

**ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2024**  
**WÓJTA GMINY ROGOWO**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2023 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo za 2023 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2023 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art. 42 oraz art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2023 r. poz.40, poz. 572, poz.1463 i poz. 1688) art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz.1407, poz.1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2023 rok, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2023 rok, w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Rogowo za 2023 r. przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>63.717.164,08</b>	<b>58.852.799,86</b>	<b>92,37</b>
w tym:			
- dochody bieżące	43.017.664,20	40.146.355,67	93,33
- dochody majątkowe	20.699.499,88	18.706.444,19	90,37
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>68.375.927,82</b>	<b>56.941.112,01</b>	<b>83,28</b>
w tym:			
- wydatki bieżące	43.249.941,82	40.896.618,54	94,56
- wydatki majątkowe	29.561.661,02	22.890.647,63	77,43
<b>NADWYŻKA/ DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>- 9.094.438,76</b>	<b>- 4.934.466,31</b>	
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>10.110.369,26</b>	<b>10.110.369,26</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
- kredyty i pożyczki, emisja papierów wart.	9.640.267,62	9.640.267,62	100,00
- w tym: ze sprzedaży papierów wart.	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
- wolne środki	470.101,64	470.101,64	100,00
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>1.015.930,50</b>	<b>959.068,64</b>	<b>100,00</b>
w tym: - spłaty kredytów i pożyczek	1.015.930,50	959.068,64	100,00

1. **ZOBOWIĄZANIA** na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą: **12.893.772,74 zł** w tym: zobowiązania długoterminowe **11.678.961,74 zł**.

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

WÓJT GMINY

**Tomasz Michalczak**



# Wójt Gminy Rogowo

---

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 0050.23.2024  
Wójta Gminy Rogowo  
z dnia 27 marca 2023 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROGOWO ZA 2023 ROK

---

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

## **Spis treści**

### **1. WPROWADZENIE**

## **2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROGOWO ZA 2023 ROK**

### **2.1. Planowanie budżetu**

### **2.2. Dane ogólne**

### **2.3. Dochody ogółem**

### **2.4. Dochody bieżące**

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

### **2.5. Dochody majątkowe**

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

### **2.6. Wydatki ogółem**

### **2.7. Wydatki bieżące**

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

### **2.8. Wydatki majątkowe**

### **2.9. Przychody**

### **2.10. Rozchody**

### **2.11. Podsumowanie**

## **ZAŁĄCZNIKI**

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

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rogowo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rogowo nr XLVI/326/2022 z dnia 20.12.2022 roku.

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

- a) informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- b) informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - 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.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rogowo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rogowo nr XLVI/326/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- a) uzyskanie dochodów w kwocie 56 875 222,87 zł;
- b) realizację wydatków na poziomie 61 355 134,14 zł;
- c) pozyskanie przychodów w kwocie 5 495 841,77 zł;
- d) realizację rozchodów na poziomie 1 015 930,50 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 479 911,27 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Rogowo i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Rogowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	XLVII/344 /2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.7.2023	11 235,00	0,00	187 702,70	176 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.15.2023	6 500,00	0,00	21 044,00	14 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLVIII/355/2023	628 173,17	18 851,56	645 989,40	36 667,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.20.2023	2 532,00	0,00	86 756,42	84 224,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.23.2023	12 354,00	0,00	33 049,99	20 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLIX/357/2023	27 540,00	0,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	L/365/2023	615 922,00	32 299,00	3 991 573,15	53 878,40	3 354 071,75	0,00	0,00	0,00
9	0050.34.2023	64 205,00	17 922,00	166 763,97	120 480,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.42.2023	733 323,19	0,00	773 530,49	40 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.45.2023	0,00	0,00	729 978,41	729 978,41	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LI/374/2023	1 539 250,68	205 570,17	3 416 190,12	385 303,63	7 000 000,00	5 302 794,02	0,00	0,00
13	0050.57.2023	14 940,00	0,00	266 423,51	251 483,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LII /380/2023	47 648,00	0,00	195 688,00	205 777,81	0,00	57 737,81	0,00	0,00
15	LIII/391/2023	409 643,04	0,00	767 137,27	472 111,00	0,00	114 616,77	0,00	0,00
16	0050.72.2023	74 743,05	0,00	154 257,05	79 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.78.2023	68 841,57	64 437,57	247 001,57	242 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.80.2023	4 646,00	0,00	511 870,81	507 224,81	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.88.2023	177 638,00	0,00	519 713,00	342 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LIV/397/2023	2 348 879,53	1 100 128,06	1 524 658,97	540 303,16	1 827 020,02	2 091 415,68	0,00	0,00
21	0050.94.2023	27 521,00	0,00	169 220,20	141 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.102.2023	904 501,25	0,00	963 530,16	59 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.103.2023	8 108,00	0,00	24 591,70	16 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LV/402/2023	131 537,16	9 000,00	593 519,97	470 982,81	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.110.2023	13 638,00	0,00	41 020,39	27 382,39	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.118.2023	512 786,00	12 958,68	820 181,92	320 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LVI/409/2023	311 830,45	387 214,92	416 166,96	491 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.123.2023	7 050,00	6 313,00	128 361,04	127 624,04	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LVII/422/2023	77 492,20	132 835,12	224 660,54	280 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.132.2023	46 993,00	0,00	152 891,73	105 898,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 829 471,29</b>	<b>1 987 530,08</b>	<b>17 801 013,44</b>	<b>6 344 544,74</b>	<b>12 181 091,77</b>	<b>7 566 564,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- a) plan dochodów wzrósł o 6 841 941,21 zł do kwoty 63 717 164,08 zł;
- b) plan wydatków wzrósł o 11 456 468,70 zł do kwoty 72 811 602,84 zł;
- c) plan przychodów wzrósł o 4 614 527,49 zł do kwoty 10 110 369,26 zł;
- d) plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Rogowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 094 438,76 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	56 875 222,87	63 717 164,08	58 852 799,86	92,37%
Wydatki	61 355 134,14	72 811 602,84	63 787 266,17	87,61%
<b>Wynik</b>	<b>-4 479 911,27</b>	<b>-9 094 438,76</b>	<b>-4 934 466,31</b>	-

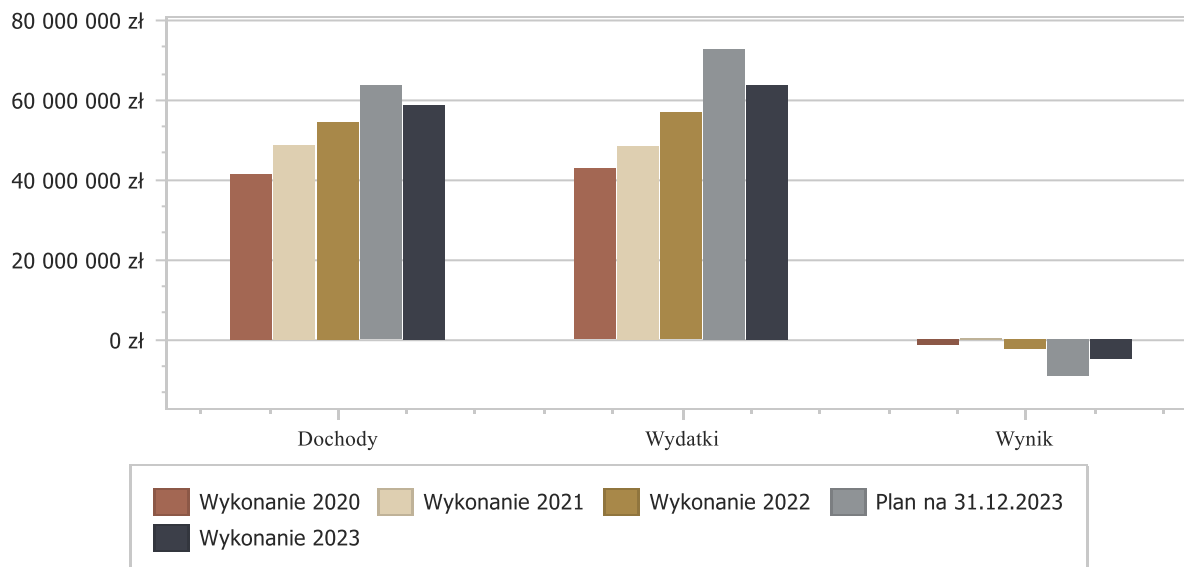
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- a) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2 840 027,55 zł;
- b) Kredytów i pożyczek w kwocie 1 624 337,12 zł;
- c) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 470 101,64 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 58 852 799,86 zł, a ich realizacja stanowiła 92,37% planu wynoszącego 63 717 164,08 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rogowo.

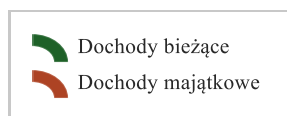
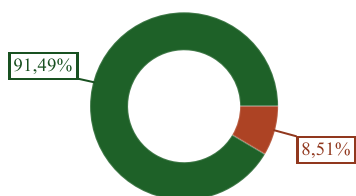
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	36 815 551,88	43 017 664,20	40 146 355,67	93,33%	68,21%
Dochody majątkowe	20 059 670,99	20 699 499,88	18 706 444,19	90,37%	31,79%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>56 875 222,87</b>	<b>63 717 164,08</b>	<b>58 852 799,86</b>	<b>92,37%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rogowo według działów klasyfikacji budżetowej.

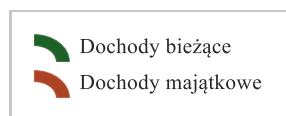
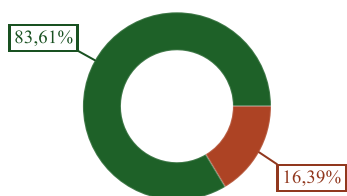
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 222 894,00	17 785 891,67	17 786 548,67	100,00%	30,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 522 668,14	18 093 335,00	16 474 572,24	91,05%	27,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 296 933,00	9 447 101,72	8 656 952,15	91,64%	14,71%
600	Transport i łączność	4 804 307,12	5 341 765,32	5 345 751,04	100,07%	9,08%
855	Rodzina	3 274 950,00	4 072 409,65	4 056 253,97	99,60%	6,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 652 172,43	1 652 172,43	100,00%	2,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 374 272,71	2 408 579,19	1 344 678,70	55,83%	2,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 205 000,00	1 187 000,00	1 040 117,04	87,63%	1,77%
801	Oświata i wychowanie	751 710,29	911 545,20	868 204,10	95,25%	1,48%
852	Pomoc społeczna	571 410,41	669 427,65	697 597,48	104,21%	1,19%
926	Kultura fizyczna	837 132,60	877 988,91	370 098,99	42,15%	0,63%
750	Administracja publiczna	325 590,00	425 982,00	205 139,95	48,16%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 445,00	161 674,11	163 161,47	100,92%	0,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00	110 322,00	110 322,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 645,00	39 653,00	97,56%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 747,60	45 347,60	30 600,00	67,48%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	480 720,00	5 720,00	1,19%	< 0,01%
020	Leśnictwo	16 500,00	3 636,63	3 636,63	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	320,00	320,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>56 875 222,87</b>	<b>63 717 164,08</b>	<b>58 852 799,86</b>	<b>92,37%</b>	<b>100,00%</b>

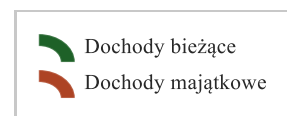
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



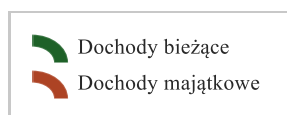
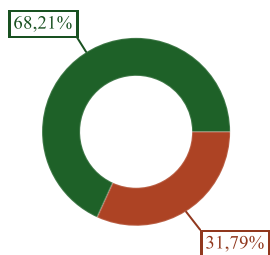
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

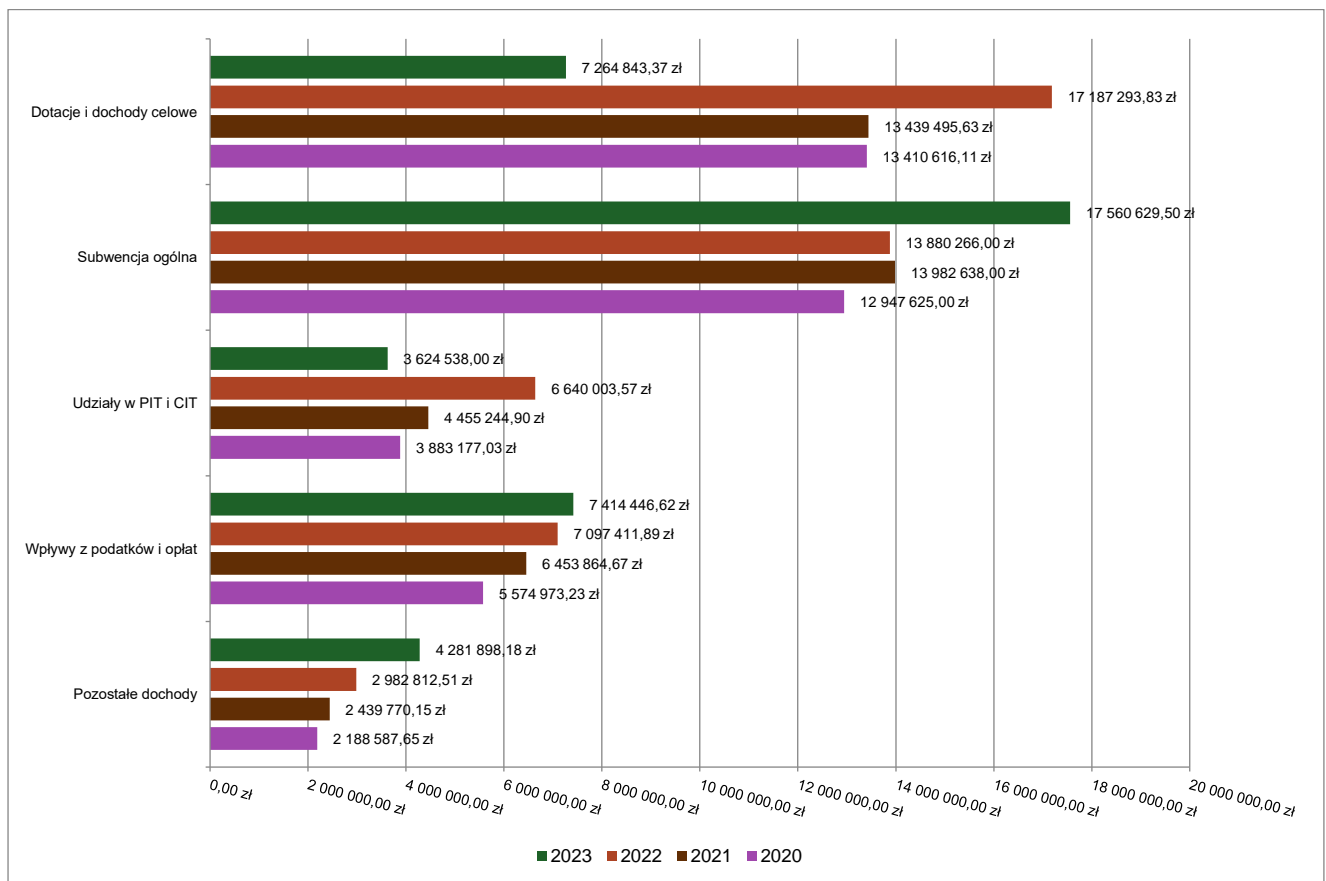
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 40 146 355,67 zł, tj. w 93,33% w stosunku do planu wynoszącego 43 017 664,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

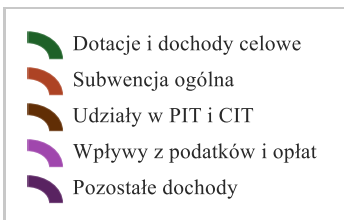
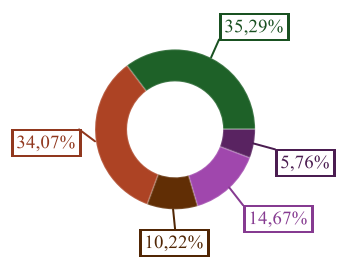
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Rogowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 633 820,30	7 624 795,18	7 264 843,37	95,28%	18,10%
Subwencja ogólna	15 222 894,00	17 560 629,50	17 560 629,50	100,00%	43,74%
Udziały w PIT i CIT	3 624 538,00	3 624 538,00	3 624 538,00	100,00%	9,03%
Wpływy z podatków i opłat	8 408 598,87	8 549 356,85	7 414 446,62	86,73%	18,47%
Pozostałe dochody	4 925 700,71	5 658 344,67	4 281 898,18	75,67%	10,67%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>36 815 551,88</b>	<b>43 017 664,20</b>	<b>40 146 355,67</b>	<b>93,33%</b>	<b>100,00%</b>

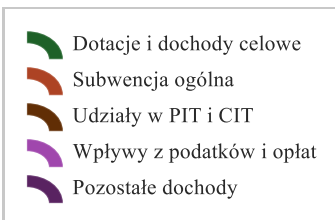
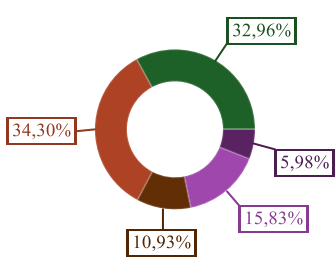
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rogowo wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



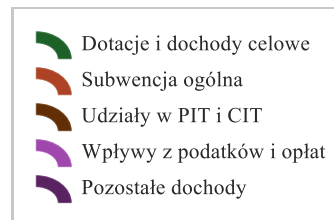
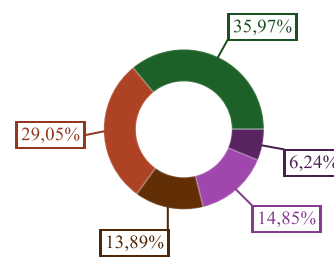
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



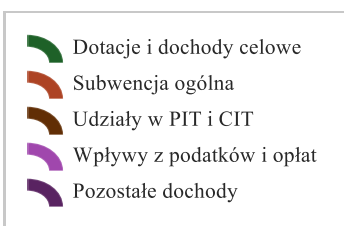
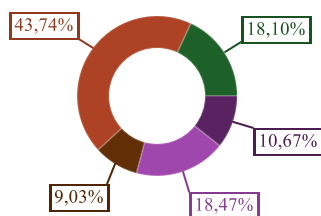
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



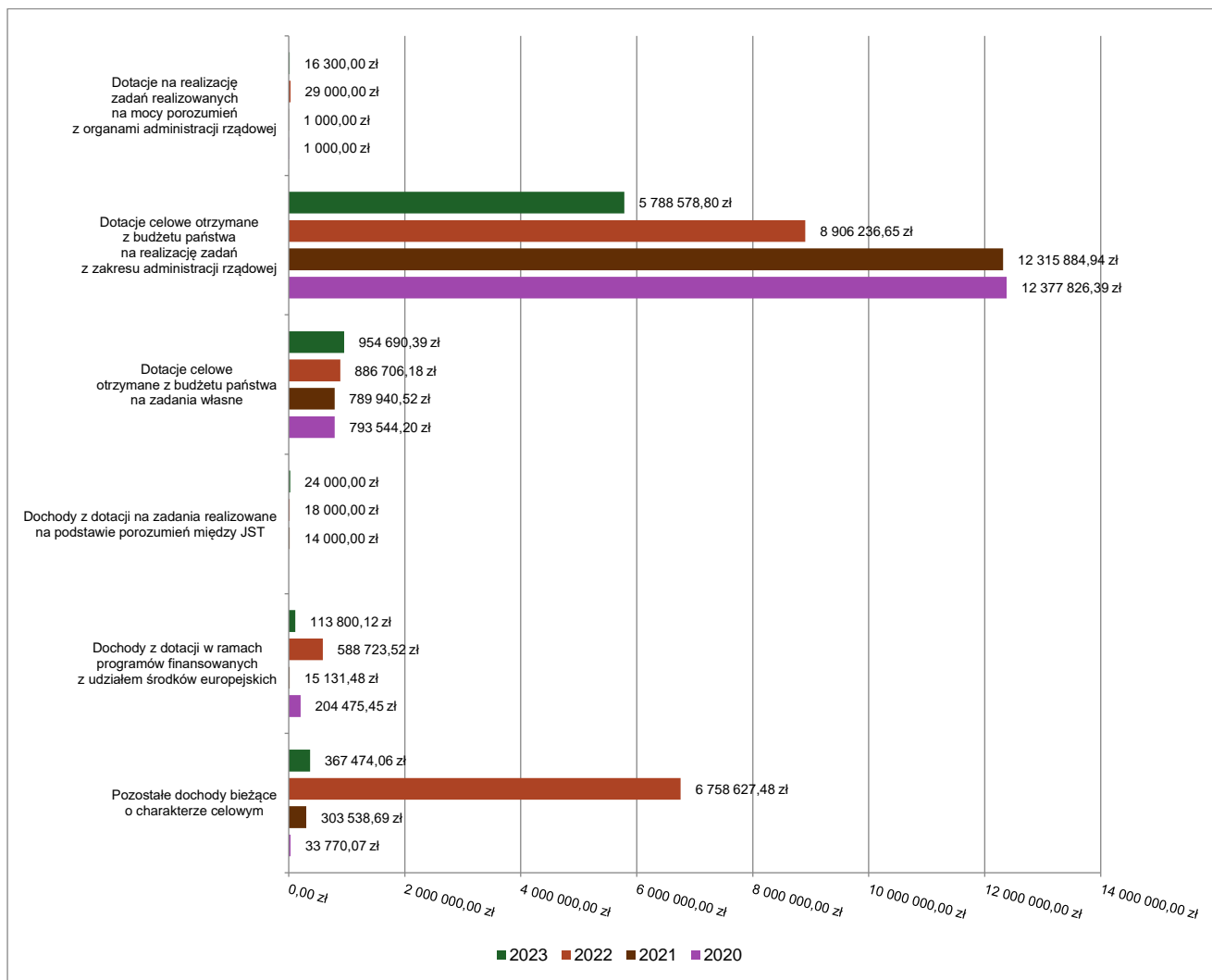
Wykonanie 2023

#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 624 795,18 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 264 843,37 zł, co stanowi 95,28% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 788 578,80 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 16 300,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 954 690,39 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 24 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 113 800,12 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 113 800,12 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 367 474,06 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

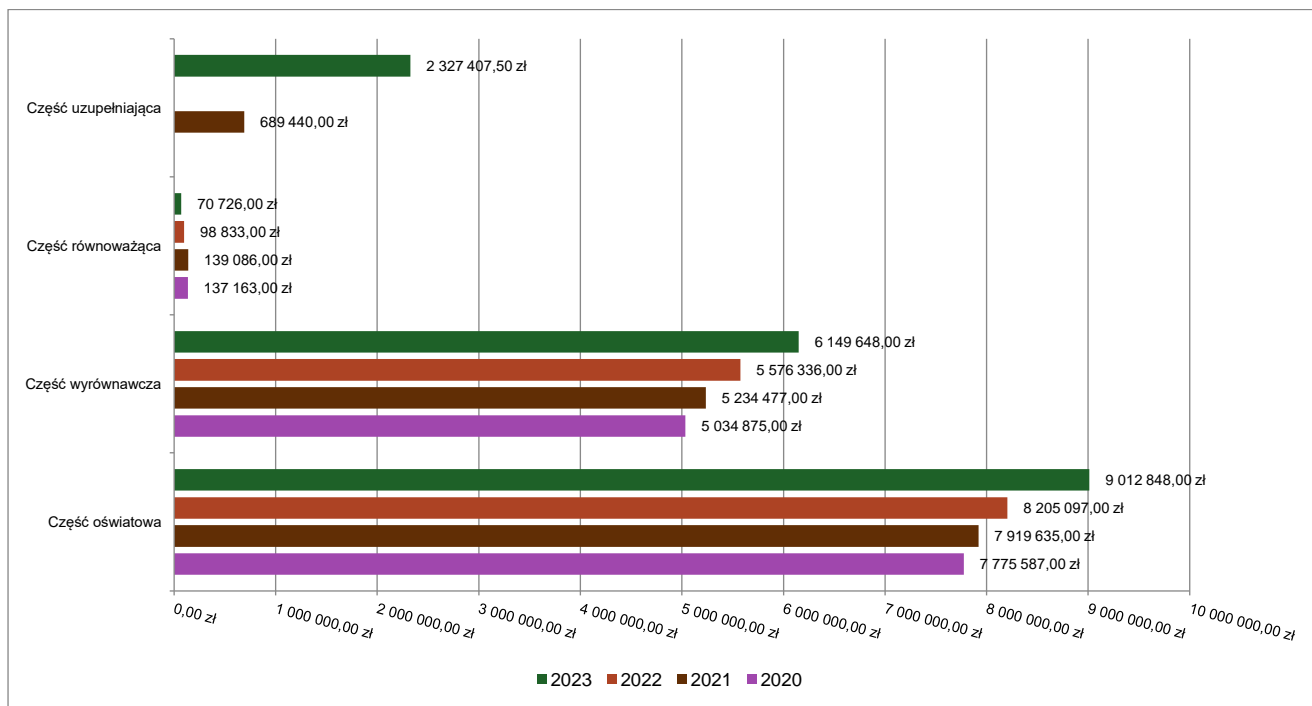
- Rodzina – 4 035 660,65 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 460 150,00 zł;
- Pomoc społeczna – 622 973,43 zł;
- Oświata i wychowanie – 403 688,83 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 560 629,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 560 629,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 012 848,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 149 648,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 327 407,50 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 70 726,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

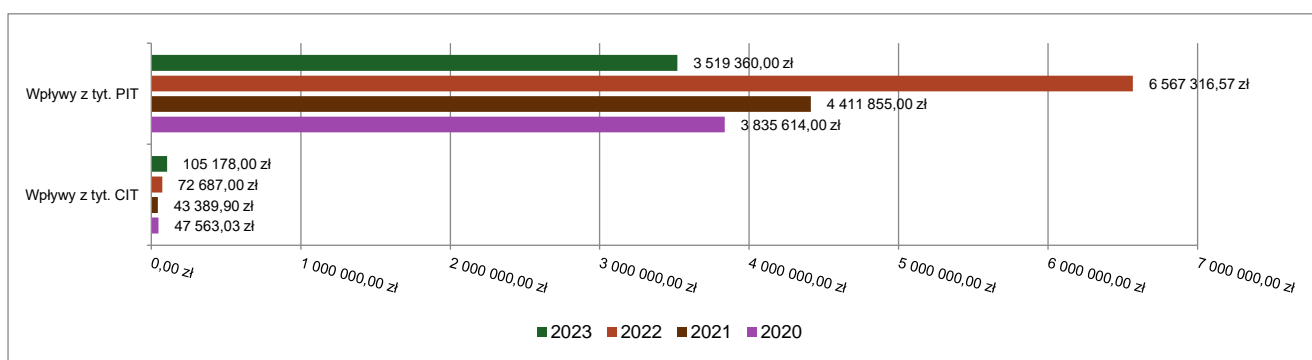


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 624 538,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 624 538,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- a) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 105 178,00 zł;
- b) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 519 360,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

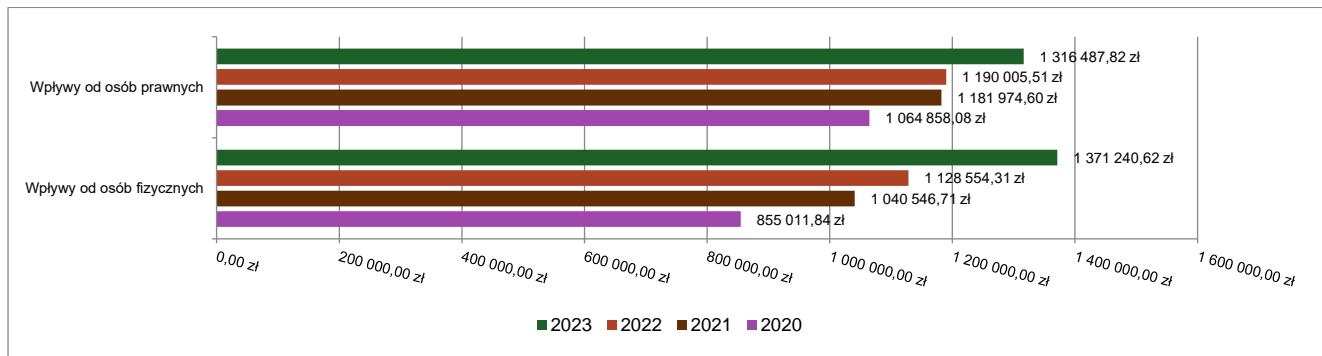
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 687 728,44 zł, co stanowi 101,23% realizacji planu wynoszącego 2 654 947,07 zł, w tym 1 316 487,82 zł od osób prawnych i 1 371 240,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 286 540,42 zł, w tym 10 756,00 zł od osób prawnych i 275 784,42 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 795 312,99 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



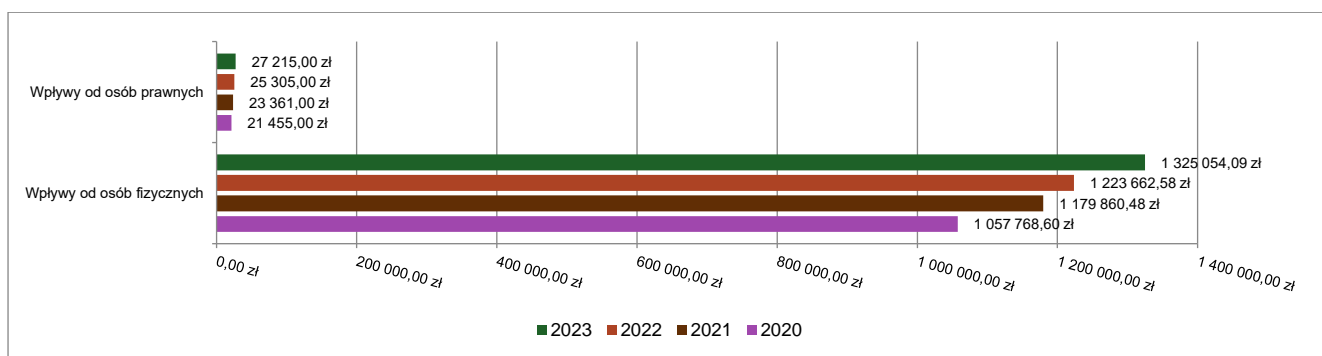
### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 352 269,09 zł, co stanowi 95,69% realizacji planu wynoszącego 1 413 200,00 zł, w tym 27 215,00 zł od osób prawnych i 1 325 054,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 169 452,85 zł, w tym 181,00 zł od osób prawnych i 169 271,85 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 174 353,01 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

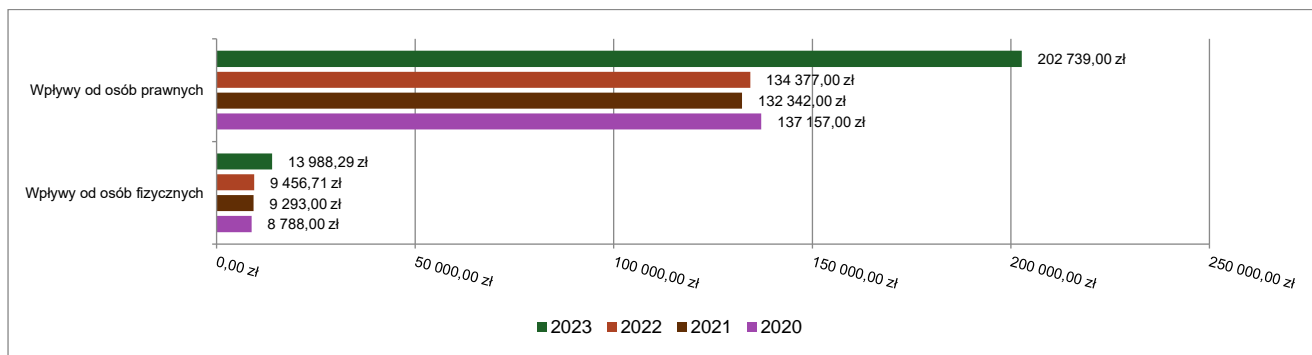


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 216 727,29 zł, co stanowi 97,30% realizacji planu wynoszącego 222 741,00 zł, w tym 202 739,00 zł od osób prawnych i 13 988,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 338,30 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 338,30 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



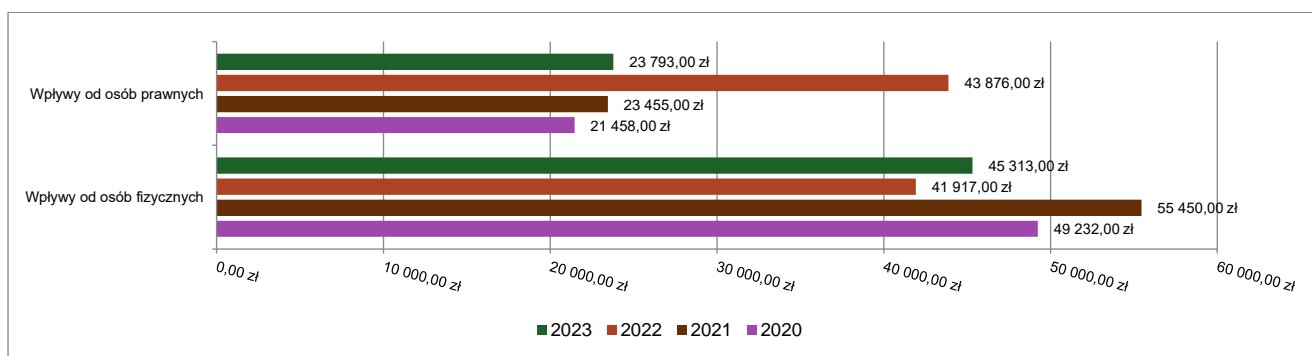
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 69 106,00 zł, co stanowi 80,36% realizacji planu wynoszącego 86 000,00 zł, w tym 23 793,00 zł od osób prawnych i 45 313,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 530,00 zł, w tym 5 822,00 zł od osób prawnych i 3 708,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 44 299,99 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

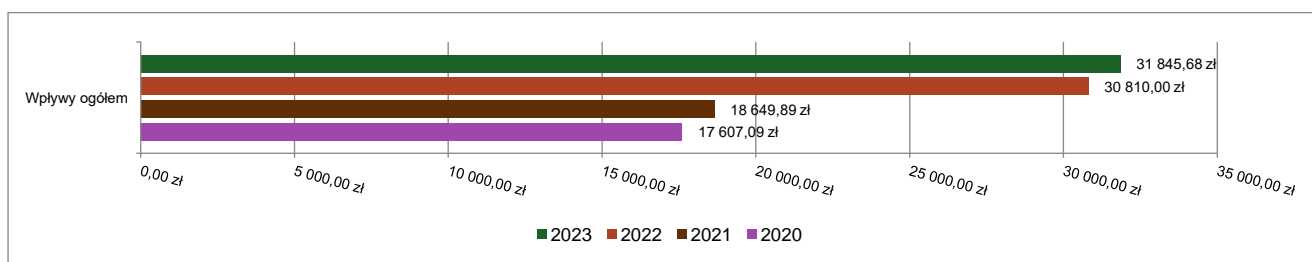


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 845,68 zł, co stanowi 138,46% realizacji planu wynoszącego 23 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 851,07 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



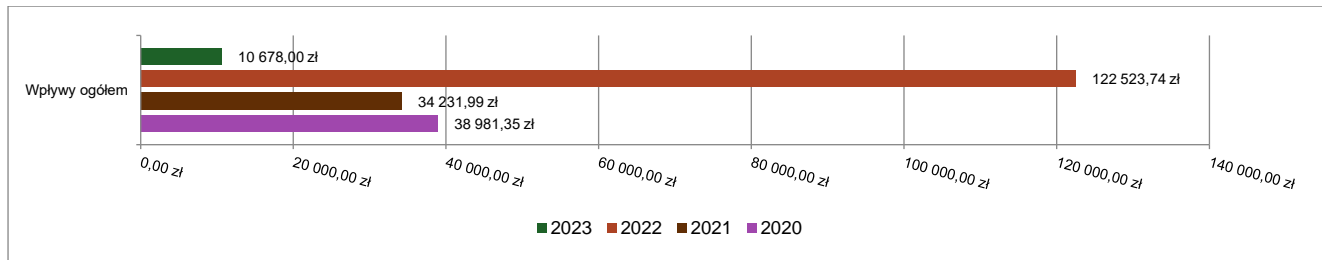
### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 678,00 zł, co stanowi 19,77% realizacji planu wynoszącego 54 000,00 zł.



Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2,31 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

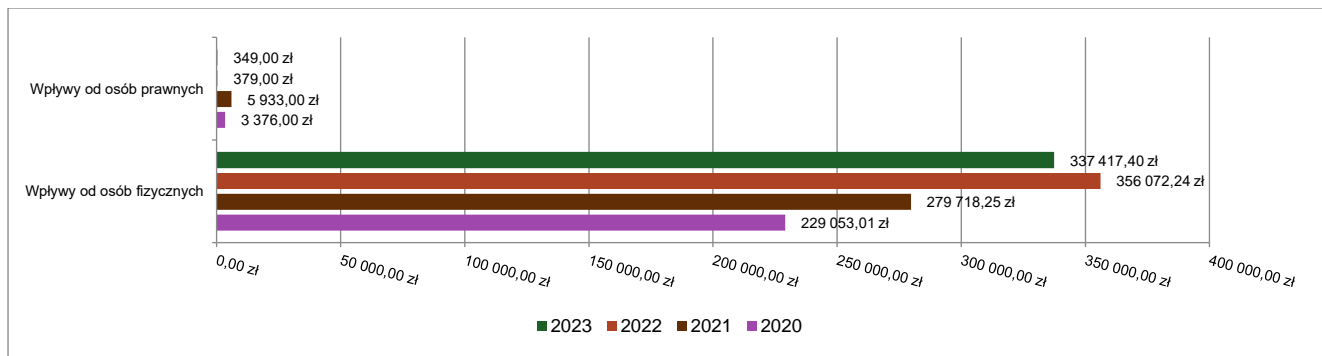


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 337 766,40 zł, co stanowi 80,23% realizacji planu wynoszącego 421 000,00 zł, w tym 349,00 zł od osób prawnych i 337 417,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 14 899,36 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 14 899,36 zł od osób fizycznych.

