



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 1974

### ZARZĄDZENIE Nr 11/2024 WÓJTA GMINY ROGOWO

z dnia 25 marca 2024 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy 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, poz. 1688) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 13 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XLVI/296/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok, przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowane w kwocie 34 338 540,09 zł na plan 34 742 024,86 zł, co stanowi 98,84 % wykonania planu, w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 4 305 790,83 zł na plan 4 322 466,48 zł, co stanowi 99,61 % planu,
- b) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 60 000,00 zł, wykonano w kwocie 65 735,01 zł, co stanowi 109,56 % planu,
- c) dochody bieżące wykonano w kwocie 27 221 124,76 zł na plan 27 630 332,41 zł, co stanowi 98,52 % planu,
- d) dochody majątkowe wykonano w kwocie 7 117 415,33 zł na plan 7 111 692,45 zł, co stanowi 100,08 % planu.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 34 264 889,10 zł na plan 37 234 459,86 zł, co stanowi 92,02 % wykonania planu, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 4 303 591,51 zł na plan 4 322 466,48 zł, co stanowi 99,56 % planu,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wykonano w kwocie 89 030,15 zł na plan 142 406,63 zł, co stanowi 62,52 %,
- c) wydatki bieżące wykonano w kwocie 25 149 610,16 zł na plan 26 982 411,59 zł, co stanowi 93,21%,
- d) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 9 115 278,94 zł na plan 10 252 048,27 zł, co stanowi 88,91 %.

3. Wpływy i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska: Dochody: plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 848,40 zł. Wydatki: plan 39 500,00 zł, wykonanie 36 909,40 zł.

4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 021 070,53 zł; wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 1 292 740,12 zł.

§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok Radzie Gminy Rogowo.

2. Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt  
Zbigniew Zgórzyński

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Rogowo  
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  
za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

Wójt Gminy Rogowo przedkłada Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku według następującej szczegółowości:

1. Dane ogólne dotyczące budżetu Gminy Rogowo za 2023 rok według załącznika Nr 1;
2. Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Rogowo za 2023 rok według załącznika Nr 2;
3. Analiza dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Gminę według załącznika Nr 2a;
4. Struktura dochodów według załącznika Nr 2b;
5. Wykaz zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku według poszczególnych sołectw – Załącznik Nr 2c;
6. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogowo za 2023 rok według załącznika Nr 3;
7. Struktura wydatków według załącznika Nr 3a;
8. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami według załącznika Nr 4;
9. Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok według załącznika Nr 5;
10. Środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych według załącznika Nr 6;
11. Gospodarowanie dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych według załącznika Nr 7;
12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według załącznika Nr 8;
13. Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie za 2023 rok według załącznika Nr 9.

załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 11/2024  
Wójta Gminy Rogowo  
z dnia 25 marca 2024 r.

### **Dane ogólne dotyczące budżetu Gminy Rogowo za 2023 rok**

Budżet Gminy Rogowo na 2023 rok Rada Gminy Rogowo przyjęła Uchwałą Nr XLVI/296/2022 dnia 28 grudnia 2022 r.

Budżet gminy został uchwalony po stronie dochodów w kwocie 42 415 720,00 zł (w tym dochody majątkowe 19 724 623,96 zł).

W okresie sprawozdawczym został zmniejszony o kwotę 7 673 695,14 zł i wyniósł po zmianach 34 742 024,86 (w tym dochody majątkowe 7 111 692,45 zł).

Po stronie wydatków budżet został uchwalony w kwocie 45 837 020,00 zł (w tym wydatki majątkowe 23 637 260,00 zł) oraz na zadania zlecone kwotę 2 478 050,00 zł.

W okresie sprawozdawczym został zmniejszony o kwotę 8 602 560,14 zł wyniósł po zmianach 37 234 459,86 zł (w tym wydatki majątkowe 10 252 048,27 zł). Plan po zmianach na realizację zadań zleconych wyniósł 4 322 466,48 zł.

Uchwała budżetowa zakładała pierwotnie budżet z deficytem w wysokości 3 421 300,00 zł oraz kwotę 420 000,00 zł jako częściową spłatę zaciągniętego kredytu. Ponadto przewidziano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Wójta do spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 420 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono kredyt w wysokości 420 000,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

Zmiany w planie dochodów w okresie sprawozdawczym, w tym:

- a) dochody własne – pierwotny plan w wysokości 7 632 404,06 zł wyniósł po zmianach 7 813 502,69 zł (w tym dochody majątkowe 99 308,00 zł);
- b) subwencje – plan pierwotny 11 169 288,00 zł; plan po zmianach 13 123 754,45 zł;
- c) dotacje celowe, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – pierwotny plan w wysokości 23 614 027,94 zł wyniósł po zmianach 13 804 767,72 zł (w tym dochody majątkowe 7 111 692,45 zł); z tego:
  - dotacje celowe na realizację zadań zleconych – plan po zmianach 4 322 466,48 zł;
  - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy – plan po zmianach 813 591,60 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – plan po zmianach 8 668 709,64 zł (w tym dochody majątkowe 7 111 692,45 zł);

Otrzymane dotacje zostały wprowadzone do budżetu zgodnie z ich przeznaczeniem po stronie dochodów i po stronie wydatków.

Zmiany w planie wydatków w okresie sprawozdawczym, w tym:

- wydatki bieżące – w zakresie wydatków bieżących pierwotny plan w wysokości 22 199 760,00 zł wyniósł po zmianach 26 982 411,59 zł;
- wydatki majątkowe – w zakresie wydatków majątkowych pierwotny plan w wysokości 23 637 260,00 zł wyniósł po zmianach 10 252 048,27 zł.

Powyższe zmiany dokonane zostały 12 uchwałami Rady Gminy i 12 zarządzeniami Wójta Gminy.

Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych i upoważnieniem rady.

Budżet w 2023 roku zamknął się kwotami:

	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Dochody	34 742 024,86	34 338 540,09	98,84
w tym: majątkowe	7 111 692,45	7 117 415,33	100,08
Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem:			20,73
Wydatki	37 234 459,86	34 264 889,10	92,02
w tym: majątkowe	10 252 048,27	9 115 278,94	88,91
Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem:			26,60
Dochody zadania zlecone	4 322 466,48	4 305 790,83	99,61
Wydatki zadania zlecone	4 322 466,48	4 303 591,51	99,56

Wynik finansowy wykonania budżetu za rok 2023 to nadwyżka w wysokości 73 650,99 zł; stanowiący różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków. Zaplanowane inwestycje zostały wykonane zgodnie z planem. Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu całego roku. W sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania to kwota 964 454,70 zł w tym: zobowiązania z tytułu dostaw i usług 59 745,47 zł; zobowiązania dotyczące płac i pochodnych 904 709,23 zł).

załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 11/2024  
Wójta Gminy Rogowo  
z dnia 25 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogowo za 2023 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	920 106,11	936 221,63	101,75
	01095		Pozostała działalność	920 106,11	936 221,63	101,75
		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	5 500,00	6 480,90	117,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 134,62	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914 606,11	914 606,11	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	976 699,37	1 047 538,25	107,25
	40002		Dostarczanie wody	460 999,37	532 740,98	115,56
		0830	Wpływy z usług	460 000,06	531 883,81	115,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	999,31	857,17	85,78
	40095		Pozostała działalność	515 700,00	514 797,27	99,82
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	387 000,00	386 097,73	99,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 700,00	128 699,54	100,00
600			Transport i łączność	2 012 811,44	2 071 079,44	102,89
	60004		Lokalny transport drogowy	4 811,44	4 811,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 811,44	4 811,44	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 008 000,00	2 066 268,00	102,90
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 268,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	794 994,96	803 157,22	101,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 371,00	94 094,68	106,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 993,00	8 993,80	100,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 378,00	85 100,88	107,21
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	674 623,96	674 623,96	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	674 623,96	674 623,96	100,00

70095	Pozostała działalność	32 000,00	34 438,58	107,62
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	32 000,00	34 438,58	107,62
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00
71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	227 818,77	245 950,25	107,96
75011	Urzędy wojewódzkie	69 658,77	68 931,95	98,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 481,78	68 754,96	98,95
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176,99	176,99	100,00
75023	Urzędy gmin	100 160,00	114 908,89	114,73
0830	Wpływy z usług	10,00	9,43	94,30
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 930,00	19 930,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 743,00	18 743,56	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 378,00	73 126,50	125,26
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 000,00	1 000,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 099,00	2 099,40	100,02
75095	Pozostała działalność	58 000,00	62 109,41	107,09
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 290,00	129,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 000,00	60 819,41	106,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 929,00	76 329,00	99,22
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00	1 150,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	75 355,00	74 755,00	99,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 355,00	74 755,00	99,20
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424,00	424,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 716,00	91 716,00	100,00
754	Ochotnicze straże pożarne	67 700,00	67 700,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	100,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	64 000,00	64 000,00	100,00

		publicznych			
	75495	Pozostała działalność	24 016,00	24 016,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 016,00	24 016,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 680 032,00	4 713 157,81	100,71
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200,00	7 553,83	121,84
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie kary podatkowej	6 200,00	7 553,83	121,84
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 307 257,00	1 315 662,25	100,64
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 125 000,00	1 132 594,94	100,68
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300,00	3 328,00	100,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	167 000,00	167 730,00	100,44
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 876,00	8 876,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100,00	2 104,00	100,19
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	548,31	109,66
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	481,00	481,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 151 502,00	1 159 255,52	100,67
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	623 000,00	626 764,02	100,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	163 000,00	163 409,59	100,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	51 356,36	98,76
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 500,00	53 392,23	103,67
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	27 288,00	90,96
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 002,00	234 820,13	102,09
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 225,19	111,26
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00	237 613,21	107,03
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	19 362,78	193,63
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 172,42	100,57
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 209,00	101,05
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	65 735,01	109,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 134,00	100,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
	75621	Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	1 993 073,00	1 993 073,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 951 572,00	1 951 572,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 501,00	41 501,00	100,00
758		Różne rozliczenia	13 246 513,54	13 247 518,54	100,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 276 158,00	5 277 163,00	100,01
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 276 158,00	5 277 163,00	100,01
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 935 048,45	1 935 048,45	100,00



	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 935 048,45	1 935 048,45	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 459 161,00	5 459 161,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 459 161,00	5 459 161,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	122 759,09	122 759,09	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 546,00	32 546,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 405,60	55 405,60	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 047,00	5 047,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	29 760,49	29 760,49	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	453 387,00	453 387,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 387,00	453 387,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	776 088,15	716 004,19	92,26
	80101	Szkoły podstawowe	70 264,00	79 030,23	112,48
	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	5 460,00	2 754,66	50,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 083,43	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 804,00	36 942,14	123,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 250,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 729,00	114 121,66	98,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 729,00	114 121,66	98,61
	80104	Przedszkola	167 868,00	142 640,30	84,97
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 198,00	3 160,00	60,79
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 198,00	41 152,50	77,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	38 855,80	77,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 472,00	59 472,00	100,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	5 700,00	5 700,41	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 700,41	100,01
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	354 410,00	312 815,01	88,26
	0830	Wpływy z usług	354 410,00	312 815,01	88,26
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 117,15	46 696,58	99,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 117,15	46 696,58	99,11
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 895 647,03	1 460 081,85	77,02
	85202	Domy pomocy społecznej	13 859,00	13 832,31	99,81

	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 322,32	83,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	859,00	859,87	100,10
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 800,00	6 969,75	89,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	6 969,75	89,36
85214		Zasiłki i okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 900,00	19 900,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 900,00	19 900,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	96 405,32	84 031,56	87,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 120,32	433,82	87,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 285,00	83 597,74	87,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 083,00	116 241,17	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,17	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 896,00	5 021,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 187,00	111 187,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 327,00	138 824,76	96,19
	0830	Wpływy z usług	27 310,00	22 751,96	83,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 517,00	115 547,00	99,17
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	525,80	105,16
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 135,00	134 118,80	98,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 300,00	133 768,80	98,87
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	835,00	350,00	41,92
85295		Pozostała działalność	1 361 137,71	946 163,50	69,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 352,00	92 352,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	962 345,87	570 451,50	59,28
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	56 439,84	33 360,00	59,11
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	236 100,00	236 100,00	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	13 900,00	13 900,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 648,00	27 540,00	43,27
	85395	Pozostała działalność	63 648,00	27 540,00	43,27

	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	1 530,00	62,50
	218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVI-19	61 200,00	26 010,00	42,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 661,00	90 188,50	86,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 661,00	90 188,50	86,17
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 661,00	90 188,50	86,17
855		Rodzina	3 170 940,40	3 127 521,76	98,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 042,00	3 075 728,66	98,61
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	17 826,37	89,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 634,75	70,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 041 496,00	3 028 557,88	99,57
	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	4 994,00	4 993,16	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 552,00	18 716,50	42,01
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 791,00	1 907,54	68,35
	0830	Wpływy z usług	100,00	22,80	22,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 681,00	1 883,54	70,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,20	12,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 876,40	3 876,40	134,77
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 876,40	3 876,40	134,77
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 833,00	43 611,16	99,49
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 833,00	43 611,16	99,49
85595		Pozostała działalność	2 398,00	2 398,00	100,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 398,00	2 398,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 413 470,00	1 394 468,66	98,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 600,00	265 525,55	111,28
	083 0	Wpływy z usług	238 000,00	265 100,65	111,39
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	424,90	70,82
	90002	Gospodarka odpadami	1 058 635,00	1 021 070,53	96,45
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 058 635,00	1 021 070,53	96,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 800,00	71 712,29	163,73
	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do	43 800,00	71 712,29	163,73

	0	sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 848,40	92,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 848,40	92,42
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 435,00	34 311,86	48,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 250,00	3 321,93	102,21
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	179,93	89,97
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 985,00	30 810,00	46,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,03	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,03	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 288 449,09	4 288 566,99	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 060 000,00	4 060 117,96	100,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 117,96	101,18
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	228 449,09	228 449,03	100,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	228 449,09	228 449,03	100,00
		Razem dochody	34 742 024,86	34 338 540,09	98,84

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” planowane dochody w wysokości 920 106,11 zł zrealizowano w kwocie 936 221,63 zł tj. 101,75%. Wykonane dochody obejmowały:

- dochody z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 6 480,90 zł;
- wpływ zwrotu nadpłaty za energię elektryczną 15 134,62 zł;
- dotację celową z KPUW w Bydgoszczy na zadania zlecone gminie, której przeznaczenie dotyczyło zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Rogowo w kwocie 914 606,11 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” planowane dochody w kwocie 976 699,37 zł zrealizowano w wysokości 1 047 538,25 zł tj. 107,25% przyjętego planu:

- dochody za dostarczoną wodę 531 883,81 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat 857,17 zł;
- wpływy z tytułu dystrybucji węgla dla mieszkańców gminy 514 797,27 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. w regulowaniu należności dotyczącej opłat za zużycie wody wynoszą 16 655,74 zł.

Zaległości według sołectw uwidoczniono w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Dział 600 „Transport i łączność” planowane dochody w wysokości 2 012 811,44 zł zrealizowano w kwocie 2 071 079,44 zł tj. 102,89 %

- wpływ dotacji na dowóz wyborców do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu 4 811,44 zł;

- wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 58 268,00 zł na remont drogi Kobrzyniec – Rojewo;
- wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 900 000,00 zł na budowę drogi Nadróż – Lasoty;
- wpływ dofinansowania na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego 108 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nadróż – Huta”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane dochody w kwocie 794 994,96 zł zrealizowano w wysokości 803 157,22 zł tj. 101,03 % przyjętego planu:

- dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8 993,80 zł;
- dochody z najmu za lokale w budynkach komunalnych oraz czynszu dzierżawnego 34 438,58 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - sprzedaż mieszkań w Kobrzyńcu i sprzedaż nieruchomości w Czumsku Dużym 85 100,88 zł;
- wpływ dofinansowania z BGK 674 623,96 zł na budowę budynku wielorodzinnego na najem z m. Rogowo.

Dział 710 „Cmentarze” wpłynęła dotacja celowa 1 500,00 zł na groby poległych.

