

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.102.2025
Burmistrza Rogoźna z dnia 28 marca 2025 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2024 rok

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza dotyczącego sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok przedstawiono następujące zagadnienia

I. DANE OGÓLNE	3
II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU	4
1.Planowanie budżetu	4
2.Dane ogólne	6
III. DOCHODY	7
1.Dochody ogółem.....	7
2. Dochody bieżące.....	8
3.Dochody majątkowe	16
IV. WYDATKI	18
1.Wydatki ogółem.....	18
2.Wydatki bieżące.....	19
3. Wydatki majątkowe	44
V. PRZYCHODY I ROZCHODY	55
VI. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH.....	58
VII. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU	64
1. Zestawienie kredytów i pożyczek	64
2. Zestawienie zobowiązań niwymagalnych	66
VIII. WYNIK FINANSOWY REALIZACJI BUDŻETU ZA 2024 ROK.....	69
IX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.....	71

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Rogoźno w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XC/959/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok zostało opracowane w szczególowości uchwały budżetowej wraz z opisem i przedstawieniem w formie tabelarycznej 15 załączników.

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury opracowano zgodnie z art. 265 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.

Informację o stanie mienia gminy opracowano w szczególowości określonej w art. 267 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdania podlegają przekazaniu, zgodnie z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych, do organu stanowiącego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Rogoźno w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XC/959/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 91 536 415,27 zł;
- realizację wydatków na poziomie 90 437 670,07 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 698 254,80 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 797 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 098 745,20 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Rogoźno na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Rogoźnie i 11 zarządzeniami Burmistrza Gminy Rogoźno, co przedstawia tabela poniżej.

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	XCI/992/2024	33 909 091,55	982 106,31	38 810 289,83	1 516 781,20	4 366 523,39	0,00	0,00	0,00
2	XCII/1026/2024	8 704 080,33	0,00	9 769 821,65	1 059 569,00	6 172,32	0,00	0,00	0,00
3	OR.0050.1.62.2024	1 050 286,56	0,00	1 050 286,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XCIII/1034/2024	2 623 270,64	951 835,90	2 828 905,33	789 759,57	367 711,02	0,00	0,00	0,00
5	II/24/2024	347 709,31	7 276,31	342 089,42	1 656,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6	III/34/2024	629 339,91	415 763,75	1 368 878,98	863 488,82	291 814,00	0,00	0,00	0,00
7	OR.0050.1.111.2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	IV/55/2024	310 091,70	15 200,08	2 790 082,71	521 535,26	1 973 655,83	0,00	0,00	0,00
9	OR.0050.1.159.2024	20 400,00	15 200,00	151 310,16	146 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OR.0050.1.172.2024	498 134,28	9 828,00	669 632,28	181 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OR.0050.1.174.2024	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OR.0050.1.180.2024	2 372,91	0,00	58 132,91	55 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	V/63/2024	298 937,09	0,00	312 405,29	13 540,20	0,00	72,00	0,00	0,00
14	VI/69/2024	1 037 987,07	0,00	2 420 868,76	1 382 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OR/0050.1.223.2024	852 930,01	0,00	856 196,83	3 266,82	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VII/80/2024	1 256 927,40	0,00	1 661 936,85	405 009,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OR.0050.1.239.2024	166 972,25	10 500,00	191 472,25	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OR.0050.1.254.2024	0,00	68 531,25	0,00	68 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IX/95/2024	1 810 115,16	36 095,66	3 328 242,56	1 554 223,06	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr XI/115/2024	2 737 205,65	0,00	4 558 675,24	1 821 469,59	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OR.0050.1.291.2024	60 787,75	0,00	96 187,75	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała nr XII/ /2024	1 364 963,72	6 687 035,91	2 260 484,42	7 596 542,39	44 026,00	58 011,78	0,00	0,00
23	XIII/139/2024	1 806 955,60	1 825 054,06	234 835,41	951 188,67	0,00	698 254,80	0,00	0,00
24	OR.0050.1.312.2024	0,00	0,00	12 589,74	12 589,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	59 488 558,89	11 024 427,23	73 793 324,93	19 035 629,29	7 049 902,56	756 338,58	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 48 464 131,66 zł do kwoty 140 000 546,93 zł;
- plan wydatków wzrósł o 54 757 695,64 zł do kwoty 145 195 365,71 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 293 563,98 zł do kwoty 6 991 818,78 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Rogoźno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 194 818,78 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 2023 roku i 2024 roku.

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.

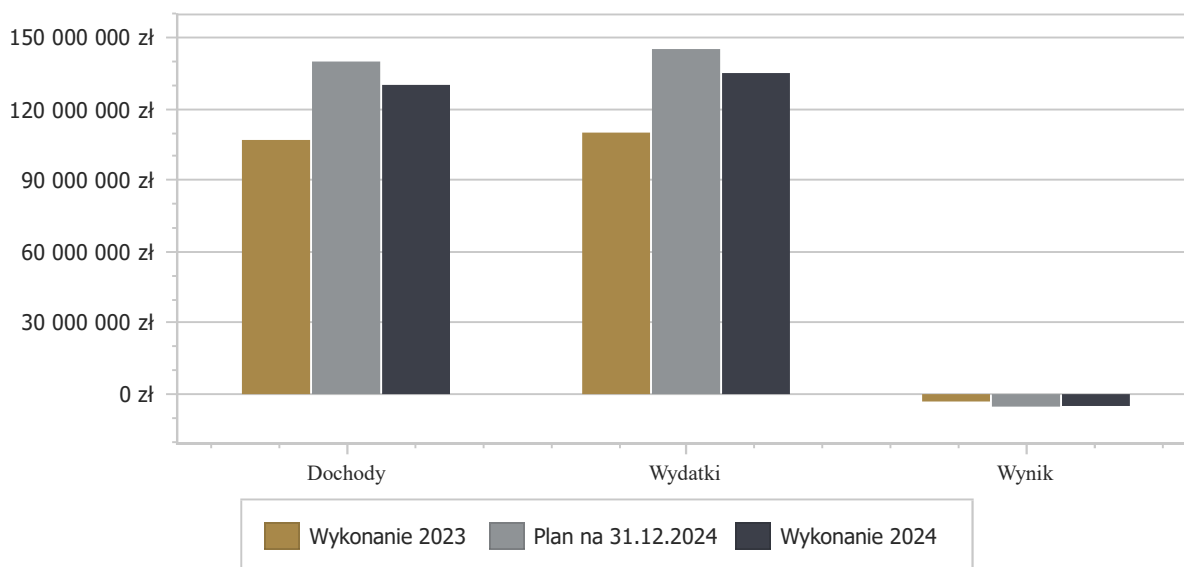
Podstawowe dane budżetowe.

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	91 536 415,27	140 000 546,93	130 101 830,22	92,93%
Wydatki	90 437 670,07	145 195 365,71	135 067 481,85	93,02%
Wynik	1 098 745,20	-5 194 818,78	-4 965 651,63	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 965 651,63 zł.

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



Wynik budżetu Gminy Rogoźno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

III. DOCHODY

1. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 130 101 830,22 zł, a ich realizacja stanowiła 92,93% planu wynoszącego 140 000 546,93 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

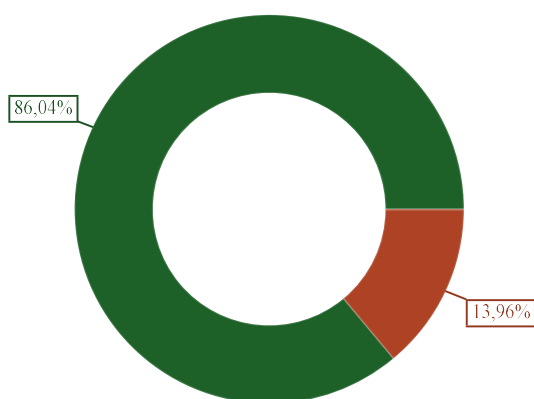
Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rogoźno.

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	89 456 464,96	109 005 308,93	106 580 397,35	97,78%	81,92%
Dochody majątkowe	2 079 950,31	30 995 238,00	23 521 432,87	75,89%	18,08%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	91 536 415,27	140 000 546,93	130 101 830,22	92,93%	100,00%

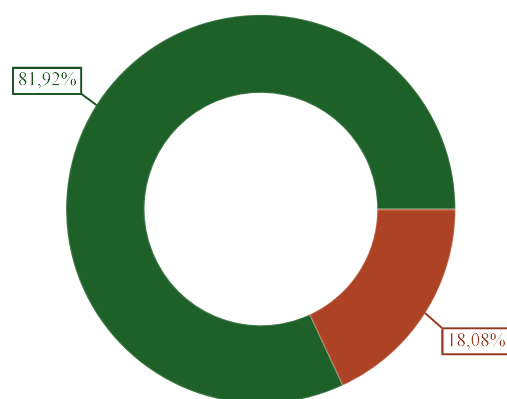
Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rogoźno według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 553 551,63	41 303 238,33	40 874 012,96	98,96%	31,42%
758	Różne rozliczenia	29 846 823,00	35 712 515,73	34 819 911,79	97,50%	26,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 326 201,53	17 329 978,60	12 539 181,00	72,36%	9,64%
855	Rodzina	8 179 143,00	11 687 402,16	11 529 643,49	98,65%	8,86%
600	Transport i łączność	261 300,00	10 142 261,71	9 767 436,57	96,30%	7,51%
801	Oświata i wychowanie	3 120 661,31	9 647 670,49	8 915 117,59	92,41%	6,85%
852	Pomoc społeczna	2 291 822,00	4 914 141,82	4 829 219,45	98,27%	3,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 557 144,00	4 696 063,32	2 323 037,63	49,47%	1,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 200,00	1 916 967,98	1 916 935,89	100,00%	1,47%
750	Administracja publiczna	222 922,80	1 067 039,34	1 054 564,58	98,83%	0,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 415,00	761 766,90	752 710,62	98,81%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 531,00	403 566,00	402 872,81	99,83%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	213 753,00	174 016,40	81,41%	0,13%
710	Działalność usługowa	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%	0,08%
050	Rybołówstwo i rybactwo	55 000,00	61 500,00	64 405,00	104,72%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	26 575,51	25 718,80	96,78%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700,00	4 700,00	3 565,60	75,86%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 046,04	2 120,04	69,60%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	360,00	360,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	91 536 415,27	140 000 546,93	130 101 830,22	92,93%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Rogoźno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

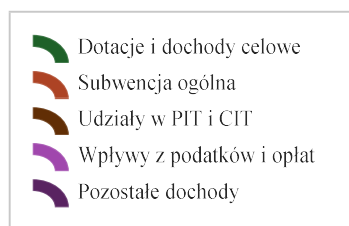
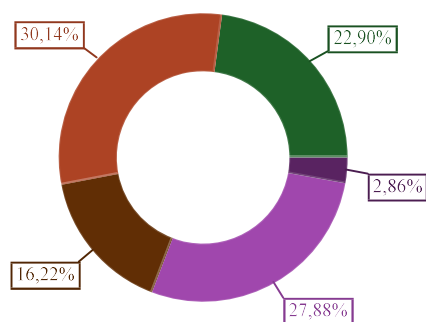
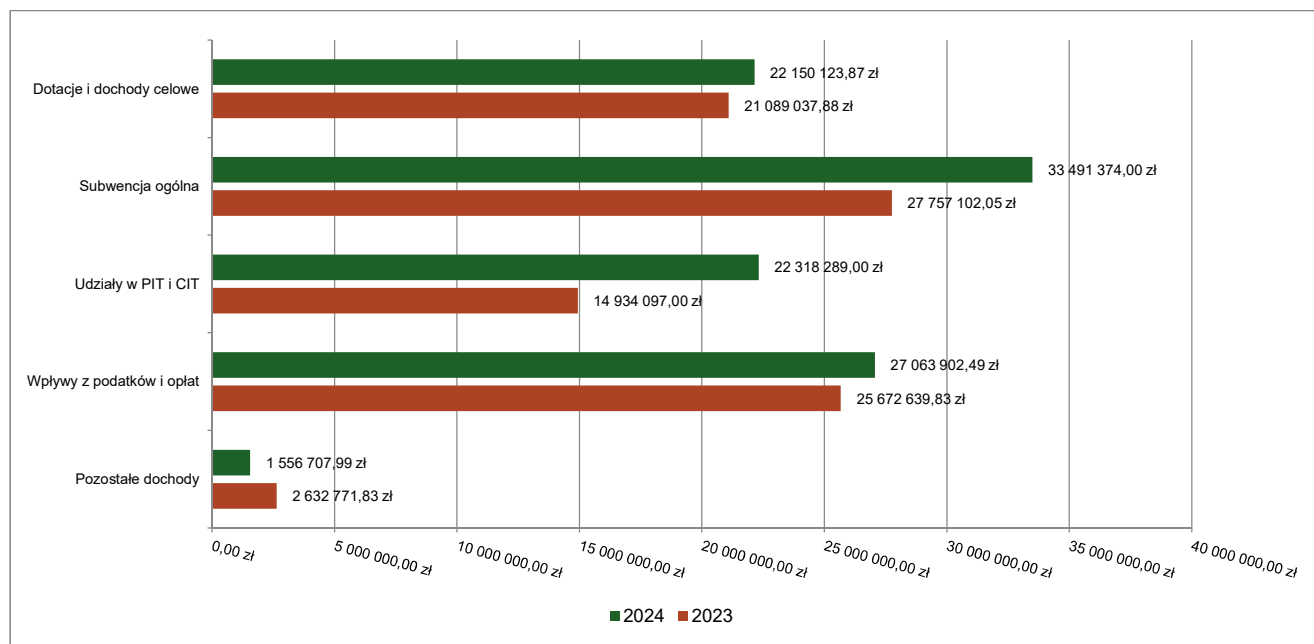
2. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 106 580 397,35 zł, tj. w 97,78% w stosunku do planu wynoszącego 109 005 308,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

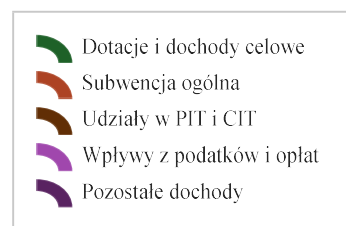
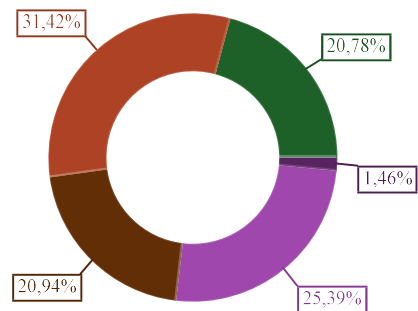
Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Rogoźno.

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	10 700 665,00	22 447 160,93	22 150 123,87	98,68%	20,78%
Subwencja ogólna	29 009 573,00	33 491 374,00	33 491 374,00	100,00%	31,42%
Udziały w PIT i CIT	20 356 882,00	22 318 289,00	22 318 289,00	100,00%	20,94%
Wpływy z podatków i opłat	27 314 683,16	28 106 909,64	27 063 902,49	96,29%	25,39%
Pozostałe dochody	2 074 661,80	2 641 575,36	1 556 707,99	58,93%	1,46%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	89 456 464,96	109 005 308,93	106 580 397,35	97,78%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Rogoźno wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Struktura dochodów bieżących Gminy Rogoźno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

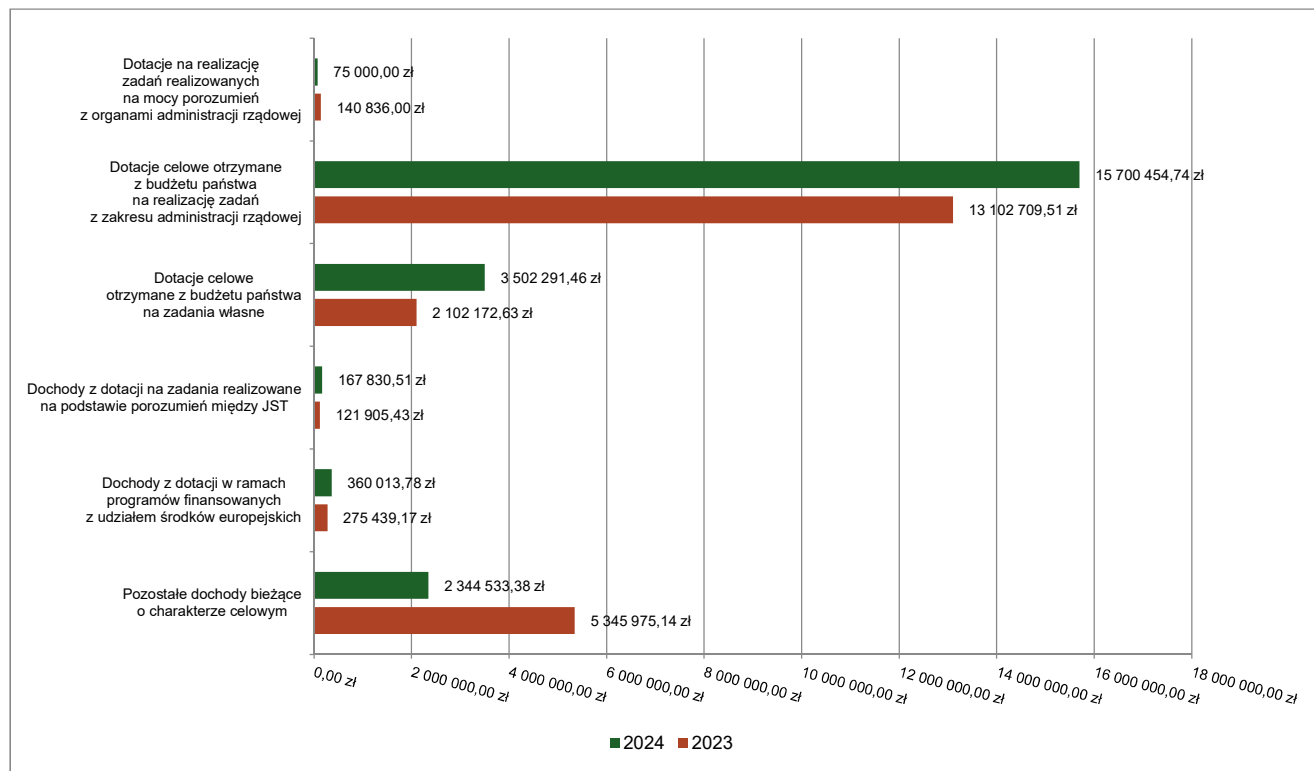
DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 22 447 160,93 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 22 150 123,87 zł, co stanowi 98,68% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 15 700 454,74 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 75 000,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 502 291,46 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 167 830,51 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 360 013,78 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 360 013,78 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 344 533,38 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Rogoźno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

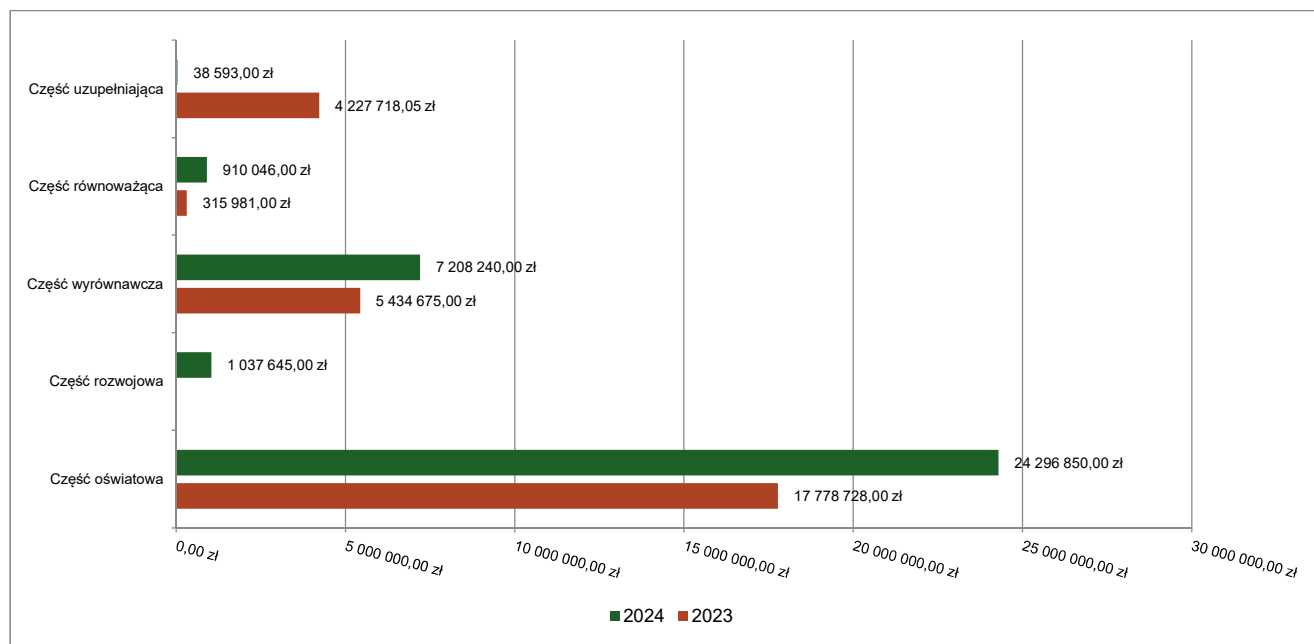
- Rodzina – 10 862 708,23 zł;
- Pomoc społeczna – 4 692 619,14 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 176 625,41 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 703 252,98 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 33 491 374,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 33 491 374,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 24 296 850,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 208 240,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 1 037 645,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 910 046,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 38 593,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Rogoźno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