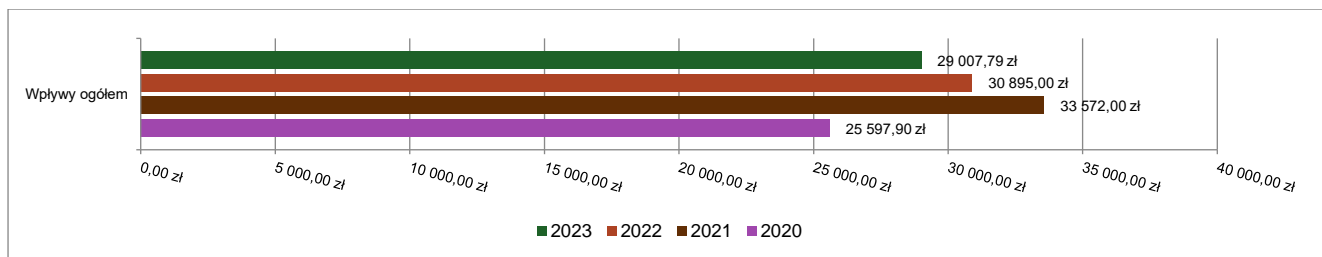
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 007,79 zł, co stanowi 96,69% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

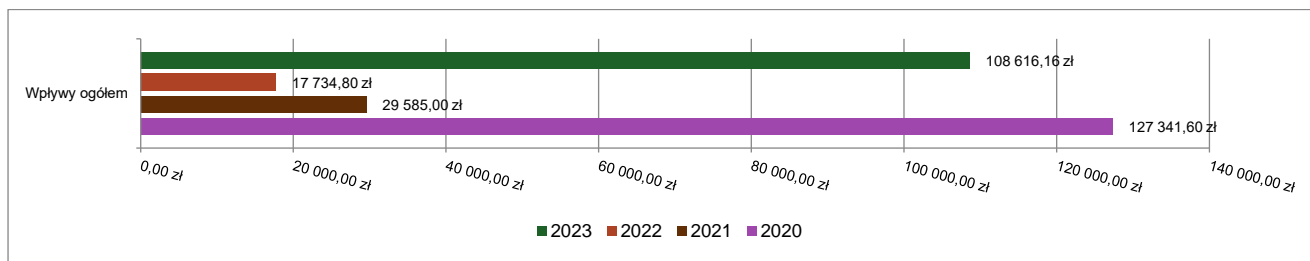
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 108 616,16 zł, co stanowi 30,27% realizacji planu wynoszącego 358 874,90 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

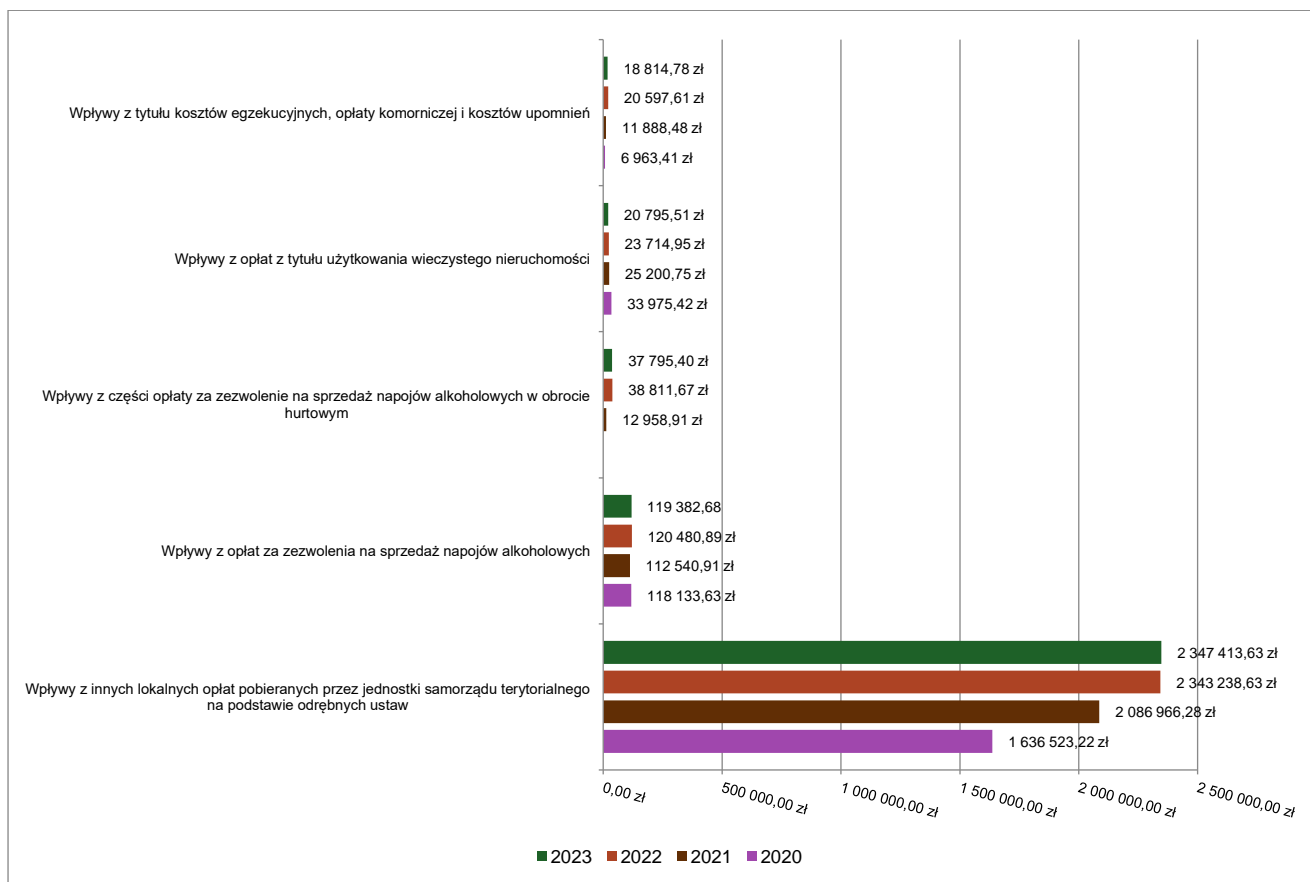


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 285 593,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 570 701,77 zł, co stanowi 78,24% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 347 413,63 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 119 382,68 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 37 795,40 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 20 795,51 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 18 814,78 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



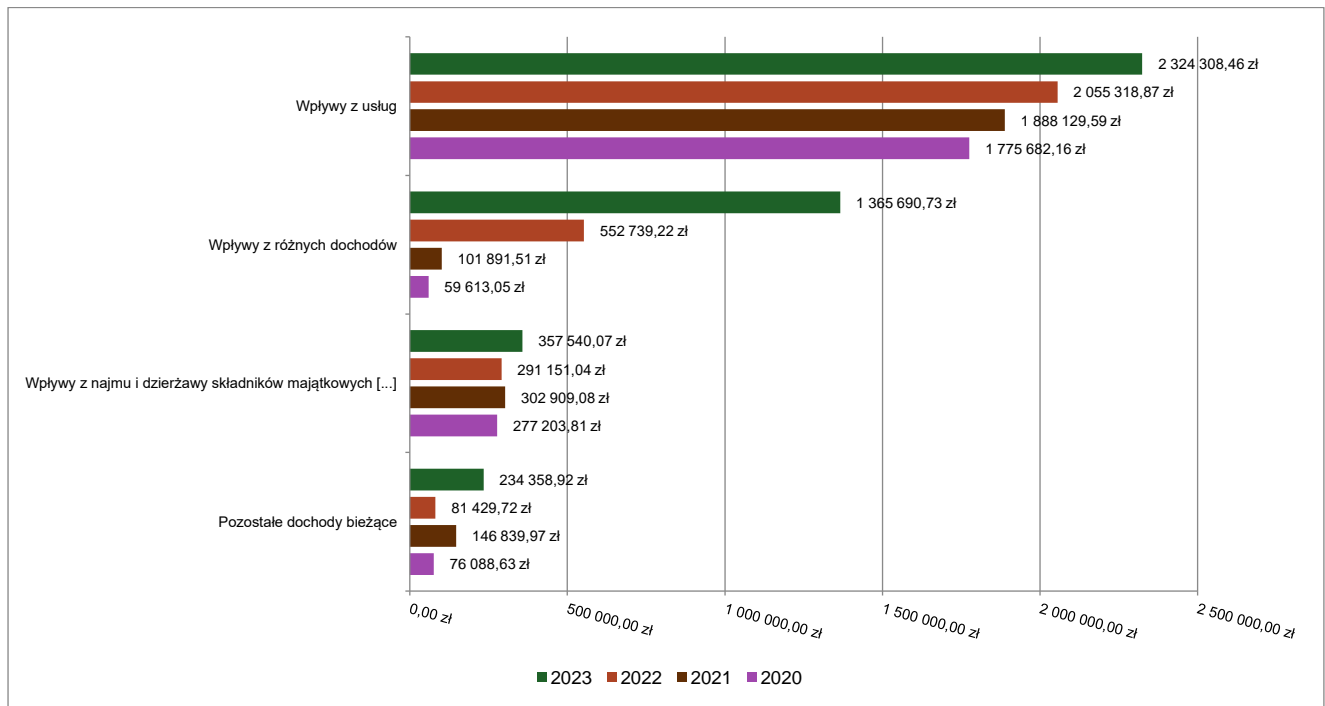
#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 658 344,67 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 281 898,18 zł, co stanowi 75,67% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rogowo w 2023 roku stanowiły:

- a) Wpływy z usług – 2 324 308,46 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 1 034 511,26 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 849 954,94 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 271 872,39 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 77 742,54 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 73 279,85 zł;
  - Inne – 16 947,48 zł.
- b) Wpływy z różnych dochodów – 1 365 690,73 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 158 368,76 zł;
  - Przedszkola – 151 962,34 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 22 140,24 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 16 674,03 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 7 151,69 zł;
  - Inne – 9 393,67 zł.
- c) 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 – 357 540,07 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 167 971,52 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 142 159,01 zł;
  - Obiekty sportowe – 24 602,77 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 22 660,43 zł;
  - Przedszkola – 146,34 zł.
- d) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 177 985,00 zł;
- e) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 940,33 zł;
- f) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 621,69 zł;
- g) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 397,89 zł;
- h) Wpływy z pozostałych odsetek – 7 011,51 zł;
- i) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4 555,00 zł;
- j) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 847,50 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



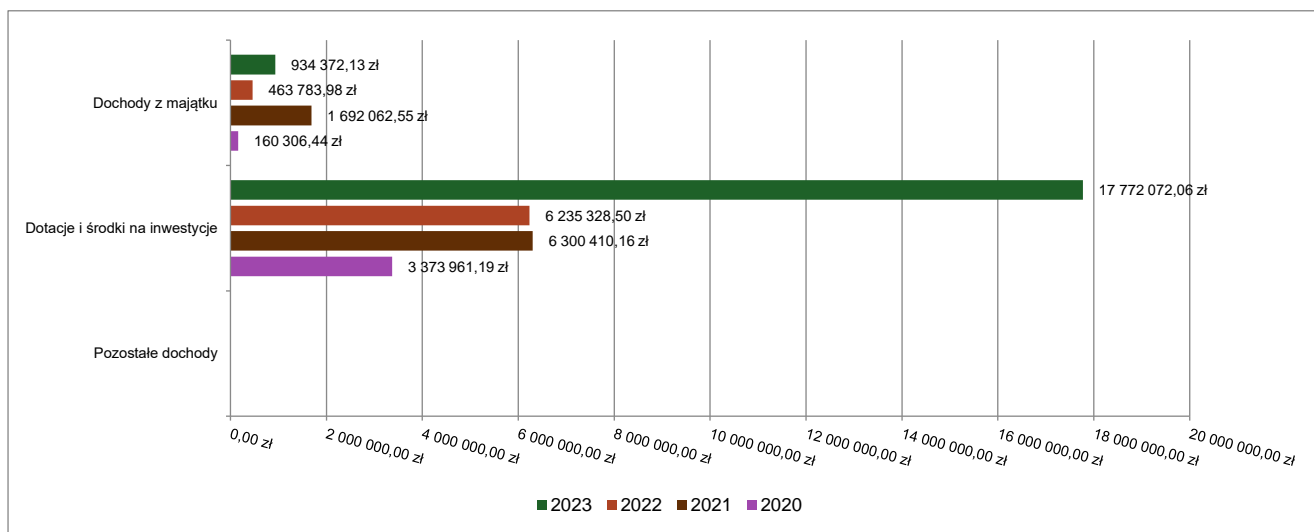
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rogowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 706 444,19 zł, tj. w 90,37% w stosunku do planu wynoszącego 20 699 499,88 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Rogowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 933 360,00	1 934 495,63	934 372,13	48,30%	4,99%
Dotacje i środki na inwestycje	18 126 310,99	18 765 004,25	17 772 072,06	94,71%	95,01%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20 059 670,99</b>	<b>20 699 499,88</b>	<b>18 706 444,19</b>	<b>90,37%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

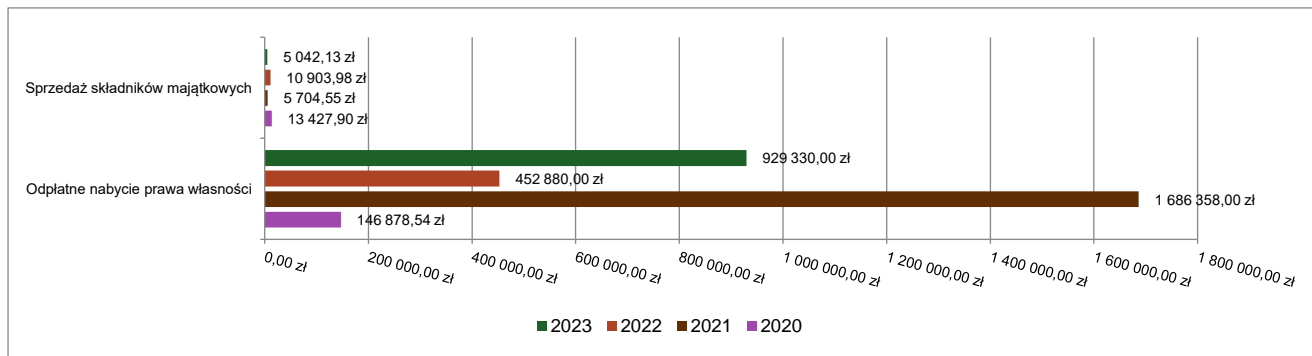


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 934 495,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 934 372,13 zł, co stanowi 48,30% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 929 330,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 042,13 zł.

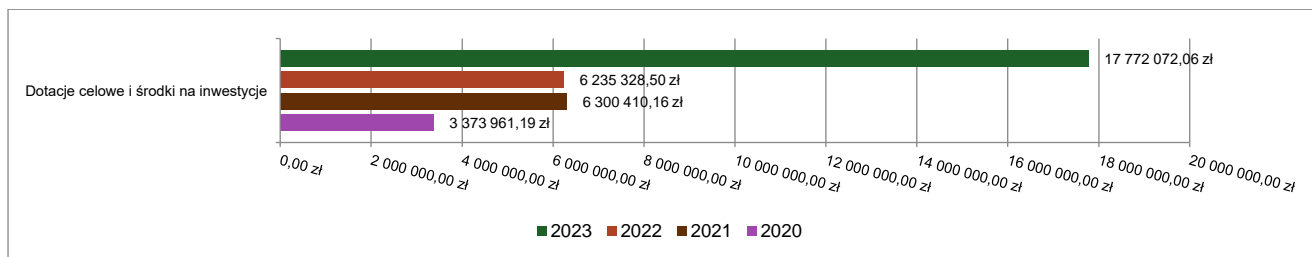
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 765 004,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 772 072,06 zł, co stanowi 94,71% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 925 236,78 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 324 267,19 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 345 336,22 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 139 220,10 zł.

### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 63 787 266,17 zł, a ich realizacja wyniosła 87,61% planu wynoszącego 72 811 602,84 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Rogowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	38 900 567,56	43 249 941,82	40 896 618,54	94,56%	64,11%
Wydatki majątkowe	22 454 566,58	29 561 661,02	22 890 647,63	77,43%	35,89%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>61 355 134,14</b>	<b>72 811 602,84</b>	<b>63 787 266,17</b>	<b>87,61%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Rogowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 122 843,25	21 242 820,86	20 934 671,08	98,55%	32,82%
801	Oświata i wychowanie	14 887 399,27	15 592 466,44	14 662 310,48	94,03%	22,99%
750	Administracja publiczna	7 052 130,99	7 427 210,59	7 091 344,33	95,48%	11,12%
600	Transport i łączność	6 380 519,59	12 132 105,15	6 920 305,69	57,04%	10,85%
855	Rodzina	3 602 912,00	4 465 371,00	4 429 263,04	99,19%	6,94%
852	Pomoc społeczna	2 840 563,35	2 956 189,79	2 832 989,32	95,83%	4,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 220,00	1 727 542,00	1 721 655,13	99,66%	2,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 239,73	1 378 986,16	1 319 396,42	95,68%	2,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 395 428,00	1 601 628,00	1 075 995,02	67,18%	1,69%
926	Kultura fizyczna	1 699 067,70	1 758 847,17	846 990,13	48,16%	1,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	557 860,00	689 612,28	648 424,02	94,03%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 460,33	499 186,37	406 086,18	81,35%	0,64%
757	Obsługa długu publicznego	201 000,00	336 000,00	313 387,86	93,27%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	147 200,00	201 178,08	195 998,08	97,43%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00	110 322,00	110 322,00	100,00%	0,17%
710	Działalność usługowa	211 755,00	100 538,54	78 841,23	78,42%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 160,33	98 305,33	76 493,06	77,81%	0,12%
630	Turystyka	30 300,00	186 980,48	74 217,10	39,69%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 747,60	50 347,60	44 007,00	87,41%	0,07%
050	Rybolówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 465,00	2 465,00	1 069,00	43,37%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>61 355 134,14</b>	<b>72 811 602,84</b>	<b>63 787 266,17</b>	<b>87,61%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 896 618,54 zł, tj. w 94,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 249 941,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

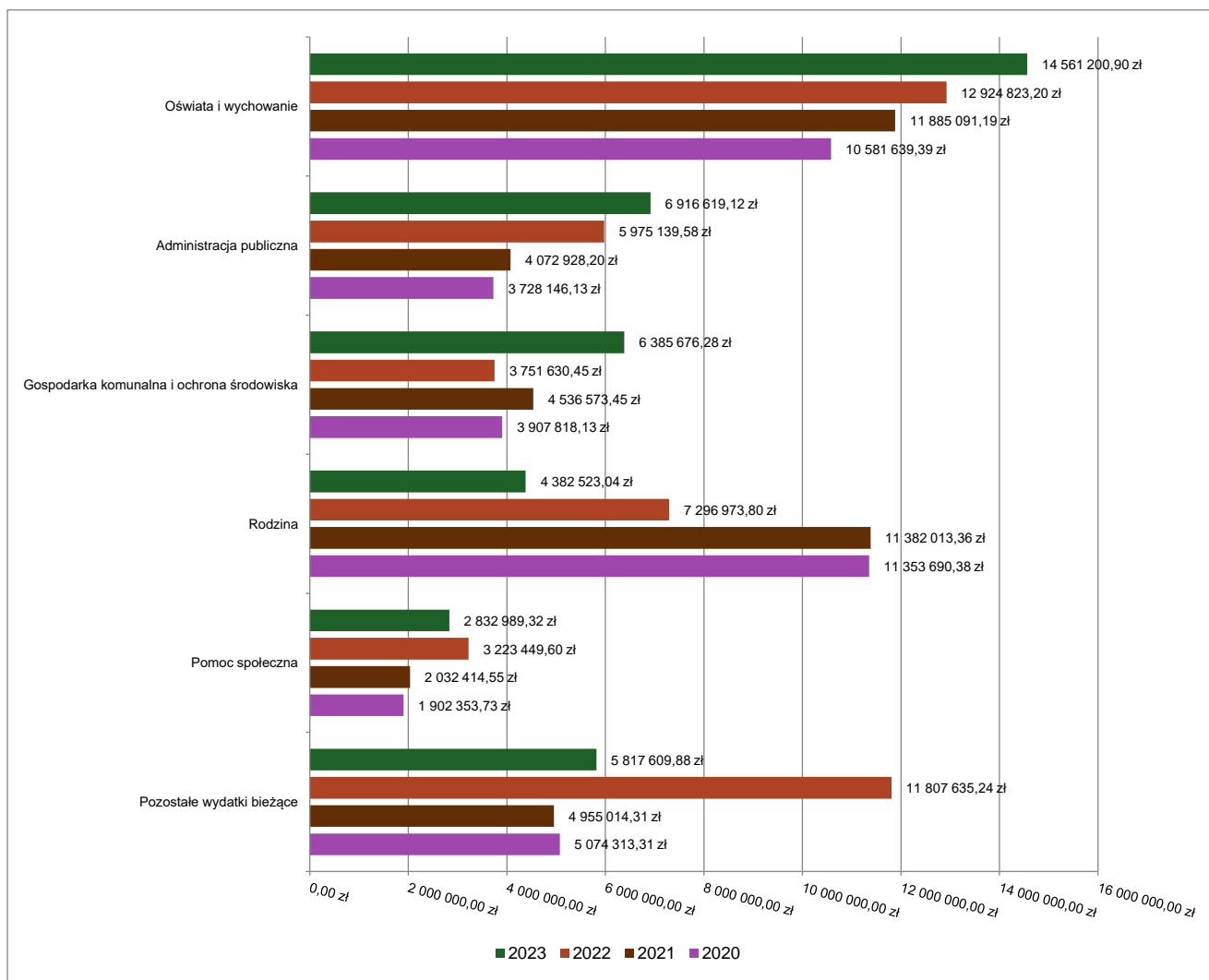
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Rogowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 887 399,27	15 488 393,44	14 561 200,90	94,01%	35,60%
750	Administracja publiczna	6 699 820,99	7 250 700,59	6 916 619,12	95,39%	16,91%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 214 233,76	6 629 687,37	6 385 676,28	96,32%	15,61%
855	Rodzina	3 602 912,00	4 400 371,00	4 382 523,04	99,59%	10,72%
852	Pomoc społeczna	2 840 563,35	2 956 189,79	2 832 989,32	95,83%	6,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 220,00	1 514 220,00	1 513 334,65	99,94%	3,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 209 385,63	1 318 132,06	1 258 583,35	95,48%	3,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	557 860,00	689 612,28	648 424,02	94,03%	1,59%
926	Kultura fizyczna	709 869,98	607 741,37	519 884,33	85,54%	1,27%
600	Transport i łączność	326 924,32	425 425,52	381 046,20	89,57%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 428,00	381 148,00	330 515,02	86,72%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	440 460,33	418 386,37	326 903,98	78,13%	0,80%
757	Obsługa długu publicznego	201 000,00	336 000,00	313 387,86	93,27%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	147 200,00	201 178,08	195 998,08	97,43%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00	110 322,00	110 322,00	100,00%	0,27%
710	Działalność usługowa	211 755,00	100 538,54	78 841,23	78,42%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 160,33	98 305,33	76 493,06	77,81%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 747,60	50 347,60	44 007,00	87,41%	0,11%
630	Turystyka	30 300,00	17 277,48	15 300,10	88,56%	0,04%
050	Rybolówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 465,00	2 465,00	1 069,00	43,37%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>38 900 567,56</b>	<b>43 249 941,82</b>	<b>40 896 618,54</b>	<b>94,56%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rogowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



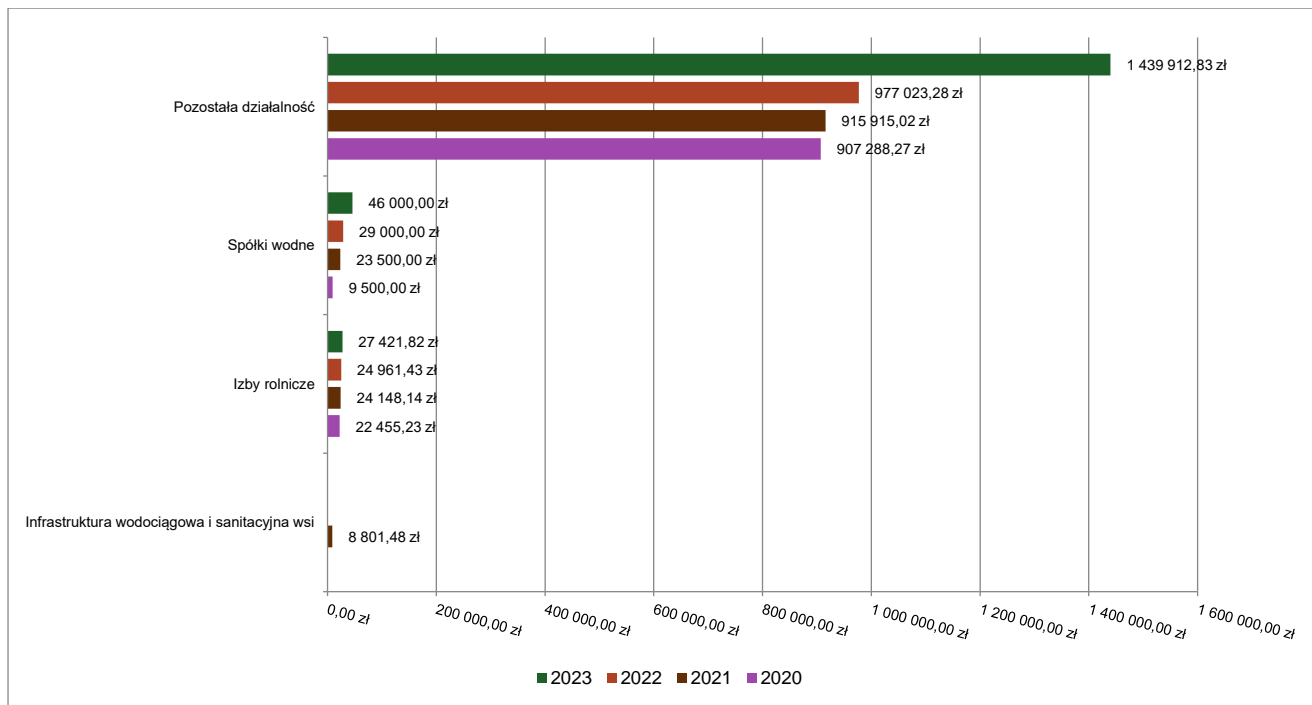
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 514 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 513 334,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 46 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 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 46 000,00 zł.
- b) w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 27 421,82 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 28 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27 421,82 zł.
- c) w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 439 912,83 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 440 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 407 990,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 073,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 265,59 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 349,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 767,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 467,29 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

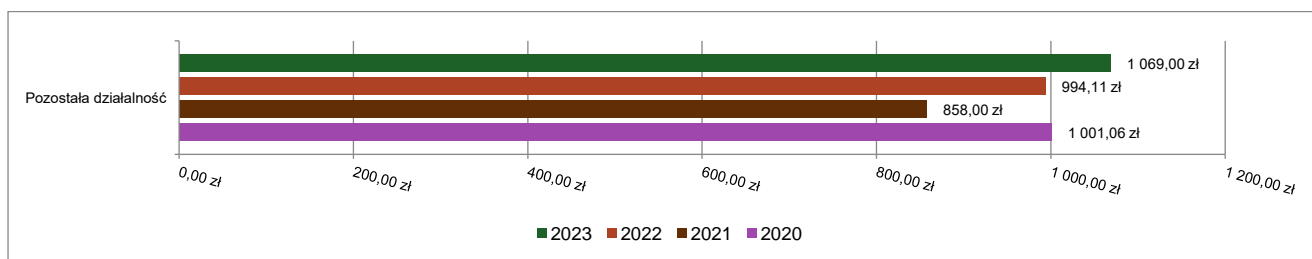


### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 069,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 069,00 zł, co stanowi 43,37% planu rocznego wynoszącego 2 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 965,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



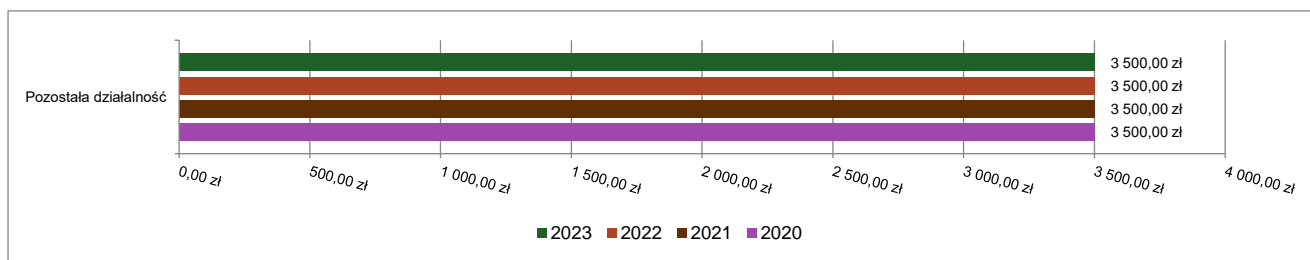
### 2.7.3. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

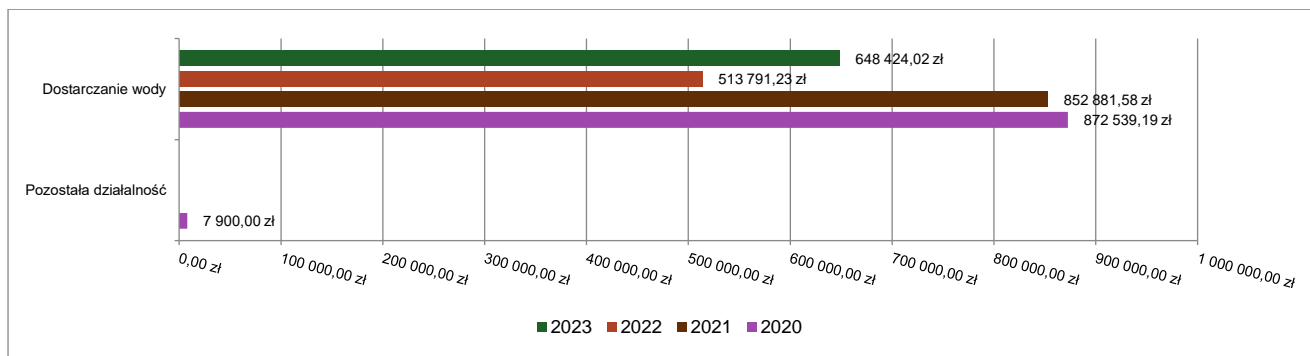


#### 2.7.4. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 689 612,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 648 424,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 648 424,02 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 689 612,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 412 776,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 760,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 69 269,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 452,04 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 34 729,30 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 535,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 870,13 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 030,55 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



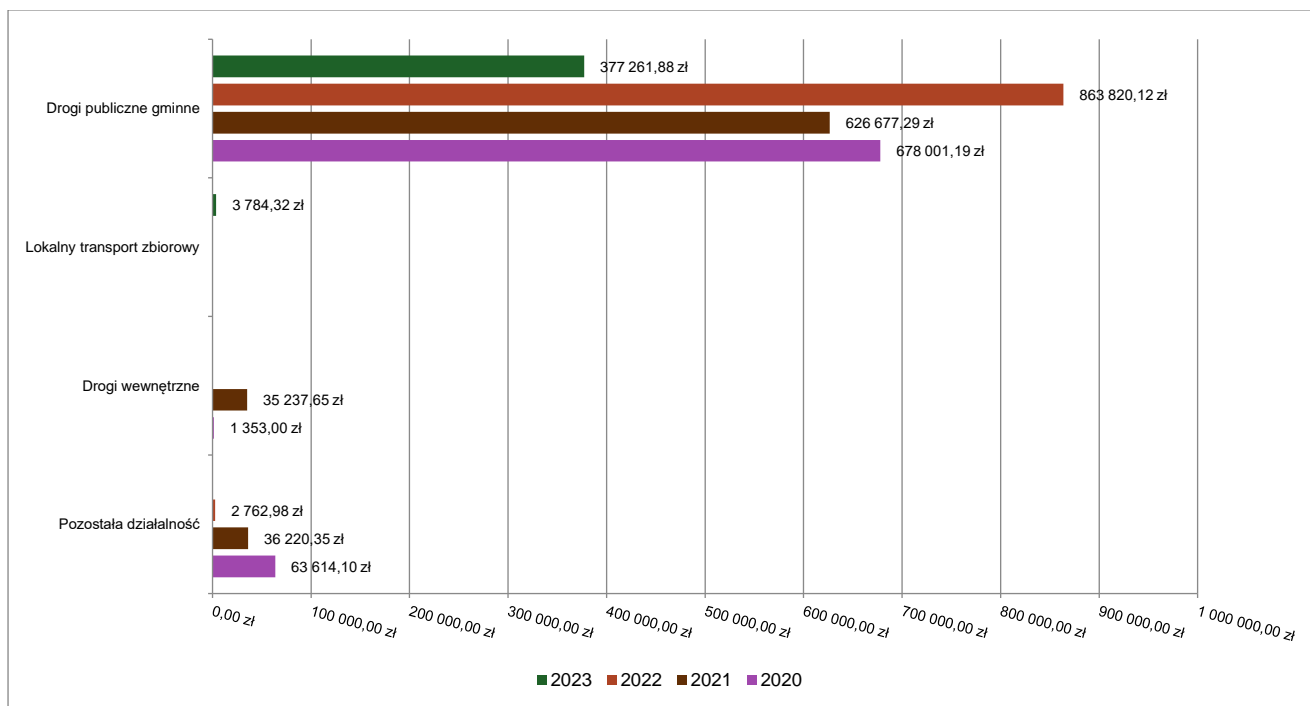
#### 2.7.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 425,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 046,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 784,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 784,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 784,32 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 377 261,88 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 421 641,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 790,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 106 068,18 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 99 705,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 34 698,32 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

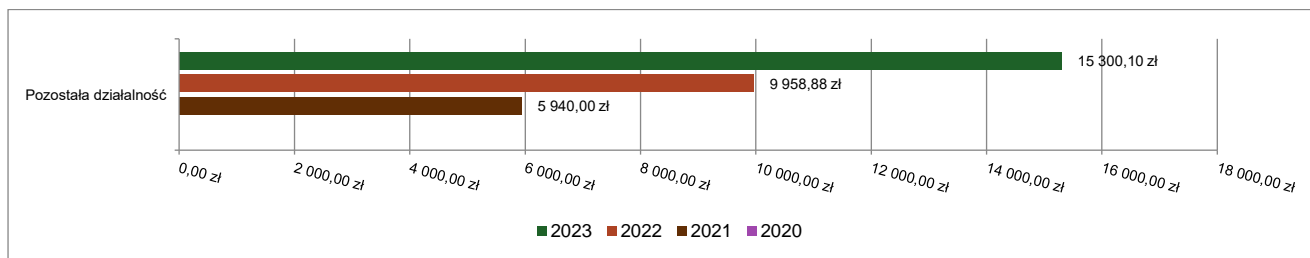


### 2.7.6. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 277,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 300,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 300,10 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 17 277,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 363,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 111,68 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 825,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



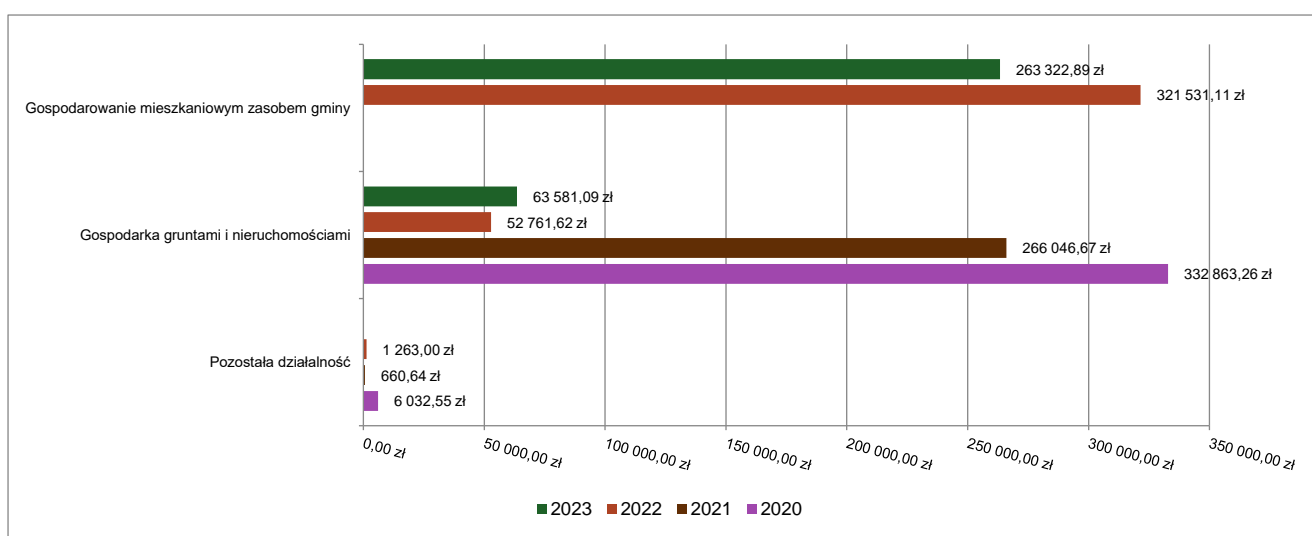
### 2.7.7. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 386,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 903,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 63 581,09 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 202,75 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 850,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 528,34 zł.
- b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 263 322,89 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 346 386,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 752,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 843,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 071,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 28 402,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 520,28 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 136,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 869,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 727,45 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

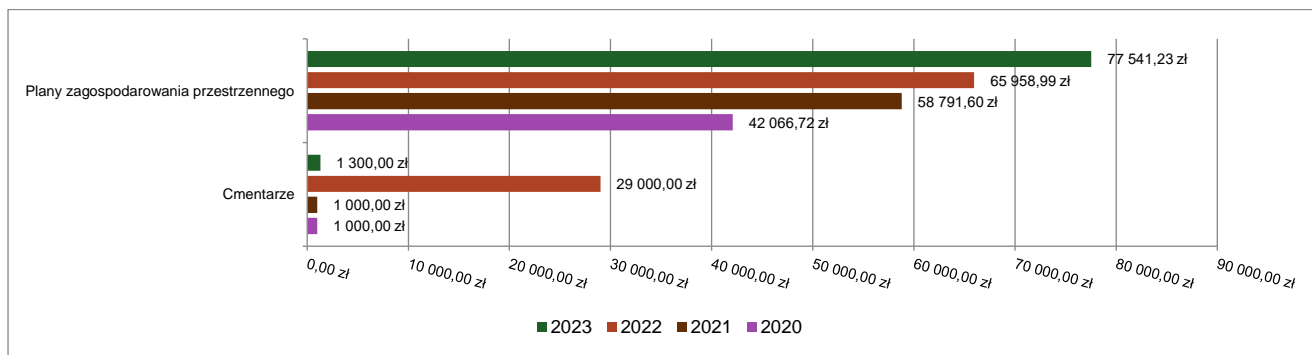


### 2.7.8. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 538,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 841,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 77 541,23 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 99 238,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 570,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 187,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 783,54 zł.
- b) w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

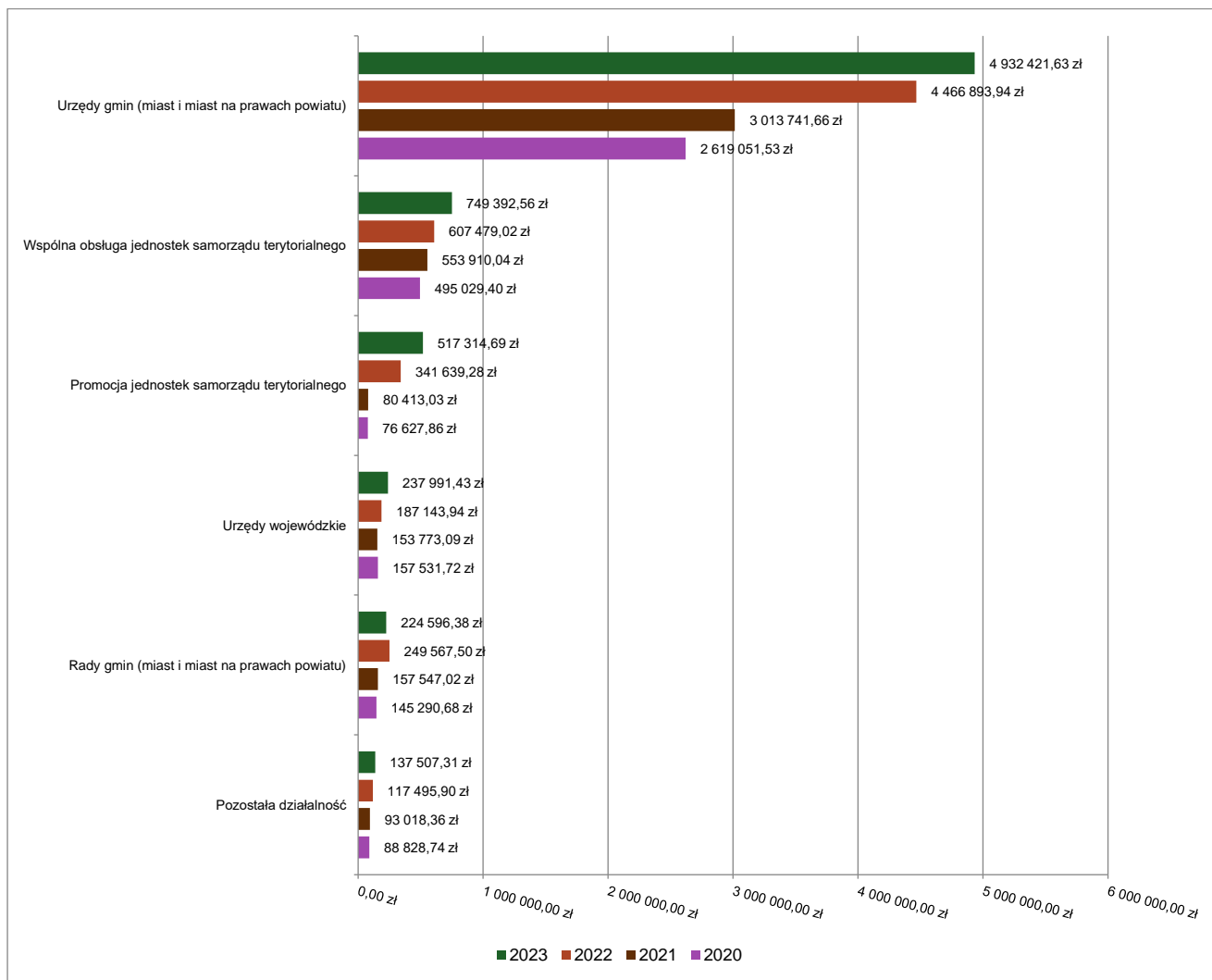
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 250 700,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 916 619,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 237 991,43 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 246 183,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 768,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 823,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 973,62 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 641,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 259,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 169,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 229,63 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 126,50 zł.
- b) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 224 596,38 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 236 568,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 218 887,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 428,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 829,98 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 450,90 zł.
- c) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 932 421,63 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 5 213 531,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 976 179,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 531 318,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 531 048,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 544,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 861,14 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 100 736,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 423,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 57 297,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 975,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 612,45 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 39 445,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 998,73 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 258,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 586,01 zł;



- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 404,90 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 268,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 065,66 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 767,34 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 630,80 zł;
- d) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 517 314,69 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 538 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 388 287,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 027,02 zł.
- e) w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 117 395,12 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 118 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 450,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 944,50 zł.
- f) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 749 392,56 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 759 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 510 863,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 266,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 253,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 739,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 289,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 570,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 414,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 087,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 094,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 840,35 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 174,18 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 331,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 622,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 061,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 967,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 347,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,00 zł.
- g) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 507,31 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 137 814,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 96 106,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 544,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 839,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 017,70 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



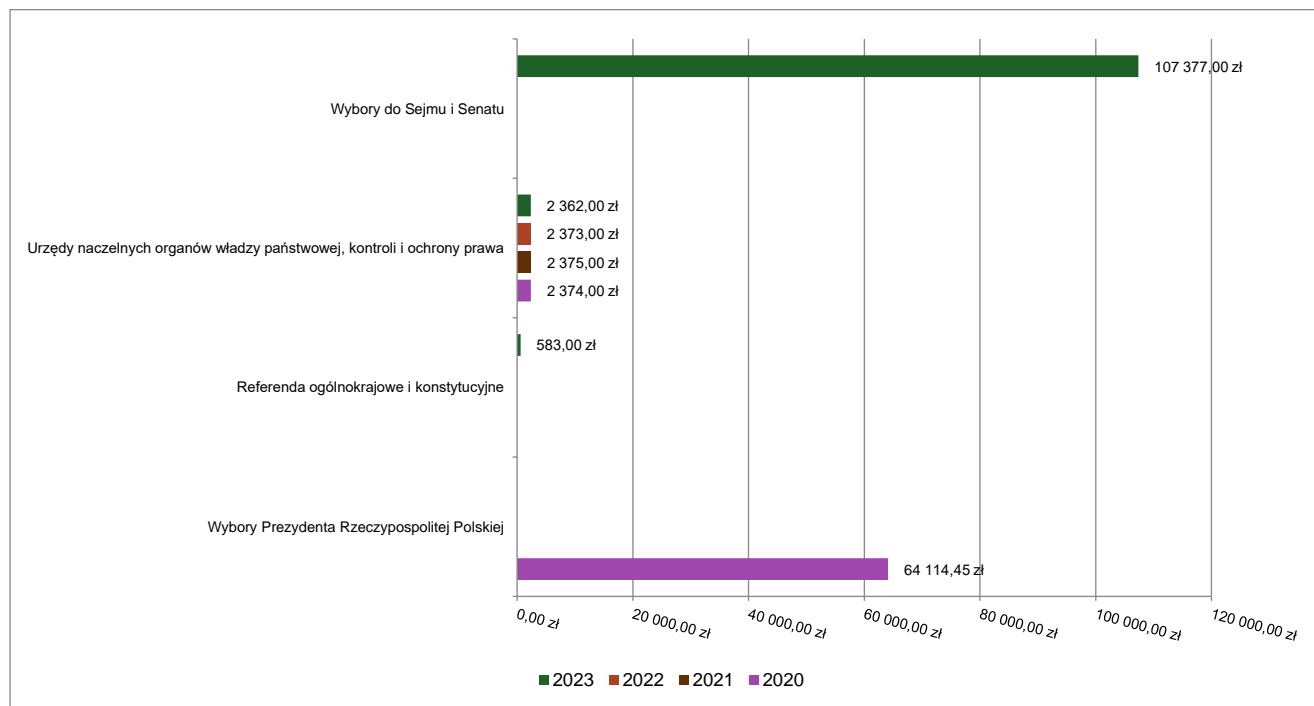
#### 2.7.10. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 322,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 322,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 362,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362,00 zł.
- b) w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 107 377,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 180,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 083,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 955,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 564,79 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 593,52 zł.
- c) w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 180,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

