



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 sierpnia 2024 r.

Poz. 7077

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ROGOŻNA

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu gminy Rogoźno w roku 2023

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz.1270 z późn. zm.) przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rogoźno za 2023 rok:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

§ 2. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

§ 3. Przyjmuję informację o stanie mienia Gminy Rogoźno na dzień 31.12.2023 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

§ 4. Sprawozdanie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Rogoźna

(-) Łukasz Zaranek

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Rogoźna z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2023 r.

W załączniku nr 1 do Sprawozdania Burmistrza dotyczącego sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok przedstawiono następujące zagadnienia

I. DANE OGÓLNE	3
II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU	3
1. Planowanie budżetu	3
2. Dane ogólne	5
III. DOCHODY	6
1. Dochody ogółem	6
2. Dochody bieżące	7
3. Dochody majątkowe	15
IV. WYDATKI	17
1. Wydatki ogółem	17
2. Wydatki bieżące	18
3. Wydatki majątkowe	42
V. PRZYCHODY I ROZCHODY	47
VI. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH	49
VII. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU	60
1. Zestawienie kredytów i pożyczek	60
2. Zestawienie zobowiązań niewymagalnych	61
VIII. WYNIK FINANSOWY REALIZACJI BUDŻETU ZA 2023 ROK	64
IX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	65

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Rogoźno w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie nr LXXV/782/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok zostało opracowane w szczególności uchwałą budżetowej wraz z opisem i przedstawieniem w formie tabelarycznej 15 załączników.
- Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury opracowano zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
- Informację o stanie mienia gminy opracowano w szczególności określonej w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
- Sprawozdania podlegają przekazaniu zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych do organu stanowiącego i art. 267 ust. 3 do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Rogoźno w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rogoźno nr LXXV/782/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 83 762 897,88 zł;
- realizację wydatków na poziomie 85 629 976,15 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 084 078,27 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 217 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 867 078,27 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rogoźno na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Rogoźno i 15 zarządzeniami Burmistrza Rogoźna, co przedstawia tabela poniżej

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	OR.0050.1.11.2023	738 000,00	18 000,00	732 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXVI/794/2023	4 238 564,62	0,00	5 809 854,62	516 290,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
3	OR.0050.1.32.2023	296 520,00	0,00	596 520,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXVII/811/2023	20 582 831,31	0,00	21 602 648,41	184 922,15	1 889 894,95	1 055 000,00	0,00	0,00
5	OR.0050.1.58.2023	106 384,96	0,00	117 363,96	10 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OR.0050.1.69.2023	868 680,00	0,00	868 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXVIII/824/2023	1 655 867,33	0,00	2 052 169,33	396 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OR.0050.1.81.2023	8 000,00	0,00	8 068,25	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXIX/835/2023	1 363 109,94	217 885,68	4 058 015,79	986 192,63	1 926 598,90	0,00	0,00	0,00
10	LXXX/844/2023	831 324,13	0,00	1 212 837,36	381 513,23	503 275,95	503 275,95	0,00	0,00
11	OR.0050.1.126.2023	380 770,79	0,00	380 878,99	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXXXII/864/2023	717 921,00	5 043,25	1 429 758,58	131 514,10	618 837,33	33 470,60	0,00	0,00
13	OR.0050.1.147.2023	1 199,10	0,00	21 199,10	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OR.0050.1.165.2023	575 626,07	0,00	685 026,07	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OR.0050.1.175.2023	95 403,47	1 020,00	123 403,47	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OR.0050.1.180.2023	0,00	0,00	66 410,37	66 410,37	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXXXIV/903/2023	5 085 938,01	3 599 572,00	5 076 201,96	591 175,31	3 500 000,00	501 339,36	0,00	0,00
18	OR.0050.1.211.2023	0,00	0,00	35 632,34	35 632,34	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXXXV/906/2023	1 113,00	0,00	128 518,14	67 405,14	60 000,00	0,00	0,00	0,00
20	LXXXVI/935/2023	2 811 034,70	5 893,41	4 059 826,61	485 538,49	769 146,83	0,00	0,00	0,00
21	OR.0050.1.254.2023	25 500,00	0,00	144 740,00	119 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OR.0050.1.258.2023	432 340,89	0,00	432 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXXXVII/950/2023	1 264 076,39	310,40	1 694 148,74	437 421,75	0,00	7 039,00	0,00	0,00
24	OR.0050.1.273.2023	0,00	0,00	265 796,88	265 796,88	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXXVIII/952/2023	1 085 796,01	0,00	1 745 844,14	630 048,13	30 000,00	0,00	0,00	0,00
26	LXXXIX/954/2023	1 472 961,16	788 600,34	1 829 481,33	1 111 140,51	33 980,00	0,00	0,00	0,00
27	XC/983/2023	8 966 615,47	8 841 329,75	268 398,18	143 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OR.0050.1.321.2023	193,01	0,00	147 632,83	147 439,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	59 400 308,70	19 272 192,17	55 893 896,34	7 479 170,76	10 386 733,96	2 100 124,91	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 40 128 116,53 zł do kwoty 123 891 014,41 zł;
- plan wydatków wzrósł o 48 414 725,58 zł do kwoty 134 044 701,73 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 286 609,05 zł do kwoty 12 370 687,32 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Rogoźno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 153 687,32 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2. Dane ogólne

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

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	83 762 897,88	123 891 014,41	107 024 279,91	86,39%
Wydatki	85 629 976,15	134 044 701,73	110 087 355,41	82,13%
Wynik	-1 867 078,27	-10 153 687,32	-3 063 075,50	-

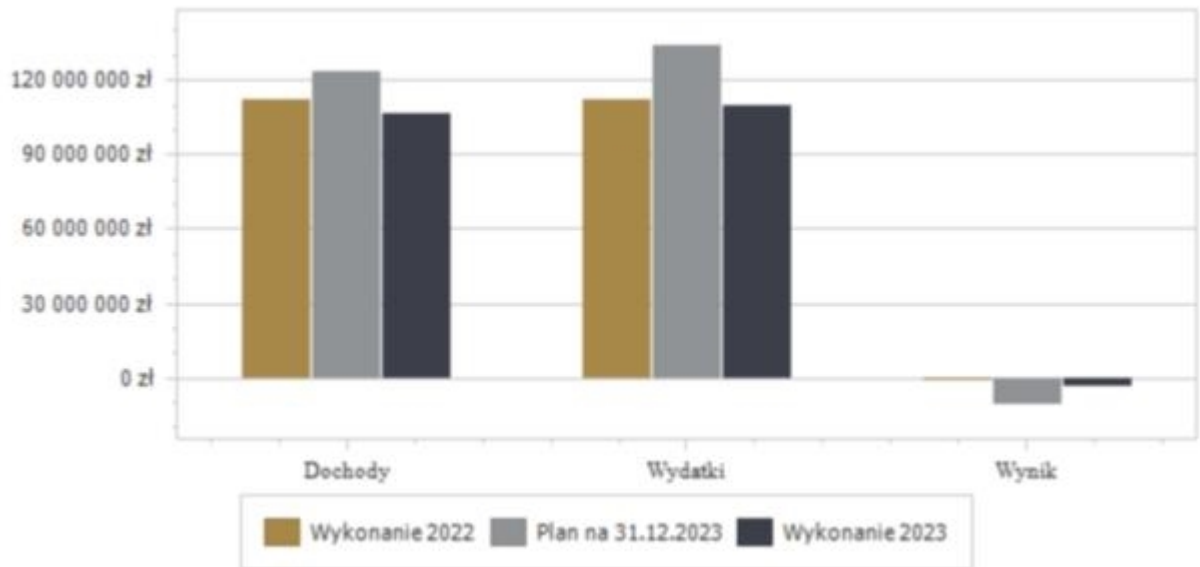
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 357 763,32 zł;

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 705 312,18 zł.

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

Wynik budżetu Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



III. DOCHODY

1. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 107 024 279,91 zł, a ich realizacja stanowiła 86,39% planu wynoszącego 123 891 014,41 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rogoźno.

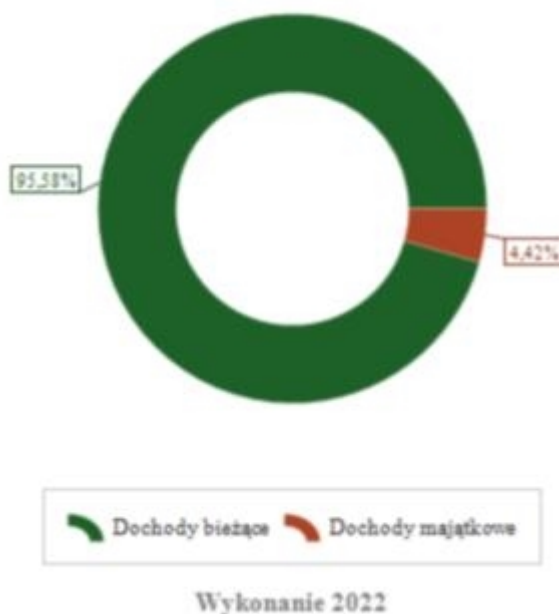
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	76 347 860,54	93 767 569,57	92 085 648,59	98,21%	86,04%
Dochody majątkowe	7 415 037,34	30 123 444,84	14 938 631,32	49,59%	13,96%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	83 762 897,88	123 891 014,41	107 024 279,91	86,39%	100,00%

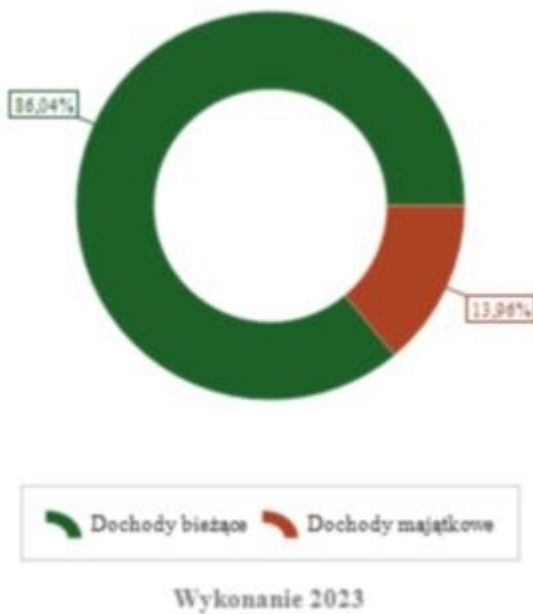
Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rogoźno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	23 853 399,00	32 681 912,64	32 566 086,22	99,65%	30,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 251 681,08	33 575 709,18	32 351 424,20	96,35%	30,23%
801	Oświata i wychowanie	7 725 049,34	11 270 477,78	11 202 456,10	99,40%	10,47%
855	Rodzina	8 049 851,39	10 303 102,50	10 035 268,36	97,40%	9,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 330 865,17	11 416 365,93	7 182 957,25	62,92%	6,71%
600	Transport i łączność	174 770,00	14 930 050,22	4 811 813,46	32,23%	4,50%
852	Pomoc społeczna	2 054 264,00	3 411 408,76	3 416 964,34	100,16%	3,19%
700	Gospodarka	1 870 200,00	2 310 115,95	1 848 740,98	80,03%	1,73%

	mieszkaniowa					
010	Rolnictwo i łowiectwo	159 400,00	1 905 278,97	1 839 717,24	96,56%	1,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	742 800,00	560 975,32	75,52%	0,52%
750	Administracja publiczna	179 936,90	284 423,64	228 823,39	80,45%	0,21%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00	212 731,00	211 695,89	99,51%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	259 574,90	208 264,86	80,23%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	169 834,80	169 222,80	99,64%	0,16%
710	Działalność usługowa	0,00	102 100,00	102 100,00	100,00%	0,10%
926	Kultura fizyczna	4 000,00	97 683,00	91 053,80	93,21%	0,09%
630	Turystyka	1 600,00	72 894,14	71 294,14	97,81%	0,07%
050	Rybołówstwo i rybactwo	53 500,00	66 500,00	59 785,00	89,90%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 600,00	52 766,00	50 269,19	95,27%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 760,00	107,60%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	4 785,00	4 607,37	96,29%	< 0,01%
020	Leśnictwo	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	83 762 897,88	123 891 014,41	107 024 279,91	86,39%	100,00 %

Struktura dochodów ogółem Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





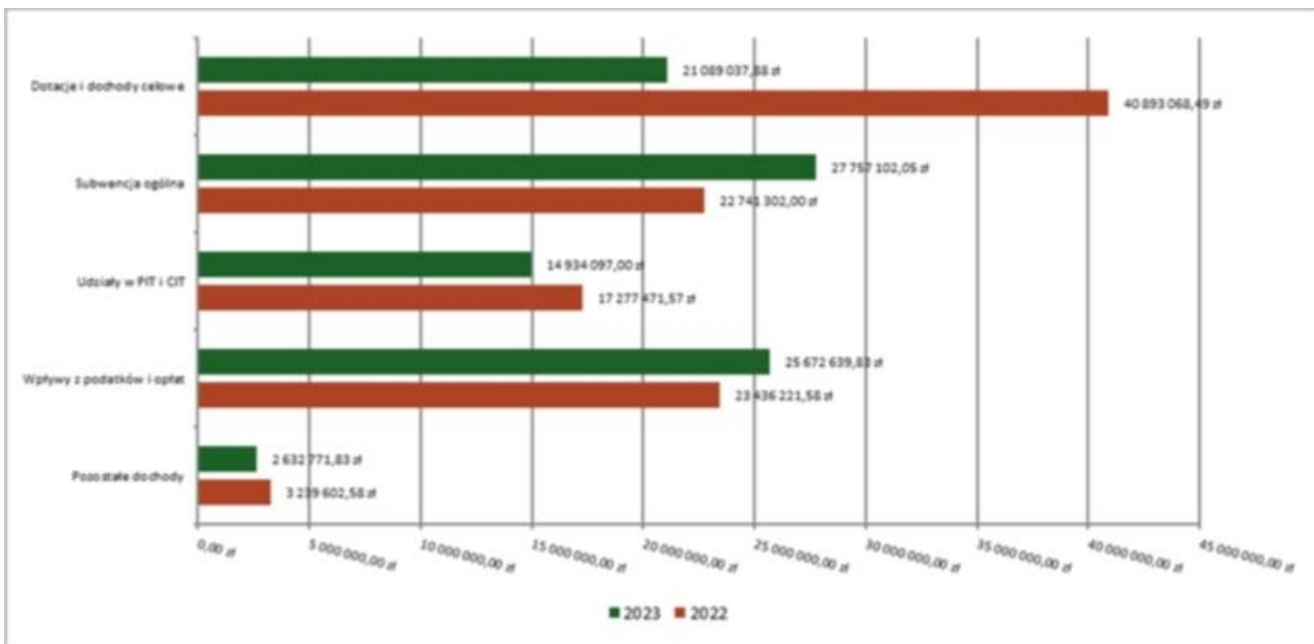
2. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 92 085 648,59 zł, tj. w 98,21% w stosunku do planu wynoszącego 93 767 569,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

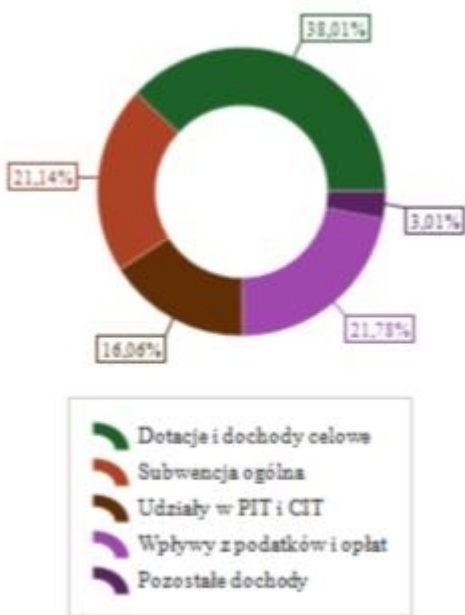
Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Rogoźno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 717 539,39	21 297 635,77	21 089 037,88	99,02%	22,90%
Subwencja ogólna	23 312 899,00	27 757 102,05	27 757 102,05	100,00%	30,14%
Udziały w PIT i CIT	14 934 097,00	14 934 097,00	14 934 097,00	100,00%	16,22%
Wpływy z podatków i opłat	25 865 694,25	26 522 974,70	25 672 639,83	96,79%	27,88%
Pozostałe dochody	1 517 630,90	3 255 760,05	2 632 771,83	80,87%	2,86%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	76 347 860,54	93 767 569,57	92 085 648,59	98,21%	100,00%

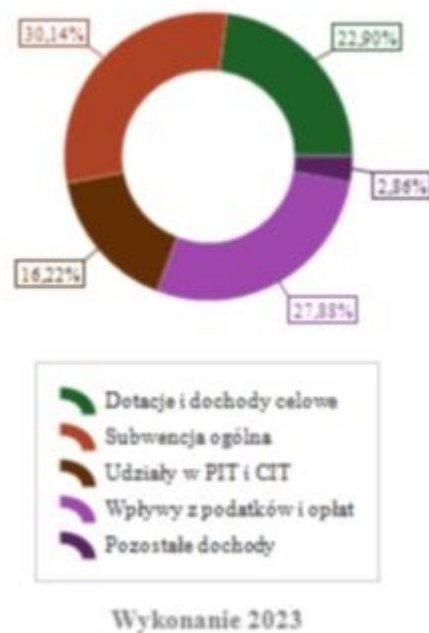
Dochody bieżące budżetu Gminy Rogoźno wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Struktura dochodów bieżących Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022

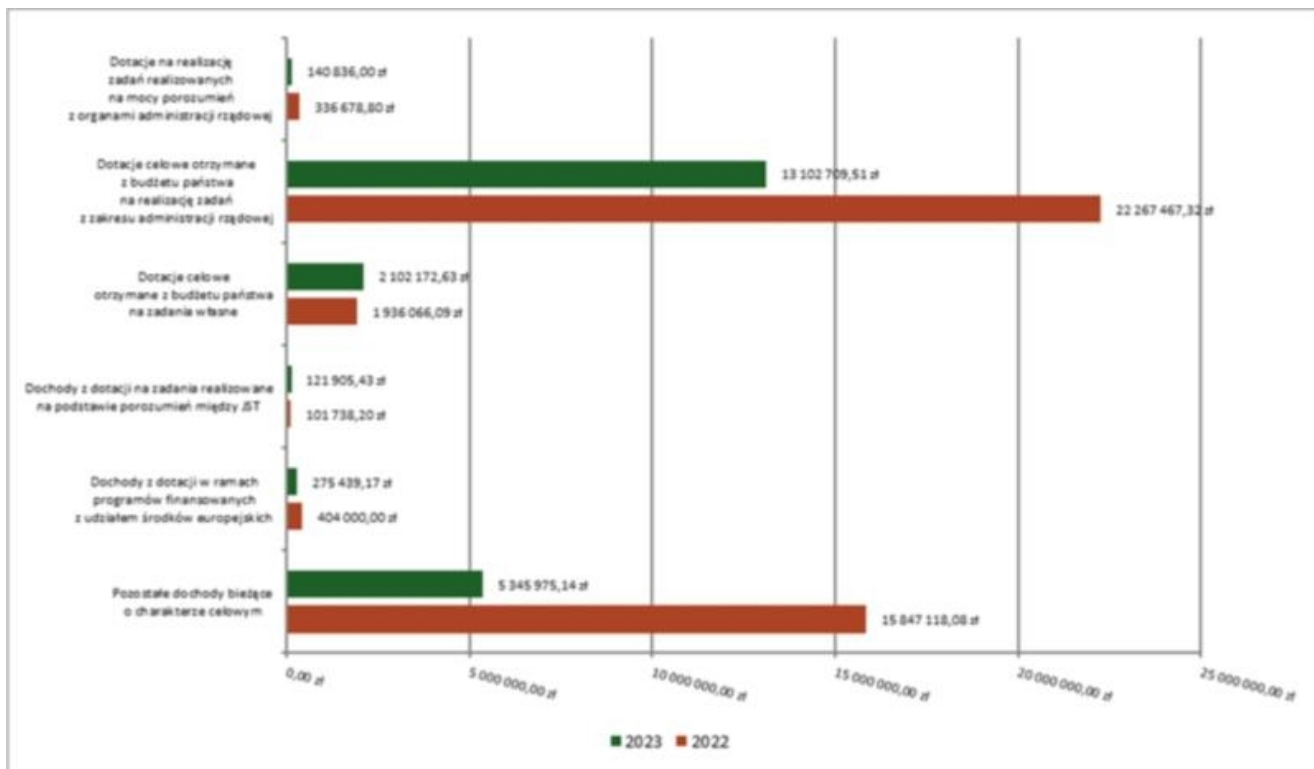


Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 297 635,77 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 21 089 037,88 zł, co stanowi 99,02% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 102 709,51 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 140 836,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 102 172,63 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 121 905,43 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 275 439,17 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 275 439,17 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 345 975,14 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

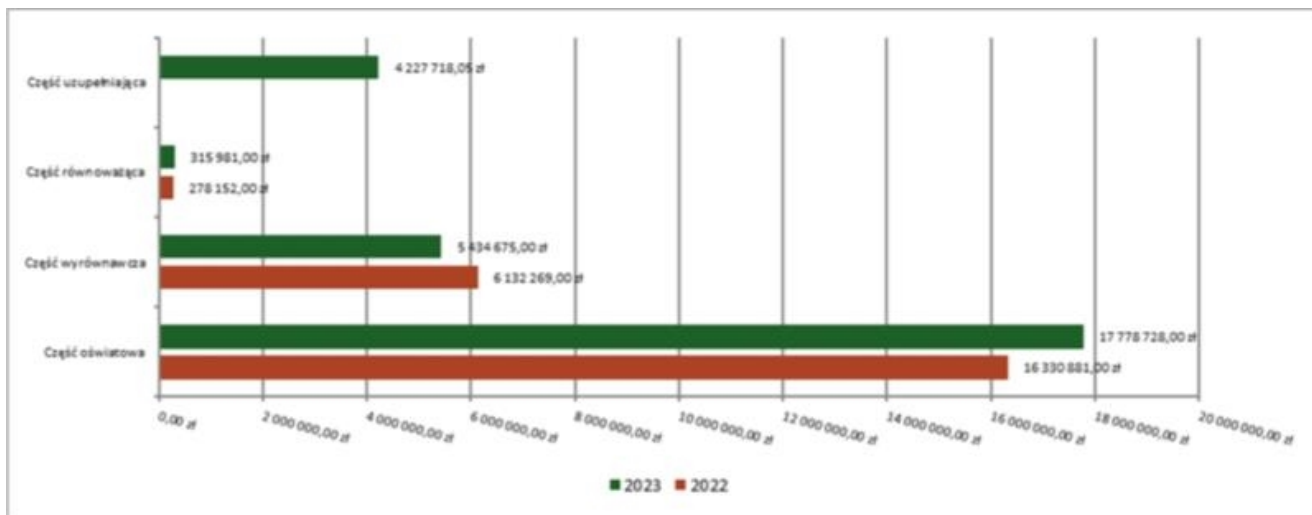
- Rodzina – 9 615 739,74 zł;
- Różne rozliczenia – 4 116 671,28 zł;
- Pomoc społeczna – 3 285 682,91 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 672 040,97 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 757 102,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 27 757 102,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 17 778 728,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 434 675,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 227 718,05 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 315 981,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

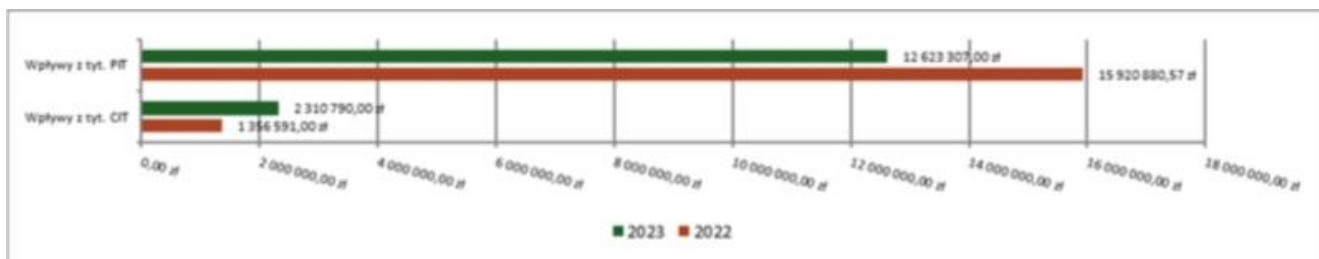


Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 934 097,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 934 097,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 310 790,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 623 307,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy podatkowe