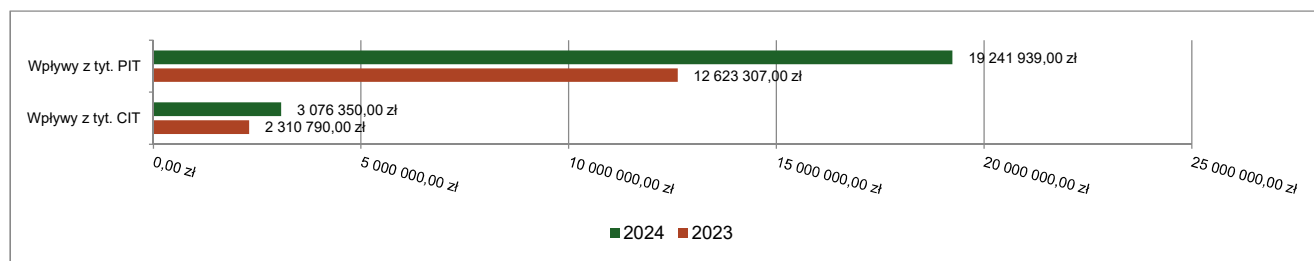


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 22 318 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 318 289,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 076 350,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 19 241 939,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Rogoźno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

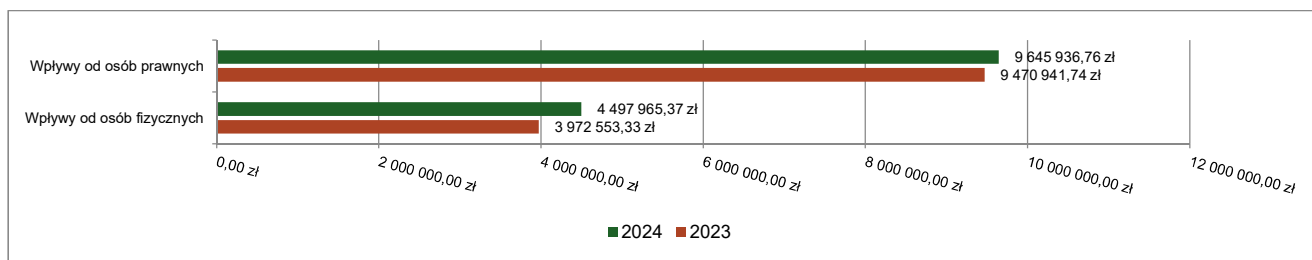
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 143 902,13 zł, co stanowi 97,30% realizacji planu wynoszącego 14 535 763,63 zł, w tym 9 645 936,76 zł od osób prawnych i 4 497 965,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 125 733,97 zł, w tym 1 559 218,34 zł od osób prawnych i 566 515,63 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 5 997 848,65 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Rogoźno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



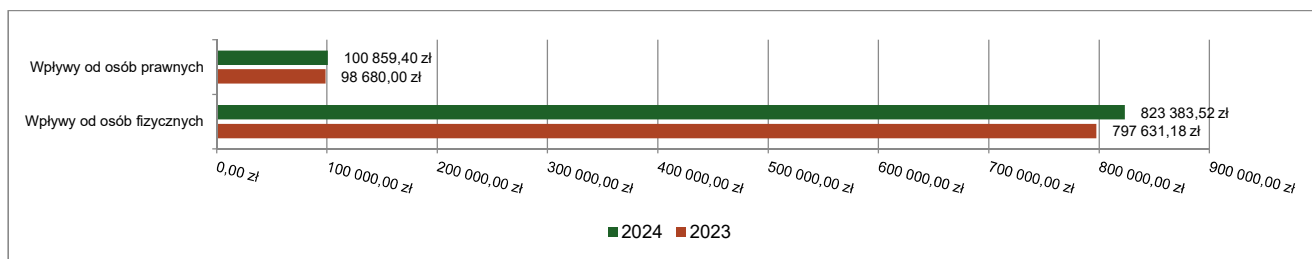
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 924 242,92 zł, co stanowi 97,09% realizacji planu wynoszącego 951 985,00 zł, w tym 100 859,40 zł od osób prawnych i 823 383,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 58 547,00 zł, w tym 297,90 zł od osób prawnych i 58 249,10 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 1 183 049,78 zł.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Rogoźno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

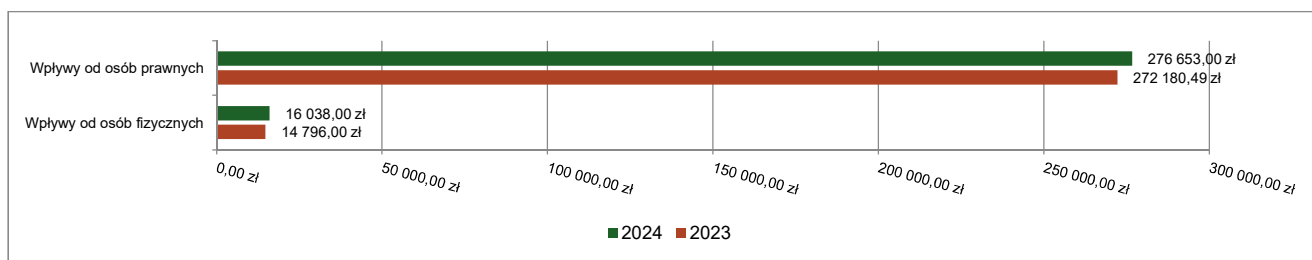


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 292 691,00 zł, co stanowi 100,59% realizacji planu wynoszącego 290 971,00 zł, w tym 276 653,00 zł od osób prawnych i 16 038,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 610,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 610,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Rogoźno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



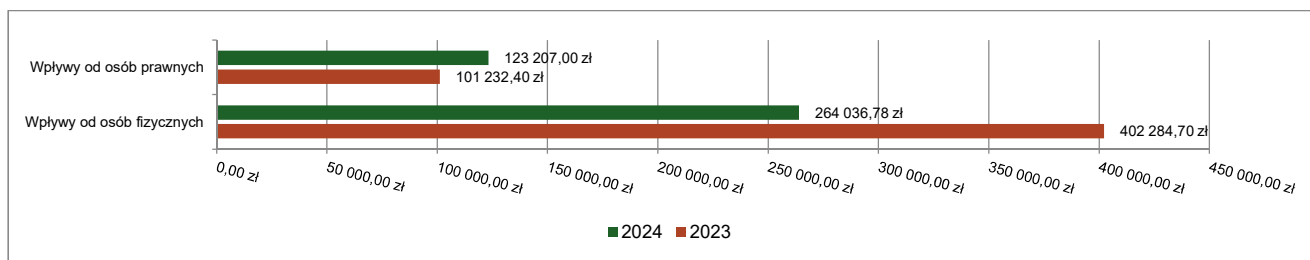
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 387 243,78 zł, co stanowi 78,32% realizacji planu wynoszącego 494 452,00 zł, w tym 123 207,00 zł od osób prawnych i 264 036,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 222 921,80 zł, w tym 41 839,00 zł od osób prawnych i 181 082,80 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 525 116,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Rogoźno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

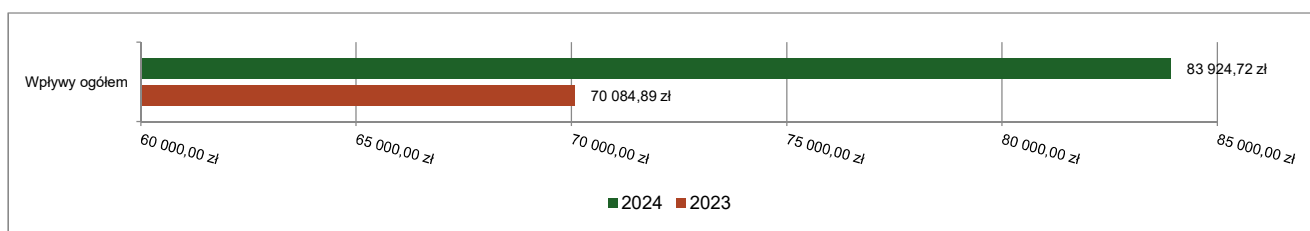


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 83 924,72 zł, co stanowi 112,85% realizacji planu wynoszącego 74 365,16 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 24 574,33 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Rogoźno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

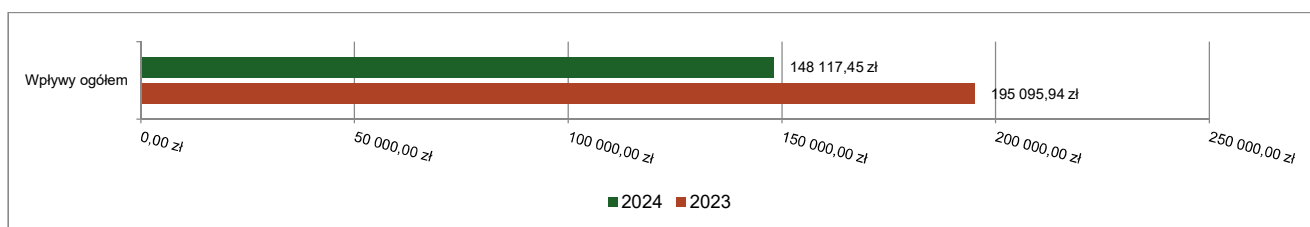


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 148 117,45 zł, co stanowi 67,33% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 28 081,23 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Rogoźno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

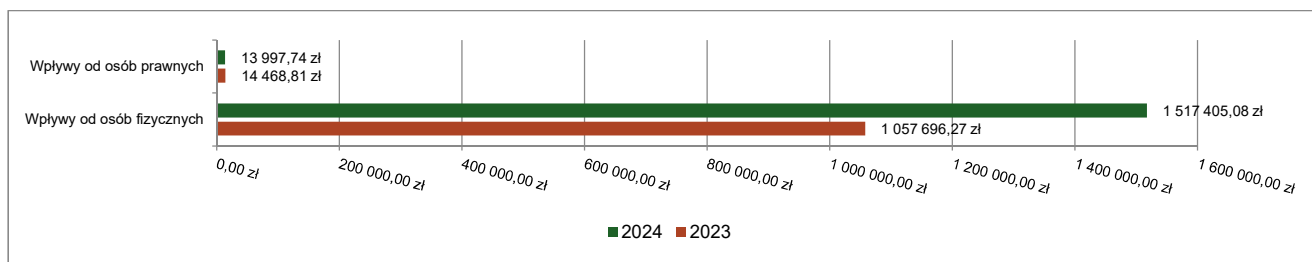


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 531 402,82 zł, co stanowi 107,02% realizacji planu wynoszącego 1 430 903,38 zł, w tym 13 997,74 zł od osób prawnych i 1 517 405,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 20 365,85 zł, w tym 2 007,89 zł od osób prawnych i 18 357,96 zł od osób fizycznych.

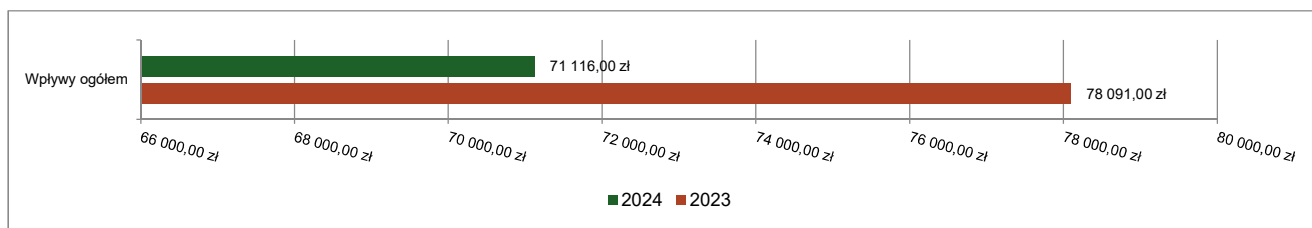
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rogoźno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 71 116,00 zł, co stanowi 109,47% realizacji planu wynoszącego 64 963,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Rogoźno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

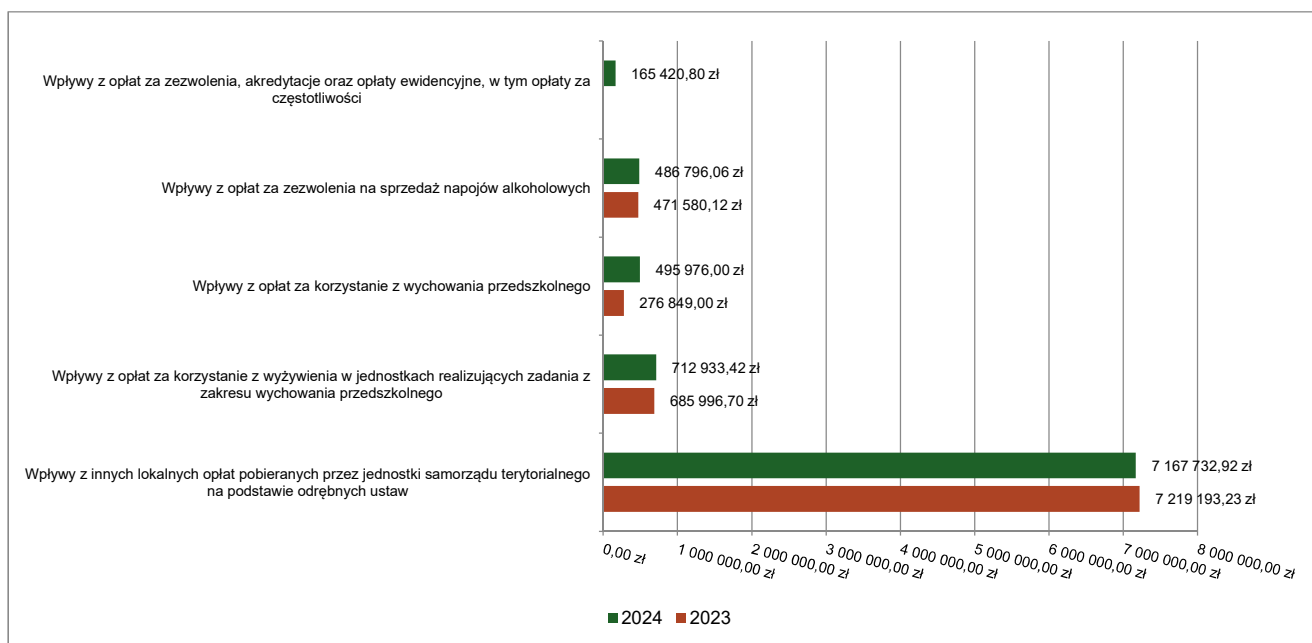


WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 043 506,47 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 481 261,67 zł, co stanowi 94,40% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 167 732,92 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 712 933,42 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 495 976,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 486 796,06 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 165 420,80 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Rogoźno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



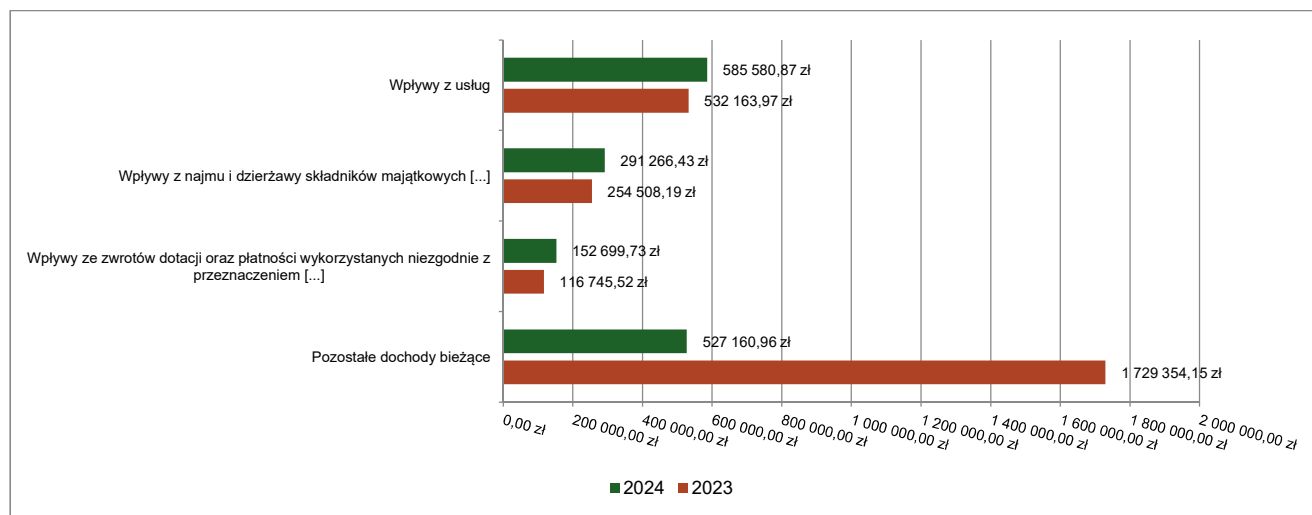
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 641 575,36 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 556 707,99 zł, co stanowi 58,93% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rogoźno w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 585 580,87 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 415 193,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 106 300,20 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 44 711,95 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 597,52 zł;
 - Obiekty sportowe – 5 701,15 zł;
 - Inne – 4 077,05 zł.
- 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 – 291 266,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 135 237,52 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 116 465,77 zł;
 - Szkoły podstawowe – 29 639,26 zł;
 - Przedszkola – 8 460,48 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 463,40 zł.
- Wpływy ze zwrotów 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 – 152 699,73 zł uzyskane w obszarze:
 - Schroniska dla zwierząt – 55 022,74 zł;
 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 50 788,35 zł;
 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 42 266,46 zł;
 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 2 969,84 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 1 068,30 zł;
 - Inne – 584,04 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 137 833,99 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 106 578,97 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 76 623,99 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 74 290,11 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 33 102,25 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 30 752,26 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 24 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 20 824,15 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 20 757,05 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 366,00 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 24,39 zł;
- Różnice kursowe – 7,80 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Rogoźno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



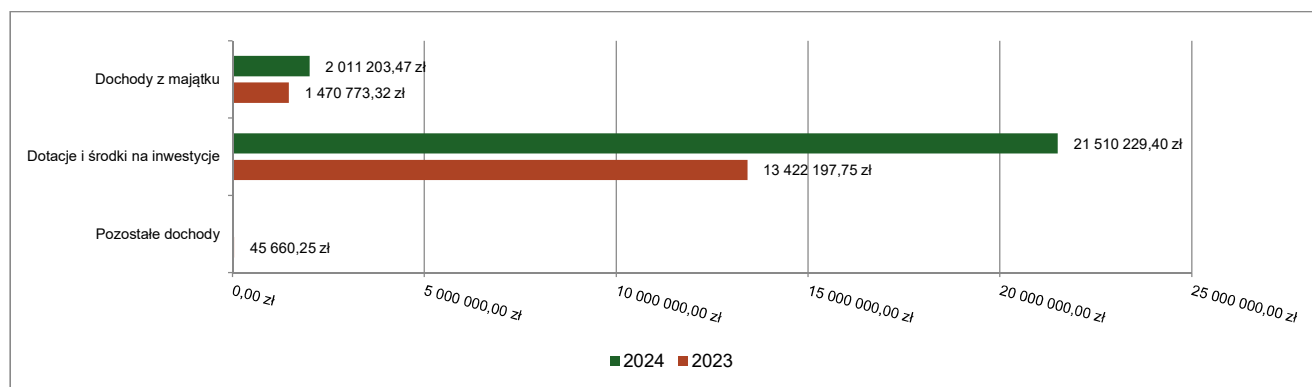
3. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rogoźno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 521 432,87 zł, tj. w 75,89% w stosunku do planu wynoszącego 30 995 238,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

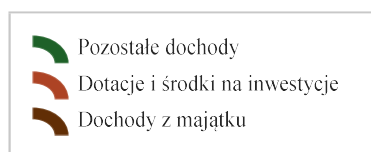
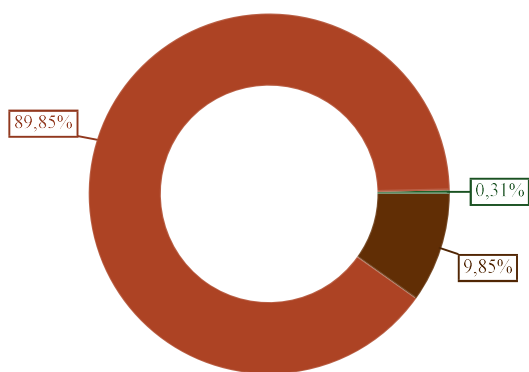
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Rogoźno.