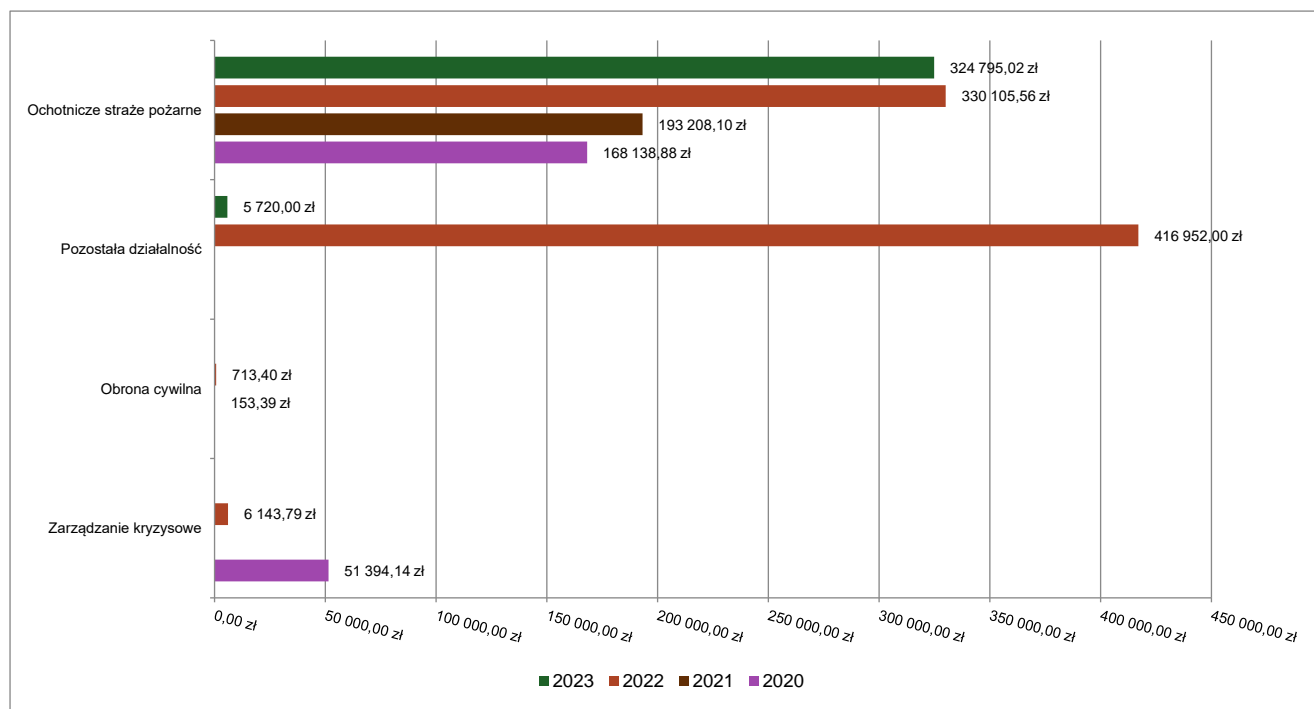


#### 2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 381 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 515,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 324 795,02 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 372 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 209,78 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 350,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 476,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 068,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 331,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 120,56 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 354,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 289,90 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 594,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 640,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

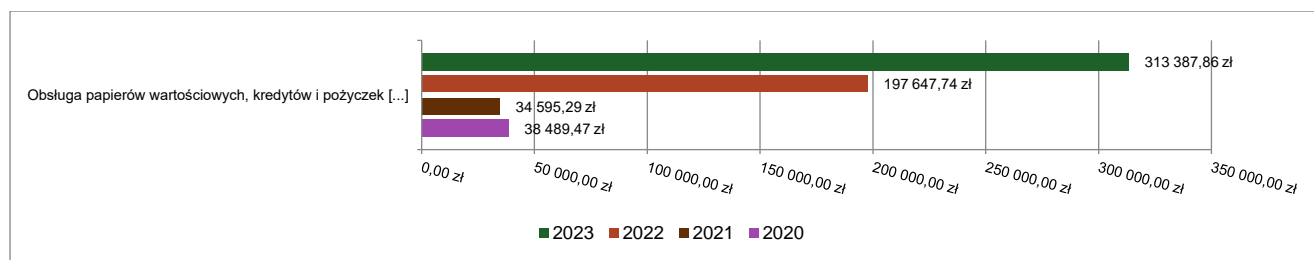


### 2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 387,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 313 387,86 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 336 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 313 387,86 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- a) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 250 000,00 zł;

#### 2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 488 393,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 561 200,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,01%. Środki te przeznaczono następująco:

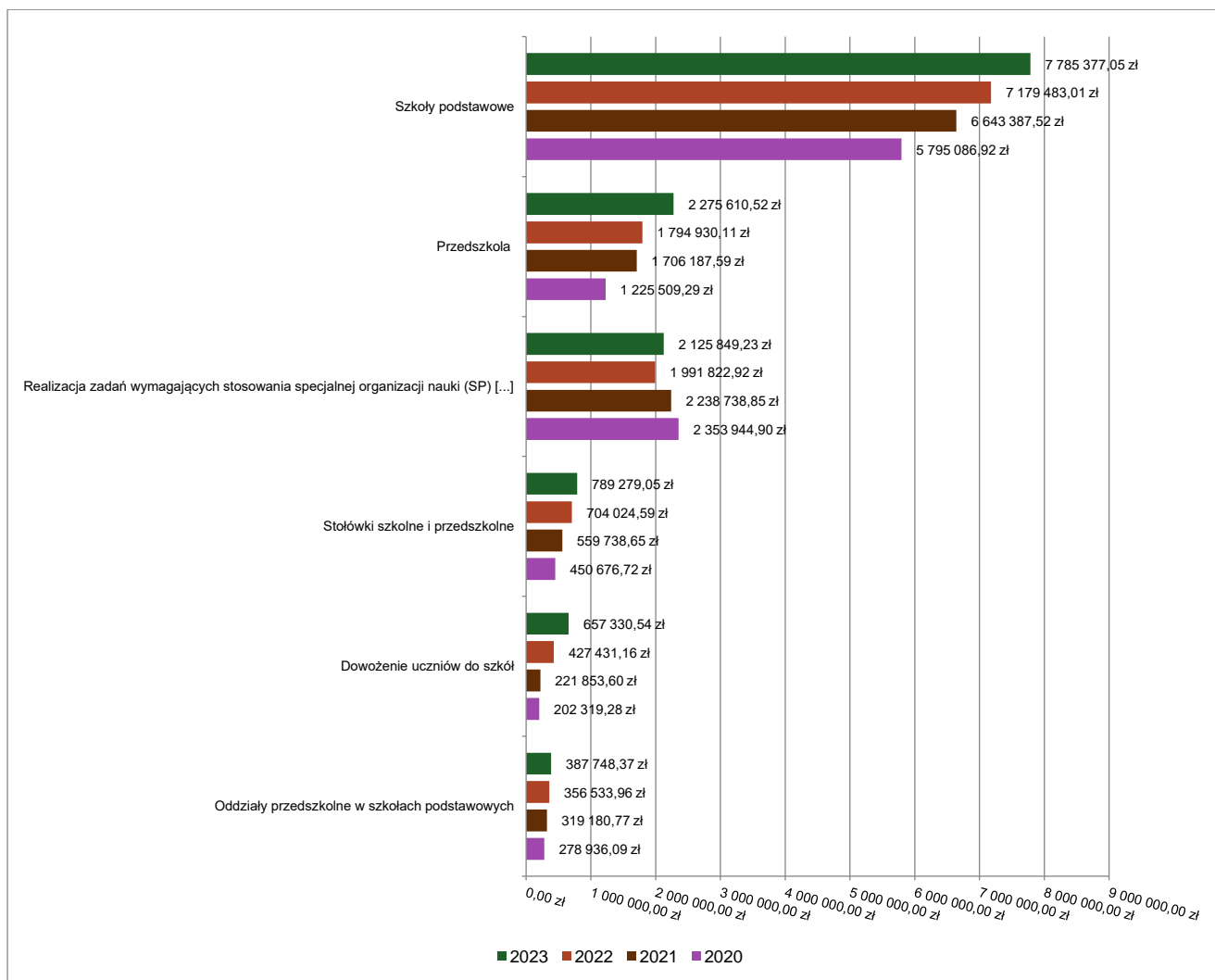
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 785 377,05 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 8 031 848,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 386 523,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 938 813,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 841 440,07 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 784 227,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 392 735,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 329 694,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 245 717,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 242 052,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 94 934,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 574,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 827,39 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 250,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 023,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 411,88 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 986,54 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 456,63 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 138,64 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 920,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 315,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 727,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 004,30 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 441,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 230,81 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 207,23 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 493,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 094,74 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 508,87 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 623,76 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 321,41 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 241,00 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 226,80 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 213,33 zł.
- b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 387 748,37 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 401 678,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 174 011,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 148 821,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 793,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 746,64 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 936,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 241,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 827,65 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 473,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 101,35 zł;
- c) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 275 610,52 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 2 345 164,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 581 851,43 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 406 411,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 524,24 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 328 576,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 824,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 030,12 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 678,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 210,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 550,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 908,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 736,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 450,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 328,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 511,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 551,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 708,36 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 302,87 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 247,51 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 891,90 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 691,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 939,92 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 519,11 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 415,18 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 276,89 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 568,14 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 453,40 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 437,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 78,13 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,38 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,64 zł.

- d) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 321 890,08 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 344 635,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 225 333,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 582,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 253,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 478,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 861,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 004,53 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
- e) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 657 330,54 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 657 330,54 zł.
- f) w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 727,50 zł, co stanowi 38,68% planu rocznego wynoszącego 19 976,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 551,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 176,00 zł;
- g) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 789 279,05 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 860 891,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 426 295,61 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 210 800,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 271,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 608,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 595,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 694,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 949,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 577,57 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 486,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 315,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 278,67 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 75,00 zł;
- h) 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 29 453,45 zł, co stanowi 38,64% planu rocznego wynoszącego 76 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 913,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 504,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 533,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 502,02 zł;
- i) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 125 849,23 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 2 566 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 151 942,97 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 679 046,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 136,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 981,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 120,91 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 620,38 zł;

- j) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 64 257,91 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 65 267,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 207,83 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 253,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 531,81 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 264,75 zł.
- k) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 677,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 677,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 854,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 623,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



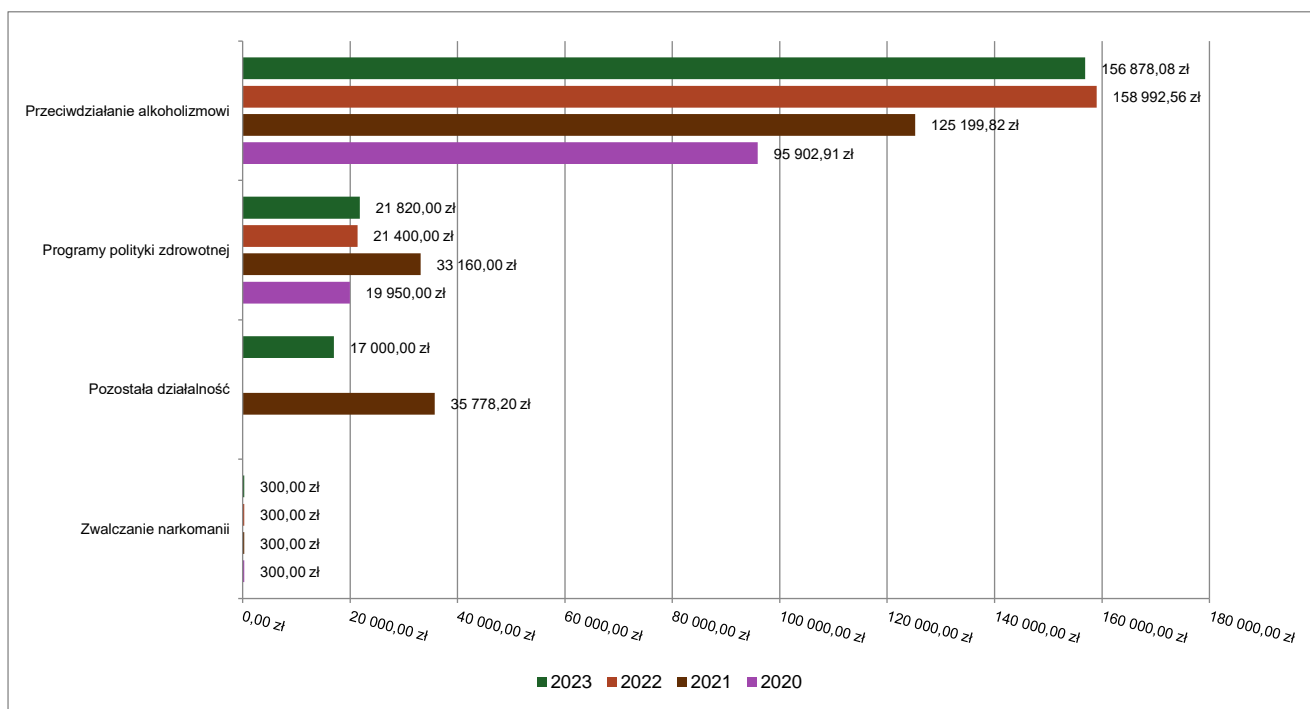
### 2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 178,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 998,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,43%. Środki te przeznaczono następująco:



- a) w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 21 820,00 zł, co stanowi 80,81% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 20 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 120,00 zł.
- b) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- c) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 156 878,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 878,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 840,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 330,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 707,11 zł;
- d) w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

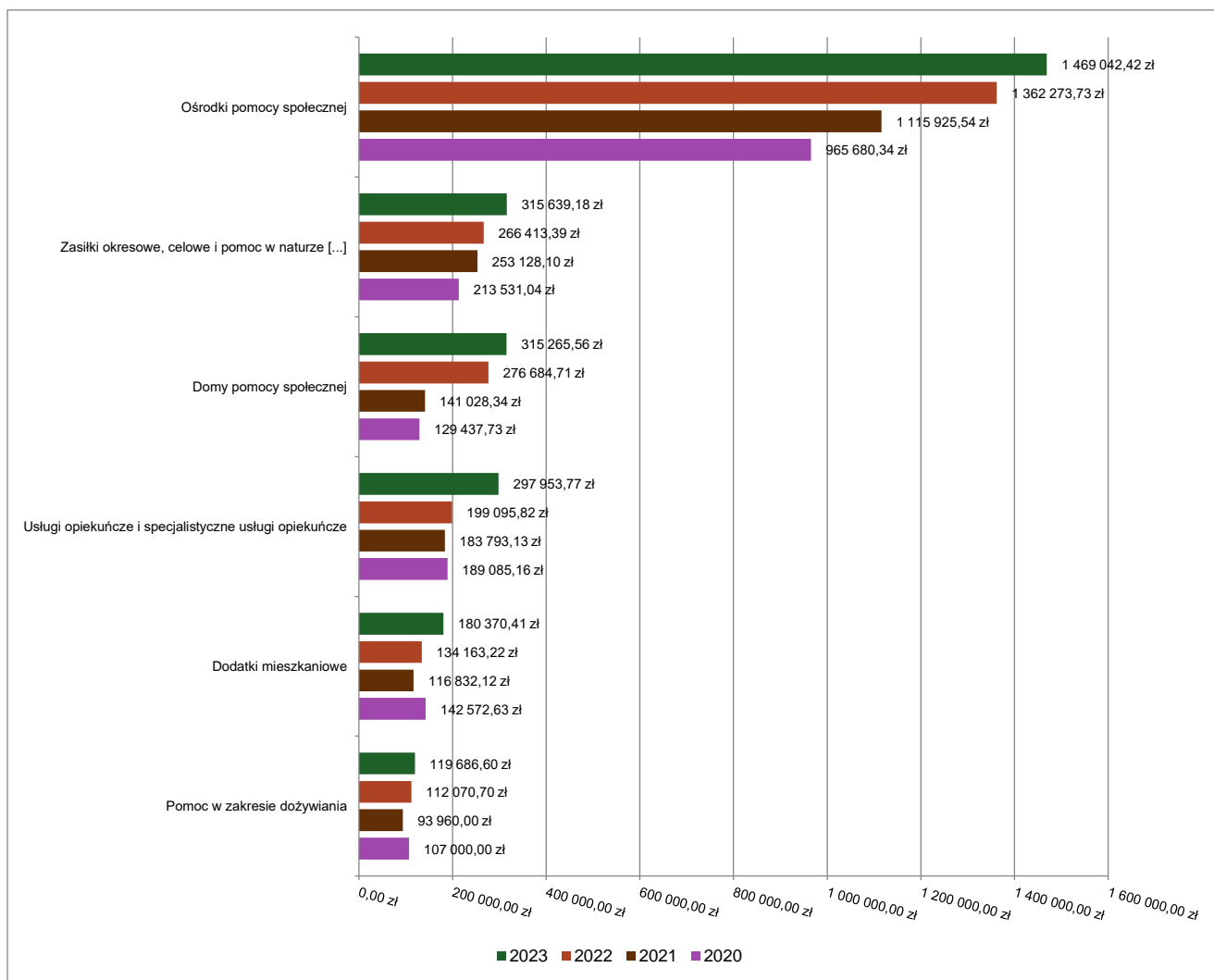
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 956 189,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 832 989,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 315 265,56 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 320 242,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 315 265,56 zł.
- b) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 10 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 950,00 zł.
- c) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 547,62 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 5 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 567,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 759,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 220,24 zł.
- d) 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 5 601,55 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 5 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 601,55 zł.
- e) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 315 639,18 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 321 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 315 639,18 zł;
- f) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 180 370,41 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 180 370,41 zł.
- g) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 62 049,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 62 049,01 zł;
- h) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 469 042,42 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 1 543 188,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 996 159,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 557,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 067,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 638,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 482,32 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 32 410,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26 568,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 564,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 763,17 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 191,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 166,16 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 438,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 207,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 416,33 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 380,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 101,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 055,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 851,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24,60 zł.
- i) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 297 953,77 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 317 455,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 381,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 595,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 495,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 970,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 327,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 747,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 364,32 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 225,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 150,66 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 464,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 230,00 zł.
- j) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 119 686,60 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 119 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 115 000,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 686,60 zł.
- k) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 883,20 zł, co stanowi 80,66% planu rocznego wynoszącego 63 081,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 095,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 648,58 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 883,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 897,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 524,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 537,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,60 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

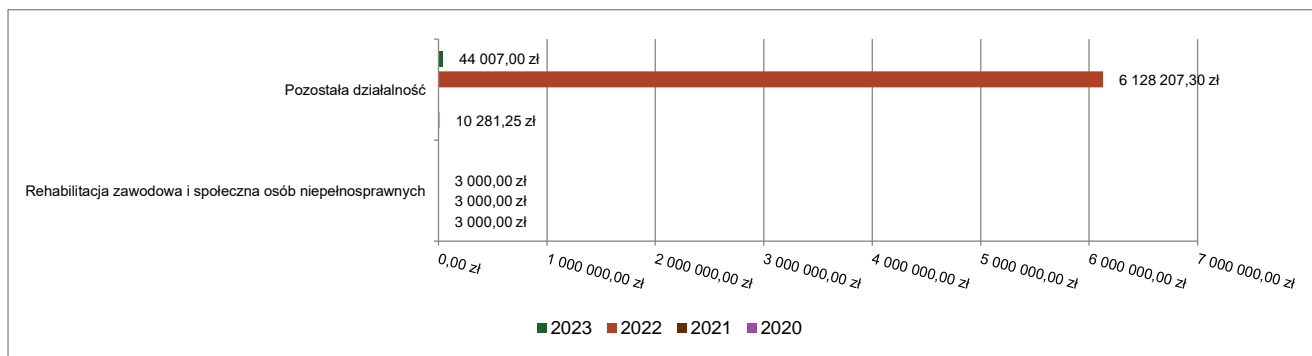


### 2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 347,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 007,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano 5 000,00 zł;
- b) w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 007,00 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 45 347,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 407,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

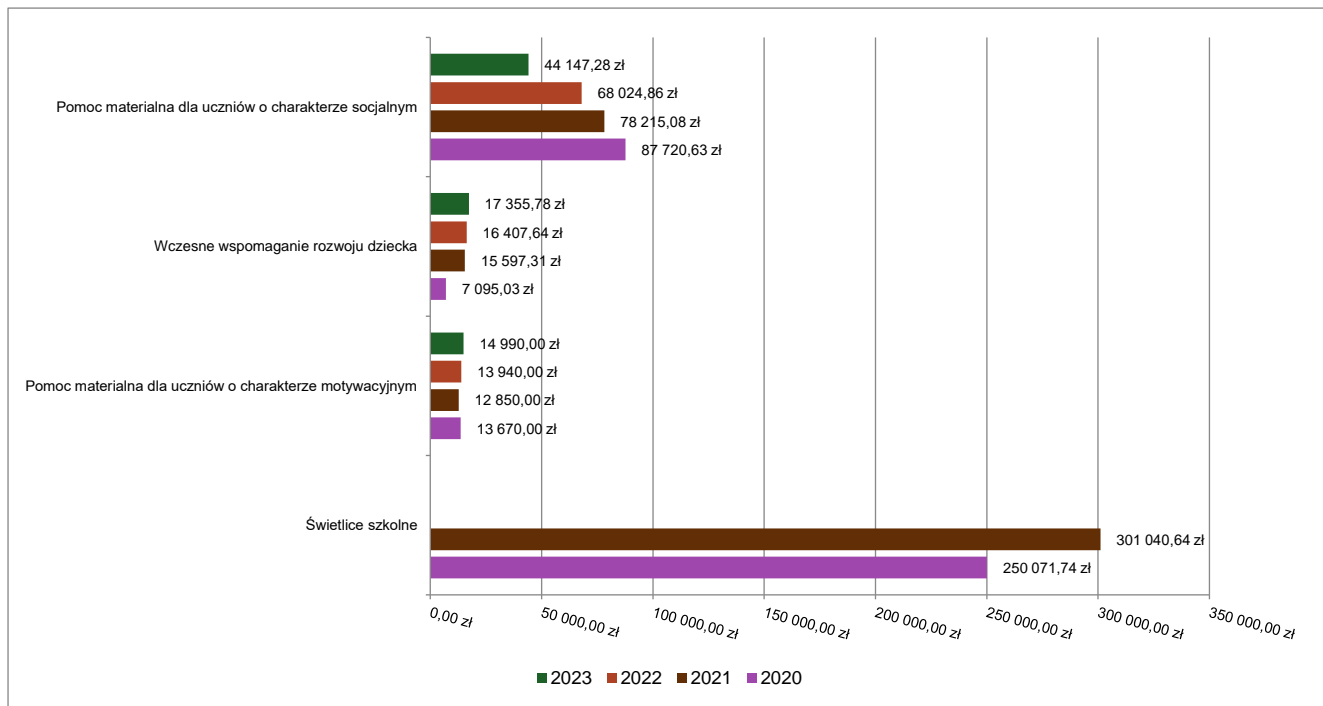


### 2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 305,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 493,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 17 355,78 zł, co stanowi 51,56% planu rocznego wynoszącego 33 660,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 165,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 030,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 012,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,75 zł;
- b) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 44 147,28 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 45 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 44 147,28 zł.
- c) w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 990,00 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 14 990,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



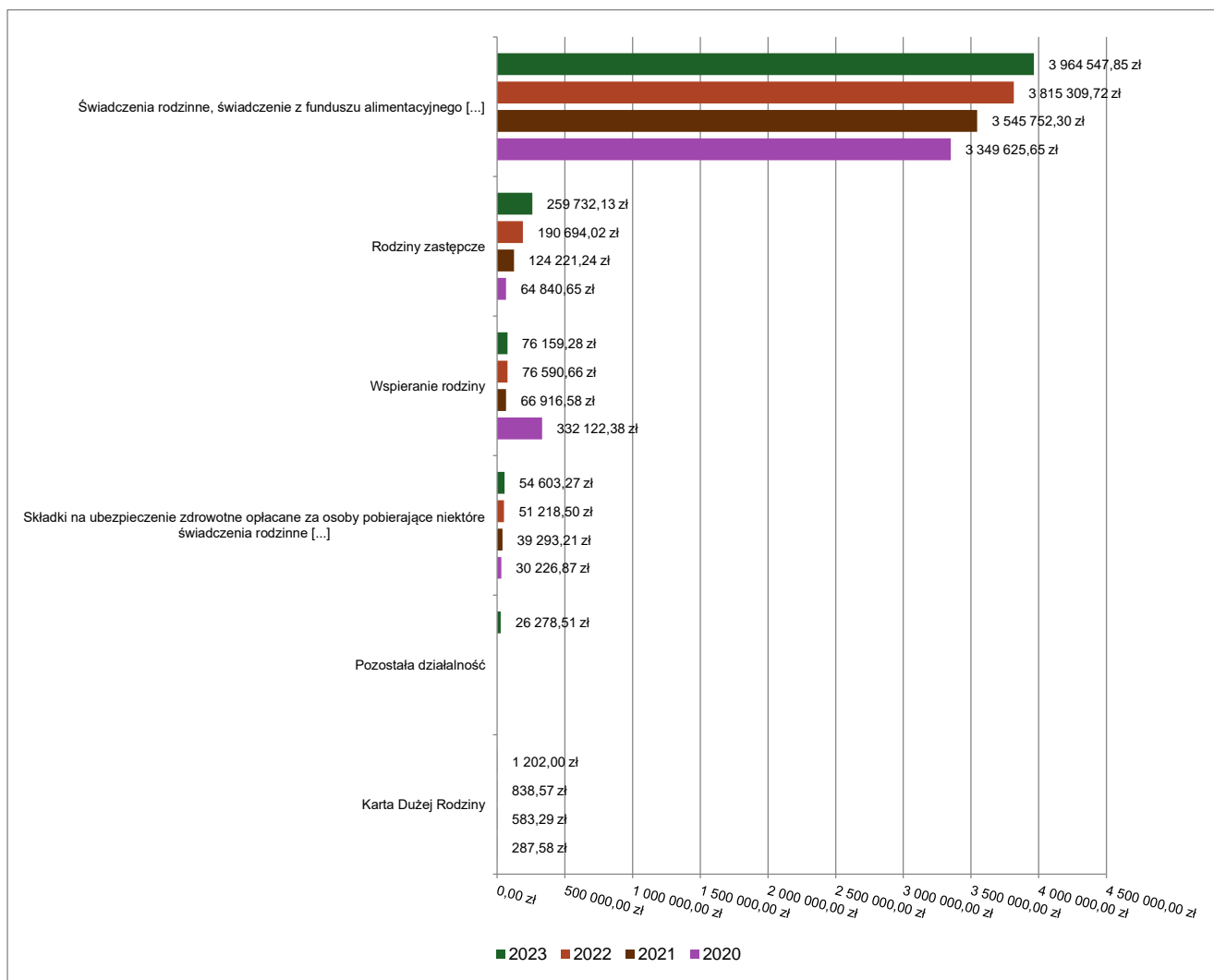
## 2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 400 371,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 382 523,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 964 547,85 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 3 977 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 522 024,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336 212,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 084,64 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 9 247,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 941,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 791,01 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 723,74 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 446,99 zł;
- b) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 202,00 zł, co stanowi 72,54% planu rocznego wynoszącego 1 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 202,00 zł.
- c) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 76 159,28 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 80 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 854,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 166,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 097,54 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 405,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 588,69 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 429,81 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 378,00 zł;
- d) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 259 732,13 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 260 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 259 732,13 zł.
- e) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 54 603,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54 603,27 zł.
- f) w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 278,51 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 26 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 513,12 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 765,39 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



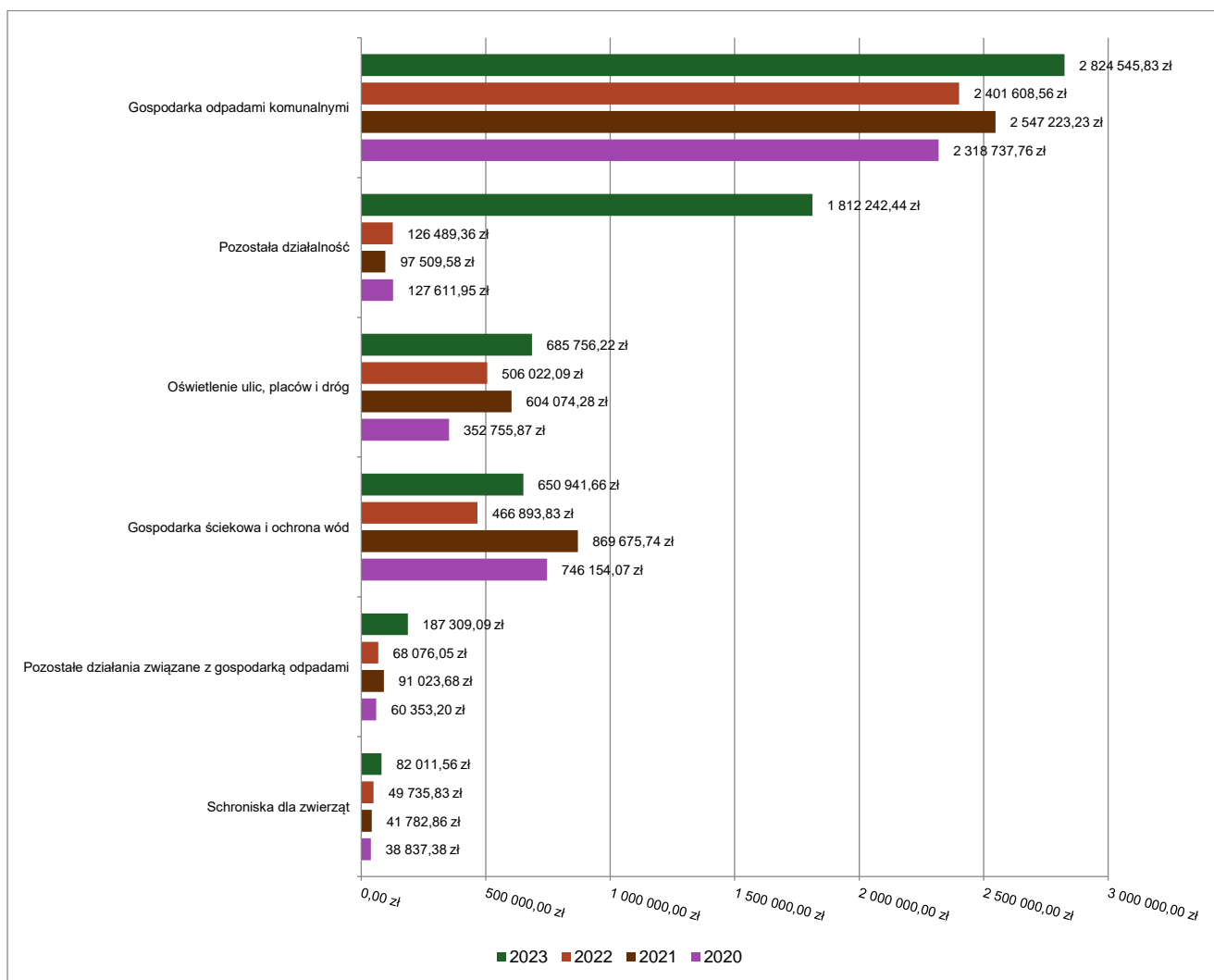
## 2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 629 687,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 385 676,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 650 941,66 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 736 390,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 399 389,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 776,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 666,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 49 700,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 496,63 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 854,88 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 058,00 zł;
- b) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 824 545,83 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 2 920 041,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 663 123,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 572,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 155,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 316,25 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 643,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 157,83 zł;
- c) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 18 396,91 zł, co stanowi 79,99% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 923,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 473,45 zł.
- d) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 44 492,52 zł, co stanowi 75,22% planu rocznego wynoszącego 59 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 575,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 088,79 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 828,00 zł.
- e) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 68 980,05 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 69 567,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 023,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 656,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,78 zł.
- f) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 82 011,56 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 422,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 588,83 zł.
- g) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 685 756,22 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 710 573,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 467 624,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 173 737,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 393,88 zł.
- h) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 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 11 000,00 zł.
- i) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 187 309,09 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 188 821,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 182 602,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 110,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 596,76 zł.
- j) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 812 242,44 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 1 828 144,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 353 158,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 415 333,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 506,91 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 14 613,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 630,42 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



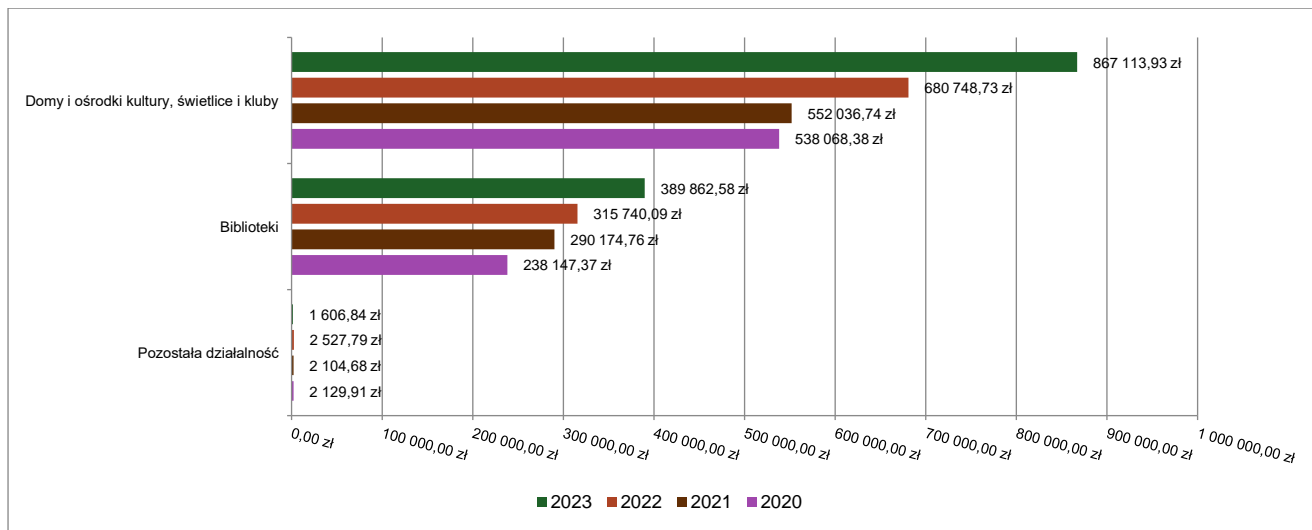


### 2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 318 132,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 258 583,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 867 113,93 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 921 546,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 529 128,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 880,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 101 364,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 409,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 589,79 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 311,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 429,00 zł.
- b) w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 389 862,58 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 392 585,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 377 360,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 302,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł.
- c) w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 606,84 zł, co stanowi 40,17% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 556,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50,84 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



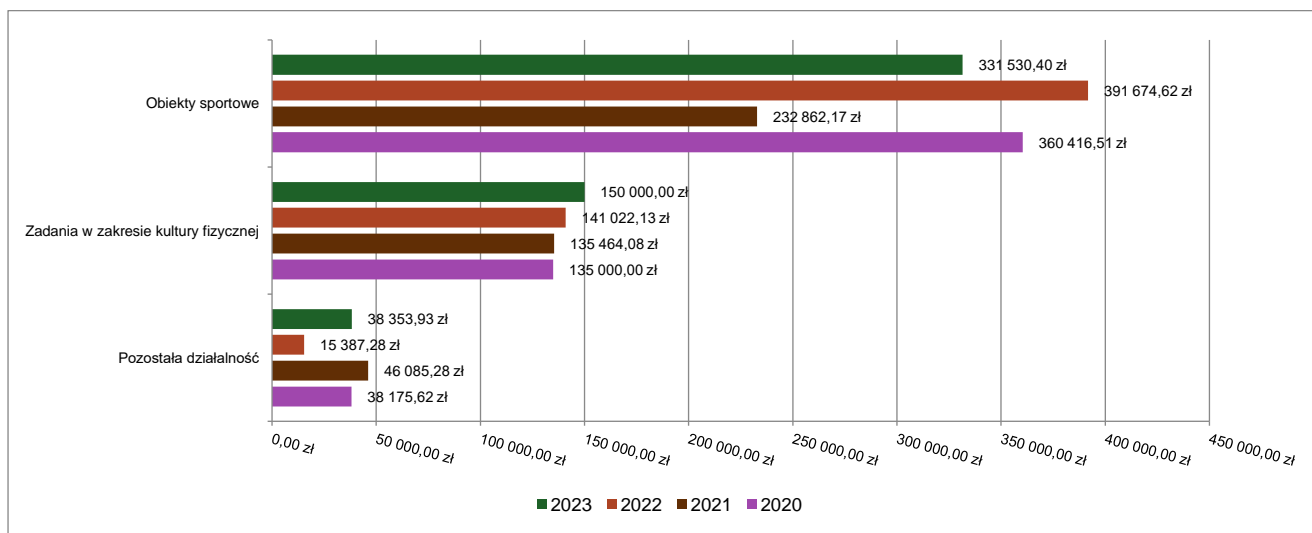
### 2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 741,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519 884,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 331 530,40 zł, co stanowi 80,59% planu rocznego wynoszącego 411 396,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 305,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 86 450,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 288,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 951,96 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 37 330,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 204,00 zł.
- b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 150 000,00 zł;
- c) w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 353,93 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 46 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 534,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 668,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 150,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rogowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 890 647,63 zł, tj. w 77,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 561 661,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Rogowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 908 609,49	14 613 133,49	14 548 994,80	99,56%	63,56%
600	Transport i łączność	6 053 595,27	11 706 679,63	6 539 259,49	55,86%	28,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 220 480,00	745 480,00	61,08%	3,26%
926	Kultura fizyczna	989 197,72	1 151 105,80	327 105,80	28,42%	1,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	213 322,00	208 320,48	97,66%	0,91%
750	Administracja publiczna	352 310,00	176 510,00	174 725,21	98,99%	0,76%
801	Oświata i wychowanie	0,00	104 073,00	101 109,58	97,15%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	80 800,00	79 182,20	98,00%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 854,10	60 854,10	60 813,07	99,93%	0,27%
630	Turystyka	0,00	169 703,00	58 917,00	34,72%	0,26%
855	Rodzina	0,00	65 000,00	46 740,00	71,91%	0,20%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>22 454 566,58</b>	<b>29 561 661,02</b>	<b>22 890 647,63</b>	<b>77,43%</b>	<b>100,00%</b>

W 2023 r. zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

***W zakresie infrastruktury wodociągowej:***

Zaplanowano wydatki na kwotę 213.322,00 zł z której wydatkowano kwotę 208.320,48 zł, poniesione wydatki dotyczą:

1. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o długości około 1,3 km w miejscowości Izdebnio gm. Rogowo na działkach nr 27/1,27/2,100/2,100/3,119,117/1,115/9,113/1,113/22 . Zadanie to zostało wykonane w kwocie **140.875,66 zł.**
2. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o dł. ok. 0,4 km w miejscowości Niedźwiady, gm. Rogowo na działkach nr 85/7,19/1,55/7. Zadanie to zostało wykonane w kwocie **67.444,82 zł.**

***W zakresie budowy dróg:***

Zaplanowano wydatki na kwotę 11.706.679,63 zł z której wydatkowano 6.539.259,49 zł, poniesione wydatki to:

3. Modernizacja drogi powiatowej nr 2353 Cotoń -Lubcz na odcinku od skrzyżowania z DP 2375C przez m. Bożacin do m. Mięcierzyn o dł. 2,315 km. Zadanie to zostało współfinansowane w ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Żninie. Koszt zadania to kwota **150.000,00 zł.**
4. Przebudowa i modernizacja publicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rogowo w tym zadań: „Przebudowa dróg gminnych 130545C ul. Jeziorna, 130550C ul. Leśna oraz 130552 ul. Ogrodowa w msc. Rogowo”, „Przebudowa drogi gminnej nr 130560C ul Spokojna w Rogowie” „Modernizacja drogi gminnej 130530C Wiewiórczyn, Kaczkowo od km 0+000 do km 2+220 oraz drogi wewnętrznej na dz. 7/4 obręb Wiewiórczyn, dł. 0,3 km” „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej dz. 41 obręb Budziszław dł. 0,825 km” „Przebudowa drogi gminnej nr 130567C Mięcierzyn od km 0+000 do km 0+737” Roboty dodatkowe tj.: Przebudowa drogi gminnej nr 130547C ulica Kościuszki w Rogowie, Budowa zatoki autobusowej przy Przedszkolu Gminnym w Rogowie, Modernizacja drogi dojazdowej wewnętrznej do jeziora na działce gminnej do działki 107 w Skórkach; Przebudowa drogi gminnej nr 130558C ulica Szkolna w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej i parkingu przy SP. Koszt zadania to **5.651.924,81 zł** w tym dofinansowanie 4.702.500,00 zł to środki z Polski Ład.
5. Zakup rębaka. Koszt zadania to **24.900,00 zł.**
6. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej Nr 130519C Czewujewo-Izdebnio. Koszt zadania to kwota **43.050,00 zł**
7. Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 130503 Czewujewo-Bożejewice. Zadanie to zostało wykonane w kwocie **14.760,00 zł.**
8. Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi wewnętrznej drogi gminnej dz. Nr 129 obręb Skórki. Zadanie to zrealizowano w kwocie **14.760,00 zł.**
9. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 10 oraz części drogi nr 130531C na tzw. Małej Cegielni. Zadanie zrealizowano w kwocie **542.533,35 zł** w tym dofinansowanie 266.864,19 zł to środki z FOGR.
10. Przebudowa dróg gminnych nr 130517C Gościeszyn - Gościeszynek od km 0+000,00 do km 1+788,78 i nr 130521C Mięcierzyn - Gościeszynek od km 2+180,00 do km 3+156,64 w miejscowości Gościeszynek i Gościeszyn. Koszt zadania to kwota **10.824,00 zł.**