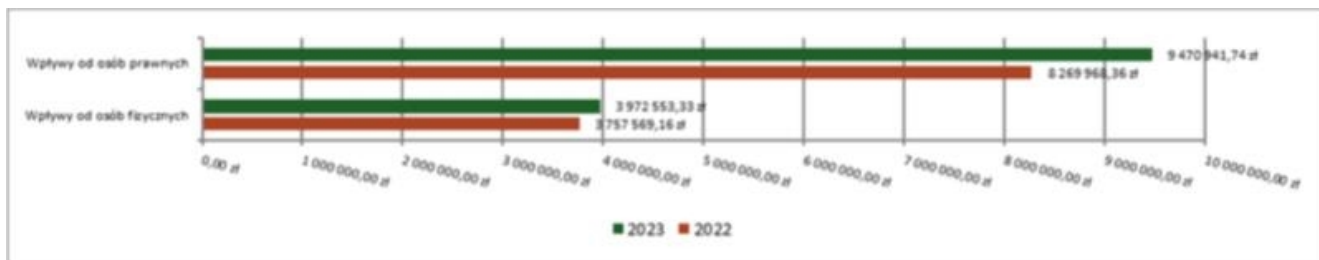
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 443 495,07 zł, co stanowi 97,62% realizacji planu wynoszącego 13 771 428,74 zł, w tym 9 470 941,74 zł od osób prawnych i 3 972 553,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 984 444,90 zł, w tym 1 052 284,68 zł od osób prawnych i 2 932 160,22 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 4 893 039,94 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



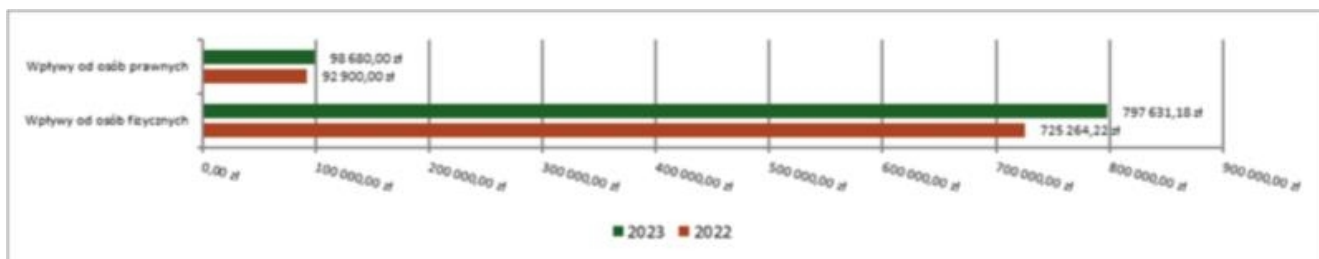
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 896 311,18 zł, co stanowi 49,80% realizacji planu wynoszącego 1 799 775,34 zł, w tym 98 680,00 zł od osób prawnych i 797 631,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 129 296,30 zł, w tym 106,90 zł od osób prawnych i 129 189,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 835 513,15 zł.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

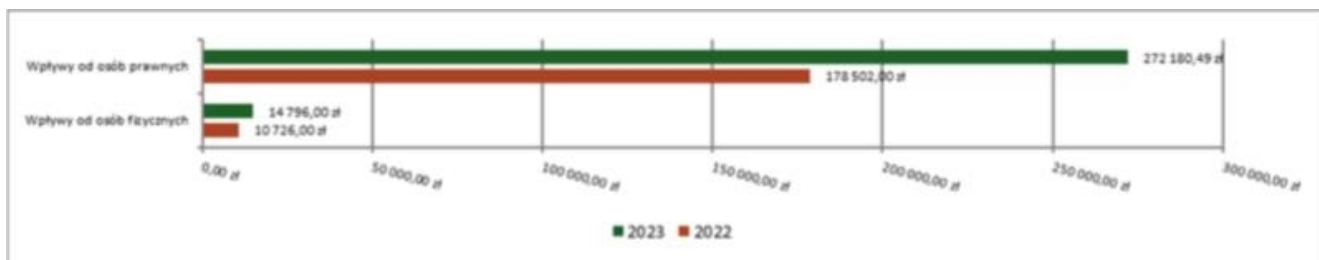


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 286 976,49 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu wynoszącego 287 224,00 zł, w tym 272 180,49 zł od osób prawnych i 14 796,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 188,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 188,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



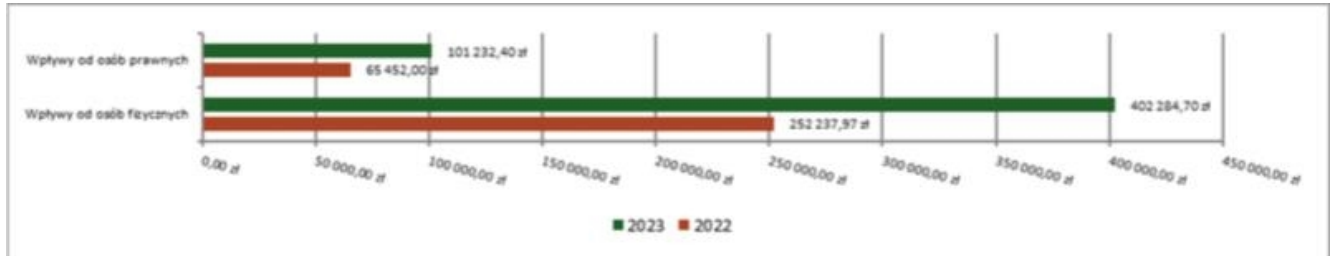
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 503 517,10 zł, co stanowi 94,88% realizacji planu wynoszącego 530 715,00 zł, w tym 101 232,40 zł od osób prawnych i 402 284,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 466 481,25 zł, w tym 154 687,70 zł od osób prawnych i 311 793,55 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 328 499,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

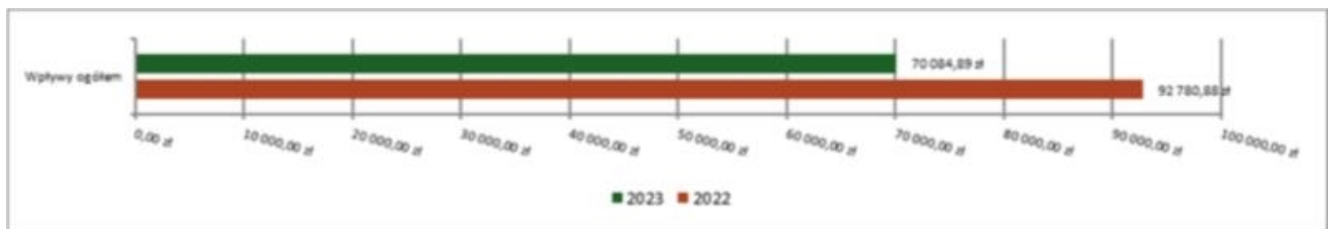


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 70 084,89 zł, co stanowi 106,19% realizacji planu wynoszącego 66 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 35 251,87 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

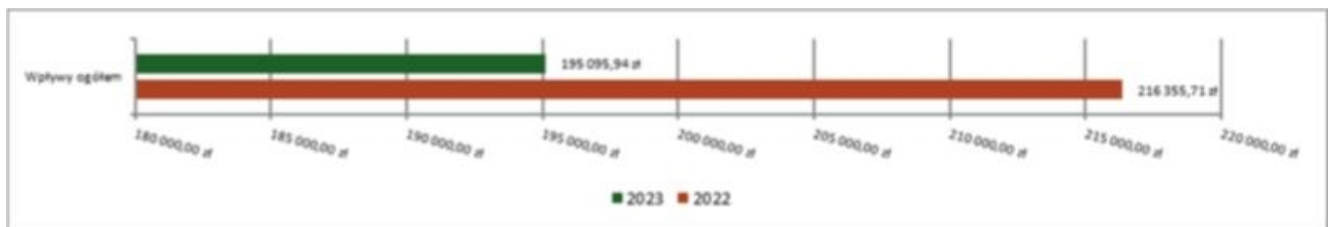


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 195 095,94 zł, co stanowi 93,53% realizacji planu wynoszącego 208 587,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11 531,68 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

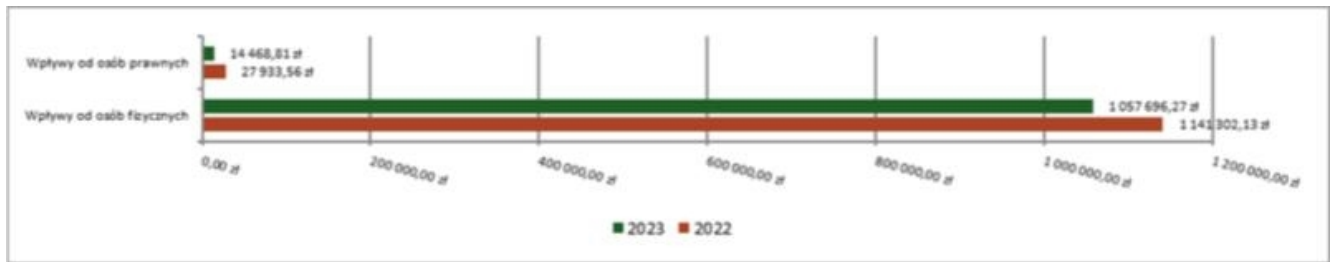


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 072 165,08 zł, co stanowi 101,02% realizacji planu wynoszącego 1 061 300,00 zł, w tym 14 468,81 zł od osób prawnych i 1 057 696,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 13 123,56 zł, w tym 168,63 zł od osób prawnych i 12 954,93 zł od osób fizycznych.

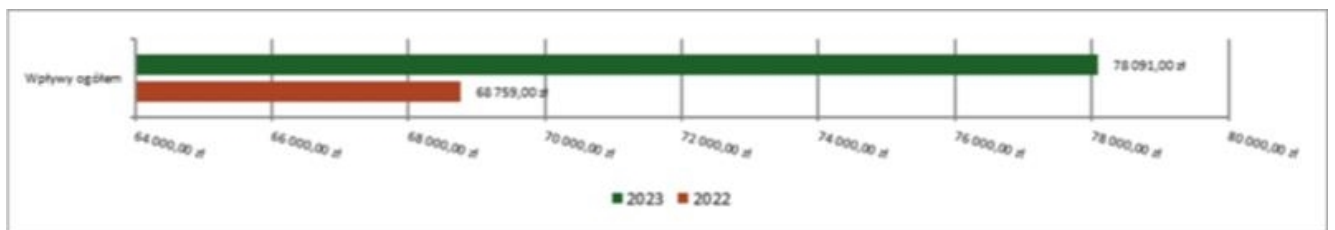
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 091,00 zł, co stanowi 96,82% realizacji planu wynoszącego 80 655,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

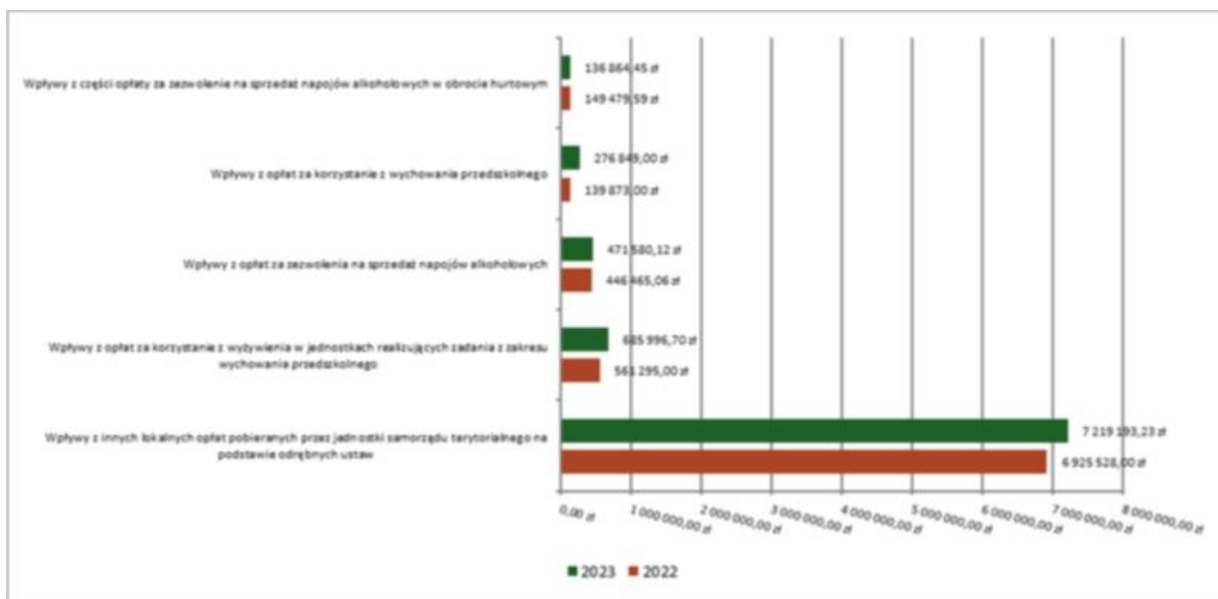


Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 717 289,62 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 126 903,08 zł, co stanowi 104,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 219 193,23 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 685 996,70 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 471 580,12 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 276 849,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 136 864,45 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Pozostałe dochody bieżące

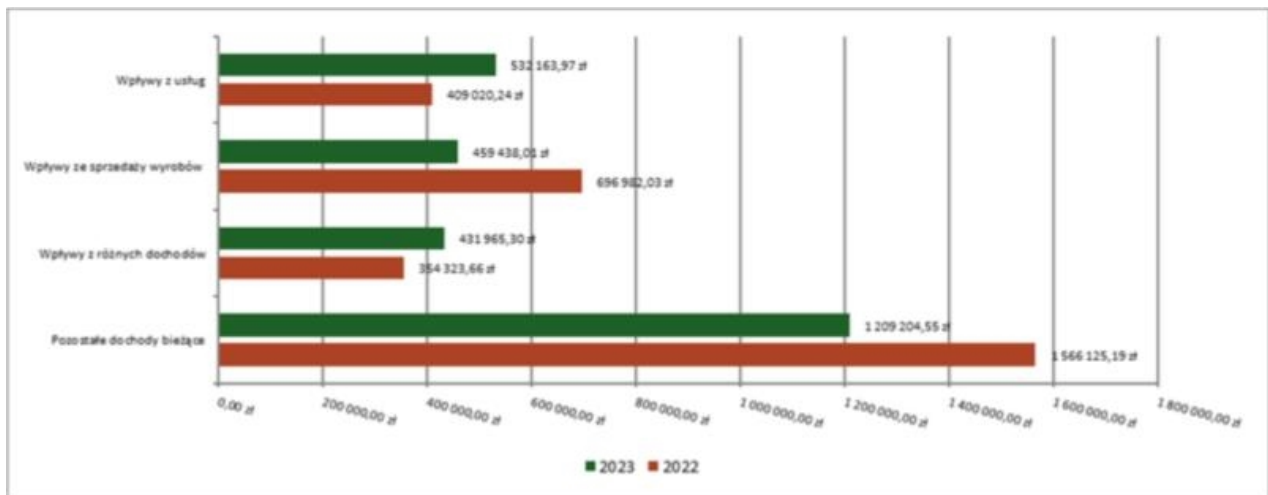
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 255 760,05 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 632 771,83 zł, co stanowi 80,87% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rogoźno w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 532 163,97 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 353 877,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 96 040,20 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 49 904,08 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14 865,88 zł;
 - Obiekty sportowe – 12 551,98 zł;
 - Inne – 4 924,83 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 459 438,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 458 231,50 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1 206,51 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 431 965,30 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 201 396,14 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 104 168,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 102 743,82 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 19 701,40 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 144,14 zł;
 - Inne – 1 811,80 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 425 148,63 zł;

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 254 508,19 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 159 514,65 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 116 745,52 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 71 072,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 57 712,41 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 46 766,06 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 42 235,08 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 33 372,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 115,00 zł;
- Różnice kursowe – 15,01 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



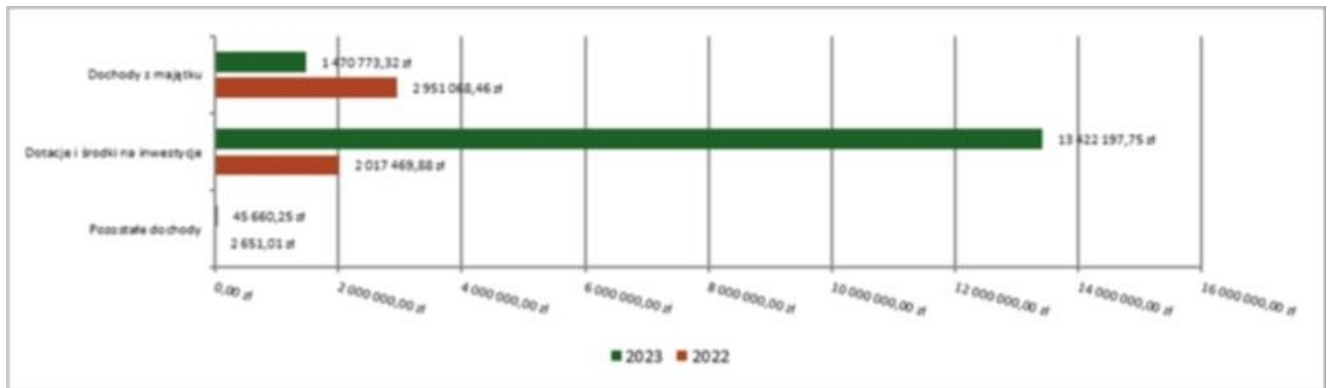
3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Rogoźno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 938 631,32 zł, tj. w 49,59% w stosunku do planu wynoszącego 30 123 444,84 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

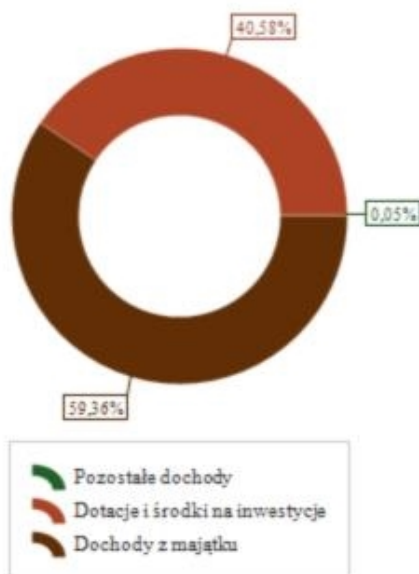
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Rogoźno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 650 500,00	1 913 276,95	1 470 773,32	76,87%	9,85%
Dotacje i środki na inwestycje	5 764 537,34	28 164 507,64	13 422 197,75	47,66%	89,85%
Pozostałe dochody	0,00	45 660,25	45 660,25	100,00%	0,31%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 415 037,34	30 123 444,84	14 938 631,32	49,59%	100,00%

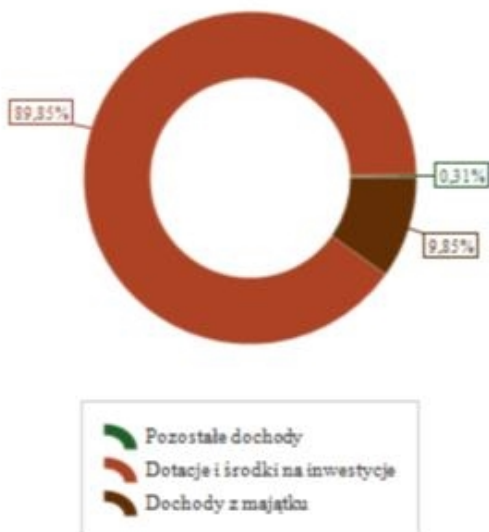
Dochody majątkowe budżetu Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Struktura dochodów majątkowych Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



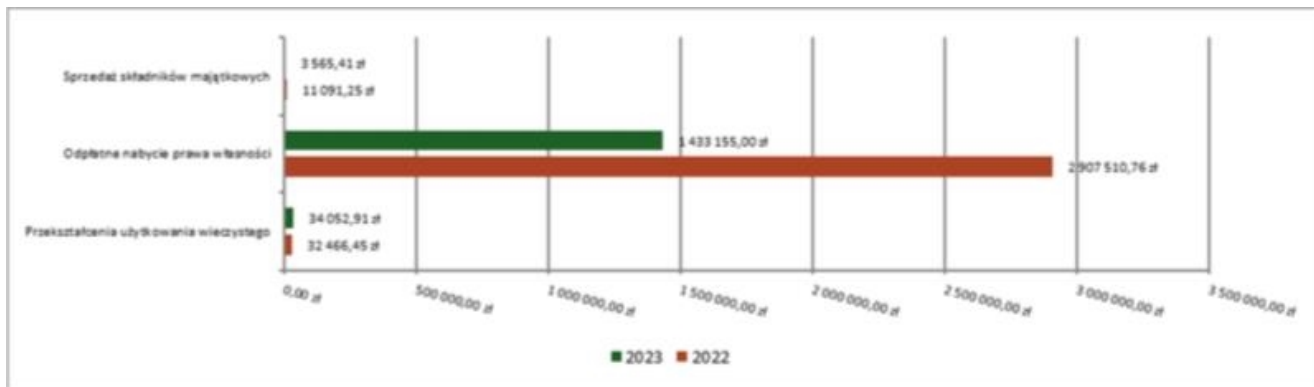
Wykonanie 2023

Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 913 276,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 470 773,32 zł, co stanowi 76,87% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 433 155,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 34 052,91 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 565,41 zł.

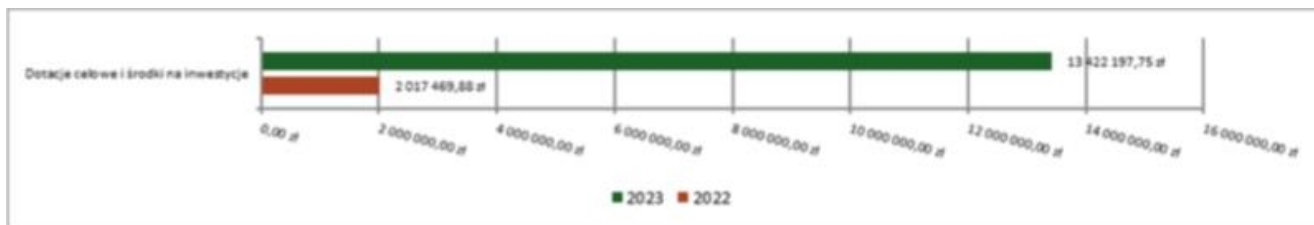
Dochody z majątku Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 164 507,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 422 197,75 zł, co stanowi 47,66% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

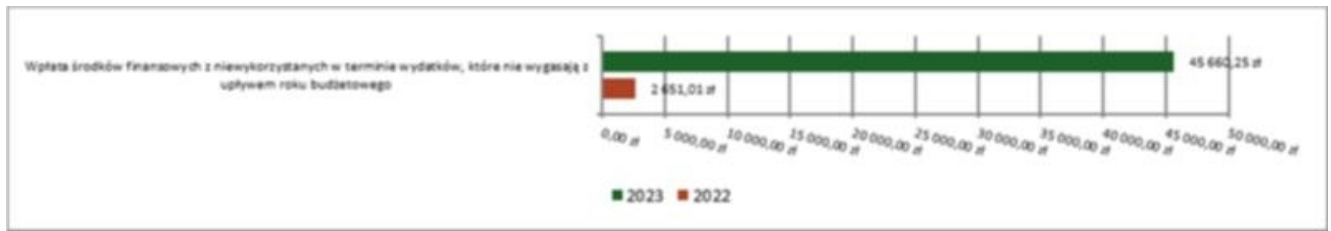
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 8 838 956,75 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 401 738,39 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 71 294,14 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 70 000,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 45 660,25 zł. Plan został wykonany w kwocie 45 660,25 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 45 660,25 zł.

Pozostałe dochody majątkowe Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



IV. WYDATKI

1. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 110 087 355,41 zł, a ich realizacja wyniosła 82,13% planu wynoszącego 134 044 701,73 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Rogoźno.

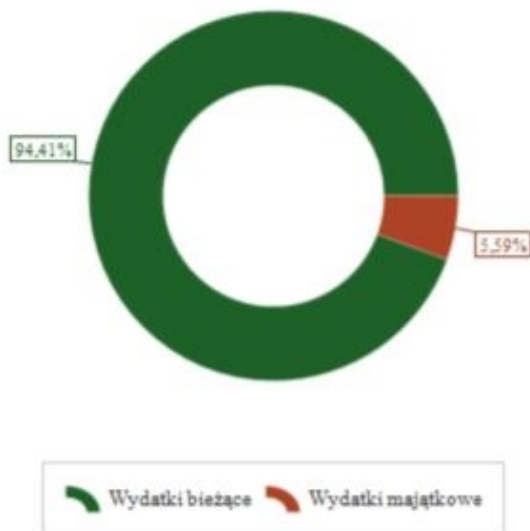
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	76 337 435,47	96 928 044,38	94 505 511,09	97,50%	85,85%
Wydatki majątkowe	9 292 540,68	37 116 657,35	15 581 844,32	41,98%	14,15%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	85 629 976,15	134 044 701,73	110 087 355,41	82,13%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Rogoźno według działów klasyfikacji budżetowej.