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	1 097 844,00	4 179 048,66	2 011 203,47	48,13%	8,55%
Dotacje i środki na inwestycje	982 106,31	26 816 189,34	21 510 229,40	80,21%	91,45%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 079 950,31	30 995 238,00	23 521 432,87	75,89%	100,00%

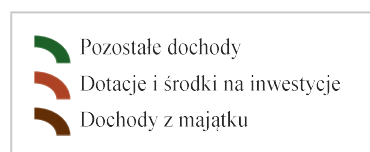
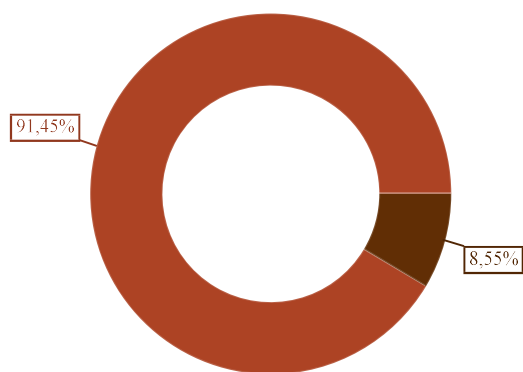
Dochody majątkowe budżetu Gminy Rogoźno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Struktura dochodów majątkowych Gminy Rogoźno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



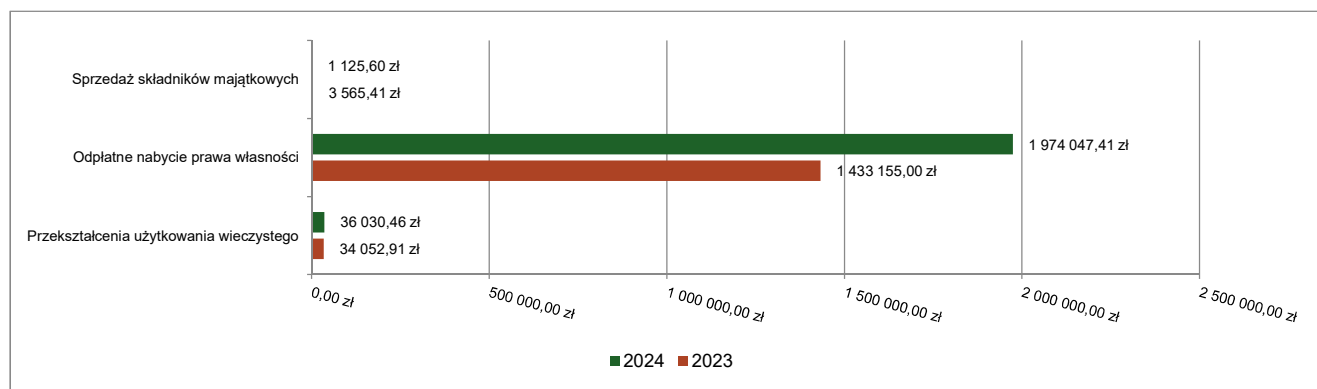
Wykonanie 2024

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 179 048,66 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 011 203,47 zł, co stanowi 48,13% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 974 047,41 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 36 030,46 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 125,60 zł.

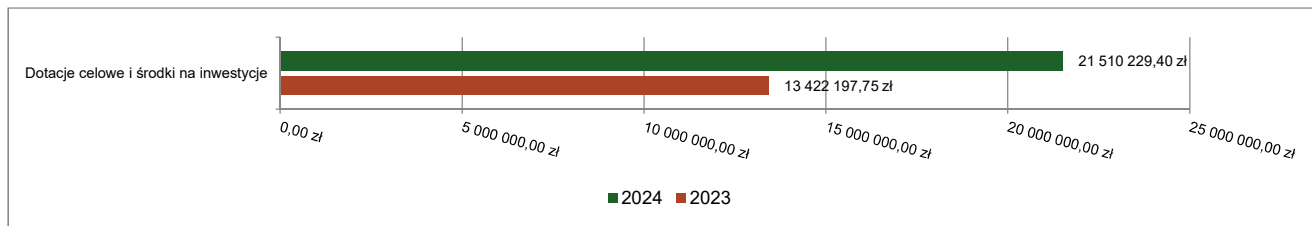
Dochody z majątku Gminy Rogoźno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 816 189,34 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 510 229,40 zł, co stanowi 80,21% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Rogoźno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 9 272 828,22 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 5 548 684,44 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 855 821,81 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 798 934,45 zł.

IV. WYDATKI

1. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 135 067 481,85 zł, a ich realizacja wyniosła 93,02% planu wynoszącego 145 195 365,71 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Rogoźno.

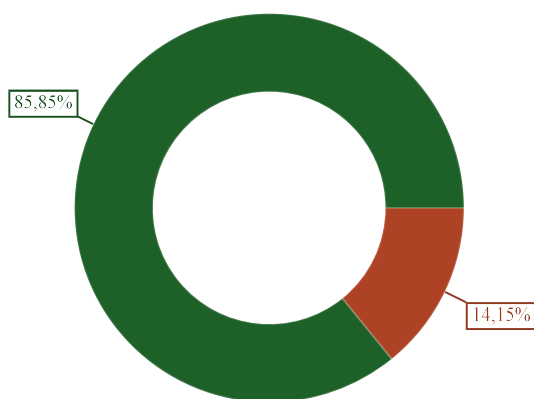
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	87 828 992,07	110 163 350,06	106 490 843,19	96,67%	78,84%
Wydatki majątkowe	2 608 678,00	35 032 015,65	28 576 638,66	81,57%	21,16%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	90 437 670,07	145 195 365,71	135 067 481,85	93,02%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Rogoźno według działów klasyfikacji budżetowej.

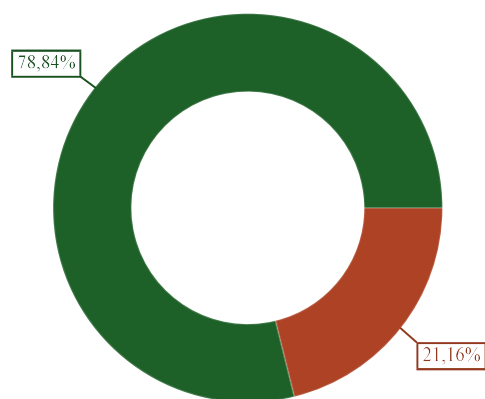
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 767 331,08	59 740 313,80	58 543 872,49	98,00%	43,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 017 551,24	22 873 720,25	16 715 428,40	73,08%	12,38%
600	Transport i łączność	3 541 442,00	15 000 579,24	14 798 745,26	98,65%	10,96%
855	Rodzina	10 606 472,00	13 318 672,30	13 185 349,49	99,00%	9,76%
852	Pomoc społeczna	7 112 453,00	10 421 962,90	10 144 008,89	97,33%	7,51%
750	Administracja publiczna	8 903 713,27	10 899 925,48	9 789 761,53	89,81%	7,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 035 451,30	4 302 165,13	4 272 791,69	99,32%	3,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	174 039,70	1 807 542,68	1 801 801,16	99,68%	1,33%
757	Obsługa długu publicznego	1 145 000,00	1 504 360,00	1 439 808,60	95,71%	1,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 668,02	1 223 993,90	1 173 126,80	95,84%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	897 018,62	1 040 266,62	1 007 717,77	96,87%	0,75%
926	Kultura fizyczna	386 398,84	620 174,04	596 612,14	96,20%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	410 000,00	889 786,97	497 129,74	55,87%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 531,00	403 566,00	402 872,81	99,83%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	284 384,00	237 031,16	83,35%	0,18%

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 %)
630	Turystyka	137 000,00	235 500,00	225 453,74	95,73%	0,17%
710	Działalność usługowa	73 000,00	210 094,40	194 298,83	92,48%	0,14%
050	Rybolówstwo i rybactwo	14 600,00	18 559,00	17 790,35	95,86%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	12 754,00	11 836,00	92,80%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	360,00	360,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	390 000,00	375 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	90 437 670,07	145 195 365,71	135 067 481,85	93,02%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Rogoźno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2. WYDATKI BIEŻĄCE

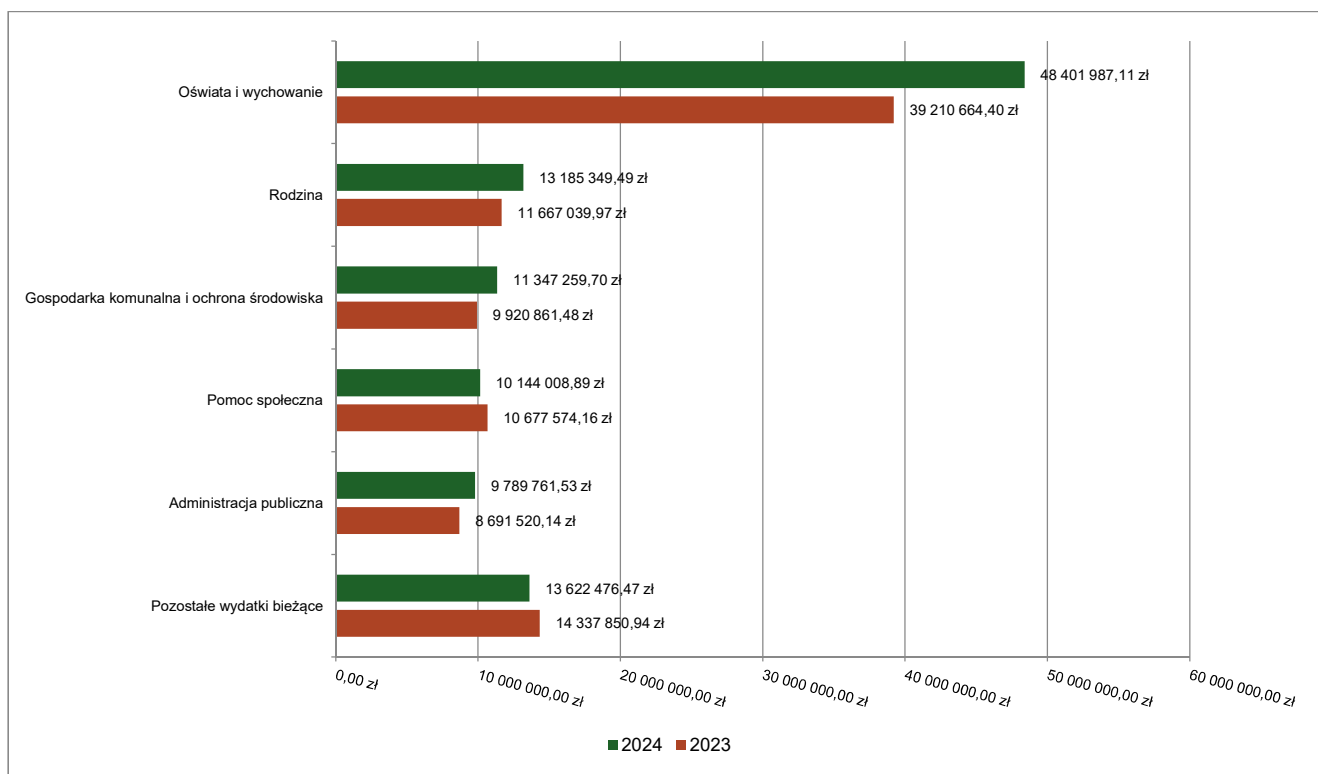
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 106 490 843,19 zł, tj. w 96,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 110 163 350,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

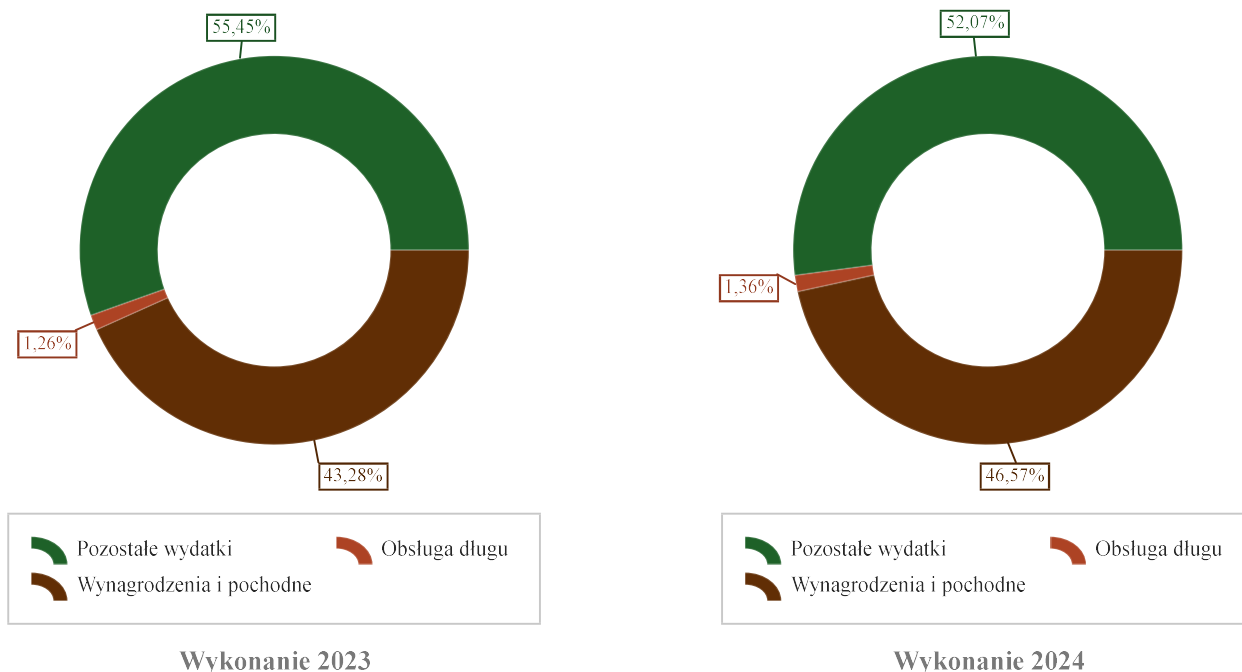
Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Rogoźno według działów klasyfikacji budżetowej.

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	40 483 181,20	49 069 226,47	48 401 987,11	98,64%	45,45%
855	Rodzina	10 606 472,00	13 318 672,30	13 185 349,49	99,00%	12,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 637 351,24	12 517 828,05	11 347 259,70	90,65%	10,66%
852	Pomoc społeczna	7 112 453,00	10 421 962,90	10 144 008,89	97,33%	9,53%
750	Administracja publiczna	8 903 713,27	10 049 995,48	9 789 761,53	97,41%	9,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 014 823,18	3 391 482,01	3 363 537,72	99,18%	3,16%
600	Transport i łączność	2 894 742,00	3 218 866,44	3 090 269,13	96,00%	2,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 039,70	1 747 292,68	1 744 319,98	99,83%	1,64%
757	Obsługa długu publicznego	1 145 000,00	1 504 360,00	1 439 808,60	95,71%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	679 668,02	1 167 993,90	1 117 126,81	95,64%	1,05%

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 %)
	przeciwpożarowa					
700	Gospodarka mieszkaniowa	897 018,62	1 040 266,62	1 007 717,77	96,87%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	410 000,00	889 786,97	497 129,74	55,87%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 531,00	403 566,00	402 872,81	99,83%	0,38%
926	Kultura fizyczna	334 398,84	363 713,84	351 238,82	96,57%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	284 384,00	237 031,16	83,35%	0,22%
710	Działalność usługowa	73 000,00	210 094,40	194 298,83	92,48%	0,18%
630	Turystyka	87 000,00	145 500,00	135 453,75	93,10%	0,13%
050	Rybołówstwo i rybactwo	14 600,00	18 559,00	17 790,35	95,86%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	12 754,00	11 836,00	92,80%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	360,00	360,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	390 000,00	375 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	87 828 992,07	110 163 350,06	106 490 843,19	96,67%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Rogoźno wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



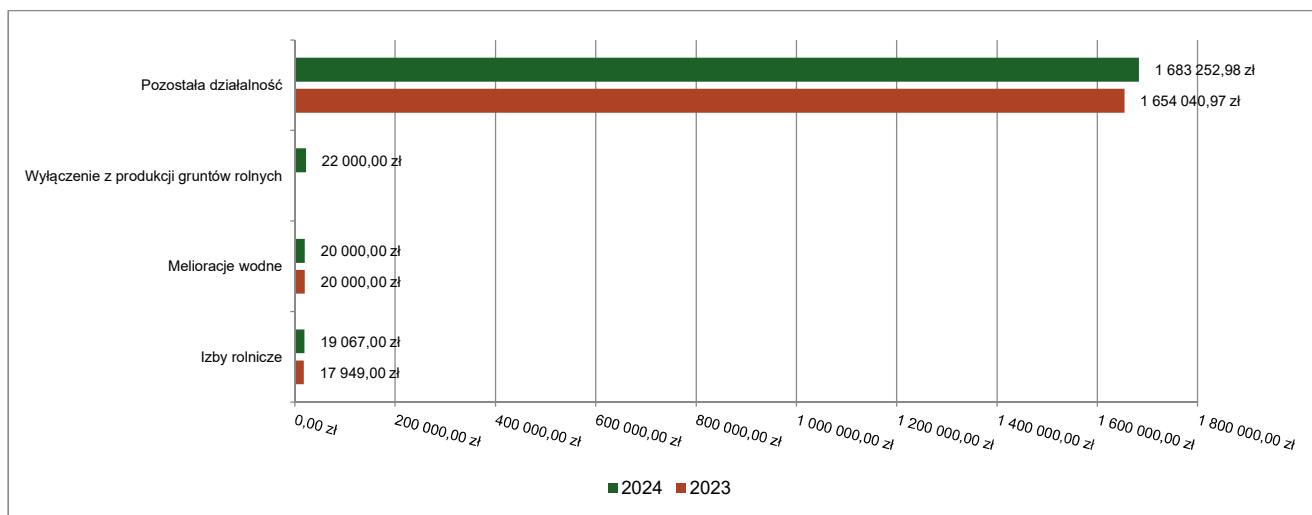


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 747 292,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 744 319,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 067,00 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 19 539,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 067,00 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 683 252,98 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 685 752,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 650 248,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 328,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 672,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 899,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 777,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 328,17 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

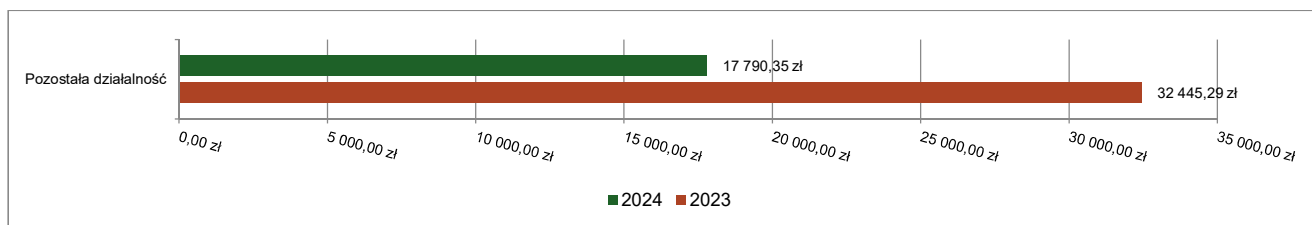


DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 559,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 790,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 790,35 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 18 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 094,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 569,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 355,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 771,25 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

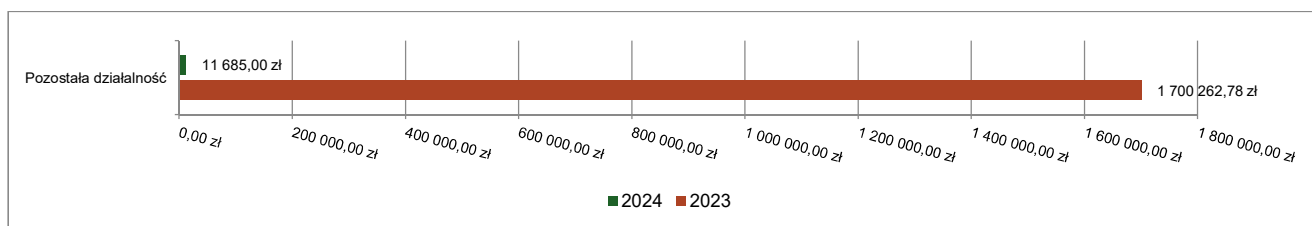


DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 685,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 685,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 685,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