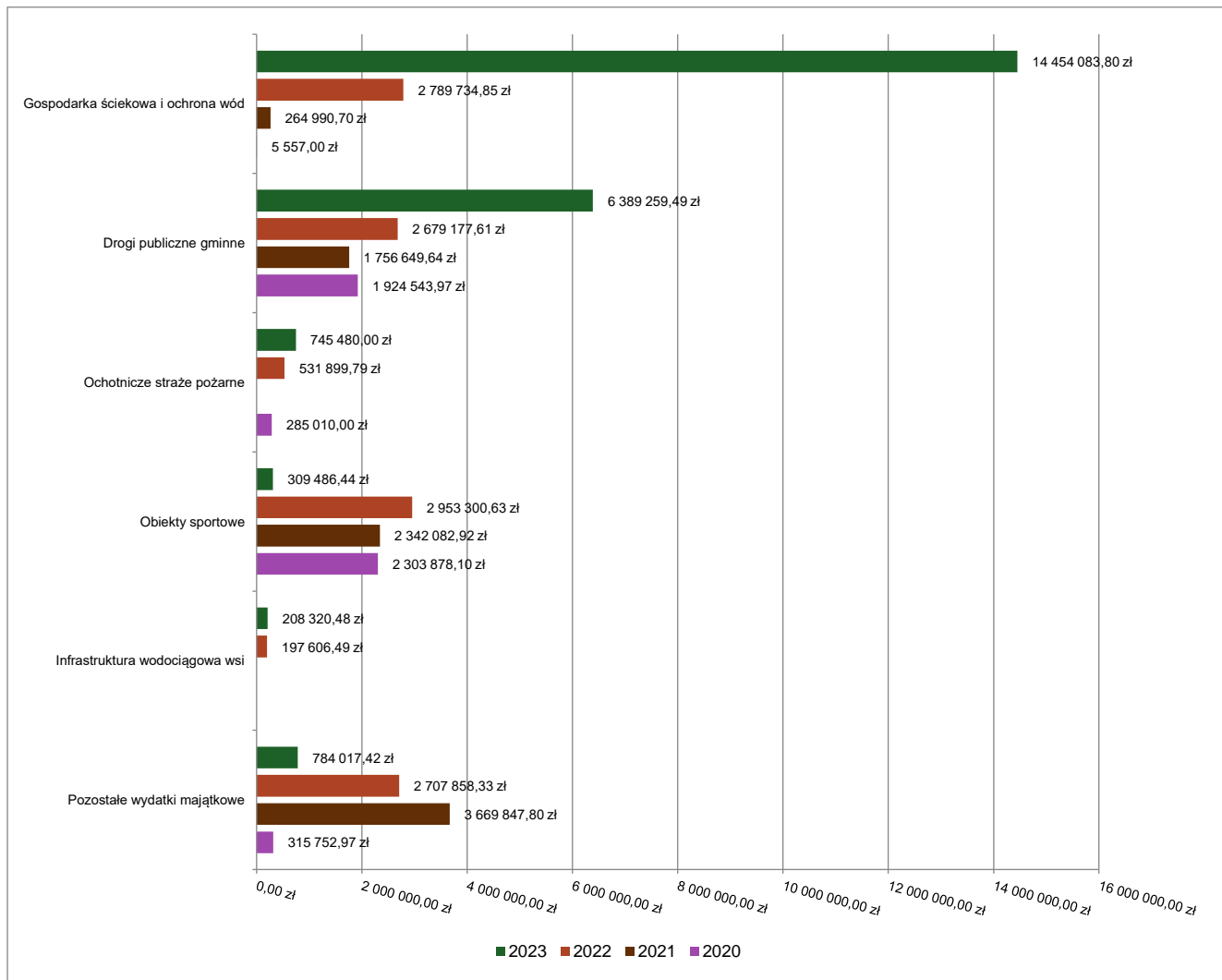
11. Przygotowanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi gminnej nr 130547C ulica Kościuszki w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej przy Przedszkolu Gminnym w Rogowie. Koszt zadania to kwota **19.999,99 zł.**
12. Przygotowanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi gminnej nr 130558C ulica Szkolna w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej i parkingu przy SP. Koszt zadania to kwota **20.000,00 zł.**
13. Przebudowa drogi gminnej Nr 130528C relacji Niedźwiady -Szkółki, Gmina Rogowo. Koszt zadania to kwota **1.476,00 zł.**
14. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy ulicy Polnej w Rogowie ok. 300 mb. Koszt zadania to kwota **15.000,00 zł.**
15. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy ulicy Topolowej w Rogowie ok. 150 mb. Koszt zadania to kwota **15.000,00 zł.**
16. Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wyjeździe do Zalesia od strony Rogowa ( FS Zalesie 15.031,34 zł ). Koszt zadania to kwota **15.031,34 zł.**

***Pozostałe zadania:***

17. Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżki rowerowej do rodzinnego parku rozrywki w Rogowie. Koszt zadania to kwota **58.917,00 zł.**
18. Przygotowanie dokumentacji projektowej do rozbudowy tras rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie). Dokumentacja jest w trakcie sporządzania.
19. Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Mariny w Rogowie. Dokumentacja jest w trakcie sporządzania.
20. Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach. Dokumentacja jest w trakcie sporządzania.
21. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu. Dokumentacja jest w trakcie sporządzania.
22. Zakup komina i pieca (kotła) c. o. na zasypowy (pelet) wraz z montażem przy ul. Kolejowej 21 w Rogowie. Koszt zadania to kwota **40.430,68 zł.**
23. Zakup kotła c.o. na zasypowy pelet wraz z montażem ul. Kościuszki w Rogowie. Koszt zadania to kwota **38.751,52 zł.**
24. Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu Cyfrowa Gmina. Koszt zadania to kwota **79.723,70 zł**
25. Utworzenie przestrzeni multimedialnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogowie w ramach konkursu miniPAKT- gminne pracownie komputerowe. Koszt zadania to kwota **95.001,51 zł.**
26. Zakup samochodu strażackiego średniego. Koszt zadania to kwota **725.480,00 zł.**
27. Zakup wraz z montażem kostki brukowej przy remizie OSP (Fundusz Sołecki Cegielnia). Koszt zadania to kwota **20.000,00 zł.**
28. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla wymiany źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. Koszt zadania to kwota **44.073,00 zł**
29. Zakup szafek skrytkowych dla uczniów w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Rogowie. Koszt zadania to kwota **57.036,58 zł**
30. Budowa żłobka w Rogowie. Koszt zadania to kwota **46.740,00 zł**
31. Zakup pomp zatapialnych do przepompowni Gostomka, Złotniki, Rogowo, Grochowiska Szl., Lubcz. Koszt zadania to kwota **63.087,42 zł**

32. Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rogowie. Koszt zadania to kwota **14.390.996,38 zł** w tym dofinansowanie w kwocie 11.867.651,27 w ramach Polskiego Ładu.
33. Modernizacja drugiej części zieleni w rynku Rogowo ( Fundusz Sołecki Rogowo). Koszt zadania to kwota **37.000,00 zł.**
34. Zakup lamp ulicznych (Fundusz Sołecki Lubcz). Koszt zadania to kwota **20.787,00 zł.**
35. Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Bożacin. Koszt zadania to kwota **24.600,00 zł**
36. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem i płyty fundamentowej z podbudową (Fundusz Sołecki Recz). Koszt zadania to kwota **12.524,00 zł.**
37. Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu ( Fundusz Sołecki Cotoń-Bożacin). Koszt zadania to kwota **15.000,00 zł.**
38. Budowa wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym). Koszt zadania to kwota **14.034,30 zł.**
39. Docieplenie ścian - świetlica wiejska (Fundusz Sołecki Wiewiórczyn). Koszt zadania to kwota **11.982,77 zł.**
40. Wykonanie elewacji ściany bocznej i tylnej w świetlicy wiejskiej ( Fundusz Sołecki w Grochowiskach Ks.). Koszt zadania to kwota **19.796,00 zł.**
41. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gościeszynie. Zadanie to będzie realizowane w roku 2024.
42. Zakup kostki brukowej, pergoli wraz z kompleksowym położeniem (Fundusz Sołecki Gościeszyn). Koszt zadania to kwota **20.000,00 zł**
43. Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych do budynku hali sportowo- widowiskowej w Rogowie. Koszt zadania to kwota **13.197,72 zł.**
44. Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo. Koszt zadania to kwota **115.990,83 zł**
45. Utwardzenie terenu wraz z wycinką drzew przy boisku hokejowym w Rogowie. Koszt zadania to kwota **63.060,98 zł.**
46. Modernizacja obiektów sportowych w Rogowie wraz z zakupem i montażem wyposażenia. Koszt zadania to kwota **97.236,91 zł** w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 35.000,00 zł.
47. Utworzenie siłowni plenerowej (Fundusz Sołecki Gałęzewo). Koszt zadania to kwota **17.619,36 zł.**

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rogowo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rogowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 110 369,26 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 640 267,62 zł;
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 470 101,64 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 959 068,64 zł (co stanowi 94,40% planu), w tym:

- a) Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 959 068,64 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Rogowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 640 267,62
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	959 068,64
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 681 198,98

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych obligacji, kredytów i pożyczek wynosi 12.893.772,74 zł, co stanowi 21,91 % wykonanych w roku budżetowym dochodów. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto obligacje w kwocie 7.000.000,00 zł, pożyczkę z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 700.000,00 zł oraz kredyt w BS Strzelno O)Rogowo w kwocie 1.940.267,62 zł.



## 2.11. Podsumowanie

Analizując wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2023 rok stwierdza się, że ich realizacja przebiegła zgodnie z założonym planem finansowym tj. dochody zostały wykonane w kwocie 58.852.799,86 zł tj. 92,37 % planu rocznego, a wydatki ogółem w kwocie 63.787.266,17 zł tj. 83,28 % planu rocznego, w wyniku czego osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie – 4.934.466,31 zł.

W dochodach budżetowych ogółem wykonanie dochodów bieżących w kwocie 40.146.355,67 zł, stanowi 93,33 % - wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 18.7069.444,19 zł stanowi 90,37 % planu.

W strukturze dochodów bieżących 40 146 355,67 zł ogółem subwencje stanowiły 43,74 % planu (wykonanie 17 560 629,50 zł), dotacje i dochody celowe stanowiły 18,10 % planu (wykonanie 7 264 843,37 zł), udziały w PIT i CIT 9,03% planu (wykonanie 3 624 538,00 zł), wpływy z podatków i opłat – 18,47 % planu (wykonanie 7 414 446,62 zł), pozostałe dochody – 10,67 % planu (wykonanie 4 281 898,18 zł).

Dochody majątkowe Gminy Rogowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 706 444,19 zł, tj. w 90,37% w stosunku do planu wynoszącego 20 699 499,88 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł to dochody z majątku stanowiły 4,99% planu (wykonanie 934 372,13 zł), dotacje i środki na inwestycje stanowiły 95,01 % planu (wykonanie 17 772 072,06 zł),

Zaplanowane wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 63 787 266,17 zł, co stanowi 87,61 % planu rocznego 72 811 602,84 zł, określonego uchwałami i zarządzeniami budżetowymi.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 40 896 618,54 zł, co stanowi 94,56 % planu rocznego 43 249 941,82 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 22 890 647 63 zł, co stanowi 77,43 % planu rocznego 29 561 661,02 zł.

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

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

Gmina na dzień 31 grudnia 2023 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Wójt Gminy** w okresie sprawozdawczym:

- korzystał 19 razy z upoważnień, które otrzymał od organu stanowiącego uchwałą Nr XLVI/326/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku,
- w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- nie udzielił poręczeń i gwarancji,
- nie zaciągnął zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- nie zaciągnął zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,
- wolne środki lokowane były w banku prowadzącym obsługę kasową.

„Informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury tj. Gminnego Domu Kultury w Rogowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) przedkłada się Radzie Gminy.

Rogowo, dnia 27 marca 2024 rok

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW  
I PARAGRAFÓW ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652 172,43</b>	<b>1 652 172,43</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>169 362,00</b>	<b>169 362,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	169 362,00	169 362,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458 810,43</b>	<b>1 458 810,43</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 660,43	22 660,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 436 150,00	1 436 150,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>16 500,00</b>	<b>3 636,63</b>	<b>3 636,63</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>3 636,63</b>	<b>3 636,63</b>	<b>100,00%</b>
		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	14 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	3 635,63	3 635,63	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	1,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>1 187 000,00</b>	<b>1 040 117,04</b>	<b>87,63%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>1 187 000,00</b>	<b>1 040 117,04</b>	<b>87,63%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 182 000,00	1 034 511,26	87,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 605,78	112,12%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 804 307,12</b>	<b>5 341 765,32</b>	<b>5 345 751,04</b>	<b>100,07%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 784,32</b>	<b>3 784,32</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 784,32	3 784,32	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 804 307,12</b>	<b>5 337 981,00</b>	<b>5 341 966,72</b>	<b>100,07%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	847,50	211,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	178,00	178,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	16 674,03	138,95%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	622 903,00	621 767,19	99,82%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 792 307,12	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>2 374 272,71</b>	<b>2 408 579,19</b>	<b>1 344 678,70</b>	<b>55,83%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 065 653,00</b>	<b>2 097 169,86</b>	<b>1 095 182,99</b>	<b>52,22%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 333,00	24 333,00	20 795,51	85,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	109 460,00	140 572,38	142 159,01	101,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 917 860,00	1 917 860,00	929 330,00	48,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	13 000,00	1 406,50	10,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 404,48	1 491,97	106,23%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>308 619,71</b>	<b>311 409,33</b>	<b>249 495,71</b>	<b>80,12%</b>
		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	216 876,02	216 876,02	167 971,52	77,45%
		0830	Wpływy z usług	90 643,69	90 643,69	77 742,54	85,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 761,62	3 781,65	100,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	128,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>325 590,00</b>	<b>425 982,00</b>	<b>205 139,95</b>	<b>48,16%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 100,00</b>	<b>110 292,00</b>	<b>105 171,03</b>	<b>95,36%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 000,00	110 192,00	105 171,03	95,44%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>4 796,41</b>	<b>23,74%</b>
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	201,55	100,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	4 638,61	23,19%
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>199 140,00</b>	<b>295 340,00</b>	<b>95 001,51</b>	<b>32,17%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 140,00	295 340,00	95 001,51	32,17%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>171,00</b>	<b>114,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	171,00	114,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 362,00</b>	<b>110 322,00</b>	<b>110 322,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 362,00</b>	<b>2 362,00</b>	<b>2 362,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 362,00	2 362,00	2 362,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>107 377,00</b>	<b>107 377,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 377,00	107 377,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,00	583,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>480 720,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>1,19%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	475 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 720,00	5 720,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 296 933,00</b>	<b>9 447 101,72</b>	<b>8 656 952,15</b>	<b>91,64%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>31 868,77</b>	<b>137,96%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	23 000,00	31 845,68	138,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	23,09	23,09%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 511 209,00</b>	<b>1 511 368,00</b>	<b>1 575 724,82</b>	<b>104,26%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 224 988,00	1 224 988,00	1 316 487,82	107,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 086,00	28 086,00	27 215,00	96,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	208 139,00	208 139,00	202 739,00	97,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	39 000,00	23 793,00	61,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	349,00	34,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	176,00	176,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	410,00	7,45%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 396,00	4 555,00	4 555,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 246 086,00</b>	<b>3 386 042,74</b>	<b>3 124 974,78</b>	<b>92,29%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 291 370,00	1 429 959,07	1 371 240,62	95,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 385 114,00	1 385 114,00	1 325 054,09	95,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 602,00	14 602,00	13 988,29	95,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	47 000,00	45 313,00	96,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	54 000,00	10 678,00	19,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 554,00	45,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	420 000,00	337 417,40	80,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 367,67	7 746,82	144,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	8 982,56	44,91%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>892 000,00</b>	<b>902 052,98</b>	<b>299 845,78</b>	<b>33,24%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	37 795,40	37 795,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 007,79	96,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	358 874,90	108 616,16	30,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	119 382,68	119 382,68	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 624 538,00</b>	<b>3 624 538,00</b>	<b>3 624 538,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 519 360,00	3 519 360,00	3 519 360,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 178,00	105 178,00	105 178,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 222 894,00</b>	<b>17 785 891,67</b>	<b>17 786 548,67</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 002 520,00</b>	<b>9 012 848,00</b>	<b>9 012 848,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 002 520,00	9 012 848,00	9 012 848,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 327 407,50</b>	<b>2 327 407,50</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 327 407,50	2 327 407,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 149 648,00</b>	<b>6 149 648,00</b>	<b>6 149 648,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 149 648,00	6 149 648,00	6 149 648,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>225 262,17</b>	<b>225 919,17</b>	<b>100,29%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 894,40	50 894,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 356,00	137 013,00	100,48%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 011,77	38 011,77	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>70 726,00</b>	<b>70 726,00</b>	<b>70 726,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 726,00	70 726,00	70 726,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>751 710,29</b>	<b>911 545,20</b>	<b>868 204,10</b>	<b>95,25%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>49 219,01</b>	<b>96,13%</b>
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 700,00	3 629,06	98,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	45 589,95	97,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>97 000,00</b>	<b>101 795,00</b>	<b>86 526,74</b>	<b>85,00%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	500,00	91,50	18,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	37 000,00	22 140,24	59,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	64 295,00	64 295,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>317 526,29</b>	<b>381 756,21</b>	<b>369 491,05</b>	<b>96,79%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	6 050,40	67,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	146,34	146,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	93 342,58	151 962,34	162,80%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 526,29	73 526,29	10 943,45	14,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	205 741,00	200 388,52	97,40%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>374,00</b>	<b>374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	374,00	374,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>264 310,00</b>	<b>284 310,00</b>	<b>271 872,39</b>	<b>95,63%</b>
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	280 000,00	271 872,39	97,10%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 214,00</b>	<b>3 214,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 214,00	3 214,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 267,99</b>	<b>64 257,91</b>	<b>98,45%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 000,51	63 993,16	98,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	267,48	264,75	98,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 628,00</b>	<b>23 623,00</b>	<b>99,98%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 628,00	8 623,00	99,94%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	320,00	320,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>571 410,41</b>	<b>669 427,65</b>	<b>697 597,48</b>	<b>104,21%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 553,55</b>	<b>98,29%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00	5 650,00	5 553,55	98,29%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>226 700,00</b>	<b>232 200,00</b>	<b>232 198,96</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 200,00	232 200,00	232 198,96	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>69 200,00</b>	<b>62 050,00</b>	<b>62 213,81</b>	<b>100,26%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	164,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 700,00	62 050,00	62 049,01	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>142 150,00</b>	<b>176 709,00</b>	<b>176 913,15</b>	<b>100,12%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	455,00	303,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 100,00	32 897,00	32 896,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 800,00	143 562,00	143 562,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>56 300,00</b>	<b>93 762,80</b>	<b>122 076,25</b>	<b>130,20%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	190,80	224,40	117,61%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	73 279,85	162,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00	26 880,00	26 880,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 692,00	21 692,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>64 300,00</b>	<b>90 447,00</b>	<b>90 286,60</b>	<b>99,82%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 300,00	85 600,00	85 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 847,00	4 686,60	96,69%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 160,41</b>	<b>8 108,85</b>	<b>7 855,16</b>	<b>96,87%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 160,41	8 108,85	7 855,16	96,87%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 747,60</b>	<b>45 347,60</b>	<b>30 600,00</b>	<b>67,48%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 747,60</b>	<b>45 347,60</b>	<b>30 600,00</b>	<b>67,48%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 747,60	14 747,60	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>40 645,00</b>	<b>39 653,00</b>	<b>97,56%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>40 645,00</b>	<b>39 653,00</b>	<b>97,56%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 653,00	39 653,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 274 950,00</b>	<b>4 072 409,65</b>	<b>4 056 253,97</b>	<b>99,60%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 232 500,00</b>	<b>3 989 718,00</b>	<b>3 974 169,54</b>	<b>99,61%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	3 000,00	1 737,89	57,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	9 233,09	51,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196 400,00	3 916 972,00	3 916 931,57	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	36 646,00	36 645,30	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	9 621,69	64,14%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>150,00</b>	<b>1 707,65</b>	<b>1 202,65</b>	<b>70,43%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,65	0,65	1,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	1 657,00	1 202,00	72,54%
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 900,00</b>	<b>54 604,00</b>	<b>54 603,27</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 900,00	54 604,00	54 603,27	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 280,00</b>	<b>26 278,51</b>	<b>99,99%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 280,00	26 278,51	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 522 668,14</b>	<b>18 093 335,00</b>	<b>16 474 572,24</b>	<b>91,05%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 937 651,27</b>	<b>13 123 049,59</b>	<b>12 778 205,62</b>	<b>97,37%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 070 000,00	1 194 950,50	849 954,94	71,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 862,31	3 013,90	105,30%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 585,51	57 585,51	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 867 651,27	11 867 651,27	11 867 651,27	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 698 416,87</b>	<b>2 698 416,87</b>	<b>2 347 413,63</b>	<b>86,99%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 698 416,87	2 698 416,87	2 347 413,63	86,99%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 600,00</b>	<b>61 908,62</b>	<b>41 700,20</b>	<b>67,36%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	61 908,62	41 700,20	67,36%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 876,95</b>	<b>89,79%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	11 000,00	9 876,95	89,79%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,12</b>	<b>&lt; 0,01%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,12	< 0,01%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>102 000,00</b>	<b>179 959,92</b>	<b>134 006,96</b>	<b>74,46%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 498,81	10 891,96	103,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 904,00	69,04%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82 000,00	116 211,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 250,11	116 211,00	268,70%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 017 000,00</b>	<b>1 163 368,76</b>	<b>57,68%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	2 012 000,00	1 158 368,76	57,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>153 445,00</b>	<b>161 674,11</b>	<b>163 161,47</b>	<b>100,92%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>153 445,00</b>	<b>161 674,11</b>	<b>163 161,47</b>	<b>100,92%</b>
		0830	Wpływy z usług	9 225,00	15 895,38	16 789,68	105,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 558,63	7 151,69	109,04%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 220,00	139 220,10	139 220,10	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>837 132,60</b>	<b>877 988,91</b>	<b>370 098,99</b>	<b>42,15%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>837 132,60</b>	<b>877 988,91</b>	<b>369 938,99</b>	<b>42,14%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	10 000,00	15 696,31	24 602,77	156,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	827 132,60	862 132,60	345 336,22	40,06%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	160,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>56 875 222,87</b>	<b>63 717 164,08</b>	<b>58 852 799,86</b>	<b>92,37%</b>

## 1.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rogowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652 172,43</b>	<b>1 652 172,43</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>169 362,00</b>	<b>169 362,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	169 362,00	169 362,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458 810,43</b>	<b>1 458 810,43</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 660,43	22 660,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 436 150,00	1 436 150,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	14 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	1,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>1 187 000,00</b>	<b>1 040 117,04</b>	<b>87,63%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>1 187 000,00</b>	<b>1 040 117,04</b>	<b>87,63%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 182 000,00	1 034 511,26	87,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 605,78	112,12%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>16 362,32</b>	<b>21 483,85</b>	<b>131,30%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 784,32</b>	<b>3 784,32</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 784,32	3 784,32	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 578,00</b>	<b>17 699,53</b>	<b>140,72%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	847,50	211,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	178,00	178,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	16 674,03	138,95%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>443 412,71</b>	<b>477 719,19</b>	<b>413 942,20</b>	<b>86,65%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>134 793,00</b>	<b>166 309,86</b>	<b>164 446,49</b>	<b>98,88%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 333,00	24 333,00	20 795,51	85,46%
		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	109 460,00	140 572,38	142 159,01	101,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 404,48	1 491,97	106,23%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>308 619,71</b>	<b>311 409,33</b>	<b>249 495,71</b>	<b>80,12%</b>
		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	216 876,02	216 876,02	167 971,52	77,45%
		0830	Wpływy z usług	90 643,69	90 643,69	77 742,54	85,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 761,62	3 781,65	100,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	128,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>325 590,00</b>	<b>425 982,00</b>	<b>205 139,95</b>	<b>48,16%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 100,00</b>	<b>110 292,00</b>	<b>105 171,03</b>	<b>95,36%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 000,00	110 192,00	105 171,03	95,44%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>4 796,41</b>	<b>23,74%</b>
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	201,55	100,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	4 638,61	23,19%
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>199 140,00</b>	<b>295 340,00</b>	<b>95 001,51</b>	<b>32,17%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 140,00	295 340,00	95 001,51	32,17%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>171,00</b>	<b>114,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	171,00	114,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 362,00</b>	<b>110 322,00</b>	<b>110 322,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 362,00</b>	<b>2 362,00</b>	<b>2 362,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 362,00	2 362,00	2 362,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>107 377,00</b>	<b>107 377,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 377,00	107 377,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,00	583,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 720,00	5 720,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 296 933,00</b>	<b>9 447 101,72</b>	<b>8 656 952,15</b>	<b>91,64%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>31 868,77</b>	<b>137,96%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	23 000,00	31 845,68	138,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	23,09	23,09%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 511 209,00</b>	<b>1 511 368,00</b>	<b>1 575 724,82</b>	<b>104,26%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 224 988,00	1 224 988,00	1 316 487,82	107,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 086,00	28 086,00	27 215,00	96,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	208 139,00	208 139,00	202 739,00	97,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	39 000,00	23 793,00	61,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	349,00	34,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	176,00	176,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	410,00	7,45%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 396,00	4 555,00	4 555,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 246 086,00</b>	<b>3 386 042,74</b>	<b>3 124 974,78</b>	<b>92,29%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 291 370,00	1 429 959,07	1 371 240,62	95,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 385 114,00	1 385 114,00	1 325 054,09	95,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 602,00	14 602,00	13 988,29	95,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	47 000,00	45 313,00	96,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	54 000,00	10 678,00	19,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 554,00	45,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	420 000,00	337 417,40	80,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 367,67	7 746,82	144,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	8 982,56	44,91%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>892 000,00</b>	<b>902 052,98</b>	<b>299 845,78</b>	<b>33,24%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	37 795,40	37 795,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 007,79	96,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	358 874,90	108 616,16	30,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	119 382,68	119 382,68	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 624 538,00</b>	<b>3 624 538,00</b>	<b>3 624 538,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 519 360,00	3 519 360,00	3 519 360,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 178,00	105 178,00	105 178,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 222 894,00</b>	<b>17 747 879,90</b>	<b>17 748 536,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 002 520,00</b>	<b>9 012 848,00</b>	<b>9 012 848,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 002 520,00	9 012 848,00	9 012 848,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 327 407,50</b>	<b>2 327 407,50</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 327 407,50	2 327 407,50	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 149 648,00</b>	<b>6 149 648,00</b>	<b>6 149 648,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 149 648,00	6 149 648,00	6 149 648,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>187 250,40</b>	<b>187 907,40</b>	<b>100,35%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 894,40	50 894,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 356,00	137 013,00	100,48%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>70 726,00</b>	<b>70 726,00</b>	<b>70 726,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 726,00	70 726,00	70 726,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>751 710,29</b>	<b>911 545,20</b>	<b>868 204,10</b>	<b>95,25%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>49 219,01</b>	<b>96,13%</b>
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 700,00	3 629,06	98,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	45 589,95	97,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>97 000,00</b>	<b>101 795,00</b>	<b>86 526,74</b>	<b>85,00%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	500,00	91,50	18,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	37 000,00	22 140,24	59,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	64 295,00	64 295,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>317 526,29</b>	<b>381 756,21</b>	<b>369 491,05</b>	<b>96,79%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	6 050,40	67,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	146,34	146,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	93 342,58	151 962,34	162,80%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 526,29	73 526,29	10 943,45	14,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	205 741,00	200 388,52	97,40%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>374,00</b>	<b>374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	374,00	374,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>264 310,00</b>	<b>284 310,00</b>	<b>271 872,39</b>	<b>95,63%</b>
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	280 000,00	271 872,39	97,10%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 214,00</b>	<b>3 214,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 214,00	3 214,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 267,99</b>	<b>64 257,91</b>	<b>98,45%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 000,51	63 993,16	98,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	267,48	264,75	98,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 628,00</b>	<b>23 623,00</b>	<b>99,98%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 628,00	8 623,00	99,94%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	320,00	320,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>571 410,41</b>	<b>669 427,65</b>	<b>697 597,48</b>	<b>104,21%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 553,55</b>	<b>98,29%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
			<b>oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00	5 650,00	5 553,55	98,29%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>226 700,00</b>	<b>232 200,00</b>	<b>232 198,96</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 200,00	232 200,00	232 198,96	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>69 200,00</b>	<b>62 050,00</b>	<b>62 213,81</b>	<b>100,26%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	164,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 700,00	62 050,00	62 049,01	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>142 150,00</b>	<b>176 709,00</b>	<b>176 913,15</b>	<b>100,12%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	455,00	303,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 100,00	32 897,00	32 896,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 800,00	143 562,00	143 562,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>56 300,00</b>	<b>93 762,80</b>	<b>122 076,25</b>	<b>130,20%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	190,80	224,40	117,61%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	73 279,85	162,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00	26 880,00	26 880,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 692,00	21 692,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>64 300,00</b>	<b>90 447,00</b>	<b>90 286,60</b>	<b>99,82%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 300,00	85 600,00	85 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 847,00	4 686,60	96,69%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 160,41</b>	<b>8 108,85</b>	<b>7 855,16</b>	<b>96,87%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 160,41	8 108,85	7 855,16	96,87%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 747,60</b>	<b>45 347,60</b>	<b>30 600,00</b>	<b>67,48%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 747,60</b>	<b>45 347,60</b>	<b>30 600,00</b>	<b>67,48%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 747,60	14 747,60	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>40 645,00</b>	<b>39 653,00</b>	<b>97,56%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>40 645,00</b>	<b>39 653,00</b>	<b>97,56%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 653,00	39 653,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 274 950,00</b>	<b>4 072 409,65</b>	<b>4 056 253,97</b>	<b>99,60%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 232 500,00</b>	<b>3 989 718,00</b>	<b>3 974 169,54</b>	<b>99,61%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	3 000,00	1 737,89	57,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	9 233,09	51,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196 400,00	3 916 972,00	3 916 931,57	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	36 646,00	36 645,30	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	9 621,69	64,14%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>150,00</b>	<b>1 707,65</b>	<b>1 202,65</b>	<b>70,43%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,65	0,65	1,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	1 657,00	1 202,00	72,54%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 900,00</b>	<b>54 604,00</b>	<b>54 603,27</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 900,00	54 604,00	54 603,27	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 280,00</b>	<b>26 278,51</b>	<b>99,99%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 280,00	26 278,51	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 655 016,87</b>	<b>6 168 098,22</b>	<b>4 549 335,46</b>	<b>73,76%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 197 812,81</b>	<b>852 968,84</b>	<b>71,21%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 070 000,00	1 194 950,50	849 954,94	71,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 862,31	3 013,90	105,30%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 698 416,87</b>	<b>2 698 416,87</b>	<b>2 347 413,63</b>	<b>86,99%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 698 416,87	2 698 416,87	2 347 413,63	86,99%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 600,00</b>	<b>61 908,62</b>	<b>41 700,20</b>	<b>67,36%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	61 908,62	41 700,20	67,36%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 876,95</b>	<b>89,79%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	11 000,00	9 876,95	89,79%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,12</b>	<b>&lt; 0,01%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,12	< 0,01%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>102 000,00</b>	<b>179 959,92</b>	<b>134 006,96</b>	<b>74,46%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 498,81	10 891,96	103,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 904,00	69,04%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82 000,00	116 211,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 250,11	116 211,00	268,70%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 017 000,00</b>	<b>1 163 368,76</b>	<b>57,68%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	2 012 000,00	1 158 368,76	57,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 225,00</b>	<b>22 454,01</b>	<b>23 941,37</b>	<b>106,62%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>14 225,00</b>	<b>22 454,01</b>	<b>23 941,37</b>	<b>106,62%</b>
		0830	Wpływy z usług	9 225,00	15 895,38	16 789,68	105,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 558,63	7 151,69	109,04%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 856,31</b>	<b>24 762,77</b>	<b>156,17%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 696,31</b>	<b>24 602,77</b>	<b>156,74%</b>
		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	10 000,00	15 696,31	24 602,77	156,74%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	160,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>36 815 551,88</b>	<b>43 017 664,20</b>	<b>40 146 355,67</b>	<b>93,33%</b>

## 1.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rogowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 635,63</b>	<b>3 635,63</b>	<b>100,00%</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 635,63</b>	<b>3 635,63</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	3 635,63	3 635,63	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 792 307,12</b>	<b>5 325 403,00</b>	<b>5 324 267,19</b>	<b>99,98%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 792 307,12</b>	<b>5 325 403,00</b>	<b>5 324 267,19</b>	<b>99,98%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	622 903,00	621 767,19	99,82%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 792 307,12	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 930 860,00</b>	<b>1 930 860,00</b>	<b>930 736,50</b>	<b>48,20%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 930 860,00</b>	<b>1 930 860,00</b>	<b>930 736,50</b>	<b>48,20%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 917 860,00	1 917 860,00	929 330,00	48,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	13 000,00	1 406,50	10,82%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	475 000,00	0,00	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>38 011,77</b>	<b>38 011,77</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>38 011,77</b>	<b>38 011,77</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 011,77	38 011,77	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 867 651,27</b>	<b>11 925 236,78</b>	<b>11 925 236,78</b>	<b>100,00%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 867 651,27</b>	<b>11 925 236,78</b>	<b>11 925 236,78</b>	<b>100,00%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 585,51	57 585,51	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 867 651,27	11 867 651,27	11 867 651,27	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>139 220,00</b>	<b>139 220,10</b>	<b>139 220,10</b>	<b>100,00%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>139 220,00</b>	<b>139 220,10</b>	<b>139 220,10</b>	<b>100,00%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 220,00	139 220,10	139 220,10	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>827 132,60</b>	<b>862 132,60</b>	<b>345 336,22</b>	<b>40,06%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>827 132,60</b>	<b>862 132,60</b>	<b>345 336,22</b>	<b>40,06%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	827 132,60	862 132,60	345 336,22	40,06%
			<b>Razem</b>	<b>20 059 670,99</b>	<b>20 699 499,88</b>	<b>18 706 444,19</b>	<b>90,37%</b>

### 1.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogowo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 519 360,00	3 519 360,00	3 519 360,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 178,00	105 178,00	105 178,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	37 795,40	37 795,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 516 358,00	2 654 947,07	2 687 728,44	101,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 413 200,00	1 413 200,00	1 352 269,09	95,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego	222 741,00	222 741,00	216 727,29	97,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	86 000,00	69 106,00	80,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	23 000,00	31 845,68	138,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	54 000,00	10 678,00	19,77%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,12	< 0,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 007,79	96,69%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 554,00	45,54%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	358 874,90	108 616,16	30,27%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	119 382,68	119 382,68	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 698 416,87	2 698 416,87	2 347 413,63	86,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	421 000,00	421 000,00	337 766,40	80,23%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 333,00	24 333,00	20 795,51	85,46%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	847,50	211,88%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 300,00	16 166,48	18 814,78	116,38%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 500,00	6 141,90	64,65%
0690	Wpływy z różnych opłat	28 250,00	17 999,45	15 760,00	87,56%
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	350 336,02	395 951,48	357 540,07	90,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 917 860,00	1 917 860,00	929 330,00	48,46%
0830	Wpływy z usług	2 675 568,69	2 809 189,57	2 324 264,71	82,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	16 635,63	5 042,13	30,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 600,00	43 463,31	24 940,33	57,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 300,00	8 166,10	7 011,51	85,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	18 100,00	9 397,89	51,92%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	177 990,00	177 985,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 811 400,00	2 185 529,21	1 365 690,73	62,49%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 370,70	86 319,14	18 798,61	21,78%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 372 062,00	5 758 458,83	5 751 933,50	99,89%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	818 600,00	961 551,40	954 690,39	99,29%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 887,60	310 087,60	95 001,51	30,64%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	36 646,00	36 645,30	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	174 462,48	173 962,86	99,71%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	9 621,69	64,14%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82 000,00	116 211,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	110 158,73	162 911,20	147,89%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 396,00	4 555,00	4 555,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 327 407,50	2 327 407,50	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 222 894,00	15 233 222,00	15 233 222,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	475 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	827 132,60	1 485 035,60	967 103,41	65,12%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 220,00	196 805,61	196 805,61	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 011,77	38 011,77	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 659 958,39	16 570 151,27	16 570 151,27	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>56 875 222,87</b>	<b>63 717 164,08</b>	<b>58 852 799,86</b>	<b>92,37%</b>

