozyskała następujące pozabudżetowe dofinansowanie:

- Biblioteka Narodowa – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - zakup i zdalny dostęp do książek – wysokość dofinansowania 32 000,00 zł – zakupiono książki i audiobooki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie oraz Filii w Gościeszynie oraz 15 kodów (miesięcznie) zdalnego dostępu do nowości wydawniczych,
- Instytut Książki - „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek.” – dofinansowanie w wysokości 27 350,00 zł zakupiono min. podłogę interaktywną, stół interaktywny, okablowanie, czytniki ebooków, robot Codey Rocky,
- Nadleśnictwo Gołębki - dofinansowanie do budowy altany w Pałuckim Ogrodzie Edukacyjnym przy bibliotece w wysokości 3 000,00 zł.

Modernizacja

Dla naszej biblioteki udało się pozyskać dwa pomieszczenia po byłych sklepach, które zostały starannie przystosowane do jej potrzeb. W ramach modernizacji zakupiono nowe regały, co pozwoliło na lepsze zorganizowanie przestrzeni. Szczególnie istotnym elementem nowego wyposażenia jest sala multimedialna, która została wyposażona w interaktywną tablicę, nowoczesną podłogę oraz stół interaktywny. Dodatkowo, w sali znajdują się komputery oraz drukarka dostępna dla czytelników. Nowy sprzęt jest wykorzystywany podczas lekcji bibliotecznych, a także na różnorodnych spotkaniach i warsztatach organizowanych w bibliotece. Dzięki tym udogodnieniom, nasza oferta edukacyjna i kulturalna staje się jeszcze bardziej atrakcyjna i dostępna dla wszystkich użytkowników.

Działalność kulturalno-edukacyjna**Wydarzenia**

06.01.2024 r. Wraz z Gminnym Domem Kultury przygotowaliśmy Orszak Trzech Króli. Biblioteka wraz z nieformalną grupą Moli Książkowych przygotowała specjalne aranżacje kolęd, które poruszyły serca publiczności.

13-17.02.2024 r. Ferie zimowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogowie

13.02.2024 r. - Warsztaty tworzenia czekolady i lizaków

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy pod okiem cukierników z manufaktury słodczy zrobili własnoręcznie czekoladę z najróżniejszymi dodatkami oraz lizaki z karmelu.

14.02.2024 r.: Spotkanie z leśnikiem i dokarmianie zwierząt

Drugiego dnia dzieci spotkały się z leśnikiem, który opowiedział o swojej pracy oraz o tym, jak ważne jest dokarmianie zwierząt zimą. Dzieci aktywnie uczestniczyły w dokarmianiu leśnych zwierząt, co było dla nich niezwykłym przeżyciem. Miały okazję dowiedzieć się, jak prawidłowo dbać o dziką przyrodę, jakie zwierzęta zamieszkują nasze lasy i jakie pokarmy są dla nich odpowiednie.

15.02.2024 r.: Wyjazd do Borówca – makieta kolei

Trzeciego dnia ferii dzieci odwiedziły Borówiec, gdzie miały okazję zobaczyć niezwykle szczegółową makietę kolei. Modele zachwyciły wszystkich swoją precyzją i dbałością o

szczegóły. Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Kórniku, gdzie dzieci miały okazję spacerować po przepięknym parku arboretum.

16.02.2024 r.: Warsztaty- retro zabawki.

Razem z Łukaszem Nieradko z Kino Szkoła uczestnicy poznali i własnoręcznie wykonali dawne zabawki min. taumatrop i flipbook. Zwieńczeniem warsztatów był turniej gry w kapsle. Pan Łukasz udowodnił nam, że można spędzić czas na świetnej zabawie bez telefonów.

17.02.2024 r. Warsztaty plastyczne i ognisko

Ostatniego dnia odbyło się ognisko, przy którym dzieci piekły kielbaski i bawiły się na świeżym powietrzu. Był to wspaniały czas na integrację i relaks. Po ognisku, pod okiem Pani Ani, dzieci wykonywały prace plastyczne. Każde dziecko mogło wyrazić swoją kreatywność i stworzyć coś wyjątkowego.