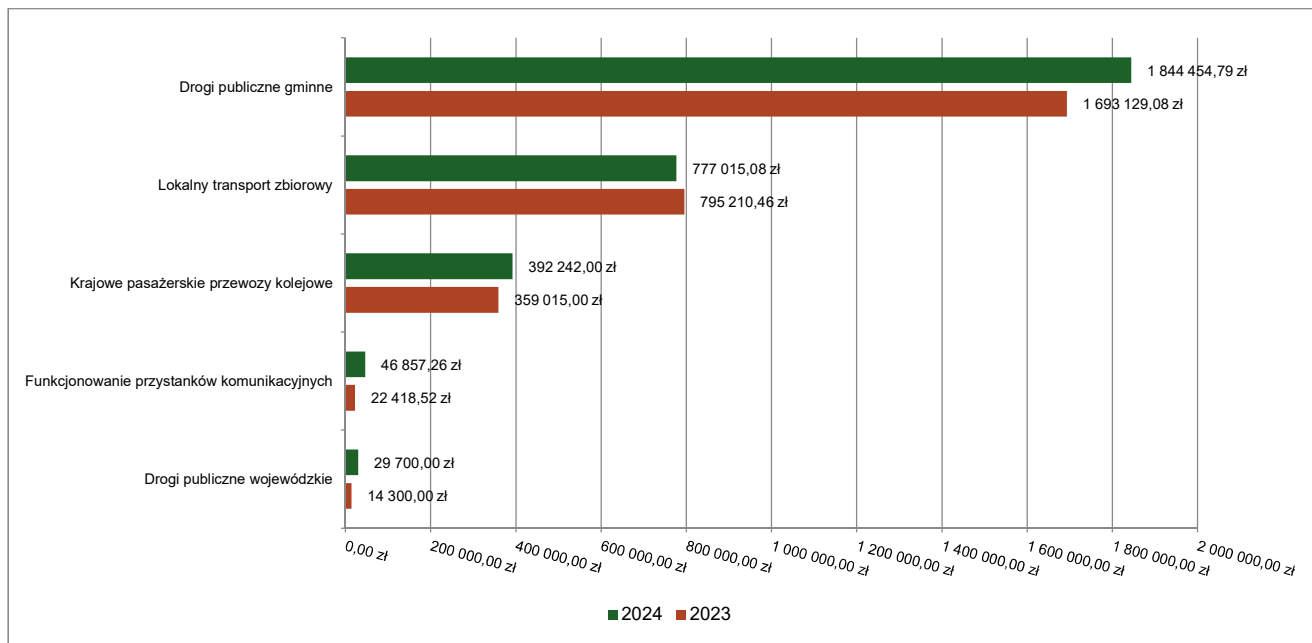


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 218 866,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 090 269,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 392 242,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 392 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 392 242,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 777 015,08 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 786 306,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 408 260,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 368 754,18 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 29 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 700,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 844 454,79 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 1 963 687,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 015 969,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 793 694,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 919,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 871,35 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 46 857,26 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 46 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 732,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 950,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 174,96 zł;

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

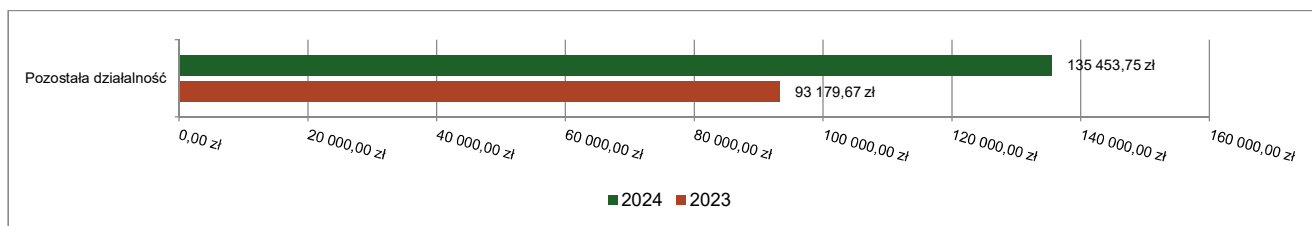


DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 453,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 453,75 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 145 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 951,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 501,80 zł.

Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

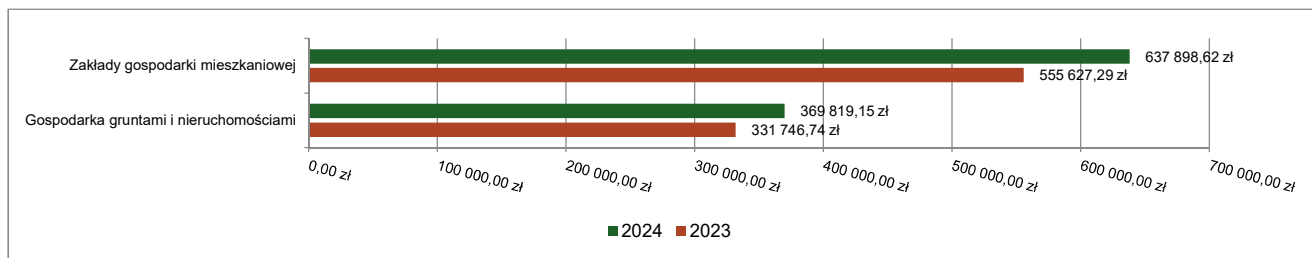


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 040 266,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 007 717,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 637 898,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 637 898,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 637 898,62 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 369 819,15 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 402 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 654,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 131 460,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 883,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 770,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 084,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 384,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 101,36 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,42 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

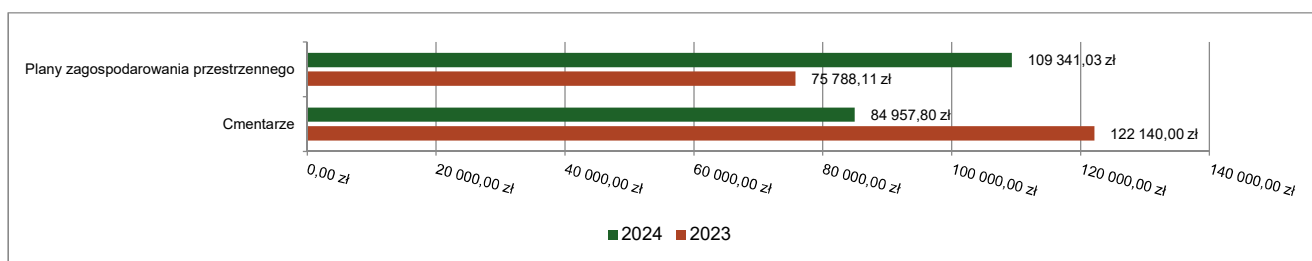


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 094,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 298,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 109 341,03 zł, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 125 094,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 241,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 100,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 84 957,80 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 957,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

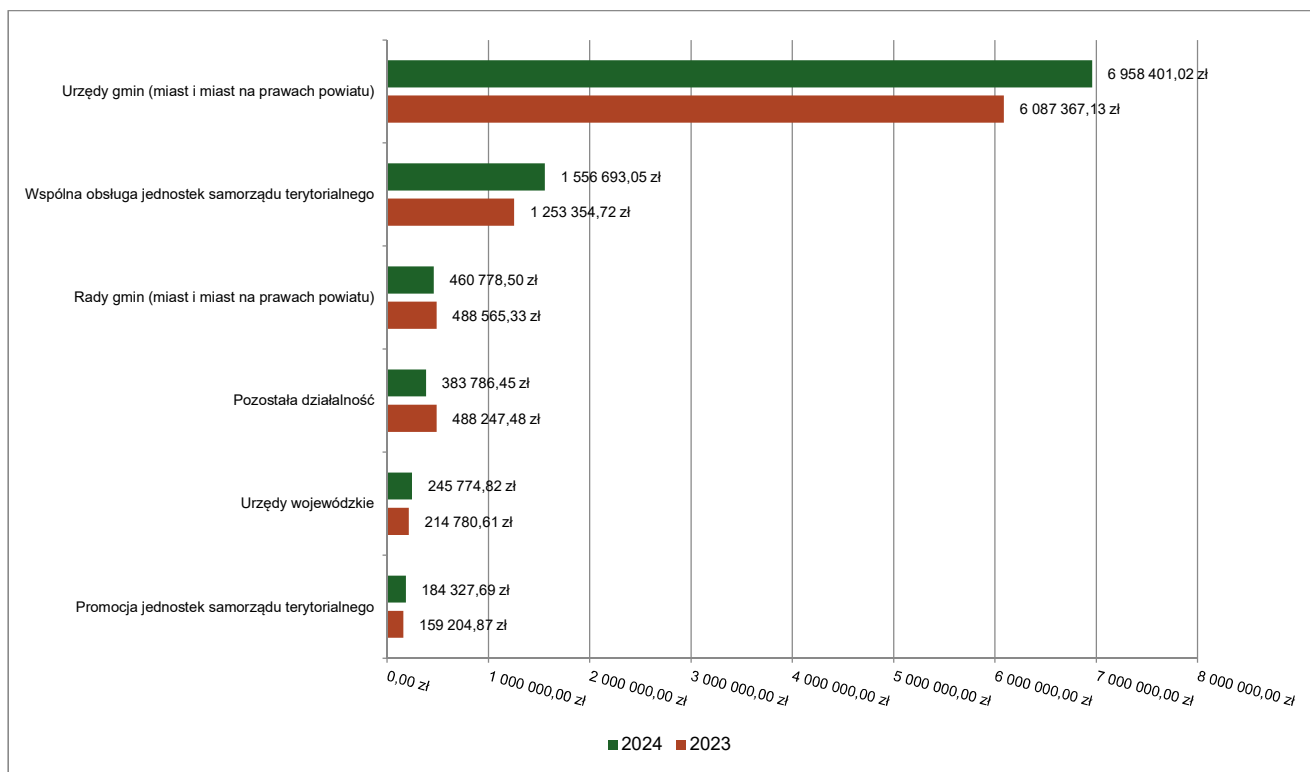


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 049 995,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 789 761,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 245 774,82 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 256 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 621,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 115,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 037,73 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 460 778,50 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 510 952,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 427 713,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 725,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 278,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 599,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 461,24 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 958 401,02 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 7 140 592,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 280 058,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 755 079,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 564 895,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 299 944,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 204 395,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 183 166,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 699,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 97 365,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 312,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 455,23 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 64 300,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41 340,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 902,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 711,19 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36 970,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 625,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 230,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 539,42 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 465,66 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 440,54 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 503,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 184 327,69 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 194 071,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 848,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 185,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 293,21 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 556 693,05 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 564 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 067 439,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 234,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 754,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 200,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 625,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 187,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 807,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 823,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 783,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 346,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 799,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 497,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 913,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 120,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 118,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 383 786,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 383 792,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 251 134,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 130 318,44 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 495,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 601,61 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116,60 zł.



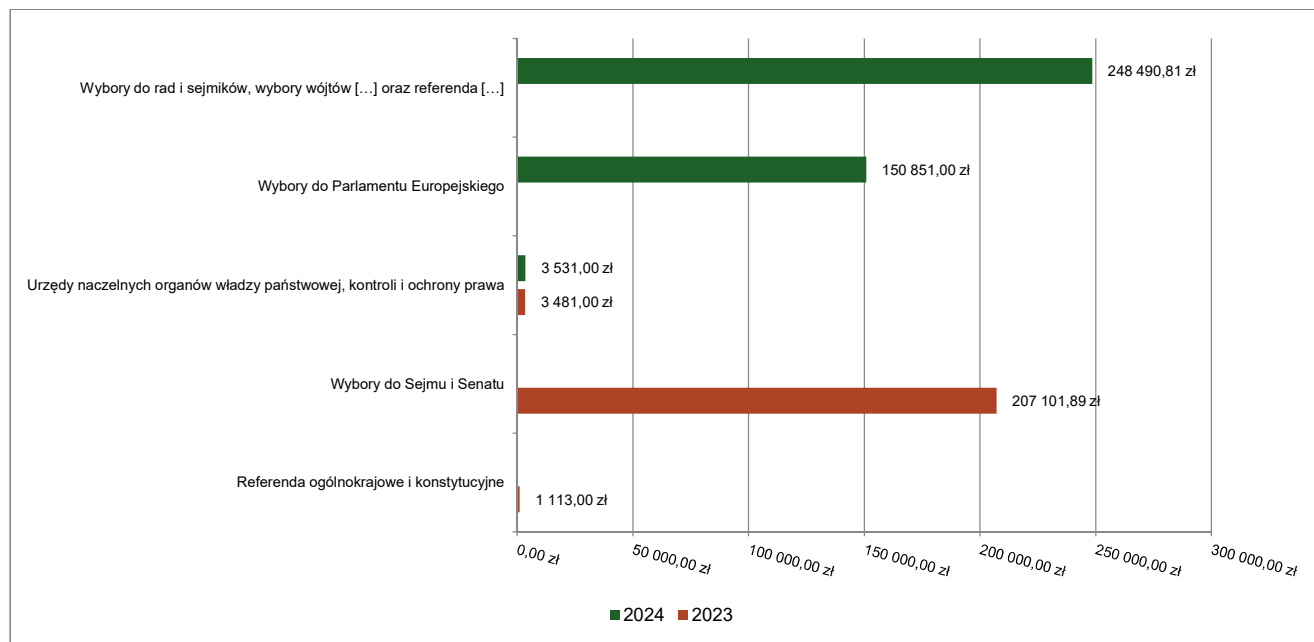
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 566,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 872,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 531,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 953,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 505,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,36 zł.
- 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 248 490,81 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 249 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 695,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 751,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 647,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 322,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 766,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,80 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 150 851,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 506,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 375,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 996,18 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 823,40 zł;
- zakup energii w kwocie 150,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

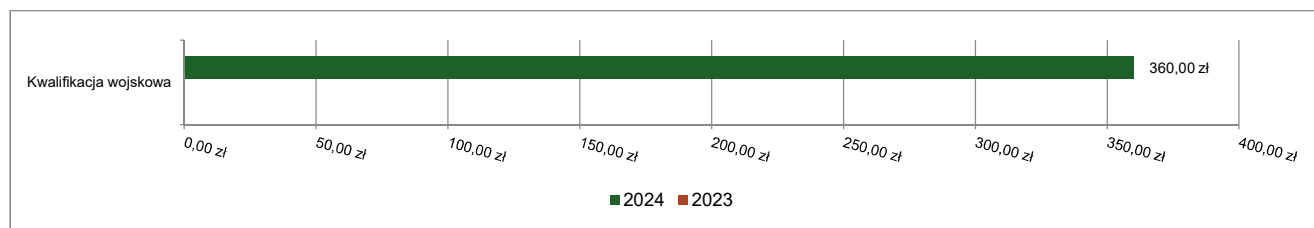


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 360,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



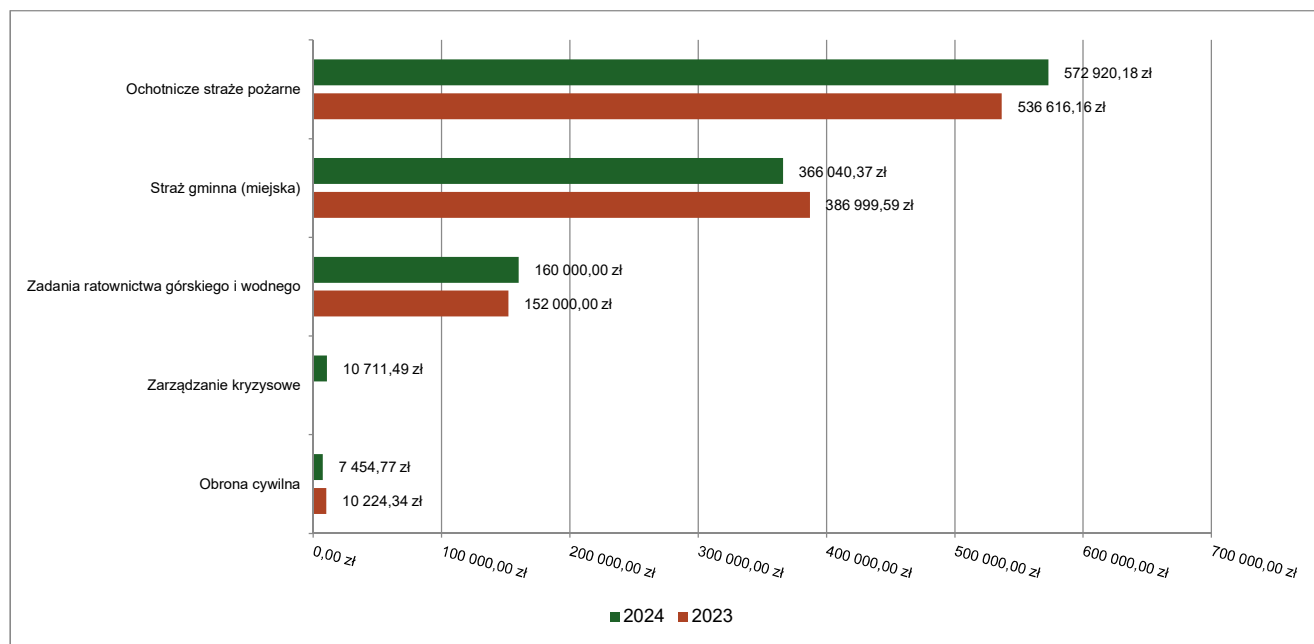
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 167 993,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 117 126,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 572 920,18 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 606 130,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 499,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 109 475,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 669,10 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 540,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 551,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 656,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 570,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 828,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 765,89 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 013,78 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 454,77 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 397,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 961,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 095,41 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 160 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 366 040,37 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 369 663,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 100,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 021,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 187,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 654,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 872,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 119,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 662,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 170,99 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10 711,49 zł, co stanowi 45,58% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 956,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 755,29 zł.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

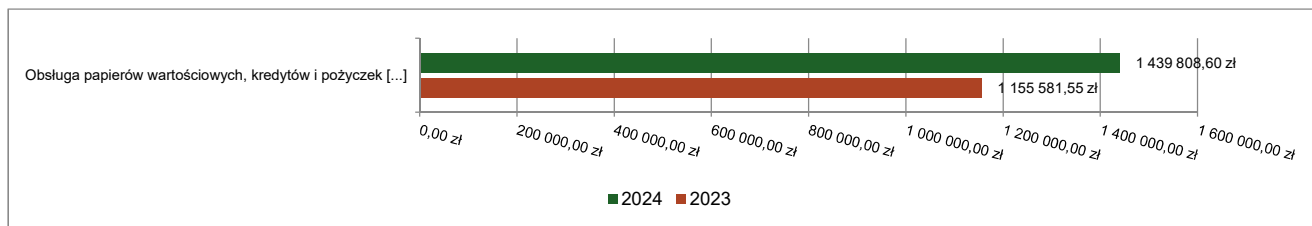


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 504 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 439 808,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 439 808,60 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 1 504 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 380 168,60 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 59 640,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 375 000,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 069 226,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 401 987,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