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW  
I PARAGRAFÓW ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53 220,00</b>	<b>1 727 542,00</b>	<b>1 721 655,13</b>	<b>99,66%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 220,00</b>	<b>28 070,00</b>	<b>27 421,82</b>	<b>97,69%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 220,00	28 070,00	27 421,82	97,69%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>213 322,00</b>	<b>208 320,48</b>	<b>97,66%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 322,00	208 320,48	97,66%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 440 150,00</b>	<b>1 439 912,83</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 073,13	19 073,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 349,28	3 349,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	467,29	467,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 004,51	767,34	76,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 265,59	6 265,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 407 990,20	1 407 990,20	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 465,00</b>	<b>2 465,00</b>	<b>1 069,00</b>	<b>43,37%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 465,00</b>	<b>2 465,00</b>	<b>1 069,00</b>	<b>43,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	104,00	10,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	965,00	965,00	965,00	100,00%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>557 860,00</b>	<b>689 612,28</b>	<b>648 424,02</b>	<b>94,03%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>557 860,00</b>	<b>689 612,28</b>	<b>648 424,02</b>	<b>94,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 325,00	45 452,04	90,32%
		4260	Zakup energii	210 000,00	415 000,00	412 776,52	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	11 752,28	3 870,13	32,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 000,00	75 760,99	98,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 030,55	50,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	42 000,00	34 729,30	82,69%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	85 000,00	69 269,49	81,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	4 535,00	4 535,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 380 519,59</b>	<b>12 132 105,15</b>	<b>6 920 305,69</b>	<b>57,04%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 784,32</b>	<b>3 784,32</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 784,32	3 784,32	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 376 519,59</b>	<b>11 978 320,83</b>	<b>6 766 521,37</b>	<b>56,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 744,71	152 641,20	136 790,13	89,62%
		4270	Zakup usług remontowych	99 148,27	110 000,00	106 068,18	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 031,34	124 000,00	99 705,25	80,41%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	34 698,32	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 095,27	6 854 179,63	1 686 759,49	24,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 300,00</b>	<b>186 980,48</b>	<b>74 217,10</b>	<b>39,69%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 300,00</b>	<b>186 980,48</b>	<b>74 217,10</b>	<b>39,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	6 977,48	6 111,68	87,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 400,00	8 363,42	88,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	900,00	825,00	91,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 703,00	58 917,00	34,72%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 460,33</b>	<b>499 186,37</b>	<b>406 086,18</b>	<b>81,35%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>63 581,09</b>	<b>88,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 150,00	50 202,75	87,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	528,34	26,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 850,00	12 850,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>428 460,33</b>	<b>427 186,37</b>	<b>342 505,09</b>	<b>80,18%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 499,13	7 699,13	6 869,09	89,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,70	1 024,70	727,45	70,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 480,50	58 480,50	51 843,50	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 500,00	190 000,00	131 752,73	69,34%
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	7 520,28	75,20%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 042,04	28 402,20	69,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 004,00	29 071,64	93,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 956,00	7 136,00	7 136,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 800,00	79 182,20	98,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>211 755,00</b>	<b>100 538,54</b>	<b>78 841,23</b>	<b>78,42%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>210 455,00</b>	<b>99 238,54</b>	<b>77 541,23</b>	<b>78,14%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 455,00	783,54	783,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	70 455,00	62 570,00	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	28 000,00	14 187,69	50,67%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 052 130,99</b>	<b>7 427 210,59</b>	<b>7 091 344,33</b>	<b>95,48%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>207 876,92</b>	<b>246 183,92</b>	<b>237 991,43</b>	<b>96,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 448,88	189 955,88	183 768,48	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 973,62	10 973,62	10 973,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 204,16	30 889,16	30 823,68	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,26	3 900,26	3 259,21	83,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 650,00	4 565,00	3 641,00	79,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 170,00	3 169,31	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 530,00	2 229,63	88,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	126,50	63,25%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>252 600,00</b>	<b>236 568,73</b>	<b>224 596,38</b>	<b>94,94%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	227 168,73	218 887,50	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 500,00	829,98	33,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 500,00	4 428,00	80,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	450,90	32,21%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 246 078,07</b>	<b>5 213 531,90</b>	<b>4 932 421,63</b>	<b>94,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 550,00	11 500,00	10 065,66	87,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 545,90	3 145 745,86	2 976 179,15	94,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 958,86	196 544,43	196 544,43	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	16 404,90	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 240,22	554 154,65	531 048,71	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 836,73	69 004,76	56 975,74	82,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 298,00	40 398,00	39 445,00	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 000,00	44 612,45	89,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	211 700,00	179 861,14	84,96%
		4260	Zakup energii	20 000,00	36 093,76	32 998,73	91,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	6 000,00	5 630,80	93,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	551 973,69	531 318,95	96,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	19 586,01	89,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	84 048,95	106 048,95	100 736,19	94,99%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	57 297,00	95,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 088,58	87 423,03	87 423,03	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 968,00	12 268,00	12 268,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 350,00	29 350,00	28 258,40	96,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 192,83	6 326,77	5 767,34	91,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>278 700,00</b>	<b>538 700,00</b>	<b>517 314,69</b>	<b>96,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	140 700,00	129 027,02	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	398 000,00	388 287,67	97,56%
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>199 140,00</b>	<b>295 340,00</b>	<b>292 120,33</b>	<b>98,91%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 600,00	102 600,00	102 450,62	99,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 230,00	16 230,00	14 944,50	92,08%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 310,00	176 510,00	174 725,21	98,99%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>740 072,00</b>	<b>759 072,00</b>	<b>749 392,56</b>	<b>98,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	510 920,00	510 863,69	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 000,00	31 739,73	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	88 300,00	88 266,14	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	4 857,09	4 840,35	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	17 500,00	14 570,17	83,26%
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 000,00	8 087,60	80,88%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	20 000,00	19 289,50	96,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	43 700,00	41 253,31	94,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 331,98	95,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 250,00	4 174,18	98,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 680,00	1 622,00	96,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	13 414,91	13 414,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	400,00	347,00	86,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 100,00	1 061,00	96,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	967,00	96,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 100,00	5 094,00	99,88%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 664,00</b>	<b>137 814,04</b>	<b>137 507,31</b>	<b>99,78%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 164,00	6 164,00	6 017,70	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	96 106,04	96 106,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 544,00	26 544,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	8 839,57	98,22%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 362,00</b>	<b>110 322,00</b>	<b>110 322,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 362,00</b>	<b>2 362,00</b>	<b>2 362,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	362,00	362,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>107 377,00</b>	<b>107 377,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 180,00	51 180,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 955,00	16 955,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 083,69	34 083,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 564,79	4 564,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	593,52	593,52	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	288,00	288,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 395 428,00</b>	<b>1 601 628,00</b>	<b>1 075 995,02</b>	<b>67,18%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>1 392 428,00</b>	<b>1 592 908,00</b>	<b>1 070 275,02</b>	<b>67,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	63 350,00	84,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 324,00	36 324,00	34 068,00	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	139 510,00	126 209,78	90,47%
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	29 331,87	83,81%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 120,56	75,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	7 289,90	72,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	35 476,71	88,69%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 354,20	82,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00	1 594,00	1 594,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 220 480,00	745 480,00	61,08%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>201 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>313 387,86</b>	<b>93,27%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>201 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>313 387,86</b>	<b>93,27%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 000,00	336 000,00	313 387,86	93,27%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 887 399,27</b>	<b>15 592 466,44</b>	<b>14 662 310,48</b>	<b>94,03%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 046 335,45</b>	<b>8 135 921,25</b>	<b>7 886 486,63</b>	<b>96,93%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 970,45	785 000,00	784 227,20	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 138,64	24 138,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 000,00	254 000,00	242 052,68	95,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	65 621,24	65 250,00	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 435,00	954 435,00	938 813,72	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	61 966,00	61 411,88	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 322,00	876 480,04	841 440,07	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 549,00	93 789,24	80 574,63	85,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	69 000,00	63 023,20	91,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	405 999,19	392 735,42	96,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	58 280,97	50 986,54	87,48%
		4260	Zakup energii	68 000,00	102 137,00	94 934,15	92,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 508,87	70,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 094,74	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	86 000,00	65 827,39	76,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	321,41	6,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	5 230,81	63,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	1 623,76	40,59%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	5 207,23	57,86%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	12 315,01	74,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 698,00	245 717,64	245 717,64	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	241,00	30,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 420,00	15 420,00	13 920,38	90,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	13 800,00	10 727,00	77,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	5 633,75	4 493,23	79,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	7 441,58	82,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 671,00	40 456,63	47,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 455 000,00	3 421 026,54	3 386 523,54	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 441,00	329 767,00	329 694,27	99,98%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	226,80	75,60%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 819,00	8 004,30	62,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 746,00	213,33	5,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 073,00	44 073,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	57 036,58	95,06%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>363 136,44</b>	<b>401 678,07</b>	<b>387 748,37</b>	<b>96,53%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 307,44	174 100,00	174 011,04	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	8 936,51	96,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	30 884,76	28 793,22	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	4 255,12	3 827,65	89,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 700,00	1 200,00	70,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	473,90	47,39%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	195,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	150,04	18,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	7 241,31	7 241,31	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	680,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	516,88	101,35	19,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 000,00	151 400,00	148 821,71	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 150,00	11 750,00	11 746,64	99,97%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 936 216,74</b>	<b>2 345 164,64</b>	<b>2 275 610,52</b>	<b>97,03%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 327,52	406 500,00	406 411,95	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	36 000,00	34 908,51	96,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 909,63	7 875,00	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	356 692,00	354 524,24	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 736,00	20 511,55	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 500,00	171 846,66	170 589,05	99,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,00	2 588,00	2 588,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	727,00	647,02	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 165,36	20 983,21	90,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	298,00	298,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	48,00	47,08	98,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	608,36	60,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 863,45	119 851,80	92 619,67	77,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 132,81	10 132,81	10 132,81	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,00	7 478,00	7 277,64	97,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 678,78	93,58%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 127,64	42 127,64	42 127,64	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 794,26	10 969,26	10 872,19	99,12%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 000,00	24 450,34	87,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	15 551,38	91,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	568,14	25,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	19 236,47	75,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	337 571,00	328 576,51	97,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	453,40	30,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 519,11	75,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	437,04	43,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	78,13	7,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	1 939,92	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 982,00	43 210,52	43 210,52	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	4 305,00	4 302,87	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 000,00	1 276,89	63,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	3 891,90	70,76%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	4 247,51	77,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 763,55	574 966,55	572 033,33	99,49%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 779,84	5 779,84	5 779,84	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 328,67	4 488,67	4 038,26	89,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 600,00	37 961,00	37 550,16	98,92%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	6,64	33,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 415,18	56,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	54,38	6,80%
	<b>80107</b>		<b>Świętlice szkolne</b>	<b>341 335,00</b>	<b>344 635,78</b>	<b>321 890,08</b>	<b>93,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 336,00	18 336,00	15 478,92	84,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	48 777,14	43 582,92	89,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 982,68	6 004,53	85,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	10 861,96	10 861,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 300,00	235 300,00	225 333,72	95,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	17 453,00	17 253,03	98,85%
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>700 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>657 330,54</b>	<b>99,60%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	660 000,00	657 330,54	99,60%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 790,00</b>	<b>19 976,40</b>	<b>7 727,50</b>	<b>38,68%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4417	Podróże służbowe krajowe	374,00	526,40	526,40	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,00	650,00	649,60	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 600,00	16 600,00	6 551,50	39,47%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>858 705,00</b>	<b>860 891,11</b>	<b>789 279,05</b>	<b>91,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 278,67	53,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 500,00	432 500,00	426 295,61	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	22 610,00	22 608,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	78 500,00	76 271,98	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	7 400,00	4 577,57	61,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	17 495,00	14 801,14	84,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	4 310,00	4 310,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 882,00	1 484,00	78,85%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	210 800,85	81,08%
		4260	Zakup energii	6 800,00	7 800,00	5 949,40	76,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 200,00	2 486,06	59,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 300,00	75,00	5,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	1 315,80	43,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,00	16 694,11	16 694,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	330,00	66,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>119 916,36</b>	<b>76 229,00</b>	<b>29 453,45</b>	<b>38,64%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 216,36	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	5 300,00	1 533,19	28,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	15 700,00	3 504,34	22,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	4 200,00	502,02	11,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 200,00	46 729,00	23 913,90	51,18%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 370 670,28</b>	<b>2 566 025,00</b>	<b>2 125 849,23</b>	<b>82,85%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 735,28	680 000,00	679 046,20	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 200,00	74 746,00	67 981,86	90,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	242 000,00	197 136,91	81,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	47 000,00	28 120,91	59,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	13 800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 635,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	1 620,38	25,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 354 000,00	1 485 179,00	1 151 942,97	77,56%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 267,99</b>	<b>64 257,91</b>	<b>98,45%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 254,84	8 253,52	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	643,56	531,81	82,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 102,11	55 207,83	98,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,48	264,75	98,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 294,00</b>	<b>116 677,20</b>	<b>116 677,20</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 623,00	23 623,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 294,00	89 854,20	89 854,20	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>147 200,00</b>	<b>201 178,08</b>	<b>195 998,08</b>	<b>97,43%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>31 200,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>21 820,00</b>	<b>80,81%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	28 000,00	25 880,00	20 700,00	79,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>105 700,00</b>	<b>156 878,08</b>	<b>156 878,08</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 700,00	109 840,00	109 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00	18 707,11	18 707,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 292,00	28 330,97	28 330,97	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 840 563,35</b>	<b>2 956 189,79</b>	<b>2 832 989,32</b>	<b>95,83%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>363 707,00</b>	<b>320 242,18</b>	<b>315 265,56</b>	<b>98,45%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 707,00	320 242,18	315 265,56	98,45%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 950,00</b>	<b>10 950,00</b>	<b>10 950,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	10 950,00	10 950,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 547,62</b>	<b>95,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 759,83	87,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 570,00	2 567,55	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 230,00	1 220,24	99,21%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 601,55</b>	<b>99,14%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	5 650,00	5 601,55	99,14%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>316 425,00</b>	<b>321 925,00</b>	<b>315 639,18</b>	<b>98,05%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	314 925,00	321 925,00	315 639,18	98,05%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>166 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>180 370,41</b>	<b>96,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	186 000,00	180 370,41	96,97%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>69 200,00</b>	<b>62 050,00</b>	<b>62 049,01</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	67 700,00	62 050,00	62 049,01	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 553 192,00</b>	<b>1 543 188,99</b>	<b>1 469 042,42</b>	<b>95,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 960,00	5 960,00	3 207,50	53,82%
		3110	Świadczenia społeczne	16 100,00	32 410,00	32 410,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 930,00	1 026 692,00	996 159,50	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 955,00	64 638,65	64 638,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 175,00	169 175,00	167 557,82	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 886,00	16 886,00	13 763,17	81,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 075,00	65 268,69	39 482,32	60,49%
		4260	Zakup energii	5 326,00	5 326,00	5 166,16	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 196,00	2 196,00	24,60	1,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	1 055,00	52,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 523,00	80 621,44	78 067,27	96,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 177,00	5 177,00	4 438,89	85,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 568,00	26 568,00	26 568,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 500,00	2 416,33	69,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 647,00	1 647,00	1 101,00	66,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 005,00	24 564,21	24 564,21	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	736,00	852,00	851,00	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	956,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 477,00	8 327,00	6 191,00	74,35%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>212 008,00</b>	<b>317 455,27</b>	<b>297 953,77</b>	<b>93,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 548,00	1 548,00	1 150,66	74,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 910,00	130 336,00	121 381,22	93,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 821,00	6 747,95	6 747,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 756,00	35 491,00	31 495,87	88,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00	3 341,00	3 225,68	96,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 217,00	99 197,00	96 595,94	97,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	464,90	46,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 840,00	23 970,00	92,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	9 340,00	8 327,23	89,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 364,32	4 364,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	250,00	230,00	92,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>107 100,00</b>	<b>119 847,00</b>	<b>119 686,60</b>	<b>99,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	107 100,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 847,00	4 686,60	96,69%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 881,35</b>	<b>63 081,35</b>	<b>50 883,20</b>	<b>80,66%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	8 000,00	7 883,90	98,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 623,31	2 623,31	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 901,00	1 901,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	5 117,92	98,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	199,49	199,49	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	579,60	579,60	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	27,20	27,20	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	19,40	19,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	250,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 800,00	5 640,03	38,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	162,28	162,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,94	2 846,27	2 846,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	21 560,00	18 870,00	87,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 960,41	2 758,85	2 758,85	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 466,23	1 466,23	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	537,72	537,72	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 747,60</b>	<b>50 347,60</b>	<b>44 007,00</b>	<b>87,41%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 747,60</b>	<b>45 347,60</b>	<b>44 007,00</b>	<b>97,04%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 747,60	14 747,60	13 407,00	90,91%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 160,33</b>	<b>98 305,33</b>	<b>76 493,06</b>	<b>77,81%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>50 160,33</b>	<b>33 660,33</b>	<b>17 355,78</b>	<b>51,56%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 910,33	10 410,33	10 165,57	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 250,00	1 012,03	31,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	147,75	21,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 300,00	18 300,00	6 030,43	32,95%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>45 645,00</b>	<b>44 147,28</b>	<b>96,72%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	45 645,00	44 147,28	96,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>14 990,00</b>	<b>78,89%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	19 000,00	14 990,00	78,89%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 602 912,00</b>	<b>4 465 371,00</b>	<b>4 429 263,04</b>	<b>99,19%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 220 400,00</b>	<b>3 977 618,00</b>	<b>3 964 547,85</b>	<b>99,67%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	21 000,00	9 247,24	44,03%
		3110	Świadczenia społeczne	3 053 301,00	3 522 065,59	3 522 024,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 497,00	82 084,64	82 084,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 941,00	5 941,00	5 941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	336 212,46	336 212,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00	2 791,01	2 791,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	446,99	446,99	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 222,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 723,74	57,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	499,00	499,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>1 657,00</b>	<b>1 202,00</b>	<b>72,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 657,00	1 202,00	72,54%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>91 242,00</b>	<b>80 092,00</b>	<b>76 159,28</b>	<b>95,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483,00	483,00	429,81	88,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 955,00	56 155,00	52 854,75	94,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 098,00	4 098,00	4 097,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 235,00	11 535,00	11 166,28	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 740,00	1 588,69	91,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	378,00	94,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	509,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 442,35	3 405,56	98,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	450,00	450,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>248 970,00</b>	<b>260 120,00</b>	<b>259 732,13</b>	<b>99,85%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 970,00	260 120,00	259 732,13	99,85%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 900,00</b>	<b>54 604,00</b>	<b>54 603,27</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00	54 604,00	54 603,27	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>46 740,00</b>	<b>71,91%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	46 740,00	71,91%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 280,00</b>	<b>26 278,51</b>	<b>99,99%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 514,00	25 513,12	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	766,00	765,39	99,92%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 122 843,25</b>	<b>21 242 820,86</b>	<b>20 934 671,08</b>	<b>98,55%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>14 600 937,49</b>	<b>15 249 999,76</b>	<b>15 105 025,46</b>	<b>99,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	86 770,00	66 666,60	76,83%
		4260	Zakup energii	200 000,00	405 000,00	399 389,00	98,61%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	359 500,00	154 562,27	105 776,55	68,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 854,88	79,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	19 000,00	16 496,63	86,82%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	49 700,00	90,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	828,00	1 058,00	1 058,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 958,22	2 645 958,22	2 586 432,53	97,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 867 651,27	11 867 651,27	11 867 651,27	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 698 416,87</b>	<b>2 920 041,85</b>	<b>2 824 545,83</b>	<b>96,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 843,07	147 843,07	119 572,33	80,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 705,34	9 316,25	9 316,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 082,58	26 822,58	22 155,91	82,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 859,94	3 859,94	3 157,83	81,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 650,00	3 910,00	3 643,00	93,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 501 700,00	2 724 712,70	2 663 123,20	97,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>45 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>18 396,91</b>	<b>79,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	2 473,45	82,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	15 923,46	79,62%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>108 552,00</b>	<b>96 148,00</b>	<b>81 492,52</b>	<b>84,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	31 540,00	29 575,73	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	26 780,00	14 088,79	52,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	828,00	828,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>80 308,00</b>	<b>69 567,12</b>	<b>68 980,05</b>	<b>99,16%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 636,00	18 242,50	17 656,25	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 836,00	45 023,02	45 023,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 836,00	1 601,60	1 600,78	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>51 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>82 011,56</b>	<b>98,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	588,83	58,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	82 000,00	81 422,73	99,30%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>490 000,00</b>	<b>735 573,38</b>	<b>706 543,22</b>	<b>96,05%</b>
		4260	Zakup energii	230 000,00	486 573,38	467 624,84	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	174 000,00	173 737,50	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	44 393,88	88,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	20 787,00	83,15%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>128 000,00</b>	<b>188 821,79</b>	<b>187 309,09</b>	<b>99,20%</b>
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	596,76	59,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	183 711,79	182 602,33	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 898 628,89</b>	<b>1 865 668,96</b>	<b>1 849 366,44</b>	<b>99,13%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363 628,89	1 358 528,89	1 353 158,33	99,60%
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 000,00	4 630,42	66,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 506,91	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	421 000,00	415 333,39	98,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	16 616,07	14 613,39	87,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	37 524,00	37 124,00	98,93%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300 239,73</b>	<b>1 378 986,16</b>	<b>1 319 396,42</b>	<b>95,68%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>896 239,73</b>	<b>982 400,56</b>	<b>927 927,00</b>	<b>94,46%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	530 000,00	529 128,75	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 117,38	146 154,21	118 880,55	81,34%
		4260	Zakup energii	70 000,00	115 000,00	101 364,88	88,14%
		4270	Zakup usług remontowych	27 510,27	27 510,27	19 589,79	71,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 281,98	84 070,98	79 409,96	94,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	429,00	85,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 976,00	18 311,00	18 311,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00	60 854,10	60 813,07	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 054,10	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>395 000,00</b>	<b>392 585,60</b>	<b>389 862,58</b>	<b>99,31%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	377 360,58	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 385,60	9 302,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 606,84</b>	<b>40,17%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 556,00	62,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	50,84	3,39%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 699 067,70</b>	<b>1 758 847,17</b>	<b>846 990,13</b>	<b>48,16%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 480 867,70</b>	<b>1 544 882,81</b>	<b>641 016,84</b>	<b>41,49%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 504,00	52 504,00	42 288,00	80,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 781,98	162 588,37	120 305,45	73,99%
		4260	Zakup energii	48 000,00	108 000,00	86 450,49	80,05%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	38 000,00	37 330,50	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	45 100,00	39 951,96	88,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 384,00	5 204,00	5 204,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 197,72	1 133 486,44	309 486,44	27,30%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>152 500,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 700,00</b>	<b>63 964,36</b>	<b>55 973,29</b>	<b>87,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	30 600,00	27 534,98	89,98%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	1 300,00	150,00	11,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 445,00	10 668,95	73,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	17 619,36	17 619,36	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>61 355 134,14</b>	<b>72 811 602,84</b>	<b>63 787 266,17</b>	<b>87,61%</b>



## 2.1. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rogowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53 220,00</b>	<b>1 514 220,00</b>	<b>1 513 334,65</b>	<b>99,94%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 220,00</b>	<b>28 070,00</b>	<b>27 421,82</b>	<b>97,69%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 220,00	28 070,00	27 421,82	97,69%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 440 150,00</b>	<b>1 439 912,83</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 073,13	19 073,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 349,28	3 349,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	467,29	467,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 004,51	767,34	76,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 265,59	6 265,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 407 990,20	1 407 990,20	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 465,00</b>	<b>2 465,00</b>	<b>1 069,00</b>	<b>43,37%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 465,00</b>	<b>2 465,00</b>	<b>1 069,00</b>	<b>43,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	104,00	10,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	965,00	965,00	965,00	100,00%
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>557 860,00</b>	<b>689 612,28</b>	<b>648 424,02</b>	<b>94,03%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>557 860,00</b>	<b>689 612,28</b>	<b>648 424,02</b>	<b>94,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 325,00	45 452,04	90,32%
		4260	Zakup energii	210 000,00	415 000,00	412 776,52	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	11 752,28	3 870,13	32,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 000,00	75 760,99	98,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 030,55	50,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	42 000,00	34 729,30	82,69%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	85 000,00	69 269,49	81,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	4 535,00	4 535,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>326 924,32</b>	<b>425 425,52</b>	<b>381 046,20</b>	<b>89,57%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 784,32</b>	<b>3 784,32</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 784,32	3 784,32	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>322 924,32</b>	<b>421 641,20</b>	<b>377 261,88</b>	<b>89,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 744,71	152 641,20	136 790,13	89,62%
		4270	Zakup usług remontowych	99 148,27	110 000,00	106 068,18	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 031,34	124 000,00	99 705,25	80,41%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	34 698,32	99,14%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 300,00</b>	<b>17 277,48</b>	<b>15 300,10</b>	<b>88,56%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 300,00</b>	<b>17 277,48</b>	<b>15 300,10</b>	<b>88,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	6 977,48	6 111,68	87,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 400,00	8 363,42	88,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	900,00	825,00	91,67%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>440 460,33</b>	<b>418 386,37</b>	<b>326 903,98</b>	<b>78,13%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>63 581,09</b>	<b>88,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 150,00	50 202,75	87,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	528,34	26,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 850,00	12 850,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>368 460,33</b>	<b>346 386,37</b>	<b>263 322,89</b>	<b>76,02%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 499,13	7 699,13	6 869,09	89,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,70	1 024,70	727,45	70,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 480,50	58 480,50	51 843,50	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 500,00	190 000,00	131 752,73	69,34%
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	7 520,28	75,20%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 042,04	28 402,20	69,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 004,00	29 071,64	93,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 956,00	7 136,00	7 136,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>211 755,00</b>	<b>100 538,54</b>	<b>78 841,23</b>	<b>78,42%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>210 455,00</b>	<b>99 238,54</b>	<b>77 541,23</b>	<b>78,14%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 455,00	783,54	783,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	70 455,00	62 570,00	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	28 000,00	14 187,69	50,67%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 699 820,99</b>	<b>7 250 700,59</b>	<b>6 916 619,12</b>	<b>95,39%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>207 876,92</b>	<b>246 183,92</b>	<b>237 991,43</b>	<b>96,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 448,88	189 955,88	183 768,48	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 973,62	10 973,62	10 973,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 204,16	30 889,16	30 823,68	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,26	3 900,26	3 259,21	83,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 650,00	4 565,00	3 641,00	79,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 170,00	3 169,31	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 530,00	2 229,63	88,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	126,50	63,25%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>252 600,00</b>	<b>236 568,73</b>	<b>224 596,38</b>	<b>94,94%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	227 168,73	218 887,50	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 500,00	829,98	33,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 500,00	4 428,00	80,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	450,90	32,21%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 974 078,07</b>	<b>5 213 531,90</b>	<b>4 932 421,63</b>	<b>94,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 550,00	11 500,00	10 065,66	87,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 545,90	3 145 745,86	2 976 179,15	94,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 958,86	196 544,43	196 544,43	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	16 404,90	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 240,22	554 154,65	531 048,71	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 836,73	69 004,76	56 975,74	82,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 298,00	40 398,00	39 445,00	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 000,00	44 612,45	89,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	211 700,00	179 861,14	84,96%
		4260	Zakup energii	20 000,00	36 093,76	32 998,73	91,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	6 000,00	5 630,80	93,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	551 973,69	531 318,95	96,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	19 586,01	89,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	84 048,95	106 048,95	100 736,19	94,99%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	57 297,00	95,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 088,58	87 423,03	87 423,03	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 968,00	12 268,00	12 268,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 350,00	29 350,00	28 258,40	96,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 192,83	6 326,77	5 767,34	91,16%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>278 700,00</b>	<b>538 700,00</b>	<b>517 314,69</b>	<b>96,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	140 700,00	129 027,02	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	398 000,00	388 287,67	97,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>118 830,00</b>	<b>118 830,00</b>	<b>117 395,12</b>	<b>98,79%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 600,00	102 600,00	102 450,62	99,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 230,00	16 230,00	14 944,50	92,08%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>740 072,00</b>	<b>759 072,00</b>	<b>749 392,56</b>	<b>98,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	510 920,00	510 863,69	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 000,00	31 739,73	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	88 300,00	88 266,14	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	4 857,09	4 840,35	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	17 500,00	14 570,17	83,26%
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 000,00	8 087,60	80,88%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	20 000,00	19 289,50	96,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	43 700,00	41 253,31	94,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 331,98	95,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 250,00	4 174,18	98,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 680,00	1 622,00	96,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	13 414,91	13 414,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	400,00	347,00	86,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 100,00	1 061,00	96,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	967,00	96,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 100,00	5 094,00	99,88%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 664,00</b>	<b>137 814,04</b>	<b>137 507,31</b>	<b>99,78%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 164,00	6 164,00	6 017,70	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	96 106,04	96 106,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 544,00	26 544,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	8 839,57	98,22%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 362,00</b>	<b>110 322,00</b>	<b>110 322,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 362,00</b>	<b>2 362,00</b>	<b>2 362,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	362,00	362,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>107 377,00</b>	<b>107 377,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 180,00	51 180,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 955,00	16 955,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 083,69	34 083,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 564,79	4 564,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	593,52	593,52	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	288,00	288,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>395 428,00</b>	<b>381 148,00</b>	<b>330 515,02</b>	<b>86,72%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>392 428,00</b>	<b>372 428,00</b>	<b>324 795,02</b>	<b>87,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	63 350,00	84,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 324,00	36 324,00	34 068,00	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	139 510,00	126 209,78	90,47%
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	29 331,87	83,81%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 120,56	75,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	7 289,90	72,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	35 476,71	88,69%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 354,20	82,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00	1 594,00	1 594,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>201 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>313 387,86</b>	<b>93,27%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>201 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>313 387,86</b>	<b>93,27%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 000,00	336 000,00	313 387,86	93,27%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 887 399,27</b>	<b>15 488 393,44</b>	<b>14 561 200,90</b>	<b>94,01%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 046 335,45</b>	<b>8 031 848,25</b>	<b>7 785 377,05</b>	<b>96,93%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 970,45	785 000,00	784 227,20	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 138,64	24 138,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 000,00	254 000,00	242 052,68	95,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	65 621,24	65 250,00	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 435,00	954 435,00	938 813,72	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	61 966,00	61 411,88	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 322,00	876 480,04	841 440,07	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 549,00	93 789,24	80 574,63	85,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	69 000,00	63 023,20	91,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	405 999,19	392 735,42	96,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	58 280,97	50 986,54	87,48%
		4260	Zakup energii	68 000,00	102 137,00	94 934,15	92,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 508,87	70,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 094,74	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	86 000,00	65 827,39	76,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	321,41	6,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	5 230,81	63,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	1 623,76	40,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	5 207,23	57,86%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	12 315,01	74,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 698,00	245 717,64	245 717,64	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	241,00	30,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 420,00	15 420,00	13 920,38	90,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	13 800,00	10 727,00	77,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	5 633,75	4 493,23	79,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	7 441,58	82,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 671,00	40 456,63	47,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 455 000,00	3 421 026,54	3 386 523,54	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 441,00	329 767,00	329 694,27	99,98%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	226,80	75,60%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 819,00	8 004,30	62,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 746,00	213,33	5,69%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>363 136,44</b>	<b>401 678,07</b>	<b>387 748,37</b>	<b>96,53%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 307,44	174 100,00	174 011,04	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	8 936,51	96,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	30 884,76	28 793,22	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	4 255,12	3 827,65	89,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 700,00	1 200,00	70,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	473,90	47,39%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	195,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	150,04	18,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	7 241,31	7 241,31	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	680,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	516,88	101,35	19,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 000,00	151 400,00	148 821,71	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 150,00	11 750,00	11 746,64	99,97%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 936 216,74</b>	<b>2 345 164,64</b>	<b>2 275 610,52</b>	<b>97,03%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 327,52	406 500,00	406 411,95	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	36 000,00	34 908,51	96,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 909,63	7 875,00	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	356 692,00	354 524,24	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 736,00	20 511,55	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 500,00	171 846,66	170 589,05	99,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,00	2 588,00	2 588,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	727,00	647,02	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 165,36	20 983,21	90,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	298,00	298,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	48,00	47,08	98,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	608,36	60,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 863,45	119 851,80	92 619,67	77,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 132,81	10 132,81	10 132,81	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,00	7 478,00	7 277,64	97,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 678,78	93,58%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 127,64	42 127,64	42 127,64	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 794,26	10 969,26	10 872,19	99,12%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 000,00	24 450,34	87,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	15 551,38	91,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	568,14	25,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	19 236,47	75,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	337 571,00	328 576,51	97,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	453,40	30,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 519,11	75,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	437,04	43,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	78,13	7,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	1 939,92	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 982,00	43 210,52	43 210,52	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	4 305,00	4 302,87	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 000,00	1 276,89	63,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	3 891,90	70,76%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	4 247,51	77,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 763,55	574 966,55	572 033,33	99,49%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 779,84	5 779,84	5 779,84	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 328,67	4 488,67	4 038,26	89,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 600,00	37 961,00	37 550,16	98,92%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	6,64	33,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 415,18	56,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	54,38	6,80%
	<b>80107</b>		<b>Świątlice szkolne</b>	<b>341 335,00</b>	<b>344 635,78</b>	<b>321 890,08</b>	<b>93,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 336,00	18 336,00	15 478,92	84,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	48 777,14	43 582,92	89,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 982,68	6 004,53	85,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	10 861,96	10 861,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 300,00	235 300,00	225 333,72	95,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	17 453,00	17 253,03	98,85%
	<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>700 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>657 330,54</b>	<b>99,60%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	660 000,00	657 330,54	99,60%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 790,00</b>	<b>19 976,40</b>	<b>7 727,50</b>	<b>38,68%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	374,00	526,40	526,40	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,00	650,00	649,60	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 600,00	16 600,00	6 551,50	39,47%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>858 705,00</b>	<b>860 891,11</b>	<b>789 279,05</b>	<b>91,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 278,67	53,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 500,00	432 500,00	426 295,61	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	22 610,00	22 608,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	78 500,00	76 271,98	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	7 400,00	4 577,57	61,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	17 495,00	14 801,14	84,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	4 310,00	4 310,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 882,00	1 484,00	78,85%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	210 800,85	81,08%
		4260	Zakup energii	6 800,00	7 800,00	5 949,40	76,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 200,00	2 486,06	59,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 300,00	75,00	5,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	1 315,80	43,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,00	16 694,11	16 694,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	330,00	66,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>119 916,36</b>	<b>76 229,00</b>	<b>29 453,45</b>	<b>38,64%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 216,36	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	5 300,00	1 533,19	28,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	15 700,00	3 504,34	22,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	4 200,00	502,02	11,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 200,00	46 729,00	23 913,90	51,18%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 370 670,28</b>	<b>2 566 025,00</b>	<b>2 125 849,23</b>	<b>82,85%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 735,28	680 000,00	679 046,20	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 200,00	74 746,00	67 981,86	90,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	242 000,00	197 136,91	81,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	47 000,00	28 120,91	59,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	13 800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 635,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	1 620,38	25,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 354 000,00	1 485 179,00	1 151 942,97	77,56%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 267,99</b>	<b>64 257,91</b>	<b>98,45%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 254,84	8 253,52	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	643,56	531,81	82,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 102,11	55 207,83	98,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,48	264,75	98,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 294,00</b>	<b>116 677,20</b>	<b>116 677,20</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 623,00	23 623,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 294,00	89 854,20	89 854,20	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>147 200,00</b>	<b>201 178,08</b>	<b>195 998,08</b>	<b>97,43%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>31 200,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>21 820,00</b>	<b>80,81%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	28 000,00	25 880,00	20 700,00	79,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>105 700,00</b>	<b>156 878,08</b>	<b>156 878,08</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 700,00	109 840,00	109 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00	18 707,11	18 707,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 292,00	28 330,97	28 330,97	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 840 563,35</b>	<b>2 956 189,79</b>	<b>2 832 989,32</b>	<b>95,83%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>363 707,00</b>	<b>320 242,18</b>	<b>315 265,56</b>	<b>98,45%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 707,00	320 242,18	315 265,56	98,45%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 950,00</b>	<b>10 950,00</b>	<b>10 950,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	10 950,00	10 950,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 547,62</b>	<b>95,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 759,83	87,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 570,00	2 567,55	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 230,00	1 220,24	99,21%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 601,55</b>	<b>99,14%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	5 650,00	5 601,55	99,14%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>316 425,00</b>	<b>321 925,00</b>	<b>315 639,18</b>	<b>98,05%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	314 925,00	321 925,00	315 639,18	98,05%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>166 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>180 370,41</b>	<b>96,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	186 000,00	180 370,41	96,97%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>69 200,00</b>	<b>62 050,00</b>	<b>62 049,01</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	67 700,00	62 050,00	62 049,01	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 553 192,00</b>	<b>1 543 188,99</b>	<b>1 469 042,42</b>	<b>95,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 960,00	5 960,00	3 207,50	53,82%
		3110	Świadczenia społeczne	16 100,00	32 410,00	32 410,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 930,00	1 026 692,00	996 159,50	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 955,00	64 638,65	64 638,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 175,00	169 175,00	167 557,82	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 886,00	16 886,00	13 763,17	81,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 075,00	65 268,69	39 482,32	60,49%
		4260	Zakup energii	5 326,00	5 326,00	5 166,16	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 196,00	2 196,00	24,60	1,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	1 055,00	52,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 523,00	80 621,44	78 067,27	96,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 177,00	5 177,00	4 438,89	85,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 568,00	26 568,00	26 568,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 500,00	2 416,33	69,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 647,00	1 647,00	1 101,00	66,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 005,00	24 564,21	24 564,21	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	736,00	852,00	851,00	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	956,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 477,00	8 327,00	6 191,00	74,35%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>212 008,00</b>	<b>317 455,27</b>	<b>297 953,77</b>	<b>93,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 548,00	1 548,00	1 150,66	74,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 910,00	130 336,00	121 381,22	93,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 821,00	6 747,95	6 747,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 756,00	35 491,00	31 495,87	88,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00	3 341,00	3 225,68	96,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 217,00	99 197,00	96 595,94	97,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	464,90	46,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 840,00	23 970,00	92,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	9 340,00	8 327,23	89,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 364,32	4 364,32	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	250,00	230,00	92,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>107 100,00</b>	<b>119 847,00</b>	<b>119 686,60</b>	<b>99,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	107 100,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 847,00	4 686,60	96,69%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 881,35</b>	<b>63 081,35</b>	<b>50 883,20</b>	<b>80,66%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	8 000,00	7 883,90	98,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 623,31	2 623,31	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 901,00	1 901,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	5 117,92	98,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	199,49	199,49	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	579,60	579,60	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	27,20	27,20	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	19,40	19,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	250,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 800,00	5 640,03	38,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	162,28	162,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,94	2 846,27	2 846,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	21 560,00	18 870,00	87,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 960,41	2 758,85	2 758,85	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 466,23	1 466,23	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	537,72	537,72	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 747,60</b>	<b>50 347,60</b>	<b>44 007,00</b>	<b>87,41%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 747,60</b>	<b>45 347,60</b>	<b>44 007,00</b>	<b>97,04%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 747,60	14 747,60	13 407,00	90,91%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 160,33</b>	<b>98 305,33</b>	<b>76 493,06</b>	<b>77,81%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>50 160,33</b>	<b>33 660,33</b>	<b>17 355,78</b>	<b>51,56%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 910,33	10 410,33	10 165,57	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 250,00	1 012,03	31,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	147,75	21,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 300,00	18 300,00	6 030,43	32,95%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>45 645,00</b>	<b>44 147,28</b>	<b>96,72%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	45 645,00	44 147,28	96,72%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>14 990,00</b>	<b>78,89%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	19 000,00	14 990,00	78,89%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 602 912,00</b>	<b>4 400 371,00</b>	<b>4 382 523,04</b>	<b>99,59%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 220 400,00</b>	<b>3 977 618,00</b>	<b>3 964 547,85</b>	<b>99,67%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	21 000,00	9 247,24	44,03%
		3110	Świadczenia społeczne	3 053 301,00	3 522 065,59	3 522 024,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 497,00	82 084,64	82 084,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 941,00	5 941,00	5 941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	336 212,46	336 212,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00	2 791,01	2 791,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	446,99	446,99	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 222,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 723,74	57,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	499,00	499,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>1 657,00</b>	<b>1 202,00</b>	<b>72,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 657,00	1 202,00	72,54%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>91 242,00</b>	<b>80 092,00</b>	<b>76 159,28</b>	<b>95,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483,00	483,00	429,81	88,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 955,00	56 155,00	52 854,75	94,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 098,00	4 098,00	4 097,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 235,00	11 535,00	11 166,28	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 740,00	1 588,69	91,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	378,00	94,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	509,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 442,35	3 405,56	98,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	450,00	450,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>248 970,00</b>	<b>260 120,00</b>	<b>259 732,13</b>	<b>99,85%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 970,00	260 120,00	259 732,13	99,85%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 900,00</b>	<b>54 604,00</b>	<b>54 603,27</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00	54 604,00	54 603,27	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 280,00</b>	<b>26 278,51</b>	<b>99,99%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 514,00	25 513,12	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	766,00	765,39	99,92%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 214 233,76</b>	<b>6 629 687,37</b>	<b>6 385 676,28</b>	<b>96,32%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>754 328,00</b>	<b>736 390,27</b>	<b>650 941,66</b>	<b>88,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	86 770,00	66 666,60	76,83%
		4260	Zakup energii	200 000,00	405 000,00	399 389,00	98,61%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	359 500,00	154 562,27	105 776,55	68,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 854,88	79,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	19 000,00	16 496,63	86,82%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	49 700,00	90,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	828,00	1 058,00	1 058,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 698 416,87</b>	<b>2 920 041,85</b>	<b>2 824 545,83</b>	<b>96,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 843,07	147 843,07	119 572,33	80,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 705,34	9 316,25	9 316,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 082,58	26 822,58	22 155,91	82,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 859,94	3 859,94	3 157,83	81,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 650,00	3 910,00	3 643,00	93,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 501 700,00	2 724 712,70	2 663 123,20	97,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>45 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>18 396,91</b>	<b>79,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	2 473,45	82,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	15 923,46	79,62%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>71 552,00</b>	<b>59 148,00</b>	<b>44 492,52</b>	<b>75,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	31 540,00	29 575,73	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	26 780,00	14 088,79	52,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	828,00	828,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>80 308,00</b>	<b>69 567,12</b>	<b>68 980,05</b>	<b>99,16%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 636,00	18 242,50	17 656,25	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 836,00	45 023,02	45 023,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 836,00	1 601,60	1 600,78	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>51 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>82 011,56</b>	<b>98,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	588,83	58,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	82 000,00	81 422,73	99,30%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>490 000,00</b>	<b>710 573,38</b>	<b>685 756,22</b>	<b>96,51%</b>
		4260	Zakup energii	230 000,00	486 573,38	467 624,84	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	174 000,00	173 737,50	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	44 393,88	88,79%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>128 000,00</b>	<b>188 821,79</b>	<b>187 309,09</b>	<b>99,20%</b>
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	596,76	59,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	183 711,79	182 602,33	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 873 628,89</b>	<b>1 828 144,96</b>	<b>1 812 242,44</b>	<b>99,13%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363 628,89	1 358 528,89	1 353 158,33	99,60%
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 000,00	4 630,42	66,15%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 506,91	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	421 000,00	415 333,39	98,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	16 616,07	14 613,39	87,95%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 209 385,63</b>	<b>1 318 132,06</b>	<b>1 258 583,35</b>	<b>95,48%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>820 385,63</b>	<b>921 546,46</b>	<b>867 113,93</b>	<b>94,09%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	530 000,00	529 128,75	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 117,38	146 154,21	118 880,55	81,34%
		4260	Zakup energii	70 000,00	115 000,00	101 364,88	88,14%
		4270	Zakup usług remontowych	27 510,27	27 510,27	19 589,79	71,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 281,98	84 070,98	79 409,96	94,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	429,00	85,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 976,00	18 311,00	18 311,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>380 000,00</b>	<b>392 585,60</b>	<b>389 862,58</b>	<b>99,31%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	377 360,58	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 385,60	9 302,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 606,84</b>	<b>40,17%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 556,00	62,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	50,84	3,39%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>709 869,98</b>	<b>607 741,37</b>	<b>519 884,33</b>	<b>85,54%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>523 669,98</b>	<b>411 396,37</b>	<b>331 530,40</b>	<b>80,59%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 504,00	52 504,00	42 288,00	80,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 781,98	162 588,37	120 305,45	73,99%
		4260	Zakup energii	48 000,00	108 000,00	86 450,49	80,05%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	38 000,00	37 330,50	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	45 100,00	39 951,96	88,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 384,00	5 204,00	5 204,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>152 500,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 700,00</b>	<b>46 345,00</b>	<b>38 353,93</b>	<b>82,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	30 600,00	27 534,98	89,98%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	1 300,00	150,00	11,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 445,00	10 668,95	73,86%
			<b>Razem</b>	<b>38 900 567,56</b>	<b>43 249 941,82</b>	<b>40 896 618,54</b>	<b>94,56%</b>

## 2.2. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rogowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>213 322,00</b>	<b>208 320,48</b>	<b>97,66%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>213 322,00</b>	<b>208 320,48</b>	<b>97,66%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 322,00	208 320,48	97,66%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 053 595,27</b>	<b>11 706 679,63</b>	<b>6 539 259,49</b>	<b>55,86%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 053 595,27</b>	<b>11 556 679,63</b>	<b>6 389 259,49</b>	<b>55,29%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 095,27	6 854 179,63	1 686 759,49	24,61%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>169 703,00</b>	<b>58 917,00</b>	<b>34,72%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>169 703,00</b>	<b>58 917,00</b>	<b>34,72%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 703,00	58 917,00	34,72%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>80 800,00</b>	<b>79 182,20</b>	<b>98,00%</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>80 800,00</b>	<b>79 182,20</b>	<b>98,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 800,00	79 182,20	98,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>352 310,00</b>	<b>176 510,00</b>	<b>174 725,21</b>	<b>98,99%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>80 310,00</b>	<b>176 510,00</b>	<b>174 725,21</b>	<b>98,99%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 310,00	176 510,00	174 725,21	98,99%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 220 480,00</b>	<b>745 480,00</b>	<b>61,08%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 220 480,00</b>	<b>745 480,00</b>	<b>61,08%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 220 480,00	745 480,00	61,08%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>104 073,00</b>	<b>101 109,58</b>	<b>97,15%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>104 073,00</b>	<b>101 109,58</b>	<b>97,15%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 073,00	44 073,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	57 036,58	95,06%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>46 740,00</b>	<b>71,91%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>46 740,00</b>	<b>71,91%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	46 740,00	71,91%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 908 609,49</b>	<b>14 613 133,49</b>	<b>14 548 994,80</b>	<b>99,56%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>13 846 609,49</b>	<b>14 513 609,49</b>	<b>14 454 083,80</b>	<b>99,59%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 958,22	2 645 958,22	2 586 432,53	97,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 867 651,27	11 867 651,27	11 867 651,27	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 787,00</b>	<b>83,15%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	20 787,00	83,15%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>37 524,00</b>	<b>37 124,00</b>	<b>98,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	37 524,00	37 124,00	98,93%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 854,10</b>	<b>60 854,10</b>	<b>60 813,07</b>	<b>99,93%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>75 854,10</b>	<b>60 854,10</b>	<b>60 813,07</b>	<b>99,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00	60 854,10	60 813,07	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 054,10	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>989 197,72</b>	<b>1 151 105,80</b>	<b>327 105,80</b>	<b>28,42%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>957 197,72</b>	<b>1 133 486,44</b>	<b>309 486,44</b>	<b>27,30%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 197,72	1 133 486,44	309 486,44	27,30%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>17 619,36</b>	<b>17 619,36</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	17 619,36	17 619,36	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>22 454 566,58</b>	<b>29 561 661,02</b>	<b>22 890 647,63</b>	<b>77,43%</b>

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego inwestycji za 2023 rok

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Planowana dotacja na 2023 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Źródła finansowania inwestycji (środki przekazane do 31.12.2023 r.)					
					Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT/OBLIGACJE	Inne (wymienić jakie)	Uwagi
010			213 322,00	208 320,48	38 958,48	0,00	0,00	0,00	169 362,00	
	01043		213 322,00	208 320,48	38 958,48	0,00	0,00	0,00	169 362,00	
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o długości około 1,3 km w miejscowości Izdebnó gm. Rogowo na działkach nr 27/1,27/2,100/2,100/3,119,117/1,115/9,113/1,113/22	144 300,00	140 875,66	32 635,66	0,00	0,00	0,00	108 240,00	Darowizny od osób fizycznych
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o dł. ok. 0,4 km w miejscowości Niedźwiady, gm. Rogowo na działkach nr 85/7,19/1,55/7	69 022,00	67 444,82	6 322,82	0,00	0,00	0,00	61 122,00	Darowizny od osób fizycznych
600			11 706 679,63	6 539 259,49	194 801,33	0,00	0,00	1 375 093,97	4 969 364,19	
	60014		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
		Wsparcie finansowe na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2353 Cotoń -Lubecz na odcinku od skrzyżowania z DP 2375C przez m. Bożacin do m. Mięcierzyn o dł. 2,315 km "	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
	60016		11 556 679,63	6 389 259,49	194 801,33	0,00	0,00	1 225 093,97	4 969 364,19	
		Przebudowa i modernizacja publicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rogowo w tym zadań:- „Przebudowa dróg gminnych 130545C ul. Jeziorna, 130550C ul. Leśna oraz 130552 ul. Ogrodowa w msc. Rogowo” - „Przebudowa drogi gminnej nr 130560C ul Spokojna w Rogowie” „Modernizacja drogi gminnej 130530C Wiewiórczyn – Kaczkowo od km 0+000 do km 2+220 oraz drogi wewnętrznej na dz. 7/4 obręb Wiewiórczyn, dł. 0,3 km” „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej dz. 41 obręb Budziszew dl. 0,825 km” „Przebudowa drogi gminnej nr 130567C Mięcierzyn od km 0+000 do km 0+737” Roboty dodatkowe tj.: Przebudowa drogi gminnej nr 130547C ulica Kościuszki w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej przy Przedszkolu Gminnym w Rogowie,Modernizacja drogi dojazdowej wewnętrznej do jeziora na działce gminnej do działki 107 w Skórkach; Przebudowa drogi gminnej nr 130558C ulica Szkolna w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej i parkingu przy SP	5 651 924,81	5 651 924,81	0,00	0,00	0,00	949 424,81	4 702 500,00	Polski Ład
		Zakup rębaka	25 000,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej Nr 130519C Czewujewo-Izdebnó	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 130503 Czewujewo-Bożejewice	15 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi wewnętrznej drogi gminnej dz. Nr 129 obręb Skórki	15 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 10 oraz części drogi nr 130531C na tzw. Małej Cegielni	543 934,71	542 533,35	0,00	0,00	0,00	275 669,16	266 864,19	FOGR
	Przebudowa dróg gminnych nr 130517C Gościeszyn - Gościeszyn od km 0+000,00 do km 1+788,78 i nr 130521C Mięcierzyn - Gościeszyn od km 2+180,00 do km 3+156,64 w miejscowości Gościeszyn i Gościeszyn	2 022 970,11	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przygotowanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi gminnej nr 130547C ulica Kościuszki w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej przy Przedszkolu Gminnym w Rogowie	20 000,00	19 999,99	19 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przygotowanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi gminnej nr 130558C ulica Szkolna w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej i parkingu przy SP	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa drogi gminnej Nr 130528C relacji Niedźwiady -Szkółki, Gmina Rogowo	3 150 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy ulicy Polnej w Rogowie ok. 300 mb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy ulicy Topolowej w Rogowie ok. 150 mb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wyjeździe do Zalesia od strony Rogowa ( FS Zalesie 15.031,34 zł )	19 800,00	15 031,34	15 031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>630</b>		<b>169 703,00</b>	<b>58 917,00</b>	<b>58 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>63095</b>	<b>169 703,00</b>	<b>58 917,00</b>	<b>58 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżki rowerowej do rodzinnego parku rozrywki w Rogowie	59 000,00	58 917,00	58 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przygotowanie dokumentacji projektowej do rozbudowy tras rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Mariny w Rogowie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>80 800,00</b>	<b>79 182,20</b>	<b>79 182,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>70007</b>	<b>80 800,00</b>	<b>79 182,20</b>	<b>79 182,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