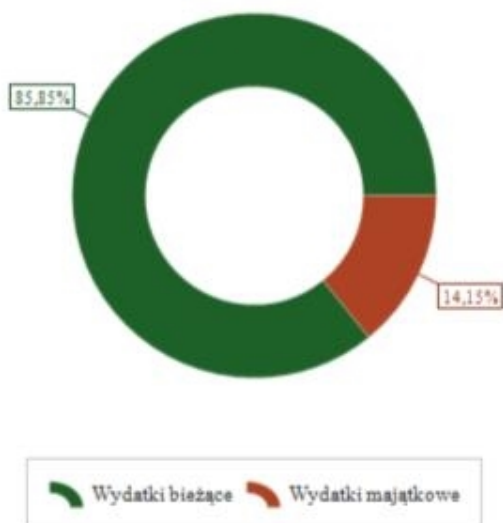
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	43 131 868,67	52 470 384,31	47 033 184,73	89,64%	42,72%
855	Rodzina	9 011 447,65	11 800 140,19	11 667 039,97	98,87%	10,60%
852	Pomoc społeczna	5 668 074,00	10 794 791,76	10 683 294,16	98,97%	9,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 636 145,69	16 984 256,07	10 338 873,76	60,87%	9,39%
750	Administracja publiczna	7 854 777,92	9 067 422,90	9 049 872,47	99,81%	8,22%
600	Transport i łączność	3 283 564,84	18 793 572,82	8 013 242,84	42,64%	7,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 484 343,72	2 930 805,13	2 883 346,04	98,38%	2,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 896,19	2 162 737,16	2 143 789,96	99,12%	1,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 414,31	2 012 521,43	1 972 871,62	98,03%	1,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 701 313,00	1 700 262,78	99,94%	1,54%
757	Obsługa długu publicznego	720 000,00	1 200 650,28	1 155 581,55	96,25%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	810 839,00	938 217,93	936 196,64	99,78%	0,85%
926	Kultura fizyczna	938 923,16	840 634,70	808 506,16	96,18%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	410 000,00	870 063,35	602 769,66	69,28%	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 700,00	327 724,90	269 909,10	82,36%	0,25%
751	Urzędy naczelnych	3 481,00	212 731,00	211 695,89	99,51%	0,19%

	organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	209 834,80	206 222,80	98,28%	0,19%
710	Działalność usługowa	122 000,00	216 400,00	197 928,11	91,46%	0,18%
630	Turystyka	177 500,00	184 500,00	180 321,88	97,74%	0,16%
050	Rybołówstwo i rybactwo	30 000,00	40 000,00	32 445,29	81,11%	0,03%
758	Różne rozliczenia	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	85 629 976,15	134 044 701,73	110 087 355,41	82,13%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

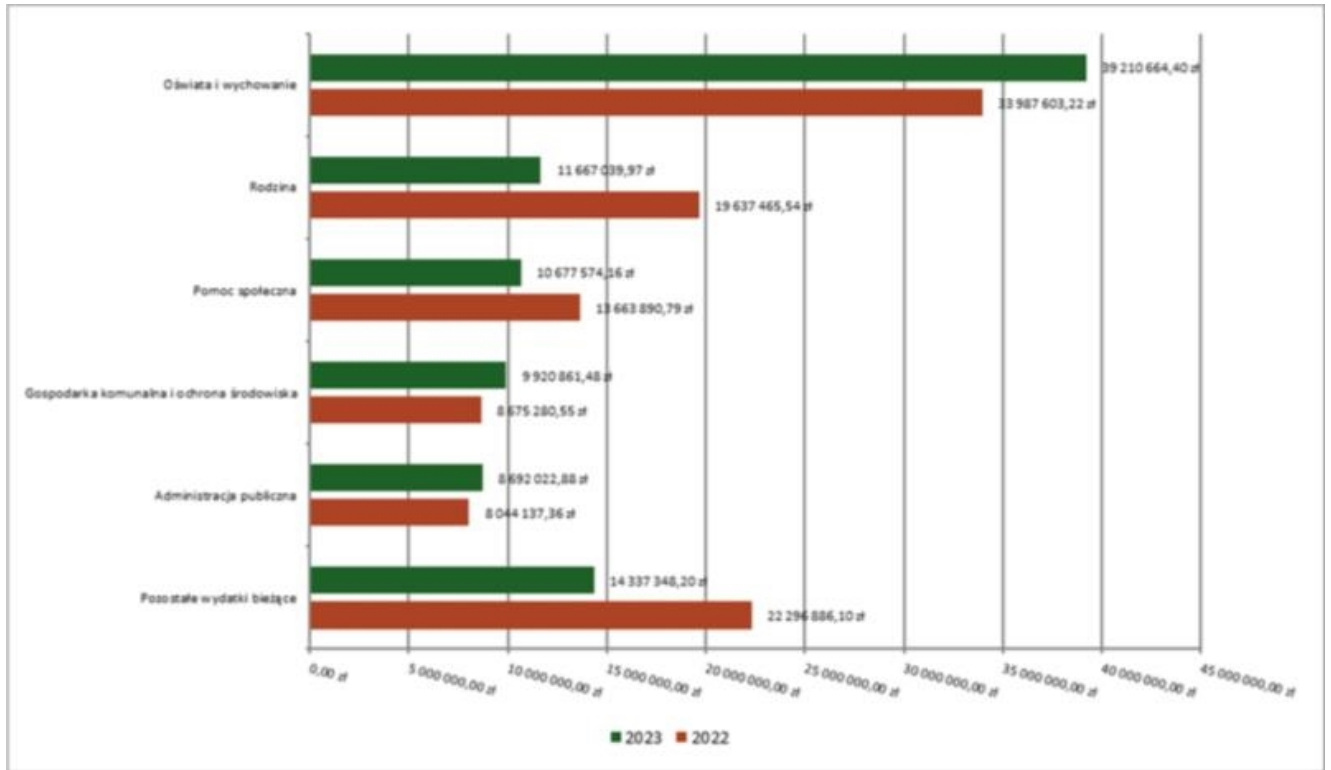
2Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 94 505 511,09 zł, tj. w 97,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 96 928 044,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

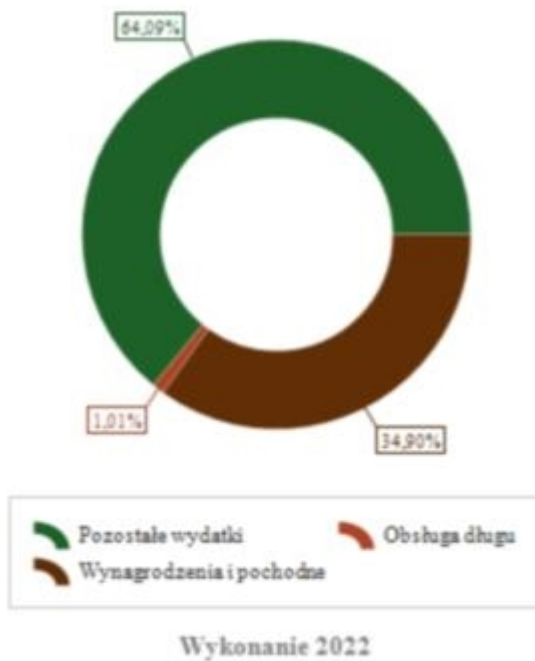
Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Rogoźno według działów klasyfikacji budżetowej.

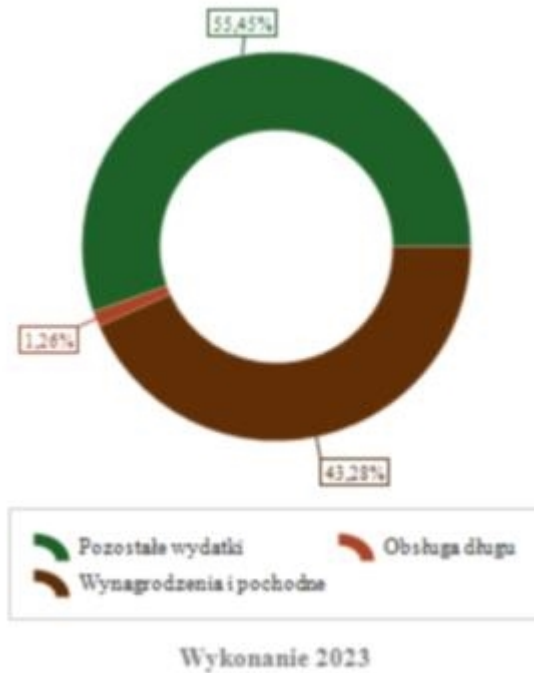
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 569 656,49	39 567 535,72	39 210 664,40	99,10%	41,49%
855	Rodzina	9 011 447,65	11 800 140,19	11 667 039,97	98,87%	12,35%
852	Pomoc społeczna	5 668 074,00	10 789 071,76	10 677 574,16	98,97%	11,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 879 145,69	10 912 020,51	9 920 861,48	90,92%	10,50%
750	Administracja publiczna	7 854 777,92	8 709 501,81	8 692 022,88	99,80%	9,20%
600	Transport i łączność	2 732 564,84	2 892 186,78	2 884 073,06	99,72%	3,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 464 998,69	2 763 660,10	2 726 430,84	98,65%	2,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 701 313,00	1 700 262,78	99,94%	1,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 896,19	1 710 937,16	1 691 989,97	98,89%	1,79%
757	Obsługa długu publicznego	720 000,00	1 200 650,28	1 155 581,55	96,25%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 430,84	1 124 537,96	1 085 337,35	96,51%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	810 839,00	887 727,29	887 374,03	99,96%	0,94%
926	Kultura fizyczna	678 923,16	680 508,21	662 148,54	97,30%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	410 000,00	830 062,91	562 769,22	67,80%	0,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 700,00	327 724,90	269 909,10	82,36%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00	212 731,00	211 695,89	99,51%	0,22%
710	Działalność usługowa	122 000,00	216 400,00	197 928,11	91,46%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	179 834,80	176 222,80	97,99%	0,19%
630	Turystyka	87 500,00	95 500,00	93 179,67	97,57%	0,10%
050	Rybołówstwo i rybactwo	30 000,00	40 000,00	32 445,29	81,11%	0,03%
758	Różne rozliczenia	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	76 337 435,47	96 928 044,38	94 505 511,09	97,50%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Rogoźno wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Struktura wydatków bieżących Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 710 937,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 691 989,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 949,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 35 896,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 949,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 654 040,97 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 655 040,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 621 608,79 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 679,18 zł;

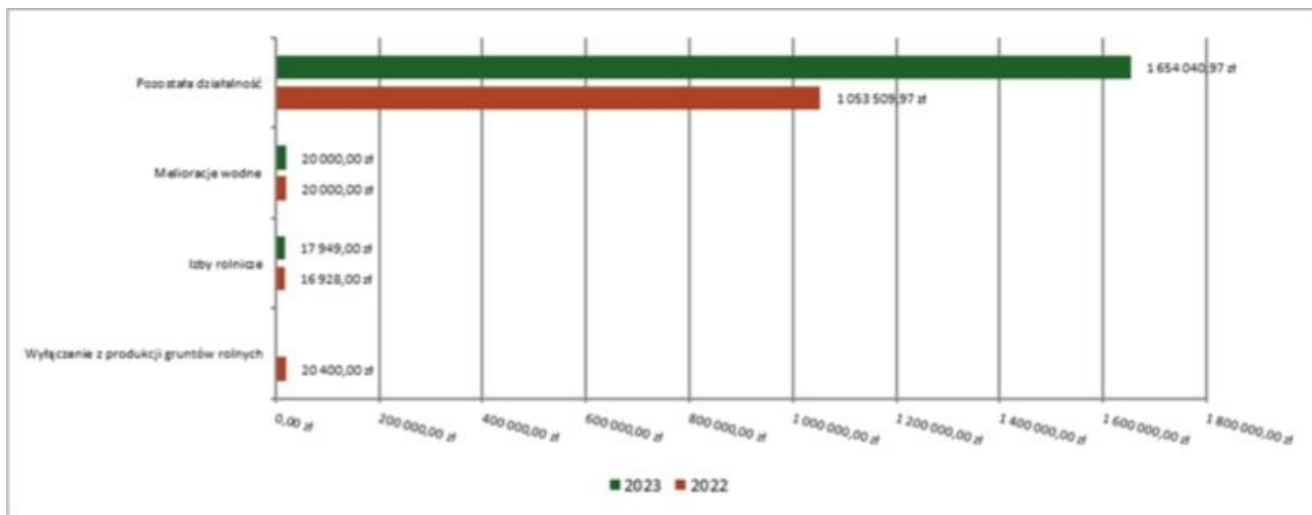
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 874,11 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 753,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 859,47 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,42 zł;

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

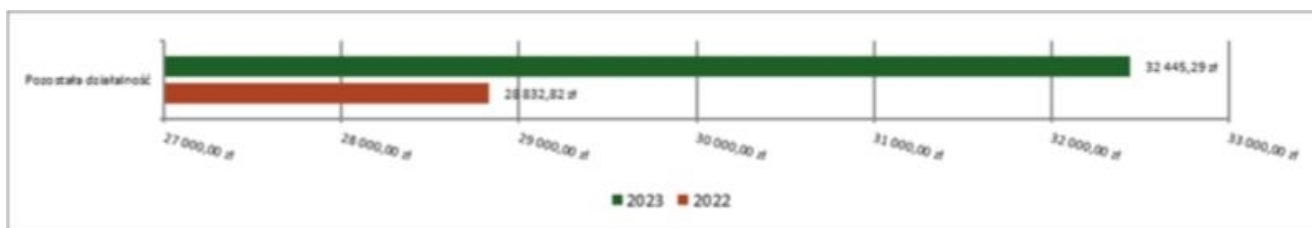


Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 445,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 445,29 zł, co stanowi 81,11% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 766,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 778,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 231,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 992,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 677,23 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rybolówstwo i rybactwo w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

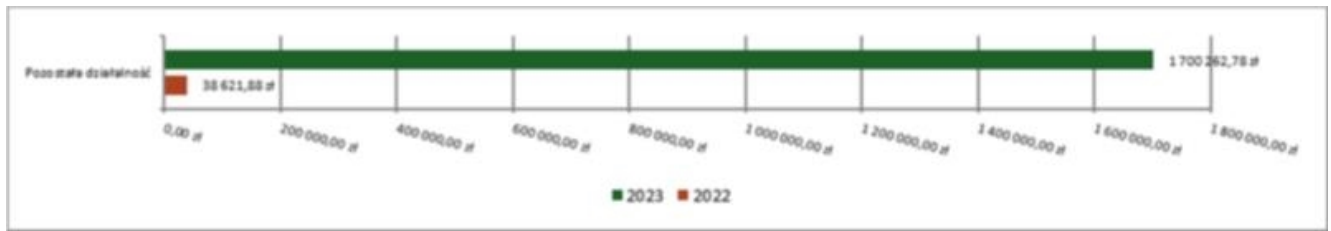


Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 701 313,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 700 262,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 700 262,78 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 701 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 348 227,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 352 035,20 zł.

Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 892 186,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 884 073,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 359 015,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 359 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 359 015,00 zł.

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 795 210,46 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 801 764,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 459 938,29 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 335 272,17 zł;

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 14 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 300,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 693 129,08 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 694 687,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 1 001 954,63 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 618 990,93 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 754,97 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21 591,55 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 8 218,17 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 510,13 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 108,70 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 22 418,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

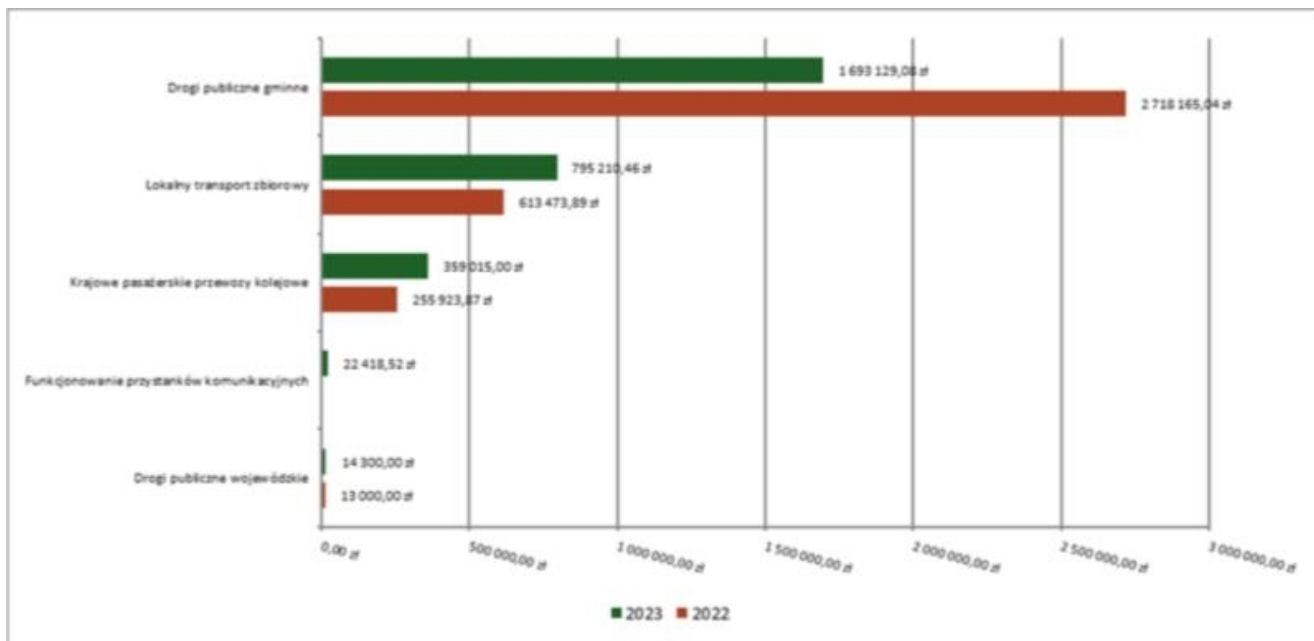
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 800,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 590,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 950,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 78,52 zł.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

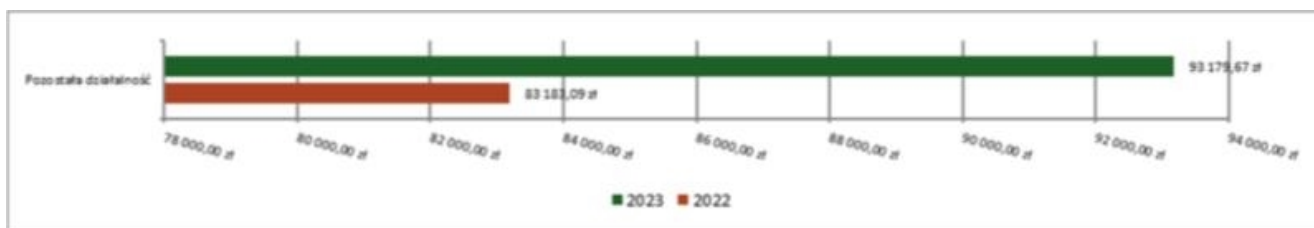


Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 179,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 179,67 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 95 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 304,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 875,34 zł.

Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

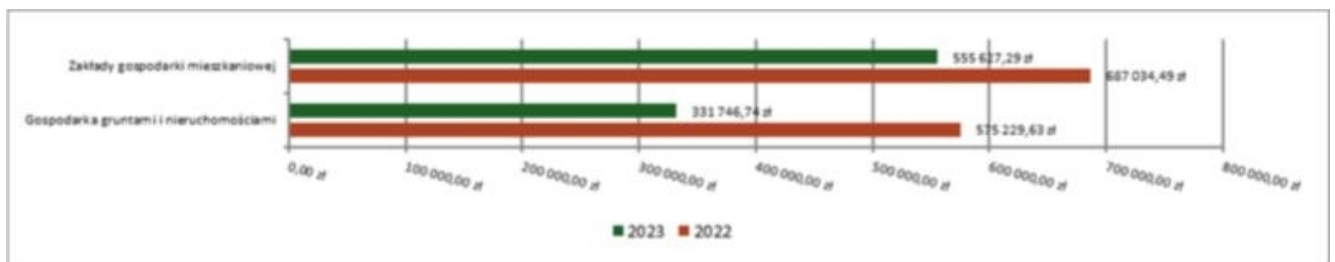
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 887 727,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 887 374,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 555 627,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 555 627,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 555 627,29 zł.

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 331 746,74 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 332 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 194 338,54 zł;
- zakup energii w kwocie 125 844,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 776,52 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 180,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 900,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 070,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 513,75 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 104,55 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18,40 zł;

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 928,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,46%. Środki te przeznaczono następująco:

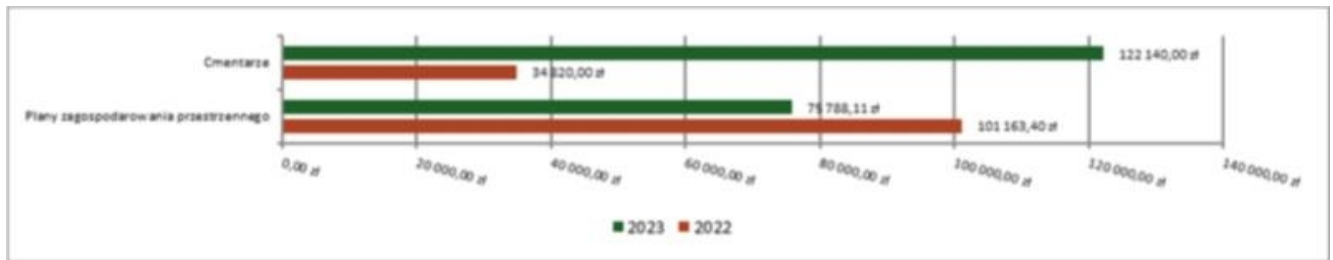
●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 75 788,11 zł, co stanowi 80,45% planu rocznego wynoszącego 94 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 42 876,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 912,00 zł.

●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 122 140,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 122 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 61 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 940,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 709 501,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 692 022,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 214 780,61 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 223 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 657,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 721,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 401,60 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 488 565,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 488 571,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 462 966,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 824,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 928,09 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 750,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 095,93 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 087 869,87 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 088 919,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 684 054,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 667 161,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 581 938,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 266 426,18 zł;
- zakup energii w kwocie 163 897,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 882,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 606,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 866,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 66 241,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 413,01 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 62 945,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 39 509,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38 804,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 32 426,53 zł;

o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 117,66 zł;

o wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 555,45 zł;

o zakup środków żywności w kwocie 9 036,04 zł;

o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 062,93 zł;

o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 744,00 zł;

o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 948,08 zł;

o wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 234,00 zł.

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 159 204,87 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 159 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 121 316,34 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 228,68 zł;

o zakup środków żywności w kwocie 10 047,31 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 612,54 zł.

● w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 253 354,72 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 260 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 828 409,35 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 380,95 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 76 033,46 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 799,47 zł;

o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 48 000,00 zł;

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 599,00 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 916,73 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 492,69 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;

o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 346,31 zł;

o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 551,78 zł;

o wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 933,73 zł;

o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 210,00 zł;

o zakup energii w kwocie 1 994,58 zł;

o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 030,00 zł;

o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 606,67 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł.

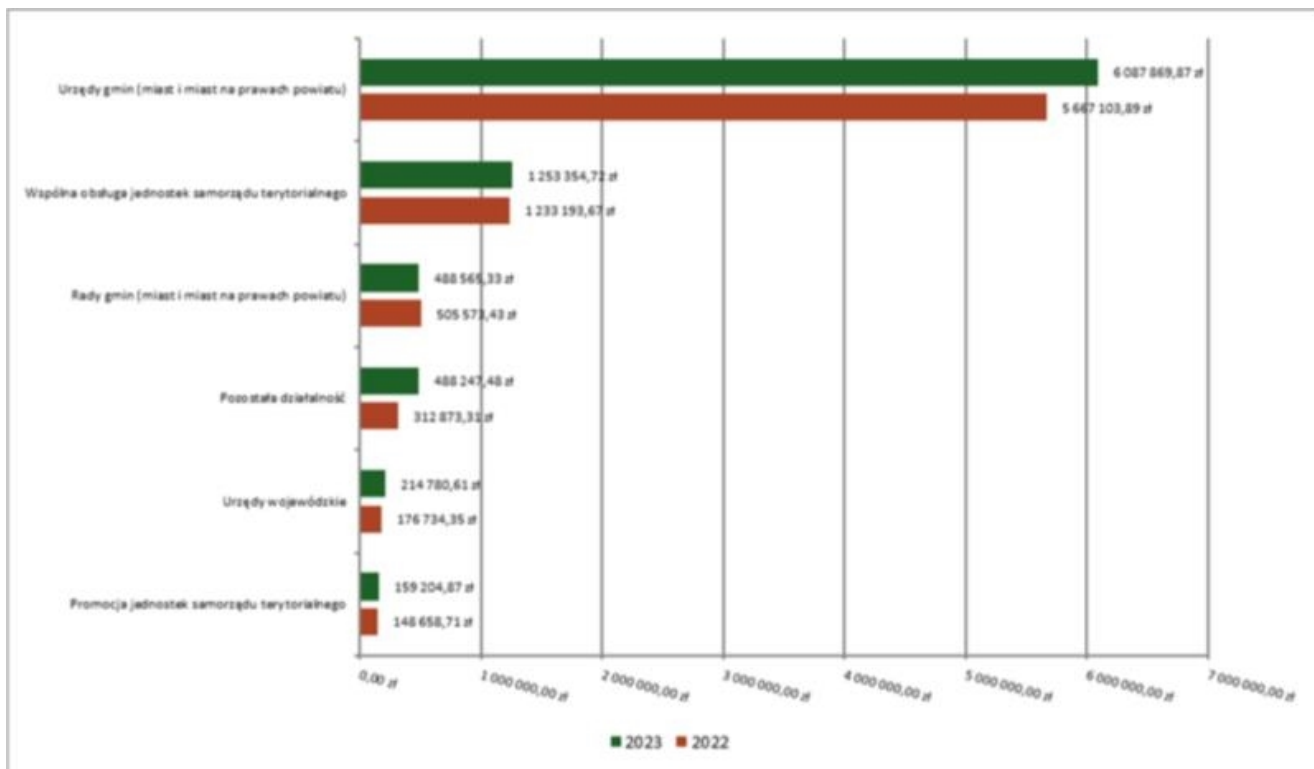
● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 488 247,48 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 488 272,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 207 385,05 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 110 543,29 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60 175,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 230,70 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 949,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 324,93 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 990,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 829,70 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 485,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 910,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 375,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 731,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 695,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 481,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 911,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 497,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,34 zł.