Dział 750 „Administracja publiczna” planowane dochody w wysokości 227 818,77 zł wykonane zostały w kwocie 245 950,25 zł tj. 107,96 % przyjętego planu:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 68 754,96 zł;
- wpływ środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy 176,99 zł;
- wpływy z różnych dochodów i opłat 73 135,93 zł (za usługi ksero, wynagrodzenie płatnika składek ZUS, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, użyczenie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania DDP w Kobrzyńcu);
- wpływ za sprzedaż równiarki MBU G; samochodu ciężarowego FSC Lublin, sprzedaż autobusu, sprzedaż Daewoo Lanos 19 930,00 zł;
- wpływ kosztów upomnienia 1 290,00 zł;
- wpływ refundacji kosztów wynagrodzenia opiekunów stażu 1 000,00 zł;
- wpływ dopisanych odsetek od środków na rachunku bankowym 60 819,41 zł;
- wpływ zwrotu nadpłaty za energię elektryczną 18 743,56 zł;
- wpływ zwrotu niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie przewozów autobusowych Powiat Rypiński 2 099,40 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” dochody na plan 76 929,00 zł, wykonane zostały w wysokości 76 329,00 zł tj. 99,22 %:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 150,00 zł;
- wpływ dotacji w kwocie 74 755,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP;
- wpływ dotacji na referendum 424,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 91 716,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 91 716,00 zł tj. 100,00%

- wpływ dofinansowania na konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” 3 700,00 zł;
- wpływ środków z Funduszu Pomocy 24 016,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę na dobę dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
- wpływ dotacji z Funduszu Sprawiedliwości 64 000,00 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” planowane dochody w wysokości 4 680 032,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4 713 157,81 zł tj. 100,71 % planu:

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 7 553,83 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości 1 759 358,96 zł wykonany w 100,65 % do planu;
- wpływy z podatku rolnego 166 737,59 zł wykonany w 100,26 % do planu;
- wpływy z podatku leśnego 219 086,36 zł wykonany w 100,04 % do planu;
- wpływy z podatku od środków transportowych 62 268,23 zł wykonany w 103,13 % do planu;
- wpływ opłat za ślub poza urzędem 2 000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 27 288,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 236 924,13 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 773,50 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej 30 172,42 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 209,00 zł;
- wpływ części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 19 362,78 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 65 735,01 zł;
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego 100 134,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 481,00 zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 1 951 572,00 zł wykonany w 100%.
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 41 501,00 zł wykonany w 100 %.

Dział 758 „Różne rozliczenia” planowane dochody w kwocie 13 246 513,54 zł wpłynęły w wysokości 13 247 518,54 zł tj. 100,00%. Dane dotyczące subwencji ogólnej na poszczególne części przekazywanej przez Ministerstwo Finansów przedstawia się następująco:

- część oświatowa przekazana w wysokości 5 277 163,00 zł;
- część wyrównawcza przekazana w wysokości 5 459 161,00 zł;
- część równoważąca przekazana w wysokości 453 387,00 zł;
- wpływ środków na uzupełnienie dochodów gmin 1 935 048,45 zł;
- wpływ środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 5 047,00 zł
- wpływ dotacji celowej w kwocie 85 166,09 zł (refundacja części wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego w 2022 roku)

Dział 801 „Oświata i wychowanie” planowane dochody w wysokości 776 088,15 zł wpłynęły w kwocie 716 004,19 zł tj. 92,26 %. Realizacja dochodów w tym obszarze przedstawia się następująco:

- 1) 80101 „Szkoły podstawowe” planowane dochody w kwocie 70 264,00 zł zrealizowano w wysokości 79 030,23 zł:
  - wpływ za wynajem pomieszczeń w ZSP Rogowo 2 754,66 zł;
  - wpływy z różnych dochodów 33 942,14 zł (dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 31 500,00 zł; wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego przekazywania 2 442,14 zł).
- 2) 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wpłynęła dotacja celowa w kwocie 114 121,66 zł;
- 3) 80104 „Przedszkola” planowane dochody w wysokości 167 868,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 142 640,30 zł tj.
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 160,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 41 152,50 zł;

- wpływ dochodów za dzieci z innych gmin uczęszczające do naszych oddziałów przedszkolnych 38 855,80 zł
  - wpływ dotacji na wychowanie przedszkolne 59 472,00 zł
- 4) 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” wpływ odszkodowania za autobus 5 700,41 zł.
- 5) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan w wysokości 354 410,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 312 815,01 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Sosnowie.
- 6) 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Wpłynęła dotacja w kwocie 46 696,58 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe do szkół podstawowych.
- 7) 80195 „Pozostała działalność” wpłynęła dotacja celowa w kwocie 15 000,00 zł w ramach programu „Poznaj Polskę”.
- Dział 852 „Pomoc społeczna” planowane dochody w wysokości 1 895 647,03 zł wykonane zostały w kwocie 1 460 081,85 zł tj. 77,02 %. Wykonane dochody obejmowały rozdziały:
- 1) 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 13 859,00 zł dochody wykonane wyniosły 13 832,31 zł (wpłaty za pobyt podopiecznych w DPS 12 972,44); wpływ zwrotu nadpłaty za pobyt w DPS 859,87 zł.
- 2) 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” na plan 7 800,00 zł dochody wykonane wyniosły 6 969,75 zł;
- 3) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wpłynęła dotacja w wysokości 19 900,00 zł;
- 4) 85216 „Zasiłki stałe” wpłynęła dotacja celowa w kwocie 83 597,74 zł oraz wpłynął zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 433,82 zł.
- 5) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 116 083,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 116 241,17 zł tj.:
- na częściowe utrzymanie ośrodka otrzymano dotację celową w wysokości 111 187,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 33,17 zł;
  - dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników 2 021,00 zł;
  - wpływ darowizny na doposażenie kuchni w DDP w Kobrzyńcu 3 000,00 zł.
- 6) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 144 327,00 zł wpłynęły dochody w wysokości 138 824,76 zł:
- wpływy z usług (świadczenie odpłatne usług opiekuńczych) 22 751,96 zł;
  - dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 115 547,00 zł;
  - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (5 % wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze) 525,80 zł;
- 7) 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 136 135,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 134 118,80 zł tj. 98,52 %
- dotacja w wysokości 133 768,80 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i domu”;
  - środki z Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci z Ukrainy 350,00 zł.
- 8) 85295 „Pozostała działalność” na plan 1 361 137,71 zł wpłynęły dochody w kwocie 946 163,50 zł tj.:
- wpływ dotacji celowej na zapewnienie funkcjonowania DDP Senior + w Kobrzyńcu 92 352,00 zł;
  - wpływ dotacji na Projekt „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” 3 712,95 zł;
  - wpływ środków UE i środków krajowych w kwocie 600 098,55 zł na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Starym Kobrzyńcu w ramach realizacji projektu „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko – pomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020;

- dofinansowanie UE w ramach w/w projektu w kwocie 250 000,00 zł na „Remont i adaptację pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Starym Kobrzyńcu”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 63 648,00 zł wpłynęły środki w kwocie 27 540,00 zł tj. 43,27 %

- środki z Funduszu Pomocy 1 530,00 zł na wypłaty 300+ dla dzieci z Ukrainy;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (26 010,00 zł) na realizację ustawy o dodatku węglowym, ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła i dla odbiorców wrażliwych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” planowane dochody w wysokości

104 661,00 zł wykonane zostały w kwocie 90 188,50 zł tj. 86,17 % i stanowią wpływy z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

o charakterze socjalnym.

W dziale 855 „Rodzina” planowane dochody w wysokości 3 170 940,40 zł wpłynęły w kwocie 3 127 521,76 zł tj. 98,63 % przyjętego planu:

1. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan 3 119 042,00 zł dochody zrealizowano w wysokości 3 075 728,66 zł tj. 98,61 %

- dotacja celowa 3 028 557,88 zł;
- dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) 10 304,02 zł;
- wpływ należności budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej, Funduszu Alimentacyjnego i odsetki 31 873,60 zł;
- wpływ dotacji na wypłatę zaległych świadczeń wychowawczych i koszty obsługi 4 993,16 zł.

2. 85503 „Karta Dużej Rodziny” na to zadanie wpłynęła dotacja celowa w kwocie 1 883,54 zł oraz wpłynęły dochody za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 24,00 zł.

3. 85504 „Wspieranie rodziny” wpłynęły dochody w wysokości 3 876,40 zł. Są to środki z Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2023”

4. 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” dotacja celowa wpłynęła w kwocie 43 611,16 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planowane dochody w kwocie 1 413 470,00 zł zrealizowano w wysokości 1 394 468,66 zł. Wykonane dochody obejmują:

1. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan 238 600,00 zł wykonane dochody w wysokości 265 100,65 zł stanowią wpłaty od ludności za odbiór ścieków do oczyszczalni w Rypinie oraz odsetki od nieterminowych wpłat 424,90 zł;

2. 90002 „Gospodarka odpadami” plan w wysokości 1 058 635,00 zł zrealizowano w kwocie 1 021 070,53 zł tj. 96,45 % planu. Są to opłaty za świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy.

3. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wpłynęły dochody w kwocie 71 712,29 zł i stanowią wpływy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadań z zakresu „Czyste powietrze”.

4. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowane środki w wysokości 2 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 848,40 zł;

5. 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” na plan 70 435,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 34 311,86 zł tj.:



- wpływ kosztów egzekucyjnych za odpady 3 321,93 zł;
- wpływ odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za odpady komunalne 179,93 zł;
- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na usuwanie azbestu 30 810,00 zł.

6. 90095 „Pozostała działalność” wpłynęła opłata produktowa 0,03 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa” dochody na plan 4 288 449,09 zł wpłynęły w kwocie 4 288 566,99 zł tj. 99,99 %

- zwrot kosztów eksploatacyjnych za wynajem świetlic 10 117,96 zł;
- wpływ refundacji środków UE 228 449,03 zł (realizacja projektów „Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubów Młodzieżowych” i realizacja projektów „Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Rogowo”);
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 4 050 000,00 zł na budowę świetlic w Czumsku Dużym i Nadrożu;

Załącznik Nr 2A  
do zarządzenia Nr 11/2024  
Wójta Gminy Rogowo  
z dnia 25 marca 2024 r.

Analiza dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Gminę

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Strukturę dochodów tego działu między innymi tworzą dochody własne podatkowe realizowane bezpośrednio przez Gminę. Plan dochodów podatków lokalnych w 2022 roku został zaplanowany w wysokości 2 196 176,00 zł, co stanowi 6,4 % dochodów ogółem. Dochody podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały zrealizowane w 100,64% rocznego planu tj. w kwocie 2 210 224,64 zł. Głównym źródłem dochodów własnych w gminie w strukturze podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości, stanowi 79,60 % dochodów podatkowych, następnym pod względem wielkości jest podatek leśny stanowiący 9,91 % dochodów podatkowych oraz podatek rolny 7,54 % i podatek transportowy 2,82 %, odsetki stanowią 0,13 % ogółu dochodów podatkowych.

Tabela 1. Struktura zrealizowanych podatków lokalnych od osób prawnych:

Wpływy z podatków		Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Procent wykonania
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 304 676,00	1 313 077,25	100,64
	0310 Podatek od nieruchomości	1 125 000,00	1 132 594,94	100,68
	0320 Podatek rolny	3 300,00	3 328,00	100,85
	0330 Podatek leśny	167 000,00	167 730,00	100,44
	0340 Podatek od środków transportowych	8 876,00	8 876,00	100,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	548,31	109,66

75615 § 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z późn.zm.) oraz Uchwała Nr XLV/288/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku na nieruchomości od osób prawnych na kwotę 1 125 000,00 zł.

W 2023 roku podatkiem od nieruchomości opodatkowano 37 osób prawnych. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym kształtują się na kwotę 1 132 594,94 zł, co stanowi 100,68 % rocznego planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości osób prawnych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 31 753,00 zł.

75615 § 0320 Podatek rolny od osób prawnych

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333, z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLV/287/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok.

Planowane dochody w wysokości 3 300,00 zł zostały ustalone według złożonych deklaracji w ilości 18 podatników. Dochody z podatku rolnego wyniosły 3 328,00 zł, co stanowi 100,85 % zaplanowanych dochodów w tym paragrafie.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy w podatku rolnym osób prawnych wyniosły 2 151,00 zł.

#### 75615 § 0330 Podatek leśny od osób prawnych

Podstawę prawną naliczenia podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.).

Stawka podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy jest równa równoważności pieniężnej 0,220m<sup>3</sup> drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku i wynosi 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup> zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. Na terenie gminy Rogowo opodatkowaniu podatkiem leśnym podlega 11 osób prawnych od powierzchni 2 349,3400 ha lasów według średniej ceny sprzedaży drewna. Z tytułu podatku leśnego planowane dochody ustalono na kwotę 167 000,00 zł. Do budżetu wpłynęło 167 730,00 zł, kwota ta stanowi 100,44% przewidywanych wpływów ujętych w rocznym planie.

#### 75615 § 0340 Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Podstawę planowania wymiaru podatku od środków transportowych stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z późn.zm.) oraz Uchwała Nr XLV/289/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok. Podatek od środków transportowych opłacają 2 osoby prawne za 4 pojazdy.

W budżecie w 2023 roku zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 8 876,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 roku wpłynęło 8 876,00 zł podatku od środków transportowych od osób prawnych, co stanowi 100,00 % przewidywanych wpływów ujętych w rocznym planie.

Tabela 2. Struktura realizowanych podatków lokalnych od osób fizycznych:

Wpływy z podatków		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Procent wykonania
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	891 500,00	897 147,39	100,63
	0310 Podatek od nieruchomości	623 000,00	626 764,02	100,60
	0320 Podatek rolny	163 000,00	163 409,59	100,25
	0330 Podatek leśny	52 000,00	51 356,36	98,76
	0340 Podatek od środków transportowych	51 500,00	53 392,23	103,67
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 225,19	111,26

#### 75616 § 0310 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z późn.zm.) oraz Uchwała Nr XLV/288/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023rok.

W 2023 roku podatkiem od nieruchomości zostało objętych 2111 podatników, w tym 1867 podatników płacących podatek w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaplanowane dochody w kwocie 891 500,00 zł wyliczono na podstawie dokonanego wymiaru na 2023 rok oraz decyzji zmieniających wymiar. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych do dnia 31 grudnia 2023 r. wyniosły 897 147,39 zł; co stanowi 100,63 % przewidywanych dochodów rocznych.

Na dzień 31.12.2023 r. należności z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiły 6 754,52 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 255 997,00 zł.

#### 75616 § 0320 Podatek rolny od osób fizycznych

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 333 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLV/287/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok.

Na terenie gminy podatkiem rolnym objętych jest 2 065 podatników, w tym 1865 podatników płacących podatek w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 163 000,00 zł.

Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych do dnia 31 grudnia 2023 r. wynoszą 163 409,59 zł, co stanowi 100,25 % przewidywanych dochodów rocznych.

Zaległości w podatku rolnym osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły łącznie 3 260,77 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym za okres sprawozdawczy wyniosły 117 934,00 zł.

#### 75616 § 0330 Podatek leśny od osób fizycznych

Podatnikami podatku leśnego są właściciele lasu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako Ls. Na terenie gminy powierzchnia lasów będąca w posiadaniu osób fizycznych wynosi 1 345,8989 ha fizycznych. Wydano 57 decyzji w sprawie ustalenia podatku leśnego na 2023rok. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 52 000,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 51 356,36 zł, co stanowi 98,76% przewidywanych dochodów rocznych. Należności z tytułu zaległości w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 257 zł.

#### 75616 § 0340 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalany jest na podstawie złożonych deklaracji. Podatek od środków transportowych deklaruje 7 podatników za 33 pojazdów.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 51 500,00 zł. W 2023 roku do budżetu wpłynęło 53 392,23 zł. Kwota ta stanowi 103,67 % przewidywanych rocznych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 68 984,00 zł.

#### 75616 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zaplanowane dochody budżetowe dotyczące tego paragrafu wynoszą 2 000,00 zł. Do budżetu z tytułu odsetek wpłynęło 2 225,19 zł, co stanowi 111,26 % przewidywanych rocznych dochodów.