		Zakup kotłowni i pieca (kotła) c. o. na zasypowy (pelet) wraz z montażem przy ul. Kolejowej 21 w Rogowie	40 800,00	40 430,68	40 430,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup kotła c.o. na zasypowy pelet wraz z montażem ul. Kościuszki w Rogowie	40 000,00	38 751,52	38 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>176 510,00</b>	<b>174 725,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 725,21</b>	
	<b>75077</b>		<b>176 510,00</b>	<b>174 725,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 725,21</b>	
		Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu Cyfrowa Gmina	80 310,00	79 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79 723,70	UE EFRR
		Utworzenie przestrzeni multimedialnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogowie w ramach konkursu miniPAKT- gminne pracownie komputerowe	96 200,00	95 001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	95 001,51	UE EFRR
<b>754</b>			<b>1 220 480,00</b>	<b>745 480,00</b>	<b>45 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75412</b>		<b>1 220 480,00</b>	<b>745 480,00</b>	<b>45 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Zakup samochodu strażackiego średniego	1 200 480,00	725 480,00	25 480,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej przy remizie OSP (Fundusz Sołecki Cegielnia)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>104 073,00</b>	<b>101 109,58</b>	<b>101 109,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>104 073,00</b>	<b>101 109,58</b>	<b>101 109,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dla wymiany źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych	44 073,00	44 073,00	44 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup szafek skrytkowych dla uczniów w Szkole Podstawowej im. M.Kopernika w Rogowie	60 000,00	57 036,58	57 036,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>			<b>65 000,00</b>	<b>46 740,00</b>	<b>46 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85516</b>		<b>65 000,00</b>	<b>46 740,00</b>	<b>46 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Budowa żłobka w Rogowie	65 000,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>14 613 133,49</b>	<b>14 548 994,80</b>	<b>157 998,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 523 345,11</b>	<b>11 867 651,27</b>	
	<b>90001</b>		<b>14 513 609,49</b>	<b>14 454 083,80</b>	<b>63 087,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 523 345,11</b>	<b>11 867 651,27</b>	
		Zakup pomp zatapialnych do przepompowni Gostomka, Złotniki, Rogowo, Grochowiska Szl., Lubez	70 000,00	63 087,42	63 087,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rogowie	14 443 609,49	14 390 996,38	0,00	0,00	0,00	2 523 345,11	11 867 651,27	Polski Ład
	<b>90004</b>		<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Modernizacja drugiej części zieleni w rynku Rogowo ( Fundusz Sołecki Rogowo)	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>90015</b>		<b>25 000,00</b>	<b>20 787,00</b>	<b>20 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	Zakup lamp ulicznych (Fundusz Sołecki Lubez)	25 000,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		<b>37 524,00</b>	<b>37 124,00</b>	<b>37 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Bożacin	25 000,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem i płyty fundamentowej z podbudową (Fundusz Sołecki Rzecz)	12 524,00	12 524,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		<b>60 854,10</b>	<b>60 813,07</b>	<b>60 813,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
92109		<b>60 854,10</b>	<b>60 813,07</b>	<b>60 813,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu ( Fundusz Sołecki Cotoń-Bożacin)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Budowa wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym)	14 054,10	14 034,30	14 034,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Docieplenie ścian - świetlica wiejska (Fundusz Sołecki Wiewiórczyn)	12 000,00	11 982,77	11 982,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie elewacji ściany bocznej i tylnej w świetlicy wiejskiej ( Fundusz Sołecki w Grochowiskach Ks.)	19 800,00	19 796,00	19 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		<b>1 151 105,80</b>	<b>327 105,80</b>	<b>183 149,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 956,02</b>	<b>35 000,00</b>			
92601		<b>1 133 486,44</b>	<b>309 486,44</b>	<b>165 530,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 956,02</b>	<b>35 000,00</b>			
	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gościeszynie	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Zakup kostki brukowej, pergoli wraz z kompleksowym położeniem (Fundusz Sołecki Gościeszyn)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych do budynku hali sportowo-widowiskowej w Rogowie	13 197,72	13 197,72	13 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo	115 990,83	115 990,83	115 990,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Utwardzenie terenu wraz z wycinką drzew przy boisku hokejowym w Rogowie	63 060,98	63 060,98	0,00	0,00	0,00	63 060,98	0,00			
	Modernizacja obiektów sportowych w Rogowie wraz z zakupem i montażem wyposażenia	97 236,91	97 236,91	16 341,87	0,00	0,00	45 895,04	35 000,00	UM		
92695		<b>17 619,36</b>	<b>17 619,36</b>	<b>17 619,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	Utworzenie siłowni plenerowej (Fundusz Sołecki Gałęzewo)	17 619,36	17 619,36	17 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Ogółem inwestycje 2023</b>			<b>29 561 661,02</b>	<b>22 890 647,63</b>	<b>967 149,86</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>4 007 395,10</b>	<b>169 362,00</b>	Darowizny od osób fizycznych	
									<b>16 570 151,27</b>	Polski Ład	
										<b>266 864,19</b>	FOGR
										<b>174 725,21</b>	UE EFRR
										<b>35 000,00</b>	UM
								<b>17 216 102,67</b>	razem dofin.		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI I POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ROGOWO  
ZA ROK 2023**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 000,00	910 000,00	906 489,33	-	-	-	-	-	-	-	99,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00	530 000,00	529 128,75	-	-	-	-	-	-	-	99,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	530 000,00	529 128,75	-	-	-	-	-	-	-	99,84%
	92116		Biblioteki	380 000,00	380 000,00	377 360,58	-	-	-	-	-	-	-	99,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	377 360,58	-	-	-	-	-	-	-	99,31%
			<b>Razem</b>	<b>840 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>906 489,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>99,61%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 015 557,05	2 045 600,00	2 043 696,39	-	-	-	-	-	35 085,38	35 084,06	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	731 970,45	785 000,00	784 227,20	-	-	-	-	24 138,64	24 138,64	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 970,45	785 000,00	784 227,20	-	-	-	-	-	-	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	24 138,64	24 138,64	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	160 307,44	174 100,00	174 011,04	-	-	-	-	-	-	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 307,44	174 100,00	174 011,04	-	-	-	-	-	-	99,95%
	80104		<b>Przedszkola</b>	380 327,52	406 500,00	406 411,95	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 327,52	406 500,00	406 411,95	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	100,00%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	65 216,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 216,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	677 735,28	680 000,00	679 046,20	-	-	-	-	-	-	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 735,28	680 000,00	679 046,20	-	-	-	-	-	-	99,86%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	-	-	-	-	-	8 254,84	8 253,52	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	8 254,84	8 253,52	99,98%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	33 000,00	25 880,00	20 700,00	79,98%
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	-	-	-	-	-	-	28 000,00	25 880,00	20 700,00	79,98%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	28 000,00	25 880,00	20 700,00	79,98%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	26 910,33	10 410,33	10 165,57	-	-	-	-	-	-	97,65%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	26 910,33	10 410,33	10 165,57	-	-	-	-	-	-	97,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 910,33	10 410,33	10 165,57	-	-	-	-	-	-	97,65%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	22 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	22 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	22 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	2 042 467,38	2 056 010,33	2 053 861,96	0,00	0,00	0,00	232 000,00	267 965,38	262 784,06	99,90%

**STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, POŻYCZEK I KREDYTÓW  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROK**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych obligacji, kredytów i pożyczek wynosi **12.893.772,74 zł**, co stanowi 21,91 % wykonanych w roku budżetowym dochodów. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto obligacje w kwocie 7.000.000,00 zł, pożyczkę z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 700.000,00 zł oraz kredyt w BS Strzelno O)Rogowo w kwocie 1.940.267,62 zł.

LATA	EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	KREDYTY	POŻYCZKI
2024	300 000,00	778 995,00	135 816,00
2025	300 000,00	722 136,00	135 816,00
2026	348 000,00	722 136,00	135 816,00
2027	348 000,00	722 124,12	131 066,00
2028	672 000,00	492 924,00	78 816,00
2029	800 000,00	492 924,00	78 816,00
2030	1 332 000,00	346 424,00	78 816,00
2031	1 400 000,00	346 424,00	78 816,00
2032	1 500 000,00	346 435,62	69 472,00
	<b>7 000 000,00</b>	<b>4 970 522,74</b>	<b>923 250,00</b>

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA ZADANIA ZLECONE NA REALIZACJĘ  
WŁASNYCH ZADAŃ, REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

w zł

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków *			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)*	
	Symbol	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6/5)	Otrzymane z innych jst	§	Kwota w okresie sprawozdawczym wg Rb 28s	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacje celowe z innych jst	Dochody własne i pozostałe źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>A. Dotacje celowe na zadania zlecone</b>														
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	2010	1 436 150,00	1 436 150,00	100,00	0,00	-	1 436 150,00	1 436 150,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4010	19 073,13	19 073,13	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	4110	3 349,28	3 349,28	0,00	0,00	0,00	
		Składki na FP						4120	467,29	467,29				
		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	154,50	154,50	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	5 115,60	5 115,60	0,00	0,00	0,00	
		Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	4430	1 407 990,20	1 407 990,20	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>					<b>1 436 150,00</b>	<b>1 436 150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 436 150,00</b>	<b>1 436 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	2010	3 784,32	3 784,32	0,00	0,00		3 784,32	3 784,32	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	3 784,32	3 784,32	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>3 784,32</b>	<b>3 784,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 784,32</b>	<b>3 784,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	2010	110 192,00	110 192,00	100,00	0,00	-	237 991,43	105 171,03	0,00	132 820,40	5 020,97	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4010	183 768,48	102 486,03	0,00	81 282,45	0,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	-	-	4040	10 973,62	2 685,00	0,00	8 288,62	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	4110	30 823,68	0,00	0,00	30 823,68	0,00	

		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	4120	3 259,21	0,00	0,00	3 259,21	0,00
		Wpłaty na PFRON	-	-	-	-	-	4140	3 641,00	0,00	0,00	3 641,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	3 169,31	0,00	0,00	3 169,31	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	2 229,63	0,00	0,00	2 229,63	0,00
		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	4410	126,50	0,00	0,00	126,50	0,00
<b>ROZDZIAŁ 75011</b>				<b>110 192,00</b>	<b>110 192,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>237 991,43</b>	<b>105 171,03</b>	<b>0,00</b>	<b>132 820,40</b>	<b>5 020,97</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>110 192,00</b>	<b>110 192,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 991,43</b>	<b>105 171,03</b>	<b>0,00</b>	<b>132 820,40</b>	<b>5 020,97</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2010	2 362,00	2 362,00	100,00	0,00	-	2 362,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZIAŁ 75101</b>				<b>2 362,00</b>	<b>2 362,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 362,00</b>	<b>2 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>	<b>75108</b>		2010	<b>107 377,00</b>	<b>107 377,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>107 377,00</b>	<b>107 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	3030	51 180,00	51 180,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	4170	16 955,00	16 955,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	34 083,69	34 083,69	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	4 564,79	4 564,79	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	4410	593,52	593,52	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 75056</b>				<b>107 377,00</b>	<b>107 377,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>107 377,00</b>	<b>107 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>	<b>75110</b>		2010	583,00	583,00	100,00	0,00	-	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	4410	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00

<b>ROZDZIAŁ 75110</b>				<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>				<b>110 322,00</b>	<b>110 322,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 322,00</b>	<b>110 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	2010	65 000,51	65 000,51	100,00	0,00	-	63 993,16	63 993,16	0,00	0,00	1 007,35
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	2820	8 253,52	8 253,52	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	531,81	531,81	0,00	0,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-	4240	55 207,83	55 207,83	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZIAŁ 80153</b>			-	<b>65 000,51</b>	<b>65 000,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>63 993,16</b>	<b>63 993,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007,35</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			-	<b>65 000,51</b>	<b>65 000,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 993,16</b>	<b>63 993,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007,35</b>
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	2010	32 897,00	32 897,00	100,00	0,00	-	32 896,15	32 896,15	0,00	0,00	0,85
		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	3110	32 410,00	32 410,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	486,15	486,15	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZIAŁ 85219</b>			-	<b>32 897,00</b>	<b>32 897,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>32 896,15</b>	<b>32 896,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	2010	26 880,00	26 880,00	100,00	0,00	-	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	4170	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZIAŁ 85228</b>			-	<b>26 880,00</b>	<b>26 880,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26 880,00</b>	<b>26 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			-	<b>59 777,00</b>	<b>59 777,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 776,15</b>	<b>59 776,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2060	3 953 618,00	3 953 618,00	100,00	0,00	-	3 953 576,87	3 953 576,87	0,00	0,00	41,13



		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	3110	3 522 024,46	3 522 024,46	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4010	82 084,64	82 084,64	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	-	-	4040	5 941,00	5 941,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	4110	336 212,46	336 212,46	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	4120	2 791,01	2 791,01	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	446,99	446,99	0,00	0,00	0,00
		Odpis na ZFŚS	-	-	-	-	-	4440	3 577,31	3 577,31	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-	4700	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
		<b>ROZDZIAŁ 85502</b>	-	<b>3 953 618,00</b>	<b>3 953 618,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>3 953 576,87</b>	<b>3 953 576,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,13</b>
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	2010	1 657,00	1 657,00	100,00	0,00	-	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00	455,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00
		<b>ROZDZIAŁ 85503</b>	-	<b>1 657,00</b>	<b>1 657,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 202,00</b>	<b>1 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,00</b>
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne</b>	2010	54 604,00	54 604,00	100,00	0,00		54 603,27	54 603,27	0,00	0,00	0,73
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	-	-	4130	54 603,27	54 603,27	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>ROZDZIAŁ 85113</b>	-	<b>54 604,00</b>	<b>54 604,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54 603,27</b>	<b>54 603,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>			-	<b>4 009 879,00</b>	<b>4 009 879,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 009 382,14</b>	<b>4 009 382,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496,86</b>

<b>Ogółem</b>			-	<b>5 795 104,83</b>	<b>5 795 104,83</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 921 399,20</b>	<b>5 788 578,80</b>	<b>0,00</b>	<b>132 820,40</b>	<b>6 526,03</b>
<b>B. Dotacje celowe na zadania własne</b>													
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	2030	50 894,40	50 894,40	100,00	0,00	-	50 894,40	50 894,40	0,00	0,00	0,00
			-	-	-	-	-	-	50 894,40	50 894,40	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 75814</b>				<b>50 894,40</b>	<b>50 894,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>50 894,40</b>	<b>50 894,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>			-	<b>50 894,40</b>	<b>50 894,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 894,40</b>	<b>50 894,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		2030	47 000,00	47 000,00	100,00	0,00	-	428 147,59	47 072,00	0,00	552 430,40	-72,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	7 708,01	5 629,95	0,00	2 078,06	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-	4240	5 600,00	4 480,00	0,00	1 120,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	600,00	480,00	0,00	120,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-	4240	43 750,00	35 000,00	0,00	8 750,00	0,00
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	2030	47 072,00	47 072,00	100,00	0,00	-	57 658,01	45 589,95	0,00	272 108,77	1 482,05
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	-	2540	159 680,01	0,00	0,00	159 680,01	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	3020	7 291,05	2 860,00	0,00	4 431,05	0,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4010	105 827,42	31 000,00	0,00	74 827,42	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	4040	9 692,35	4 000,00	0,00	5 692,35	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	4110	20 718,04	4 500,00	0,00	16 218,04	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	4120	1 372,98	418,00	0,00	954,98	0,00

		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	1 912,99	500,00	0,00	1 412,99	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-	4240	1 761,00	500,00	0,00	1 261,00	0,00
		Zakup energii	-	-	-	-	-	4260	1 150,22	200,00	0,00	950,22	0,00
		Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	4270	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	4280	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	2 166,08	500,00	0,00	1 666,08	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	-	4360	194,43	100,00	0,00	94,43	0,00
		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpis na ZFŚS	-	-	-	-	-	4440	6 056,00	2 204,00	0,00	3 852,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jst	-	-	-	-	-	4520	293,20	290,00	0,00	3,20	0,00
<b>ROZDZIAŁ 80103</b>				<b>47 072,00</b>	<b>47 072,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>319 180,77</b>	<b>47 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 108,77</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	2030	148 571,00	148 571,00	100,00	0,00	-	3 206 892,17	148 571,00	0,00	3 058 321,17	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	-	2540	320 448,05	0,00	0,00	320 448,05	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	3020	29 914,56	5 548,00	0,00	24 366,56	0,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4010	748 569,93	93 000,00	0,00	655 569,93	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	4040	51 502,98	17 000,00	0,00	34 502,98	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	4110	128 661,32	15 614,00	0,00	113 047,32	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	4120	13 185,35	1 957,00	0,00	11 228,35	0,00

		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	42 588,08	5 502,00	0,00	37 086,08	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-	4240	5 273,27	1 000,00	0,00	4 273,27	0,00
		Zakup energii	-	-	-	-	-	4260	11 539,94	2 000,00	0,00	9 539,94	0,00
		Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	4270	4 734,50	800,00	0,00	3 934,50	0,00
		Nagrody konkursowe	-	-	-	-	-	4280	454,30	200,00	0,00	254,30	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	20 972,86	2 000,00	0,00	18 972,86	0,00
		Zakup usług przez jst od innych jst	-	-	-	-	-	4330	286 343,38	0,00	0,00	286 343,38	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	-	4360	1 056,43	500,00	0,00	556,43	0,00
		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	4430	1 828,60	850,00	0,00	978,60	0,00
		Odpis na ZFŚS	-	-	-	-	-	4440	34 795,00	1 000,00	0,00	33 795,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jst	-	-	-	-	-	4520	1 534,80	800,00	0,00	734,80	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-	4700	2 784,24	800,00	0,00	1 984,24	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	6057	1 188 725,18	0,00	0,00	1 188 725,18	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	6059	311 979,40	0,00	0,00	311 979,40	0,00
<b>ROZDZIAŁ 80104</b>				<b>148 571,00</b>	<b>148 571,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 206 892,17</b>	<b>148 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058 321,17</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	2030	1 471,00	1 471,00	100,00	0,00	-	34 637,04	1 471,00	0,00	33 166,04	0,00

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	-	2540	11 133,74	0,00	0,00	11 133,74	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	3020	1 238,38	200,00	0,00	1 038,38	0,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4010	18 421,43	1 070,00	0,00	17 351,43	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	4110	3 361,83	100,00	0,00	3 261,83	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	4120	481,66	101,00	0,00	380,66	0,00
<b>ROZDZIAŁ 80149</b>				<b>1 471,00</b>	<b>1 471,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>34 637,04</b>	<b>1 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 166,04</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			-	<b>197 114,00</b>	<b>197 114,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 560 709,98</b>	<b>197 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 363 595,98</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	5 650,00	5 602,00	99,15	0,00	-	5 601,55	5 601,55	0,00	0,00	0,45
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	-	-	4130	5 601,55	5 601,55	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZIAŁ 85213</b>			-	<b>5 650,00</b>	<b>4 965,00</b>	<b>87,88</b>	<b>0,00</b>	-	<b>5 601,55</b>	<b>5 601,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>
<b>852</b>	<b>85214</b>	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	232 200,00	232 200,00	100,00	0,00	-	232 198,96	232 198,96	0,00	0,00	1,04
		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	3110	232 198,96	232 198,96	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZIAŁ 85214</b>			-	<b>232 200,00</b>	<b>232 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>232 198,96</b>	<b>232 198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>
<b>852</b>	<b>85216</b>	Zasilki stale	2030	62 050,00	62 050,00	100,00	0,00	-	62 049,01	62 049,01	0,00	0,00	0,99
		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	3110	62 049,01	62 049,01	0,00	0,00	0,00

<b>ROZDZIAŁ 85216</b>			-	<b>62 050,00</b>	<b>62 050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>62 049,01</b>	<b>62 049,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	2030	143 562,00	143 562,00	100,00	0,00	-	1 436 146,27	143 562,00	0,00	1 292 584,27	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	3020	3 207,50	0,00	0,00	3 207,50	0,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4010	996 159,50	122 662,00	0,00	873 497,50	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	4040	64 638,65	6 300,00	0,00	58 338,65	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	4110	167 557,82	12 190,00	0,00	155 367,82	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	4120	13 763,17	2 410,00	0,00	11 353,17	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	38 996,17	0,00	0,00	38 996,17	0,00
		Zakup energii	-	-	-	-	-	4260	5 166,16	0,00	0,00	5 166,16	0,00
		Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	4270	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	4280	1 055,00	0,00	0,00	1 055,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	78 067,27	0,00	0,00	78 067,27	0,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	-	4360	4 438,89	0,00	0,00	4 438,89	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	-	-	4390	26 568,00	0,00	0,00	26 568,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	4410	2 416,33	0,00	0,00	2 416,33	0,00
		Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	4430	1 101,00	0,00	0,00	1 101,00	0,00
		Odpis na ZFŚS	-	-	-	-	-	4440	24 564,21	0,00	0,00	24 564,21	0,00
		Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	-	4480	851,00	0,00	0,00	851,00	0,00
		Oplaty na rzecz budżetów jst	-	-	-	-	-	4520	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-	4700	6 191,00	0,00	0,00	6 191,00	0,00

<b>ROZDZIAŁ 85219</b>			-	<b>143 562,00</b>	<b>143 562,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>1 436 146,27</b>	<b>143 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292 584,27</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	2030	21 692,00	21 692,00	100,00	0,00	-	271 073,77	21 692,00	0,00	249 381,77	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	3020	1 150,66	0,00	0,00	1 150,66	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4010	121 381,22	17 426,00	0,00	103 955,22	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	4040	6 747,95	0,00	0,00	6 747,95	0,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	-	4110	31 495,87	3 735,00	0,00	27 760,87	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	4120	3 225,68	531,00	0,00	2 694,68	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	4170	69 715,94	0,00	0,00	69 715,94	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	4280	464,90	0,00	0,00	464,90	0,00
		Zakup usług pozostałych						4300	23 970,00	0,00	0,00	23 970,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	4410	8 327,23	0,00	0,00	8 327,23	0,00
		Odpisy na ZFŚS	-	-	-	-	-	4440	4 364,32	0,00	0,00	4 364,32	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-	4700	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
<b>ROZDZIAŁ 85228</b>			-	<b>21 692,00</b>	<b>21 692,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>271 073,77</b>	<b>21 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 381,77</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	2030	85 600,00	85 600,00	100,00	0,00	-	115 000,00	85 600,00	0,00	29 400,00	0,00
		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	3110	115 000,00	85 600,00	0,00	29 400,00	0,00
<b>ROZDZIAŁ 85230</b>			-	<b>85 600,00</b>	<b>85 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>115 000,00</b>	<b>85 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			-	<b>550 754,00</b>	<b>550 069,00</b>	<b>587,88</b>	<b>0,00</b>		<b>2 122 069,56</b>	<b>550 703,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 571 366,04</b>	<b>2,48</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	2030	39 653,00	39 653,00	100,00	0,00	-	44 147,28	39 653,00	0,00	4 494,28	0,00
		Stypendia dla uczniów	-	-	-	-	-	3240	44 147,28	39 653,00	0,00	4 494,28	0,00

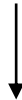
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>				<b>39 653,00</b>	<b>39 653,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>44 147,28</b>	<b>39 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 494,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>838 415,40</b>	<b>837 730,40</b>	<b>99,92</b>	<b>0,00</b>		<b>5 777 821,22</b>	<b>838 364,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 939 456,30</b>	<b>2,48</b>
<b>C. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień</b>													
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	2020	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	-	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROGOWO ZA 2023 ROK**

Dział	Treść	Klasyfikacja §	Plan Finansowy na rok 2023 wg uchwały Nr XLVI/326/2022 z dnia 20.12.2022 roku z późn. zm.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem</b>			<b>10 110 369,26</b>	<b>10 110 369,26</b>	<b>100,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	470 101,64	470 101,64	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 640 267,62	2 640 267,62	100,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1 015 930,50</b>	<b>959 068,64</b>	<b>94,40</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 015 930,50	959 068,64	94,40

**GMINA ROGOWO**  
( struktura )



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

**SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2023 ROK**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 000,00	157 178,08	157 178,08	100,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00	157 178,08	157 178,08	100,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	37 795,40	37 795,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	119 382,68	119 382,68	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>106 000,00</b>	<b>157 178,08</b>	<b>157 178,08</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	106 000,00	157 178,08	157 178,08	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 700,00	156 878,08	156 878,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 700,00	109 840,00	109 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00	18 707,11	18 707,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 292,00	28 330,97	28 330,97	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>106 000,00</b>	<b>157 178,08</b>	<b>157 178,08</b>	<b>100,00%</b>

**SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ZA 2023 ROK**

*Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 698 416,87	2 698 416,87	2 347 413,63	86,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 698 416,87	2 698 416,87	2 347 413,63	86,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 698 416,87	2 698 416,87	2 347 413,63	86,99%
			<b>Razem</b>	<b>2 698 416,87</b>	<b>2 698 416,87</b>	<b>2 347 413,63</b>	<b>86,99%</b>

*Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 698 416,87	2 920 041,85	2 824 545,83	96,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 698 416,87	2 920 041,85	2 824 545,83	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 843,07	147 843,07	119 572,33	80,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 705,34	9 316,25	9 316,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 082,58	26 822,58	22 155,91	82,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 859,94	3 859,94	3 157,83	81,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 650,00	3 910,00	3 643,00	93,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 501 700,00	2 724 712,70	2 663 123,20	97,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>2 698 416,87</b>	<b>2 920 041,85</b>	<b>2 824 545,83</b>	<b>96,73%</b>

**SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE  
ZE ŚRODOWISKA ZA 2023 ROK**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	11 000,00	9 876,95	89,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	11 000,00	9 876,95	89,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	11 000,00	9 876,95	89,79%
			<b>Razem</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 876,95</b>	<b>89,79%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
<b>BUDZISLAW</b>				<b>19 480,62</b>	<b>19 480,62</b>	<b>100,00</b>
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utrzymanie bieżących dróg solectwa Budzislaw	9 480,62	9 480,62	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	5 099,99	5 099,99	100,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich wraz z animacjami (usługa)	4 900,01	4 900,01	100,00
<b>CEGIELNIA</b>				<b>30 724,06</b>	<b>30 720,04</b>	<b>99,99</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	1 024,06	1 020,83	99,68
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	6050	Zakup wraz z montażem kostki brukowej przy remizie OSP	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP	6 000,00	5 999,21	99,99
754	75412	4210	Dofinansowanie wyposażenia OSP w Cegielni	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Utrzymanie boiska i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Cegielni	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>COTOŃ-BOŻACIN</b>				<b>27 357,04</b>	<b>27 357,02</b>	<b>100,00</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cotoniu	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	4000,00	4000	100,00
921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy w Cotoniu Etap 1	15000,00	15 000,00	100,00
921	92109	4300	Malowanie świetlicy w Cotoniu	6357,04	6 357,04	100,00
921	92109	4300	Wylewka pod garaż przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu	2000,00	1 999,98	100,00
<b>CZEWUJEWO</b>				<b>28 078,55</b>	<b>28 077,45</b>	<b>100,00</b>
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z występami artystycznymi, pieśni patriotycznych i regionalnych, wystawa fotograficzna oraz degustacja potraw pałuckich podczas organizacji cyklicznych spotkań integracyjnych	673,90	673,90	100,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z występami artystycznymi, pieśni patriotycznych i regionalnych, wystawa fotograficzna oraz degustacja potraw pałuckich podczas organizacji cyklicznych spotkań integracyjnych	7 326,10	7 325,00	99,98
600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych zakup kruszywa oraz wycinka zakrzaceń przy drogach polnych	20 078,55	20 078,55	100,00
<b>GAŁĘZEWO</b>				<b>26 635,54</b>	<b>26 635,54</b>	<b>100,00</b>
600	60016	4210	Zakup kamienia (kruszywa) w celu wykonania naprawy dróg gminnych na terenie solectwa Gałęzewo	8 135,54	8 135,54	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	880,64	880,64	100,00
921	92695	6060	Utworzenie siłowni plenerowej	17 619,36	17 619,36	100,00
<b>GOŚCIESZYN</b>				<b>31 024,69</b>	<b>31 009,38</b>	<b>99,95</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	5 324,69	5 309,38	99,71
926	92695	4210	Zakup wraz z montażem rolet do wiaty w Gościeszynku	5 700,00	5 700,00	100,00
926	92601	6050	Zakup kostki brukowej, pergoli wraz z kompleksowym położeniem	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>GROCHOWISKA KSIĘŻE</b>				<b>27 777,92</b>	<b>27 383,91</b>	<b>98,58</b>
921	92109	6050	Wykonanie elewacji ściany bocznej i tylnej w świetlicy wiejskiej	19 800,00	19 796,00	99,98
921	92109	4210	Zakup reduktora wraz z przewodem gazowym do kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	200,00	109,99	55,00
926	92695	4270	Renowacja wiaty drewnianej znajdującej się na placu zabaw	300,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	730,41	730,41	100,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	3 547,51	3 547,51	100,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (kuchnia gazowo-elektryczna)	3 200,00	3 200,00	100,00

<b>GROCHOWISKA SZLACHECKIE</b>				<b>25 132,40</b>	<b>21 985,30</b>	<b>87,48</b>
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich oraz wypożyczenie dmuchańca	3 382,40	3 372,66	99,71
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich oraz wypożyczenie dmuchańca	750,00	750,00	100,00
921	92109	4270	Renowacja schodów przy świetlicy i odnowienie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 799,66	95,99
926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	14 400,00	11 462,98	79,60
926	92695	4300	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	1 600,00	1 600,00	100,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	0,00	0,00	0,00
<b>IZDEBNO</b>				<b>25 252,66</b>	<b>23 155,17</b>	<b>91,69</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	6 642,66	6 545,20	98,53
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 610,00	2 610,00	100,00
900	90095	4210	Montaż wiaty przystankowej	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60016	4210	Montaż lustra drogowego we Woli	2 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Wysypanie piasku na plaży w Izdebnie	3 000,00	2 999,97	100,00
600	60016	4210	Zakup kosiarki i kruszywa	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>LUBCZ</b>				<b>37 458,11</b>	<b>32 799,37</b>	<b>87,56</b>
900	90095	4210	Zakup dwóch tablic lokalnych ogłoszeń	900,00	900,00	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 400,00	4 908,41	204,52
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	3 720,16	1 300,00	34,94
926	92695	4210	Całoroczna pielęgnacja placu zabaw (zakup roślin)	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92695	4300	Całoroczna pielęgnacja placu zabaw (usługa)	1 845,00	1 845,00	100,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 134,84	1 558,96	137,37
921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	958,11	0,00	0,00
900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych	25 000,00	20 787,00	83,15
921	92109	4210	Zakup lamp ulicznych	0	0	0,00
<b>NIEDŹWIADY</b>				<b>24 110,27</b>	<b>24 388,26</b>	<b>101,15</b>
600	60016	4210	Kruszywo na utwardzenie dróg	16 000,00	16 000,00	100,00
921	92109	4210	Grill zewnętrzny (palenisko) przy świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 778,56	118,57
921	92109	4300	Działania w zakresie integracji mieszkańców wsi Niedźwiady - degustacja potraw pałuckich	6 610,27	6 609,70	99,99
<b>MIĘCIERZYN</b>				<b>29 641,81</b>	<b>20 262,25</b>	<b>68,36</b>
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup gazówki + piekarnik)	4 000,00	3 329,67	83,24
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy zakup obrusów, wieszaków i półek	3 000,00	2 453,06	81,77
921	92109	6050	Zakup ogrodzenia wraz z montażem	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup ogrodzenia wraz z montażem	3 087,00	3 087,00	100,00
921	92109	4300	Założenie instalacji elektrycznej w altanie obok świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	3 001,85	2 443,52	81,40
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	3 139,96	2 090,00	66,56
921	92109	4210	Zakup kostki brukowej pod wiatę	6 413,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup namiotu	1 500,00	1 359,00	90,60
921	92109	4210	Zakup kosiarki i wykaszarki	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>RE CZ</b>				<b>19 420,49</b>	<b>17 497,63</b>	<b>90,10</b>
600	60016	4210	Zakup kamienia	1 896,49	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup kamienia i wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00

900	90095	6050	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem i płyty fundamentowej z podbudową	12 524,00	12 524,00	100,00
900	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	1 400,00	1 373,64	98,12
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	600,00	600,00	100,00
921	92109	4300	Zakup montaż kostki brukowej i trawy wokół ogniska	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup nagłośnienia przenośnego	3 000,00	2 999,99	100,00
<b>ROGOWO</b>				<b>60 625,37</b>	<b>60 353,60</b>	<b>99,55</b>
926	92695	4210	Ławo-stół plac zabaw Gostomka	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	4210	Wiata przystankowa na ul. Polnej	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Remont wiaty przystankowej na ul. Topolowej - Plac zabaw wraz z malowaniem drewna i słupków	6 000,00	5 994,23	99,90
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	5 500,00	5 477,77	99,60
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	3 125,37	3 009,60	96,30
900	90004	6050	Modernizacja drugiej części zieleni w rynku Rogowo	37 000,00	37 000,00	100,00
926	92695	4210	Zakup zabawki dmuchańca	8 000,00	7 872,00	98,40
<b>RYSZEWÓ</b>				<b>25 553,28</b>	<b>25 526,76</b>	<b>99,90</b>
921	92109	4210	Zakup nasion traw i łąki kwietnej	600,00	600,00	100,00
921	92109	4210	Zakup patelni elektrycznej	4 920,00	4 919,99	100,00
921	92109	4270	Remont świetlicy	13 900,00	13 885,83	99,90
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	5 553,28	5 540,93	99,78
921	92109	4210	Zakup garnków do świetlicy wiejskiej w Ryszewie	580,00	580,01	100,00
<b>RZYM</b>				<b>16 354,10</b>	<b>15 604,66</b>	<b>95,42</b>
921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	14 054,10	14 034,30	99,86
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 000,00	1 349,03	67,45
921	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki	300,00	221,33	73,78
<b>SKÓRKI</b>				<b>23 148,27</b>	<b>23 148,27</b>	<b>100,00</b>
600	60017	4270	Modernizacja drogi dojazdowej wewnętrznej do jeziora na działce gminnej do działki 107	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej wewnętrznej do jeziora na działce gminnej do działki 107	23 148,27	23 148,27	100,00
<b>WIEWIÓRCZYN</b>				<b>20 803,38</b>	<b>20 786,15</b>	<b>99,92</b>
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw	1 803,38	1 803,38	100,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	6050	Docieplenie ścian - świetlica wiejska	12 000,00	11 982,77	99,86
921	92109	4300	Montaż balustrady - świetlica wiejska	1 230,00	1 230,00	100,00
921	92109	4300	Położenie kostki - świetlica wiejska	4 770,00	4 770,00	100,00
<b>ZALESIE</b>				<b>15 031,34</b>	<b>15 031,34</b>	<b>100,00</b>
600	60016	4300	Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wyjeździe do Zalesia od strony Rogowa	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wyjeździe do Zalesia od strony Rogowa	15 031,34	15 031,34	100,00
<b>ZŁOTNIKI</b>				<b>42 628,89</b>	<b>42 461,37</b>	<b>99,61</b>
900	90095	4300	Dokończenie chodników na osiedlu 5 bloków	23 000,00	23 000,00	100,00
900	90095	4210	Podstawa pod pojemniki na odpady komunalne	7 628,89	7 628,23	99,99
921	92109	4300	Dni rodziny- świetlica środowiskowa	600,00	600,00	100,00
921	92109	4210	Dni rodziny- świetlica środowiskowa	1 422,98	1 256,16	88,28
921	92109	4210	Zakup pieca parowego do kuchni świetlicy w Złotnikach	5 977,02	5 977,02	100,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia OSP Złotniki	4 000,00	3 999,96	100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>556 238,79</b>	<b>533 664,09</b>	<b>95,94</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ZA 2023 ROK**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	5 720,00	5 720,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	5 720,00	5 720,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 720,00	5 720,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	136 356,00	137 013,00	100,48%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	136 356,00	137 013,00	100,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 356,00	137 013,00	100,48%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	267,48	264,75	98,98%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	267,48	264,75	98,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	267,48	264,75	98,98%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	4 847,00	4 686,60	96,69%
	85230		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	0,00	4 847,00	4 686,60	96,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 847,00	4 686,60	96,69%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	992,00	0,00	0,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	992,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	26 280,00	26 278,51	99,99%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	26 280,00	26 278,51	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 280,00	26 278,51	99,99%
			<b>Razem</b>	0,00	174 462,48	173 962,86	99,71%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>100,00%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>136 623,48</b>	<b>69 058,61</b>	<b>50,55%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>119 536,00</b>	<b>58 287,81</b>	<b>48,76%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	321,41	6,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	1 623,76	40,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	7 441,58	82,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 671,00	40 456,63	47,78%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	226,80	75,60%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 819,00	8 004,30	62,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 746,00	213,33	5,69%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>16 820,00</b>	<b>10 506,05</b>	<b>62,46%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	453,40	30,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	437,04	43,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	3 891,90	70,76%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	4 247,51	77,23%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	6,64	33,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 415,18	56,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	54,38	6,80%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>267,48</b>	<b>264,75</b>	<b>98,98%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,48	264,75	98,98%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 847,00</b>	<b>4 686,60</b>	<b>96,69%</b>
	85230		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>0,00</b>	<b>4 847,00</b>	<b>4 686,60</b>	<b>96,69%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 847,00	4 686,60	96,69%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>26 280,00</b>	<b>26 278,51</b>	<b>99,99%</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 280,00</b>	<b>26 278,51</b>	<b>99,99%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 514,00	25 513,12	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	766,00	765,39	99,92%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>173 470,48</b>	<b>105 743,72</b>	<b>60,96%</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19 ZA 2023 ROK

### Wykonanie planu dochodów w związku Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>100,00%</b>

### Wykonanie planu wydatków w związku Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>100,00%</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ ZA 2023 ROK**

WYDATKI								
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie			
					Środki z budżetu gminy Rogowo	Środki własne wnioskodawcy	Wykonanie	%
921	92116		Zagospodarowanie podwórka przy Gminnej Bibliotece Publicznej w celu stworzenia edukacyjnego ogrodu pałuckiego- ciąg dalszy	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	100,00
		4300	Zakup stołu z ławkami	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	100,00
921	92116		Zakup podestu scenicznego i leżaków z logo GBP, Gmina Rogowo i Inicjatywy Lokalnej	9 385,60	9 384,99	0,00	9 302,00	99,11
		4210	Zakup podestu scenicznego o wymiarach 4 x 2	7 122,61	7 122,00	0,00	7 122,00	99,99
		4210	Zakup 20 leżaków z logo	2 262,99	2 262,99	0,00	2 180,00	96,33
921	92109		'Robotyka nas dotyka'- Lubcz świetlica	3 687,20	3 687,20	0,00	3 679,20	99,78
		4210	Zakup Robot Phton Edu + Magic Dongle	3 687,20	3 687,20	0,00	3 679,20	99,78
		4210	Zakup Bee-Bot					
		4210	Zakup Blue - Bot					
		4210	Zakup zestawu fiszek do Photona					
		4210	Zakup Makey Makey - zestaw wynalazków					

<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży oraz zakup niezbędnego sprzętu dla Związku Wędkarskiego</b>	<b>3 977,48</b>	<b>3 977,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 611,47</b>	<b>90,80</b>
		4210	Zakup łódki turystycznej	321,34	321,34	0,00	229,99	71,57
		4210	Zakup kolumny mobilnej z mikrofonem	892,99	892,99	0,00	886,99	99,33
		4210	Zakup reduktora gazowego, węża do gazu	131,98	131,98	0,00	44,49	33,71
		4210	Zakup kompletu ogrodowego, stół i ławki składane	1 007,20	1 007,20	0,00	948,00	94,12
		4210	Zakup pojemnika termoizolacyjnego	216,98	216,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup parasola restauracyjnego	1 251,00	1 251,00	0,00	1 283,00	102,56
		4210	Zakup butli gazowej	155,99	155,99	0,00	219,00	140,39
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Zielone Grochowiska- etap 2</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 540,00</b>	<b>88,50</b>
		4210	Zakup elementów ogrodzenia (brama wjazdowa, siatka, słupki, elementy wykończenia, beton)	4 000,00	4 000,00	0,00	3 540,00	88,50
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Kraina pszczół - Ryszewo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup kory	600,00	600,00	0,00	1 554,09	259,02
		4210	Zakup agrowłókniny	1 900,00	1 900,00	0,00	945,91	49,78
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Turniej pokoleń w Hokeju na trawie</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup pamiątkowych medali	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup wody dla uczestników	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
		4300	Usługa- opieka medyczna	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Skwer miejsce relaksu - Ryszewo świetlica</b>	<b>3 760,00</b>	<b>3 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>95,74</b>
		4210	Zakup ławek	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	100,00
		4210	Zakup roślin	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Rogowskie Senioralia - hala UTW</b>	<b>3 798,48</b>	<b>3 798,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 781,18</b>	<b>99,54</b>
		4210	Zakup leżaków	2 387,88	2 387,88	0,00	2 387,89	100,00
		4210	Zakup kubków	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych	410,60	410,60	0,00	393,29	95,78

<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Zakup dla mieszkańców Gminy Rogowo "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 464,59</b>	<b>96,24</b>
		4210	Zakup wyposażenia kuchni	3 400,00	3 400,00	0,00	3 271,99	96,24
		4210	Zakup artykułów spożywczych	200,00	200,00	0,00	192,60	96,30
<b>RAZEM</b>				<b>39 808,76</b>	<b>39 808,15</b>	<b>0,00</b>	<b>38 578,44</b>	<b>96,91</b>

**SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD  
ZA 2023 ROK**

*Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 792 307,12</b>	<b>4 702 500,00</b>	<b>4 702 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 792 307,12</b>	<b>4 702 500,00</b>	<b>4 702 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 792 307,12	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 867 651,27</b>	<b>11 867 651,27</b>	<b>11 867 651,27</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 867 651,27</b>	<b>11 867 651,27</b>	<b>11 867 651,27</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 867 651,27	11 867 651,27	11 867 651,27	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>16 659 958,39</b>	<b>16 570 151,27</b>	<b>16 570 151,27</b>	<b>100,00%</b>

*Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 702 500,00</b>	<b>4 702 500,00</b>	<b>4 702 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 702 500,00</b>	<b>4 702 500,00</b>	<b>4 702 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 867 651,27</b>	<b>11 867 651,27</b>	<b>11 867 651,27</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 867 651,27</b>	<b>11 867 651,27</b>	<b>11 867 651,27</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 867 651,27	11 867 651,27	11 867 651,27	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>16 570 151,27</b>	<b>16 570 151,27</b>	<b>16 570 151,27</b>	<b>100,00%</b>



# Wójt Gminy Rogowo

---

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 0050.23.2024  
Wójta Gminy Rogowo  
z dnia 27 marca 2024 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROGOWO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

---

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



## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROGOWO**

### ***Wstęp***

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo zawiera zbiór danych o majątku Gminy Rogowo oraz jej jednostkach według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

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

Zawartość informacji:

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

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

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

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

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

## **Objaśnienia do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo**

Wójt Gminy w Rogowie na dzień 31 grudnia 2022 roku dysponował majątkiem w kwocie **83.844.291,82 zł** a na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość majątku wynosi **112.120.351,29 zł**.