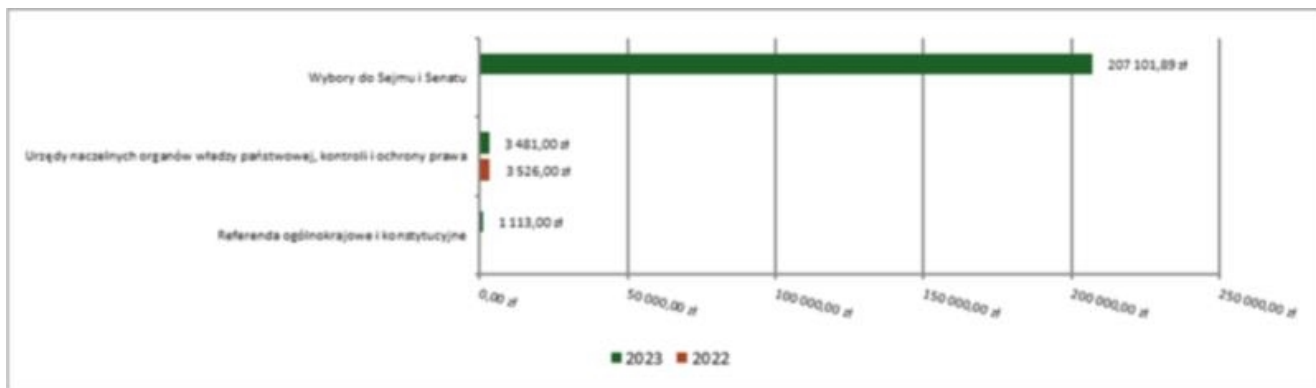
● w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 207 101,89 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 208 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 060,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 524,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 318,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 694,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 105,54 zł;
- zakup energii w kwocie 300,00 zł;

● w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 113,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 113,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 124 537,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 085 337,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 536 616,16 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 537 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 506,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 96 517,57 zł;
- zakup energii w kwocie 82 640,86 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 380,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 916,00 zł;

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45 000,00 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 28 160,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 543,46 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 738,40 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 395,69 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 2 467,30 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 1 350,00 zł.

● w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 10 224,34 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 10 406,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 900,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 357,90 zł;
- o zakup energii w kwocie 1 818,28 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 030,86 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 117,30 zł.

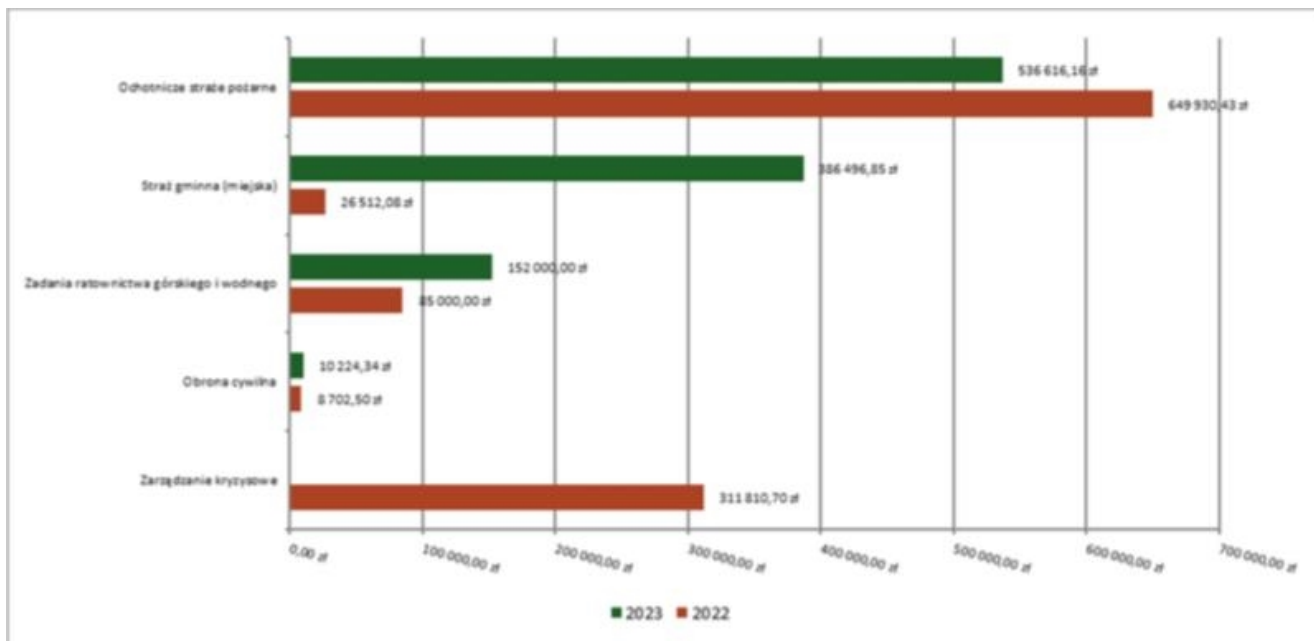
● w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 152 000,00 zł, co stanowi 82,16% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 152 000,00 zł.

● w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 386 496,85 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 391 715,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 482,97 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 354,31 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 746,54 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 385,42 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 546,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 519,24 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 765,50 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 044,99 zł.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dział 757 – Obsługa długu publicznego

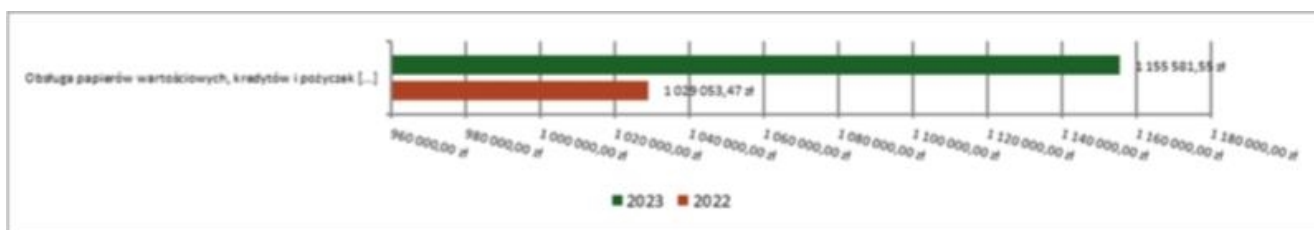
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200 650,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 155 581,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 155 581,55 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 1 200 650,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 150 681,55 zł;

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 4 900,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 286 000,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 567 535,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 210 664,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 658 003,00 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 20 784 099,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 397 054,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 552 611,13 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 392 017,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 863 923,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 799 430,00 zł;
- zakup energii w kwocie 660 509,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 416 330,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318 015,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 293 739,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 263 981,40 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195 750,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 140 920,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 956,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 449,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 37 887,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 976,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 621,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 192,69 zł;
- opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 949,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 829,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 625,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 157,50 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 73,00 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 903 056,82 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 922 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 450 383,74 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 024,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 223,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 400,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 783,00 zł;
- zakup energii w kwocie 17 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 006,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 468,91 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 900,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 248,40 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 880,25 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 535,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 562,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 235,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 564,59 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 262 623,39 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 10 340 602,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 646 491,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 406 344,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 782 797,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 732 234,84 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 560 211,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 547 408,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 375 531,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 206 246,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 432,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 154 446,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 522,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 984,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 797,07 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74 244,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 084,56 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 52 435,21 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 381,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 497,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 810,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 090,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 827,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 133,80 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 180,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 883,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 107,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 014,04 zł, co stanowi 48,44% planu rocznego wynoszącego 4 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 014,04 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 471 758,06 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 1 484 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 035 211,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 568,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 524,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 671,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 773,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 417,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 433,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 793,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 506,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 2 736,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 471,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 450,53 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 758 971,40 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 764 858,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 758 971,40 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 59 999,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 59 999,10 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 106 012,00 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 122 804,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 72 717,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 294,96 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 011 045,66 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 1 082 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 444 752,39 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 349 063,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 111,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 079,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 780,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 187,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 310,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 860,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;

● w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 620 741,32 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 630 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 276 681,38 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 151,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 401,43 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 294,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 900,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 596,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 640,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 702,73 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 246,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 127,63 zł;

● w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 205 457,10 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 215 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 829 023,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 717,45 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 520,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 232,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 288,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 947,59 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 515,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 293,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 092,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 826,91 zł;

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 186 063,51 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 191 540,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 178 450,59 zł;

○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 774,81 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 838,11 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 964 919,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 964 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 282 583,00 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156 826,00 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 143 325,00 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114 752,00 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 496,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 64 608,75 zł;

○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 441,00 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 25 588,00 zł;

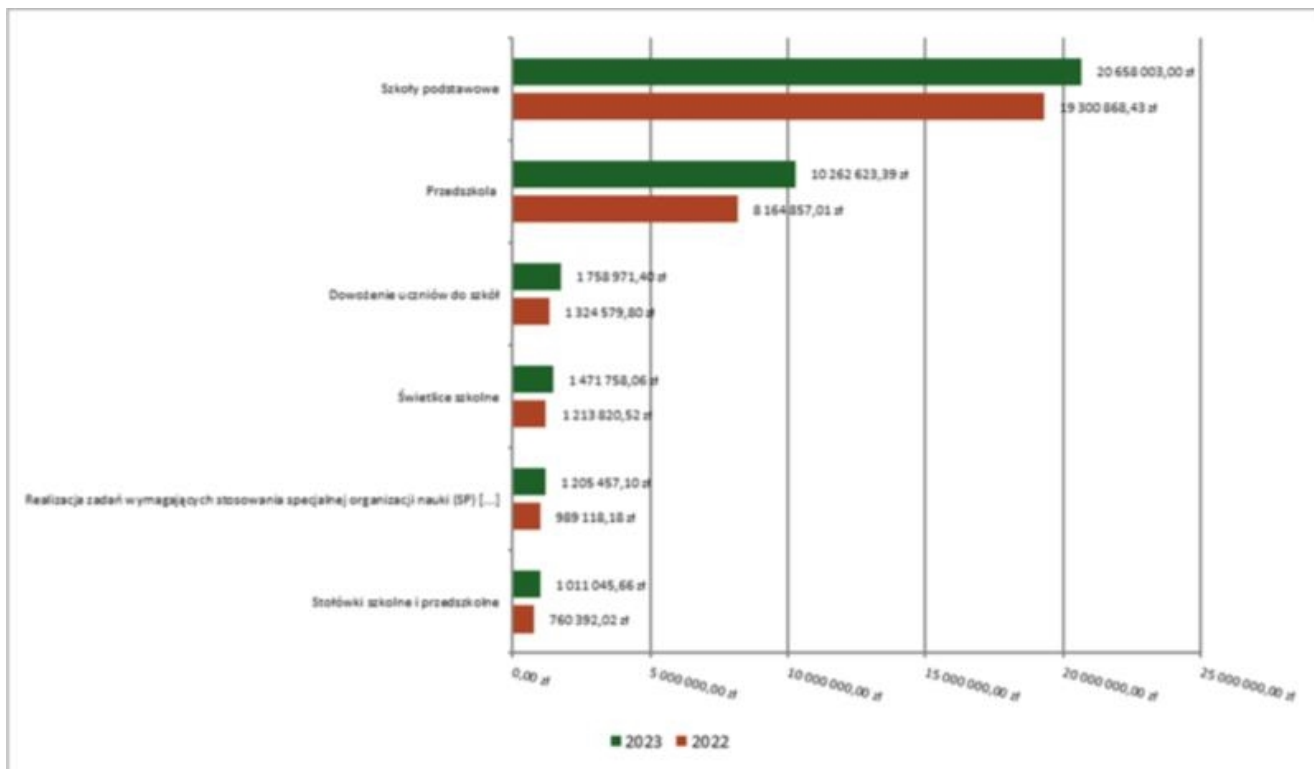
○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 340,25 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 359,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

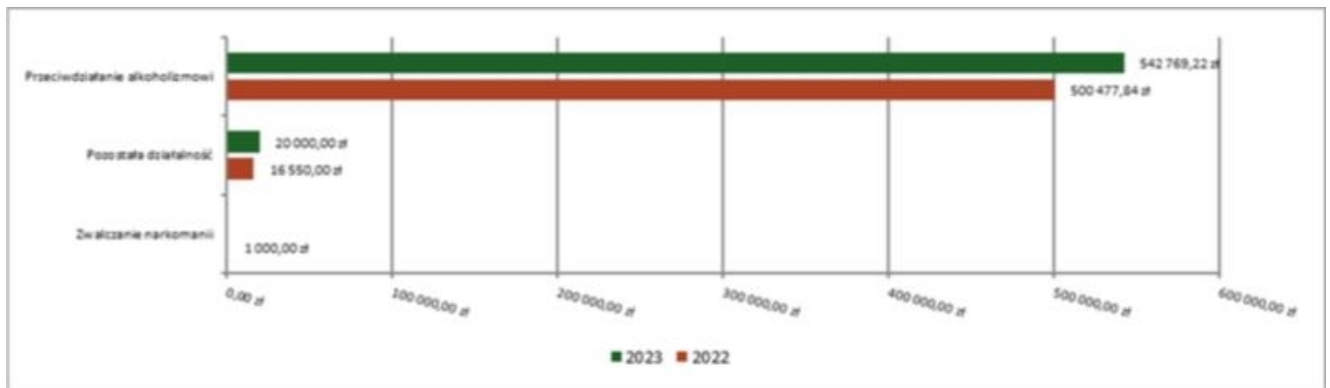
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 830 062,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 562 769,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 542 769,22 zł, co stanowi 67,50% planu rocznego wynoszącego 804 062,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 152,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 158 902,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 598,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 306,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 581,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 220,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 881,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 970,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 855,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 37,15 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 409,20 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 468,25 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,55 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 789 071,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 677 574,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 983 098,63 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 983 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 983 098,63 zł.

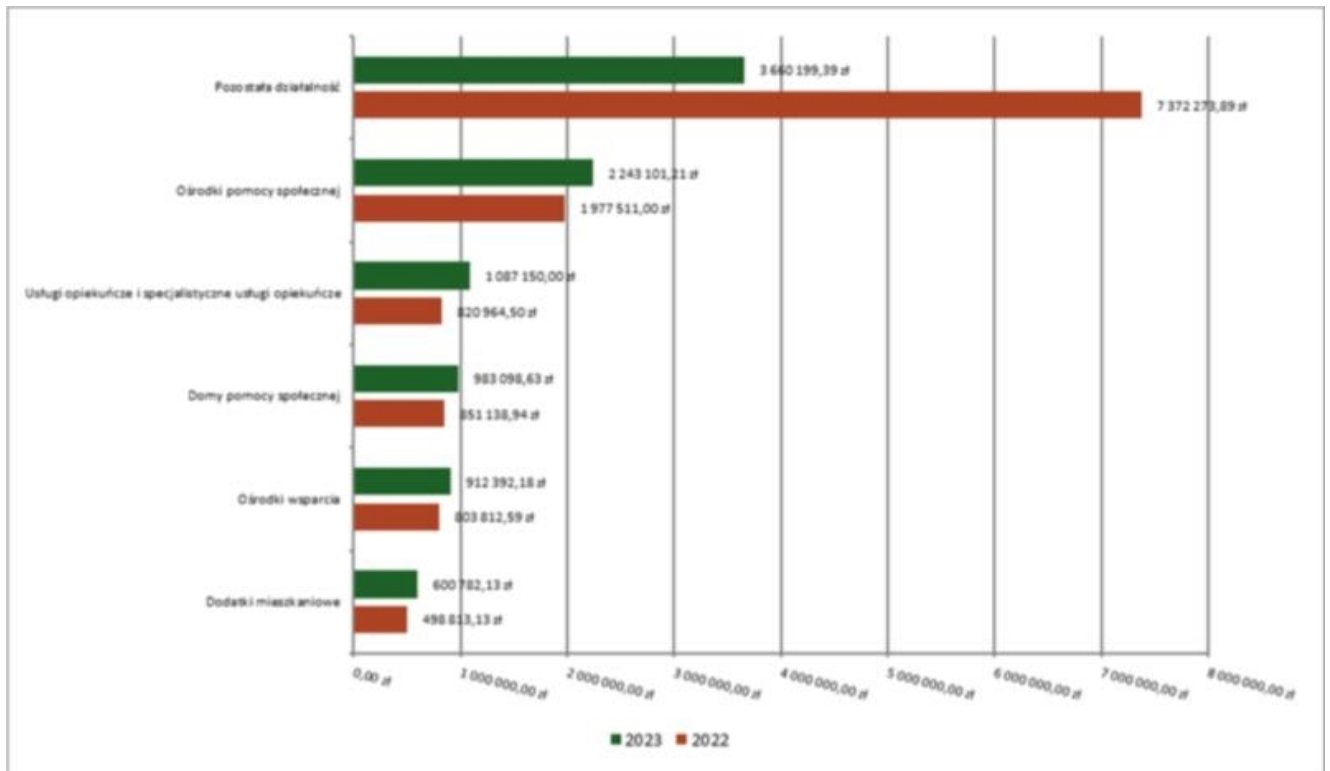
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 912 392,18 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 913 212,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 499 561,44 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 115 739,93 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 228,33 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 652,91 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 421,86 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 420,20 zł;
- o zakup energii w kwocie 27 260,95 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 310,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 253,66 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 4 037,89 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 3 775,50 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 145,44 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 025,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 941,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 818,07 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 695,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 695,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 596,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 098,99 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 62 833,22 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 64 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 61 506,62 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 326,60 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 362 338,00 zł, co stanowi 83,01% planu rocznego wynoszącego 436 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 198 680,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 163 658,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 600 782,13 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 606 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 600 782,13 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 471 323,56 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 476 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 466 523,12 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 800,44 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 243 101,21 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 2 253 157,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 493 289,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 967,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 873,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 099,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 465,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 438,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 626,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 177,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 800,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 735,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 249,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 498,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 492,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 990,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 320,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 077,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 087 150,00 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 097 407,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 087 150,00 zł.
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 187 660,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 660,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 187 660,49 zł.
 - w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 100 000,00 zł.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 660 199,39 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 3 664 076,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 095 765,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 514 320,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 373,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 102,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 705,72 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 463,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 834,26 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 220,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,43 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 400,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 388,26 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 235,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,10 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 834,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 222,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 222,80 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 179 834,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 146 000,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 500,00 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 000,00 zł;

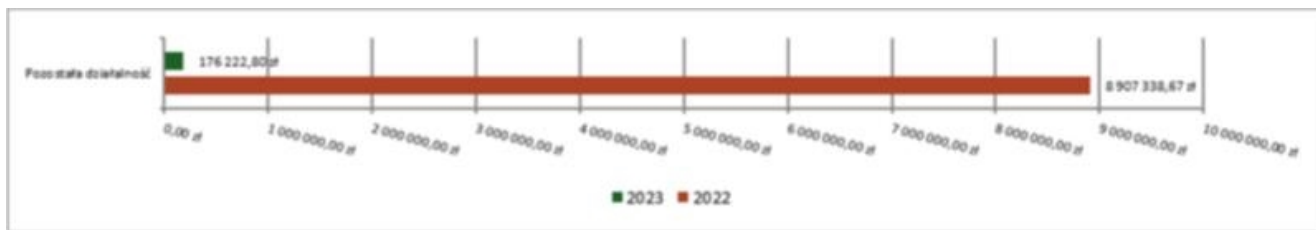
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 920,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 592,80 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 210,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 724,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 909,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,36%. Środki te przeznaczono następująco:

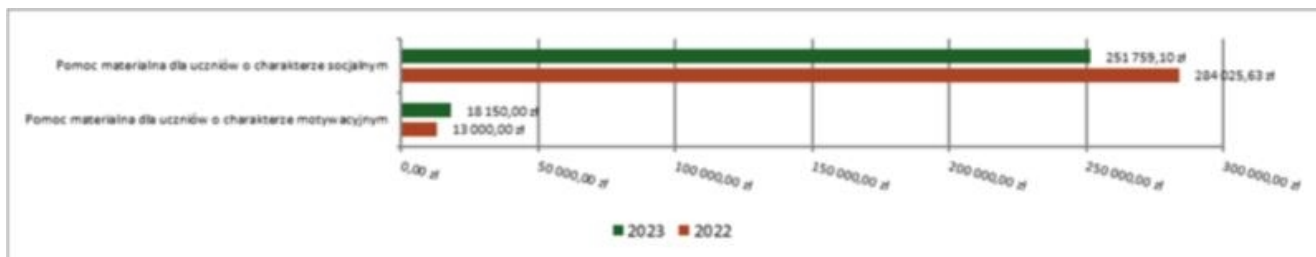
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 251 759,10 zł, co stanowi 81,32% planu rocznego wynoszącego 309 574,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 217 471,20 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 31 248,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 039,90 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 18 150,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 800 140,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 667 039,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 19 817,94 zł, co stanowi 72,07% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 913,31 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 904,63 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 924 924,11 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 8 931 148,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 7 829 091,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 783 730,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 031,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 968,01 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 413,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 225,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 383,27 zł;
- zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 680,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 346,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 624,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 632,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,79 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 261 689,59 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 262 184,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 194,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 775,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 108,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 463,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 573,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 773,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 339 547,19 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 342 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 339 547,19 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 551 344,88 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 551 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 551 344,88 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 165 564,96 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 166 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 165 564,96 zł;

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 091 520,18 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 1 200 289,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 641 744,81 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 170 266,55 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 841,32 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 385,00 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 609,45 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 674,05 zł;

○zakup energii w kwocie 22 400,84 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 741,01 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 473,12 zł;

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 361,60 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 1 772,43 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 308 285,12 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 314 071,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 255 261,78 zł;

○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 022,88 zł;

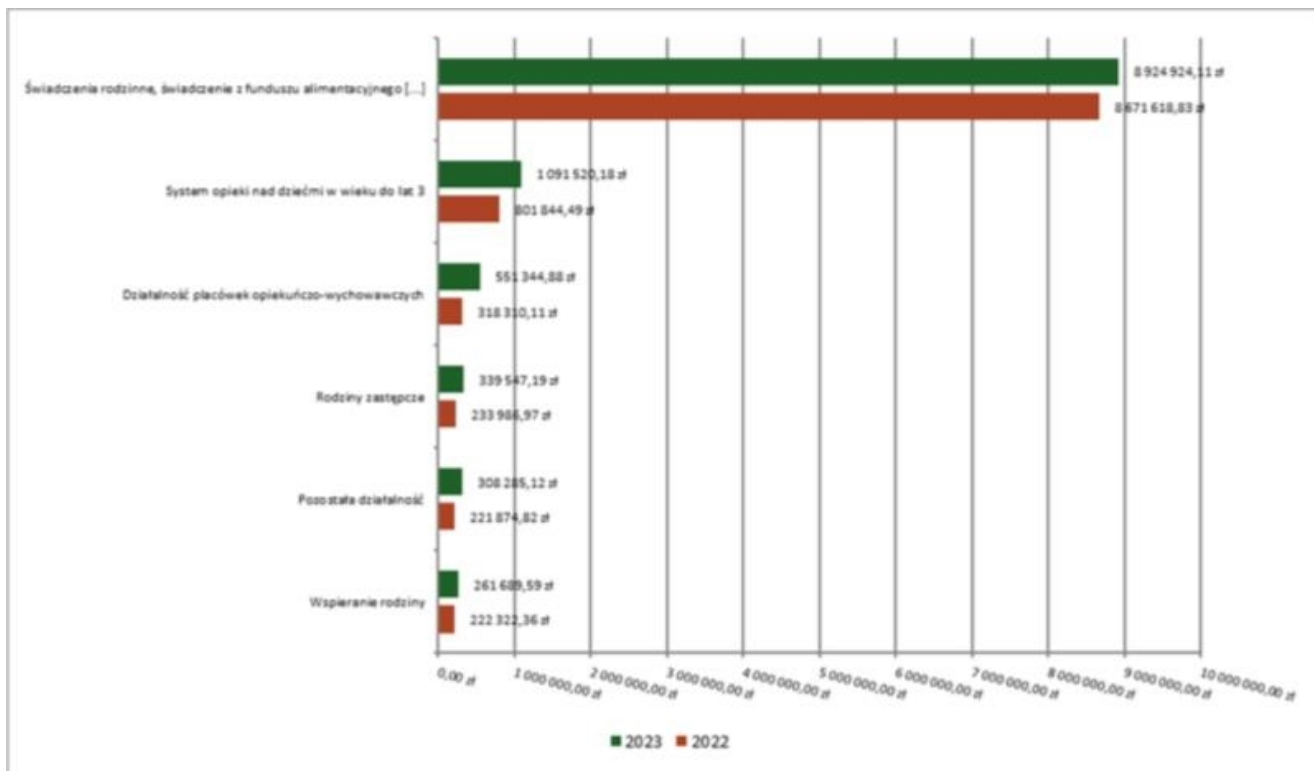
○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 500,00 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 475,00 zł;

○odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25,46 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 912 020,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 920 861,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 330 870,49 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 341 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 259 133,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 71 737,11 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 337 344,86 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 7 091 578,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 825 656,99 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 364 279,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 696,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 119,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 518,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 555,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 863,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 236,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 308,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 109,70 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 580 986,76 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 649 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 580 986,76 zł.