Tabela 3. Informacje o stanie zaległości podatkowych oraz windykacji tych zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rodzaj podatku	Razem zaległości na dzień 31.12.2023 r
1	2
Podatek od nieruchomości	6 754,52
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	6 754,52
Podatek rolny	3 260,77
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	3 260,77

Podatek leśny	257,00
osoby prawne	0,00
osoby fizyczne	257,00
Razem	10 272,29

W celu ścisnięcia zaległości organ podatkowy podejmował w 2023 roku następujące czynności: po każdym terminie płatności wystawiał upomnienia, do dnia 31 grudnia 2023 r. wystawił łącznie 142 na kwotę 18 956,39 zł.

Rodzaj podatku	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
1	2	3
Łączne zobowiązanie pieniężne	55	653,63
Podatek od nieruchomości	59	10 137,76
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	59	10 137,76
Podatek rolny	20	1 754,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	20	1 754,00
Podatek leśny	8	501,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	8	501,00
Razem	142,00	18 956,39

Koszty upomnień w wysokości 18 956,39 zł wynikają z faktu, iż każdorazowe wystawienie upomnienia bieżącego wykazuje również zaległości z poprzednich lat.

Do działu egzekucji Urzędów Skarbowych skierowano 8 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 1 367,00 zł, w tym:

Rodzaj podatku	Ilość tytułów wykonawczych (w sztukach)	Kwota tytułów wykonawczych (w złotych)
1	2	3
Łączne zobowiązanie pieniężne	7	1 239,00
Podatek od nieruchomości	1	128,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	1	128,00
Podatek rolny	0	0,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	0	0,00
Podatek leśny	0	0,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	0	0,00
Razem	8	1 367,00

Powyższa kwota zaległości skierowana do egzekucji odnosi się do zaległości roku bieżącego i poprzedniego.

Tabela 4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres sprawozdawczy

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacji	
			Umorzenia zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5
1. Podatek od nieruchomości	287 750,00	5 516,00	0,00	0,00
2. Podatek rolny	120 085,00	0,00	0,00	0,00
3. Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Podatek od środków transportowych	74 640,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>442 915,00</b>	<b>5 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W kolumnie 2 tabeli mieszczą się skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Gminy w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów, które wyniosły ogółem 442 915,00 zł.

załącznik nr 2B  
do zarządzenia nr 11/2024  
Wójta Gminy Rogowo  
z dnia 25 marca 2024 r.

## STRUKTURA DOCHODÓW

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów wg rodzaju w stosunku do planu na dzień 31.12.2023 r.

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody bieżące	27 630 332,41	27 221 124,76	98,52
dochody majątkowe	7 111 692,45	7 117 415,33	100,08
<b>Razem</b>	<b>34 742 024,86</b>	<b>34 338 540,09</b>	<b>98,84</b>

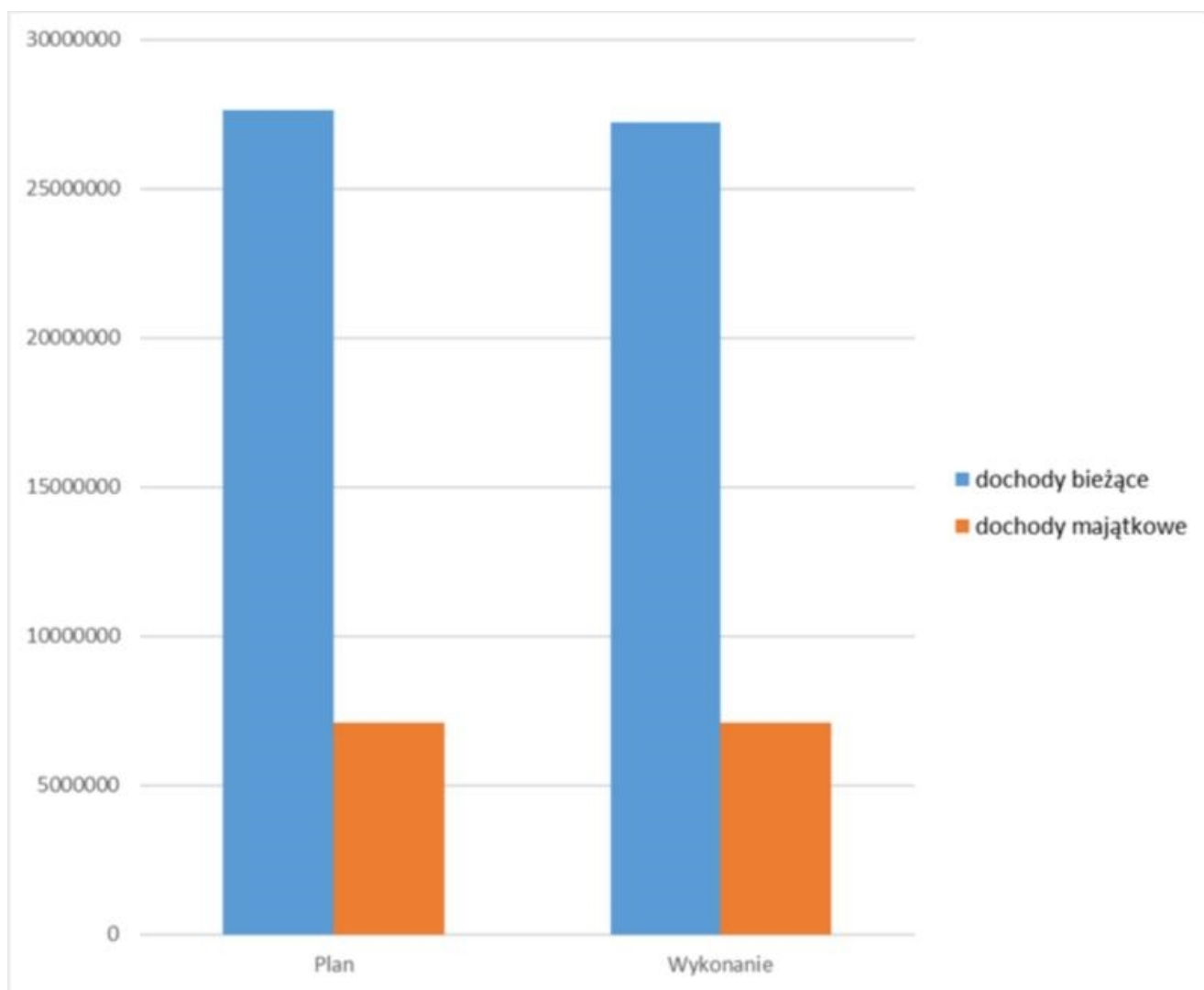
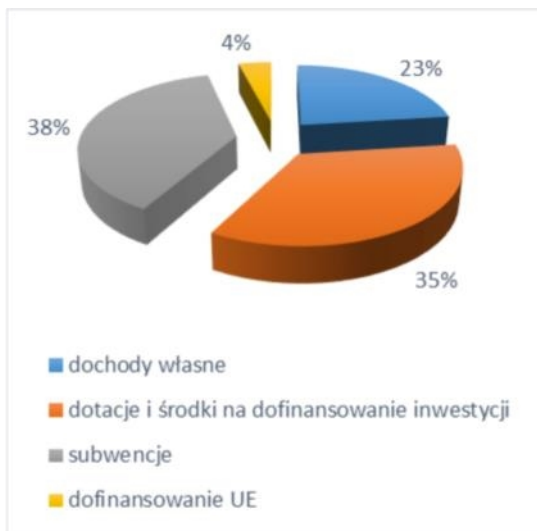
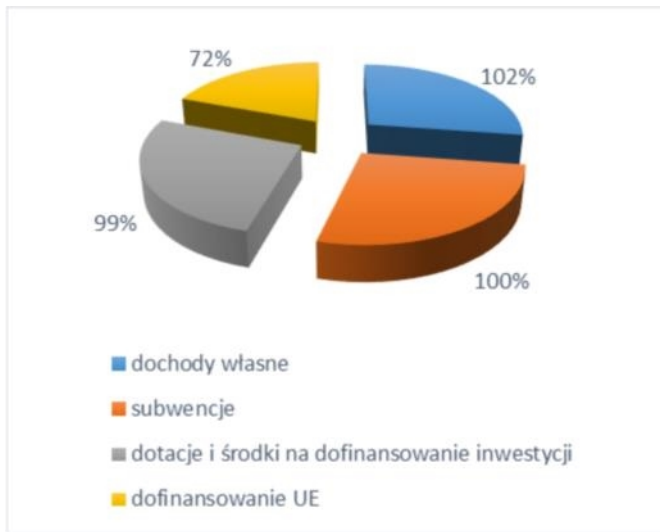


Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów wg źródła na dzień 31.12.2023 r.

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody własne	7 813 502,69	7 955 966,42	101,82
Subwencje	13 123 754,45	13 124 759,45	99,99
dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji	12 306 532,92	12 174 553,69	98,93
dofinansowanie UE	1 498 234,80	1 083 260,53	72,30
<b>Razem</b>	<b>34 742 024,86</b>	<b>34 338 540,09</b>	<b>98,84</b>

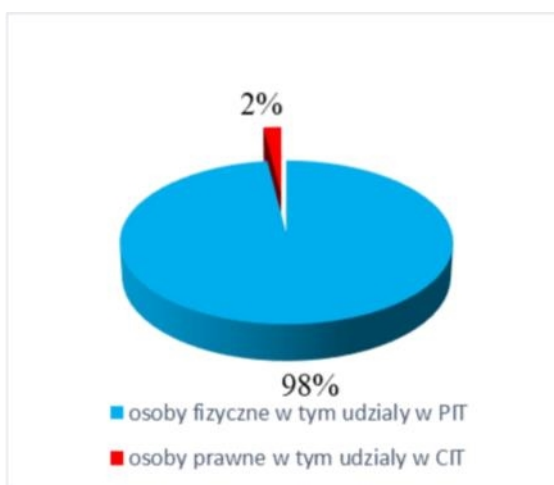
a) w stosunku do ich planu

b) w stosunku do wykonania ogółem

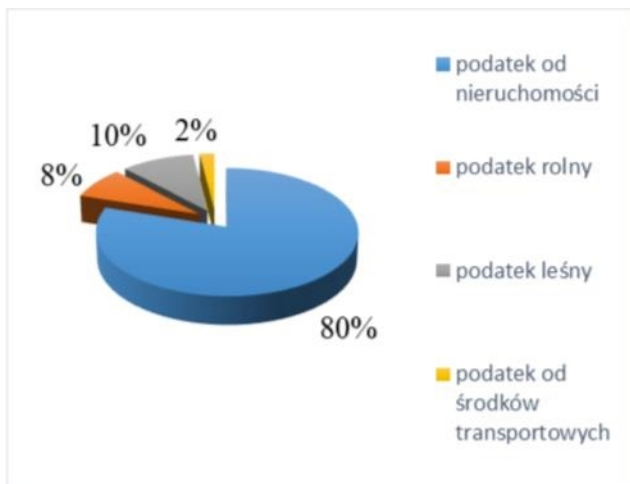


Rysunek 1. Struktura wykonania dochodów podatkowych w stosunku do ich wykonania ogółem na dzień 31.12.2022r.

a) wg formy prawnej b) wg rodzaju







załącznik nr 2C  
do zarządzenia nr 11/2024  
Wójta Gminy Rogowo  
z dnia 25 marca 2024 r.

**WYKAZ**  
**zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r.**  
**wg poszczególnych sołectw**

Lp.	Nazwa sołectwa	Zaległości w opłatach za zużycie wody, ścieków	Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości
	Osoby prawne	5 725,46	0,00
1	Borowo	159,04	0,00
2	Brzeszczki Duże	118,80	0,00
3	Brzeszczki Małe	202,50	0,00
4	Czumsk Duży	1 034,00	130,00
5	Czumsk Mały	3 478,56	1 276,00
6	Charszewo	1 093,18	2 011,96
7	Huta Chojno	365,49	16,00
8	Huta	204,25	1 095,00
9	Świeżawy	1 874,93	266,00
10	Kosiory	164,70	129,00
11	Kobrzyniec	1 601,96	261,00
12	Lasoty	1 851,75	82,00
13	Wierzchowiska	828,89	0,00
14	Rojewo	383,40	328,00
15	Nadróż	855,78	4 005,33
16	Narty	0,00	0,00
17	Pinino	1 103,73	0,00
18	Pręczi	2 026,55	201,00
19	Rogowo	1 601,87	278,00
20	Rogówko	5,40	0,00
21	Ruda	145,50	323,00
22	Sosnowo	2 717,43	0,00
	Razem:	27 898,66	10 272,29

załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 11/2024  
Wójta Gminy Rogowo  
z dnia 25 marca 2024 r.

### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogowo za 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 586 805,26</b>	<b>1 485 991,09</b>	<b>93,65</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 393,24</b>	<b>106,76</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 393,24	106,76
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 583 305,26</b>	<b>1 482 597,85</b>	<b>93,64</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650,00	4 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,15	795,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,88	91,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 586,26	70 603,91	87,61
		4260	Zakup energii	537 400,00	466 945,72	86,89
		4300	Zakup usług pozostałych	52 699,30	32 959,46	62,54
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 052,46	66,61
		4430	Różne opłaty i składki	898 902,67	898 902,17	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 600,00	6 597,10	99,96
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>689 295,00</b>	<b>689 293,62</b>	<b>100,00</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>689 295,00</b>	<b>689 293,62</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 585,00	558 584,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 756,00	103 755,58	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 954,00	26 953,95	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 054 721,31</b>	<b>2 972 017,07</b>	<b>97,29</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 811,44</b>	<b>15 811,44</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822,00	2 822,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,58	482,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,14	69,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,94	1 412,94	100,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	24,78	24,78	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>141 362,02</b>	<b>141 362,02</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 362,02	141 362,02	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 897 547,85</b>	<b>2 814 843,61</b>	<b>97,15</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 240,00	2 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 701,49	106 877,16	95,68

	4270	Zakup usług remontowych	151 092,38	142 465,06	94,29
	4300	Zakup usług pozostałych	23 764,00	11 497,01	48,38
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	8 974,00	48,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 249,98	642 790,38	93,12
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 174 936,00</b>	<b>800 961,89</b>	<b>68,17</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>27 206,00</b>	<b>25 290,95</b>	<b>92,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 236,00	16 236,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 970,00	8 857,33	88,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	197,62	19,76
	<b>70007</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 147 100,00</b>	<b>775 040,94</b>	<b>67,57</b>
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 445,52	90,34
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	773 595,42	67,56
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>100,00</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	630,00	630,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 938,00</b>	<b>43,07</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 938,00</b>	<b>43,07</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 938,00	43,07
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>177,72</b>	<b>177,72</b>	<b>100,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>177,72</b>	<b>177,72</b>	<b>100,00</b>
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177,72	177,72	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 947 859,09</b>	<b>3 613 956,09</b>	<b>91,54</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>236 788,41</b>	<b>224 471,56</b>	<b>94,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 103,22	149 695,35	95,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 406,99	11 406,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 790,55	26 143,43	94,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 096,75	81,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 830,00	24 764,82	95,88
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 696,00	1 771,40	65,70
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,99	176,99	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 211,00	2 210,94	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,66	2 682,99	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 122,00	74,80
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>177 060,00</b>	<b>142 784,55</b>	<b>80,64</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 360,00	142 182,00	82,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	377,07	8,02
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	225,48	22,55
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 219 200,68</b>	<b>2 964 060,99</b>	<b>92,07</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 195,90	4 195,90	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 796,00	7 795,91	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	1 820 482,32	91,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47	836,47	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 428,00	139 427,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 099,00	320 233,83	98,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	143,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 170,00	35 144,85	68,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	20,49	20,49	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	13 000,00	7 349,00	56,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 320,00	60 320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 498,78	108 011,19	74,75
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 034,21	68,95
	4260	Zakup energii	7 723,00	5 393,26	69,83
	4270	Zakup usług remontowych	18 850,00	8 880,78	47,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 353,00	95,80
	4300	Zakup usług pozostałych	179 779,00	179 778,06	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 796,25	98,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 405,00	27 302,88	96,12
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 896,50	69,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 406,00	52 133,48	95,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 615,00	56,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	10 900,90	87,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 030,00	132 016,10	99,99
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 100,00</b>	<b>19 088,73</b>	<b>54,38</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 898,89	59,49
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 689,84	37,52
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>279 710,00</b>	<b>263 550,26</b>	<b>94,22</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 058,00	14 057,80	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 557,00	88 625,00	92,75
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 920,00	9 920,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 616,75	42,55
	4300	Zakup usług pozostałych	18 903,32	13 960,80	73,85
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	338,00	56,33
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	118 000,00	118 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 375,00	12 375,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 929,00</b>	<b>76 329,00</b>	<b>99,22</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	100,00
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>75 355,00</b>	<b>74 755,00</b>	<b>99,20</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 360,00	38 760,00	98,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 521,90	1 521,90	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	144,55	144,55	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 409,95	24 409,95	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	518,60	518,60	100,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>624 243,54</b>	<b>605 632,92</b>	<b>97,02</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>577 227,54</b>	<b>558 616,92</b>	<b>96,78</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 930,00	14 421,00	57,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	102,60	7,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 307,54	146 425,04	96,77
	4260	Zakup energii	8 447,00	7 159,45	84,76
	4270	Zakup usług remontowych	3 270,00	3 256,47	99,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 053,00	26 052,36	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 800,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	306 000,00	306 000,00	100,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 016,00</b>	<b>24 016,00</b>	<b>100,00</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00	24 000,00	100,00
	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>111 000,00</b>	<b>110 490,96</b>	<b>99,54</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>111 000,00</b>	<b>110 490,96</b>	<b>99,54</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	111 000,00	110 490,96	99,54
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>118 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>118 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	118 826,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 079 304,60</b>	<b>10 706 578,74</b>	<b>96,64</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 321 053,14</b>	<b>8 184 202,38</b>	<b>98,36</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 489,00	295 447,84	99,31
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	66 375,00	66 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 093,00	908 382,79	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 250,00	69 197,75	98,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	981 188,49	968 955,38	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 921,17	105 297,46	93,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	5 300,00	3 487,00	65,79