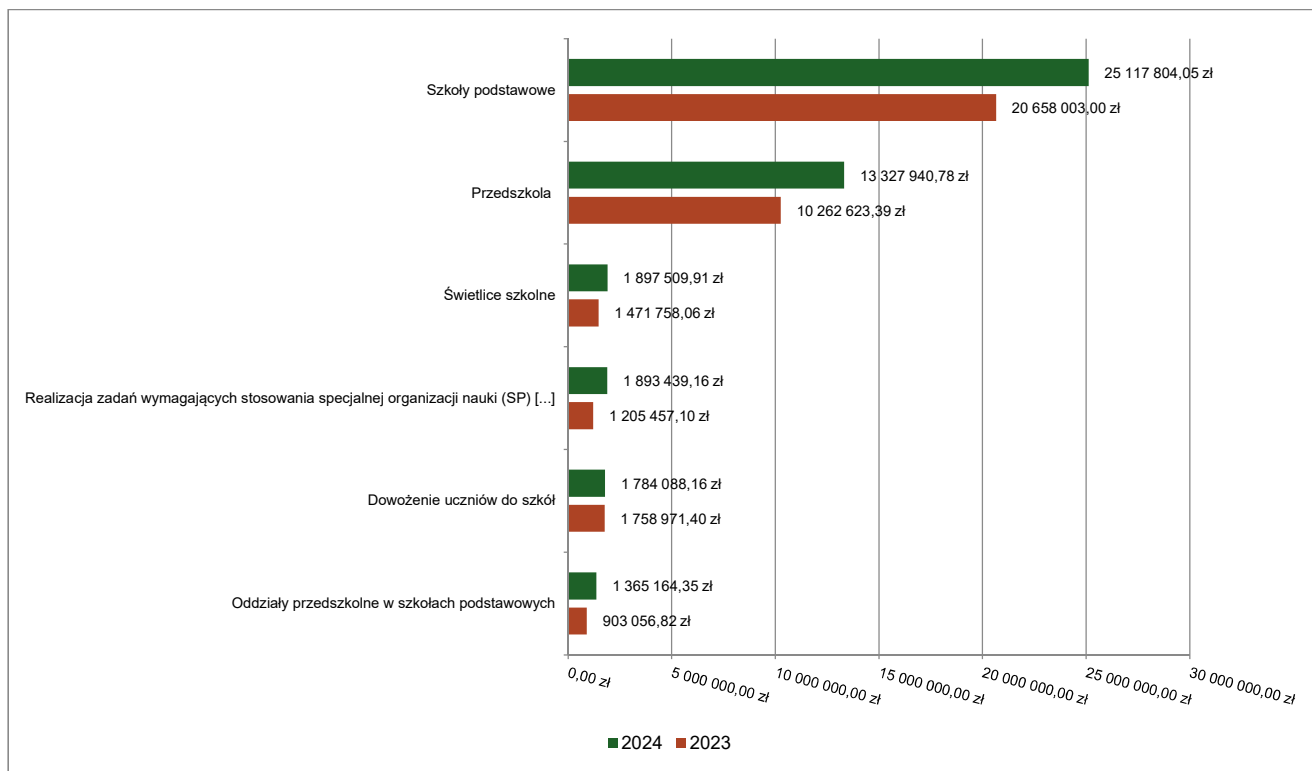
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 117 804,05 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 25 247 011,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 367 405,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 054 437,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 898 205,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 159 517,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 871 199,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 770 694,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 504 099,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 717,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320 694,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306 788,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 186 549,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 78 367,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 279,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 302,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 284,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 969,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 563,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 880,75 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 645,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 098,31 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 020,29 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 84,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 365 164,35 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 1 430 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 657 488,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 328 704,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 640,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 320,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 977,14 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 397,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 355,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 260,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 604,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 527,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 109,09 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 327 940,78 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 13 547 875,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 372 984,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 004 927,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 155 829,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 900 037,57 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 624 936,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 578 367,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 386 393,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 279 641,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 178 531,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 124,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 143 988,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 628,39 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95 171,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 602,07 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 77 608,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 918,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 812,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 638,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 827,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 468,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 020,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 384,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 972,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 897 509,91 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 1 927 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 341 883,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 403,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 521,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 383,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 351,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 6 633,11 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 399,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 221,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 129,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 402,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 663,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 517,96 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 784 088,16 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 1 839 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 784 088,16 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 103 715,37 zł, co stanowi 77,89% planu rocznego wynoszącego 133 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 89 575,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 140,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 121 691,92 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 1 194 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 535 052,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 407 890,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 561,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 165,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 551,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 623,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 340,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 107,00 zł;
- 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 840 802,24 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 860 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 349 004,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277 624,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 630,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 024,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 128,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 109,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 029,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 951,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,40 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 893 439,16 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 1 939 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 281 555,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 672,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 262,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 677,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 276,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 583,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 938,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 489,93 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 982,16 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 215 743,17 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 215 819,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 213 606,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 136,82 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 734 088,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 734 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 243 158,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164 499,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115 337,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87 952,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83 415,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 34 627,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł;
 - 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 w kwocie 2 500,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



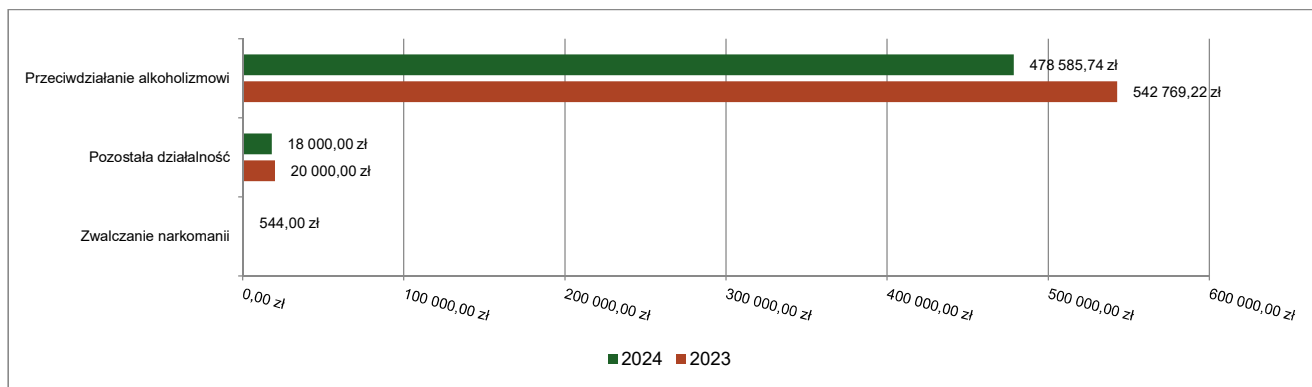
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 889 786,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 497 129,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 544,00 zł, co stanowi 9,07% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 544,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 478 585,74 zł, co stanowi 55,28% planu rocznego wynoszącego 865 786,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 189 761,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 256,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 208,51 zł;
 - 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 w kwocie 21 435,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 496,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 038,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 996,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 801,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,10 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 708,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 171,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,61 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

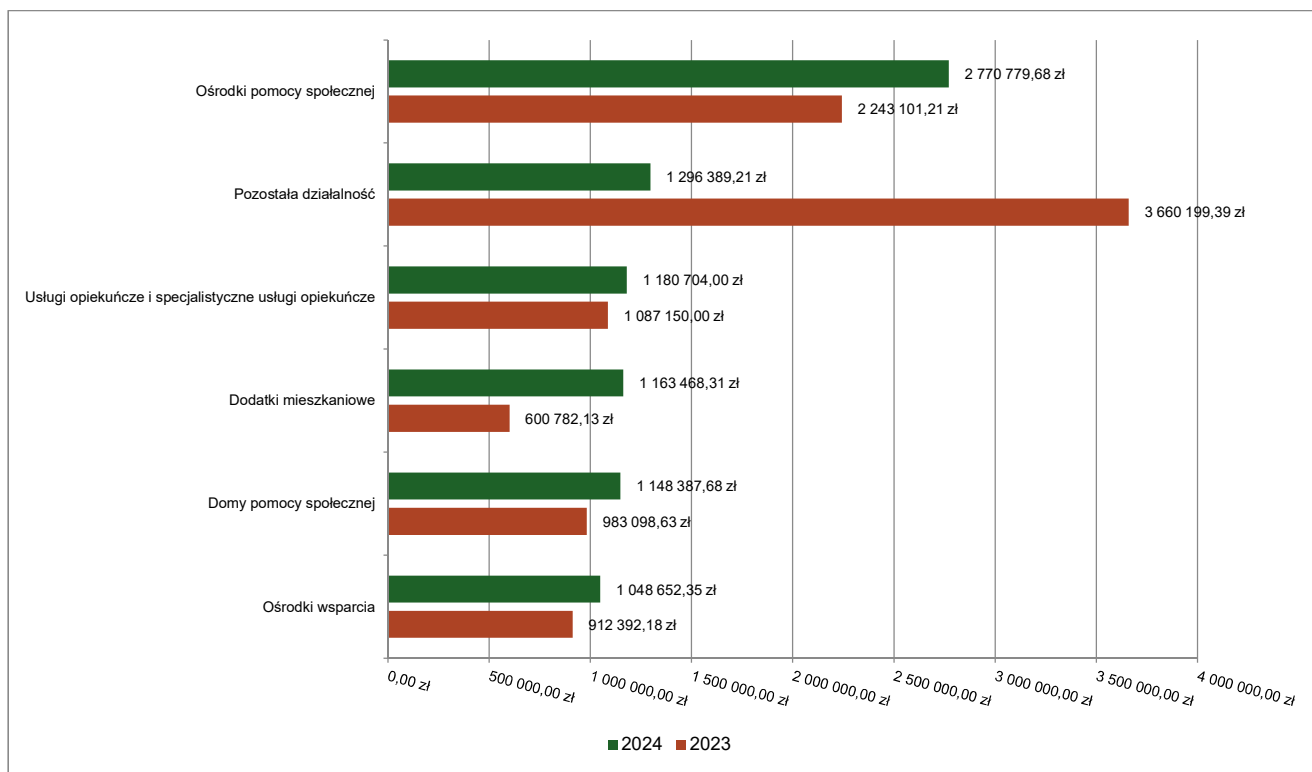
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 421 962,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 144 008,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 148 387,68 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 150 067,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 148 387,68 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 048 652,35 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 1 063 162,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 587 863,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 310,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 611,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 186,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 628,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 140,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 568,65 zł;

- zakup energii w kwocie 21 053,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 177,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 756,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 056,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 944,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 075,73 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 996,85 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 941,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 698,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 583,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- 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 91 530,41 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 92 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 91 530,41 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 381 558,66 zł, co stanowi 73,75% planu rocznego wynoszącego 517 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 202 058,66 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 179 500,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 163 468,31 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 1 176 105,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 148 144,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 160,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 264,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 599,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 074,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224,43 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 610 732,59 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 612 712,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 606 708,97 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 4 023,62 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 770 779,68 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 2 808 689,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 875 485,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338 193,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 892,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 151,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 274,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 032,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 872,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 841,36 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 890,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 372,14 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 188,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 374,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 305,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 869,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 340,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 848,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 845,09 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 114 445,00 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 120 288,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 114 445,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 180 704,00 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 1 246 155,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 180 704,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 157 281,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 157 281,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 174 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 174 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 296 389,21 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 297 151,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 525 831,01 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 428 295,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 308 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 762,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 129,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 433,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 082,93 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 671,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174,67 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,75 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

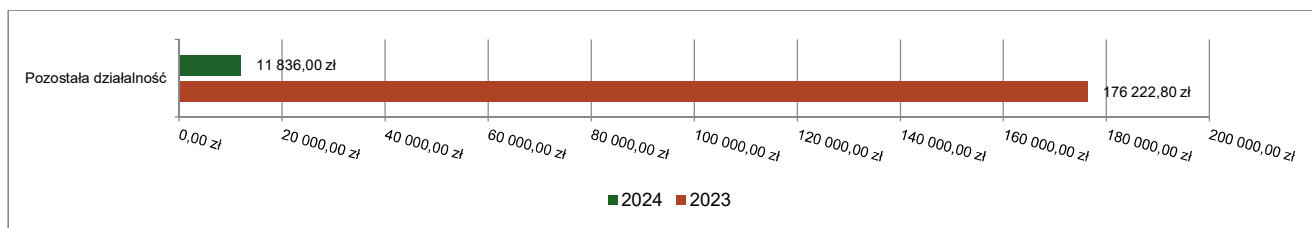


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 754,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 836,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 836,00 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 12 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 10 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 800,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

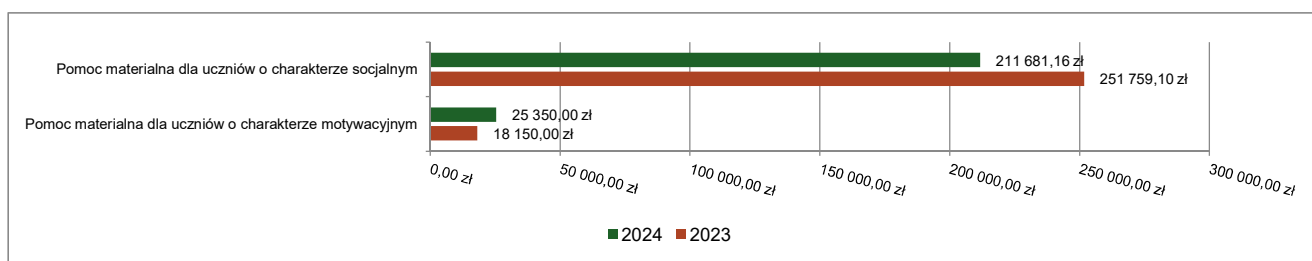


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 031,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 211 681,16 zł, co stanowi 81,72% planu rocznego wynoszącego 259 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 188 322,82 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 21 427,20 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 931,14 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 25 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 350,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 855 – RODZINA

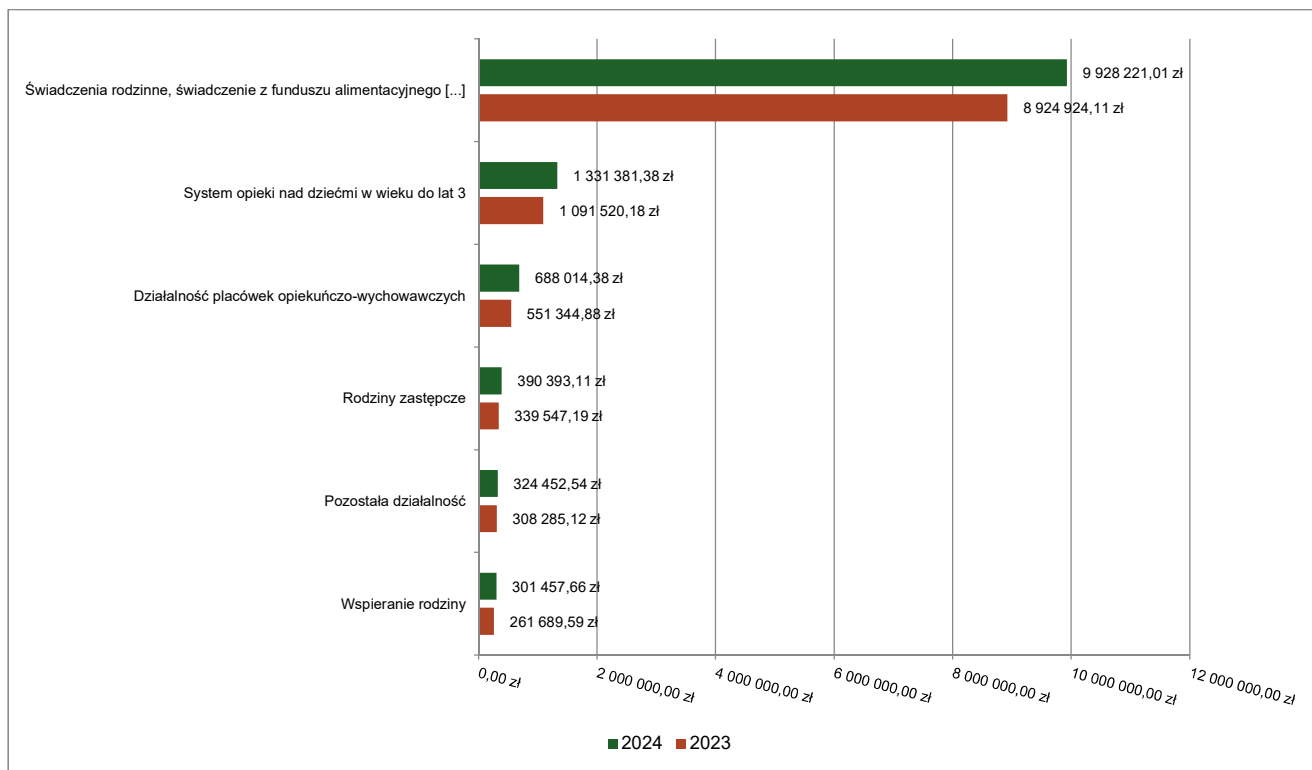
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 318 672,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 185 349,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 22 913,41 zł, co stanowi 76,38% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 14 109,69 zł;
 - odsetki od 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 8 803,72 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 928 221,01 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 9 950 502,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 540 619,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033 150,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 021,29 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 41 934,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 675,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 383,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 233,32 zł;

- odsetki od 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 5 840,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 362,80 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 616,00 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 1 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 347,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,02 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 301 457,66 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 305 229,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 579,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 156,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 961,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 878,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 213,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 967,92 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 390 393,11 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 394 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 390 393,11 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 688 014,38 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 688 014,38 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 196 900,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 197 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 196 900,00 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 331 381,38 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 1 417 642,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 846 182,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 416,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 769,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 472,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 230,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 126,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 656,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 726,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 784,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 091,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 449,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 426,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 296,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 160,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 142,60 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 324 452,54 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 332 167,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 262 120,34 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 771,79 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 300,00 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 248,00 zł;
- odsetki od 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 12,41 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

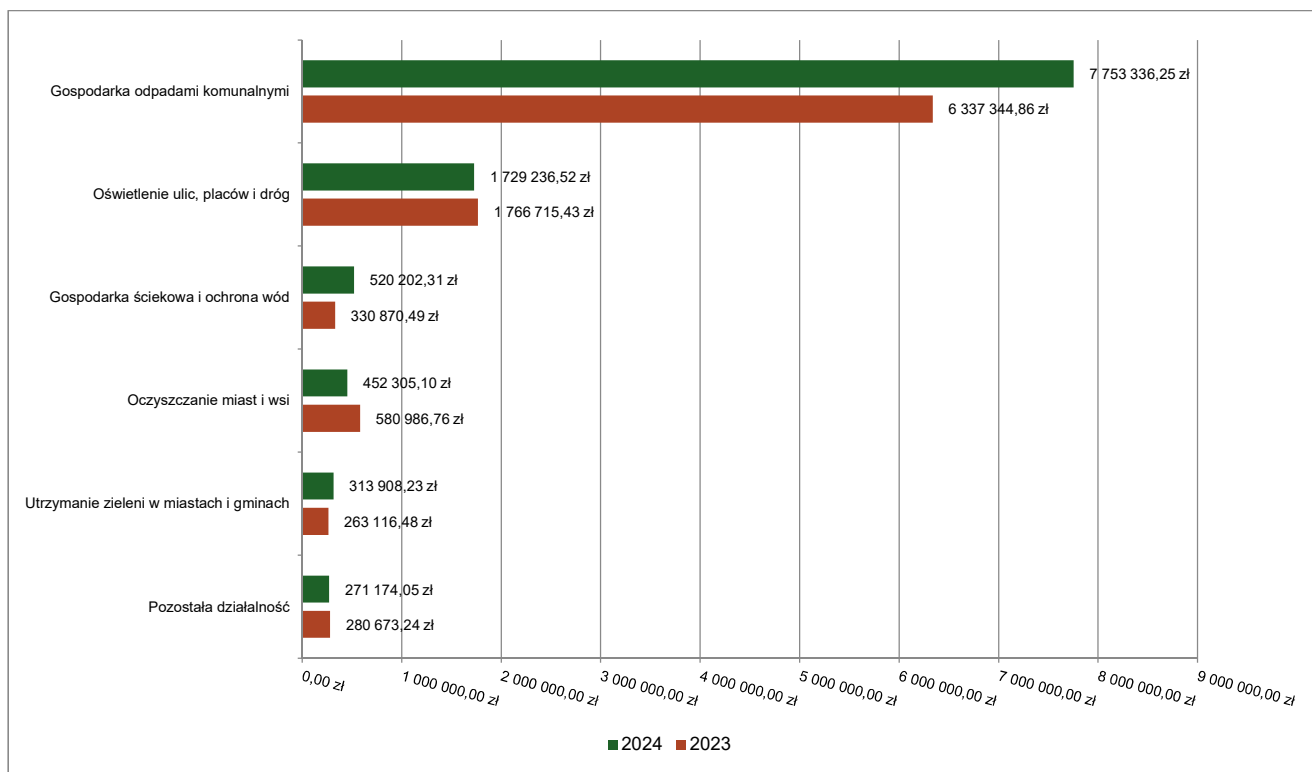


DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 517 828,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 347 259,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,65%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 520 202,31 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 547 716,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 437 523,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 678,92 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 753 336,25 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 8 680 395,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 189 126,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 963,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 619,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 734,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 918,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 608,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 459,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 010,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 896,09 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 452 305,10 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 477 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 452 305,10 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 313 908,23 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 316 020,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 047,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 585,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 275,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 613,21 zł, co stanowi 64,61% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 637,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 834,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 647,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 388,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,95 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 267 543,10 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 268 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 252 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 805,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 445,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 993,03 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 729 236,52 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 1 874 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 155 847,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 541 212,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 176,56 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 16 940,93 zł, co stanowi 74,96% planu rocznego wynoszącego 22 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 7 435,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 955,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 550,24 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 271 174,05 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 296 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 179 854,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 391,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 928,60 zł.