● w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 263 116,48 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 267 873,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 169 953,03 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 525,11 zł;

○ zakup energii w kwocie 9 138,34 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł.

● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 45 243,22 zł, co stanowi 66,40% planu rocznego wynoszącego 68 141,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 512,74 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 800,00 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 163,50 zł;

○ zakup środków żywności w kwocie 425,67 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 369,36 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 271,95 zł.

● w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 236 889,42 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 244 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 227 457,85 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 6 815,00 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 445,57 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł;

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 766 715,43 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 800 196,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup energii w kwocie 1 198 048,92 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 522 403,62 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 237,43 zł;

○ pozostałe odsetki w kwocie 25,46 zł.

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 79 021,58 zł, co stanowi 70,30% planu rocznego wynoszącego 112 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 53 025,54 zł;

○ dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 646,19 zł;

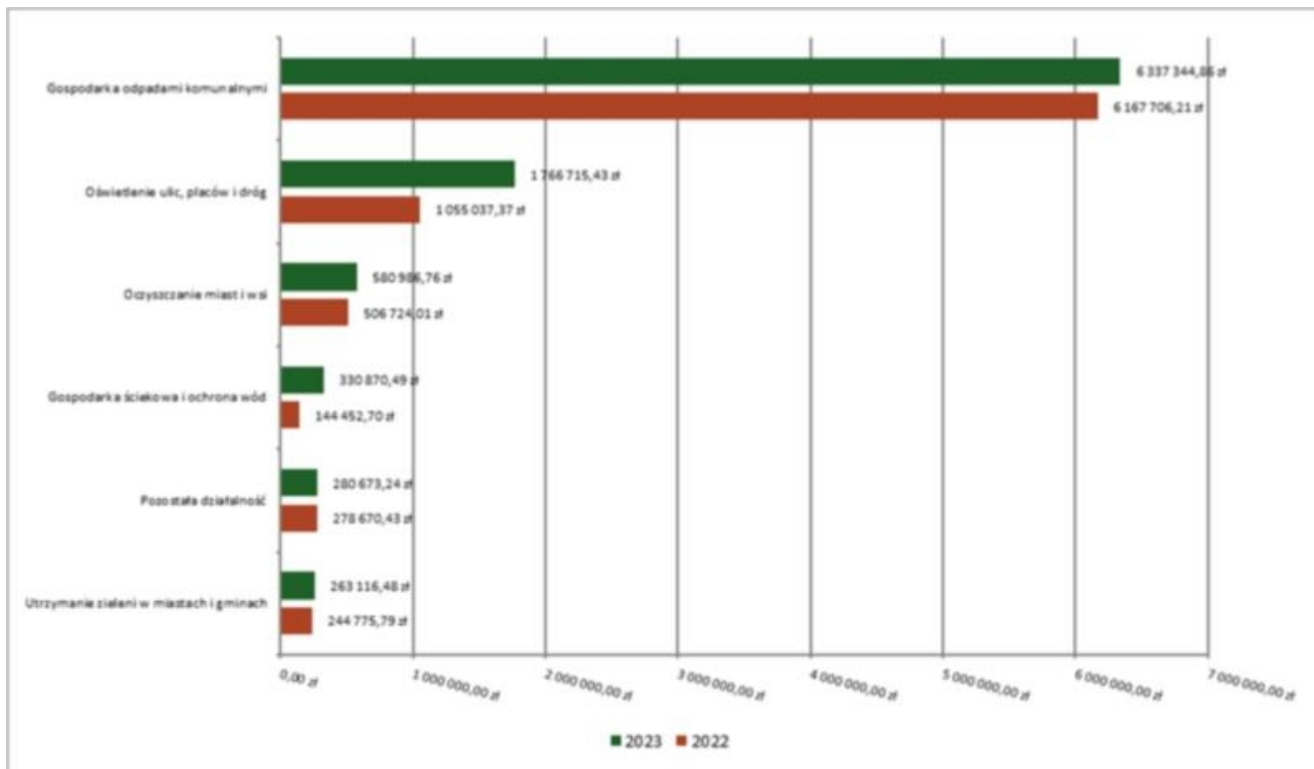
○ zakup środków żywności w kwocie 6 298,11 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 051,74 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 673,24 zł, co stanowi 83,29% planu rocznego wynoszącego 337 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 173 371,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 105 732,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 568,98 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 763 660,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 726 430,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 18 500,00 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

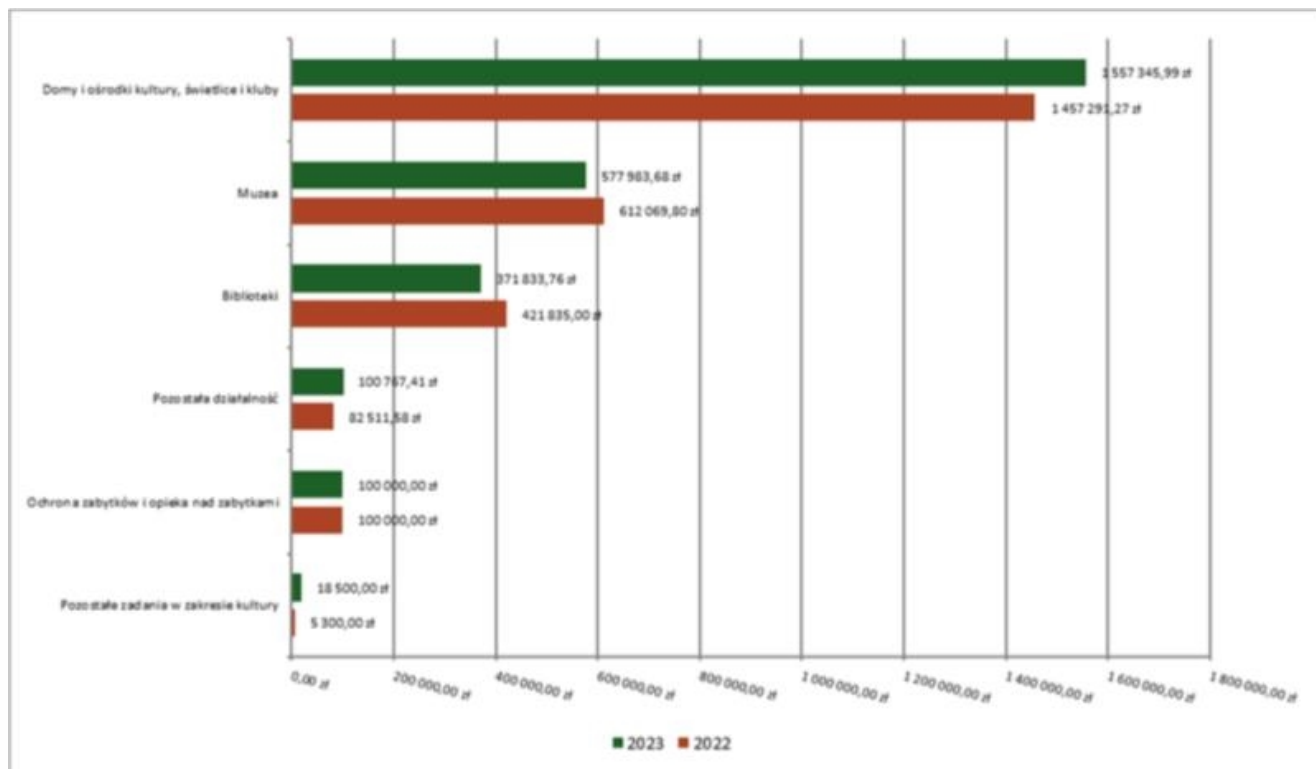
○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 500,00 zł.

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 557 345,99 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 1 592 077,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 290 296,00 zł;
- zakup energii w kwocie 140 011,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 506,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 079,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 885,15 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 7 999,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 567,03 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 371 833,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 370 836,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 997,76 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 577 983,68 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 578 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 566 648,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 335,68 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 767,41 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 102 098,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 032,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 777,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 957,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rogóżno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 680 508,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 662 148,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 490 541,40 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 494 008,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 402 034,05 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 810,58 zł;

- zakup energii w kwocie 22 386,15 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 310,62 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 607,14 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 186 500,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

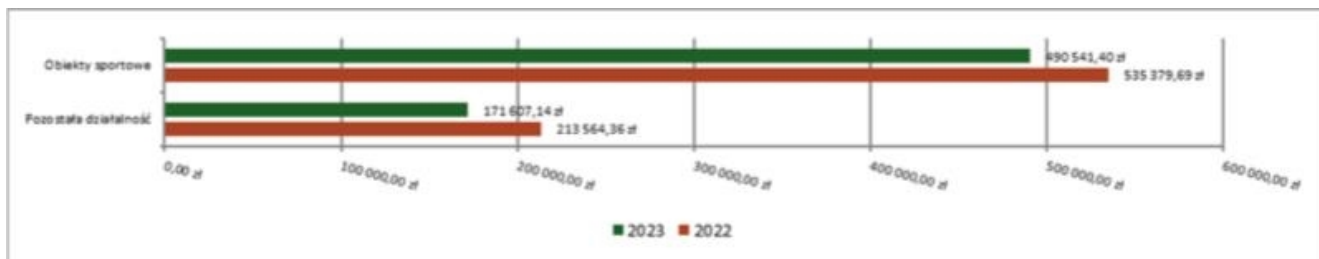
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 148 092,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 888,54 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 728,59 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 898,01 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Rogoźno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 581 844,32 zł, tj. w 41,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 116 657,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Rogoźno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 562 212,18	12 902 848,59	7 822 520,33	60,63%	50,20%
600	Transport i łączność	551 000,00	15 901 386,04	5 129 169,78	32,26%	32,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 983,47	887 983,47	887 534,27	99,95%	5,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	451 800,00	451 799,99	100,00%	2,90%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 000,00	6 072 235,56	418 012,28	6,88%	2,68%
750	Administracja publiczna	0,00	357 921,09	357 849,59	99,98%	2,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 345,03	167 145,03	156 915,20	93,88%	1,01%
926	Kultura fizyczna	260 000,00	160 126,49	146 357,62	91,40%	0,94%
630	Turystyka	90 000,00	89 000,00	87 142,21	97,91%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 490,64	48 822,61	96,70%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 000,44	40 000,44	100,00%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,19%
852	Pomoc społeczna	0,00	5 720,00	5 720,00	100,00%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	9 292 540,68	37 116 657,35	15 581 844,32	41,98%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Rogoźno.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego AQUABELLIS	0,00	450 000,00	450 000,00	100%
010	01095	Sołecka strategia rozwoju - dokumentacja	0,00	1 800,00	1 799,99	100%
600	60002	Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	0,00	74 100,00	0,00	0,00%
600	60016	Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Międzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce	280 000,00	5 430 000,00	249 864,45	4,60%
600	60016	Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce	95 000,00	1 912 000,00	1 722,80	0,09%
600	60016	Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem	144 000,00	2 880 000,00	141 158,25	4,90%
600	60016	Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem- dokumentacja PFU	0,00	36 900,00	36 900,00	100%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania majątkowe realizowane na terenie gminy	0,00	286 110,00	58 110	20,31%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Fabrycznej w Rogoźnie wkład	0,00	113 672,95	4 500,00	3,96%

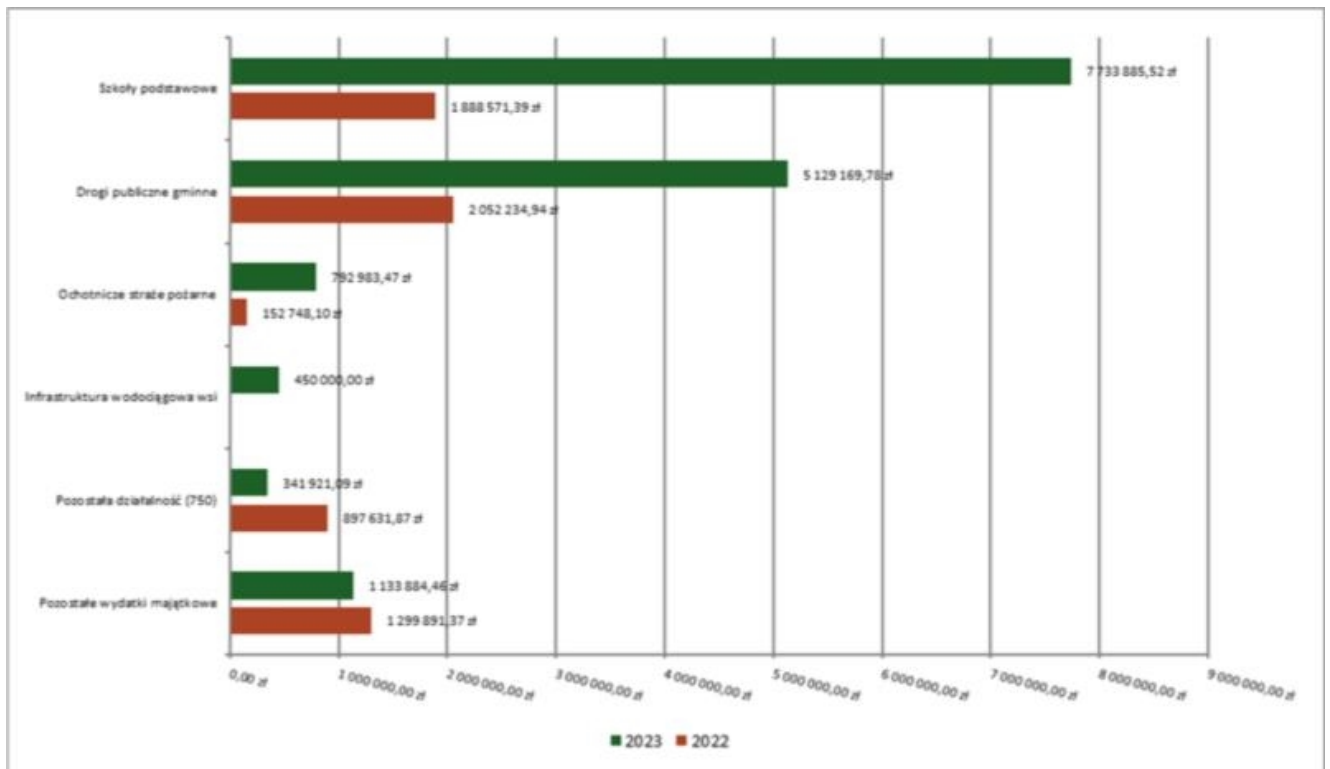
		własny				
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie	0,00	143 157,64	3 000,00	2,10%
600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Rogoźno	0,00	497 321,95	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi w Rudzie	32 000,00	324 000,00	283 308,38	87,44%
600	60016	Przebudowa ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie	0,00	429 984,93	381 440,33	88,71%
600	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie	0,00	3 694 138,57	3 694 138,57	100%
600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze nr 273520P od drogi 272514P do świetlicy wiejskiej Gościejewo	0,00	80 000,00	79 457,00	99,32%
630	63095	Budowa zadaszenia grilla na boisku w Garbatce w ramach budżetu obywatelskiego	30 000,00	30 000,00	29 722,71	99,08%
630	63095	Modernizacja i wymiana elementów placów zabaw na terenie Gminy Rogoźno	0,00	29 000,00	27 419,50	94,55%
630	63095	Postawienie wiaty biesiadnej oraz zewnętrznego sprzętu rekreacyjnego - w ramach budżetu obywatelskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
630	63095	Zamontowanie rampy do jazdy na rolkach, rowerach i hulajnogach w ramach budżetu obywatelskiego	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70001	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Kotlarskiej 1 w Rogoźnie	0,00	10 297,00	8 638,21	83,89%
700	70005	Zakup gruntów	0,00	40 193,64	40 184,40	99,98%
750	75023	Zakup kserokopiarki KONICA MINOLTA BIZHUB 300i	0,00	16 000,00	15 928,50	99,55%
750	75095	Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne	0,00	281 921,09	281 921,09	100%
750	75095	Rozbudowa sieci w UM w Rogoźnie - Cyfrowa Gmina	0,00	60 000,00	60 000,00	100%
754	75410	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego z drabinią mechaniczną SD30 PSP Oborniki	0,00	70 000,00	70 000,00	100%
754	75412	Dofinansowanie samochodu pożarniczego dla OSP Rogoźno	0,00	770 000,00	770 000,00	100%
754	75412	Modernizacja pomieszczeń magazynowych i ubikacji na placu rekreacyjnym	22 983,47	22 983,47	22 983,47	100%
754	75415	Wykonanie fundamentów i wylanie posadzki pod budowę hangaru do łodzi ratowniczych WOPR	0,00	25 000,00	24 550,80	98,20%
801	80101	Adaptacja pomieszczeń	0,00	7 000,00	6 969,69	99,57%

		szkolnych SP w Gościewie na oddział przedszkolny w Tarnowie				
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	7 552 212,18	12 805 848,59	7 726 915,83	60,34%
801	80103	Zakup i montaż monitora interaktywnego dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie	0,00	10 000,00	9 167,00	91,67%
801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola w miejscowości Pruśce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
801	80104	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie	0,00	40 000,00	39 467,81	98,67%
801	80104	Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie	0,00	30 000,00	30 000,00	100%
851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ w Obornikach	0,00	30 000,00	30 000,00	100%
851	85154	Zakup sprzętu do warsztatu powstałego przy Centrum Integracji Społecznej	0,00	10 000,44	10 000,44	100%
852	85219	Wykonanie dokumentacji projektowej jadalni	0,00	5 720,00	5 720,00	100%
853	85311	Dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Wiardunkach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
900	90001	Budowa kanalizacji Parkowo - Józefinowo -Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie	0,00	5 216 000,00	166 353,12	3,19%
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	21 000,00	6 000,00	5 516,80	91,95%
900	90001	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	120 000,00	120 000,00	119 925,00	99,94%
900	90001	Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo	590 000,00	290 000,00	0,00	0,00%
900	90001	Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
900	90005	Wymiana źródeł ciepła	26 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90005	Wymiana źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe mieszkanie	0,00	17 939,72	8 133,36	45,34%
900	90013	Dofinansowanie modernizacji schroniska dla zwierząt "Azorek" w Obornikach - budowa nowych kopców dla psów	0,00	6 232,99	6 232,99	100%
900	90015	Dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego (lamp led 230V) przy drodze nr 2026P zgodnie z wykonanym	0,00	24 251,01	24 251,01	100%

		projektem				
900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia miasteczka ruchu rowerowego poprzez doświetlenie	0,00	10 100,00	10 100,00	100%
900	90015	Zakup lamp LED oświetleniowych na terenie sołectwa Gościejewo	0,00	4 211,84	0,00	0,00%
900	90015	Zakup lamp solarnych - sołectwo Cieśle	0,00	12 500,00	12 500,00	100%
900	90095	Modernizacja fontanny na Placu Karola Marcinkowskiego	0,00	65 000,00	65 000,00	100%
921	92109	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w m. Studzieniec	0,00	2 800,00	2 800,00	100%
921	92109	Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy wiejskiej	0,00	18 000,00	18 000,00	100%
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Garbatce	0,00	10 000,00	9 479,98	94,80%
921	92109	Doposażenie Wiaty przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym Sołectwo Garbatka	0,00	2 000,00	2 000,00	100%
921	92109	Dotacja celowa na zakup instrumentu dla RCK - saksofon Yamaha YT 62	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
921	92109	Modernizacja istniejącej infrastruktury i oświetlenia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Sołectwa Garbatka	0,00	5 000,00	4 999,74	99,99%
921	92109	Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej Studzieniec	0,00	13 700,00	13 700,00	100%
921	92109	Modernizacja zewnętrznej klatki schodowej do budynku RCK w Rogoźnie	0,00	28 000,00	26 107,72	93,24%
921	92109	Montaż klimatyzacji oraz wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w m. Garbatka	0,00	5 300,00	5 300,00	100%
921	92109	Zaadoptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety- kolejny etap	3 345,03	3 345,03	3 344,76	99,99%
921	92109	Zakup zmywarko- wyparzacza	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
921	92120	Dokumentacja projektowa dotycząca zabytków	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
921	92195	Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel	16 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92195	Zakup kosiarki dla sołectwa Karolewo	0,00	19 000,00	19 000,00	100%
926	92601	Budowa boiska do siatkówki z urządzeniem street workout i postawienie siłowni zewnętrznej na boisku w centrum wsi Parkowo-Wielkopolska Odnowa Wsi	15 000,00	123 854,00	111 868,50	90,32%
926	92601	Budowa obrzeża betonowego	0,00	1 700,00	1 700,00	100%

		wokół boiska do piłki siatkowej w Jaraczu				
926	92601	Dokumentacja do projektu Hali Widowiskowo - Sportowej	200 000,00	1 722,49	0,00	0,00%
926	92601	Montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie	17 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92695	Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - kolejny etap inwestycji	23 000,00	30 550,00	30 549,95	99,99%
926	92695	Modernizacja obiektu na terenie boiska sportowego (wiaty)	5 000,00	2 300,00	2 239,17	97,36%
		Razem wydatki inwestycyjne	9 292 540,68	37 116 657,35	15 359 091,32	41,38%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rogoźno w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

V. Przychody I ROZCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 339 422,35 zł, (co stanowi 99,75% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 800 000,00 zł;

● niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 705 312,18 zł;

● wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 834 110,17 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 217 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

● Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 217 000,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Rogoźno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 217 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 583 000,00

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2023 roku

Lp	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan na 2023 rok		Wykonanie na 31.12.2023r.		% wykonania
			Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	
1.	992	Spłata otrzymanych krajowych kredytów (Bank Pocztowy)		420.000,00		420.000,00	100,00
2.	992	Spłata otrzymanych krajowych kredytów (BS)		125.000,00		125.000,00	100,00
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych kredytów (BGK)		400.000,00		400.000,00	100,00
4.	992	Spłata otrzymanych krajowych kredytów (BGK)		735.000,00		735.000,00	100,00
5.	992	Spłata otrzymanej pożyczki (WFOŚ i GW)		400.000,00		400.000,00	100,00
6.	992	Spłata otrzymanych krajowych kredytów (BS)		137.000,00		137.000,00	100,00
7.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.202.036,23		1.202.036,23		100,00
9.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu,	503.275,95		503.275,95		

		projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków					
10	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6.831.369,27		6.800.000,00		
11	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	3.834.005,87		3.834.110,17		100,00
		RAZEM	12.370.687,32	2.217.000,00	12.339.422,35	2.217.000,00	x
		OGÓŁEM: (finansowanie)	10.153.687,32		10.122.422,35		x

W trakcie roku budżetowego wprowadzono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na sfinansowanie rozchodów budżetu 2023 roku w kwocie 3.834.005,87 zł. Faktyczne wykonanie przychodów za 2023 r. było niższe o 31.264,97 zł niż zaplanowano. Rozchody wykonano w 100 % zgodnie z planem spłat, zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.217.000,00 zł oraz odsetek w kwocie 1.150.681,55 zł stanowią łączną kwotę obsługi długu gminy 3.367.681,55 zł, co stanowi 3,10% wykonanych dochodów na dzień 31.12.2023 roku.