	Niepełnosprawnych			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 739,16	385 498,02	90,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 200,00	44 948,00	99,44
4260	Zakup energii	45 650,00	31 184,46	68,31
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	2 596,00	87,70
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	86 615,28	93,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	5 658,00	3 309,14	58,49
4410	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	1 466,90	53,93
4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	10 407,60	92,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 972,00	304 270,08	99,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 152,00	34 310,00	81,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 306,32	14 216,87	92,88
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 374 159,00	4 351 010,39	99,47
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 120,00	319 135,69	99,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 400,00	170 890,73	99,70
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>729 394,45</b>	<b>716 874,41</b>	<b>98,28</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 124,00	41 696,54	98,99
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 255,41	94 771,05	96,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 530,04	10 162,09	88,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 366,79	91,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	560,00	73,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 733,00	32 733,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 557,00	488 057,37	98,89
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 530,00	35 402,57	99,64
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>634 218,86</b>	<b>620 434,78</b>	<b>97,83</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 515,00	15 128,32	97,51
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 006,00	184 687,36	99,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 016,08	95,71
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 549,18	64 527,58	98,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 624,68	9 196,80	95,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 655,47	99,82
4220	Zakup środków żywności	14 700,00	14 321,53	97,43
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 500,00	2 479,10	45,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 725,00	23 693,81	92,10
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	76 993,00	76 992,63	100,00

	terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 017,00	18 017,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 218,48	4 218,48	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 067,00	154 167,65	98,78
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	11 009,45	97,43
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	828,52	828,52	100,00
<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>506 321,00</b>	<b>450 527,00</b>	<b>88,98</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 270,00	933,71	73,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 638,00	196 637,72	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 362,00	14 361,29	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 736,00	34 735,40	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 977,00	4 976,69	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 906,00	75 392,30	59,41
4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 181,14	97,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 742,00	72 741,50	100,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 378,50	78,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 963,00	5 962,20	99,99
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 227,00	2 226,55	99,98
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 824,00</b>	<b>6 483,00</b>	<b>43,73</b>
4300	Zakup usług pozostałych	14 824,00	6 483,00	43,73
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>546 586,00</b>	<b>405 018,30</b>	<b>74,10</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 565,00	865,44	33,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 497,00	158 482,05	99,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 990,00	10 850,56	98,73
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 702,00	28 296,47	98,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 256,00	4 054,19	95,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 309,04	23,64
4220	Zakup środków żywności	314 010,00	191 109,05	60,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 625,50	46,88
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	60,00	5,00
<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>69 654,00</b>	<b>69 352,71</b>	<b>99,57</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 649,00	3 629,92	99,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 997,00	9 919,95	99,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	1 421,27	99,25



	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 576,00	54 381,57	99,64
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>179 221,00</b>	<b>176 583,77</b>	<b>98,53</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 847,00	4 644,72	95,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 514,00	72 326,95	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 270,00	25 308,66	96,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 063,00	3 666,24	90,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 527,00	70 637,20	98,76
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>48 132,15</b>	<b>47 703,93</b>	<b>99,11</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,48	465,88	98,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 665,67	47 238,05	99,10
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 900,00</b>	<b>29 398,46</b>	<b>98,32</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 418,02	83,41
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	24 980,44	99,13
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>142 406,63</b>	<b>89 030,15</b>	<b>62,52</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>399,00</b>	<b>39,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	399,00	39,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>140 406,63</b>	<b>88 631,15</b>	<b>63,12</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 750,00	88,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	17 719,88	45,44
	4220	Zakup środków żywności	38 406,63	22 222,88	57,86
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	30 593,92	74,08
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	344,47	68,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 639 510,45</b>	<b>2 040 881,80</b>	<b>77,32</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>340 584,00</b>	<b>213 855,35</b>	<b>62,79</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 584,00	213 855,35	62,79
<b>85213</b>		<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</b>	<b>7 800,00</b>	<b>6 969,75</b>	<b>89,36</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	6 969,75	89,36
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>19 900,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	19 900,00	19 900,00	100,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 855,77</b>	<b>89,28</b>
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 855,77	89,28
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>98 405,32</b>	<b>84 031,56</b>	<b>85,39</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	1 120,32	433,82	38,72

		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	97 285,00	83 597,74	85,93
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>535 831,00</b>	<b>443 290,80</b>	<b>82,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 489,00	637,60	42,82
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	373 376,00	307 076,74	82,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 740,90	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 793,00	54 481,63	81,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 503,00	7 570,26	79,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 725,45	88,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	110,00	30,56
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 731,20	67,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 226,33	92,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 375,40	62,52
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	470,00	67,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 990,00	9 986,69	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 958,60	59,17
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>256 301,00</b>	<b>188 515,07</b>	<b>73,55</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	10 948,00	9 991,11	91,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 864,00	9 184,46	34,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 822,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	53 612,50	54,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 517,00	115 547,00	99,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	24,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>235 135,00</b>	<b>173 479,00</b>	<b>73,78</b>
	3110	Świadczenia społeczne	24 260,00	24 150,00	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	210 040,00	148 979,00	70,93
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	835,00	350,00	41,92
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 125 554,13</b>	<b>892 984,50</b>	<b>79,34</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,24	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 673,90	13 747,50	28,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 399,64	96 808,55	90,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 795,81	143 769,81	83,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 759,71	9 113,40	84,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 401,72	16 554,27	89,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 176,33	35 423,47	88,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476,34	2 196,50	88,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 632,64	2 342,44	88,98

4127	Składki na Fundusz Pracy	5 266,13	2 313,49	43,93
4129	Składki na Fundusz Pracy	325,94	152,10	46,67
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 155,81	92 153,14	99,99
4179	Składki na Fundusz Pracy	5 429,20	5 425,36	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 805,44	47,57
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 206,59	57 558,98	49,96
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 702,17	3 285,32	49,02
4267	Zakup energii	22 495,50	17 919,18	79,66
4269	Zakup energii	1 324,38	1 054,97	79,66
4287	Zakup usług zdrowotnych	541,09	538,30	99,48
4289	Zakup usług zdrowotnych	31,91	31,70	99,34
4307	Zakup usług pozostałych	369 994,36	299 107,76	80,84
4309	Zakup usług pozostałych	22 965,72	18 792,44	81,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 858,58	1 840,64	99,03
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109,42	108,36	99,03
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 587,00	58 587,00	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	906,62	743,45	82,00
4439	Różne opłaty i składki	53,38	43,77	82,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 390,00	7 387,16	99,96
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,32	169,99	46,15
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,68	10,01	46,17
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 648,00</b>	<b>27 540,00</b>	<b>43,27</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 648,00</b>	<b>27 540,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	25 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,50	501,50
	4300	Zakup usług pozostałych	19,50	8,50
	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	28,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	1,50
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152 436,00</b>	<b>132 835,63</b>	<b>87,14</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>132 336,00</b>	<b>112 735,63</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	132 336,00	112 735,63
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	20 100,00	20 100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 354 307,00</b>	<b>3 322 104,01</b>	<b>99,04</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 183 788,00</b>	<b>3 170 844,61</b>	<b>99,59</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	31 874,00	31 873,60	100,00

	ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
3110	Świadczenia społeczne	2 679 502,00	2 677 241,41	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 841,13	132 168,99	98,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 999,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	295 164,22	287 156,66	97,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,99	1 073,80	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 048,00	15 047,88	100,00
4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	5 059,27	99,99
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	2 133,00	2 133,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,66	4 918,82	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	772,00	771,20	99,90
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 731,00</b>	<b>1 394,80</b>	<b>51,07</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	50,00	22,80	45,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242,60	1 147,64	51,17
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	383,46	196,25	51,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	54,94	28,11	51,16
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>40 209,00</b>	<b>23 810,00</b>	<b>59,22</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 140,00	23 810,00	60,83
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>79 225,00</b>	<b>79 221,55</b>	<b>99,99</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 225,00	79 221,55	99,99
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>43 833,00</b>	<b>43 611,16</b>	<b>99,49</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 833,00	43 611,16	99,49
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 521,00</b>	<b>3 311,89</b>	<b>73,09</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 327,00	2 327,00	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	71,00	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	2 123,00	913,89	43,05
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 143 845,45</b>	<b>2 037 689,26</b>	<b>95,05</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>394 449,00</b>	<b>388 540,42</b>	<b>98,50</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	19 572,37	95,01
4260	Zakup energii	43 063,00	41 332,50	95,98
4300	Zakup usług pozostałych	317 294,00	314 673,56	99,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	208,08	99,09
4430	Różne opłaty i składki	8 282,00	8 231,30	99,99

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 472,61	89,45
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 293 074,88</b>	<b>1 292 740,12</b>	<b>99,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	72,12	18,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 343,00	109 342,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 012,00	7 011,97	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 961,00	13 960,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 967,00	19 966,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 354,00	2 353,58	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 895,00	14 894,42	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 115 084,00	1 115 083,43	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407,00	406,08	99,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	172,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	33,00	32,36	98,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,88	5 365,98	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 079,40	99,94
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>65 779,67</b>	<b>45 080,67</b>	<b>68,53</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 047,17	9 047,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,11	1 547,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,05	164,05	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 387,34	24 973,34	98,37
	4300	Zakup usług pozostałych	7 134,00	7 134,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 215,00	88,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 846,00</b>	<b>93,85</b>
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 846,00	93,85
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>118 381,78</b>	<b>102 702,25</b>	<b>86,76</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 731,78	10 631,78	99,07
	4260	Zakup energii	39 738,00	24 159,15	60,80
	4300	Zakup usług pozostałych	67 912,00	67 911,32	100,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe zadania z gospodarką odpadami</b>	<b>84 192,00</b>	<b>55 092,94</b>	<b>65,44</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	84 192,00	55 092,94	65,44
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 968,12</b>	<b>120 686,86</b>	<b>79,94</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 035,00	26 034,45	100,00
	4260	Zakup energii	4 700,00	2 633,19	56,03
	4300	Zakup usług pozostałych	120 233,12	92 019,22	76,53
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 202 408,81</b>	<b>5 485 763,03</b>	<b>88,45</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 882 908,81</b>	<b>5 178 581,38</b>	<b>88,03</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 998,78	99,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 103,54	134 642,92	98,21
	4260	Zakup energii	33 500,00	28 813,05	86,01
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	9 999,84	98,04
	4300	Zakup usług pozostałych	23 199,00	23 198,30	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 932,27	178 311,08	31,56
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 603,00	500 000,00	75,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 371,00	243 617,41	62,09
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>319 500,00</b>	<b>307 181,65</b>	<b>96,14</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 500,00	307 181,65	96,14
	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>47 100,00</b>	<b>46 695,80</b>	<b>99,14</b>
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 100,00</b>	<b>46 695,80</b>	<b>99,14</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00	46 695,80	99,14
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>20 200,00</b>	<b>18 892,32</b>	<b>93,53</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16 200,00</b>	<b>15 715,94</b>	<b>97,01</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 421,00	3 082,78	90,11
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 854,56	96,36
	4300	Zakup usług pozostałych	3 779,00	3 778,60	99,99
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 176,38</b>	<b>79,41</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	1 876,38	87,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	855,00	300,00	35,09
		<b>Razem wydatki</b>	<b>37 234 459,86</b>	<b>34 264 889,10</b>	<b>92,02</b>

Stopień realizacji wydatków budżetowych, w tym wydatków majątkowych oraz wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, pogrupowanych według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” planowane środki w wysokości 1 583 305,26 zł wydatkowano w kwocie 1 482 597,85 zł tj. 93,64 % z przeznaczeniem na:

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 393,24 zł;
- bieżące utrzymanie i remonty stacji uzdatniania wody 567 991,74 zł; w tym energia elektryczna 466 945,72 zł;
- wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 896 672,67 zł oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu 17 933,44 zł;

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” poniesione zostały wydatki w kwocie 689 293,62 zł na zakup węgla i dystrybucję dla mieszkańców gminy.

Dział 600 „Transport i łączność” planowane wydatki wysokości 3 054 721,31 zł poniesione zostały w kwocie 2 972 017,07 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych w rozdz. 60016 wyniosły 272 053,23 zł tj.: zwrot dotacji na budowę przejść dla w m. Sosnowo i Kobrzyń z tytułu kary umownej, etylina i olej do pił spalinowych, olej napędowy do ciągnika, równiarki i koparko-ładowarki, ubezpieczenie OC ciągnika, równiarki i przyczepy oraz OC i AC koparko-ładowarki, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego do zarządu dróg wojewódzkich i zarządu dróg powiatowych, zakup znaków drogowych w celu usunięcia braków w oznakowaniu na drogach, zakup słupków do znaków drogowych, zakup soli i piasku do utrzymania dróg zimą, zakup cementu do umocowania znaków drogowych, zakup

tablic informacyjnych dla zadania budowa i przebudowa przejść dla pieszych w m. Sosnowo i Stary Kobrzyniec, zakup filtrów i oleju do ciągnika New Holand, zakup części zamiennych do przyczepy, zakup szlifierki kątovej, zakup paska klinowego do kosiarki bijakowej, naprawa ciągnika MTZ, zakup farb i artykułów przemysłowych do malowania i naprawy przystanków, zakup liny stalowej, zapłata za wykonanie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego remontu drogi gminnej nr 120518C Stary Kobrzyniec – Rojewo na odcinku 50 m, zakup części zamiennych do ciągnika Partner, naprawa koparki JCB, naprawa przyczepy, przegląd i naprawa gaśnic.

W ramach wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 181 978,01 zł na zakup tabliczek kierunkowych do sołectwa Kobrzyniec, Sosnowo, Lasoty, Borowo, zakup tablic informacyjnych do sołectwa Charszewo i Kobrzyniec, zakupiono progi zwalniające do sołectwa Czumsk Mały i Wierzchowiska, zakupiono lustro drogowe do sołectwa Sosnowo, dokonano remontu dróg w sołectwach: Nadróż, Lasoty, Rogowo, Huta, Charszewo, Brzeszczki Małe, Huta Chojno, Pręczi, Narty i Sosnowo, dokonano wznowienia przebiegu granic drogi w miejscowości Pręczi i Narty, zakupiono wiaty przystankowe do sołectwa Rogowo, Narty i Rojewo, zakupiono bariery ochronne do sołectwa Lasoty, zapłacono za wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego budowy drogi w miejscowości Sosnowo.

W rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy” została przekazana dotacja w kwocie 11 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Rypinie na dofinansowanie transportu lokalnego dla mieszkańców gminy. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 872,42 zł wpłynął 19 stycznia 2024 roku.

W rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przekazano do Starostwa Powiatowego w Rypinie:

- dofinansowanie w kwocie 141 362,02 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Rogowo – Wymyślin Etap II”. Jest to końcowe dofinansowanie do etapu II. Razem dofinansowanie do II etapu to kwota 632 781,24 zł. Do etapu I przebudowy tej drogi w 2021 roku zostało przekazane dofinansowanie w kwocie 217 563,67 zł. Ogółem dofinansowanie z gminy Rogowo od początku realizacji zadania stanowi kwotę 850 344,91 zł.

W rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatki inwestycyjne w kwocie 2 542 790,38 zł poniesione zostały na:

- przygotowanie dokumentacji 37 410,00 zł „Budowa drogi gminnej Czumsk Duży - Szczerby” w tym z Funduszu Sołeckiego 14 552,18 zł;
- „Budowa drogi gminnej w m. Nadróż” przygotowanie dokumentacji, wypłata odszkodowania za przejście z mocy prawa nieruchomości pod drogę łącznie wydatkowano 8 200,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej Nr 120508 C Nadróż – Lasoty” do km 0+000 do km 1+1500” 2 085 483,64 zł. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 2 201 210,41 zł. Droga została wybudowana z udziałem dofinansowania ze środków UE w ramach PROW. W 2024 roku zostaną jeszcze wypłacone odszkodowania za przejście z mocy prawa nieruchomości na własność gminy na kwotę 92 000,00 zł.
- „Budowa drogi gminnej Nowy Kobrzyniec – Pinino” wypłata odszkodowań za przejście z mocy prawa nieruchomości na własność gminy i dziennik budowy 42 148,00 zł.
- „Budowa drogi gminnej Sosnowo – Narty”- opracowanie dokumentacji projektowej 22 650,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej Nadróż – Huta o długości 400 m” 312 892,20 zł. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 318 026,10 zł. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem dofinansowania w kwocie 108 000,00 zł z Urzędu
- „Budowa drogi gminnej Rogowo(Plebanka)- przygotowanie dokumentacji projektowej 14 030,00 zł;
- wydatki w ramach zadania „Regulowanie stanu prawnego dróg” opłata za odłączenie z KW nieruchomości nr 151 obręb Sosnowo i wpis do KW (droga do P. Frisztig 200 zł; sporządzenie aktu notarialnego działka nr 632/6 w Rojewie (pod drogę) 1 005,28 zł;
- „Budowa drogi gminnej Pinino – Radzynek” przygotowanie dokumentacji 1 995,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej Charszewo – Ruda” dziennik budowy 10,00 zł;
- „Budowa chodnika Kasztany – Nadróż” 10,00 zł;

- wypłata odszkodowania z lat ubiegłych droga Szczerby 1 116,86 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego:

- przygotowanie dokumentacji do budowy chodników w Rogowie 15 639,40 zł;

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane wydatki w wysokości 1 174 936,00 zł wykorzystano w kwocie 800 961,89 zł tj.:

- zapłata za mapę z projektem podziału nieruchomości w Rogowie z przeznaczeniem na sprzedaż 16 236,00 zł;

- zapłata za podział nieruchomości w Rogowie przeznaczonej na cmentarz 1 800,00 zł;

- energia elektryczna za klatki schodowe w budynkach komunalnych 1 445,52 zł;

- opłaty za wypis i wyrys z rejestru gruntów w celu złożenia wniosku o zasiedzenie nieruchomości będących we władaniu samoistnym urzędu, opłaty za nabycie działki od KOWR, zapłata za akt notarialny za nabycie działki w Kosiorach pod plac zabaw łącznie wydatkowano 7 227,33 zł;

- opłata roczna za użytkowanie gruntów powiatu 27,62 zł;

- podatek od nieruchomości za lokale użytkowe 630,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- „Budowa budynku wielorodzinnego na najem w Rogowie” wydatkowano 773 595,42 zł. Końcowa zapłata wykonawcy została dokonana w dniu 8 marca 2024 roku na kwotę 291 084,95 zł. W 2024 roku zapłacono inspektorowi nadzoru 8 000,00 zł; zakupiono tablicę informacyjną 344,40 zł. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano 1 087 183,77 zł.

Dział 710 rozdział 71035 „Cmentarze” wydatkowano 1 938,00 zł na kwiaty, znicze, zakupiono wazony granitowe. Na to zadanie wpłynęła dotacja celowa w kwocie 1 500,00 zł.

Dział 720 „Informatyka” do Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przekazana dotacja w wysokości 177,72 zł na działania promocyjne i zarządzanie projektem.

Dział 750 „Administracja publiczna” finansowane są zadania z zakresu: urzędu wojewódzkiego, rady gminy, urzędu gminy, promocji gminy oraz pozostałej działalności.

Wydatki z zakresu urzędu wojewódzkiego dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych. W ramach dotacji celowej wydatkowano 68 754,96 zł. Z własnych środków gminy wydatkowano 157 404,38 zł tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 117 619,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 444,90 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 894,33 zł;

- licencja na program „ELUD+3 ST” „WYB+1ST”, nadane listy, opłaty za internet i telefon, środki czystości, materiały biurowe, zakup druków, szkolenia pracowników, zakup wody, tonerów, zakup Any Desk – przedłużenie licencji praca zdalna, zakup oprogramowania do robienia kopii zapasowych, organizacja uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup dwóch telefonów, zakup dostępu do programu LEX – łącznie wydatkowano 29 869,16 zł;

- zakup energii 2 400,00 zł.

Ponadto zostały poniesione wydatki na kwotę 176,99 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć.

Zrealizowane wydatki na utrzymanie rady gminy wynoszą 142 784,55 zł. Wydatki obejmują diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz diety dla Radnych Rady Gminy Rogowo 142 182,00 zł. Ponadto zakupiono zestaw odnowieniowy (podpis elektroniczny) i artykuły żywnościowe – łącznie wydatkowano 602,55 zł.

Wykonane wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy stanowią kwotę 2 964 060,99 zł tj. 92,07% planu:



- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 2 236 181,00 zł w tym: wynagrodzenia pracowników ujętych poprzednio w rozdz. 01095, 60016, 75095, 75412;
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 000,00 zł dla opiekunów stażu w ramach dofinansowania UE przekazanego przez Powiat Rypiński;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 139 427,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 133,48 zł;
- podróże służbowe krajowe 27 302,88 zł;
- ubezpieczenie majątku 20 986,50 zł;
- wpłaty na PFRON 7 349,00 zł;
- szkolenia pracowników 10 900,90 zł;
- pozostałe wydatki bieżące utrzymanie urzędu 337 853,56 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup materiałów biurowych, artykułów chemicznych i przemysłowych, tuszy, tonerów do drukarek, środków utrzymania czystości, druków akcydensowych, książek, czasopism, akcesoriów komputerowych, zakup usługi pocztowej, usługi prawnej, przegląd kserokopiarek, opłata za abonament BIP, opłata za elektroniczne skrzynki podawcze, za bazę danych oraz stronę WWW na serwerze, opłata za domeny, koszty aktualizacji programów komputerowych, koszty odnowienia certyfikatu (podpisy elektroniczne), zakup licencji do programów komputerowych, wydatki związane m.in. z konserwacją oprogramowania narzędziowego (Kadry i Płace, Budżet, Kszob, Podatki, Jgu, Auta, Środki trwałe, centralizacja rozliczeń podatku vat), zakup programu antywirusowego, zakup energii elektrycznej, wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, opłaty za ścieki, odpady komunalne, abonamentu RTV, badania okresowe pracowników z medycyny pracy, zakup obiektu do aparatu, wody mineralnej, zapłata za obsługę urzędu z zakresu bhp, za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, zakup czajnika, zakup szafy biurowej, zakup telefonów, zakup replikatora plików UNITEK, zakup alarmu bezprzewodowego i czujnika dymu do archiwum, zakup moskiterów okiennych, zakup dysków, zakup biurka, żelaska, zakup szczotek do czyszczenia chodników, zakup zlewu i szafki do pomieszczenia socjalnego, zapłata za zastępstwo procesowe.

Wydatki inwestycyjne: w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” wydatkowano 132 016,10 zł (została wykonana sieć informatyczna, odbyło się szkolenie, zakupiono komputery. Zadania w całości zostało zrealizowane z dofinansowania).

Zrealizowane wydatki z zakresu promocji gminy to kwota 19 088,73 zł (zakup kalendarzy i organizacja Dożynek Gminnych).

Wydatki z zakresu pozostałej działalności poniesione zostały na:

- wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy i naradach Wójta Gminy 88 625,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków 9 920,00 zł;
- zakup papieru do decyzji podatkowych, wody mineralnej, zakup szczotek, ziemi do kwiatów, zakup upominków z okazji „Dnia sołtysa”, zakup nagród za szczególne wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych łącznie wydatkowano 3 616,75 zł;
- zapłata prowizji za przelewy bankowe i opłaty za konta bankowe, usługi pocztowe (decyzje wymiarowe) 16 617,71 zł;
- zapłata rocznej składki z tytułu przynależności do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris 3 840,00 zł, zapłata składki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ 8 000,00 zł; zapłata składki 2 217,80 zł do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;
- ubezpieczenie sołtysów, opłaty komornicze 338,00 zł;

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa” planowane wydatki w wysokości 79 629,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 76 329,00 zł tj. 99,22 % tj.

- na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców 1 150,00 zł;

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 74 755,00 zł;
- referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne 424,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane wydatki w wysokości 624 243,54 zł wykorzystano w kwocie 605 632,92 tj. 97,02 %.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji przekazano dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł na zakup psa tropiącego.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przekazano dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł na zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rypinie.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydatki w kwocie 242 616,92 zł poniesione zostały na bieżące utrzymanie i realizację zadań jednostek OSP na terenie gminy tj.: ekwiwalenty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych, wynagrodzenia kierowców za utrzymanie gotowości bojowej; zakup materiałów i wyposażenia w związku z utrzymaniem sprzętu p-poż w gotowości bojowej (olej napędowy, części zamienne); zakup nagród za udział w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”, organizacja Dnia Strażaka; zakup energii elektrycznej, wody, koszty akcji pożarowych, konserwacja oraz naprawy sprzętu gaśniczego; okresowe przeglądy pojazdów, badania lekarskie – medycyna pracy członków OSP; ubezpieczenia strażaków oraz sprzętu p-poż. – wydatek realizowany z zakresu pierwszej pomocy”

Ponadto w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości został zakupiony sprzęt na kwotę 65 472,00 zł dla OSP Rogówko, OSP Nadróż, OSP Kobrzyniec, OSP Rogowo (dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 64 000,00 zł; wkład własny 1 472,00 zł)

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono wyposażenie dla OSP Borowo za kwotę 14 103,73 zł; doposażenie dla OSP Rogowo na kwotę 12 000,00 zł; doposażenie dla OSP Rogówko 3 906,76 zł; doposażenie dla OSP Pręczi 3 000,00 zł; doposażenie dla OSP Sosnowo 3 998,67 zł, budowa garażu OSP Kobrzyniec 10 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dofinansowanie 300 000,00 zł do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kobrzyniec; przekazano dofinansowanie 6 000,00 zł do zakupu katamaranu ratowniczego dla OSP Rogowo.

Przekazano dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania: „Bezpiecznie nad wodą, ostrożnie na łodzi” OSP Rogowo 5 000,00 zł; „Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy” OSP Sosnowo 5 000,00 zł; „Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy” OSP Kobrzyniec 5 000,00 zł;

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan w kwocie 111 000,00 zł wydatkowano 110 490,96 zł na zapłatę odsetek od kredytu.

W dziale 758 „Różne rozliczenia”. Przyjęty Uchwałą Nr XLVI/296/2022 Rady Gminy Rogowo plan na 2023 rok zakładał następującą wysokość rezerw:

- rezerwa ogólna 140 000,00 zł;
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 52 850,00 zł.

W trakcie roku została uruchomiona rezerwa ogólna na kwotę 74 024,00 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” na plan w wysokości 11 079 304,60 zł wydatkowano 10 706 578,74 zł tj. 96,64 %:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” planowane wydatki w kwocie 8 321 053,14 zł wykorzystano w kwocie 8 184 202,38 zł tj. 98,36 %:

- dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp dla pracowników 295 447,84 zł;
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 66 375,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji 6 333 646,02 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 388 333,44 zł;
- podróże służbowe krajowe 1 466,90 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 304 270,08 zł;
- szkolenia pracowników 34 310,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych 44 948,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 14 216,87 zł;
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych 530 297,50 zł;
- wydatki inwestycyjne 170 890,73 zł.

W Szkole Podstawowej w Sosnowie zakupiono stoliki szkolne 14 sztuk do klasy I i II na kwotę 5 400,00 zł. Zamontowano rolety w dwóch klasach (klasa informatyczna i klasa nr 5) poniesiony wydatek to 7 173,36 zł. Zakupiono również odkurzacz do sprzątnięcia pomieszczeń szkolnych 1 230,00 zł. Doposażenie klasy informatycznej w myszki komputerowe koszt 600,00 zł. Dokończenie wymiany oświetlenia z tradycyjnego na LED 1 510,02 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych położono kostkę polbrukową przed szkołą wydatek to kwota 100 317,12 zł. Konieczna była naprawa pieca centralnego ogrzewania polegająca na wymianie pompki 4590,00 zł. Malowanie klas i pomieszczeń szkolnych wydatkowano 2 433,69 zł. Naprawa kserokopiarki CANON i KYOCERA 1 309,34zł.

W Szkole Podstawowej w Kobrzyńcu przeprowadzono remont klasy Oddziału Przedszkolnego polegający na zerwaniu starej podłogi, wylanie podłogi betonowej następnie wylanie posadzki PCV, cokolowanie i malowanie ścian wydatek inwestycyjny wyniósł 14 997,90 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono wyposażenie na kwotę 5 993,07 zł.

Zakupiono meble 6 stolików i 12 krzeseł – 5 040,00 zł do klasy I oraz szafę na materiały edukacyjne 10 000,00 zł. Zakupiono odkurzacz do sprzątnięcia pomieszczeń szkolnych 988,00zł. Pozyskano również dofinansowanie do zakupu tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem koszt ogólny 43 750,00 zł (20 % wkład własny szkoły).

W Szkole Podstawowej w Nadrożu wymieniono podłogę na sali gimnastycznej, wykonano malowanie ścian wraz z cokolowaniem, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania zakładając trzy nagrzewnice koszt ogólny 32 000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 23 575,71 zł. oraz zakupiono mobilny kosz do koszykówki za 2 499,00 zł. Dokonano również zakupu: mebli do gabinetu dyrektora 6 642,00 zł., odkurzacz do sprzątnięcia pomieszczeń szkolnych 1 000,00 zł, rolety okienne do klas nr 7, 8, 9 koszt 4 044,24 zł, panele podłogowe do klas nr 7 i 8 koszt 5 948,62 zł, mikrofon i kable na lekcję muzyki 297,00 zł, szafka dla dzieci do oddziału przedszkolnego 800,00 zł, tablice sucha ścieralne do klas nr 7 i 8 koszt 658,00 zł.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rogowie wydatkowano 7 718,00 zł na lampy LED na salę gimnastyczną oraz wymianę tradycyjnego oświetlenia w szkole również na LED koszt 7 058,01 zł. Zakupiono korektor graficzny wraz z osprzętem koszt 960,00 zł. Dokonano zakupu oprogramowania MS Office 499,00 zł. Zakupiono zmywarkę na potrzeby stołówki szkolnej, koszt zakupu wyniósł 1 999,00 zł. Przeprowadzone również były prace remontowe polegające na malowaniu ścian w stołówce szkolnej oraz na korytarzu przy szatniach (część szkoły podstawowej) wydatek 2 379,75 zł.