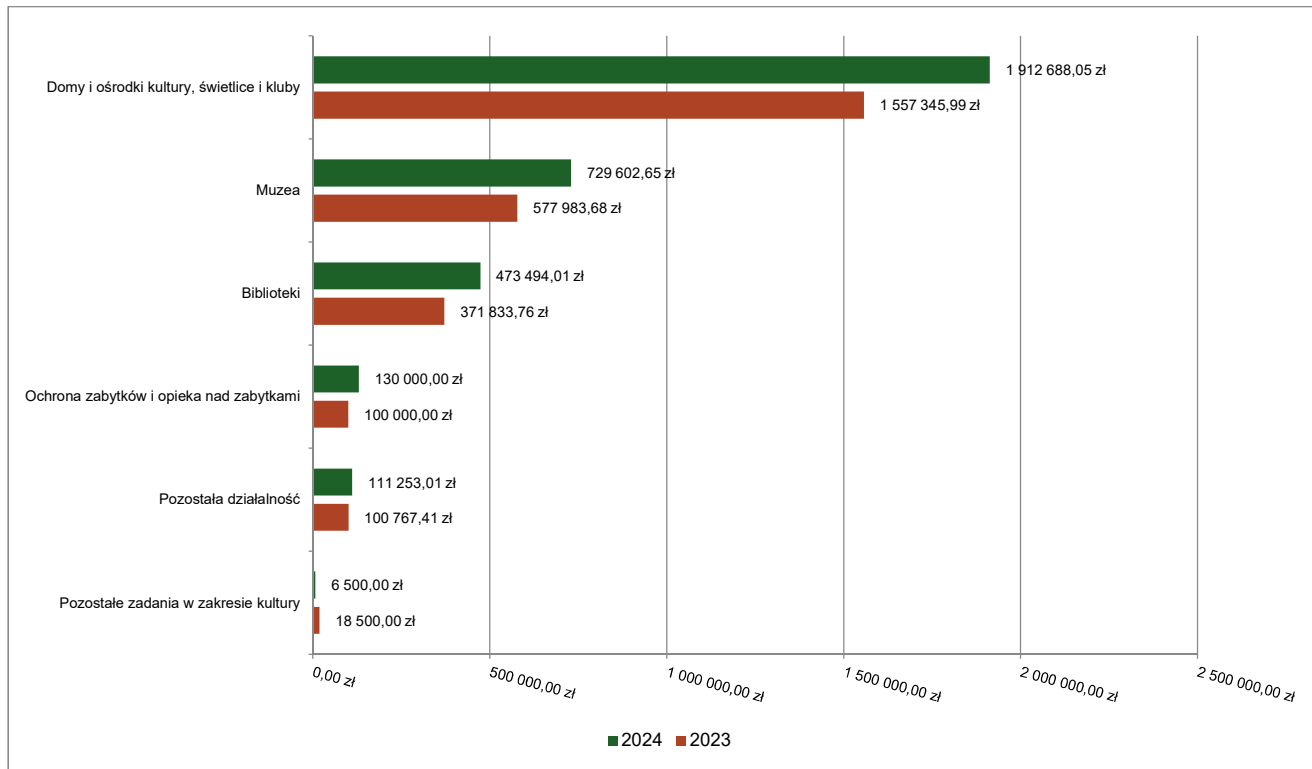
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 391 482,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 363 537,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 6 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 912 688,05 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 1 933 817,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 654 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 087,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 783,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 027,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 682,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 107,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 473 494,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 473 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 472 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 994,01 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 729 602,65 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 733 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 716 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 002,65 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 130 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 253,01 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 111 564,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 047,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 26 350,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 854,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

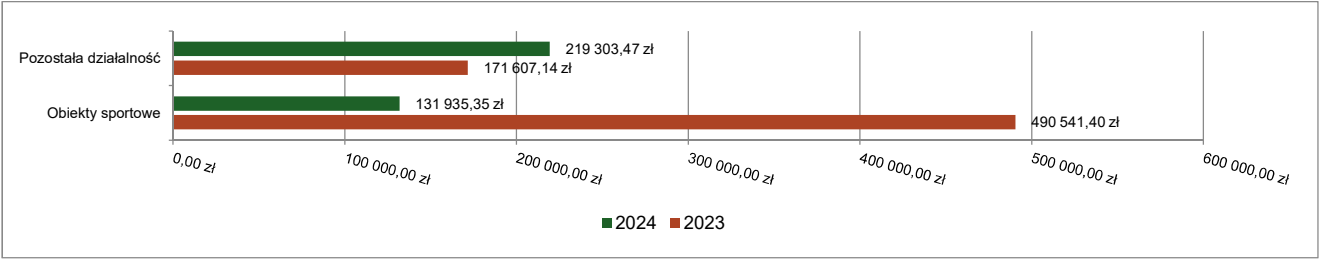


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 713,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 238,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 131 935,35 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 133 938,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 439,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 886,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 209,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 303,47 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 229 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 202 150,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 122,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 030,73 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rogoźno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 576 638,66 zł, tj. w 81,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 032 015,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Rogoźno 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	646 700,00	11 781 712,80	11 708 476,13	99,38%	40,97%
801	Oświata i wychowanie	1 284 149,88	10 671 087,33	10 141 885,38	95,04%	35,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 200,00	10 355 892,20	5 368 168,70	51,84%	18,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 628,12	910 683,12	909 253,97	99,84%	3,18%
926	Kultura fizyczna	52 000,00	256 460,20	245 373,32	95,68%	0,86%
630	Turystyka	50 000,00	90 000,00	89 999,99	100,00%	0,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	132 000,00	60 250,00	57 481,18	95,40%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	56 000,00	55 999,99	100,00%	0,20%
750	Administracja publiczna	0,00	849 930,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	2 608 678,00	35 032 015,65	28 576 638,66	81,57%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Rogoźno.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Podniesienie udziałów w spółce prawa handlowego AQUABELLIS sp. z o.o.	0,00	250,00	0,00	0%
010	01095	Budżet obywatelski - zadania realizowane na terenach gminnych	60 000,00	60 000,00	57 481,18	95,80%
010	01095	Wielkopolska Odnowa Wsi - zabezpieczenie środków w ramach realizacji projektu, środki funduszu sołeckiego Owieczki	6 000,00	0,00	0,00	-
010	01095	Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie sołeckiej przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabaw sołectwo Kaziopole środki funduszu sołeckiego Kaziopole	16 000,00	0,00	0,00	-
010	01095	Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich wkład własny gminy	50 000,00	0,00	0,00	-
600	60002	Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	56 700,00	56 700,00	21 989,53	38,78%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzyzlesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I wkład własny gminy	0,00	250 527,48	250 527,48	100,00%
600	60016	Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Międzyzlesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce w tym(wykonanie): środki z RFPL – 4 487 581,14 zł	0,00	4 507 581,14	4 507 581,14	100,00%
600	60016	Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce w tym(wykonanie): środki z RFPL – 1 656 623,35 zł	0,00	1 774 416,45	1 774 072,05	99,98%
600	60016	Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem w tym(wykonanie): środki z RFPL – 2 050 882,93 zł	0,00	2 123 188,70	2 117 910,63	99,76%
600	60016	Dokumentacja budowy dróg na terenie Gminy Rogoźno w tym: w miejscowości Grudna (od drogi powiatowej do posesji nr 17), ul. Wschodniej w Rogoźnie, drogi gminnej w Welnie	60 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
600	60016	Dokumentacja projektowa (wydatki niewygasające 31.12.2024: 24 108, 00 zł)	0,00	45 108,00	21 000,00	46,55%
600	60016	Dokumentacja projektowa ul. Brzozowa w Parkowie (wydatki niewygasające 31.12.2024: 148 953,81 zł)	0,00	148 953,81	0,00	0,00%
600	60016	Modernizacja obiektów mostowych w tym dokumentacja techniczna	350 000,00	52 899,98	26 449,99	50,00%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Fabrycznej w Rogoźnie wkład własny	0,00	109 938,36	107 295,85	97,60%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie	0,00	138 835,08	137 023,86	98,70%
600	60016	Projekt ul. Wąskiej w Rogoźnie (wydatki niewygasające 31.12.2024: 88 400,00 zł)	80 000,00	88 400,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Rogoźno	0,00	403 646,30	403 646,30	100,00%
600	60016	Remont ulicy Polnej w Rogoźnie - dofinansowanie z RFRD	0,00	1 821 695,68	1 821 695,67	100,00%
600	60016	Wykonanie parkingu na ul. Kościuszki (przy ROD)	50 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
600	60016	Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Rogoźno	50 000,00	79 414,66	77 414,66	97,48%
600	60016	zwrot do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	46 407,16	46 407,16	100,00%
630	63095	Budżet obywatelski - zadanie realizowane na terenie m. Rogoźna	30 000,00	30 000,00	29 999,99	100,00%
630	63095	Modernizacja pomostu na ul. Plażowej w Rogoźnie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
630	63095	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

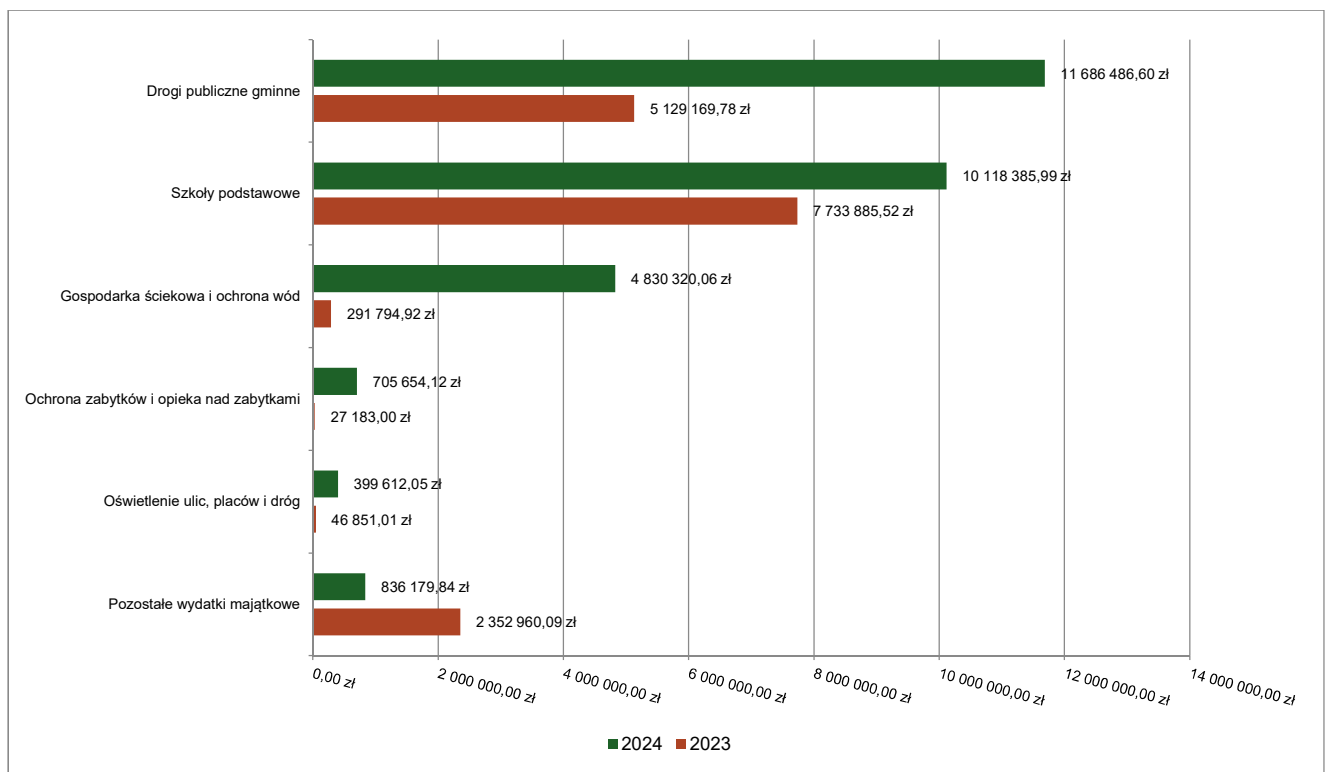
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
750	75023	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno w tym(plan): wkład własny – 50 995,55 zł dofinansowanie z UE (7) - 663 115,59 zł dofinansowanie z budżetu (9) – 135 818,86 zł	0,00	849 930,00	0,00	0,00%
754	75411	Zakup radioprzebiennika	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	Położenie kostki brukowej na płycie tanecznej oraz przy budynku OSP w Parkowie, środki funduszu sołeckiego Parkowo	43 000,00	46 000,00	45 999,99	100,00%
801	80101	Dokumentacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 i adaptacja pomieszczeń szkoły na sale do zajęć	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno w tym(wykonanie): współfinansowanie innych środków bezzwrotnych (6) – 683 514,34 zł dofinansowanie z UE (7) - 3 861 685,11 zł budżet państwa (9)- 2 125 828,35 zł	1 270 649,88	6 676 036,58	6 671 027,80	99,93%
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Tarnowie w tym(wykonanie): RFIL – 199 120,00 zł	0,00	199 120,00	199 120,00	100,00%
801	80101	Modernizacja istniejącego pokrycia dachowego w budynku Szkoły w Gościejewie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Prusicach	0,00	15 000,00	14 892,95	99,29%
801	80101	Remont budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie i adaptacja pomieszczeń szkoły na sale do zajęć, Przebudowa boiska OSiR w tym(wykonanie): środki z RFPL – 1 563 858,77 zł	0,00	2 350 518,51	1 909 567,74	81,24%
801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prusicach w tym(wykonanie): środki z RFPL – 137 200,00 zł	0,00	164 433,74	163 581,48	99,49%
801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Gościejewie w tym(wykonanie): środki z RFPL – 122 246,98 zł	0,00	412 010,65	382 991,00	92,96%
801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Tarnowie w tym(wykonanie): środki z RFPL – 249 000,00 zł	0,00	309 746,37	263 393,37	85,04%
801	80101	Remont sali lekcyjnej nr 8 wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie w tym(wykonanie): środki z RFPL – 149 940 zł	0,00	209 940,00	209 654,56	99,87%
801	80101	Remont Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie przy ul. Kościuszki 28 w tym(wykonanie): środki z RFPL – 149 940 zł	0,00	211 321,48	210 847,09	99,78%

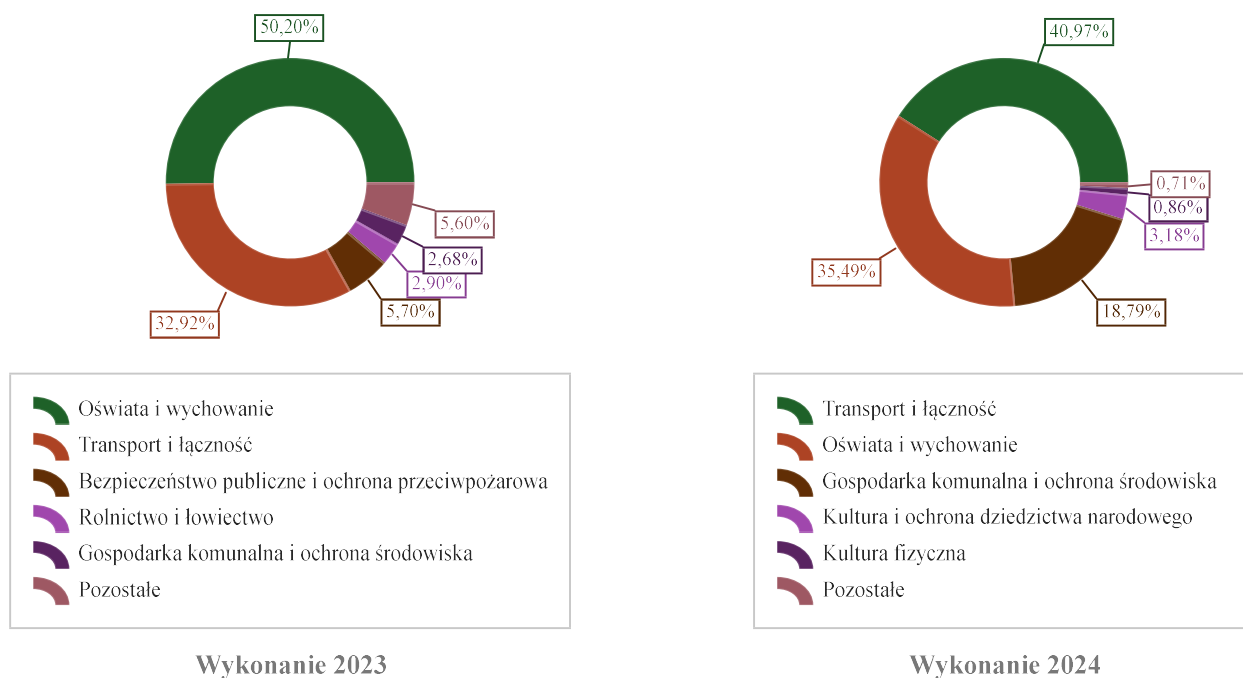
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80101	Zakup i montaż pieca do Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie	0,00	42 240,00	36 090,00	85,44%
801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola - środki funduszu sołeckiego Pruśce	13 500,00	13 500,00	13 499,39	100,00%
801	80120	Zakup monitora interaktywnego - pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90001	Budowa kanalizacji Parkowo –Józefinowo - Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie w tym(wykonanie): środki z RFPL – 2 274 258,28 zł	0,00	4 742 000,00	2 316 026,08	48,84%
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Słomowo, wraz z podłączeniem do istniejącej sieci w m. Parkowo w tym(wykonanie): środki z RFPL – 2 255 821,81 zł	0,00	2 578 034,22	2 301 858,99	89,29%
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Studzieniec etap I	0,00	413 000,00	0,00	0,00%
900	90001	Dokumentacja - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Studzieniec - Etap I	0,00	43 000,00	42 435,00	98,69%
900	90001	Modernizacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej oraz wykonanie nowych przyłączy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	9 000,00	0,00	0,00	-
900	90001	Wymiana pompy próżniowej	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
900	90001	Zakup i montaż areatorów na Jeziorze Rogoźno i Jeziorze Budziszewskim	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
900	90005	Wymiana źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe mieszkanie	0,00	218 555,03	138 236,59	63,25%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Harcerskiej w Owczegłowach	50 000,00	0,00	0,00	-
900	90015	Dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego (lampy led 230V), przy drodze nr 2026P - fundusz sołecki Gościejewo	0,00	13 932,67	0,00	0,00%
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rogoźno w tym(wykonanie): środki z RFPL – 49 740,50 zł	0,00	1 724 500,00	101 883,13	5,91%
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Kwarcowej w Rogoźnie	70 000,00	0,00	0,00	-
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Garbatka (od torów w kierunku wioski) (wydatki niewygasające 31.12.2024: 12 853,40 zł)	40 000,00	12 853,40	0,00	0,00%
900	90015	Projekt i przebudowa drogi gminnej w zakresie oświetlenia drogowego w m. Owczegłowy ul. Harcerska	0,00	103 623,92	102 712,01	99,12%
900	90015	Projekt i przebudowa drogi gminnej w zakresie oświetlenia drogowego w m. Rogoźno ul. Kwarcowa	0,00	73 286,31	70 739,15	96,52%
900	90015	Projekt i przebudowa drogi gminnej w zakresie oświetlenia drogowego w m. Rogoźno ul. Orlika	0,00	62 906,65	61 999,38	98,56%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90015	Zakup lamp solarnych - środki z funduszu sołeckiego Jaracz	23 200,00	0,00	0,00	-
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych - środki funduszu sołeckiego Jaracz	8 000,00	32 200,00	32 199,99	100,00%
900	90015	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na ul. Orlika w Rogoźnie	20 000,00	0,00	0,00	-
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych przy placu zabaw w Owieczkach	10 000,00	10 000,00	9 225,00	92,25%
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych, środki funduszu sołeckiego Studzieniec	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
921	92109	Adaptacja pomieszczeń po sklepie na magazyn sołectwo Kaziopole	0,00	50 000,00	49 350,01	98,70%
921	92109	Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy	4 000,00	0,00	0,00	-
921	92109	Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Studzieńcu (środki z f. sołeckiego 10 000,00 zł)	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
921	92109	Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku świetlicy w Budziszewku w tym (wykonanie): RFIL – 42 868,22 zł	0,00	70 000,00	69 925,50	99,90%
921	92109	Zaadoptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety- kolejny etap	3 628,12	3 628,12	3 624,34	99,90%
921	92109	Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Studzieniec	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
921	92109	Zakup kosiarki samojezdnej do Sołectwa Garbatka	0,00	30 000,00	29 600,00	98,67%
921	92120	Ambona z obrazami Św. Mateusz Ewangelisty i Głowa Św. Jana Chrzciciela pełna konserwacja i restauracja obrazów oraz baldachimu (kościół Welna) w tym (wykonanie): RPOZ – 144 701,04 zł (Polski Ład)	0,00	147 655,00	147.654,12	99,80%
921	92120	Konserwacja trzech witraży i konserwacja drzwi wejściowych potrójnych kościoła Ducha Świętego w Rogoźnie w tym (wykonanie): RPOZ – 253 134,00 zł (Polski Ład)	0,00	258 300,00	258 300,00	100,00%
921	92120	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. św. Józefa z kościoła pw. św. Wita w Rogoźnie w tym (wykonanie): RPOZ –147 000,00 zł (Polski Ład)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku plebanii w Pruścach w tym (wykonanie): RPOZ – 146 706,00 zł (Polski Ład)	0,00	150 000,00	149 700,00	99,80%
921	92195	Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy w Boguniewie	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92195	Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel środki funduszu sołectwa Cieśle	13 000,00	0,00	0,00	—
926	92601	Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - kolejny etap inwestycji	28 000,00	28 000,00	27 983,12	99,94%
926	92601	Dokumentacja na przebudowę boiska OSiR	0,00	11 070,00	0,00	0,00%
926	92601	Dokumentacja techniczna PFU - Hala widowiskowa	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92601	Pięknieje wielkopolska wieś w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi - montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie dofinansowanie	0,00	43 042,00	43 042,00	100,00%
926	92601	Pięknieje wielkopolska wieś w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi - montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie środki funduszu sołeckiego Gościejewo	24 000,00	18 888,50	18 888,50	100,00%
926	92601	Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie sołeckiej przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabaw sołectwo Kaziopole środki funduszu sołeckiego Kaziopole	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
926	92601	Wielkopolska Odnowa Wsi budowa placu zabaw i boiska do siatkówki w sołectwie Kaziopole dofinansowanie	0,00	53 873,00	53 873,00	100,00%
926	92601	Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich wkład własny gminy	0,00	11 786,70	11 786,70	100,00%
		Razem wydatki inwestycyjne wykonane 2024 Wydatki niewygasające: RAZEM	2 608 678,00	35 032 015,65	28 302 323,45 261 461,81 28 576 638,66	80,79%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rogoźno w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