VI. Realizacja zadań wieloletnich*Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rogoźno za 2023 rok*

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			22 305 404,74	2 037 150,87	9 092 894,74	14 821 906,99	14 821 906,99	100%
1.a	- wydatki bieżące			4 121 746,27	1 861 911,96	917 845,45	1 010 037,31	1 010 037,31	100%
1.b	- wydatki majątkowe			18 183 658,47	175 238,91	8 175 049,29	13 811 869,68	13.811.869,68	100%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			16 238 645,25	1 205 327,38	8 038 592,74	13 762 667,99	8 683 735,23	63,10%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 794 986,78	1 180 088,47	453 543,45	614 898,31	614 898,31	100%
1.1.1.1	Publiczny Żłobek w Gminie Rogoźno - Opieka nad dziećmi do lat 3	2021	2023	1 610 986,78	1 157 443,33	453 543,45	453 543,45	453 543,45	100%
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - poprawa warunków dla mieszkańców gminy	2022	2023	184 000,00	22 645,14	0,00	161 354,86	161 354,86	100%
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 443 658,47	25 238,91	7 585 049,29	13 147 769,68	8 068 836,92	61,37
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół.	2022	2024	14 076 498,47	0,00	7 585 049,29	12 805 848,59	7 726 915,83	60,34%
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - poprawa warunków dla mieszkańców gminy	2022	2023	367 160,00	25 238,91	0,00	341 921,09	341 921,09	100 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			6 066 759,49	831 823,49	1 054 302,00	1 059 239,00	395 139,00	37,30 %
1.3.1	- wydatki bieżące			2 326 759,49	681 823,49	464 302,00	395 139,00	395 139,00	100%
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Koleii	2020	2026	2 259 448,49	681 823,49	359 015,00	359 015,00	359 015,00	100%

	Metropolitarnej - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej								
1.3.1.2	Wielkość składki przeznaczonej na zakup taboru niskoemisyjnego - Wkład własny na zakup taboru niskoemisyjnego	2023	2024	67 311,00	0,00	31 187,00	36 124,00	36 124,00	100%
1.3.2	- wydatki majątkowe			3 740 000,00	150 000,00	590 000,00	664 100,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Wykonania zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słomowo	2022	2023	740 000,00	150 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0%
1.3.2.2	"Program Kolej + Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec" w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	2023	2028	3 000 000,00	0,00	0,00	74 100,00	0,00	0%

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	517 870,25	14 594,30	503 275,95	503 275,95	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	517 870,25	14 594,30	503 275,95	503 275,95	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 949,16	0,00	5 949,16	5 949,16	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 000,00	7 769,30	46 230,70	46 230,70	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	67 000,00	6 825,00	60 175,00	60 175,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 921,09	0,00	281 921,09	281 921,09	100,00%

801			Oświata i wychowanie	7 552 212,18	5 253 636,41	0,00	12 805 848,59	7 726 915,83	60,34%
	80101		Szkoły podstawowe	7 552 212,18	5 253 636,41	0,00	12 805 848,59	7 726 915,83	60,34%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 646,62	461 196,89	0,00	1 325 843,51	797 405,31	60,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899 890,72	2 613 222,52	0,00	7 513 113,24	4 517 712,08	60,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 674,84	2 179 217,00	0,00	3 966 891,84	2 411 798,44	60,80%
855			Rodzina	457 043,45	113 600,85	6 910,37	563 733,93	493 728,77	87,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	457 043,45	113 600,85	6 910,37	563 733,93	493 728,77	87,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 483,06	62 306,88	0,00	235 789,94	209 412,43	88,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 104,10	13 200,00	0,00	56 304,10	44 723,91	79,43%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 819,82	0,00	1 210,37	35 609,45	35 609,45	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 847,02	12 710,37	0,00	58 557,39	51 968,16	88,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 396,90	6 042,76	0,00	15 439,66	8 689,81	56,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 433,29	1 550,00	0,00	7 983,29	6 356,05	79,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,58	215,84	0,00	1 534,42	981,25	63,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 010,00	6 375,00	0,00	32 385,00	32 385,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,18	2 200,00	0,00	8 734,18	8 712,24	99,75%
		4267	Zakup energii	21 946,50	0,00	0,00	21 946,50	16 368,60	74,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 650,00	0,00	2 200,00	26 450,00	15 521,87	58,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	54 000,00	9 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	8 009 255,63	5 885 107,51	21 504,67	13 872 858,47	8 723 920,55	62,88%

Należności, zaległości, nadpłaty. Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 123,00 zł (z 6 280,96 zł do 6 403,96 zł)	wzrost o 123,00 zł (z 6 280,96 zł do 6 403,96 zł)	zmniejszenie o 51,09 zł (z 118,60 zł do 67,51 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 759,80 zł (z 4 745,00 zł do 5 504,80 zł)	wzrost o 922,03 zł (z 4 582,77 zł do 5 504,80 zł)	-
600	60001	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	zmniejszenie o 356,12 zł (z 356,12 zł do 0,00 zł)	-	-

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 436,17 zł (z 2 436,17 zł do 4 872,34 zł)	wzrost o 2 436,17 zł (z 2 436,17 zł do 4 872,34 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 595,69 zł (z 256,83 zł do 852,52 zł)	wzrost o 595,69 zł (z 256,83 zł do 852,52 zł)	-
700	70001	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 36 011,55 zł (z 36 011,55 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 738,51 zł (z 5 432,57 zł do 6 171,08 zł)	wzrost o 74,05 zł (z 362,31 zł do 436,36 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 364,40 zł (z 27 486,45 zł do 30 850,85 zł)	wzrost o 3 364,40 zł (z 27 486,45 zł do 30 850,85 zł)	zmniejszenie o 254,61 zł (z 1 488,70 zł do 1 234,09 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 746,11 zł (z 9 219,80 zł do 13 965,91 zł)	wzrost o 5 115,11 zł (z 8 850,80 zł do 13 965,91 zł)	zmniejszenie o 229,91 zł (z 232,38 zł do 2,47 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 4 190,45 zł (z 12 488,18 zł do 8 297,73 zł)	zmniejszenie o 4 190,45 zł (z 12 488,18 zł do 8 297,73 zł)	zmniejszenie o 40,34 zł (z 451,69 zł do 411,35 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (13 264,62 zł)	bez zmian (13 264,62 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 247,12 zł (z 195,78 zł do 442,90 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 881,66 zł (z 38 257,68 zł do 44 139,34 zł)	wzrost o 7 822,70 zł (z 36 316,64 zł do 44 139,34 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 100,00 zł (z 3 050,00 zł do 2 950,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 3 050,00 zł do 2 950,00 zł)	-
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)	-
754	75412	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 0,58 zł (z 376,55 zł do 375,97 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej	wzrost o 2 462,54 zł	wzrost o 2 462,54 zł	-

			osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	(z 32 789,33 zł do 35 251,87 zł)	(z 32 789,33 zł do 35 251,87 zł)	
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 88 057,60 zł (z 1 087 188,68 zł do 1 175 246,28 zł)	wzrost o 238 246,60 zł (z 814 038,08 zł do 1 052 284,68 zł)	wzrost o 124,34 zł (z 12,00 zł do 136,34 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 131,00 zł (z 237,90 zł do 106,90 zł)	zmniejszenie o 131,00 zł (z 237,90 zł do 106,90 zł)	wzrost o 108,00 zł (z 137,00 zł do 245,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 8,51 zł (z 11,00 zł do 2,49 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 52 813,27 zł (z 207 500,97 zł do 154 687,70 zł)	zmniejszenie o 52 813,27 zł (z 207 500,97 zł do 154 687,70 zł)	wzrost o 3 358,13 zł (z 100,00 zł do 3 458,13 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 10 524,81 zł (z 10 693,44 zł do 168,63 zł)	zmniejszenie o 10 524,81 zł (z 10 693,44 zł do 168,63 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 4 619,00 zł (z 14 412,00 zł do 9 793,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 145 844,00 zł (z 245 053,00 zł do 390 897,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 14 914,73 zł (z 2 934 223,49 zł do 2 949 138,22 zł)	wzrost o 60 309,73 zł (z 2 871 850,49 zł do 2 932 160,22 zł)	wzrost o 3 498,06 zł (z 25 632,19 zł do 29 130,25 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 14 725,82 zł (z 114 485,58 zł do 129 211,40 zł)	wzrost o 14 735,82 zł (z 114 453,58 zł do 129 189,40 zł)	wzrost o 387,00 zł (z 5 726,82 zł do 6 113,82 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 487,00 zł (z 701,00 zł do 1 188,00 zł)	wzrost o 488,00 zł (z 700,00 zł do 1 188,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 78,00 zł do 98,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 52 313,47 zł (z 364 107,02 zł do 311 793,55 zł)	zmniejszenie o 51 035,47 zł (z 362 829,02 zł do 311 793,55 zł)	zmniejszenie o 15,77 zł (z 1 147,00 zł do 1 131,23 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 822,94 zł (z 16 354,62 zł do 11 531,68 zł)	wzrost o 440,74 zł (z 11 090,94 zł do 11 531,68 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 38 227,24 zł (z 3 346,69 zł do 41 573,93 zł)	wzrost o 10 388,24 zł (z 2 566,69 zł do 12 954,93 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 1 911,00 zł (z 2 786,00 zł do 875,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 449 010,00 zł (z 1 371 808,00 zł do 1 820 818,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	wzrost o 28 307,70 zł	wzrost o 28 307,70 zł	-

			przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	(z 149 664,30 zł do 177 972,00 zł)	(z 149 664,30 zł do 177 972,00 zł)	
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 518,00 zł (z 179 480,00 zł do 203 998,00 zł)	-	-
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 64,95 zł (z 64,95 zł do 0,00 zł)	-	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7 542,48 zł (z 7 542,48 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 578,08 zł (z 578,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 578,08 zł (z 578,08 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 243,00 zł (z 243,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 243,00 zł (z 243,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 30,00 zł (z 0,00 zł do 30,00 zł)	wzrost o 30,00 zł (z 0,00 zł do 30,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 361,52 zł (z 0,00 zł do 361,52 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 253,50 zł (z 1 613,50 zł do 360,00 zł)	zmniejszenie o 1 253,50 zł (z 1 613,50 zł do 360,00 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (5 402,58 zł)	bez zmian (5 402,58 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 887,72 zł (z 18 258,74 zł do 17 371,02 zł)	zmniejszenie o 887,72 zł (z 18 258,74 zł do 17 371,02 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 101,00 zł (z 2 068,00 zł do 2 169,00 zł)	wzrost o 1 294,20 zł (z 0,00 zł do 1 294,20 zł)	-
852	85214	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 2 230,00 zł (z 2 622,00 zł do 392,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 10 862,52 zł	wzrost o 5 899,41 zł	-

				(z 9 594,67 zł do 20 457,19 zł)	(z 9 594,67 zł do 15 494,08 zł)	
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 328,95 zł (z 9 223,75 zł do 6 894,80 zł)	zmniejszenie o 321,45 zł (z 1 339,25 zł do 1 017,80 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 291,63 zł (z 356,51 zł do 648,14 zł)	wzrost o 72,37 zł (z 67,20 zł do 139,57 zł)	-
853	85395	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 192,04 zł (z 0,00 zł do 192,04 zł)	wzrost o 192,04 zł (z 0,00 zł do 192,04 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 924,53 zł (z 16 323,00 zł do 12 398,47 zł)	zmniejszenie o 4 134,22 zł (z 16 323,00 zł do 12 188,78 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 23 227,88 zł (z 16 140,65 zł do 39 368,53 zł)	wzrost o 524,94 zł (z 16 140,65 zł do 16 665,59 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 211 167,49 zł (z 4 048 164,21 zł do 4 259 331,70 zł)	wzrost o 211 167,49 zł (z 4 048 164,21 zł do 4 259 331,70 zł)	-
855	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 500,00 zł (z 0,00 zł do 1 500,00 zł)	wzrost o 1 500,00 zł (z 0,00 zł do 1 500,00 zł)	-
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 344,77 zł (z 0,00 zł do 344,77 zł)	wzrost o 344,77 zł (z 0,00 zł do 344,77 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 78 453,50 zł (z 734 806,73 zł do 813 260,23 zł)	wzrost o 76 367,63 zł (z 733 583,33 zł do 809 950,96 zł)	zmniejszenie o 133,30 zł (z 49 512,85 zł do 49 379,55 zł)
900	90002	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 100,00 zł (z 130,00 zł do 30,00 zł)
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 19,00 zł (z 125,00 zł do 144,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 66 551,00 zł (z 122 509,00 zł do 189 060,00 zł)	-	-
900	90013	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 1 150,00 zł	-	-

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	(z 1 150,00 zł do 0,00 zł)		
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 618,08 zł (z 1 600,00 zł do 981,92 zł)	zmniejszenie o 618,08 zł (z 1 600,00 zł do 981,92 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 36,00 zł (z 226,00 zł do 262,00 zł)	-	-
900	90026	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 2 436,43 zł (z 2 436,43 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 579,38 zł (z 1 387,67 zł do 808,29 zł)	zmniejszenie o 763,71 zł (z 1 198,35 zł do 434,64 zł)	zmniejszenie o 514,27 zł (z 2 177,57 zł do 1 663,30 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 11,19 zł (z 251,67 zł do 240,48 zł)	zmniejszenie o 11,19 zł (z 251,67 zł do 240,48 zł)	-
921	92195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 2 969,84 zł (z 0,00 zł do 2 969,84 zł)	wzrost o 2 969,84 zł (z 0,00 zł do 2 969,84 zł)	-
926	92601	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 74 169,42 zł (z 74 169,42 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 956 093,38 zł (z 11 971 748,32 zł do 12 927 841,70 zł)	wzrost o 548 939,26 zł (z 9 548 348,70 zł do 10 097 287,96 zł)	wzrost o 6 147,73 zł (z 86 955,80 zł do 93 103,53 zł)

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	300 000,00	0,00	0,00%

VI. Realizacja zadań wieloletnich

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rogoźno za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			20 548 377,47	4 032 183,97	1 830 108,89	2 000 206,60	1 661 823,27	83,08%	27,71%
1.a	- wydatki bieżące			5 893 638,44	690 499,46	1 173 860,54	1 054 129,67	751 073,55	71,25%	24,46%
1.b	- wydatki majątkowe			14 654 739,03	3 341 684,51	656 248,35	946 076,93	910 749,72	96,27%	29,02%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			14 388 129,11	3 359 402,27	917 936,67	798 205,80	495 149,68	62,03%	26,79%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 610 986,78	359 237,53	917 936,67	798 205,80	495 149,68	62,03%	53,04%
1.1.1.1	Publiczny Żłobek w Gminie Rogoźno - Opieka nad dziećmi do lat 3	2021	2023	1 610 986,78	359 237,53	917 936,67	798 205,80	495 149,68	62,03%	53,04%
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 777 142,33	3 000 164,74	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych	2022	2024	12 777 142,33	3 000 164,74	0,00	0,00	0	0	0

	na terenie Gminy Rogoźno - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół.									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			6 160 248,36	672 781,70	912 172,22	1 202 000,80	1 166 673,59	97,06%	29,86%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 282 651,66	331 261,93	255 923,87	255 923,87	255 923,87	100,00%	13,71%
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów	2020	2024	1 220 277,66	331 261,93	255 923,87	255 923,87	255 923,87	100,00%	48,12%
1.3.1.2	Wielkość składki przeznaczonej na zakup taboru niskoemisyjnego - Wkład własny na zakup taboru niskoemisyjnego	2023	2024	62 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	2023	2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 877 596,70	341 519,77	656 248,35	946 076,93	910 749,72	96,27%	66,70%
1.3.2.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie - poprawa bezpieczeństwa uczniów SP nr 2 w Rogoźnie	2020	2022	612 496,70	106 248,35	506 248,35	506 248,35	470 921,14	93,02%	94,23%
1.3.2.2	Wykonania zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słomowo	2021	2023	740 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.3.2.3	Rozwój szkolnej infrastruktury Laboratoria przyszłości -	2021	2022	525 100,00	85 271,42	0,00	439 828,58	439 828,58	100,00%	100,00%
---------	---	------	------	------------	-----------	------	------------	------------	---------	---------

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykona nie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	0,00	160 887,00	0,00	160 887,00	159 844,04	99,35%
	63095		Pozostała działalność	0,00	160 887,00	0,00	160 887,00	159 844,04	99,35%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 613,00	0,00	46 613,00	46 613,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 274,00	0,00	114 274,00	113 231,04	99,09%
750			Administracja publiczna	0,00	1 414 160,00	0,00	1 414 160,00	907 080,87	64,14%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 414 160,00	0,00	1 414 160,00	907 080,87	64,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	14 000,00	22,22%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 170 160,00	0,00	1 170 160,00	893 080,87	76,32%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 509 029,98	1 509 029,98	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 509 029,98	1 509 029,98	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 448,53	158 448,53	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	897 872,45	897 872,45	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 709,00	452 709,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	798 205,80	55 459,43	55 459,43	798 205,80	495 149,68	62,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	798 205,80	55 459,43	55 459,43	798 205,80	495 149,68	62,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 276,98	0,00	39 505,55	351 771,43	259 634,23	73,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 677,33	0,00	274,43	81 402,90	81 402,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 699,00	0,00	7 011,16	76 687,84	51 328,82	66,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 471,79	274,43	0,00	17 746,22	17 746,22	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 929,18	0,00	1 168,29	10 760,89	7 121,48	66,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,16	0,00	0,00	2 490,16	2 142,95	86,06%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 685,00	0,00	47 685,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 068,36	0,00	0,00	13 068,36	6 215,12	47,56%
	4267	Zakup energii	43 893,00	0,00	0,00	43 893,00	10 113,71	23,04%
	4307	Zakup usług pozostałych	46 200,00	7 500,00	0,00	53 700,00	13 924,25	25,93%
	4309	Zakup usług pozostałych	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	45 520,00	45,98%
	4487	Podatek od nieruchomości	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	-
		RAZEM	798 205,80	3 139 536,41	1 564 489,41	2 373 252,80	1 562 074,59	65,82%

VII. Zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku**1. Zestawienie kredytów i pożyczek stan na dzień 31.12.2023 roku**

Lp.	Nazwa	Cel	Bilans Otwarcia	Przychody w 2023 r.	Splaty rat do 31.12.2023r.	Saldo na 31.12.2023r.
1	WFOŚ i GW Poznań	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno Umowa z 20.12.2011r.	1.211.601,24	0,00	400.000,00	811.601,24
2	Bank Poczty Bydgoszcz	Kredyt na finansowanie deficytu 2012 roku	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
3	Bank Spółdzielczy Czarnków O/Rogoźno	Kredyt na spłatę rat kredytów w 2014 roku	250.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
4	Bank Spółdzielczy Czarnków	Kredyt na finansowanie deficytu 2017 roku	684.144,00	0,00	137.000,00	547.144,00
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	Pożyczka Jessica 2 „Modernizacja i wyposażenie Muzeum Wojciechy Dutkiewicz wraz z zagospodarowaniem otoczenia Pl. Karola Marcinkowskiego”	6.000.000,00	0,00	400.000,00	5.600.000,00
6	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt na finansowanie deficytu 2018 roku oraz udział własny w wydatkach kwalifikowalnych w projekcie „Modernizacja i wyposażenie Muzeum Wojciechy Dutkiewicz wraz z zagospodarowaniem otoczenia Pl. Karola Marcinkowskiego”	3.674.026,11	0,00	735.000,00	2.939.026,11
7	Bank PEKAO SA Warszawa	Obligacje na finansowanie deficytu	3.609.000,00	0,00	0,00	3.609.000,00
8	Dom Maklerski Banku BPS	Obligacje na finansowanie deficytu	5.547.000,00	0,00	0,00	5.547.000,00
9.	BANK PKO BP	Obligacje na finansowanie deficytu	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
Razem z pożyczek i kredytów:			21.395.771,35	6.800.000,00	2.217.000,00	25.978.771,35

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2023 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 10.022.771,35 zł oraz obligacji w kwocie 15.956.000,00 zł.

Stan zadłużenia wg w/w tytułów na koniec 2023 roku wyniosło 25.978.771,35 zł (10.022.771,35 zł + 15.956.000 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w samorządowym zakładzie budżetowym – Zarządzie Administracyjnym Mienia Komunalnego w wysokości 386.096,77 zł. Zobowiązanie dotyczy pokrycia kosztów za administrowanie części wspólnych nieruchomości przez

Wspólnoty Mieszkaniowe, w których gmina posiada udziały (dotyczy lokali mieszkalnych). Z uwagi na brak środków na rachunku bankowym zakład nie uregulował zobowiązań w terminie.

2. Zestawienie zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2023 roku w poszczególnych jednostkach budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	w tym:				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok	Składki ZUS, FP	Wynagrodzenia za XII/23	Świadczenia	Pozostałe z tytułu zakupu:- usługi- energii- materiałów- ubezpieczeni - opłaty - ekwiwalenty- odszkodowania- odsetki od pożyczki
1	Urząd Miejski	4.879.705,89	347.050,47	146.712,84	152.785,27	0,00	4.233.157,31
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	320.324,64	145.496,27	108.914,21	40.770,39	12.015,12	13.128,65
3	Centrum Usług Wspólnych	252.816,44	66.200,50	21.566,63	18.349,19	0,00	146.700,12
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rogoźnie	388.325,90	258.920,97	62.127,54	50.774,38	0,00	16.503,01
5	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rogoźnie	776.026,74	446.860,98	153.928,58	107.025,89	0,00	68.211,29
6	Szkoła Podstawowa w Parkowie	271.698,60	172.121,39	58.013,61	33.621,18	0,00	7.942,42
7	Szkoła Podstawowa w Gościejewie	272.813,95	171.040,68	53.972,87	42.678,50	0,00	5.121,90
8	Szkoła Podstawowa w Budziszewku	179.538,17	117.030,28	37.736,71	22.295,73	0,00	2.475,45
9	Szkoła Podstawowa w Pruścach	198.835,51	124.774,15	45.591,66	26.079,26	0,00	2.390,44
10	Przedszkole Nr 1 w Rogoźnie	234.792,54	129.546,09	42.168,68	22.483,60	0,00	40.594,17
11	Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie	217.634,38	128.895,78	42.162,50	24.889,09	0,00	21.687,01
12	Przedszkole w Parkowie	155.160,35	93.078,50	31.302,00	20.884,28	0,00	9.895,57
13	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie	48.364,95	39.628,65	7.772,72	70,60	0,00	892,98
14	Gminny Żłobek Zielona Kraina	64.128,89	50.472,66	9.688,39	0,00	0,00	3.967,84
RAZEM:		8.260.166,95	2.291.117,37	821.658,94	562.707,36	12.015,12	4.572.668,16
<i>w tym: wynagrodzenia, pochodne od nich naliczone oraz zaliczki na podatek dochodowy</i>		8.260.166,95			3.675.483,67 zł	12.015,12	4.572.668,16

W załączniku nr 15 „Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Rogoźno z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku” wykazano zobowiązania na łączną kwotę 3.675.483,67 zł.

W jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne na koniec roku budżetowego 2023.