06.03.2024 r. Karaoke z okazji Dnia Kobiet

6 marca 2024 r. z okazji Dnia Kobiet nasza biblioteka zorganizowała wyjątkowe wydarzenie karaoke. Impreza przyciągnęła wielu uczestników, którzy z entuzjazmem śpiewali swoje ulubione piosenki. Wydarzenie zakończyło się wspólnym śpiewaniem i integracją przy drobnych poczęstunkach, tworząc radosną i przyjazną atmosferę.

21.03.2024 r. – Gala czytelnika Roku i podsumowanie działalności GBP w 2023r.

21 marca 2024 r. odbyło się uroczyste podsumowanie działalności naszej biblioteki za rok 2023, które połączono z galą Czytelnika Roku 2023. Podczas wydarzenia nagrodzono najbardziej aktywnych czytelników zarówno naszej biblioteki, jak i jej filii w Gościeszynie. W drugiej części spotkania podsumowano działalność biblioteki w roku 2023, przedstawiając osiągnięcia i najważniejsze wydarzenia minionego roku.

22.03.2024 r. Warsztaty wielkanocne dla dorosłych

W naszej bibliotece odbyły się warsztaty wielkanocne dla dorosłych, podczas których uczestniczki miały okazję stworzyć piękne stroiki. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a każda z pań przyniosła ze sobą wiele entuzjazmu i kreatywności.

23.03.2024 r. Warsztaty wielkanocne dla dzieci

W naszej bibliotece odbyły się kreatywne warsztaty wielkanocne dla dzieci, podczas których uczestnicy mieli okazję stworzyć piękne łapacze snów oraz urocz wielkanocne króliki. Biblioteka zapewniła wszystkie niezbędne materiały, co pozwoliło młodym artystom w pełni skupić się na swojej kreatywności i zabawie.

2.04.2024 r.– Nowe witryny biblioteki

Powstał projekt witryn naszej biblioteki, na których znajduje się logo i nazwa naszej instytucji. Projekt ten przedstawia wizję biblioteki przyszłości, jaką chcielibyśmy się stać. Nowoczesny design witryn symbolizuje naszą aspirację do bycia innowacyjną i dynamiczną placówką, która łączy tradycję z nowoczesnością. Chcemy być miejscem, które nie tylko gromadzi i udostępnia zasoby wiedzy, ale także inspirować i wspiera społeczność w ciągłym rozwoju.

16.04.2024 r. Spektakl poetycko-muzyczny pt.: „Wielcy o Bogu”.

W naszej bibliotece odbyło się wyjątkowe wydarzenie, podczas którego członkowie Nieformalnego Stowarzyszenia Moli Książkowych zaprezentowali własną interpretację wybranych wierszy wybitnych polskich poetów, takich jak Leopold Staff, Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz czy Cyprian Kamil Norwid. Spektakl był wzbogacony o piękną oprawę

muzyczną w wykonaniu Pani Joanny Jatczyńskiej oraz członków Stowarzyszenia. Po zakończeniu spektaklu zaprosiliśmy wszystkich uczestników na poczęstunek, który był doskonałą okazją do dalszych rozmów i refleksji nad prezentowanymi utworami.

19.04.2024 r. Udział w akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

W dniu 81. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim nasza biblioteka zorganizowała wyjątkowe wydarzenie, na które zaprosiliśmy przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Rogowie. Była to nie tylko lekcja historii, ale również okazja do rozwijania kreatywności i wrażliwości najmłodszych. Podczas spotkania dzieci samodzielnie wykonały żonkile – symbol pamięci o bohaterach powstania w getcie warszawskim. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy wspólnie odwiedzili miejsce upamiętniające rogowską synagogę.