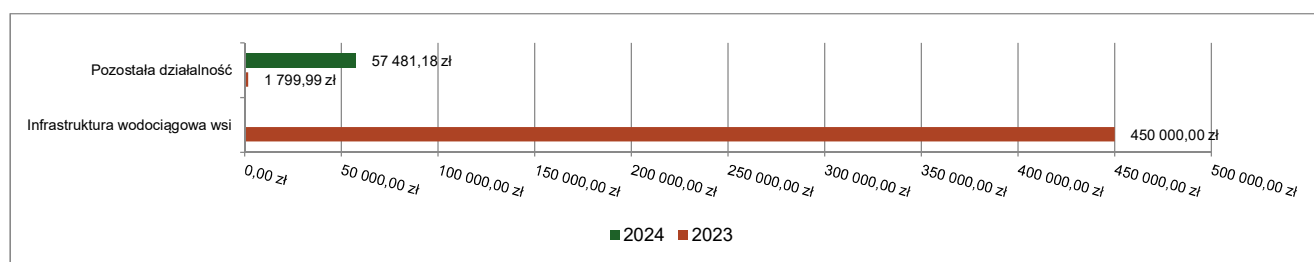


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 481,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 250,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 481,18 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 481,18 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



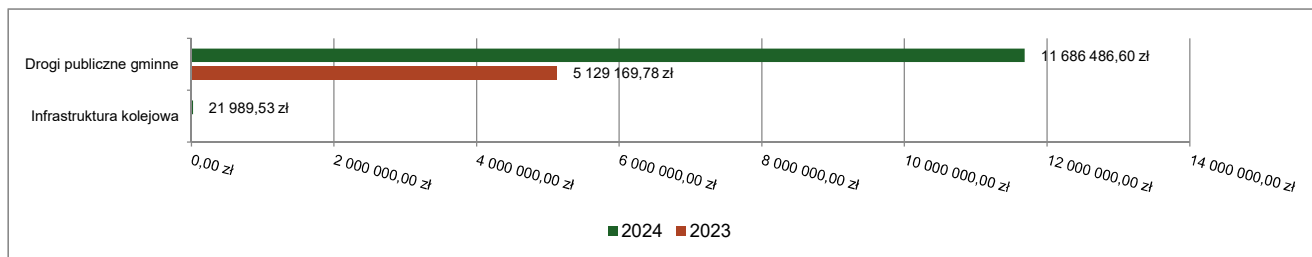
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 781 712,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 708 476,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 21 989,53 zł, co stanowi 38,78% planu rocznego wynoszącego 56 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 21 989,53 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 686 486,60 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 11 725 012,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 195 087,42 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 444 992,02 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 46 407,16 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

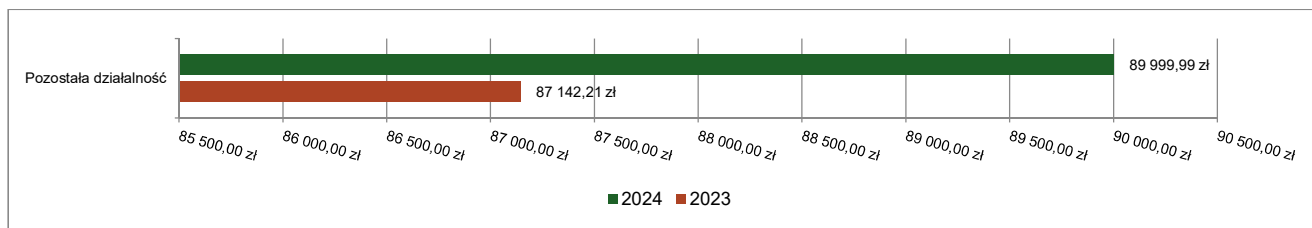


DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 999,99 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

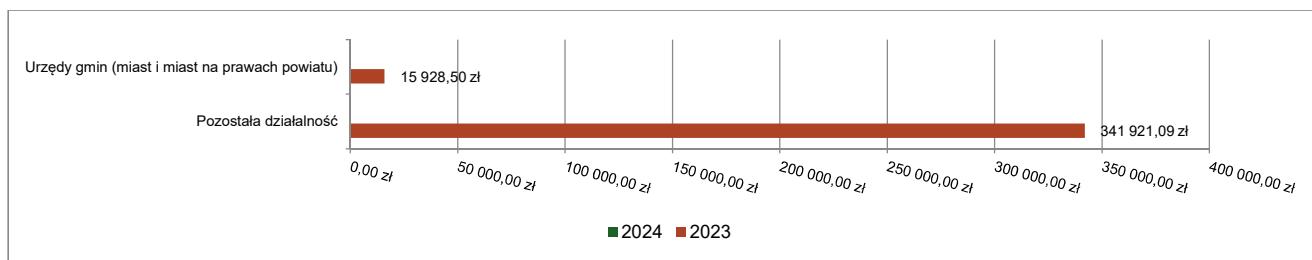


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 849 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 849 930,00 zł;

Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

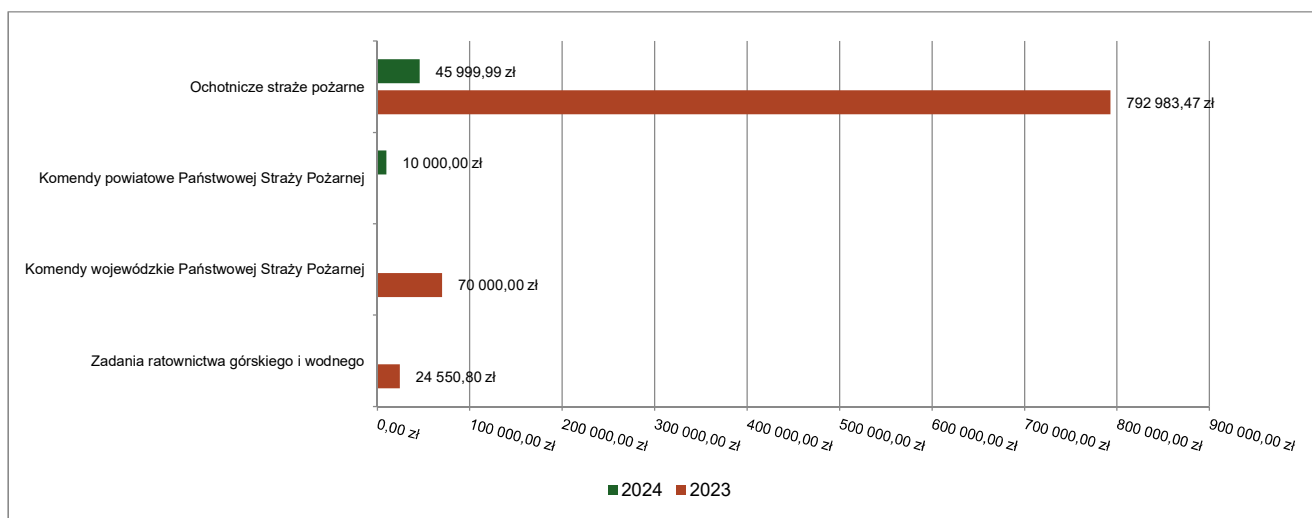


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 45 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 999,99 zł.

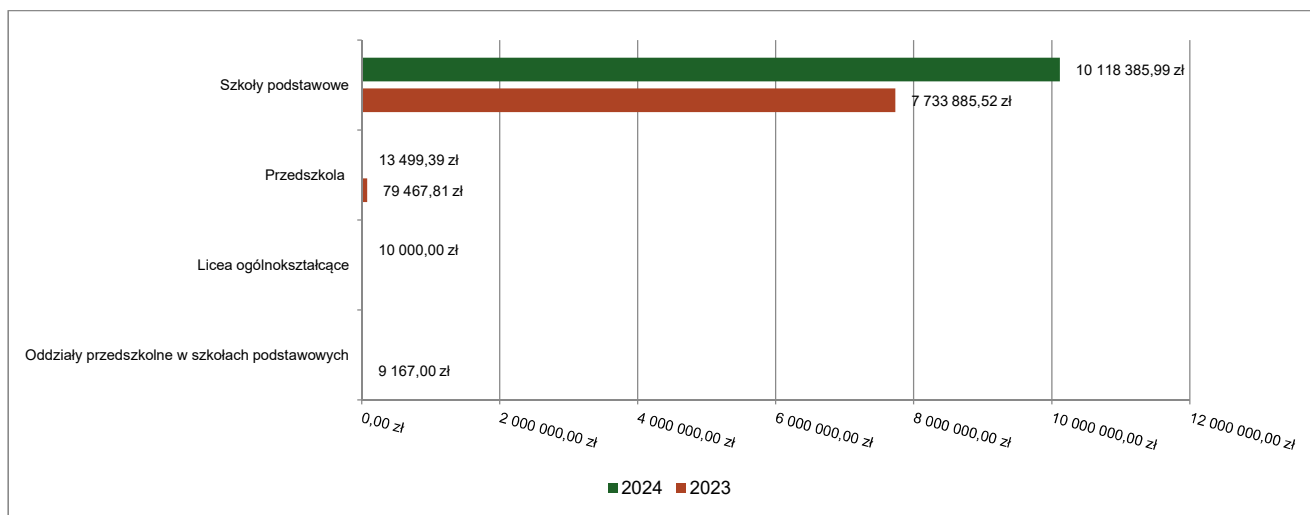
Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 671 087,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 141 885,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 118 385,99 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 10 647 587,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 547 080,24 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 372 185,75 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 199 120,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 499,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 499,39 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.

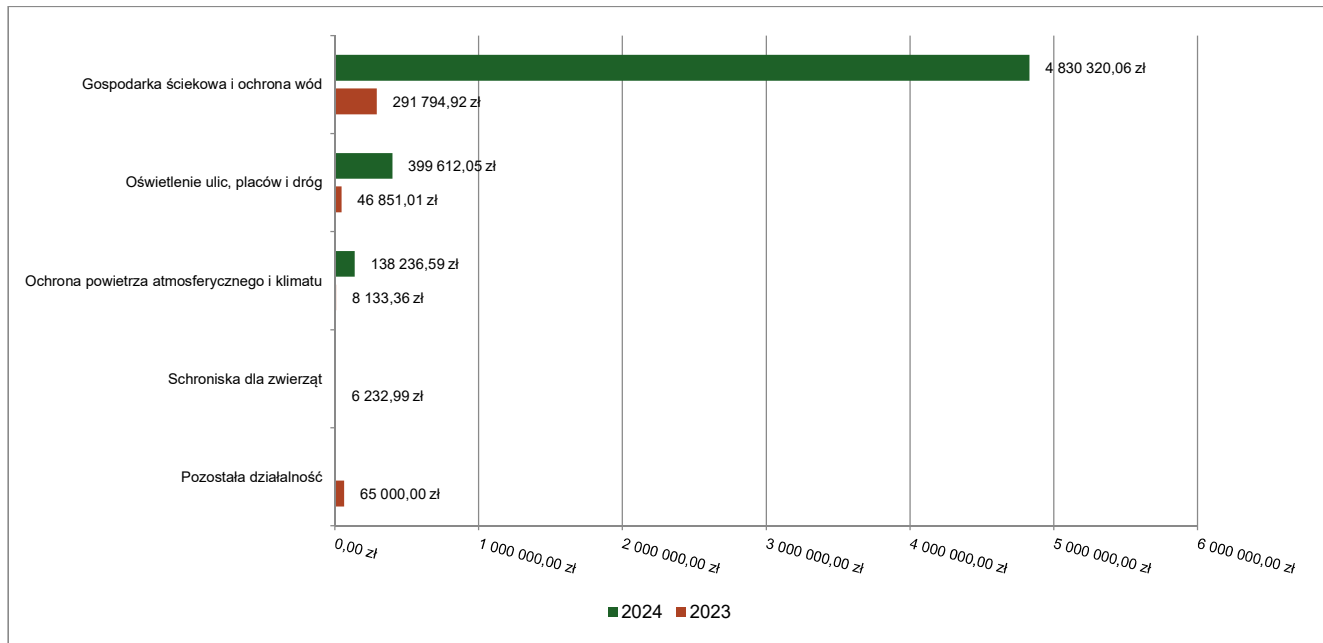


DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 355 892,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 368 168,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 830 320,06 zł, co stanowi 59,66% planu rocznego wynoszącego 8 096 034,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 530 080,09 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 239,97 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 138 236,59 zł, co stanowi 63,25% planu rocznego wynoszącego 218 555,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 138 236,59 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 399 612,05 zł, co stanowi 19,58% planu rocznego wynoszącego 2 041 302,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 349 871,55 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 49 740,50 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

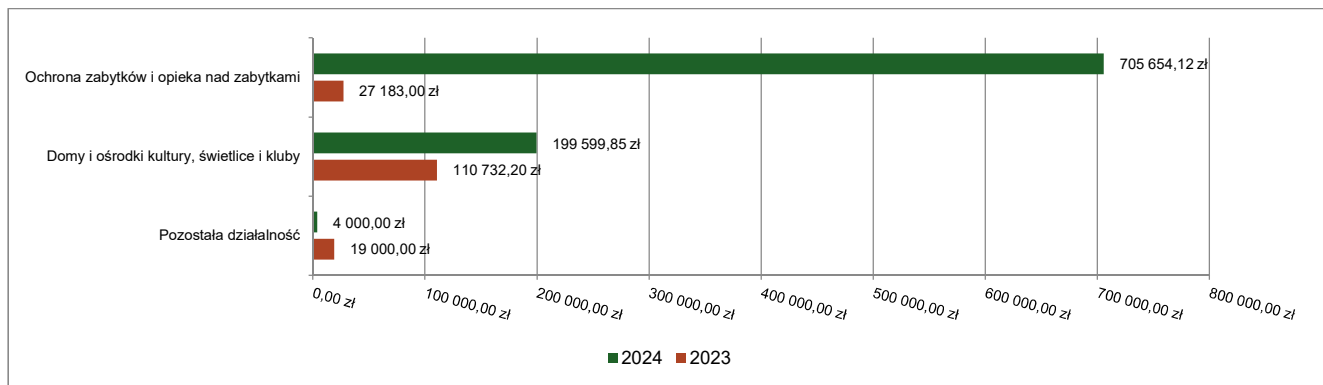


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 910 683,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 909 253,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 199 599,85 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 200 728,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 531,63 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 200,00 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 42 868,22 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 705 654,12 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 705 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 705 654,12 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

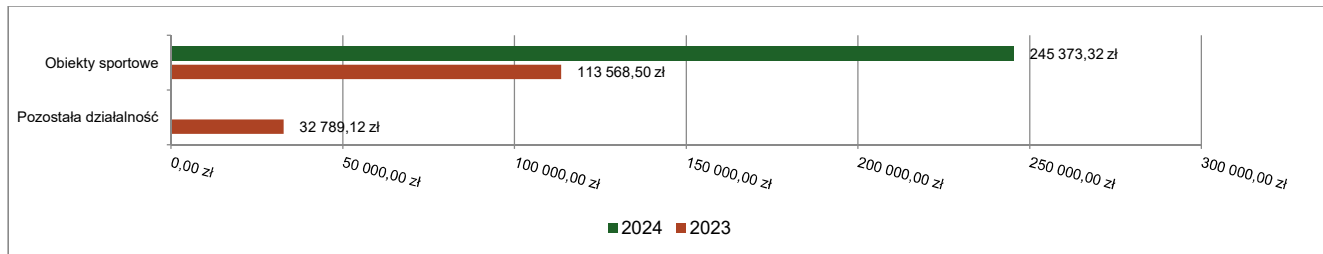


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 460,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 373,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 245 373,32 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 256 460,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 245 373,32 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 059 346,85 zł, (co stanowi 100,97% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 033 239,41 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 026 107,44 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 797 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 797 000,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Rogoźno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 797 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 797 000,00

*Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu / rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2024 roku*

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	PLAN 2024 roku		Wykonanie na 31.12.2024 r.		% wykonania
			Przychodów	Rozchodów	Przychodów	Rozchodów	
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 797 000,00		1 797 000,00	100,00%
2.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:	2 451 226,27		2 509 238,05		102,37%
		<i>środki RFIL</i>	241 988,22		300 000,00		
		<i>środki RFRD</i>	542 522,03		542 522,03		
		<i>środki GPPiRPA</i>	338 873,81		338 873,81		
		<i>środki z gospodarki odpadami</i>	1 327 842,21		1 327 842,21		
3.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 524 001,36		3 524 001,36		100,00%
		<i>NFOŚiGW - termomodernizacja szkół na terenie gminy Rogoźno</i>	3 524 001,36		3 524 001,36		
4.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00		0,00		0,00%
5.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	1 016 591,15		1 026 107,44		100,94%
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	6 991 818,78	1 797 000,00	7 059 346,85	1 797 000,00	x
		OGÓŁEM	5 194 818,78		5 262 346,85		x

W trakcie roku budżetowego wprowadzono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na sfinansowanie rozchodów budżetu 2024 roku w kwocie 1.016.591,15 zł. Faktyczne wykonanie przychodów za 2024 rok było wyższe o 67.528,07 zł niż zaplanowano.

Rozchody wykonano w 100 % zgodnie z planem spłat, zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 797 000,00 zł oraz odsetek, opłat i prowizji bankowych (w tym koszty emisji obligacji 2023) w kwocie 1 439 808,60 zł stanowią łączną kwotę obsługi długu gminy 3 236 808,60 zł, co stanowi 2,49% wykonanych dochodów na dzień 31.12.2024 roku.