Wykonanie wydatków łącznie z zobowiązaniami (bez wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych) na koniec roku 2023, które przekroczyły plan finansowy w niżej wymienionych rozdziałach: z tytułu otrzymanych faktur w miesiącu styczniu dotyczących zobowiązań roku ubiegłego z terminem płatności przypadającym na I kwartał 2024 roku:

- 1) 60016 – Drogi publiczne gminne – w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **25.021,46 zł**
- 2) 75005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami – w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **27.402,86 zł**
- 3) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **19.187,89 zł**
- 4) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę **790,56 zł**
- 5) 75022 – Rady gmin – w paragrafie 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **364,00 zł**
- 6) 75022 – Rady gmin – w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **85,15 zł**
- 7) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4260 zakup energii o kwotę **27.290,67 zł**
- 8) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **2.507,12 zł**
- 9) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **11.594,35 zł**
- 10) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **1.996,91 zł**
- 11) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **45.937,94 zł**
- 12) 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe – o kwotę **32,78 zł**
- 13) 75095 – Pozostała działalność – w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **1.679,29 zł**
- 14) 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **7.760,00 zł**
- 15) 75412 – Ochotnicze straże pożarne – paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5.701,64 zł**
- 16) 75412 – Ochotnicze straże pożarne – paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **18.876,25 zł**
- 17) 75412 – Ochotnicze straże pożarne – paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.700,36 zł**
- 18) 75412 – Ochotnicze straże pożarne – paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **131,48 zł**
- 19) 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę **9.894,00 zł.**
- 20) 75414 – Obrona cywilna – w paragrafie 4260 – zakup energii o kwotę **108,63 zł**
- 21) 75414 – Obrona cywilna – w paragrafie 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **91,02 zł**
- 22) 75416 – Straż gminna – w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **50,26 zł**
- 23) 75416 – Straż gminna – w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę **437,00 zł**
- 24) 80101 – Szkoły podstawowe – w paragrafie 4260 – zakup energii o kwotę **68.185,02 zł**
- 25) 80104 – Przedszkola – w paragrafach:
 - 4260 – zakup energii o kwotę **59.369,42 zł**
 - 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę **76,39 zł**
 - 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **5.597,06 zł.**
- 26) 80107 – Świetlice szkolne – w paragrafie: 4260 – zakup energii o kwotę **2.077,01 zł**

- 27) 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w paragrafie: 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę **139.572,42 zł**
- 28) 85203 – Ośrodki wsparcia – w paragrafie: 4260 – zakup energii o kwotę **892,98 zł**
- 29) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w paragrafie: 4260 – zakup energii o kwotę **6.243,83 zł**
- 30) 85295 – Pozostała działalność – w paragrafie: 4370 – zakup energii o kwotę **68.145,00 zł**
- 31) 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w paragrafie: 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę **26.311,11 zł**
- 32) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w paragrafie: 4260 – zakup energii o kwotę **217.204,99 zł**
- 33) 90095 – Pozostała działalność – w paragrafie: 4260 – zakup energii o kwotę **10.220,67 zł**
- 34) 92118 – Muzea – w paragrafie: 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę **81,68 zł**
- 35) 92601 – Pozostała działalność – w paragrafie: 4260 – zakup energii o kwotę **1.732,93 zł**

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

VIII. Wynik finansowy realizacji budżetu za 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody	123.891.014,41	107.024.279,91	86,39
w tym:			
-dochody bieżące	93.767.569,57	92.085.648,59	98,21
-dochody majątkowe	30.123.444,84	14.938.631,32	49,59
2. Wydatki	134.044.701,73	110.087.355,41	82,13
w tym:			
-wydatki bieżące	96.928.044,38	94.505.511,09	97,50
-wydatki majątkowe	37.116.657,35	15.581.844,32	41,98
Deficyt / Nadwyżka (1-2)	-10.153.687,32	-3.063.075,50	x
Finansowanie (przychodów i rozchodów)	10.153.687,32	10.122.422,35	99,69
1. Przychody	12.370.687,32	12.339.422,35	99,75
w tym:			
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6.831.369,27	6.800.000,00	99,54
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.705.312,18	1.705.312,18	100,00
- Inne źródła (wolne środki)	3.834.005,87	3.834.110,17	100,00%
2. Rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek)	2.217.000,00	2.217.000,00	100,00

Deficyt budżetu za 2023 rok wyniósł (-) 3.063.075,50 zł

Finansowanie przychodów i rozchodów 10.122.422,35 zł

Wynik: (wolne środki z 2023r) 7.059.346,85 zł

Wynik jest zgodny ze sprawozdaniem Rb- NDS oraz księgami rachunkowymi budżetu gminy na dzień 31.12.2023 roku.

Podsumowanie wykonania budżetu za 2023 roku.

Wykonanie dochodów ogółem za 2023 rok osiągnęło poziom 86,39% planu.

W najważniejszych pozycjach dochodów własnych wykonanie jest prawidłowe. Pozostałe pozycje dochodów, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne zostały przekazane w wysokościach zabezpieczających realizację tych zadań. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

wykonanie są w 100,00%. Dochody majątkowe zostały wykonane w 49,59%. Stosunkowo niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wykonania dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy i budowy dróg.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 82,13%, bieżące w wysokości 97,50% majątkowe 41,98% które były realizowane zgodnie z zadaniami przyjętymi w budżecie, zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych gminy przy szczegółowej kontroli zachowania relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wykonane dochody bieżące są niższe o 2.419.862,50 zł od wykonanych wydatków bieżących. Zaciągnięte zobowiązania z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych stanowią 6,16% planowanych wydatków na koniec roku. Ze wskaźników przedstawionych w sprawozdaniu wynika, że realizacja budżetu jest prawidłowa

IX. Wykaz załączników:

1. Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Rogoźno za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Rogoźno za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r.
3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2023 r.
4. Wykaz planowanych i wykonanych wydatków majątkowych gminy za 2023 r.
5. Plan i wykonanie dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.
6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2023 r.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 r.
8. Plan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładów Budżetowych Gminy Rogoźno na 2023 r.
9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 r.
10. Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2023 r.
11. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.
12. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 r.
13. Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2023 r.
14. Planowane i wykonane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r.

Realizacja planu wydatków budżetu gminy Rogoźno z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023.

Burmistrz Rogoźna
(-) Łukasz Zaranek

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY ROGOŹNO ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2023r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2023r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 400,00	1 745 878,97	1 905 278,97	1 839 717,24	96,56%	11 025,96	10 863,73	118,60
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	159 400,00	1 727 878,97	1 887 278,97	1 821 717,24	#DZIEL/0!	11 025,96	10 863,73	118,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	3 838,00	105 838,00	97 304,89	91,94%	6 280,96	6 280,96	118,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	0,00	7 400,00	371,38	5,02%	4 745,00	4 582,77	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 654 040,97	1 654 040,97	1 654 040,97	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

			zakupów inwestycyjnych								
020			Leśnictwo	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	53 500,00	13 000,00	66 500,00	59 785,00	89,90%	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	53 500,00	13 000,00	66 500,00	59 785,00	89,90%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 500,00	13 000,00	66 500,00	59 785,00	89,90%	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	742 800,00	742 800,00	560 975,32	75,52%	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	742 800,00	742 800,00	560 975,32	75,52%	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	557 100,00	557 100,00	458 231,50	82,25%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185 700,00	185 700,00	102 743,82	55,33%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	174 770,00	14 744 702,38	14 930 050,22	4 811 813,46	5,11	3 049,12	2 693,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	0,00	356,12	0,00%	356,12	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	356,12	0,00%	356,12	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	166 187,10	176 764,94	176 015,10	1,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 577,84	9 828,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	166 187,10	166 187,10	166 187,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	1 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	1 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	161 770,00	14 575 448,28	14 737 218,28	4 619 425,24	2,13	2 693,00	2 693,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	73 100,00	233 100,00	215 272,82	92,35%	2 436,17	2 436,17	0,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	16,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	56 000,00	56 670,00	115,15	0,00%	256,83	256,83	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 300,00	2 282,88	99,26%			
		6290		0,00	758 909,71	758 909,71	165 077,79	21,75%			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	542 522,03	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	13 685 138,57	13 685 138,57	3 694 138,57	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6020		Funkcjonowanie przystanków komunalnych	0,00	1 767,00	1 767,00	1 717,00	97,17%	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 767,00	1 767,00	1 717,00	97,17%			
630			Turystyka	1 600,00	0,00	72 894,14	71 294,14	97,81%	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	72 894,14	71 294,14	2,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		36 381,00	36 381,00	100,00%			
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00		34 913,14	34 913,14	100,00%			

			europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 870 200,00	439 915,95	2 310 115,95	1 848 740,98	80,03%	142 356,63	98 769,00	2 172,77
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	36 050,00	36 050,00	36 011,55	99,89%	36 011,55	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36 050,00	36 050,00	36 011,55	99,89%	36 011,55	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 200,00	403 865,95	2 274 065,95	1 812 729,43	79,71%	106 345,08	98 769,00	2 172,77
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	0,00	70 000,00	64 085,74	91,55%	5 432,57	362,31	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00	48 658,99	81,10%	27 486,45	27 486,45	1 488,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	36 200,00	128 200,00	125 496,77	97,89%	9 219,80	8 850,80	232,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	0,00	40 000,00	34 052,91	85,13%	12 488,18	12 488,18	451,69
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	258 626,95	1 858 626,95	1 433 155,00	77,11%	13 264,62	13 264,62	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00	317,46	63,49%	195,78	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	400,00	3 000,00	2 794,56	93,15%	38 257,68	36 316,64	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	108 639,00	113 639,00	104 168,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	0,00	102 100,00	102 100,00	102 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	102 100,00	102 100,00	102 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	102 100,00	102 100,00	102 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	179 936,90	104 486,74	284 423,64	228 823,39	5,69	3 050,00	3 050,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 736,90	46 871,00	223 607,90	214 794,56	3,33	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 731,00	46 571,00	223 302,00	214 780,61	96,18%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	0,00	5,90	13,95	236,44%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00	53 840,09	56 040,09	9 075,18	16,19%	3 050,00	3 050,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	3 050,00	3 050,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	50,00	150,00	112,72	75,15%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 095,00	1 195,00	1 173,56	98,21%	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 150,00	4 150,00	3 565,41	85,91%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 345,09	46 345,09	0,00	0,00%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	79,35	79,35%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	600,00	2 100,00	2 144,14	102,10%	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 206,51	120,65%	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	1 000,00	1 206,51	120,65%	0,00	0,00	0,00

	75085			0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00%			
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 775,65	3 775,65	3 745,65	99,21%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	470,00	94,00%	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 275,65	3 275,65	3 275,65	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00	209 250,00	212 731,00	211 695,89	99,51%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00	3 481,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 481,00	0,00	3 481,00	3 481,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	208 137,00	208 137,00	207 101,89	99,50%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	0,00	208 137,00	208 137,00	207 101,89	99,50%			

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
	75110			0,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	2 985,00	4 785,00	4 607,37	96,29%	376,55	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	2 985,00	4 785,00	4 607,37	96,29%	376,55	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 985,00	4 785,00	4 607,37	96,29%	376,55	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 251 681,08	324 028,10	33 575 709,18	32 351 424,20	96,35%	6 734 832,02	4 578 414,74	32 844,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 100,00	600,00	66 700,00	70 797,35	106,14%	32 789,33	32 789,33	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 000,00	0,00	66 000,00	70 084,89	106,19%	32 789,33	32 789,33	0,00
		0910	Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	600,00	700,00	712,46	101,78%	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 129 540,15	40 296,00	10 169 836,15	9 996 739,94	98,30%	1 565 085,99	1 032 470,39	260,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 609 766,15	0,00	9 609 766,15	9 470 941,74	98,56%	1 087 188,68	814 038,08	12,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 669,00	4 966,00	107 635,00	98 680,00	91,68%	237,90	237,90	137,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	271 533,00	0,00	271 533,00	272 180,49	100,24%	0,00	0,00	11,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 257,00	0,00	128 257,00	101 232,40	78,93%	207 500,97	207 500,97	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	6 500,00	15 500,00	14 468,81	93,35%	10 693,44	10 693,44	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	200,00	1 400,00	1 600,00	1 693,20	105,83%	0,00	0,00	0,00

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4 213,00	4 213,00	4 549,00	107,98%	14 412,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	23 217,00	29 217,00	30 879,30	105,69%	245 053,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 115,00	0,00	2 115,00	2 115,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	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	7 648 943,93	98 180,00	7 747 123,93	6 637 695,54	85,68%	4 807 812,40	3 363 490,72	32 584,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 190 254,59	-28 592,00	4 161 662,59	3 972 553,33	95,46%	2 934 223,49	2 871 850,49	25 632,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 692 140,34	0,00	1 692 140,34	797 631,18	47,14%	114 485,58	114 453,58	5 726,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 691,00	0,00	15 691,00	14 796,00	94,30%	701,00	700,00	78,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	402 458,00	0,00	402 458,00	402 284,70	99,96%	364 107,02	362 829,02	1 147,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	185 000,00	23 587,00	208 587,00	195 095,94	93,53%	16 354,62	11 090,94	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	0,00	120 000,00	95 840,00	79,87%	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 003 000,00	42 800,00	1 045 800,00	1 057 696,27	101,14%	3 346,69	2 566,69	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 000,00	12 000,00	12 590,40	104,92%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	600,00	1 000,00	1 034,00	103,40%	2 786,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	57 785,00	87 785,00	88 173,72	100,44%	1 371 808,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 000,00	184 952,10	657 952,10	712 094,37	5,35	329 144,30	149 664,30	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	136 864,45	136 864,45	136 864,45	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	10 655,00	80 655,00	78 091,00	96,82%	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	400 000,00	471 580,12	117,90%	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	19 361,00	19 361,00	19 360,80	100,00%	149 664,30	149 664,30	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00	32,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%	0,00	0,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00	166,00	0,00%	179 480,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 771,65	15 771,65	0,00	0,00%			
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 934 097,00	0,00	14 934 097,00	14 934 097,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 623 307,00	0,00	12 623 307,00	12 623 307,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 310 790,00	0,00	2 310 790,00	2 310 790,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	23 853 399,00	8 828 513,64	32 681 912,64	32 568 824,85	99,65%	7 607,43	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 562 243,00	216 485,00	17 778 728,00	17 778 728,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 562 243,00	216 485,00	17 778 728,00	17 778 728,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 227 718,05	4 227 718,05	4 227 718,05	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	4 227 718,05	4 227 718,05	4 227 718,05	0,00%	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 434 675,00	0,00	5 434 675,00	5 434 675,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 434 675,00	0,00	5 434 675,00	5 434 675,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	540 500,00	4 384 310,59	4 924 810,59	4 811 722,80	8,47	7 607,43	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00	78,00	78,00%	0,00	0,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Sakarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	120,00	120,00	100,00%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	300,00	500,00	524,00	104,80%	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00	34 728,95	574 728,95	415 183,01	72,24%	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	64,95	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	222 900,00	223 000,00	201 396,14	90,31%	7 542,48	0,00	0,00
	1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	15,01	0,00%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	0,00	86 750,28	86 750,28	86 750,28	100,00%	0,00	0,00	0,00

			związków powiatowo-gminnych)								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 961 776,00	3 961 776,00	4 029 921,00	101,72%	0,00	0,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 075,11	32 075,11	32 075,11	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 660,25	45 660,25	45 660,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	315 981,00	0,00	315 981,00	315 981,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 981,00	0,00	315 981,00	315 981,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	7 725 049,34	3 545 428,44	11 270 477,78	11 202 456,10	0,00%	2 634,58	2 634,58	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	5 796 537,34	3 198 318,68	8 994 856,02	8 999 394,43	0,00%	778,08	778,08	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	0,00	32 000,00	23 084,52	72,14%	578,08	578,08	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 899,27	18 899,27	32 353,16	171,19%	0,00	0,00	0,00	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%				
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	864 646,62	-864 646,62	0,00	858 790,50	0,00%				

			mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 899 890,72	-4 899 890,72	0,00	4 866 479,44	0,00%			
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 325 843,51	1 325 843,51	467 053,03	35,23%			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 513 113,24	7 513 113,24	2 646 633,78	35,23%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 022,00	781,00	132 803,00	132 243,74	99,58%	243,00	243,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	1 000,00	4 727,00	472,70%	243,00	243,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	781,00	131 803,00	127 516,74	96,75%	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 393 990,00	-11 319,64	1 382 670,36	1 376 769,42	99,57%	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	0,00	95 260,00	90 192,00	94,68%	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	673 000,00	-90 000,00	583 000,00	569 254,00	97,64%	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	8 290,00	0,00	8 290,00	7 697,63	92,85%	0,00	0,00	0,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 513,36	1 513,36	1 513,36	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	587 340,00	31 167,00	618 507,00	618 507,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	46 000,00	76 000,00	89 605,43	117,90%	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	402 500,00	94 000,00	496 500,00	435 877,00	2,85	1 613,50	1 613,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	384 500,00	30 000,00	414 500,00	353 877,00	85,37%	1 613,50	1 613,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	191 540,40	191 540,40	186 063,51	1,95	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	185 650,84	185 650,84	180 288,70	97,11%	0,00	0,00	0,00

			ustawami								
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 889,56	5 889,56	5 774,81	98,05%			
	80195		Pozostała działalność	0,00	72 108,00	72 108,00	72 108,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 372,00	33 372,00	33 372,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 736,00	38 736,00	38 736,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 760,00	107,60%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85195		Ochrona Zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 054 264,00	1 357 144,75	3 411 408,75	3 417 500,44	100,18%	47 526,25	34 662,44	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 402,58	5 402,58	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 402,58	5 402,58	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	743 796,00	169 416,32	913 212,32	912 392,18	99,91%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	743 796,00	169 416,32	913 212,32	912 392,18	99,91%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 190,00	9 200,00	64 390,00	62 833,22	97,58%	0,00	0,00	0,00

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 200,00	1 500,00	1 326,60	88,44%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 890,00	8 000,00	62 890,00	61 506,62	97,80%	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	-10 000,00	95 000,00	74 529,98	78,45%	22 948,74	18 258,74	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	887,72	8,88%	18 258,74	18 258,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00	19 701,40	78,81%	2 068,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	-10 000,00	60 000,00	51 318,86	85,53%	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 622,00	#DZIEL/0!	2 622,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	405 111,00	70 889,00	476 000,00	471 323,56	99,02%	9 594,67	9 594,67	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	5 000,00	4 800,44	96,01%	9 594,67	9 594,67	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 111,00	67 889,00	471 000,00	466 523,12	99,05%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 417,00	46 800,00	184 217,00	183 971,56	99,87%	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	100,00	0,00	100,00	66,80	0,00%	0,00	0,00	0,00

			kosztów upomnień								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 317,00	46 800,00	184 117,00	183 904,76	99,88%	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	607 750,00	370 000,00	977 750,00	1 014 612,57	103,77%	9 580,26	1 406,45	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00	96 040,20	174,62%	9 223,75	1 339,25	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550 000,00	370 000,00	920 000,00	912 600,00	99,20%	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00	0,00	2 750,00	5 972,37	217,18%	356,51	67,20	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	0,00	150 128,39	150 128,39	150 128,39	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 128,39	150 128,39	150 128,39	100,00%	0,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	0,00	550 711,04	550 711,04	547 708,98	3,83	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 002,07	12 002,07	10 000,00	83,32%	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	0,00	522 628,22	522 628,22	521 628,22	99,81%	0,00	0,00	0,00

			obywatelom Ukrainy								
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 680,75	15 680,75	15 680,76	100,00%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	169 834,80	169 834,80	169 222,80	99,64%	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	169 834,80	169 834,80	169 222,80	99,64%	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 914,80	20 914,80	20 302,80	97,07%	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	148 920,00	148 920,00	148 920,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	259 574,90	259 574,90	208 264,86	80,23%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	259 574,90	259 574,90	208 264,86	2,65	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 000,00	220 000,00	173 976,96	79,08%	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 039,90	3 039,90	3 039,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 535,00	36 535,00	31 248,00	85,53%			
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 049 851,39	2 253 251,11	10 303 102,50	10 043 243,28	97,48%	4 080 627,86	4 080 627,86	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	24 500,00	28 000,00	19 817,94	70,78%	16 323,00	16 323,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	7 500,00	8 000,00	5 904,63	73,81%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	17 000,00	20 000,00	13 913,31	69,57%	16 323,00	16 323,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 410 371,00	1 583 822,07	8 994 193,07	8 928 559,31	4,05	4 064 304,86	4 064 304,86	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	5 000,00	3 383,27	67,67%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	30 000,00	24 413,64	81,38%	16 140,65	16 140,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 262 371,00	1 549 786,00	8 812 157,00	8 812 136,13	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 036,07	15 036,07	15 036,07	100,00%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00	0,00	132 000,00	73 590,20	55,75%	4 048 164,21	4 048 164,21	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 076,00	3 270,00	4 346,00	4 352,50	100,15%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 076,00	3 270,00	4 346,00	4 346,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 432,75	35 432,75	35 432,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 432,75	35 432,75	35 432,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85513		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.	122 149,00	44 651,00	166 800,00	165 564,96	1,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 649,00	44 651,00	166 300,00	165 564,96	99,56%	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 755,39	247 503,83	760 259,22	581 230,70	2,45	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	149 750,00	197 750,00	181 930,00	92,00%	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00	93 135,00	135 135,00	116 742,70	86,39%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	4 618,83	4 618,83	7 118,83				

			wynikających z umów								
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 755,39	0,00	413 755,39	275 439,17	66,57%	0,00	0,00	0,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	314 071,46	314 071,46	308 285,12	1,71	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00	25,46	25,46%			
	0940		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	475,00	47,50%			
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	312 971,46	312 971,46	307 784,66	98,34%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 330 865,17	385 500,76	11 416 365,93	7 182 957,25	62,92%	841 698,16	742 383,33	49 642,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	0,00	1 000,00	4 701 000,00	795,00	0,02%	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	795,00	79,50%			
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		4 700 000,00	0,00	0,00%			
	90002		Gospodarka odpadami	6 274 265,17	225 476,00	6 499 741,17	7 046 349,74	6,11	836 285,73	740 783,33	49 642,85
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 255 765,17	187 866,00	6 443 631,17	6 984 559,61	108,39%	734 806,73	733 583,33	49 512,85

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 200,00	7 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	20 000,00	21 324,02	106,62%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00%			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	500,00	924,38	184,88%	0,00	0,00	130,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	110,00	110,00	110,00	100,00%	125,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35 500,00	35 500,00	39 431,73	111,08%	94 154,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	73 074,76	73 074,76	49 952,75	68,36%	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 941,40	64 941,40	41 819,39	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 133,36	8 133,36	8 133,36	100,00%			
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00%	1 150,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%	1 150,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 900,00	7 900,00	7 865,62	0,00%	0,00	0,00	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 900,00	7 900,00	7 865,62	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	40 250,00	90 250,00	59 012,67	65,39%	1 826,00	1 600,00	0,00
		0570	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40 100,00	40 100,00	40 235,08	100,34%	1 600,00	1 600,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	18 610,15	37,22%	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	150,00	151,44	100,96%	226,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 600,00	27 450,00	29 050,00	2 436,43	0,00	2 436,43	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 450,00	2 450,00	2 436,43	0,00%	2 436,43	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	9 200,00	14 200,00	15 395,04	108,42%	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 600,00	13 600,00	14 865,88	109,31%	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00	529,16	88,19%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 600,00	13 866,00	52 766,00	50 269,19	95,27%	1 639,34	1 450,02	2 177,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

			nadmiernej wysokości								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 600,00	13 866,00	52 766,00	50 269,19	95,27%	1 639,34	1 450,02	2 177,57
		0830	Wpływy z usług	38 500,00	13 816,00	52 316,00	49 904,08	95,39%	1 387,67	1 198,35	2 177,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	150,00	109,80	73,20%	251,67	251,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	255,31	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	93 683,00	97 683,00	91 053,80	93,21%	74 169,42	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	85 200,00	89 200,00	88 721,40	99,46%	74 169,42	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	9 000,00	13 000,00	12 551,98	96,55%	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	74 200,00	74 200,00	74 169,42	0,00%	74 169,42	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 483,00	8 483,00	2 332,40	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 332,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00
			Razem:	83 762 897,88	35 345 944,54	123 891 014,40	107 035 529,56	86,39%	11 950 593,32	9 555 548,70	86 955,80
			z tego:								
		1.	Dochody bieżące	76 347 860,54	12 637 537,04	93 767 569,57	92 085 648,59	98,21%	11 950 593,32	9 555 548,70	86 955,80
			<i>w tym:</i>								
		1)	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych	14 934 097,00	0,00	14 934 097,00	14 934 097,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2)	podatki i opłaty	18 251 484,08	323 428,10	18 574 912,18	17 346 529,85	93,39%	6 702 042,69	4 545 625,41	32 844,01
		3)	subwencja ogólna	23 312 899,00	216 485,00	23 529 384,00	23 529 384,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4)	dotacje i dochody celowe	10 567 441,39	5 266 665,94	15 905 401,47	15 694 017,24	98,67%	0,00	0,00	0,00
		5)	pozostałe dochody	9 281 939,07	6 830 958,00	20 823 774,92	20 581 620,50	98,84%	5 248 550,63	5 009 923,29	54 111,79
		2.	Dochody majątkowe	7 415 037,34	22 708 407,50	30 123 444,84	14 938 631,32	49,59%	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>								
		1)	ze sprzedaży majątku	1 640 000,00	258 626,95	1 898 626,95	1 467 207,91	162,24%	0,00	0,00	0,00

		2)	dotacje i środki na inwestycje	5 764 537,34	16 869 766,45	27 405 597,93	13 257 119,96	48,37%	0,00	0,00	0,00
		3)	Pozostałe dochody	10 500,00	5 580 014,10	819 219,96	214 303,45	26,16%	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ROGOŹNO ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023			
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 896,19	2 093 840,97	2 162 737,16	2 143 789,96	0,00	99,12%	2 071,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 896,19	0,00	35 896,19	17 949,00	0,00	50,00%	2 071,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 896,19	0,00	35 896,19	17 949,00	0,00	50,00%	2 071,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	1 643 840,97	1 656 840,97	1 655 840,96	0,00	99,94%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 874,11	10 874,11	10 874,11	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 859,47	1 859,47	1 859,47	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	266,42	266,42	266,42	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 679,18	14 679,18	14 679,18	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 723,00	5 723,00	4 753,00	0,00	83,05%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 621 608,79	1 621 608,79	1 621 608,79	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 799,99	0,00	100,00%	0,00	0,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	30 000,00	10 000,00	40 000,00	32 445,29	0,00	81,11%	450,42	0,00
	05095		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	40 000,00	32 445,29	0,00	81,11%	450,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	600,00	1 600,00	1 231,20	0,00	76,95%	136,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00	8 778,03	0,00	97,53%	221,97	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 400,00	27 400,00	20 766,57	0,00	75,79%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	677,23	0,00	67,72%	91,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	992,26	0,00	99,23%	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 701 313,00	1 701 313,00	1 700 262,78	0,00	99,94%	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 701 313,00	1 701 313,00	1 700 262,78	0,00	99,94%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 348 350,00	1 348 350,00	1 348 227,58	0,00	99,99%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	352 963,00	352 963,00	352 035,20	0,00	99,74%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 283 564,84	15 510 007,98	18 793 572,82	8 013 242,84	195 570,00	42,64%	269 216,11	16 844,84
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	433 115,00	-74 100,00	359 015,00	359 015,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	433 115,00	-74 100,00	359 015,00	359 015,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	251 764,94	801 764,94	795 210,46	0,00	99,18%	813,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	161 000,00	461 000,00	459 938,29	0,00	99,77%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	749,84	749,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	90 015,10	340 015,10	335 272,17	0,00	98,61%	813,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	1 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 287 449,84	15 234 524,04	17 521 973,88	6 822 298,86	195 570,00	38,94%	268 403,11	16 844,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 592,00	21 592,00	21 591,55	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 399,84	8 355,13	41 754,97	41 754,97	0,00	100,00%	0,00	9 358,84
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	251 954,63	1 001 954,63	1 001 954,63	0,00	100,00%	0,00	5 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	943 050,00	-322 537,13	620 512,87	618 990,93	0,00	99,75%	26 543,40	2 026,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 745,76	8 254,24	8 218,17	0,00	99,56%	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	109,00	109,00	108,70	0,00	99,72%	0,00	0,00