26.04.2024 r. Spotkanie autorskie z Barbarą Filipiak

26 kwietnia 2024 roku odbyło się wyjątkowe spotkanie autorskie w naszej bibliotece, podczas którego swoje dzieła zaprezentowała Barbara Filipiak – bibliotekarka z żnińskiej księżnicy, która jest autorką biografii Wandy Dobaczewskiej i Leona Lichocińskiego oraz czterech tomików poezji, wszystkie wydane przez żnińską bibliotekę. Podczas spotkania autorka w interesujący sposób opowiadała o procesie powstawania swoich publikacji, dzieląc się z publicznością anegdotami i przemyśleniami na temat inspiracji, które czerpie z otaczającego ją świata.

Maj 2024 r. (cały miesiąc) WYSTAWA-ZABAWA z Wydawnictwem Zakamarki

W maju nasza biblioteka zorganizowała wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich miłośników literatury dziecięcej - WYSTAWĘ-ZABAWĘ z Wydawnictwem Zakamarki. To niezwykle spotkanie przyciągnęło zarówno młodych czytelników, jak i ich rodziców. Wystawa składała się z 15 plansz, z których każda prezentowała inne postaci z książek wydawnictwa Zakamarki. Na każdej planszy znajdowało się pytanie dotyczące przedstawionych bohaterów. Uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę i pamięć, odpowiadając na te pytania. Dzieci z zapałem przemierzały całą wystawę, starając się odpowiedzieć na jak najwięcej pytań poprawnie. Za swoje wysiłki i zaangażowanie, uczestnicy, którzy odpowiedzieli na najwięcej pytań, zostali nagrodzeni książkowymi upominkami od wydawnictwa Zakamarki.

Maj 2024 r.– Tydzień bibliotek

9.05.2024 r. odbyło się spotkanie autorskie z Panem Karolem Soberskim - cenionym pisarzem, którego publikacje odkrywają fascynujące historie i tajemnice związane z regionem. Podczas spotkania, autor opowiedział nam o nieznanym, a bardzo interesujących miejscach w powiecie gnieźnieńskim, które szczegółowo opisał w swojej najnowszej książce "Tajemniczy Pałac Zdziechowa i inne atrakcje Gminy Gniezno". Jego opowieści przeniosły nas w magiczny świat lokalnych legend, skarbów i sekretnych historii, które na co dzień umykają naszej uwadze. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Na zakończenie spotkania, obecni mieli okazję zakupić książki autora wraz z jego autografem.

10.05.2024 r. W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek nasza biblioteka zorganizowała spotkanie

z Wojciechem Przyłipiakiem. Wydarzenie, zatytułowane "Zakupy w PRL", okazało się fascynującą podróżą w czasie. W trakcie spotkania zebrani z nostalgią wspominali dawne czasy. Wojciech Przyłipiak w ciekawy sposób przybliżył te aspekty życia w PRL, co wywołało żywe dyskusje i liczne wspomnienia wśród uczestników. Spotkaniu towarzyszyła wyjątkowa wystawa. Ekspozycja zawierała oryginalne artefakty z tamtych czasów, które dodatkowo

wzbogaciły całą opowieść i umożliwiły uczestnikom lepsze zrozumienie prezentowanych treści.

14.05.2024 r.

W czwartek 14.05.2024r. nasza biblioteka zaprosiła dzieci z Gminnego Przedszkola w Rogowie na wyjątkowe spotkanie z Wujkiem Ogórkiem i Wujkiem Pawłem. Muzycy zaczarowali młodą publiczność swoim głosem, budząc wyobraźnię i ciekawość najmłodszych odbiorców. Dzieci z entuzjazmem brały udział w zabawach przygotowanych przez naszych gości. Wspólne śpiewanie piosenek było prawdziwą atrakcją i przyniosło wiele radości zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

16.05.2024 r.