VI. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH GMINY ROGOŹNO 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			20 015 801,90	8 800 772,32	1 750 778,88	7 157 557,58	7 117 838,33	99,5%	79,5%
1.a	- wydatki bieżące			2 613 011,49	1 074 018,49	423 429,00	424 821,00	424 821,00	100,0%	57,4%
1.b	- wydatki majątkowe			17 402 790,41	7 726 753,83	1 327 349,88	6 732 736,58	6 693 017,33	99,4%	82,9%
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.):			14 402 790,41	7 726 753,83	1 270 649,88	6 676 036,58	6 671 027,80	99,9%	100,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 402 790,41	7 726 753,83	1 270 649,88	6 676 036,58	6 671 027,80	99,9%	100,0%
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół.	2022	2024	14 402 790,41	7 726 753,83	1 270 649,88	6 676 036,58	6 671 027,80	99,9%	100,0%
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):			5 613 011,49	1 074 018,49	480 129,00	481 521,00	446 810,53	92,8%	27,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 613 011,49	1 074 018,49	423 429,00	424 821,00	424 821,00	100,0%	57,4%
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Koleii Metropolitarnej - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń	2020	2027	2 547 252,49	1 040 838,49	392 242,00	392 242,00	392 242,00	100,0%	56,3%

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 %
	kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Koleii Metropolitarnej									
1.3.1.2	Wielkość składki przeznaczonej na zakup taboru niskoemisyjnego - Wkład własny na zakup taboru niskoemisyjnego	2023	2024	65 759,00	33 180,00	31 187,00	32 579,00	32 579,00	100,0%	100,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			3 000 000,00	0,00	56 700,00	56 700,00	21 989,53	38,8%	0,7%
1.3.2.1	"Program Kolej + Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec" w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	2023	2028	3 000 000,00	0,00	56 700,00	56 700,00	21 989,53	38,8%	0,7%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	798 934,45	0,00	798 934,45	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	798 934,45	0,00	798 934,45	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	663 115,59	0,00	663 115,59	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 818,86	0,00	135 818,86	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 270 649,88	6 138 314,47	732 927,77	6 676 036,58	6 671 027,80	99,92%
	80101		Szkoły podstawowe	1 270 649,88	6 138 314,47	732 927,77	6 676 036,58	6 671 027,80	99,92%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 315,95	617 640,21	81 441,82	683 514,34	683 514,34	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 793,36	3 499 958,17	473 066,42	3 861 685,11	3 861 685,11	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 540,57	2 020 716,09	178 419,53	2 130 837,13	2 125 828,35	99,76%
			RAZEM	1 270 649,88	6 937 248,92	732 927,77	7 474 971,03	6 671 027,80	89,24%

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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 3 757,13 zł (z 6 403,96 zł do 2 646,83 zł)	zmniejszenie o 3 757,13 zł (z 6 403,96 zł do 2 646,83 zł)	zmniejszenie o 67,50 zł (z 67,51 zł do 0,01 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 263,10 zł (z 5 504,80 zł do 241,70 zł)	zmniejszenie o 5 263,10 zł (z 5 504,80 zł do 241,70 zł)	-
600	60001	2910	Wpływy ze zwrotów 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	wzrost o 227,50 zł (z 0,00 zł do 227,50 zł)	-	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 4 872,34 zł (z 4 872,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 872,34 zł (z 4 872,34 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 7 325,81 zł (z 0,00 zł do 7 325,81 zł)	wzrost o 7 325,81 zł (z 0,00 zł do 7 325,81 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 283,62 zł (z 852,52 zł do 2 136,14 zł)	zmniejszenie o 852,52 zł (z 852,52 zł do 0,00 zł)	-
700	70001	2910	Wpływy ze zwrotów 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	wzrost o 12 867,20 zł (z 0,00 zł do 12 867,20 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 515,26 zł (z 6 171,08 zł do 6 686,34 zł)	zmniejszenie o 158,68 zł (z 436,36 zł do 277,68 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 12 722,72 zł (z 30 850,85 zł do 18 128,13 zł)	zmniejszenie o 12 722,72 zł (z 30 850,85 zł do 18 128,13 zł)	zmniejszenie o 1 234,09 zł (z 1 234,09 zł do 0,00 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	zmniejszenie o 4 482,75 zł (z 13 965,91 zł do 9 483,16 zł)	zmniejszenie o 4 482,75 zł (z 13 965,91 zł do 9 483,16 zł)	wzrost o 79,53 zł (z 2,47 zł do 82,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 865,27 zł (z 8 297,73 zł do 6 432,46 zł)	zmniejszenie o 1 865,27 zł (z 8 297,73 zł do 6 432,46 zł)	zmniejszenie o 284,18 zł (z 411,35 zł do 127,17 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (13 264,62 zł)	bez zmian (13 264,62 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6,21 zł (z 442,90 zł do 449,11 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 12 084,08 zł (z 44 139,34 zł do 32 055,26 zł)	zmniejszenie o 12 084,08 zł (z 44 139,34 zł do 32 055,26 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 198,55 zł (z 2 950,00 zł do 2 751,45 zł)	zmniejszenie o 198,55 zł (z 2 950,00 zł do 2 751,45 zł)	-
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 150,00 zł	zmniejszenie o 150,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 150,00 zł do 0,00 zł)	(z 150,00 zł do 0,00 zł)	
754	75412	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 148,52 zł (z 375,97 zł do 227,45 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 10 677,54 zł (z 35 251,87 zł do 24 574,33 zł)	zmniejszenie o 10 677,54 zł (z 35 251,87 zł do 24 574,33 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 383 972,06 zł (z 1 175 246,28 zł do 1 559 218,34 zł)	wzrost o 506 933,66 zł (z 1 052 284,68 zł do 1 559 218,34 zł)	wzrost o 379,48 zł (z 136,34 zł do 515,82 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 191,00 zł (z 106,90 zł do 297,90 zł)	wzrost o 191,00 zł (z 106,90 zł do 297,90 zł)	wzrost o 51,40 zł (z 245,00 zł do 296,40 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (2,49 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 112 848,70 zł (z 154 687,70 zł do 41 839,00 zł)	zmniejszenie o 112 848,70 zł (z 154 687,70 zł do 41 839,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 3 458,13 zł do 3 456,13 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 839,26 zł (z 168,63 zł do 2 007,89 zł)	wzrost o 1 839,26 zł (z 168,63 zł do 2 007,89 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 9 793,00 zł (z 9 793,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 49 057,00 zł (z 390 897,00 zł do 439 954,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 365 214,07 zł (z 2 949 138,22 zł do 583 924,15 zł)	zmniejszenie o 2 365 644,59 zł (z 2 932 160,22 zł do 566 515,63 zł)	zmniejszenie o 7 632,80 zł (z 29 130,25 zł do 21 497,45 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 70 880,30 zł (z 129 211,40 zł do 58 331,10 zł)	zmniejszenie o 70 940,30 zł (z 129 189,40 zł do 58 249,10 zł)	zmniejszenie o 3 571,51 zł (z 6 113,82 zł do 2 542,31 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 567,00 zł (z 1 188,00 zł do 621,00 zł)	zmniejszenie o 578,00 zł (z 1 188,00 zł do 610,00 zł)	wzrost o 64,00 zł (z 98,00 zł do 162,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 130 710,75 zł (z 311 793,55 zł do 181 082,80 zł)	zmniejszenie o 130 710,75 zł (z 311 793,55 zł do 181 082,80 zł)	zmniejszenie o 1 131,23 zł (z 1 131,23 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 16 549,55 zł (z 11 531,68 zł do 28 081,23 zł)	wzrost o 16 549,55 zł (z 11 531,68 zł do 28 081,23 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 22 141,97 zł (z 41 573,93 zł do 19 431,96 zł)	wzrost o 5 403,03 zł (z 12 954,93 zł do 18 357,96 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 530,00 zł (z 875,00 zł do 345,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 611 524,00 zł (z 1 820 818,00 zł do 209 294,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 177 972,00 zł (z 177 972,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 177 972,00 zł (z 177 972,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 203 998,00 zł (z 203 998,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	wzrost o 780,00 zł (z 0,00 zł do 780,00 zł)	wzrost o 420,00 zł (z 0,00 zł do 420,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 30,00 zł (z 30,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 30,00 zł (z 30,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 361,52 zł (z 361,52 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 155,00 zł (z 360,00 zł do 205,00 zł)	zmniejszenie o 155,00 zł (z 360,00 zł do 205,00 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (5 402,58 zł)	bez zmian (5 402,58 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 18,32 zł (z 17 371,02 zł do 17 352,70 zł)	zmniejszenie o 18,32 zł (z 17 371,02 zł do 17 352,70 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 471,74 zł (z 2 169,00 zł do 3 640,74 zł)	zmniejszenie o 67,07 zł (z 1 294,20 zł do 1 227,13 zł)	-
852	85214	2910	Wpływy ze zwrotów 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	wzrost o 7 005,33 zł (z 392,00 zł do 7 397,33 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 145,78 zł (z 20 457,19 zł do 17 311,41 zł)	zmniejszenie o 716,20 zł (z 15 494,08 zł do 14 777,88 zł)	-
852	85219	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 900,00 zł (z 0,00 zł do 900,00 zł)	wzrost o 900,00 zł (z 0,00 zł do 900,00 zł)	-
852	85220	2910	Wpływy ze zwrotów 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	wzrost o 8 036,91 zł (z 0,00 zł do 8 036,91 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 817,45 zł (z 6 894,80 zł do 7 712,25 zł)	wzrost o 406,70 zł (z 1 017,80 zł do 1 424,50 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 109,27 zł (z 648,14 zł do 757,41 zł)	wzrost o 31,30 zł (z 139,57 zł do 170,87 zł)	-
853	85395	2910	Wpływy ze zwrotów 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	zmniejszenie o 192,04 zł (z 192,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 192,04 zł (z 192,04 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8 390,31 zł (z 12 398,47 zł do 20 788,78 zł)	wzrost o 8 600,00 zł (z 12 188,78 zł do 20 788,78 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 571,01 zł (z 39 368,53 zł do 46 939,54 zł)	wzrost o 10 578,04 zł (z 16 665,59 zł do 27 243,63 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	wzrost o 200 452,54 zł (z 4 259 331,70 zł do 4 459 784,24 zł)	wzrost o 200 452,54 zł (z 4 259 331,70 zł do 4 459 784,24 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych zadań zleconych ustawami			
855	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 31 600,00 zł (z 1 500,00 zł do 33 100,00 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 1 500,00 zł do 1 900,00 zł)	-
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	bez zmian (344,77 zł)	bez zmian (344,77 zł)	wzrost o 455,23 zł (z 0,00 zł do 455,23 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 58 151,23 zł (z 813 260,23 zł do 755 109,00 zł)	zmniejszenie o 57 954,43 zł (z 809 950,96 zł do 751 996,53 zł)	zmniejszenie o 4 925,23 zł (z 49 379,55 zł do 44 454,32 zł)
900	90002	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	-	-	bez zmian (30,00 zł)
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 40,00 zł (z 144,00 zł do 104,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 17 557,00 zł (z 189 060,00 zł do 171 503,00 zł)	-	-
900	90013	2910	Wpływy ze zwrotów 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	wzrost o 50 208,60 zł (z 0,00 zł do 50 208,60 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 981,92 zł (z 981,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 981,92 zł (z 981,92 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 262,00 zł (z 262,00 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 324,51 zł (z 0,00 zł do 1 324,51 zł)	wzrost o 1 324,51 zł (z 0,00 zł do 1 324,51 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 656,96 zł (z 808,29 zł do 151,33 zł)	zmniejszenie o 283,31 zł (z 434,64 zł do 151,33 zł)	wzrost o 4 015,82 zł (z 1 663,30 zł do 5 679,12 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 133,68 zł (z 240,48 zł do 106,80 zł)	zmniejszenie o 235,74 zł (z 240,48 zł do 4,74 zł)	-
921	92195	2910	Wpływy ze zwrotów 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	zmniejszenie o 2 969,84 zł (z 2 969,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 969,84 zł (z 2 969,84 zł do 0,00 zł)	-
926	92695	2910	Wpływy ze zwrotów 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	wzrost o 41 996,97 zł (z 0,00 zł do 41 996,97 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 4 012 957,97 zł (z 12 927 841,70 zł do 8 914 883,73 zł)	zmniejszenie o 2 218 427,49 zł (z 10 097 287,96 zł do 7 878 860,47 zł)	zmniejszenie o 13 753,08 zł (z 93 103,53 zł do 79 350,45 zł)

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

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	199 120,00	199 120,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	199 120,00	199 120,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	199 120,00	199 120,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	42 868,22	42 868,22	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	42 868,22	42 868,22	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	42 868,22	42 868,22	100,00%
			Razem	0,00	241 988,22	241 988,22	100,00%

VII. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

1. Zestawienie kredytów i pożyczek stan na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Nazwa	Cel	Bilans Otwarcia	Przychody w 2024 r.	Splaty rat do 31.12.2024r.	Saldo na 31.12.2024r.
1	WFOS i GW Poznań	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno Umowa z 20.12.2011r.	811 601,24	0,00	400.000,00	411 601,24
2	Bank Spółdzielczy Czarnków O/Rogoźno 09/O/R/2014	Kredyt na spłatę rat kredytów w 2014 roku	125 000,00	0,00	125.000,00	0,00
3	Bank Spółdzielczy Czarnków 2/JST/R/2017	Kredyt na finansowanie deficytu 2017 roku	547 144,00	0,00	137.000,00	410 144,00
4	Bank Gospodarstwa Krajowego IJ17-04487	Pożyczka Jessica 2 „Modernizacja i wyposażenie Muzeum Wojciechy Dutkiewicz wraz z zagospodarowaniem otoczenia Pl. Karola Marcinkowskiego”	5.600.000,00	0,00	400.000,00	5.200.000,00
6	Bank Gospodarstwa Krajowego 18/1734	Kredyt na finansowanie deficytu 2018 roku oraz udział własny w wydatkach kwalifikowalnych w projekcie „Modernizacja i wyposażenie Muzeum	2.939.026,11	0,00	735.000,00	2.204.026,11

Lp.	Nazwa	Cel	Bilans Otwarcia	Przychody w 2024 r.	Splaty rat do 31.12.2024r.	Saldo na 31.12.2024r.
		Wojciechy Dutkiewicz wraz z zagospodarowaniem otoczenia Pl. Karola Marcinkowskiego"				
7	Bank PEKAO SA Warszawa	Obligacje na finansowanie deficytu	3.609.000,00	0,00	0,00	3.609.000,00
8	Dom Maklerski Banku BPS	Obligacje na finansowanie deficytu	5.547.000,00	0,00	0,00	5.547.000,00
9.	BANK PKO BP	Obligacje na finansowanie deficytu	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00
Razem z pożyczek i kredytów:			25.978.771,35	0,00	1.797.000,00	24.181.771,35

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2024 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 8.225.771,35 zł oraz obligacji w kwocie 15.956.000,00 zł .

Stan zadłużenia wg w/w tytułów na koniec 2024 roku wyniosło 24.181.771,35 zł (8.225.771,35 zł + 15.956.000,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w samorządowym zakładzie budżetowym – Zarządzie Administracyjnym Mienia Komunalnego w wysokości 329.868,89 zł. Zobowiązanie dotyczy pokrycia kosztów za administrowanie części wspólnych nieruchomości przez Wspólnoty Mieszkaniowe, w których gmina posiada udziały (dotyczy lokali mieszkalnych). Z uwagi na brak środków na rachunku bankowym zakład nie uregulował zobowiązań w terminie.

**2. Zestawienie zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2024 roku
w poszczególnych jednostkach budżetowych**

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	w tym:				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok	Składki ZUS, FP, PPK	Wynagrodzenia za XII/24	Świadczenia	Pozostałe z tytułu zakupu:- usług- energii- materiałów- ubezpieczeni - opłaty - ekwiwalenty- odszkodowania- odsetki
1	Urząd Miejski	2 077 785,62	363 342,09	149 172,40	146 948,71		1 418 322,42
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	358 412,39	163 737,34	65 438,41	68 200,45	43 274,79	17 761,40
3	Centrum Usług Wspólnych	518 879,94	79 214,40	30 917,77	21 552,23		387 195,54
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rogoźnie	619 320,88	350 770,52	122 643,58	115 650,14		30 256,64
5	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rogoźnie	1 127 749,11	631 353,18	228 533,31	185 170,57		82 692,05
6	Szkoła Podstawowa w Parkowie	384 813,75	218 325,22	85 782,41	74 904,32		5 801,80
7	Szkoła Podstawowa w Gościejewie	348 898,91	216 448,39	59 834,90	66 347,01		6 268,61
8	Szkoła Podstawowa w Budziszewku	261 591,96	154 714,25	53 026,30	49 092,27		4 759,14
9	Szkoła Podstawowa w Pruścach	266 560,15	161 736,66	51 870,52	49 409,09		3 543,88
10	Przedszkole Nr 1 w Rogoźnie	291 896,44	157 818,53	51 294,38	48 738,77		34 044,76
11	Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie	293 969,59	163 376,17	57 747,25	51 782,26		21 063,91
12	Przedszkole w Parkowie	192 368,90	112 206,34	39 547,57	39 032,94		1 582,05
13	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie	45 908,04	37 726,04	7 452,77			729,23
14	Gminny Żłobek Zielona Kraina	123 822,57	60 231,14	27 450,90	21 822,80		14 317,73
RAZEM:		6 911 978,25	2 871 000,27	1 030 712,47	938 651,56	43 274,79	2 028 339,16
w tym: wynagrodzenia, pochodne od nich naliczone oraz zaliczki na podatek dochodowy		6 911 978,25	4 840 364,30			43 274,79	2 028 339,16

W załączniku nr 15 „Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Rogoźno z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku” wykazano zobowiązania na łączną kwotę 4.840.364,30 zł.

W jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne na koniec roku budżetowego 2024.

Wykonanie wydatków łącznie z zobowiązaniami (bez wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych) na koniec roku 2024, które przekroczyły plan finansowy w niżej wymienionych rozdziałach: __z tytułu otrzymanych faktur w miesiącu styczniu dotyczących zobowiązań roku ubiegłego z terminem płatności przypadającym na I kwartał 2025 roku:

- 1) 01030 – Izby rolnicze – w paragrafie 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę **1.206,30 zł**
- 2) 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę **17.761,65 zł**
- 3) 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami – w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **13.377,58 zł**
- 4) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4260 – Zakup energii o kwotę **19.852,97 zł**
- 5) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **9.651,12 zł**
- 6) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **2.559,14 zł**
- 7) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **44.023,17 zł**
- 8) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **572,34 zł**
- 9) 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych – o kwotę **32,45 zł**
- 10) 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe – o kwotę **21,95 zł**
- 11) 75095 – Pozostała działalność – w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **1.679,04 zł**
- 12) 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **220,00 zł**
- 13) 75412 – Ochotnicze straże pożarne – paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **21.401,75 zł**
- 14) 75412 – Ochotnicze straże pożarne – paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.712,98 zł**
- 15) 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę **20.747,50 zł**
- 16) 75416 – Straż gminna – w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **309,95 zł**
- 17) 80101 – Szkoły podstawowe – w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **2.379,80 zł**
- 18) 80101 – Szkoły podstawowe – w paragrafie 4260 – Zakup energii o kwotę **91.970,05 zł**
- 19) 80104 – Przedszkola – w paragrafie: 4260 – Zakup energii o kwotę **34.554,88 zł**
- 20) 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w paragrafie: 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę **329.689,70 zł**
- 21) 85203 – Ośrodki wsparcia – w paragrafie: 4260 – zakup energii o kwotę **729,23 zł**
- 22) 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę **7.050,00 zł**
- 23) 85216 – Zasiłki stałe – w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę **5.233,12 zł**
- 24) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w paragrafie: 4260 – zakup energii o kwotę **6.772,73 zł**

- 25) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w paragrafie: 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę **7.743,06 zł**
- 26) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w paragrafie: 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **632,33 zł**
- 27) 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie: 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę **24.138,34 zł**
- 28) 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w paragrafie 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę **2.239,76 zł**
- 29) 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w paragrafie: 4260 – zakup energii o kwotę **4.398,14 zł**
- 30) 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w paragrafie: 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę **9.708,11 zł**
- 31) 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w paragrafie: 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **94,37 zł**
- 32) 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w paragrafie: 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę **3.160,92 zł**
- 33) 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę **1.167,16 zł**
- 34) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg– w paragrafie: 4260 – zakup energii o kwotę **227.536,22 zł**
- 35) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg– w paragrafie: 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę **61.151,73 zł**
- 36) 90095 – Pozostała działalność– w paragrafie: 4260 – zakup energii o kwotę **8.402,04 zł**

Dyrektorzy i Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych nie przekroczyli upoważnień udzielonych przez Burmistrza Rogoźna do zaciągania zobowiązań, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin płatności przypada na rok następny.

VIII. Wynik finansowy realizacji budżetu za 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1. Dochody	140 000 546,93	130 101 830,22	92,93%
w tym:			
- dochody bieżące	109 005 308,93	106 580 397,35	97,78%
- dochody majątkowe	30 995 238,00	23 521 432,87	75,89%
2. Wydatki	145 195 365,71	135 067 481,85	93,02%
w tym:			
- wydatki bieżące	110 163 350,06	106 490 843,19	96,67%
- wydatki majątkowe	35 032 015,65	28 576 638,66	81,57%
Deficyt / Nadwyżka (1-2)	-5 194 818,78	-4 965 651,63	x
Finansowanie (przychodów i rozchodów)	5 194 818,78	5 262 346,85	101,30%
1. Przychody	6 991 818,78	7 059 346,85	100,97%
w tym:			
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 975 227,63	6 033 239,41	96,67%
- inne źródła (wolne środki)	1 016 591,15	1 026 107,44	100,94%
2. Rozchody	1 797 000,00	1 797 000,00	100,00%
w tym:			
- spłaty rat kredytów i pożyczek	1 797 000,00	1 797 000,00	100,00%

Deficyt budżetu za 2024 rok wyniósł **-4 965 651,63**

Finansowanie przychodów i rozchodów **5 262 346,85**

Wynik (wolne środki z 2024 r.) **296 695,22**

Wynik jest zgodny ze sprawozdaniem Rb - NDS oraz księgami rachunkowymi budżetu gminy na dzień 31.12.2024 roku.

Podsumowanie wykonania budżetu za 2024 roku.

Wykonanie dochodów ogółem za 2024 rok osiągnęło poziom 92,93% planu.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 97,78%. W najważniejszych pozycjach dochodów własnych wykonanie jest prawidłowe. Pozostałe pozycje dochodów, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne zostały przekazano w wysokościach zabezpieczających realizację tych zadań. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonanie są w 100,00%.

Dochody majątkowe ogółem zostały wykonane na poziomie 75,89% planu. Niski poziom wykonania dochodów ze sprzedaży majątku – 47,76%, świadczy o przeszacowaniu planu.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 93,02 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 96,67%, a wydatki majątkowe wykonano w 80,79 % planu.

Wydatki były realizowane zgodnie z zadaniami przyjętymi w budżecie, zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych gminy przy szczegółowej kontroli zachowania relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wykonane dochody bieżące są wyższe o 89.554,16 zł od wykonanych wydatków bieżących.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Rogoźno na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 27,69%.

IX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Rogoźno za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 r.
2. Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Rogoźno za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 r.
3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2024 r.
4. Wykaz planowanych i wykonanych wydatków majątkowych gminy za 2024 r.
5. Plan i wykonanie dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.
6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2024 r.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 r.
8. Plan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładów Budżetowych Gminy Rogoźno na 2024 r.
9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok
10. Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2024 r.
11. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r.
12. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2024 roku
13. Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2024 r.
14. Planowane i wykonane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r.
15. Realizacja planu wydatków budżetu gminy Rogoźno z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 r.