W ramach wydatków bieżących w szkołach podstawowych dokonano: zakupu środków czystości, materiałów eksploatacyjnych, węgla, materiałów biurowych i druków, ubezpieczenia majątku, usługi kominiarskie, energetyczne, telekomunikacyjne, opłat: za wodę i ścieki, wywóz odpadów komunalnych, dostęp do dziennika elektronicznego oraz usługi Inspektora Ochrony Danych.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 729 394,45 zł wydatkowano 716 874,41 zł tj. 98,28 % (dotacja: 114 121,66 zł, środki własne: 602 752,75 zł):

- dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia bhp 41 696,54 zł;
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 10 125,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 592 990,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 402,57 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 733,00 zł;
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych 3 926,79 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola” na plan 634 218,86 zł wydatkowano 620 434,78 zł; tj. 97,83% w tym z dotacji 59 472,00 zł:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 15 128,32 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 412 579,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 025,53 zł;
- zakup środków żywności 14 321,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych 120,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 017,00 zł;
- zapłata za noty księgowe dotyczące uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rogowo do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rypin, do Przedszkoli Miejskich w Rypinie oraz do przedszkola w Chrostkowie, Świdziebni - łącznie zapłacono 76 992,63 zł.
- bieżące utrzymanie przedszkola 54 203,38 zł (zakup środków czystości; gazu do ogrzewania budynku; opłaty za śmieci, usługi kominiarskie; zapłata za energię elektryczną, zakup zabawek do przedszkola);
- wynagrodzenia nauczycieli, składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5 047,00 zł (środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy).

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 506 321,00 zł wydatkowano 450 527,00 zł tj. 88,98 %:

- świadczenia bhp dla pracowników 933,71 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch kierowców i opiekunów nad dowożeniem 238 576,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 361,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 962,20 zł;
- ubezpieczenie autobusów oraz podatek transportowy 9 378,50 zł;
- ekwiwalent za dowóz dzieci i zakup jednego biletu autobusowego 72 741,50 zł;
- bieżące utrzymanie autobusów szkolnych 108 573,44 zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” plan w wysokości 14 824,00 zł wydatkowano w kwocie 6 483,00 zł tj. 43,73 % na szkolenia i dokształcanie.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne” plan w wysokości 546 586,00 zł wykorzystano w kwocie 405 018,30 zł tj. 74,10%. Wydatki dotyczą stołówek szkolnej przy SP Sosnowo:

- świadczenia bhp dla pracowników 865,44 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 190 832,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 850,56 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 366,00 zł;
- szkolenia pracowników 60,00 zł;
- zakup środków żywności do stołówki szkolnej 191 109,05 zł;
- bieżące utrzymanie stołówki 5 934,54 zł.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na plan 69 654,00 zł wydatkowano 69 352,71 zł tj. 99,57 %:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 3 629,92 zł;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65 722,79 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą nauczania dzieci ze stopniem niepełnosprawności w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 179 221,00 zł wydatkowano 176 583,77 zł 98,53%:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 4 644,72 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi i pochodne od wynagrodzeń 171 939,05 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczą nauczania uczniów ze stopniem niepełnosprawności we wszystkich szkołach podstawowych.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano kwotę 47 703,93 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz wydatków na obsługę zadania w ramach dotacji na zadania zlecone, we wszystkich szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan 29 900,00 zł wydatkowano 29 398,46 zł tj.:

- wypłacono wynagrodzenie 3 000,00 zł w ramach umowy o dzieło dla członków komisji kwalifikacyjnej z kuratorium podczas egzaminu nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego;
- zapłacono za energię elektryczną 1 418,02 zł za budynek oddziału przedszkolnego w Sosnowie;
- usługi kominiarskie 280,44 zł;
- wydatkowano 24 700,00 zł w ramach projektu „Poznaj Polskę”. Zorganizowano wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kobrzyńcu.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” na plan 142 406,63 zł wydatkowano 89 030,15 zł tj. 62,52 %:

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano 399,00 zł na zakup alkoholgli i narkogogli.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 88 631,15 zł tj. 63,12 % przyjętego planu w kwocie 140 406,63 zł:

- ryczałty za udział w posiedzeniach i innych pracach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 17 750,00 zł;
- organizacja Dnia Dziecka, Dożynek Gminnych, organizacja zawodów sportowych, gminnego konkursu „STOP nałogom”, konkurs „Tradycyjna Palma Wielkanocna” organizacja pikniku profilaktycznego „Rodzina na TAK – mamy dla siebie czas”, nagrody na Gminny Konkurs Ortograficzny, konkurs recytatorski „Żyjąc w świecie ciszy zapominamy o używkach”, zakup nagród w ramach konkursu „Na jesienną nutę”, organizacja gminnego poczęstunku darami pól i lasów, zakup materiałów na organizację projektu Dobrzyńskie Kolędowanie, zakup nagród na Gminny Konkurs Piosenki Świątecznej, spotkania integracyjne, zajęcia rekreacyjne dla dzieci, autorski program artystyczny w ramach działań dotyczących programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – łącznie wydatkowano 70 647,80 zł;
- zapłata za Niebieską Linie 233,35 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” na plan 2 639 510,45 zł, wykorzystano środki w wysokości 2 040 881,80 zł tj. 77,32 %.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” wydatkowano środki w wysokości 213 855,35 zł.

W ciągu roku w DPS przebywało 7 osób.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zapłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 969,75 zł w ramach dotacji na zadania własne.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne” wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 19 900,00 zł. Zasiłki okresowe wypłacono dla 15 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń 51.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 17 855,77 zł ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan 98 405,32 zł wydatkowano 84 031,56 zł tj. 85,39%

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego 433,82 zł;
- wypłata zasiłków stałych 83 597,74 zł dla 13 osób, liczba wypłaconych świadczeń 144.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 535 831,00 zł wydatkowano środki w kwocie 443 290,80 zł tj. 82,73% na utrzymanie GOPS (dotacja 111 187,00 zł, środki własne 332 103,80 zł):

- świadczenia bhp dla pracowników 637,60 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 376 328,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 740,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 986,69 zł;
- szkolenia pracowników 2 958,60 zł;
- pozostałe wydatki bieżące 30 638,38 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 256 301,00 zł wydatkowano 188 515,07 zł tj. 73,55 %

- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za usługi opiekuńcze 62 976,96 zł ze środków własnych;
- w ramach dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 115 547,00 zł;
- dokonano zwrotu częściowych opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 9 991,11 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 235 135,00 zł wydatkowano 173 479,00 zł tj. 73,78 %. W ramach programu Posiłek w szkole i w domu wydatkowano 167 211,00 zł (dotacja 133 768,80 zł; środki własne 33 442,20 zł) na zasiłki celowe na zakup żywności oraz posiłki. W ramach programu zostało objętych dożywianiem 217 osób. Poza programem ze środków własnych wydatkowano 5 918,00 zł – ilość osób objętych dożywianiem 45.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 1 125 554,13 zł wydatkowano środki w kwocie 892 984,50 zł tj. 79,34 %:

- przekazano dotację celową w kwocie 2 000,00 zł dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Rypinie na dowóz mieszkanki naszej gminy;
- wypłacono zasiłki celowe 9 444,00 zł ze środków własnych gminy dla 14 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń 20;
- realizacja programu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 5 787,24 zł (dofinansowanie 3 712,95 zł; wkład własny 2 074,29 zł);
- od 1 września 2022 roku rozpoczął działalność Dzienny dom Pobytu w Starym Kobrzyńcu na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko – pomorskim” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2022 współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w dziale 852 rozdział 85295 na realizację tego projektu łącznie wydatkowano 779 097,76 zł (środki UE 647 825,26 zł; dofinansowanie środki krajowe 38 139,64 zł). Z własnych środków wydatkowano 27 158,70 zł; odpis na zfsś 7 387,16 zł. Wkład niepieniężny w projekcie to kwota 58 587,00 zł (udostępnienie budynku na potrzeby DDP).

- w ramach realizacji zadania pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” wydatkowano kwotę 92 352,00 zł w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 63 648,00 zł wydatkowano 27 540,00 zł tj. 43,27 %

- w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wypłacono dodatek węglowy w kwocie 3 000,00 zł; koszty obsługi zadania 60,00 zł. Liczba wypłaconych świadczeń 1 . Wypłacono dodatki na inne źródła ciepła 4 000,00 zł; koszty obsługi zadania 80,00 zł. Liczba wypłaconych świadczeń 2; wypłata dodatków elektrycznych 18 500,00 zł; koszty obsługi zadania 370,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 152 436,00 zł wydatkowano 132 835,63 zł tj. 87,14 %:

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” wypłacono stypendia socjalne na kwotę 112 735,63 zł (dotacja 90 188,50 zł; środki własne 22 547,13 zł).

Rozdział 85416 „Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym” wypłacono stypendia naukowe i sportowe dla uczniów w kwocie 20 100,00 zł.

Dział 855 „Rodzina” na plan 3 354 307,00 zł wydatkowano 3 322 104,01 zł tj. 99,04 %.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan 3 183 788,00 zł wydatkowano środki w wysokości 3 170 844,61 zł tj. 99,59 %:

- wypłaty zaległych świadczeń wychowawczych 2 993,16 zł oraz koszty obsługi 2 000,00 zł;
- wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny płatny w wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole); wypłaty świadczeń rodzicielskich, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna łącznie wydatkowano 2 594 326,43
- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 79 921,82 zł (fundusz alimentacyjny dla dziecka, które ma zasądzone od rodzica alimenty jeżeli egzekucja tychże alimentów jest bezskuteczna);
- składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe od zasiłków 266 734,09 zł;
- wypłaty wynagrodzeń i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące 87 575,54 zł

w ramach 3% kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Z własnych środków gminy na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz pozostałych świadczeń wydatkowano kwotę 137 293,57 zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach dotacji wydatkowano 1 372,00 zł na obsługę zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 40 209,00 zł wydatkowano kwotę 23 810,00 zł, tj. 59,22%

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny 19 933,60 zł wypłacone ze środków własnych;
- dopłata do wynagrodzenia asystenta rodziny 3 876,40 zł w ramach „Programu asystent rodziny na 2023 rok”. Środki finansowe zostały przekazane z Funduszu Pracy.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” wydatkowano 79 221,55 zł - środki własne gminy.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” wydatkowano 43 611,16 zł.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność” zapłacono 913,89 zł za mieszkanie interwencji kryzysowej. W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki rodzinne dla dzieci Ukrainy 2 327,00 zł i koszty obsługi 71,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 2 143 845,45 zł wydatkowano 2 037 689,26 zł tj. 95,05 %:

- świadczenia bhp przysługujące pracownikom 72,12 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 131 661,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 011,97 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 365,98 zł;
- opłaty za energię elektryczną w przepompowniach i komorze dmuchaw 41 332,50 zł;
- zapłata za ścieki Przedsiębiorstwu Komunalnemu Komes w Rypinie, należności za usługę GPRS, WWW i SMS, naprawy pomp ściekowych, czyszczenie przepompowni, badanie ścieków - łącznie wydatkowano 314 673,56 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 208,08 zł;
- zakup części zamiennych do przepompowni ścieków 19 572,37 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) 4 472,61 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego (urządzenia kanalizacyjne) 8 281,30 zł;
- opłaty za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów, opłaty za dzierżawę pojemników, wykonanie badań monitorowanego składowiska, badanie odpadów, analiza próbek ze składowiska, nadane listy, łącznie wydatkowano 1 115 083,43 zł;
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso opłat za odpady komunalne 13 960,70 zł;
- pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, dzierżawa pojemników i kontenerów, energia elektryczna, opłata za przedłużenie licencji Zarządzanie Usługami Komunalnymi, zakup tonerów, druków, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zapłata za Any Desk – przedłużenie licencji praca zdalna) – odpady komunalne, łącznie wydatkowano 19 584,16 zł;
- opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów 2 215,00 zł;
- realizacja programu „Czyste powietrze” 36 100,67 zł w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
- opłaty za pobór wód podziemnych 32 846,00 zł;
- zapłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie gminy 24 159,15 zł;
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego 67 911,32 zł;
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Chojno 17 030,40 zł;
- ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ruda 738,00 zł;
- usługi kominiarskie 86,10 zł;
- zakup oleju opałowego do budynku po GS 18 418,83 zł;
- energia elektryczna (garaże) 2 633,19 zł;
- zapłata za projekty decyzji o warunkach zabudowy i opłaty do ustalenia warunków zabudowy 89 312,34 zł;
- zakup karmy i misek dla psów i usługi weterynaryjne 1 580,60 zł;
- remont pomieszczeń w budynku po GS 1 519,28 zł;
- zapłata za usuwanie odpadów rolniczych - folii rolniczych, siatek i sznurka 24 282,94 zł w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 30 810,00 zł w całości sfinansowany w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;



- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku dla zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie gminy Rogowo – II etap 6 765,00 zł.

W dz. 900 w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano przedsięwzięcia:

1. Sołectwo Świeżawy „Zakup lampy solarnej” 2 900,00 zł;
2. Sołectwo Pręczi „Zakup lampy solarnej” 7 731,78 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 6 202 408,81 zł wydatkowano 5 485 763,03 zł tj. 88,45 %:

- przekazano dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania: „Organizacja obchodów Dnia Niepodległości” przez Stowarzyszenie „Po Prostu Więcej” 4 998,78 zł; „Organizacja Dobrzyńskiego Kolędowania” Stowarzyszenie w Strefie Marzeń 5 000,00 zł.
- zakup gazu do świetlicy Pręczi 4 310,60 zł;
- zakup materiałów do bieżących napraw świetlica Pręczi 230,99 zł; świetlica Czumsk Mały 518,85 zł; zakup materiałów do świetlicy w Czumsku Dużym 241,85 zł; zakup środków czystości i dorobienie klucza świetlica Nadróż 179,02 zł; zakup materiałów na plac zabaw Wierzchowiska i Brzeszczki Małe 512,26 zł; zakup materiałów do remontu placów zabaw w Czumsku Dużym, Sosnowie, Nadrózu, Kobrzyńcu i Rojewie 2 688,59 zł; zakup benzyny do koszenia traw na placach zabaw 227,25 zł.
- zakup energii do świetlic 28 813,05 zł;
- przegląd i naprawy gaśnic i hydrantów; opłata za mapę do przejścia działki pod plac zabaw w Kosiorach; naprawa lodówki świetlica Czumsk Mały; opłaty za odpady komunalne i ścieki, usługi kominiarskie, opłaty za użytkowanie zbiornika gazu - łącznie wydatkowano 23 198,30 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Czumsku Dużym wraz z dostawą wyposażenia 1 870 579,09 zł. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 1 924 905,03 zł;
- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nadróż wraz z dostawą wyposażenia 3 038 332,20 zł. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 3 096 999,20 zł.

Zadania te zostały zrealizowane z udziałem dofinansowania w kwocie 4 050 000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Ponadto świetlica w Nadrózu otrzymała dofinansowanie UE programu PROW w kwocie 500 000,00 zł. Dofinansowanie UE wpłynęło 13 lutego 2024 r.