Zwieńczeniem obchodów Tygodnia Bibliotek, odbywających się pod hasłem "Biblioteka miejsce na czasie", było spotkanie z wyjątkowym gościem, Panią Heleną Dobaczewską-Skonieczką. Pani Helena, animatorka kultury, eseistka i poetka, wprowadziła nas w magiczny świat swojej twórczości. Podczas spotkania, Pani Helena opowiedziała o swojej bogatej twórczości literackiej i życiowych doświadczeniach. Recytowała swoje wiersze, w tym również te napisane w gwarze pałuckiej i w języku esperanto, czym oczarowała zebraną publiczność. Spotkanie zakończyło się gromkimi brawami na cześć Pani Heleny, co było najlepszym dowodem uznania i wdzięczności za jej wyjątkowy wkład w rozwój kultury i literatury.

25.05.2024 r. zaprosiliśmy dzieci na wyjątkowe warsztaty artystyczne pod tytułem "Serce dla Mamy", podczas których odkryliśmy magiczny świat string artu. String art to technika tworzenia obrazów za pomocą nici napinanych na gwoździkach wbitych w drewnianą tabliczkę, tworząca przepiękne wzory i kształty. Podczas warsztatów dzieci miały okazję samodzielnie stworzyć unikalne prezenty dla swoich mam. Każdy uczestnik otrzymał drewnianą tabliczkę, kolorowe nici oraz zestaw gwoździków, z pomocą których wykonał własne, niepowtarzalne serce.

24-28.06.2024 r.

W dniach od 24 do 28 czerwca przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji #TataTeżCzyta, organizując specjalne wydarzenie w naszej bibliotece. Zaprosiliśmy dzieci wraz z tatusiami do wzięcia udziału w grze bibliotecznej pod nazwą "zaGRAj z TATĄ". W godzinach otwarcia biblioteki, rodziny miały możliwość spędzenia wspólnie czasu, rozwiązując różnorodne zadania inspirowane książkami. Podczas gry wykorzystaliśmy książki z kampanii #TataTeżCzyta, które dostarczyły uczestnikom inspiracji i wiedzy niezbędnej do ukończenia zadań. Wydarzenie miało na celu zachęcenie tatusiów do wspólnego czytania z dziećmi oraz promowanie literatury wśród najmłodszych.

15.07.2024 r. Na zaproszenie naszej biblioteki odbyły się animacje dla dzieci, które zorganizował Teatr Maska, zabierając maluchy w podróż na Madagaskar. Dzieci najpierw miały okazję odpowiadać na pytania ukryte w balonikach. Następnie w rytmie muzyki tańczyły oraz brały udział w zabawie w limbo. W programie nie zabrakło także radosnych aktywności z chustą, liną i kulkami.

08.07-12.07. 2024 r. oraz 05.08-09.08.2024 r.

W czasie wakacji letnich zorganizowaliśmy serię zajęć mających na celu rozwijanie różnorodnych sprawności u dzieci. Nasz program miał na celu nie tylko wzbogacenie wiedzy, ale także rozwój umiejętności praktycznych oraz kształtowanie postaw proekologicznych i społecznych. W ramach zajęć uczestnicy zdobyli różnorodne sprawności, takie jak:

przyrodnika, artysty, sportowca, ekologa, kucharza, pszczelarza, gajowego, gracza, historyka oraz przewodnika turystycznego. Zajęcia wakacyjne były bardzo zróżnicowane. Zapraszaliśmy ciekawych ludzi, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także organizowaliśmy wycieczki i wyjazdy, które ułatwiały dzieciom zdobywanie nowych umiejętności w praktyce. Dzięki tym aktywnościom uczestnicy mieli okazję nie tylko rozwijać swoje pasje, ale również integrować się z rówieśnikami oraz poznawać otaczający ich świat z różnych perspektyw. Nasze zajęcia były nie tylko edukacyjne, ale również pełne radości i zabawy, co przyczyniło się do stworzenia niezapomnianych wspomnień. Wakacje zostały sfinansowane z Rogowskiej Inicjatywy Lokalnej.

14.09.2024 r. w naszej bibliotece odbyło się „Narodowe Czytanie”, którego tegoroczna edycja została poświęcona „Kordianowi” Juliusza Słowackiego. Ten dramat, napisany w 1833 roku, uznawany jest za jedno z najważniejszych dzieł polskiego romantyzmu. Stanowi głęboką refleksję nad kondycją jednostki oraz sytuacją ojczyzny i narodu w kontekście klęski Powstania Listopadowego.