Różnicę majątku w kwocie **28.276.059,47 zł** przedstawiają załączniki wraz z objaśnieniami.

### **Załącznik Nr 1 - Grunty mienia komunalnego**

wartość 31.12.2022 r.

**7.141.701,00 zł**

wartość 31.12.2023 r.

**7.451.237,00 zł**

Różnica **309 536,00 zł** wyjaśniona w części opisowej załącznika Nr 1

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

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

### **Załącznik Nr 2 - Wartość drzewostanów (lasy)**

wartość 31.12.2022 r.

**390.195,00 zł**

wartość 31.12.2023 r.

**390.195,00 zł**

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

wartość 31.12.2022 r.

**70.602.400,71 zł**

wartość 31.12.2023 r.

**98.467.786,09 zł**

Różnica w kwocie **27.865.385,38 zł** wynika z dokonanych zakupów środków trwałych oraz nakładów na inwestycje.

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

wartość 31.12.2022 r.

**6.100.190,11 zł**

wartość 31.12.2023 r.

**6.201.328,20 zł**

Różnica w kwocie **101.138,09 zł** wynika z dokonanych zakupów środków trwałych.

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

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROGOWO ZA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 011</b>	<u>83 844 291,82</u>	<u>30 643 735,23</u>	<u>1 042 252,83</u>	<u>113 445 774,22</u>
1	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE	21 346 724,76	166 648,99	137 156,42	21 376 217,33
2	GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	50 140 887,16	27 660 358,81	2 330,90	77 798 915,07
3	GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	415 757,82	98 096,71	0,00	513 854,53
4	GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	993 640,24	332 814,14	95 001,51	1 231 452,87
5	GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	196 714,71	61 900,00	0,00	258 614,71
6	GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	872 099,15	0,00	0,00	872 099,15
7	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU	1 760 198,86	1 200 480,00	0,00	2 960 678,86
8	GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	976 568,12	57 036,58	50 900,00	982 704,70
9	GRUNTY	7 141 701,00	1 066 400,00	756 864,00	7 451 237,00
<b>II</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 013</b>	4 278 848,00	507 503,43	40 316,70	4 278 848,00
<b>III</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 020</b>	219 522,31	47 086,83	0,00	266 609,14
	<b>OGÓLEM KONTA 011, 013, 020</b>	88 342 662,13	31 198 325,49	1 082 569,53	<u>118 458 418,09</u>

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych  
oraz z wykonywania posiadania za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan na 2024 r.
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 635,63</b>	<b>3 635,63</b>	<b>100,00</b>	<b>21 000,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 635,63</b>	<b>3 635,63</b>	<b>100,00</b>	<b>21 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-		18 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 635,63	3 635,63	100,00	3 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>239 719,57</b>	<b>20,28</b>	<b>1 143 638,65</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>1 034 511,26</b>	<b>87,52</b>	<b>1 143 638,65</b>
		0830	Wpływy z usług	1 182 000,00	1 034 511,26	87,52	1 143 638,65
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 484 089,41</b>	<b>1 404 649,22</b>	<b>56,55</b>	<b>5 785 559,32</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 176 569,70</b>	<b>1 158 935,19</b>	<b>53,25</b>	<b>5 562 429,84</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 333,00	20 795,51	85,46	24 332,32
		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	140 572,38	142 159,01	101,13	126 037,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 917 860,00	929 330,00	48,46	5 402 060,00
		0830	Wpływy z usług	80 804,32	65 244,17	80,74	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	1 406,50	10,82	10 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>307 519,71</b>	<b>245 714,03</b>	<b>79,90</b>	<b>223 129,48</b>
		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	216 876,02	167 971,52	77,45	153 184,60
		0830	Wpływy z usług	90 643,69	77 742,51	85,77	69 944,88
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>	<b>157,80</b>	<b>78,90</b>	<b>200,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>200,00</b>	<b>157,80</b>	<b>78,90</b>	<b>200,00</b>
		0830	Wpływy z usług	200,00	157,80	78,90	200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>280 646,34</b>	<b>272 018,73</b>	<b>96,93</b>	<b>133 200,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>500,00</b>	-	0,00	<b>1 200,00</b>
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	0,00	1 200,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole</b>	<b>146,34</b>	<b>146,34</b>	<b>100,00</b>	

		0750	Wpływy z usług	146,34	146,34	100,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>280 000,00</b>	<b>271 872,39</b>	<b>97,10</b>	<b>132 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	271 872,39	97,10	132 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>73 279,85</b>	<b>162,84</b>	<b>67 000,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>73 279,85</b>	<b>162,84</b>	<b>67 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	73 279,85	162,84	67 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 194 950,50</b>	<b>849 954,94</b>	<b>71,13</b>	<b>1 100 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 194 950,50</b>	<b>849 954,94</b>	<b>71,13</b>	<b>1 100 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 194 950,50	849 954,94	71,13	1 100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 895,38</b>	<b>16 789,68</b>	<b>105,63</b>	<b>19 800,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 895,38</b>	<b>16 789,68</b>	<b>105,63</b>	<b>19 800,00</b>
		0830	Wpływy z usług	15 895,38	16 789,68	105,63	19 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 696,31</b>	<b>24 602,77</b>	<b>156,74</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 696,31</b>	<b>24 602,77</b>	<b>156,74</b>	<b>15 000,00</b>
		0750	Wpływy z usług	15 696,31	24 602,77	156,74	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 222 113,57</b>	<b>2 884 808,19</b>	<b>55,24</b>	<b>8 285 197,97</b>

**INFORMACJA  
O STANIE GRUNTÓW MIENIA GMINNEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Stan gruntów mienia gminnego na dzień 31.12.2023 r. wynosił **469,8309 ha** i w porównaniu ze stanem z dnia 31.12.2022 r. zwiększył się o 1,6454 ha. Wartość wyniosła **7.451,237,00 zł** i zwiększyła się o **309.536,00 zł**.

**I. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Wyszczególnienie składników mienia gminnego, według przysługujących Gminie Rogowo praw	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w zł
<i>Nieruchomości będące własnością Gminy Rogowo, w tym:</i>		
GRUNTY ROLNE	182,6542	1.211.323,00
GRUNTY ZURBANIZOWANE	48,4798	4.735.630,00
GRUNTY POD LASAMI	20,9500	78 117,00
GRUNTY POD WODAMI	11,9100	20 883,00
GRUNTY POD DROGAMI	188,2587	1.197.464,00
POZOSTAŁE GRUNTY (nieużytki, tereny różne, rowy, tereny zieleni)	8,5482	33 144,00
RAZEM	461,8009	7.276.561,00
<i>Nieruchomości Skarbu Państwa przekazane Gminie Rogowo w użytkowanie wieczyste, w tym:</i>		
TERENY KOLEJOWE	8,0300	174.676,00
OGÓŁEM (prawo własności i prawo użytkowania wieczystego)	469,8309	7.451.237,00

## II. UDOSTĘPNIANIE NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO (stan na 31.12.2023 r.)

### 1. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:

Lp.	Obręb geodezyjny	Numer działki	Pow. (ha)	Wysokość opłaty rocznej (zł)
1	Rogowo	563/2, 564/2	0,0941	362,47
2	Rogowo	637	0,2330	126,49
3	Rogowo	531	0,3183	450,00
4	Grochowiska Szlacheckie	17	1,8300	1 087,00
5	Recz	62/1, 62/2, 66, 67 i 68	2,6879	5 201,06
6	Rogowo	863/5	0,5140	817,00
7	Rogowo	863/3	0,1750	278,00
8	Rogowo	799	1,2800	2 979,00
9	Rogowo	801	6,9100	7 286,00
10	Grochowiska Księżę	142/3	3,2100	1 735,00
11	Rogowo	557/3-557/5	0,2825	2 520,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>17,5348</b>	<b>22 842,02</b>

### 2. Nieruchomości oddane w użytkowanie na prawach trwałego zarządu:

Lp.	Użytkownik	Numer działki	Pow. (ha)	Opłata roczna (zł)
1	Rogowo	857	1,0014	2208,85
2	Czewujewo	48	0,4800	621,91
	<b>OGÓLEM</b>		<b>1,4814</b>	<b>2.830,76</b>



### 3. Nieruchomości wdzierżawione na cele rolne:

Lp	Obręb geodezyjny	Liczba umów dzierżawy	Nr działek	Powierzchnia w ha
1	Budzisław	2	152, 98/7 cz.	1,9800
2	Cotoń	9	49,60	6,5500
3	Czewujewo	3	84/8, 144/3	1,9717
4	Gałęzewo	2	66/1 cz, 62/1	2,0271
5	Grochowiska Księżę	1	183	11,9100
6	Grochowiska Szlacheckie	1	15/43	0,6090
7	Gościeszyn	2	73 cz.	1,4800
8	Gościeszynek	2	18/4, 33/1, 18/5	6,6600
9	Izdebno	8	68/1, 68/4, 68/5, 49/1, 101/6 cz., 60/8	16,2714
10	Lubcz	11	58/1 cz., 176/1, 47/11, 47/27, 92/3 cz.	8,5841
11	Mięcierzyn	3	206/1, 200 cz.	3,4900
12	Niedźwiady	14	107 cz., 40, 48/1 cz., 114/2 cz., 163 cz., 124, 173, 106	19,8000
13	Recz	10	32 cz., 4,	20,4800
14	Rogowo	19	1188, 1427 cz., 867, 1229, 397, 1368, 841 cz., 1386 cz., 583, 34, 1395, 1382, 1193/1, 1374	15,6008
15	Ryszewo	1	117/1 cz.	1,2837
16	Skórki	15	133, 149, 154/2, 65 cz., 72 cz., 96/3, 96/2, 102, 96/4, 154/1, 116/1 cz., 96/1	23,74
17	Szkółki	1	30	1,1100
18	Wiewiórczyn	16	25/1, 118, 119, 63, 11, 25	24,01
19	Wola	3	50, 75 cz.	7,4500
20	Złotniki	1	26/1	0,2342
	<b>OGÓLEM</b>	<b>124</b>		<b>175,2420</b>

W związku z rozwiązaniem od września 2023 roku umów dzierżawy działek, dla których czynsz za rok 2023 został naliczony tj. działek nr 58/1 w Lubczu, nr 119 w Wiewiórczynie i nr 62/1 w Gałęzewie oraz zmianą powierzchni działki nr 118 objętej kolejną umową dzierżawy od 01.09.2023 r. powierzchnia nieruchomości wdzierżawionych na cele rolne na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 167,4134 ha, a liczba zawartych umów 115.

#### 4. Nieruchomości wydzierżawione na cele nierolnicze

Lp.	Obręb geodezyjny	Numer działki	Pow. (ha)	Czynsz roczny w zł
1	Rogowo	571 cz.	0,0025	1.811,52
2	Rogowo	557/6, 557/7, 557/8, 557/9	0,2167	5.853,60
3	Rogowo	1032 cz.	0,0400	714,20
4	Rogowo	575 cz.	0,0015	240,70
5	Rogowo	1031 cz. 878 cz.	0,0060	5.202,00
6	Rogowo	1031 cz.	0,0500	8.130,08
	<b>Ogółem</b>		<b>0,3167</b>	<b>21.952,10</b>

### III. DOCHODY Z TYTUŁU PRAW MAJĄTKOWYCH w 2023 roku

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota w zł*
1	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	22 842,02
2	Opłaty roczne za użytkowanie na prawach trwałego zarządu	2 830,76
3	Czynsz dzierżawny, w tym: - dzierżawa gruntów rolnych 118.609,59 - dzierżawa gruntów na cele nierolnicze 21.952,10	140.561,69
4	Sprzedaż nieruchomości *	219.330,00
5	Opłaty przekształceniowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dotyczy nieruchomości lokalowych w Rogowie przy ul. Spółdzielczej 4, dz. 959/2, 960/2)	657,54
6	Odszkodowania wypłacone Gminie Rogowo przez GDDKiA za szkody powstałe w wyniku ograniczenia sposobu korzystania na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grochowiskach Księżych (dz. 33/2 i 136/2) objętej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. nr 4/2017, znak: WIR.V.7820.61.2016.AW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej- drogi ekspresowej S-5, ustalone decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.III.7570.117.2020.AWo z dnia 31 stycznia 2023 r.	894,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>387.116,01</b>

\* W wierszu 3 ujęto dochody ze sprzedaży gruntów, w tym udziału w gruncie tj. działce nr 557/6 i 557/7 wynoszącym 2875/6280. W roku 2023 sprzedano również związany z tym udziałem lokal niemieszkalny nr 5 o powierzchni 287,50 m<sup>2</sup> położony w Rogowie przy ul. Kościuszki 8 za kwotę 710.000,00 zł). Łączne dochody z tytułu praw majątkowych wyniosły łącznie ze sprzedażą lokalu 1.097.116,01 zł.

Dochody wykazane w wierszach 1-3 i 5 stanowią dochody naliczone na rok 2023, natomiast dochody wykazane w wierszach 4-6 stanowią dochody faktyczne uzyskane.

#### IV. ZMIANY STANU MIENIA GMINNEGO OD ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

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

Objaśnienia do **Tabeli Nr 1:**

##### **W wierszu 1. GRUNTY ROLNE**

powierzchnia zwiększyła się o 0,0003 ha a wartość księgową wzrosła o 14,00 zł.

Odnotowano przychody i rozchody w związku z dokonaniem podziałem działki nr 119 położonej w Wiewiórczynie. W trakcie prac geodeta stwierdził przybytek powierzchni działki nr 119 o 0,0003 ha. Poprzednio powierzchnia wynosiła 1,4348 ha wartość 67.860,00zł, po stwierdzeniu przybytku powierzchnia wynosiła 1,4351 ha a wartość określona na podstawie poprzedniej wartości wyniosła 67.874,00 zł. W wyniku podziału powstały działki nr: 119/1 (o powierzchni 0,4783 ha, wartość 22.622,00 zł), 119/2 (o powierzchni 0,4783 ha, wartość 22.622,00 zł) i 119/3 ( o powierzchni 0,4785 ha, wartość 22.630,00 zł).

##### **W wierszu 2. GRUNTY ZURBANIZOWANE**

powierzchnia gruntów zwiększyła się o 0,1660 ha, a wartość wzrosła o 225.233,00 zł.

Odnotowano przychody w związku z nabyciem przez zasiedzenie działki nr 570/2 w Rogowie na rzecz Gminy Rogowo z dniem 01.01.2016 r. na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Żninie I Wydziału Cywilnego z dnia 25 listopada 2022 r. Sygn. akt: I Ns 217/22 (wpis w księdze wieczystej nr BY1Z/00028113/5 dokonany w dniu 09.03.2023 r.). Powierzchnia działki wynosi 0,0050 ha, wartość 727,00 zł.

W dniu 29.03.2023 r. Gmina Rogowo nieodpłatnie nabyła od Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Bydgoszczy działkę nr 107 w Skórkach na cele związane z realizacją inwestycji strukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie kultury i kultury fizycznej tj. pod budowę boiska do siatkówki, placu zabaw i wiaty rekreacyjnej. Powierzchnia działki wynosi 0,8100 ha, wartość 262.000,00 zł.

Odnotowano zwiększenie wartości działek pod zabudowę mieszkaniową położonych w Cegielni nr 110/12-110/15 w związku z nową wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 15.05.2023 r. Wartość zwiększyła się łącznie o 6.200,00 zł.

Wzrosła również wartość działek nr 191/4, 191/5 i 191/9 położonych w Niedźwiadach, ustalona na podstawie nowej wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 11.09.2023 r. Wzrost wyniósł 28.500,00 zł.

Odnotowano rozchody w związku ze sprzedażą działek przeznaczonych pod zabudowę rekreacyjną, położonych w Niedźwiadach w dniu 27.01.2023 r. tj.:

- nr 191/7 o powierzchni 0,1000 ha, wartość 37.500,00 zł,
- nr 191/8 o powierzchni 0,0661 ha, wartość 23.800,00 zł,
- nr 191/11 o powierzchni 0,0932 ha, wartość 36.300,00 zł,
- nr 191/17 o powierzchni 0,1097 ha, wartość 41.000,00 zł.

Łącznie powierzchnia sprzedanych działek wynosiła 0,3690 ha, wartość wg ewidencji 138.600,00 zł.

Wykreślono wartości budynku położonego na działce nr 1031 poprzednio ujętego w wartości gruntu tj. 76.000,00 zł.

Zanotowano również przychody związane ze wzrostem wartości działek nr 557/6 i 557/7 położonych w Rogowie na podstawie aktualnych wycen sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego łącznie o 118.210,00 zł oraz rozchody w związku ze sprzedażą w dniu 25.09.2023 r. udziałów w działkach nr 557/6 o powierzchni 0,0837 ha i 557/7 o powierzchni 0,0682 ha wynoszącym 2875/6280, wg udziału powierzchnia łączna wyniosła 0,0695 ha, wartość udziałów zgodnie z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę wyniosła 60.000,00 zł, łącznie z lokalem niemieszkalnym nr 5 o powierzchni 287,50 m<sup>2</sup> położony w Rogowie przy ul. Kościuszki 8 (wartość lokalu wg operatu 643.000,00 zł, cena sprzedaży 710.000,00 zł).

Zanotowano również rozchody i przychody w związku z podziałem działek pod zabudowę rekreacyjną w Niedźwiadach tj. działek nr 191/15-191/16, 191/19-191/23. W trakcie prac geodezyjnych geodeta stwierdził przybytek działek wynoszący łącznie 0,0003 ha. Wyniku podziału powstały działki nr 191/24-191/37 pod zabudowę rekreacyjną o łącznej powierzchni oraz działka nr 191/38 o pow. 0,0049 ha stanowiąca zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego drogę (w związku z czym powierzchnia gruntów zurbanizowanych zmniejszyła się) na podstawie decyzji Wójta Gminy Rogowo z dnia 24 maja 2023 r. nr GKNiOŚ.6831.8.2023.ROL. W związku ze sporządzeniem aktualnych wycen działek po podziale ich wartość wzrosła łącznie o 114.700,00 zł.

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dokonano wykreślenia działek nr 959/2 i 960/2 o łącznej powierzchni 0,2059 ha i wartości 30.504,00 zł. Zmiana nie została odnotowana w ewidencji gruntów gminnych i została naniesiona w wyniku porównania niezgodności powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Rogowo w obrębie Rogowo z danymi EWID.

### **W wierszu 3. GRUNTY POD LASAMI**

nie odnotowano zmian.

### **W wierszu 4. GRUNTY POD WODAMI**

nie odnotowano zmian.

### **W wierszu 5. GRUNTY POD DROGAMI**

powierzchnia gruntów pod drogami zwiększyła się o 1,4791 ha a wartość wzrosła o 84.289,00 zł. Zanotowanie wyłącznie przychody.

W wyniku podziału działki na podstawie Decyzji Wójta Gminy Rogowo z dnia 24 maja 2023 r. nr GKNiOŚ.6831.8.2023.ROL zatwierdzającej podział nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 191/15, 191/16, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23, z powstała między innymi działka nr 191/38 o pow. 0,0049 ha, stanowiąca zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego poszerzenie drogi. Wartość nieruchomości 17,00 zł ustalono na podstawie wartości podobnej działki.

Odnotowano przychody w związku ze zmianą wartości działek nr 86/7, 87/8, 88/1, 89/4 i 97/9 położonych w Rogowie. Wartość ww. działek ustalono na podstawie wycen sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 26.04.2023 r. (wykonanych na

zlecenie Starosty Żnińskiego celem ustalenia wysokości odszkodowania za utratę prawa własności wobec poprzednich właścicieli, nieruchomości przeszły na własność Gminy Rogowo na podstawie decyzji Starosty Żnińskiego nr 2/2022 znak: UA.673.2.3.2022 z dnia 11 października 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Ogrodowej w Rogowie). Poprzednia wartość została określona szacunkowo na podstawie wartości działek podobnych. Zwiększenie wynosiło łącznie 54.857,00 zł.

Dopisano do ewidencji działkę nr 196/1 o powierzchni 1,4700 ha, o wartości 29.400,00 zł stanowiącą drogę publiczną przejętą na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WSPN.I.7532.83.2017.KCz z dnia 28 lutego 2018 r. stwierdzające nieodpłatne nabycie z dniem 27 maja 1990 r. ww. działki nieodpłatnie na rzecz Gminy Rogowo. Działka nie była dotychczas ujęta w ewidencji gruntów gminnych. Zmiana dostrzeżona w wyniku porównania niezgodności powierzchni obrębu Mięcierzyn z danymi EWID. Wartość działki została określona na podstawie wartości podobnej działki.

Wprowadzono zmiany powierzchni i wartości działek nr 682 i 683 położonych w Rogowie. Zmiana niezgodności w części opisowej i graficznej w powierzchni działek w związku z rozbieżnością w przebiegu granic pomiędzy została wprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Żninie na podstawie operatu technicznego z dnia 10.03.2021 r. jednak nie została naniesiona w ewidencji gruntów gminnych. Niezgodność została dostrzeżona w wyniku porównania niezgodności powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Rogowo w obrębie Rogowo z danymi EWID. Zwiększenie wynosiło łącznie 0,0042 ha i 15,00 zł.

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

**CZEŚĆ POMOCNICZA DO OPRACOWANIA  
INFORMACJI O STANIE MIENIA GMINNEGO ZA 2023 r.  
- DOCHODY Z MAJĄTKU -**

**1. Dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd**

**UŻYTKOWANIE WIECZYSTE**

<b>Lp.</b>	<b>Użytkownik wieczysty</b>	<b>Numer działki</b>	<b>Pow. (ha)</b>	<b>Oplata roczna (zł)</b>
1	Poczta Polska	Rogowo 563/2 564/2	0,0941	362,47
2	Bereźnicki Zbigniew	Rogowo 637	0,2330	126,49
3	Borowski Roman	Rogowo 531	0,3183	450,00
4	Koło Łowieckie "DIANA"	Grochowiska Szl 17	1,8300	1 087,00
5	Dworek Pod Kasztanami Spółka z o.o.	Recz 62/1, 62/2, 66, 67 i 68	2,6879	5 201,06
6	Gaca Ireneusz	Rogowo 863/5	0,5140	817,00
7	B3D Spółka cywilna Piotr Piechocki, Paweł Woźniak, Wiesław Woźniak	Rogowo 863/3	0,1750	278,00
8	Sobolewski Investments Spółka z o.o.	Rogowo 799	1,2800	2 979,00
9	Sobolewski Investments Spółka z o.o.	Rogowo 801	6,9100	7 286,00
10	Sobolewski Jacek	Grochowiska Księżę 142/3	3,2100	1 735,00
11	Lekarska Spółka Partnerska „Kościelniak & Usowska & Rajkowski” (Przychodnia lekarska)	Rogowo 557/3-557/5	0,2825	2 520,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>17,5348</b>	<b>22 842,02</b>

**ZARZĄD**

<b>Lp.</b>	<b>Zarządca</b>	<b>Numer działki</b>	<b>Pow. (ha)</b>	<b>Oplata roczna (zł)</b>
1.	EKO - ROL ( Rogowo, ul. Jeziorna )	857	1,0014	2208,85
2.	EKO - ROL ( Czewujewo )	48	0,4800	621,91
	<b>OGÓLEM</b>		<b>1,4814</b>	<b>2830,76</b>

**Łączne dochody naliczone z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd w 2023 r. wyniosły: 25.672,78 zł.**

## 2. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów

### DZIERŻAWA GRUNTÓW NA CELE NIEROLNICZE

(grunty zurbanizowane od lp. 1-2,4-6 i 5-6, tereny kolejowe lp. 3)

Lp.	Dzierżawca	Numer działki	Pow. (ha)	Czynsz miesięcznie netto (zł)	Czynsz rocznie/lącznie netto (zł)
1	Reckziegel Anna	Rogowo 571 cz.	0,0025	150,96 x 12	1.811,52
2	Lekarska Spółka Partnerska „Kościelniak & Usowska & Rajkowski ” (przychodnia lekarska)	Rogowo 557/6, 557/7, 557/8, 557/9	0,2167	650,40 x 9	5.853,60
3	Wanda Kasprzak i Jacek Kasprzak	Rogowo* 1032 cz.	0,0400	-	714,20
4	Mirosław Jankowski	Rogowo 575 cz.	0,0015	-	240,70
5	STREET FOOD Renata Wojciak	Rogowo 1031 cz.	0,0060	102,00 x 1 1020,00 x 5	5.202,00
6	Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza	Rogowo 1031 cz.	0,0500	-	8.130,08
	<b>Ogółem</b>		<b>0,3167</b>		<b>21.952,10</b>

\* - prawo użytkowania wieczystego  
działka nr 1032 cz. o pow. 0,0400 ha, wartość 632 zł, czynsz 714,20 zł

**Dochody z tytułu dzierżawy gruntów na cele nierolnicze w 2023 r. wyniosły:**  
**21.952,10 zł.**

### DZIERŻAWA GRUNTÓW NA CELE ROLNE

#### Grunty rolne (wiersz 1 tabeli)

- działki użytkowane na cele rolne (czynsze naliczone w lutym 2023 r.) :

pow. 158,5643 ha, wartość 776.520,00 zł, czynsz 114.524,25zł

po odjęciu działek rolnych w związku z rozwiązaniem umów dzierżaw bądź ich wygaśnięciem w ciągu roku 2023 r. (czynsz naliczony) tj. dz. nr:

- 58/1 położonej w Lubczu o powierzchni 5,98 ha, wartość 19.330,00 zł,

- 119 położonej w Wiewiórczynie o powierzchni 1,4348, wartość 67.860,00 zł,

- 62/1 położonej w Gałęzewie o powierzchni 0,6771 ha, wartość 4.242,00 zł,

Oraz zmiana powierzchni działki nr 118 objętej kolejną umową dzierżawy (od 01.09.2023 r.)  
pow. na dzień 31.12.2023 r. wynosi 150,7357 ha, wartość 685.088,00 zł

#### Grunty zurbanizowane (wiersz 2 tabeli)

Działki użytkowane na cele rolne:

- dz. nr 18/5 w Gościeszynku o pow. 0,37 ha, wartość 14,257,00 zł, czynsz 185,87 zł
- dz. nr 60/8 w Izdebnie o pow. 0,1998 ha, wartość 10.176,00 zł , czynsz 181,42 zł
- dz. nr 47/11 w Lubczu o pow. 0,50 ha, wartość 20.369,00 zł , czynsz 292,50 zł
- dz. nr 200 cz. w Mięcierzynie o pow. 0,8000 h, wartość 29.099,00 zł, czynsz 450,22 zł
- dz. nr 583 w Rogowie o pow. 0,0900 ha, wartość 12.367,00 zł, czynsz 44,43 zł
- dz. nr 867 w Rogowie o pow. 1,04 ha, wartość 81.477 zł, czynsz 413,20 zł
- dz. nr 26/1 w Złotnikach o pow. 0,2342 ha, wartość 3.408 zł , czynsz 32,58 zł
- dz. nr 117/1 cz. w Ryszewie o pow. 1,2837 ha, wartość 9546 zł, czynsz 760,49zł

pow. 4,5177 ha wartość 180.699,00 zł, czynsz 2.360,71zł

Grunty pod wodami (wiersz 4 tabeli)

- dz. nr 183 w Grochowiskach Księżych o pow. 11,91 ha, wartość 20 883 zł, czynsz 1.654,28 zł

Grunty pozostałe (wiersz 6 tabeli)

- dz. nr 1229 w Rogowie o pow. 0,2500 ha, wartość 5.020 zł, czynsz 70,35zł

Łącznie powierzchnia dzierżaw na cele rolne na 31.12.2023 r. : 167,4134

**Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne w 2023 r. wyniosły:**

**118.609,59 zł**

**Łączne dochody z dzierżawy gruntów w 2023 r. wyniosły:**

**140.561,69 zł**





**SZACUNKOWE ZESTAWIENIE WARTOŚCI DRZEWOSTANU WG WSI GMINY ROGOWO  
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

Lp.	Wieś	Składnik mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2022 r.				Wartość na dzień 31.12.2023 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych	Uwagi
			Ilość (grubizna) / m <sup>3</sup> /	Wartość / zł /			Ilość (grubizna) / m <sup>3</sup> /	Wartość / zł /	Prawo własności	
	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
1	Bożacin	Drzewostan	0	0			0	0	DECYZJE KOMUNALIZACYJNE WOJEWODY BYDGOSKIEGO	
2	Budzisław	Drzewostan	0	0			0	0		
3	Czewujewo	Drzewostan	106	12.190			106	12.190		
4	Grochowiska Szl.	Drzewostan	153	17.595			153	17.595		
5	Niedźwiady	Drzewostan	7	805			7	805		
6	Recz	Drzewostan	253	29.095			253	29.095		
7	Rogowo	Drzewostan	599	68.885			599	68.885		
8	Rzym	Drzewostan	319	36.685			319	36.685		
9	Skórki	Drzewostan	1108	127.420			1108	127.420		
10	Wiewiórczyn	Drzewostan	848	97.520			848	97.520		
	<b>OGÓLEM</b>		<b>3 393</b>	<b>390 195</b>			<b>3 393</b>	<b>390 195</b>		

**Powierzchnia gruntów leśnych**      **20,93 ha**  
**Powierzchnia drzewostanu**        **19,74 ha**  
**Szacunkowa wartość**                **ok 390 195,00 zł**

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

Obliczając szacunkową wartość drzewostanu przyjęto średnią cenę netto 115 zł za m<sup>3</sup> drewna (grubizny).

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

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO URZĄD GMINY ROGOWO ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 011</b>	<u>77 744 101,71</u>	<u>30 491 697,14</u>	<u>991 352,83</u>	<u>107 244 446,02</u>
1	<b>GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE</b>	16 346 905,60	166 648,99	137 156,42	16 376 398,17
2	<b>GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	50 049 880,58	27 660 358,81	2 330,90	77 707 908,49
3	<b>GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	313 451,86	98 096,71	0,00	411 548,57
4	<b>GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	851 684,35	237 812,63	95 001,51	994 495,47
5	<b>GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</b>	186 715,71	61 900,00	0,00	248 615,71
6	<b>GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	843 192,15	0,00	0,00	843 192,15
7	<b>GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU</b>	1 670 198,86	1 200 480,00	0,00	2 870 678,86
8	<b>GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	340 371,60	0,00	0,00	340 371,60
9	<b>GRUNTY</b>	7 141 701,00	1 066 400,00	756 864,00	7 451 237,00
<b>II</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 013</b>	2 435 996,39	351 924,41	1 189,60	2 786 731,20
<b>III</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 020</b>	134 112,30	43 727,96	0,00	177 840,26
	<b>OGÓLEM KONTA 011, 013, 020</b>	<u>80 314 210,40</u>	<u>30 887 349,51</u>	<u>992 542,43</u>	<u>110 209 017,48</u>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH: SZKOŁA ROGOWO, SZKOŁA GOŚCIESZYN, PRZEDSZKOLE, GDK, GBP, SAPOK OGÓLEM ZA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 011</b>	<b><u>6 100 190,11</u></b>	<b><u>152 038,09</u></b>	<b><u>50 900,00</u></b>	<b><u>6 201 328,20</u></b>
1	<b>GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE</b>	<b>4 999 819,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999 819,16</b>
2	<b>GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>91 006,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 006,58</b>
3	<b>GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>102 305,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 305,96</b>
4	<b>GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	<b>141 955,89</b>	<b>95 001,51</b>	<b>0,00</b>	<b>236 957,40</b>
5	<b>GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</b>	<b>9 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 999,00</b>
6	<b>GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>28 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 907,00</b>
7	<b>GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
8	<b>GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	<b>636 196,52</b>	<b>57 036,58</b>	<b>50 900,00</b>	<b>642 333,10</b>
9	<b>GRUNTY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 013</b>	<b>1 699 174,47</b>	<b>153 189,02</b>	<b>39 127,10</b>	<b>1 813 236,39</b>
<b>III</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 020</b>	<b>50 594,81</b>	<b>1 153,48</b>	<b>0,00</b>	<b>51 748,29</b>
	<b>OGÓLEM KONTA 011, 013, 020</b>	<b><u>7 849 959,39</u></b>	<b><u>306 380,59</u></b>	<b><u>90 027,10</u></b>	<b><u>8 066 312,88</u></b>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA  
W ROGOWIE ZA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 011</b>	<b><u>1 807 155,82</u></b>	<b><u>57 036,58</u></b>	<b><u>45 000,00</u></b>	<b><u>1 819 192,40</u></b>
1	<b>GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE</b>	<b>1 509 200,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 200,67</b>
2	<b>GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>13 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 750,00</b>
3	<b>GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>31 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 488,00</b>
4	<b>GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	<b>87 618,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 618,18</b>
5	<b>GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</b>	<b>9 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 999,00</b>
6	<b>GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
7	<b>GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	<b>147 099,97</b>	<b>57 036,58</b>	<b>45 000,00</b>	<b>159 136,55</b>
9	<b>GRUNTY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 013</b>	<b>687 085,35</b>	<b>32 700,08</b>	<b>0,00</b>	<b>719 785,43</b>
<b>III</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 020</b>	<b>8 997,27</b>	<b>224,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9 221,75</b>
	<b>OGÓLEM KONTA 011, 013, 020</b>	<b><u>2 503 238,44</u></b>	<b><u>89 961,14</u></b>	<b><u>45 000,00</u></b>	<b><u>2 548 199,58</u></b>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.  
JANA PAWŁA II W GOŚCIESZYNIE ZA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 011</b>	<b><u>1 768 242,84</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 768 242,84</u></b>
1	<b>GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE</b>	<b>1 586 238,98</b>		<b>0,00</b>	<b>1 586 238,98</b>
2	<b>GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>22 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 800,00</b>
3	<b>GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 500,00</b>
4	<b>GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	<b>54 337,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 337,71</b>
5	<b>GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	<b>78 366,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 366,15</b>
9	<b>GRUNTY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 013</b>	<b>462 594,68</b>	<b>44 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 735,68</b>
<b>III</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 020</b>	<b>9 636,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 636,56</b>
	<b>OGÓLEM KONTA 011, 013, 020</b>	<b><u>2 240 474,08</u></b>	<b><u>44 141,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 284 615,08</u></b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - GMINNE PRZEDSZKOLE W ROGOWIE ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 011</b>	<b><u>2 015 864,91</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 015 864,91</u></b>
1	<b>GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE</b>	<b>1 877 230,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 877 230,59</b>
2	<b>GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>54 456,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 456,58</b>
3	<b>GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>44 317,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 317,96</b>
4	<b>GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	<b>39 859,78</b>		<b>0,00</b>	<b>39 859,78</b>
9	<b>GRUNTY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 013</b>	<b>247 069,39</b>	<b>59 099,95</b>	<b>6 894,26</b>	<b>299 275,08</b>
<b>III</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 020</b>	<b>3 964,28</b>	<b>929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 893,28</b>
	<b>OGÓLEM KONTA 011, 013, 020</b>	<b><u>2 266 898,58</u></b>	<b><u>60 028,95</u></b>	<b><u>6 894,26</u></b>	<b><u>2 320 033,27</u></b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - GMINNY DOM KULTURY W ROGOWIE ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 011</b>	<b><u>413 391,54</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5 900,00</u></b>	<b><u>407 491,54</u></b>
1	<b>GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE</b>	<b>27 148,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 148,92</b>
2	<b>GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>15 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 372,00</b>
7	<b>GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	<b>370 870,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>364 970,62</b>
9	<b>GRUNTY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 013</b>	<b>127 864,11</b>	<b>5 198,00</b>	<b>32 232,84</b>	<b><u>100 829,27</u></b>
<b>III</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 020</b>	<b>1 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b><u>1 478,00</u></b>
	<b>OGÓLEM KONTA 011, 013, 020</b>	<b><u>542 733,65</u></b>	<b><u>5 198,00</u></b>	<b><u>38 132,84</u></b>	<b><u>509 798,81</u></b>



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI W ROGOWIE ZA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 011</b>	<b>0,00</b>	<b>95 001,51</b>	<b>0,00</b>	<b>95 001,51</b>
1	<b>GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>95 001,51</b>	<b>0,00</b>	<b>95 001,51</b>
5	<b>GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>GRUNTY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 013</b>	<b>93 543,74</b>	<b>12 049,99</b>	<b>0,00</b>	<b>105 593,73</b>
<b>III</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 020</b>	<b>4 994,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 994,50</b>
	<b>OGÓLEM KONTA 011, 013, 020</b>	<b>98 538,24</b>	<b>107 051,50</b>	<b>0,00</b>	<b>205 589,74</b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SAPOK ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 011</b>	<b><u>95 535,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>95 535,00</u></b>
1	<b>GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>5 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 535,00</b>
7	<b>GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
8	<b>GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>GRUNTY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 013</b>	<b>81 017,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 017,20</b>
<b>III</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 020</b>	<b>21 524,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 524,20</b>
	<b>OGÓLEM KONTA 011, 013, 020</b>	<b><u>198 076,40</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>198 076,40</u></b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GOPS W ROGOWIE ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>GRUNTY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 013</b>	<b>143 677,14</b>	<b>2 390,00</b>	<b>16 724,20</b>	<b>129 342,94</b>
<b>III</b>	<b>ZESTAWIENIE KONTA 020</b>	<b>34 815,20</b>	<b>2 205,39</b>	<b>0,00</b>	<b>37 020,59</b>
	<b>OGÓLEM KONTA 011, 013, 020</b>	<b><u>178 492,34</u></b>	<b><u>4 595,39</u></b>	<b><u>16 724,20</u></b>	<b><u>166 363,53</u></b>



# Wójt Gminy Rogowo

---

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 0050.23.2024  
Wójta Gminy Rogowo  
z dnia 27 marca 2024 r.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY ZA ROK 2023

---

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

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2023 ROK  
GMINNEGO DOMU KULTURY W ROGOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>531.100,00</b>	<b>530.199,75</b>	<b>99,83</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1	w tym: najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	530.000,00	529.128,75	99,83
3.	Przychody finansowe			
4.	Pozostałe przychody	1100,00	1.071,00	97,36
<b>II. KOSZTY</b>				
1.	Koszty według rodzaju	<b>601.117,00</b>	<b>601.105,89</b>	<b>99,99</b>
1.1	Amortyzacja	<b>63.020,00</b>	<b>63.014,20</b>	<b>99,99</b>
1.2	Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>131.500,00</b>	<b>131.493,32</b>	<b>99,99</b>
	-materiały biurowe i druki	1.670,00	1.666,99	99,81
	-paliwo	-	-	-
	-opał	69.773,00	69.772,74	99,99
	- pozostałe materiały	50.178,00	50.177,16	99,99
	- energia elektryczna	9.783,00	9.782,81	99,99
	- woda	96,00	93,62	97,52
1.3	Zakup pomocy dydaktycznych - książki	-	-	-
1.4	Usługi obce, w tym:	<b>106.050,00</b>	<b>106.043,61</b>	<b>99,99</b>
	- remontowe	20.000,00	20.000,00	100,00
	- transportowe	2.249,00	2.243,07	99,73
	- pozostałe	83.801,00	83.800,54	99,99
1.5	Podatki i opłaty	<b>6.417,00</b>	<b>6.417,00</b>	100,00
1.6	Wynagrodzenia , w tym:	<b>241.420,00</b>	<b>241.415,38</b>	99,99
	- ze stosunku pracy	203.395,00	203.390,38	99,99
	- z umów cywilnoprawnych	38.025,00	38.025,00	100,00
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	<b>49.950,00</b>	<b>49.946,94</b>	<b>99,99</b>
	- Ubezpieczenia społeczne	32.710,00	32.708,65	99,99
	- Fundusz pracy	1.805,00	1803,82	99,93
	- inne świadczenia	15.435,00	15.434,17	99,99
1.8	Pozostałe koszty	<b>2.760,00</b>	<b>2.755,44</b>	<b>99,83</b>
	- delegacje	1.995,00	1.993,44	99,92
	- inne	765,00	762,00	99,60
<b>WYNIK FINANSOWY</b>				
	Wydatki Inwestycyjne			

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	wymagalne
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem</b>	-	-
	w tym:		-
	- z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu	-	-
	- tytułu dostaw i usług	-	-
	- z tytułu innych świadczeń	-	-
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	3.370,16	-
	w tym:		-
	- wobec pracowników	750,51	-
	- z tytułu dostaw i usług	2.619,65	-
	- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych,	-	-
	- zobowiązania krótkoterminowe (pożyczki i kredyty)	-	-
	- zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki)	-	-

# **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO DOMU KULTURY W ROGOWIE ZA 2023 ROK**

## **PRZYCHODY**

Przychody Gminnego Domu Kultury w Rogowie w 2023 roku to dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w wysokości 529.128,75 zł, darowizna 1.000,00 zł z Nadleśnictwa Gołębki, oraz wynagrodzenie należne płatnikowi 71,00 zł.

## **KOSZTY**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. GDK poniósł koszty ogółem w wysokości 601.105,89 zł . Stanowi to 99,99 % założeń planu kosztów. Zużycie materiałów i energii wynosiło 131.493,32 zł. W tej grupie koszt poniesiono na zakup opału tj. 69.772,74 zł, materiały do remontu między innymi grzejniki – 9.400,00 zł, lampy 3.167,99 zł, a także farby i inne materiały. Zakupiono także meble biurowe w wysokości - 6.536,97 zł. Ponadto koszty poniesiono na zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, tusz do drukarki. Na zużycie energii elektrycznej i wody poniesiono koszty w wysokości - 9.876,43 zł. Koszt usług obcych wynosi 106.043,61 zł. W tej kwocie opłacono usługi transportowe, opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, aktualizację programów komputerowych, oraz usługi informatyczne. Ponadto 26.000,00 zł to koszt remontu sali widowiskowej. W ramach usług pozostałych opłacono faktury za prowadzenie warsztatów ceramicznych, oraz warsztatów florystycznych. Środki zostały także wydatkowane na organizację imprez plenerowych. Na wynagrodzenia pracowników poniesiono koszt w wysokości 241.415,38 zł co stanowi 99,99 %, a na ubezpieczenia społeczne pracowników 49.946,94 zł. Pozostałe koszty w 2023 roku to delegacje służbowe pracowników, przekazanie środków na fundusz socjalny, zakup akcesoriów komputerowych i inne.