W dz. 921 w ramach wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Sołectwo Czumsk Mały „Wyposażenie placu zabaw” 2 400,00 zł; „Spotkanie integracyjne z okazji Dnia dziecka” 2 208,56 zł; zakup węgla do świetlicy 1 000,00 zł;
2. Sołectwo Czumsk Duży „Spotkanie edukacyjno – intergacyjne dla dzieci z sołectwa” 4 992,97 zł;
3. Sołectwo Brzeszczki Duże „Zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną” 18 079,33 zł;
4. Sołectwo Charszewo „Zakup nagród i napoi na imprezę zorganizowaną na rozgrywki wielopokoleniowe” 998,39 zł;
5. Sołectwo Huta Chojno „Doposażenie placu zabaw” 9 928,98 zł;
6. Sołectwo Kobrzyńiec „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej” 9 999,84 zł;
7. Sołectwo Kosiory „Zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną” 20 850,00 zł;
8. Sołectwo Lasoty „Doposażenie świetlicy wiejskiej” 14 649,92 zł;
9. Sołectwo Nadróż „Zakup nagród i naopi na organizację konkursów w sołectwie i zorganizowanie Dnia Dziecka” 6 996,44 zł;
10. Sołectwo Rojewo „Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej” 19 290,19 zł;
11. Sołectwo Rogówko „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” 3 768,53 zł; „Zakup nagród w ramach turnieju i zabaw dla dzieci” 2 000,00 zł; „Doposażenie placu zabaw” 10 856,51 zł;

12. Sołectwo Pręczki „Zakup nagród i napoi na Dzień Dziecka” 3 375,80 zł; „Piknik integracyjny na zakończenie lata” 1 261,20 zł;

13. Sołectwo Sosnowo „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” 3 840,00 zł; „Zakup nagród i napoi na organizację Dnia Dziecka” 2 000,00 zł;

14. Sołectwo Wierzchowiska „Doposażenie placu zabaw” 13 861,73 zł.

W dz. 921 w ramach wydatków inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

1. Sołectwo Borowo „Modernizacja świetlicy wiejskiej” 4 738,01 zł;

2. Sołectwo Ruda „Modernizacja świetlicy wiejskiej” 13 950,04 zł;

3. Sołectwo Świeżawy „Modernizacja świetlicy wiejskiej” 24 621,20 zł;

4. Sołectwo Czumsk Mały „Modernizacja świetlicy wiejskiej” 10 600,00 zł + środki z budżetu 146,72 zł.

5. Sołectwo Rogówko „Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej” 11 345,11 zł oraz 48 393,35 zł wydatkowane z budżetu. Łącznie wydatkowane 59 738,46 zł. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 27 912,29 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki” na plan 319 500,00 zł przekazano z budżetu dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie w kwocie 307 181,65 zł tj. 96,14 %.

W ramach przekazanej dotacji finansowane były 3 filie i biblioteka.

Szczegółową analizę przychodów i wydatków Biblioteki zawiera odrębna informacja.

Dział 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” „Rewitalizacja Parku Dworskiego w Sosnowie” zapłata za akt notarialny dotyczący otrzymania parku od KOWR 5 328,00 zł, tablica informacyjna o przejęciu 418,20 zł, wykonanie opisu taksacyjnego działki leśnej dotyczącego przejęcia parku 2 000,00 zł, opłata za mapę 53,30 zł, zapłata fakturę zaliczkową wykonawcy 38 896,30 zł. Z wykonawcą został podpisany aneks z terminem wykonania zadania do 30 kwietnia 2024 roku. Łącznie wydatkowane 46 695,80 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan w wysokości 20 200,00 zł wydatkowane 18 892,32 zł tj. 93,53 %

- bieżące utrzymanie boiska w Rogowie i Sosnowie oraz pozostałych boisk gminnych (energia elektryczna, remont pomieszczenia socjalnego na Orliku w Sosnowie, przegląd i naprawy gaśnic wykonanie dokumentacji projektowej dla boiska Orlik) łącznie wydatkowane 10 715,94 zł;
- organizacja gminnego turnieju piłki siatkowej 1 876,38 zł;
- opłaty wpisowe za udział w turniejach poza gminą 300,00 zł;
- pokrycie kosztów udziału w SKS 1 000,00 zł.

W dz. 926 w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zakupiono wyposażenie na boisko w sołectwie Czumsk Duży 5 000,00 zł.

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 4 651 669,75 zł, w tym: środki z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 33 436,20 zł; subwencja oświatowa przekazana w grudniu na styczeń roku 2024 (480 386,00 zł); niewykorzystane środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii 68 474,27 zł; dotacja na remont drogi Kobrzyniec – Rojewo 58 268,00 zł.

Wolne środki z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) za rok 2023 wyniosły 2 463 846,00 zł w tym: środki na zadania z zakresu kanalizacji 1 203 846,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu przez Gminę według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 1 260 000,00 zł (kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2019 roku w banku BNP PARIBAS – do spłaty pozostało 1 260 000,00 zł).

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

Gmina Rogowo według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Budżet w 2023 roku wykonywany był przez następujące samodzielne jednostki organizacyjne:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie,
2. Urząd Gminy w Rogowie,
3. Szkoła Podstawowa w Sosnowie,
4. Szkoła Podstawowa w Nowym Kobrzyńcu,
5. Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu,
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogowie.

Relacje między wykonanym budżetem za 2023 rok a Wieloletnią Prognozą Finansową

Planowane wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wykonanym budżetem Gminy Rogowo na 2023 rok w zakresie wymaganym prawem (art. 229 ustawy o finansach publicznych) tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu jednostki.

Odnosząc się do tych wartości, na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiały się one następująco:

- 1) wynik budżetu plan/- / 2 492 435,00 zł wykonanie 73 650,99 zł
- 2) wolne środki plan 2 883 846,00 zł wykonanie 2 463 846,00 zł
- 3) dług plan 1 260 000,00 zł wykonanie 1 260 000,00 zł

Art.242. ustawy z 2009 r. o finansach publicznych narzucił począwszy od 2011 roku rygor finansowy polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące.

Odnosząc wykonanie budżetu za 2022 rok do WPF osiągnięta została nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w kwocie 2 071 514,60 zł. Nadwyżka operacyjna to część budżetu gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie zadań inwestycyjnych. Wartość nadwyżki operacyjnej oraz ich udział w dochodach są podstawowymi miernikami kondycji finansowej. Im wyższe są te wielkości, tym w lepszej kondycji finansowej jest gmina.

Obecna sytuacja finansowa Gminy jest stabilna głównie dzięki wypracowanej w poprzednich latach nadwyżce operacyjnej jak i wypracowaniu za 2023 rok nadwyżki operacyjnej.

Jest to też istotny element średniej przy obliczaniu indywidualnego dla gminy i dopuszczalnego od 2014 roku nowego wskaźnika spłaty.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. obowiązujący od roku 2014 wyliczony dla poszczególnych lat spełnia wymogi ustawy, co wskazuje na brak zagrożenia utraty zdolności do obsługi zobowiązań dłużnych przez Gminę Rogowo.

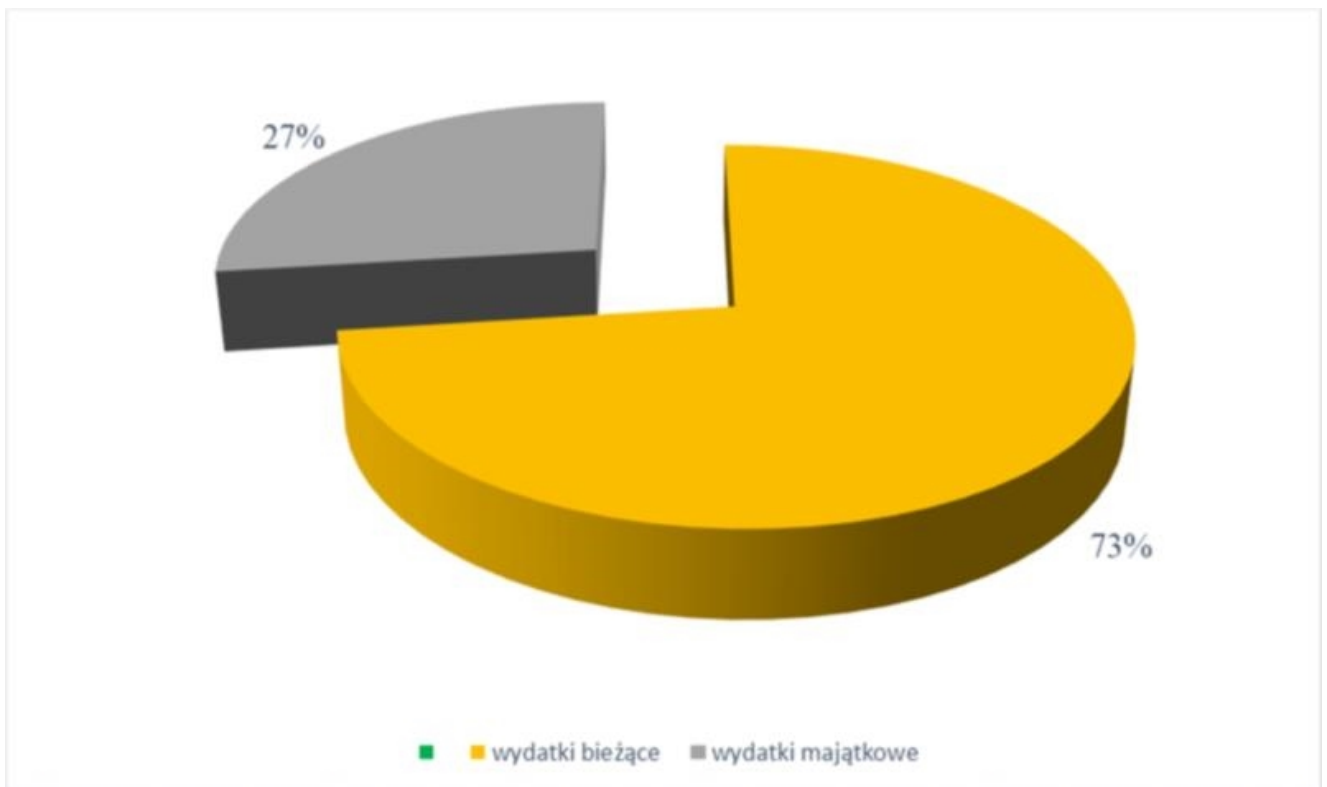
załącznik nr 3A  
do zarządzenia nr 11/2024  
Wójta Gminy Rogowo  
z dnia 25 marca 2024 r.

### STRUKTURA WYDATKÓW

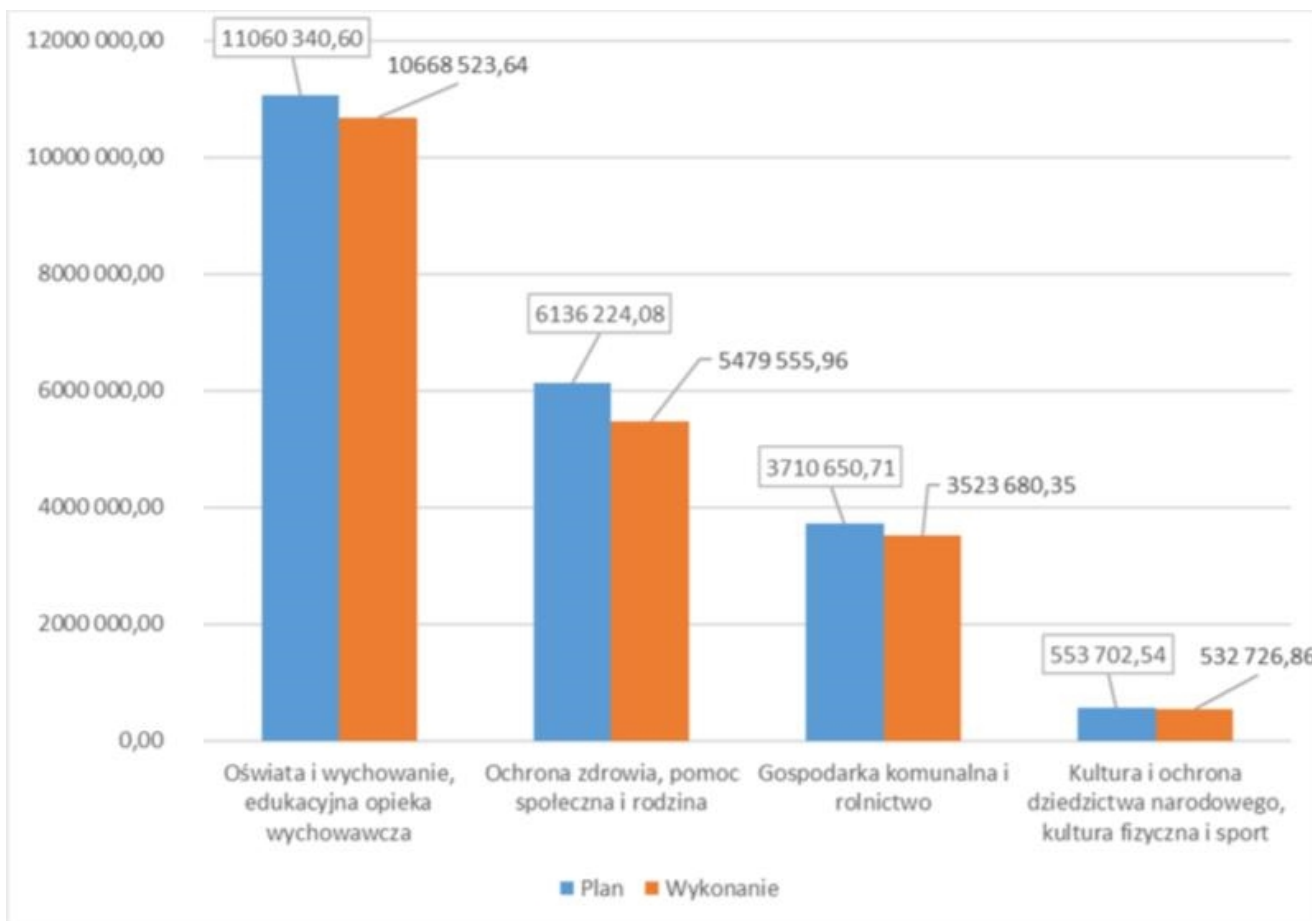
Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 31.12.2023 r.

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	26 982 411,59	25 149 610,16	93,21
wydatki majątkowe	10 252 048,27	9 115 278,94	88,91
RAZEM	37 234 459,86	34 264 889,10	92,02

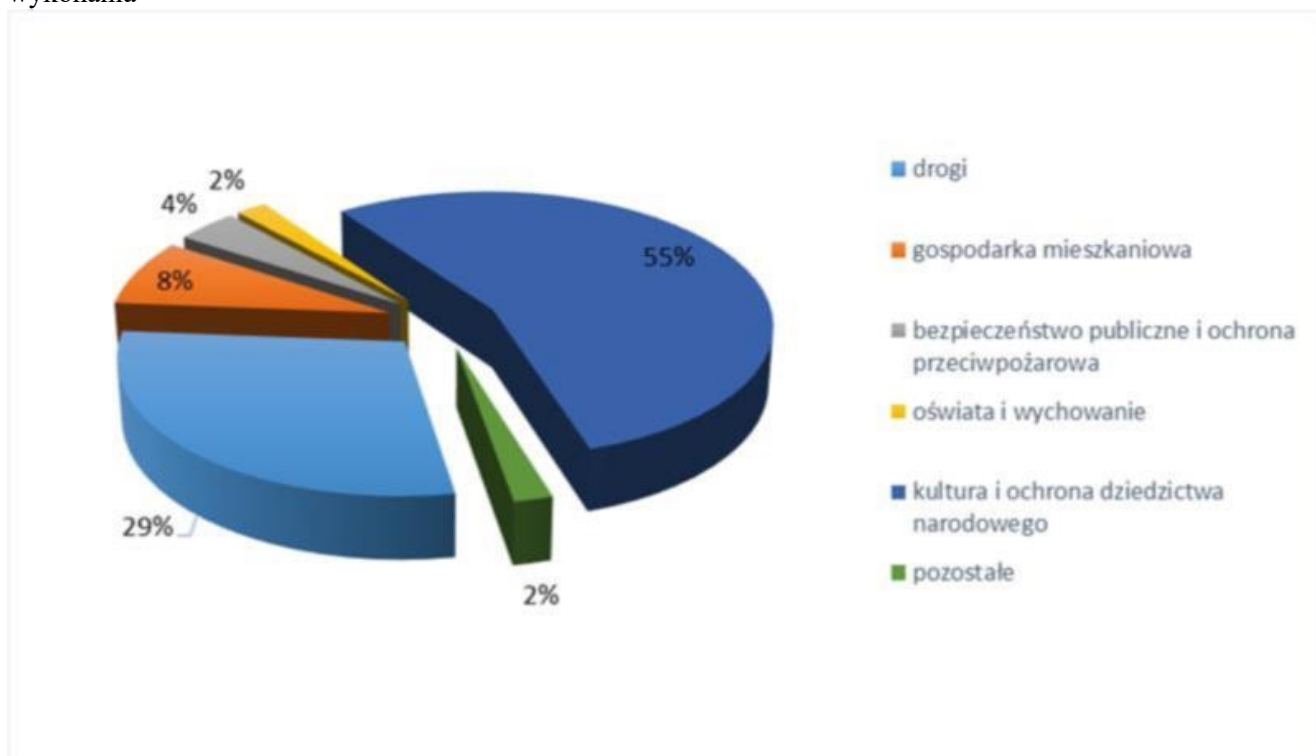
Wykres nr 1. Udział wydatków bieżących i majątkowych w wykonaniu ogółem na dzień 31.12.2023r.