Na zakończenie wydarzenia uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę, biorąc udział w quizie. Po nim zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek, który stworzył doskonałą okazję do dalszej dyskusji

o literaturze, wymiany wrażeń z lektury oraz integracji lokalnej społeczności miłośników książek.

23-28 września 2024 r. Obchody 75-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej

23.09.2024 r.

Obchody 75-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie rozpoczęły się spotkaniem z pisarzem i badaczem lokalnej historii, Karolem Soberskim. W ramach wydarzenia „Pisarskie przygody” autor dzielił się fascynującymi historiami ukrytymi w swoich książkach, odkrywając przed uczestnikami lokalnych bohaterów i zapomniane fakty.

24.09.2024 r.

Drugi dzień jubileuszu zdominowało spotkanie z poetką Heleną Dobaczewską-Skonieczką, która poruszyła zgromadzonych swoimi emocjonalnymi utworami. Dzieliła się osobistymi doświadczeniami oraz refleksjami na temat sensu życia i inspiracji płynącej z codzienności, a jej wiersze wzbudziły liczne emocje.

25.09.2024 r.

Wykład Mirosława Kaźmierza Binkowskiego, specjalisty od gwary pałuckiej, przyciągnął uwagę uczestników. Z humorem i pasją opowiadał o tej unikalnej mowie, ukazując jej znaczenie dla lokalnej tożsamości oraz różnice między dawnym a współczesnym językiem polskim.

26.09.2024 r.

Kulminacyjnym punktem obchodów było oficjalne świętowanie, które zgromadziło licznych gości. Dyrektor biblioteki, Alina Rogowa, podsumowała jej historię i działalność, a Wójt Gminy, podkreślił znaczenie biblioteki jako miejsca spotkań, edukacji i integracji mieszkańców. Na zakończenie wystąpił zespół wokalny Vivace, a uczestnicy mieli okazję do wspólnych rozmów przy poczęstunku.

27.09.2024 r.

Biblioteka zorganizowała spektakl kukielkowy „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” dla przedszkolaków. Teatr „Od Nowa” działający przy GDK wprowadził dzieci w magiczny świat baśni, zachwycając ich scenografią i kukielkami, a wydarzenie stało się doskonałą lekcją sztuki.

28.09.2024 r.

Obchody zakończyło spotkanie z podróżnikiem Markiem Rajczakowskim, znanym jako Drzemesio Dżemesio. Opowiadał o swoich wyprawach po Bałkanach, przybliżając różnorodność kulturową i bogactwo tradycji tych krajów, co zachęciło uczestników do odkrywania tego regionu.

26.10.2024 r. - odbyły się kreatywne warsztaty dyniowe, w których uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami. Mali artyści mieli okazję stworzyć swoje własne lampiony z dyni. Pod czujnym okiem instruktorów, uczestnicy krok po kroku wydrążyli dynie, wycinając w nich twarze i wzory, które nadawały im niepowtarzalny charakter. Każdy lampion nabierał wyjątkowego uroku, a efekt końcowy zachwycał blaskiem świec we wnętrzu dyni.

05.11.2024 r. odbyły się nietypowe warsztaty dyniowe dla dorosłych, podczas których uczestnicy mieli okazję stworzyć wyjątkowe materiałowe dynie. Podczas zajęć, pełnych kreatywności i radości, każdy z uczestników otrzymał materiały do stworzenia swojej unikalnej dyni – kawałki tkanin i dzianin, nici, guziki i wstążki. Instruktorzy krok po kroku pokazali, jak kawałkom materiałów nadać ową formę, tworząc z nich urocze, miękkie dynie. Warsztaty były doskonałą okazją do połączenia recyklingu z rękodziełami wykazania się wyobraźnią.

06.11.2024 r.