## **ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**

Zobowiązania GDK w 2023 roku to niewymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie - 2.619,65 zł, 502,23 zł to zobowiązania wobec pracowników oraz pozostałe zobowiązania w kwocie 248,28 zł.

## GMINNY DOM KULTURY W ROGOWIE

### 1. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o :

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przeciętne zatrudnienie w roku</i>
Pracownicy umysłowi	3,5
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0,5
<b>Ogółem</b>	<b>4</b>

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

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

Nie dotyczy.

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

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.



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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

- 6) *Informacje połączenia spółek.*

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Sporządził:  
Anna Jarecka

Zatwierdził:



## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO DOMU KULTURY W ROGOWIE ZA 2023 ROK

W 2023 r – pracownicy GDK obsłużyli, przygotowując stosownie salę oraz w miarę potrzeb nagłośnienie na 46 posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy i 11 sesji Rady Gminy. Ponadto w podobny sposób przygotowano sale na szkolenia rolnicze, spotkania organizowane przez Urząd Gminy Rogowo dla mieszkańców, kilkanaście spotkań GOPS, Gminnej Biblioteki Publicznej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, spotkania zarządu OSP, Szkolenia Sztolpex'u.

**Spotkania Gminnej Spółki Wodnej i Pszczelarzy** - w roku sprawozdawczym odbyło się 1 spotkanie spółki wodnej oraz 4 spotkania pszczelarzy.

Przez cały rok na salach Gminnego Domu Kultury w Rogowie odbywały się co tygodniowe spotkania: Koła Hafciarskiego pod przewodnictwem pani Krystyny Ługiewicz, teatru OdNowa, którzy są prowadzeni przez panią Emilię Sommer- Pawłowską, chór „Aster” pod wodzą pani Jadwigi Władetek, spotkania doradztwa rolniczego- ODR Minikowo petentów przyjmowała pani Agnieszka Wieczorek.

Ponadto cały rok, raz w miesiącu odbywały się zajęcia z ceramiki, florystyki i wykonywania biżuterii, a dwa razy w miesiącu zajęcia z robotyki to tzw. „Kulturalne czwartki z GDK”.

Od lutego aż do czerwca pracownicy GDK wraz z teatrem „OdNowa” wyjeżdżali wystawiać spektakl „Co złego to nie my” w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Rogowo, a także w Domu Opieki Społecznej w Tonowie i Podobowicach, Leśnym Domu Seniora w Piastowie, w Żnińskim Domu Kultury oraz sołectwach Żerniki i Królikowo.

Od września (po wyborze nowego dyrektora GDK) utworzone zostały nowe sekcje: języka angielskiego, nauki gry na gitarze, karate, taneczna, klub malucha, makrama, haftu pałuckiego dla dzieci i dorosłych, które skupiają około setkę dzieci.

### STYCZEŃ:

- pracownicy GDK nagłaśniali ( po uprzednim montażu sprzętu) część oficjalną Spotkania Opłatkowego Zarządu Gminnego OSP w Skórkach.

**30 FINAL WOŚP** – pracownicy GDK w Rogowie zorganizowali po raz kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy współpracy z HDK-PCK Strażak w Rogowie oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Bydgoszczy zorganizowali honorowy pobór krwi. Wolontariusze w asyście druhów strażaków kwestowali tradycyjnie przed kościołami w całej gminie. W Domu Kultury odbyła się również licytacja, a po niej premiera spektaklu „Co złego to nie my” Teatru „OdNowa”.

**Spotkanie opłatkowe Klubu Seniora „Aster”-** pracownicy GDK obsłużyli przygotowując stosownie salę oraz w miarę potrzeb nagłośnienie i pomagali w obsłudze spotkania seniorów.

**Dzień Babci i Dziadka z Przedszkolem-** w styczniu odbyło się 6 prób przedstawienia na dzień Babci i Dziadka przedszkolaków z naszej Gminy oraz 3 występy z tej okazji dla zaproszonych gości.

#### **Luty:**

**Ferie zimowe:** pracownicy GDK zapewnili atrakcje dzieciom na całe 2 tygodnie ferii zimowych (z wyłączeniem sobót i niedziel).

W pierwszym tygodniu dzieci miały okazję skorzystać z lodowiska, basenu, brać udział w zajęciach z robotyki, czy pobawić się jak nasi dziadkowie – dzięki panu Kazimierzowi Wierskiemu, który ofiarował nam książkę z grami podwórkowymi naszych przodków. Dzieci tworzyły maski gliniane na zajęciach z ceramiki.

W drugim tygodniu ferii zabraliśmy dzieci do parku trampolin JUMP NOW w Gnieźnie, do kina Helios na film „Avatar”. Były również zajęcia z florystyki oraz robotyki. Na zakończenie ferii zorganizowaliśmy ognisko nad jeziorem. Nad całością czuwali nasi dzielnicowi z komendy w Janowcu Wielkopolskim.

#### **Marzec:**

W marcu, przy okazji dnia kobiet, 4 marca zorganizowaliśmy koncert pt. „My Cyganie”, gdzie na deskach naszej sceny wystąpiła Hanna Carmen i przyjaciele. Sala była wypełniona po brzegi, a wejściówki rozeszły się w zawrotnym tempie. Całość imprezy przygotowali i poprowadzili pracownicy GDK.

W połowie miesiąca odbyło się spotkanie Pszczelarzy z terenu gminy, a parę dni po nich spotkanie miał klub Anonimowych Alkoholików, do którego sale przygotował pracownik GDK.

Pod koniec miesiąca dzięki współpracy z ODR Minikowo- panią Agnieszką Wieczorek, na świetlicy wiejskiej w Złotnikach odbyły się warsztaty wielkanocne, podczas których pani Agnieszce towarzyszyła pracownica GDK. Uczestnicy wykonywali jaja wielkanocne metoda decoupage. Takie same zajęcia odbyły się na sali GDK parę dni później, a uczestnikami byli członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

#### **Kwiecień:**

1 kwietnia odbył się coroczny konkurs na Babę Wielkanocną. Podczas konkursu KGW i osoby prywatne z Gminy Rogowo, ale i nie tylko, przygotowywały Babkę Wielkanocną, która oceniana była przez jury w kilku kategoriach. Za całość organizacji odpowiedzialni byli nasi pracownicy.

Tydzień po Wielkanocy odbył się koncert pt. „Folkowo na słowiańską nutę”, który wypełnił salę po brzegi. Za całość organizacji odpowiedzialni byli pracownicy placówki.

W kwietniu odbywały się próby przedszkolaków, którzy mieli zaprezentować program z okazji zbliżającego się Święta Konstytucji 3 maja. Do występu przygotowała dzieci pani Marta Kanigowska, za oprawę muzyczną odpowiedzialny był nasz pracownik, a oprawę graficzną i animację przygotował pan Sylwester Siejna.

W ostatnich dniach kwietnia na naszej sali odbył się coroczny turniej Wiedzy Pożarniczej, którego organizatorem było OSP. Natomiast sale, jak i prezentacje przygotowane zostały przez naszych pracowników.

### **Maj:**

Maj rozpoczęliśmy świętując rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 maja, gdzie dzieci zaprezentowały swój program artystyczny. Każdy z uczestników otrzymał proporzeczek.

Koniec maja odbyły się wybory sołeckie – nad całym wydarzeniem czuwał pracownik GDK, który przygotowywał salę, jak i nagłaśniał wydarzenie.

Parę dni później odbyło się walne posiedzenie Spółdzielczej Grupy Bankowej, które obsługiwalismy od strony technicznej.

Dzień po Dniu Matki na scenie GDK wystąpił na prośbę mieszkańców powtórnie teatr „OdNowa” ze spektaklem „Co złego to nie my”.

31 maja w salce Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie obchodziliśmy Dzień Działacza Kultury.

### **Czerwiec:**

Z początkiem czerwca weszliśmy we współpracę z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Rogowie – panem Krzysztofem Kusiem i panią Beatą Kabacińską, Dyrektorem Gminnego przedszkola w Rogowie, która polegała na przeprowadzeniu zajęć z robotyki (składanie i programowanie robotów z klocków LEGO Education) dla dzieci szkolnych. W ramach lekcji informatyki, w sali GDK pojawili się uczniowie klas 6 i 7 szkoły podstawowej. W zajęciach wzięło udział 8 klas.

Natomiast dla przedszkolaków wyszliśmy z propozycją zajęć z ceramiki, podczas których wykonywane były gliniane maski, następnie były one wypalane i dekorowane.

W połowie czerwca odbył się konkurs na Dyrektorów Placówek Oświatowych, gdzie przygotowanie sali było po stronie GDK.

Pod koniec czerwca dwa przedszkola zorganizowały u nas zakończenie roku przedszkolnego dla absolwentów danej placówki. W związku z tym przez kilka dni odbywały się próby przedstawień, które nagłaśniane były przez naszego pracownika. Za ustawienie i dekoracje również byliśmy odpowiedzialni.

### **Lipiec:**

9 lipca w Sołectwie Czewujewo odbył się Międzypokoleniowy Festyn Rodzinny, którego byliśmy współorganizatorami.

### **Lipiec wakacje:**

Podczas wakacji, idąc przykładem ferii zimowych, zorganizowaliśmy dla dzieci i dorosłych liczne wyjazdy jak i zajęcia stacjonarne. Byliśmy w takich miejscach jak Papowo Toruńskie-Plenerowe Centrum Rozrywki - jest to połączenie dmuchańców i basenów. Można było odwiedzić na terenie mini zoo i dokarmić zwierzęta. Podczas wycieczki dzieci bawiły się na

licznych placach zabaw, był także domek majsterkowicza, w którym dzieci za pomocą narzędzi, jak: wkrętarki, młotki, itp. stworzyły własnoręcznie skrzynkę na narzędzia.

Kolejnym odwiedzionym w wakacje miejscem był Majaland w Kownatach, który również cieszył się powodzeniem u dzieci. Dla dzieci, jak i dorosłych pojechaliśmy do Gdańska, gdzie odwiedziliśmy Westerplatte, znalazł się również czas na plażowanie jak i zwiedzanie starego rynku w Gdańsku.

Zajęcia jakie zorganizowaliśmy w lipcu to min: warsztaty kulinarne- robiliśmy pizzę, którą dzieci spożywały podczas zorganizowanego później seansu filmowego.

### **Sierpień:**

W związku z wyborem nowego dyrektora Gminnego Domu Kultury w Rogowie pracownicy w dniach od 8-22 sierpnia brali udział w przeprowadzanej inwentaryzacji, która odbyła się przy współpracy z pracownikami Urzędu Gminy oraz SAPOK-u.

Z początkiem sierpnia na scenie wystąpił gościnie (dzięki współpracy z p. Dyrektorem Gminnego Przedszkola w Rogowie) Teatr Maska.

Zajęcia stacjonarne, jakie zostały w tym czasie zorganizowane w GDK to :„szukanie skarbów”, zajęcia z rękodzieła- wykonywanie latawców od podstaw, zajęcia sportowe na plaży, gra w kalambury zakończone ogniskiem dla uczestników.

Ponadto został zorganizowany wyjazd rodzinny na Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie.

W połowie miesiąca, po objęciu stanowiska przez nową dyrektorkę zostały uruchomione zapisy do nowo utworzonych sekcji i kół zainteresowań.

### **Wrzesień :**

W dniu 1 września Gminny Dom Kultury w Rogowie przygotował obchody 84. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. sprawowanej w intencji poległych, pod przewodnictwem ks. dziekana Tomasza Głuszaka.

Po mszy przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe oraz uczestnicy uroczystości przemaszerowali w asyście Orkiestry Dętej ze Strzelna pod pomnik ofiar drugiej wojny światowej, gdzie został odśpiewany Hymn Polski, zostały złożone wiązanki kwiatów oraz wygłoszone zostało okolicznościowe przemówienie, przez Wójta Gminy Rogowo Tomasza Michalczaka.

W wrześniowe przedpołudnie na rynku wybrzmiewały utwory patriotyczne. Na początku września Gminny Dom Kultury w Rogowie włączył się w ogólnopolską akcję narodowego czytania, nagłaśniając na scenie przedstawienie przygotowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rogowie. W otoczeniu rogowskiej plaży odczytany został fragment powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Na zaproszenie kierownika biblioteki fragment odczytała dyrekcja GDK. Pracownicy zajęli się również nagłośnieniem koncertu chóru kameralnego „Cantus Amici”.

Oprócz rozpoczęcia działalności sekcji Gminnego Domu Kultury zostały zorganizowane dodatkowe warsztaty dla dorosłych.

Pod koniec września ogłoszony został konkurs na stworzenie nowego logo dla GDK. Prace przyjmowane były do końca października.

## **Październik**

Październik rozpoczęliśmy od organizacji dwóch dużych imprez na plaży. We współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowany został piknik pod hasłem „Kultura w rytmie spotu”. 7 października odbyła się impreza, podczas której najmłodszy skorzystał z warsztatów teatralnych, nauki tańca z Marcinem Hakiem, gier i zabaw, zobaczyły pokaz mistrza Polski we freestyle footballu. Zwieńczeniem imprezy był koncert gwiazdy polskiej sceny muzycznej, Grzegorza Hyżego. Wydarzeniem towarzyszącym był zlot foodtracków oraz zakończenie sezonu motocyklowego. Mimo niesprzyjającej, typowo jesiennej pogody, do Rogowa zjechało kilkuset fanów dwóch kółek z regionu oraz oddalonych miejscowości – Poznania, Wągrowca, Pobiedzisk, Bydgoszczy. Za te dwa wydarzenia w całości odpowiadał GDK.

W tym miesiącu zorganizowane zostały również zajęcia dla pań, w ramach których wykonane zostały żywe dekoracje, pod hasłem „Las w słoiku”. Odbyły się również zajęcia z wyplatania makramy, które cieszyły się sporym zainteresowaniem, co poskutkowało utworzeniem stałej sekcji, która z powodzeniem działa do chwili obecnej.

Wśród propozycji kulturalnych w październiku odbyło się spotkanie z lokalnym pasjonatem historii Karolem Soberskim, pt. Bankierzy tajemnic. Zagadki i tajemnice pałaców okolic Rogowa. Klimatu z pewnością nadała wystawa Radka Jaworskiego pt. "Ślady". Był to cykl czarno-białych fotografii, który powstał we wnętrzach pałacu w Jaszczurowej. Wystawa gościła w progach GDK do pierwszych dni listopada.

## **Listopad**

Pierwsze dni listopada to czas zadumy, dlatego GDK zaprosił mieszkańców na wyjątkowo nastrojowy wieczór, przygotowany wspólnie z grupą „Książkowe mole”, działającą przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogowie oraz uczniami Szkoły Podstawowej w Rogowie. Montaż poetycko-muzyczny „Księga życia” opowiadający o przemijaniu i śmierci wprowadził pełną salę gości w wyjątkowy klimat.

Po zakończonym wieczorze rozpoczął się remont sali widowiskowej. W związku z prowadzonymi pracami nie było możliwe przygotowania wcześniej zaplanowanego koncertu z okazji 11 listopada. Pracownicy GDK postanowili jednak w nieco inny sposób przypomnieć o odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. W samo południe, w kościele pw. św. Doroty odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny, po niej uczestnicy zostali poczęstowani świętymi Marcińskimi rogalami.

## **Grudzień.**

Wraz z zakończonym remontem na początku grudnia w GDK w Rogowie odbył się stand-up. Publiczność, na której zasiadło sporo młodych osób, bawiły występy Alexa Niebrzegowskiego, Pawła Reszeli oraz Tomka Bartkowiaka.

Grudzień nieodłącznie wiąże się ze świętami Bożego Narodzenia, dlatego w okresie przedświątecznym zaproponowaliśmy dzieciom i osobom dorosłym udział w warsztatach bombek, kul śnieżnych, pojemników na pierniki, świeczników zimowych oraz lampionów adwentowych.

16 grudnia natomiast GDK wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rogowie był organizatorem Jarmarku Bożonarodzeniowego. Został on z inicjatywy dyrektora GDK, zorganizowany na rynku, co spotkało się z pozytywnym przyjęciem. Dopisali wystawcy oraz odwiedzający. Na scenie zaprezentowała się grupa taneczna ze Szkoły Podstawowej w Rogowie, dzieci z Przedszkola Gminnego oraz Szkoły Podstawowej w Mięcierzynie. Zwieńczeniem był koncert świąteczny w wykonaniu Wiktora Mazurkiewicza i Patrycji Mazurek – Toczko. Dzieci ucieszyła wizyta św. Mikołaja oraz nagrody, które wręczył GOPS w ramach konkursu plastycznego. Każdy mógł skorzystać z przejazdów bryczką, karuzelą oraz poczęstować się gorącą herbatą i kakao. W ramach jarmarku został przygotowany konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu żnińskiego.

W piątek, poprzedzający Boże Narodzenie pracownicy GDK wyruszyli na ulicę miejscowości, by złożyć życzenia mieszkańcom. Życzenia miały formę własnoręcznie przygotowanych pierniczków. Przy okazji każdy z mieszkańców został zaproszony na wieczorny koncert świąteczny. Przygotowany on został przez instruktorki gry na gitarze oraz nauki języka angielskiego, a na scenie prezentowali się uczniowie uczęszczający na zajęcia.

Koncert przyciągnął po raz kolejny mieszkańców Gminy Rogowo, którzy salę koncertową wypełnili po brzegi. W przerwie koncertu goście mogli spróbować pierniczków i słodkich wypieków, aromatycznej kawy i zimowej herbaty.

W ostatnich dniach grudnia przygotowaliśmy się do Orszaku Trzech Króli we współpracy z parafią pw. św. Doroty w Rogowie.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2023 ROK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROGOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>459.775,90</b>	<b>457.136,48</b>	<b>99,42</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1	w tym: najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	380.000,00	377.360,58	99,30
3.	Przychody finansowe			
4.	Pozostałe przychody	79.775,90	79.775,90	100,00
<b>II. KOSZTY</b>				
1.	Koszty według rodzaju	<b>464.000,00</b>	<b>463.868,09</b>	99,97
1.1	Amortyzacja	-	-	-
1.2	Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>63.000,00</b>	<b>62.880,18</b>	99,80
	-materiały biurowe i druki	470,00	463,38	98,59
	-paliwo	-	-	-
	-opał	6.800,00	6.758,57	99,39
	- pozostałe materiały	28.850,00	28.814,11	99,87
	- energia elektryczna	26.600,00	26.569,56	99,88
	- woda	280,00	274,56	98,05
1.3	Zakup pomocy dydaktycznych - książki	<b>67.250,00</b>	<b>67.223,49</b>	99,96
1.4	Usługi obce, w tym:	<b>54.100,00</b>	<b>54.081,17</b>	99,96
	- remontowe		-	-
	- transportowe	460,00	452,98	98,47
	- pozostałe	53.640,00	53.628,19	99,97
1.5	Podatki i opłaty	<b>2.270,00</b>	<b>2.261,61</b>	99,63
1.6	Wynagrodzenia , w tym:	<b>231.210,00</b>	<b>231.198,85</b>	<b>99,99</b>
	- ze stosunku pracy	215.010,00	215.000,10	99,99
	- z umów cywilnoprawnych	16.200,00	16.198,75	99,99
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	<b>43.100,00</b>	<b>43.081,79</b>	99,95
	- Ubezpieczenia społeczne	35.950,00	35.947,96	99,99
	- Fundusz pracy	1.410,00	1.409,47	99,96
	- inne świadczenia	5.740,00	5.724,36	99,72
1.8	Pozostałe koszty	<b>3.150,00</b>	<b>3.141,00</b>	99,71
	- delegacje	2.070,00	2.068,00	99,90
	- inne	1.080,00	1.073,00	99,35
<b>WYNIK FINANSOWY</b>				
	Wydatki inwestycyjne	-	-	



**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem</b>	-	-
	w tym:	-	-
	- z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu	-	-
	- z tytułu dostaw i usług	-	-
	- z tytułu innych świadczeń	-	-
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>9.708,37</b>	-
	w tym:		-
	- wobec pracowników	-	-
	- z tytułu dostaw i usług	9.708,37	-
	- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych,	-	-
	- zobowiązania krótkoterminowe (pożyczki i kredyty)	-	-
	- zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki)	-	-

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁALNOŚCI  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ROGOWIE  
ZA 2023 ROK**

## **PRZYCHODY**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie, oraz filii w Gościeszynie za 2023 rok to dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w wysokości 377.360,58 zł, 7.800,00 zł z Stowarzyszenia Żydowskich Instytucji w Warszawie, 37.924,90 zł – projekt „Młodzi Rogowianie z Pasją”, 2.000,00 zł nagroda dla Biblioteki „Odkryj swój skarb”, oraz wynagrodzenie należne płatnikowi.

## **KOSZTY**

W okresie od. 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka w Rogowie, oraz filia w Gościeszynie poniosły łącznie koszty ogółem w wysokości 463.868,09 zł . Stanowi to 99,97 % założeń planu finansowego. Zużycie materiałów i energii wynosiło ogółem 62.880,18 zł .W tej grupie koszt poniesiono na zużycie energii, która jest także wykorzystywana na ogrzewanie biblioteki tj. 26.569,56 zł. Ponadto zakupiono ładę biblioteczną, artykuły dekoracyjne, dyski USB. Koszty poniesiono także na zakup materiałów biurowych , druków, środków czystości, tusz do drukarki, folię do owijania książek. Zakup książek to koszt w wysokości 67.223,49 zł co stanowi 99,96 % planu na ten cel. Koszt usług obcych wynosi 54.081,17zł. W tej kwocie opłacono usługi transportowe, usługi telefoniczne, stolarskie w tym wykonanie regałów, usługi pocztowe, oraz neostradę.

Na wynagrodzenia pracowników poniesiono koszt w wysokości 231.198,85zł co stanowi 99,99 %, a na ubezpieczenia społeczne pracowników i inne świadczenia wydano – 43.081,79 zł. Pozostałe koszty w 2023 roku to przekazanie środków na fundusz socjalny, zakup akcesoriów komputerowych i inne.

## **ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**

Na koniec 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej, oraz filii w Gościeszynie zobowiązania to niewymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

**Sprawozdanie z działalności**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie z filią w Gościeszynie**  
**w okresie od 01.01-31.12.2023r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe Gminna Biblioteka niezmiennie służy mieszkańcom gminy upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – oświatową. Obejmuje swą działalnością obszar Gminy Rogowo. Sieć biblioteczną tworzy Gminna Biblioteka w Rogowie i Filia Biblioteczna w Gościeszynie. Z usług naszych placówek korzystają również mieszkańcy gmin sąsiednich.

**ZADANIA PODSTAWOWE**

- Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych. Uzupełnienie księgozbioru o aktualnie obowiązujący kanon lektur szkolnych.
- Udostępniania zbiorów bibliotecznych.
- Ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnych selekcji.
- Popularyzacja książki i czytelnictwa.
- Wspieranie systemu edukacji, poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
- Przygotowanie i rozliczenie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej.
- Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki.
- Umieszczanie artykułów w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej biblioteki: [www.gbprogowo.naszabiblioteka.com](http://www.gbprogowo.naszabiblioteka.com).
- Dbłość o stan lokalu i estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki.

## GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanego księgozbioru. Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę biblioteki. Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz bogaty zestaw lektur szkolnych. Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich, również dla czytelnika sezonowego. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych, a także jako dar od czytelników. Gromadzimy najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy także pod uwagę sugestie naszych czytelników, którzy chcieliby, aby w naszym księgozbiorze znalazły się książki, które ich najbardziej interesują. Zakupu najczęściej dokonujemy poprzez Internet ze strony „czytam.pl” z uwagi na ich korzystną cenę, szeroką ofertę oraz wygodną formę dostawy.

### **Budżet biblioteki**

Biblioteka w 2023 roku wykorzystwała dotację podmiotową organizatora w wysokości **377 360 zł** oraz dotacje i pozyskane granty w wysokości **79 724 zł**.

Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora, która w ubiegłym roku wyniosła **37 527 zł**, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” pozyskaliśmy **32 000 zł**. Z tych środków biblioteka w Rogowie zakupiła **1 803** wolumin za **50 766 zł**, oraz **64** audiobooki za **1 739 zł** oraz **12** kodów Legimi za **2 304 zł**. Filia biblioteczna w Gościeszynie **603** woluminy za **16 457** złotych.

**W 2023 roku ogółem zakupiono 2 470 nowości wydawniczych za kwotę 69 527 złotych .**

Ogółem stan księgozbioru GBP w Rogowie wynosi **25 008** książek, oraz **463** audiobooki.

Księgozbiór filii w Gościeszynie wynosi **9425** woluminów.

## CZYTELNICTWO, WYPOŻYCZENIA I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w kilku formach. Po pierwsze prezencyjne, czyli na miejscu. Druga forma to wypożyczanie na zewnątrz. Odbywa się w warunkach wolnego dostępu do półek. Pozwala to na wstępne zapoznanie się z zawartością książki, oraz wyzwała samodzielność czytelnika. Od kilku lat biblioteka umożliwia czytelnikom darmowy dostęp do ebooków oraz audiobooków w serwisie **Legimi**, oferującym przede wszystkim bogaty wybór beletrystyki. Oferta uzupełniana jest na bieżąco nowościami wydawniczymi. Dostęp do serwisu jest możliwy poprzez aplikację na urządzeniach mobilnych, w tym na czytnikach Kindle czy smartfonie. Następną propozycją naszej księżnicy jest udostępnianie audiobooków czyli książek nagranych na płycie. Posiadamy 3 czytaki dla osób niedowidzących dla których książki nagrywamy na kartę w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX.

W 2023 roku w Bibliotece Gminnej **zarejestrowano 700** czytelników, a w filii **192** czytelników. Statystycznie wg zajęcia w 2023 r. osób uczących się było 277, pracujących 302, pozostałych 315.

W 2023 r. obie biblioteki odwiedziło **2 444** osób korzystających z oferty placówek (imprezy, szkolenia, wypożyczenia, czytelnia internetowa).

Wypożyczono na zewnątrz **24 859** egzemplarzy, w tym filia **4 595** książek.

Zbiory uzupełniają czasopisma prenumerowane do biblioteki. W sumie zakupiono **15** tytułów (GBP - 12, FB - 3) prasy regionalnej, kobiecej, politycznej, przyrodniczej, naukowej i fachowej. Czasopism ogółem wypożyczono **7 428** na zewnątrz i na miejscu. Odnotowujemy coraz większe zainteresowanie czasopismami kolorowymi i prasą codzienną.

Oprócz wypożyczania książek i czasopism do domu użytkownicy odwiedzają bibliotekę aby skorzystać z dostępnych źródeł informacji. W coraz większym stopniu czytelnicy poszukują informacji w Internecie z czego skorzystało **1 092** osób. Biblioteka Gminna posiada 8 komputerów (w tym filia 1) z bezpłatnym dostępem do Internetu. Użytkownicy dorośli korzystają z Internetu bardziej praktycznie i do konkretnych zadań - bankowość internetowa, maile, sklepy internetowe, wyszukiwanie ofert pracy, drukowanie informacji, formularzy.

Obecnie Internet jest bardzo atrakcyjnym środkiem przekazu informacji. Strona biblioteki jest źródłem informacji o działaniach biblioteki, jej zbiorach, nowościach, oraz informuje o wydarzeniach.

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

### **Udział w projektach i grantach**

1. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” projekt z MKiDN – 32 000 zł. W ramach projektu zakupiono 1055 książek 64 audiobooki oraz zdalny dostęp do Legimi - 12 kodów.
2. Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych działający w Bibliotece w Rogowie. Projekt finansowany jest przez Instytut Książki i WiMBP w Bydgoszczy.
3. Udział w ogólnopolskim programie „Mała książka Wielki człowiek” skierowany do dzieci przedszkolnych. Rozdaliśmy 27 wyprawek czytelniczych oraz 37 dyplów za zebrane naklejki. Projekt finansowany przez Instytut Książki.

Do końca lutego 2023 wraz z Lokalną Grupą Działania „Pałuki wspólna sprawa” kontynuowaliśmy projekt „Młodzi Rogowianie z pasją”. Projekt w wysokości 53 320 zł (37 924 zł) współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem projektu było utworzenie Klubu Młodzieżowego składającego się z 10 osób z terenu Gminy Rogowo. Młodzież poszerzała umiejętności edukacyjne, intelektualne oraz nabywała umiejętności interpersonalne przydatnych w działaniach na rzecz środowiska rówieśniczego i lokalnego. W ramach projektu odbywały się: warsztaty psychologiczne, artystyczne. z grafiki komputerowej, dziennikarskie zajęcia z dietetykiem oraz z języka angielskiego. Dla młodych klubowiczów w ramach projektu zorganizowaliśmy wycieczkę do Torunia i Bydgoszczy oraz wyjazd do kina i filharmonii.

22.09.2023r. odbył się „Spacer z historią w tle” - zwiedzanie Rogowa z inicjatywy Lokalna Organizacja Turystyczna Pałuki we współpracy z naszą biblioteką. Przewodnikiem po zabytkach naszej miejscowości była kierownik biblioteki Alina Rogowa oraz członkowie nieformalnego stowarzyszenia „Mole książkowe” działającego przy GBP. Inicjatywa zgromadziła liczne grono uczestników ciekawych historii Rogowa. Przewodnicy przedstawili wiele nieznanych faktów historycznych oraz liczne anegdoty z dziejów Rogowa przekazywane z pokolenia na pokolenie. Na każdego uczestnika czekała niespodzianka - specjalnie na tą okoliczność przygotowany pamiątkowy magnes. Zwiedzanie zakończono w Chacie Rybackiej skromnym poczęstunkiem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie otrzymała grant w wysokości 7 800 zł z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, aby upamiętnić miejsce, w którym stała do 1936 roku synagoga. Z fragmentów jej rozbiórki powstał dom mieszkalny, który stoi tam do dzisiaj. Tuż obok niego honorowe miejsce zajął kamień z pamiątkową tablicą i oryginalną gwiazdą Dawida, pochodzącą z dawnej bożnicy. 28 września dokonano uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy, która na zawsze przypominać będzie o historii tego miejsca. W uroczystości wzięli udział goście z Gminy Żydowskiej z Poznania, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Rogowa. Wójt Gminy Tomasz Michalczak wspólnie z Aleksandrem Imas (członkiem zarządu Gminy Żydowskiej w Poznaniu) dokonał symbolicznego odsłonięcia tablicy. Złożono przed nią wiązankę kwiatów oraz zapalono znicze. Krótki rys historyczny, dotyczący ludności żydowskiej w Rogowie przedstawił Adam Tyzler - nauczyciel miejscowej SP oraz można było zapoznać się z cennymi materiałami zgromadzonymi na wystawie. Zakończeniem projektu był wyjazd na spektaklu „Irena. Historia Ireny Sendlerowej” wystawionym w Teatrze Muzycznym w Poznaniu.

W ramach Inicjatywy Lokalnej organizowanej przez Gminę Rogowo zostały zakupione 4 podesty sceniczne za kwotę 7122,00 zł oraz 20 leżaków z logo GBP za kwotę 2180,00 zł. Został zakupiony również drewniany stół z ławą do Pałuckiego Ogrodu Edukacyjnego za kwotę 3200 zł.

W dniach 19-22 października laureaci konkursu Narodowego Centrum Kultury *Odkryj Swój Skarb* wzięli udział w wizycie studyjnej w Ośrodku Pogranicze w Sejnach i Krasnogrudzie. Piątą edycję konkursu *Odkryj Swój Skarb* poświęcono bogactwu językowemu Rzeczypospolitej. Rogowska księżnica (jako jedyna w całej Polsce) znalazła się w gronie dziewięciu najwyższej ocenionych działań. *Co by nasza mowa pałucko nie zaginęła - ocalić gwarę pałucką od zapomnienia* to tytuł zwycięskiej prezentacji. Nagrodą był wyjazd do Sejn i 2000 zł. Warto podkreślić, że spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoniło i nagrodziło tylko 16 laureatów. Do Sejn i Krasnogrudy Narodowe Centrum Kultury zaprosiło osoby działające na rzecz pielęgnowania lokalnego dziedzictwa językowego z różnych zakątków kraju – reprezentowane były m.in. gwary warmińska, pałucka, język łemkowski, czy gwary/języki wschodniosłowiańskie Podlasia. Celem wizyty było podsumowanie konkursu, prezentacja dobrych praktyk nagrodzonych uczestników, wymiana doświadczeń oraz osobiste zapoznanie się przez uczestników z różnych stron Polski ze specyfiką działalności gospodarza - Ośrodka Pogranicze.

## **Mural w Edukacyjnym Ogrodzie Pałuckim**

Pierwsze prace rozpoczęto we wrześniu 2022 r. i do tej pory są one sukcesywnie kontynuowane. Również dzięki zaangażowaniu czytelników - mieszkańców Rogowa można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że miejsce zmieniło się nie do poznania. A to dopiero początek metamorfozy. Oprócz licznych nasadzeń, oryginalnych bram wejściowych i ufundowanej przez sponsorów tablicy z jakże trafionym mottem przewodnim, brzmiącym: *Do szczęścia potrzeba człowiekowi ogrodu i biblioteki*, dodał mural, stworzony przez J. Strzałkę z zasłużonymi regionalnymi twórcami: Wandą Niedziałkowska-Dobaczewska oraz Feliksem Malinowskim. Uroczyste odsłonięcie malowidła, w obecności licznie zaproszonych gości i sympatyków biblioteki, nastąpiło 5 października. Mural poświęcony został Wandzie Dobaczewskiej - wybitnej pisarce, poetce, publicystce, autorce sztuk dla teatrów kukiełkowych, animatorce, która przez blisko 30 lat swojego życia mieszkała w stolicy Pałuk oraz Feliksowi Malinowskiemu - zmarłemu w lipcu tego roku regionaliście, nauczycielowi, działaczowi społecznemu, przewodnikowi PTTK, autorowi *Legend Pałuckich*, który w Żninie osiedlił się w 1958 r. *Przejęcia wstęgi dokonali: Maja Chaczyńska- wnuczka F. Malinowskiego, Helena Skonieczka wnuczka W. Dobaczewskiej, Dariusz Kośmider Przewodniczący Rady Gminy oraz Marcin Nitka zastępca Wójta Gminy Rogowo.* Kierowniczka biblioteki skierowała gorące podziękowania w stronę wszystkich osób i instytucji, które w jakikolwiek sposób przysłużyły się spełnianiu marzenia o powstaniu i upiększaniu Pałuckiego Ogrodu Edukacyjnego.

## **FORMY PROMOCJI BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWA**

We wrześniu przy naszej bibliotece powstało Nieformalne Stowarzyszenie „Mole książkowe”. Stworzyli je uczestnicy projektu „Aktywizacji i animacji społecznej na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa” - Centra Aktywności Lokalnej, który się u nas odbywał, a którego członkowie wyrazili chęć dalszych spotkań i działania. „Mole książkowe” włączyły się do inicjatywy takich jak: Wakacje z biblioteką, Narodowe czytanie, odsłonięcie muralu w „Pałuckim Ogrodzie Edukacyjnym”, odsłonięcie kamienia upamiętniającego Rogowską synagogę, nocne zwiedzanie Rogowa, biblioteczny kalendarz adwentowy, prace ogrodowe w Pałuckim Ogrodzie Edukacyjnym.

**Ferie z biblioteką** w których udział wzięło 80 dzieci. Do współpracy zaprosiliśmy Huberta Dębowskiego z Koła Łowieckiego Diana , zajęcia poświęcone były dokarmianiu dzikich zwierząt, na zakończenie ognisko z kiełbaskami.,. Następnie warsztaty z gier komputerowych bez komputerów Among Us, zajęcia poprowadziła autorka warsztatów Aleksandra Urbanowicz



– Nieradko. Kolejny dzień był dniem filmowym w bibliotece. Wyświetliliśmy film pt. „Lorax”, następnie warsztaty artystyczne z Anną Grzeczką. Ostatnim punktem ferii zimowych były wspólne gry oraz zabawy.

**W Tygodniu Bibliotek** odbyły się następujące spotkania:

- zajęcia muzyczne z Wujkiem Ogórkiem – Przedszkole z Mięcierzyna,
- Agata Widzowska – spotkanie autorskie Szkoła Gościeszyn i Rogowo;
- Wielkie Pranie w Stylowe PRL-owe z przedszkolem z Gościeszyna i Lubcza, dwa spotkania.

W lipcu Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie udostępniła wystawę „Żadnej przemocy!”, dzięki Wydawnictwu Zakamarki. W ramach wystawy został zorganizowany konkurs pt.: „Moja szczęśliwa rodzina”, który propagował działania związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. We wrześniu udostępniliśmy wystawę ilustracji i cytatów z książki „Małpa mordercy” Jakoba Wegeliusa. Książka opowiada o niezwykłych i zaskakujących przygodach gorylicy Sally Jones która została uhonorowana szwedzką Nagrodą Augusta. Na 17 planszach można było przeczytać fragmenty powieści oraz poznać jej bohaterów.

18 lipca rozpoczęliśmy wakacje z Gminną Biblioteką Publiczną w Rogowie i Gminą Rogowo. Pierwszego dnia gościliśmy Pana Mirosława Kaźmierza Binkowskiego - znawcę i propagatora gwary pałuckiej. Kolejny dzień był dniem sportowym. Ćwiczyliśmy zarówno na świeżym powietrzu jak i w sali. Powstały piękne układy gimnastyczne. W trzecim dniu przeprowadziliśmy zajęcia w Pałuckim Ogrodzie Edukacyjnym. Pod okiem doświadczonej ogrodniczki uczestnicy poznali gatunki roślin rosnących w naszym ogrodzie, własnoręcznie sadzili je w doniczkach. Każdy mógł zabrać do domu swoje sadzonki. 20 lipca uczestnicy budowali wybrane przez siebie obiekty z terenu Gminy Rogowo. Kilka kartonów, farby, kredki, pisaki, klej, trochę taśmy i powstała szkoła z boiskiem, markety, biblioteka i wiatrak. Młodzi mieszkańcy Rogowa włożyli dużo pracy i serca w swoje projekty. W czwartek młodzież przeniosła się w świat wirtualnej rzeczywistości. Każdy uczestnik otrzymał okulary 3D i VR, które samodzielnie złożył.

Kontynuujemy działalność na rzecz propagowania gwary pałuckiej. W mediach społecznościowych naszej biblioteki prowadzimy cotygodniowy cykl #godomyzgbp. Są to zagadki słowne, które pojawiają się co piątek. Natomiast w poniedziałek udostępniamy tłumaczenie piątkowych słów wraz z przykładowym zdaniem w gwarze pałuckiej i w języku polskim. Nieregularnie publikujemy też teksty w gwarze pałuckiej z cyklu

#biblotekazeshumorym. Są to krótkie teksty w gwarze pałuckiej traktujące tematy związane z naszą gminą.

W dniach 1-24 grudnia w mediach społecznościowych naszej biblioteki publikowaliśmy kalendarz adwentowy w formie nagrań video osób czytających baśń CH. C. Andersena „Królowa Śniegu”. Do czytania fragmentów baśni zaprosiliśmy członków nieformalnego stowarzyszenia „Mole książkowe działającego przy naszej bibliotece, pracowników Urzędu Gminy w Rogowie z wójtem na czele oraz mieszkańców Gminy Rogowo. Publikacje spotkały się z bardzo miłym i entuzjastycznym przyjęciem.

Od sierpnia w dwie pracujące soboty w miesiącu odbywały się warsztaty z animacji po klatkowej dla dzieci, które prowadzi Pan Sylwester Siejna. Na wstępie uczestnicy poznali krótką historię oraz techniki animacji. Po części teoretycznej na kolejnych zajęciach wykorzystują zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce. Działając w grupach przygotowują krótkie filmiki według własnego pomysłu.

W roku sprawozdawczym lekturą podczas **Narodowego Czytania** było *Nad Niemnem* Elizy Orzeszkowej. Fragmenty najbardziej znanej i cenionej powieści polskiej pisarki czytano na tle tafli Jeziora Rogowskiego. Do wspólnego czytania zaproszeni zostali lokalni samorządowcy, dyrektorzy i kierownicy gminnych instytucji oraz członkowie nieformalnego stowarzyszenia *Mole książkowe* którzy zaprezentowali legendę o Janie i Cecylii oraz wykonali staropolską pieśń (wykorzystaną m.in. w *Nad Niemnem*) - *Ty pójdziesz górą, a ja doliną*. Uczestnicy wydarzenia otrzymali okolicznościową przypinkę oraz pamiątkową pieczętą w swoim egzemplarzu powieści *Nad Niemnem*.

Poza w/w działaniami zorganizowaliśmy również: -spotkania autorskie w liczbie 14 dla dzieci i dorosłych. Gościliśmy następujących autorów: Katarzyna Michalak, Joanna Jakubczyk-Jax, Katarzyna Michalak, ks. Dariusz Drzewiecki, Piotr Pilarski, Wojciech Burdelak, Agnieszka Zakrzewska, Monika Łabędzka oraz Mirosław Bińkowski. Warsztaty artystyczne również dla dzieci i dorosłych: bożonarodzeniowe, wielkanocne, makramy. .Przyłączyliśmy się do ogólnopolskich akcji takich jak: *Żonkil, Jak nie czytam jak czytam, Narodowe czytanie, Urodziny Pluszowego Misia*. Gościliśmy grupy przedszkolne i szkolne na lekcjach bibliotecznych. Zorganizowaliśmy wyjazdy do Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz Opery Nova w Bydgoszczy Filharmonii Pomorskiej na spektakle pt. *Czarodziejski flet, Bulwar zachodzącego słońca, Orchestra4young oraz Irena*.

**12 lat działa w naszej bibliotece Dyskusyjny Klub Książki.** To grupa osób, która spotyka się i rozmawia o książkach, wymienia się spostrzeżeniami, dzieli refleksjami, dyskutują o literaturze, pisarzach, nowościach wydawniczych oraz gatunkach literackich. Uczestnicy spotykają się raz w miesiącu i omawiają zagadnienia dotyczące konkretnej książki. Spotkania te są również okazją do nawiązywania kontaktów, nowych znajomości oraz tworzenia społeczności lokalnej. Warto podkreślić, że do Klubu można dołączyć w każdej chwili. Takich spotkań przy kawie i ciastku w naszej bibliotece odbyło się 12.

## GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROGOWIE

### 1. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o :

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przeciętne zatrudnienie w roku</i>
Pracownicy umysłowi	3
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
<b>Ogółem</b>	<b>3</b>

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

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

Nie dotyczy.

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

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

*6) Informacje połączenia spółek.*

Nie dotyczy.

*7) Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.*

Nie dotyczy.

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

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Sporządził:

Alina Rogowa

Zatwierdził:

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierające:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące: – innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach – posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Mając na uwadze wymagania z art. 267 ust. 1 i ust. 3 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych przedstawia się Radzie Gminy Rogowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy wyżej wymienione sprawozdania i informacje.

W związku z powyższym wydanie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione i konieczne.

WÓJT GMINY

**Tomasz Michalczak**