Wykres nr 2. Struktura wydatków bieżących na dzień 31.12.2023r.



Wykres nr 3. Struktura wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 r. wg wykonania



załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 11/2024  
Wójta Gminy Rogowo  
z dnia 25 marca 2024 r.

**Wykonanie z planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
ustawami Gminy Rogowo w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacja			Wydatki bieżące ogółem					Niewykorzystane środki w okresie sprawozdawczym
			Plan	Wykonanie	%	Wykonanie	w tym:				
							wynagrodzenie	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	914 606,11	914 606,11	100,00	914 606,11	4 650,00	887,03	909 069,09	0,00	0,00
600	60004	2010	4 811,44	4 811,44	100,00	4 811,44	2 822,00	576,50	1 412,94	0,00	0,00
750	75011	2010	69 481,78	68 754,96	98,95	67 067,18	55 745,96	9 532,56	1 788,66	0,00	0,00
751	75101	2010	1 150,00	1 150,00	100,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00
	75108	2010	75 355,00	74 755,00	99,20	74 755,00	9 400,00	1 666,45	63 688,55	0,00	0,00
	75110	2010	424,00	424,00	100,00	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00
801	80153	2010	47 117,15	46 696,58	99,11	46 696,58	0,00	0,00	46 696,58	0,00	0,00
852	85228	2010	116 517,00	115 547,00	99,17	115 547,00	0,00	0,00	115 547,00	0,00	0,00
	85502	2010	3 041 496,00	3 028 557,88	99,57	3 028 557,88	74 076,83	278 444,14	1 788,66	2 674 248,25	0,00
	85502	2060	4 994,00	4 993,16	99,88	4 993,16	1 672,94	327,06	0,00	2 993,16	0,00
	85503	2010	2 681,00	1 883,54	70,26	1 372,00	1 147,64	224,36	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	43 833,00	43 611,16	99,49	43 611,16	0,00	43 611,16	0,00	0,00	0,00
Ogółem			4 322 466,48	4 305 790,83	99,61	4 303 591,51	149 515,37	335 269,26	1 141 565,47	2 677 241,41	0,00

załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 11/2024  
Wójta Gminy Rogowo  
z dnia 25 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku.**

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogowo wpływy wynoszą 1 021 070,53 zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Rogowo wynoszą 1 292 740,12 zł.

Do gospodarowania odpadów komunalnych w okresie sprawozdawczym Gmina dołożyła z budżetu 271 669,59 zł.

załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 11/2024  
Wójta Gminy Rogowo  
z dnia 25 marca 2024 r.

### Środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	Niewykorzystane środki na 31.12.2022 r.	72 406,63
2	Wpływy w 2023 r.	85 097,79
	Ogółem:	157 504,42
3	Wydatki w 2023 r.	89 030,15
	Niewykorzystane środki na 31.12.2023 r.	68 474,27
4	Plan dochodów na 2024r.	60 000,00
5	Plan wydatków na 2024r.	60 000,00
	Kwota zwiększenia planu wydatków w 2023 r.	68 474,27

W okresie sprawozdawczym zamierzenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Rogowo oraz Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Równowartość wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii powiększy plan wydatków na ten cel w 2024 roku.



załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 11/2024  
Wójta Gminy Rogowo  
z dnia 25 marca 2024 r.

### Gospodarowanie dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych

DOCHODY	ROZDZIAŁ	KWOTA
Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90019	1 848,40
Razem:		1 848,40
WYDATKI	ROZDZIAŁ	KWOTA
Gospodarka ściekowa	90001	1 848,40
Opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	2 215,00
Opłata za usługi wodne (pobór wód)	90006	32 846,00
Razem:		36 909,40

W okresie sprawozdawczym wykorzystano wszystkie środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na cele wskazane w ustawie Prawo ochrony środowiska. Gmina dodatkowo angażuje środki własne na działania na rzecz ochrony środowiska.

załącznik nr 8  
do zarządzenia nr 11/2024  
Wójta Gminy Rogowo  
z dnia 25 marca 2024 r.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa programu	Klasyfikacja	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2022r. (włącznie)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania
Budowa budynku wielorodzinnego na najem w m. Rogowo	70007	787 754,42	14 149,00	773 595,42	100%
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nadróż	92109	3 096 999,20	58 667,00	3 038 332,20	100%
Budowa świetlicy w Czumsku Dużym	92109	1 924 905,03	54 325,94	1 870 579,09	100%

Wysoka Rado !

Wypełniając ustawowy obowiązek, przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2023 rok. Szczegółowe informacje zawiera część opisowa sprawozdania, w której między innymi pokazano uwarunkowania, w jakich było dane realizować przedmiotowy budżet.

Dochody budżetowe po zmianach, które były dokonywane w ciągu całego roku zostały zrealizowane na poziomie 98,84 %.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane na poziomie 92,02 %.

Pozostawiam Wysokiej Radzie ocenę ostateczną przebiegu wykonania wydatków i dochodów za rok 2023.

załącznik nr 9  
do zarządzenia nr 11/2024  
Wójta Gminy Rogowo  
z dnia 25 marca 2024 r.

**Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie**  
**za 2023 rok**

URZĄD GMINY W ROGOWIE

Wpłynęło  
dn. 2024 -02- 20

Nr 1530 A Zal. 345 889,65

Podpis *EM*

*p. Motylowska*

**1. Przychody ogółem w zł**

z tego przypada na:

1.1. Dotacja organizatora

1.2. Odsetki bankowe i inne

1.3. Dotacja z Biblioteki Narodowej

1.4. Dotacja z Instytucji Książki

319 681,65

58,00

10 000,00

16 150,00

**2. Koszty ogółem w zł****325 334,77**

z tego przypada na:

2.1. Zużycie materiałów,

54 655,18

w tym:

- zakup materiałów biurowych

2 930,33

- prenumerata prasy

468,62

- nagrody, konkursy :

2 010,93

- artykuły zakupione dla zwycięzców gminnego konkursu plastycznego

„Na najpiękniejszą kartkę wielkanocną”

518,70

- artykuły zakupione dla Uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego

„Wielka Liga Czytelników”

67,20

- artykuły zakupione na zakończenie projektu „Wielka Liga Czytelników”

88,53

- artykuły zakupione na nagrody dla uczestników „Mała książka Wielki człowiek”

192,42

- artykuły zakupione dla uczestników konkursu pt.: „Mój ulubiony bohater książkowy”

230,10

- artykuły dla zwycięzców gminnego konkursu plastycznego „Na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową ”

639,70

- artykuły zakupione na spotkanie mikołajkowe

178,49

- artykuły zakupione dla uczestników „Nocy bibliotek”

95,79

- zakup książek do biblioteki

20 000,00

z tego: 10 000,00 zł sfinansowane z dotacji z Biblioteki Narodowej

- zakup wyposażenia i pozostałych materiałów,

28 090,06

w tym:

- zakup licencji na program MAK+

1 341,09

- zakup taśmy do kodów

413,28

- zakup kart pamięci i dysku SSD

388,99

- zakup płytek

164,13

- zakup serwera

3369,00

• zakup uchwytu do TV	219,99
• zakup komputerów do bibliotek (dofinansowanie z Instytucji Książki–16 150,00 zł.)	19 080,00
• zakup biurka i stoliku	2 000,00
• zakup czajnika, laminatora	299,97
• zakup kasetony + świetlówki	253,63
• zakup kabla HDMI	69,99
• zakup pozostałych materiałów	489,99
- zakup środków czystości	1 155,24
<b>2.2. Zużycie energii i wody:</b>	<b>5 238,28</b>
• energia elektryczna	5 042,98
• woda i kanalizacja	195,30
<b>2.3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>2 233,48</b>
<b>2.4. Pozostałe usługi,</b>	<b>5 848,10</b>
z tego:	
• opłaty za wywóz odpadów komunalnych	210,00
• usługi IOD	3 690,00
• usługi kominiarskie	19,68
• przegląd gaśnic	237,70
• prowizje i opłaty bankowe	719,50
• abonament za utrzymanie strony internetowej	429,00
• Badanie lekarza Medycyny Pracy	270,00
• pozostałe usługi	272,22
<b>2.5. Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>215 357,47</b>
<b>2.6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2 054,09</b>
<b>2.7. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,</b>	<b>33 234,48</b>
z tego:	
• składki na ubezpieczenia społeczne	29 174,18
• składki na Fundusz Pracy	4060,30
<b>2.8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>5 900,00</b>
<b>2.9. Podatki i opłaty administracyjne (ubezpieczenie majątku)</b>	<b>352,00</b>
<b>2.11. Pozostałe koszty (modyfikacja programu księgowego na 2022 rok)</b>	<b>461,69</b>

W koszty 2023 roku zaksięgowano faktura za internet na kwotę 59,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie wykazuje stan:

- należności	0,00
- zobowiązań	59,90 (faktura za internet)
- środki pieniężne	0,00

Rogowo, dn. 19.02.2024 r.

**Dyrektor**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Rogowie  
*mgr Marzena Świeżawska*

załącznik nr 10  
do zarządzenia nr 11/2024  
Wójta Gminy Rogowo  
z dnia 25 marca 2024 r.

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

WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

(OPRACOWANO MARZEC 2024 r.)

1. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 roku wynosi 83 422 421,27 zł według wartości początkowej.

2. Zwiększenia środków trwałych dokonano wg kosztu wytworzenia, zakupu bądź wyceny na łączną kwotę 6 216 607,27 zł w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

- działka nr 165/33 w miejscowości Sosnowo o pow. 56 382m<sup>2</sup> (Park Sosnowo) otrzymana od KOWR 249 000,00 zł;
- działka nr 189/6 w miejscowości Sosnowo o pow. 13 483m<sup>2</sup> (droga) otrzymana od KOWR 61 376,00 zł;
- działka nr 190/3 w miejscowości Sosnowo o pow. 6 692m<sup>2</sup> (droga) otrzymana od KOWR 30 463,00 zł;
- działka nr 310/2 w miejscowości Wierzchowiska o pow. 179 m<sup>2</sup> otrzymana od KOWR 815,00 zł;
- Autobus Solbus C 10,5 otrzymany od Aresztu Śledczego w Łodzi 508 374,00 zł;
- wyposażenie placu zabaw w Wierzchowiskach 676,01 zł;
- działka nr 151 w miejscowości Sosnowo o pow. 1500m<sup>2</sup> (droga do P.Frisztig) otrzymana od Skarbu Państwa 45 000,00 zł;
- działka nr 31/4 w miejscowości Brzeszczki Duże o pow. 1468 m<sup>2</sup> otrzymana od KOWR 21 500,00 zł;
- działka nr 31/3 w miejscowości Brzeszczki Duże o pow. 32 m<sup>2</sup> otrzymana od KOWR 145,00 zł;
- działka nr 632/6 w miejscowości Rojewo o pow. 973 m<sup>2</sup> otrzymana od KOWR 4 410,00 zł
- działka nr 380 w miejscowości Kosiory o pow. 2 900 m<sup>2</sup> otrzymana od KOWR 4 500,00 zł;
- świetlica wiejska w Nadrożu z wyposażeniem 2 829 232,20 zł;
- świetlica wiejska w Czumsku Dużym z wyposażeniem 1 789 605,03 zł;
- modernizacja infrastruktury i serwerowni w Urzędzie Gminy Rogowo 123 366,20 zł;
- plac zabaw w miejscowości Kosiory 17 090,00 zł;
- droga gminna nr 120513C Nadróż – Huta 318 026,10 zł;
- przejęcie z mocy prawa działek w miejscowości Pinino pod drogę gminną nr 120501C 42 138,00 zł
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadrożu 55 575,71 zł;
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu 14 997,90 zł;
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sosnowie (wykonanie utwardzenia) 100 317,12 zł

3. Zmniejszenia stanu środków trwałych dokonano według wartości ewidencyjnej (księgowej) na łączną kwotę 386 526,11 zł w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

- sprzedaż działki nr 453 o pow. 1500m<sup>2</sup> w miejscowości Czumsk Duży 250,00 zł;
- sprzedaż działki nr 261 o pow. 200m<sup>2</sup> w miejscowości Czumsk Duży 110,00 zł;
- sprzedaż starego budynku świetlicy wiejskiej w Czumsku Dużym 26 017,91 zł;
- sprzedaż samochodu ciężarowego FSC Lublin 5 600,00 zł;
- sprzedaż koparko – ładowarki MIKRUS 15 500,00 zł;
- sprzedaż równiarki MBU 48 800,00 zł;

- sprzedaż samochodu Daewoo Lanos 9 200,00 zł;
- sprzedaż Autobusu Autosan 281 048,20 zł;

4. Gmina Rogowo w 2023 roku osiągnęła dochody na łączną kwotę 840 416,84 zł; w tym:

Poz.1 rubryka 13 tabeli

- dz. 700 rozdz. 70095 § 0750 wpływy z czynszu w budynku komunalnym za lokal użytkowy 3 706,56 zł;

Poz.2 rubryka 13 tabeli

- dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 wpływy z opłat za zużycie wody 531 883,81 zł;
- dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 wpływy za odprowadzanie ścieków 265 100,65 zł.

Razem uzyskane dochody 796 984,46 zł.

Poz.9 rubryka 13 tabeli

- dz. 700 rozdz. 70005 § 0550: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8 993,80 zł;

- dz.700 rozdz. 70095 § 0750: wpływy z czynszu dzierżawnego (grunty Sitnica) 30 732,02 zł.

Razem uzyskane dochody 39 725,82 zł.

Mienie komunalne w całości jest własnością Gminy Rogowo.

Zestawienie tabelaryczne zmian w mieniu komunalnym Gminy Rogowo z podziałem na klasyfikację środków trwałych przedstawia tabela stanowiąca załącznik do w/w informacji.

załącznik nr 11  
do zarządzenia nr 11/2024  
Wójta Gminy Rogowo  
z dnia 25 marca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.**

w złotych												
1	2	3	4	5	6	7					8	
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubr. 6 zestawienia przypada : 83 422 421,27						
L p.	Wyszczególnienie mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Prawo własności	Mienie w zarząd	Wierzytelność	Najem	Dzierżawa	Inne wymienić (posiadania)	Dochody uzyskane w 2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Budynki i lokale (mieszkalne, gospodarcze, biurowe, oświaty, remizy, świetlice)	14 559 416,44	4 752 827,96	26 017,91	19 286 226,49	19 286 226,49	-	-	-	-	-	3 706,56
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (studnie, sieci wodociągowe, kanalizacja)	56 868 259,16	318 702,11	0,00	57 186 961,27	57 186 961,27	-	-	-	-	-	796 984,46
3.	Kotły i maszyny energetyczne	191 716,54	0,00	0,00	191 716,54	191 716,54	-	-	-	-	-	-
4.	Maszyny, urządzenia	292 056,41	113 600,00	0,00	405 656,41	405 656,41	-	-	-	-	-	-
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	510 670,50	24 600,00	64 300,00	470 970,50	470 970,50	-	-	-	-	-	-
6.	Urządzenia techniczne	1 064 876,33	0,00	0,00	1 064 876,33	1 064 876,33	-	-	-	-	-	-
7.	Środki transportu	1 530 249,81	508 374,00	295 848,20	1 742 775,61	1 742 775,61	-	-	-	-	-	-
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 235 234,57	39 156,20	0,00	1 274 390,77	1 274 390,77	-	-	-	-	-	-
9.	Grunty	1 339 860,35	459 347,00	360,00	1 798 847,35	1 798 847,35	-	-	-	-	-	39 725,82