W dniu 6 listopada 2024 roku o godzinie 11:00 w naszej bibliotece odbył się uroczysty koncert pieśni patriotycznych zorganizowany z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenie to zostało przygotowane przez świecki chór "Fantazja". Na wstępie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, pani Alina Rogowa, zaprosiła zebranych do odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Następnie w krótkim przemówieniu podkreśliła znaczenie pielęgnowania pamięci historycznej oraz wspólnego świętowania chwil, które umacniają naszą narodową tożsamość. Koncert zakończył się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez organizatorów, co pozwoliło zgromadzonym na chwilę rozmowy i wymianę wrażeń po artystycznych przeżyciach.

25-29.11.2024 r.

W dniach 25-29 listopada nasza biblioteka gościła dzieci z Gminnego Przedszkola w Rogowie w ramach obchodów Dnia Pluszowego Misia. Każdego dnia do naszej placówki przychodziły inne grupy maluchów, które z radością brały udział w przygotowanych atrakcjach. Początek każdego spotkania stanowiła krótka historia o powstaniu Pluszowego Misia, którą przedstawiła dyrektor biblioteki, Pani Alina Rogowa. Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści i chętnie uczestniczyły w zagadkach dotyczących zwierząt oraz zasad zachowania się w lesie. Maluchy odpowiadały na pytania, a także wymieniały swoje ulubione misie i zabawki, dzieląc się swoimi wspomnieniami z domowych przygód. Obchody Dnia Pluszowego Misia były nie tylko świetną zabawą, ale także doskonałą okazją do wspólnego spędzenia czasu, rozwijania wyobraźni i budowania więzi z literaturą. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania z dziećmi!

1-24.12.2024 r.

W dniach 1-24 grudnia zaprosiliśmy naszych czytelników do udziału w Bibliotecznym Kalendarzu Adwentowym. Każdego dnia na naszym profilu Facebook pojawiało się nowe, krótkie nagranie, w którym czytelnik naszej biblioteki przedstawiał zadanie do wykonania. Zadania były różnorodne i kreatywne, zachęcając uczestników do zabawy, twórczości oraz refleksji związanej z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia. Wśród wyzwań znalazły się zarówno zagadki literackie, jak i propozycje twórczych działań, takich jak wykonanie własnoręcznych ozdób świątecznych czy przygotowanie listu do Świętego Mikołaja. Każde nagranie miało na celu zainspirowanie do spędzenia czasu z bliskimi i wprowadzenie w magiczną atmosferę adwentowego oczekiwania. Uczestnicy mieli możliwość dzielenia się swoimi odpowiedziami i efektami prac w komentarzach, co dodatkowo budowało więź i radość wśród naszej społeczności. Biblioteczny Kalendarz Adwentowy stał się wspaniałą okazją do wspólnego celebrowania grudniowych dni i zbliżających się świąt.

10.12.2024 r.

Podczas spotkania uczestnicy stworzyli przepiękne stroiki, które wprowadziły magiczny nastrój nadchodzących świąt. Każdy miał okazję wykazać się kreatywnością, łącząc naturalne materiały, ozdoby i świąteczne akcenty w unikalne kompozycje. Było mnóstwo radości i inspirujących pomysłów!

14.12.2024 r.

Uczestnicy mieli okazję stworzyć unikalne ozdoby świąteczne, wykorzystując technikę makramy. Pod okiem instruktorów dzieci nauczyły się tworzyć piękne anioły oraz Mikołaje, używając sznurka i różnych materiałów dekoracyjnych. Dzięki swojej pracy dzieci mogły poczuć magię świąt, rozwijając jednocześnie zdolności manualne i wyobraźnię. Każda stworzona ozdoba była jedyna w swoim rodzaju, stanowiąc wspaniałą pamiątkę świątecznych chwil.

17.12.2024 r. dzieci z Gminnego Przedszkola w Rogowie miały okazję wziąć udział w wyjątkowych warsztatach, które odbyły się w Gminnej Bibliotece w Rogowie. Tworzenie łańcucha okazało się nie tylko świetną zabawą, ale także doskonałą okazją do rozwijania umiejętności manualnych i współpracy w grupie. Gotowy łańcuch został uroczystie zawieszony na choince, a maluchy zaśpiewały wesołą piosenkę o choince, wprowadzając wszystkich w magiczny świąteczny nastrój. Całe wydarzenie było pełne radości, śmiechu i ciepłej atmosfery, a dzieci z pewnością na długo zapamiętają ten wyjątkowy dzień spędzony w Gminnej Bibliotece. Warsztaty były doskonałą okazją do nauki, zabawy oraz integracji najmłodszych mieszkańców Rogowa.

Kontynuacja działalności

Dyskusyjny Klub Książki kontynuuje swoją działalność, organizując spotkania raz w miesiącu. W skład klubu wchodzi 12 pasjonatów literatury, którzy wspólnie odkrywają nowe książki i dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Co miesiąc wybieramy inną książkę, co pozwala nam na różnorodność tematów i stylów literackich. Każde spotkanie odbywa się w przyjaznej atmosferze, gdzie każdy uczestnik ma możliwość wyrażenia swojego zdania na temat przeczytanej lektury. Tematy dyskusji obejmują nie tylko fabułę, ale także kontekst społeczny, psychologiczny czy historyczny omawianych dzieł.

Pałucki Ogród Edukacyjny

Kontynuujemy działalność w Pałuckim Ogrodzie Edukacyjnym przy naszej bibliotece. W lutym przygotowano podłoże pod zasiew trawy oraz uporządkowano ogród po zimie. Od marca prowadzono liczne nasadzenia i prace pielęgnacyjne. W ogrodzie stanęły ławki i stół zakupione w ramach Rogowskiej Inicjatywy Lokalnej. W ramach działalności ogrodu, odbywają się warsztaty i spotkania dla różnych grup wiekowych. Uczestnicy mają okazję nauczyć się podstaw ogrodnictwa, poznać różne gatunki roślin, a także wziąć udział w praktycznych zajęciach z sadzenia i pielęgnacji roślin. Organizowane są również spotkania z ekspertami, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat ekologii i ochrony środowiska.

Mała książka-Wielki Człowiek

Nasza biblioteka z dumą bierze udział w akcji "Mała książka – wielki człowiek". W ramach tej inicjatywy, która trwa przez cały rok, pragniemy promować czytelnictwo wśród najmłodszych. Akcja ma na celu zachęcenie dzieci oraz ich rodziców do wspólnego czytania i odkrywania radości płynącej z literatury. Każde dziecko, które odwiedzi naszą bibliotekę, otrzyma bezpłatną wyprawkę czytelniczą. Dzięki akcji "Mała książka – wielki człowiek" chcemy nie tylko rozwijać pasję do czytania, ale również budować nawyk regularnych wizyt w bibliotece.

Promocja gwary pałuckiej

Kontynuujemy działania na rzecz promocji gwary pałuckiej poprzez kampanię na Facebooku pod hashtagiem #godomyzgbp oraz #bibliotekazeshumorym.. Również w 2024 roku regularnie publikujemy wpisy, w których prezentujemy wyrażenia, zwroty i opowiadania w gwarze pałuckiej. Celem akcji jest przybliżenie użytkownikom tej unikalnej części naszego dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie do jej używania w codziennej komunikacji. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem społeczności, która chętnie angażuje się w dyskusje i dzieli własnymi doświadczeniami związanymi z gwarą.

„Mole książkowe”.

Przy naszej bibliotece cały czas działa Nieformalne Stowarzyszenie „Mole książkowe”. Stworzyli je uczestnicy projektu „Aktywizacji i animacji społecznej na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa” - Centra Aktywności Lokalnej, który się u nas odbywał, a którego członkowie wyrazili chęć dalszych spotkań i działania. „Mole książkowe” włączyły się do inicjatywy takich jak: Wakacje z biblioteką, Narodowe czytanie, biblioteczny kalendarz adwentowy, prace ogrodowe w Pałuckim Ogrodzie Edukacyjnym, przygotowali spektakl poetycko-muzyczny pt. „Wielcy o Bogu” i wiele innych.

Organizacja wyjazdów

16.02.2024 r. wyjazd do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na koncert Orchestra 4 Young pod batutą Adama Sztaby

11.05.2024 r. odbył się zorganizowany przez naszą bibliotekę wyjazd do Teatru Wielkiego w Poznaniu na spektakl „Carmen” Georges Bizet. Była to wielka uczta muzyczna.

28.08.2024 r. Członkowie Nieformalnego Stowarzyszenia Moli Książkowych wybrali się na wycieczkę do Pałacu w Lubostroniu, zaczynając od relaksującego rejsu po rzece Noteć. Po zakończeniu rejsu, przewodnik przybliżył uczestnikom historię pałacu. Na zakończenie wycieczki czekała na uczestników kawa i tort czekoladowy. Całe wydarzenie pozwoliło na poznanie fascynującej historii oraz cieszenie się pięknem przyrody w towarzystwie przyjaciół.

11.10.2024 r. - grupa mieszkańców naszej gminy miała okazję uczestniczyć w wyjeździe do Opery Nova w Bydgoszczy, aby zobaczyć wystawienie opery komicznej Don Pasquale autorstwa Gaetana Donizettiego.

22.10.2024 r. grupa mieszkańców Rogowa miała okazję odwiedzić niedawno zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Rogowie. Wizyta była doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy na temat ekologii, ochrony wód oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju.

Konkursy

W dniach 18 marca – 2 kwietnia odbył się konkurs plastyczny „Moja Ulubiona Postać z Bajki”, w którym udział wzięły dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

24.10.-18.11.2024 r. z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rogowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie zaprosiła wszystkie dzieci z klas 1-3 z terenu Gminy Rogowo do udziału w konkursie plastycznym pn. "Miś, którego znam z książek". Celem konkursów było kształtowanie zainteresowań czytelniczych i plastycznych poprzez przedstawienie misiów jako bohaterów literackich, rozwijanie umiejętności manualnych dzieci, rozwijanie wrażliwości estetycznej, kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej, promowanie talentów plastycznych dzieci, prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej poprzez wystawy prac z literackimi misiami.

Współpraca z innymi instytucjami

Współpraca biblioteki z przedszkolem to doskonała okazja do rozwijania miłości do książek i czytania wśród najmłodszych. Podczas regularnych spotkań czytamy dzieciom bajki, dzieci kolorują, organizujemy zabawy ruchowe, zapraszamy pisarzy dziecięcych. Tego rodzaju działania nie tylko wspierają rozwój literacki dzieci, ale również budują więzi między przedszkolem a biblioteką oraz angażują rodziców w życie edukacyjne ich dzieci.

Biblioteka współpracuje z lokalnymi szkołami, co zaowocowało wspólnymi projektami edukacyjnymi oraz organizacją konkursów literacko - plastycznych.

Współpraca z Gminnym Domem Kultury umożliwiła organizację oraz współudział w wydarzeniach artystycznych takich jak: Orszak Trzech Króli, Jarmark Bożonarodzeniowy, występ teatru Maska z Krakowa dla dzieci.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie włączyła się w gminną kampanię „STOP PRZEMOCY” organizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie. Chcemy, aby każdy czuł się bezpieczny i wiedział, gdzie szukać pomocy. Z tej okazji stworzyliśmy 200 specjalnych zakładek do książek, dostępne za darmo w naszej bibliotece.

Podsumowanie i plany na przyszłość

W 2024 roku Biblioteka Gminna zrealizowała wiele działań, które wpłynęły na rozwój czytelnictwa oraz integrację społeczności lokalnej. W nadchodzących latach planujemy dalszą modernizację oraz rozwijanie oferty kulturalnej, a także zwiększenie współpracy z innymi instytucjami. Kluczowym celem będzie również kontynuowanie działań na rzecz promocji literatury oraz dostępu do wiedzy dla wszystkich mieszkańców gminy.