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	510,13	510,13	510,13	0,00	100,00%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	1 862 147,47	2 142 147,47	1 170 534,22	195 570,00	54,64%	241 859,71	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	271 000,00	13 414 138,57	13 685 138,57	3 958 635,56	0,00	28,93%	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	22 419,00	22 419,00	22 418,52	0,00	100,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	79,00	79,00	78,52	0,00	99,39%	0,00	0,00
630		Turystyka	177 500,00	7 000,00	184 500,00	180 321,88	0,00	97,74%	0,00	31 696,73
	63095	Pozostała działalność	177 500,00	7 000,00	184 500,00	180 321,88	0,00	97,74%	0,00	31 696,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-2 000,00	23 500,00	22 875,34	0,00	97,34%	0,00	21 696,73
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	10 000,00	72 000,00	70 304,33	0,00	97,64%	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-1 000,00	89 000,00	87 142,21	0,00	97,91%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	810 839,00	127 378,93	938 217,93	936 196,64	0,00	99,78%	28 544,53	5 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	495 839,00	70 085,29	565 924,29	564 265,50	0,00	99,71%	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	495 839,00	59 788,29	555 627,29	555 627,29	0,00	100,00%	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	0,00	10 297,00	10 297,00	8 638,21	0,00	83,89%	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00	57 293,64	372 293,64	371 931,14	0,00	99,90%	28 544,53	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 486,25	513,75	513,75	0,00	100,00%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	26 195,71	126 195,71	125 844,60	0,00	99,72%	27 753,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	57 338,54	194 338,54	194 338,54	0,00	100,00%	790,56	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 100,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	70,00	1 070,00	1 070,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	777,00	5 777,00	5 776,52	0,00	99,99%	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	105,00	105,00	104,55	0,00	99,57%	0,00	0,00
	4590	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i	10 000,00	-7 819,00	2 181,00	2 180,38	0,00	99,97%	0,00	0,00

			innych jednostek organizacyjnych								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-4 981,00	19,00	18,40	0,00	96,84%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 193,64	40 193,64	40 184,40	0,00	99,98%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	122 000,00	94 400,00	216 400,00	197 928,11	0,00	91,46%	2 083,40	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00	-12 800,00	94 200,00	75 788,11	0,00	80,45%	2 083,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	9 400,00	46 400,00	32 912,00	0,00	70,93%	2 083,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-22 200,00	47 800,00	42 876,11	0,00	89,70%	0,40	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	107 200,00	122 200,00	122 140,00	0,00	99,95%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	44 000,00	54 000,00	53 940,00	0,00	99,89%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 854 777,92	1 212 644,98	9 067 422,90	9 049 369,73	0,00	99,80%	771 383,82	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 731,00	46 571,00	223 302,00	214 780,61	0,00	96,18%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 830,20	38 955,26	186 785,46	179 657,57	0,00	96,18%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 278,97	6 661,34	31 940,31	30 721,44	0,00	96,18%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 621,83	954,40	4 576,23	4 401,60	0,00	96,18%	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 532,68	-28 961,00	488 571,68	488 565,33	0,00	100,00%	450,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 532,68	-24 566,00	462 966,68	462 966,68	0,00	100,00%	364,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	929,00	8 929,00	8 928,09	0,00	99,99%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-249,00	2 751,00	2 750,48	0,00	99,98%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-5 175,00	12 825,00	12 824,15	0,00	99,99%	86,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	1 100,00	1 095,93	0,00	99,63%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 630 894,24	474 025,33	6 104 919,57	6 103 295,63	0,00	99,97%	660 897,25	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-51,00	4 949,00	4 948,08	0,00	99,98%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631 841,75	52 212,59	3 684 054,34	3 684 054,34	0,00	100,00%	128 633,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 045,39	-48 619,21	266 426,18	266 426,18	0,00	100,00%	303 763,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 688,44	107 628,77	667 317,21	667 161,21	0,00	99,98%	118 590,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 484,96	9 928,05	64 413,01	64 413,01	0,00	100,00%	12 582,76	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00	234,00	0,00	46,80%	474,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	47 607,00	112 607,00	112 606,75	0,00	100,00%	3 757,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	-10 118,00	128 882,00	128 882,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 526,17	9 526,17	9 036,04	0,00	94,85%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	68 898,00	163 898,00	163 897,33	0,00	100,00%	27 291,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	22 427,00	32 427,00	32 426,53	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	121 973,00	581 973,00	581 938,46	0,00	99,99%	11 628,89	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	804,00	38 804,00	38 804,00	0,00	100,00%	2 507,12	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	5 945,00	62 945,00	62 945,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	9 509,00	39 509,00	39 509,00	0,00	100,00%	1 996,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 242,00	66 242,00	66 241,88	0,00	100,00%	45 938,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 471,06	9 394,96	109 866,02	109 363,28	0,00	99,54%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 163,00	7 163,00	7 062,93	0,00	98,60%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 118,00	31 118,00	31 117,66	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	10 362,64	193,00	10 555,64	10 555,45	0,00	100,00%	3 734,02	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	15 928,50	0,00	99,55%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 600,00	25 966,00	159 566,00	159 204,87	0,00	99,77%	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-1 771,00	27 229,00	27 228,68	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 048,00	10 048,00	10 047,31	0,00	99,99%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	21 076,00	121 676,00	121 316,34	0,00	99,70%	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	613,00	613,00	612,54	0,00	99,92%	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 076 347,00	184 523,00	1 260 870,00	1 253 354,72	0,00	99,40%	107 356,57	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-393,00	607,00	606,67	0,00	99,95%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 624,00	80 600,53	832 224,53	828 409,35	0,00	99,54%	17 895,24	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	-1 600,53	63 799,47	63 799,47	0,00	100,00%	66 200,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 410,00	30 000,00	155 410,00	155 380,95	0,00	99,98%	19 058,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 937,00	0,00	18 937,00	18 916,73	0,00	99,89%	2 508,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-3 507,00	12 493,00	12 492,69	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 994,58	0,00	99,73%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-970,00	1 030,00	1 030,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	28 350,00	78 950,00	76 033,46	0,00	96,31%	1 199,25	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	6 700,00	6 346,31	0,00	94,72%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 560,00	3 560,00	3 551,78	0,00	99,77%	41,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-150,00	50,00	50,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 476,00	-877,00	23 599,00	23 599,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 000,00	300,00	3 300,00	2 933,73	0,00	88,90%	453,95	0,00
	75095		Pozostała działalność	319 673,00	510 520,65	830 193,65	830 168,57	0,00	100,00%	1 680,00	0,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności	0,00	5 949,16	5 949,16	5 949,16	0,00	100,00%	0,00	0,00

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 466,00	-2 080,95	207 385,05	207 385,05	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 344,09	2 344,09	2 324,93	0,00	99,18%	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 488,91	1 488,91	1 485,00	0,00	99,74%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 830,00	1 830,00	1 829,70	0,00	99,98%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00	49,00	0,00	98,00%	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 230,70	46 230,70	46 230,70	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	910,00	910,00	910,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 207,00	337,00	110 544,00	110 543,29	0,00	100,00%	1 680,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60 175,00	60 175,00	60 175,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 990,12	1 990,12	1 990,12	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375,53	375,53	375,53	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 921,09	281 921,09	281 921,09	0,00	100,00%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00	209 250,00	212 731,00	211 695,89	0,00	99,51%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00	3 481,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,75	0,00	2 911,75	2 911,75	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,91	0,00	497,91	497,91	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,34	0,00	71,34	71,34	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	208 137,00	208 137,00	207 101,89	0,00	99,50%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	111 060,00	111 060,00	111 060,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 400,00	5 400,00	5 318,10	0,00	98,48%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 353,21	41 353,21	41 100,00	0,00	99,39%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 524,00	44 524,00	44 524,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 694,25	3 694,25	3 694,25	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 105,54	1 105,54	1 105,54	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 414,31	1 166 107,12	2 012 521,43	1 973 374,36	0,00	98,05%	87 056,23	41 976,18
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	455 915,47	874 484,00	1 330 399,47	1 329 599,63	0,00	99,94%	48 078,30	41 976,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	28 380,00	79 380,00	79 380,00	0,00	100,00%	7 760,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,00	-1 588,00	8 544,00	8 543,46	0,00	99,99%	1 453,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	-6 884,00	49 916,00	49 916,00	0,00	100,00%	2 355,92	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-650,00	1 350,00	1 350,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	4 507,00	129 507,00	129 506,88	0,00	100,00%	5 701,76	18 992,71
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-500,00	2 500,00	2 467,30	0,00	98,69%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	32 641,00	82 641,00	82 640,86	0,00	100,00%	18 876,39	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-11 700,00	8 300,00	7 738,40	0,00	93,23%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	56 518,00	96 518,00	96 517,57	0,00	100,00%	1 700,79	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	600,00	5 600,00	5 395,69	0,00	96,35%	335,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	3 160,00	28 160,00	28 160,00	0,00	100,00%	9 894,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,47	0,00	22 983,47	22 983,47	0,00	100,00%	0,00	22 983,47
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	406,06	10 406,06	10 224,34	0,00	98,25%	381,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 818,28	0,00	90,91%	290,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 642,10	3 357,90	3 357,90	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	30,86	1 030,86	1 030,86	0,00	100,00%	91,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	117,30	117,30	117,30	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000,00	90 000,00	210 000,00	176 550,80	0,00	84,07%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	120 000,00	65 000,00	185 000,00	152 000,00	0,00	82,16%	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	24 550,80	0,00	98,20%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	260 498,84	131 217,06	391 715,90	386 999,59	0,00	98,80%	38 596,56	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-2 300,00	12 700,00	12 546,00	0,00	98,79%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 465,10	106 018,08	282 483,18	282 482,97	0,00	100,00%	6 468,68	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 969,37	-5 583,95	16 385,42	16 385,42	0,00	100,00%	22 187,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 279,89	36 074,61	45 354,50	45 354,31	0,00	100,00%	8 255,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 932,60	-413,36	3 519,24	3 519,24	0,00	100,00%	589,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-647,06	17 352,94	16 746,54	0,00	96,51%	656,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 044,99	0,00	20,90%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-2 434,00	1 766,00	1 765,50	0,00	99,97%	437,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	502,74	7 154,62	7 154,62	0,00	100,00%	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00	480 650,28	1 200 650,28	1 155 581,55	0,00	96,25%	29 248,85	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	480 650,28	1 200 650,28	1 155 581,55	0,00	96,25%	29 248,85	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji	120 000,00	-95 000,00	25 000,00	4 900,00	0,00	19,60%	22 460,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	575 650,28	1 175 650,28	1 150 681,55	0,00	97,88%	6 788,85	0,00
758			Różne rozliczenia	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 131 868,67	9 338 515,64	52 470 384,31	47 033 184,73	0,00	89,64%	5 900 756,55	14 299,43
	80101		Szkoły podstawowe	27 462 062,18	6 134 885,98	33 596 948,16	28 391 888,52	0,00	84,51%	4 793 601,07	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 483,00	63 081,79	419 564,79	416 330,55	0,00	99,23%	735,64	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	195 750,00	195 750,00	195 750,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 027,00	477 034,94	2 409 061,94	2 392 017,24	0,00	99,29%	20 369,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 100,00	-18 143,27	134 956,73	134 956,24	0,00	100,00%	186 549,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 028,00	229 698,48	2 558 726,48	2 552 611,13	0,00	99,76%	305 486,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 868,00	6 447,75	265 315,75	263 981,40	0,00	99,50%	27 738,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 063,00	20 000,00	60 063,00	47 449,00	0,00	79,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 800,00	104 924,00	341 724,00	318 015,45	0,00	93,06%	148,40	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	46 125,00	97 492,00	143 617,00	140 920,63	0,00	98,12%	0,00	0,00

			książek								
		4260	Zakup energii	450 500,00	229 500,00	680 000,00	660 509,68	0,00	97,13%	87 675,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	17 899,27	34 399,27	29 192,69	0,00	84,86%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 400,00	20 400,00	17 829,40	0,00	87,40%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 800,00	104 401,00	305 201,00	293 739,93	0,00	96,24%	11 128,85	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	-10 000,00	31 000,00	30 976,32	0,00	99,92%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	-8 600,00	34 400,00	29 621,75	0,00	86,11%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 500,00	14 500,00	12 625,95	0,00	87,08%	296,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	16 261,51	38 261,51	37 887,00	0,00	99,02%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 876,00	32 554,00	799 430,00	799 430,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	8,00	73,00	73,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 050,00	1 950,00	1 157,50	0,00	59,36%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	32 000,00	-8 696,24	23 303,76	21 949,58	0,00	94,19%	1 905,08	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 103 535,00	-695 057,24	11 408 477,76	11 397 054,98	0,00	99,90%	223 494,96	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	853 080,00	10 843,58	863 923,58	863 923,58	0,00	100,00%	873 199,05	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	6 969,69	0,00	99,57%	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 646,62	461 196,89	1 325 843,51	797 405,31	0,00	60,14%	319 257,37	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899 890,72	2 613 222,52	7 513 113,24	4 517 712,08	0,00	60,13%	1 809 125,08	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 674,84	2 179 217,00	3 966 891,84	2 411 798,44	0,00	60,80%	926 491,03	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 318,00	197 835,00	932 153,00	912 223,82	0,00	97,86%	77 137,61	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00	0,00	1 236,00	1 235,88	0,00	99,99%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 490,00	92 500,00	203 990,00	201 024,67	0,00	98,55%	1 714,18	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	100,00%	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 368,00	23 900,00	115 268,00	112 223,39	0,00	97,36%	15 006,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 911,00	2 100,00	16 011,00	15 006,66	0,00	93,73%	1 464,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 615,00	14 615,00	12 468,91	0,00	85,32%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 000,00	6 500,00	5 880,25	0,00	90,47%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 500,00	6 248,40	0,00	65,77%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-300,00	900,00	840,00	0,00	93,33%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 748,00	7 248,00	4 562,33	0,00	62,95%	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	6 000,00	6 000,00	5 535,00	0,00	92,25%	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 429,00	4 354,00	29 783,00	29 783,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	100,00	1 000,00	1 100,00	564,59	0,00	51,33%	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 284,00	36 418,00	452 702,00	450 383,74	0,00	99,49%	8 952,50	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	100,00%	35 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	9 167,00	0,00	91,67%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 591 317,68	829 285,26	10 420 602,94	10 342 091,20	0,00	99,25%	570 091,59	14 299,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	9 435,56	52 435,56	52 435,21	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 569 624,68	76 866,74	2 646 491,42	2 646 491,42	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	359 823,00	200 388,40	560 211,40	560 211,40	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 497,35	17 497,35	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 322,00	7 925,00	72 247,00	72 084,56	0,00	99,78%	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 720,00	141 325,00	1 791 045,00	1 782 797,23	0,00	99,54%	19 628,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 200,00	-4 215,13	113 984,87	113 984,87	0,00	100,00%	143 988,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 914,00	136 190,52	734 104,52	732 234,84	0,00	99,75%	93 656,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 321,00	17 490,44	86 811,44	86 797,07	0,00	99,98%	12 291,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 109,00	133 745,00	208 854,00	197 432,09	0,00	94,53%	0,00	4299,43
		4220	Zakup środków żywności	673 000,00	-90 000,00	583 000,00	547 408,41	0,00	93,90%	387,95	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 250,00	-16 778,00	25 472,00	25 381,10	0,00	99,64%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	286 000,00	97 900,00	383 900,00	375 531,19	0,00	97,82%	67 738,23	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	4 133,80	0,00	68,90%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 410,00	11 910,00	11 810,00	0,00	99,16%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 260,00	52 236,36	140 496,36	136 522,18	0,00	97,17%	4 050,57	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	12 244,45	74 244,45	74 244,45	0,00	100,00%	5 597,06	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	7 800,00	3 610,00	11 410,00	11 090,09	0,00	97,20%	0,00	0,00

			telekomunikacyjnych								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	250,00	1 750,00	1 180,91	0,00	67,48%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	5 127,00	8 827,00	8 827,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 698,00	21 548,00	206 246,00	206 246,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	7,00	107,00	107,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	100,00	936,81	1 036,81	883,61	0,00	85,22%	27,70	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 555 025,00	-143 451,00	2 411 574,00	2 406 344,85	0,00	99,78%	44 192,60	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 851,00	37 595,76	154 446,76	154 446,76	0,00	100,00%	178 531,86	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	70 000,00	80 000,00	79 467,81	0,00	99,33%	0,00	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4 158,00	4 158,00	2 014,04	0,00	48,44%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 158,00	4 158,00	2 014,04	0,00	48,44%	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 427 546,00	56 683,00	1 484 229,00	1 471 758,06	0,00	99,16%	138 729,70	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00	0,00	3 806,00	3 506,00	0,00	92,12%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 144,00	13 000,00	77 144,00	75 524,13	0,00	97,90%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00%	7 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 783,00	26 500,00	186 283,00	183 568,48	0,00	98,54%	25 423,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 483,00	-6 500,00	21 983,00	21 773,23	0,00	99,05%	1 746,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 500,00	9 000,00	6 433,88	0,00	71,49%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-2 500,00	4 500,00	3 793,62	0,00	84,30%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	7 417,63	0,00	92,72%	2 659,38	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	450,53	0,00	90,11%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 471,82	0,00	82,39%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 888,00	12 783,00	54 671,00	54 671,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 500,00	1 900,00	3 400,00	2 736,26	0,00	80,48%	218,38	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 742,00	9 000,00	1 037 742,00	1 035 211,48	0,00	99,76%	12 681,83	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,00%	89 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 244 858,85	520 000,00	1 764 858,85	1 758 971,40	0,00	99,67%	145 459,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 858,85	520 000,00	1 764 858,85	1 758 971,40	0,00	99,67%	145 459,87	0,00
	80115		Technika	0,00	60 000,00	60 000,00	59 999,10	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	60 000,00	60 000,00	59 999,10	0,00	100,00%	0,00	0,00

			dofinansowanie własnych zadań bieżących								
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 232,96	-13 428,00	122 804,96	106 012,00	0,00	86,33%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 844,96	-2 539,00	40 305,96	33 294,96	0,00	82,61%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 388,00	-10 889,00	82 499,00	72 717,04	0,00	88,14%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	916 599,00	165 524,00	1 082 123,00	1 011 045,66	0,00	93,43%	48 863,05	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 864,00	45 000,00	445 864,00	444 752,39	0,00	99,75%	1 917,51	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00	100,00%	38 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 215,00	10 000,00	76 215,00	76 079,87	0,00	99,82%	7 728,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 264,00	-1 000,00	8 264,00	8 187,78	0,00	99,08%	1 217,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	78 040,00	87 640,00	84 111,01	0,00	95,97%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	384 500,00	30 000,00	414 500,00	349 063,81	0,00	84,21%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 960,00	2 460,00	2 310,00	0,00	93,90%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-700,00	300,00	300,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	860,80	0,00	57,39%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 556,00	2 224,00	14 780,00	14 780,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	536 151,00	94 772,00	630 923,00	620 741,32	0,00	98,39%	46 248,46	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	0,00	279,00	246,00	0,00	88,17%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 579,00	2 000,00	162 579,00	160 151,64	0,00	98,51%	2 109,65	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 640,00	0,00	12 640,00	12 640,00	0,00	100,00%	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 317,00	7 700,00	79 017,00	76 401,43	0,00	96,69%	9 054,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 361,00	3 500,00	12 861,00	11 702,73	0,00	90,99%	1 009,80	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	30 000,00	44 000,00	43 294,51	0,00	98,40%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 436,00	1 160,00	19 596,00	19 596,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	600,00	600,00	127,63	0,00	21,27%	64,94	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 139,00	50 312,00	279 451,00	276 681,38	0,00	99,01%	3 009,34	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00	-500,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100,00%	23 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	1 057 783,00	157 341,00	1 215 124,00	1 205 457,10	0,00	99,20%	80 625,20	0,00

			szkołach podstawowych								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,00	0,00	1 293,00	1 293,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 451,00	9 923,09	82 374,09	81 520,85	0,00	98,96%	2 333,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-3 273,09	826,91	826,91	0,00	100,00%	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 883,00	58 500,00	155 383,00	153 717,45	0,00	98,93%	23 027,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 396,00	6 200,00	23 596,00	20 947,59	0,00	88,78%	2 152,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-4 000,00	14 000,00	13 515,14	0,00	96,54%	0,00	0,00
		4440	Zakup usług pozostałych	40 033,00	7 255,00	47 288,00	47 288,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 500,00	500,00	2 000,00	1 092,93	0,00	54,65%	17,33	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 395,00	133 236,00	829 631,00	829 023,23	0,00	99,93%	8 094,68	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 232,00	-49 000,00	56 232,00	56 232,00	0,00	100,00%	42 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	191 540,40	191 540,40	186 063,51	0,00	97,14%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 838,11	1 838,11	1 838,11	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	183 812,73	183 812,73	178 450,59	0,00	97,08%	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadnia związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 889,56	5 889,56	5 774,81	0,00	98,05%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	939 919,00	964 919,00	964 919,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 588,00	25 588,00	25 588,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 340,25	3 340,25	3 340,25	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 608,75	64 608,75	64 608,75	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w ziazku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 826,00	156 826,00	156 826,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 752,00	114 752,00	114 752,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	359,00	359,00	359,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane	0,00	143 325,00	143 325,00	143 325,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy								
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282 583,00	282 583,00	282 583,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4850	Składki inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 496,00	81 496,00	81 496,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadnia związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 441,00	61 441,00	61 441,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	410 000,00	460 063,35	870 063,35	602 769,66	0,00	69,28%	7 739,80	0,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	544,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	544,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 000,00	420 063,35	814 063,35	552 769,66	0,00	67,90%	7 195,80	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-0,44	39 999,56	10 000,00	0,00	25,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	8 881,74	0,00	88,82%	978,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00	262,15	0,00	13,11%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 620,00	0,00	215 620,00	158 902,66	0,00	73,70%	4 708,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	112 000,00	130 000,00	64 598,05	0,00	49,69%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	30 000,00	35 000,00	21 581,48	0,00	61,66%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	9 220,47	0,00	36,88%	1 372,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	95 000,00	95 000,00	32 306,87	0,00	34,01%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	168 063,35	240 463,35	233 152,27	0,00	96,96%	136,23	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 970,68	0,00	78,83%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	5 000,00	5 680,00	37,15	0,00	0,65%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00	1 855,70	0,00	66,28%	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,44	10 000,44	10 000,44	0,00	100,00%	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 409,20	8 409,20	8 409,20	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 468,25	1 468,25	1 468,25	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,55	122,55	122,55	0,00	100,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 668 074,00	5 126 717,76	10 794 791,76	10 683 294,16	0,00	98,97%	335 701,05	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	802 500,00	181 473,00	983 973,00	983 098,63	0,00	99,91%	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	802 500,00	181 473,00	983 973,00	983 098,63	0,00	99,91%	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	743 796,00	169 416,32	913 212,32	912 392,18	0,00	99,91%	48 364,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	499 261,44	499 561,44	499 561,44	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 932,00	-433 510,14	30 421,86	30 421,86	0,00	100,00%	39 628,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	66 228,33	98 228,33	98 228,33	0,00	100,00%	7 105,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 400,00	-83 146,34	7 253,66	7 253,66	0,00	100,00%	667,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	15 620,20	28 420,20	28 420,20	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 653,83	76 653,83	76 652,91	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 635,00	-3 374,05	27 260,95	27 260,95	0,00	100,00%	892,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-36 224,50	3 775,50	3 775,50	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	525,00	1 025,00	1 025,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 604,00	91 955,15	116 559,15	115 739,93	0,00	99,30%	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-54,56	2 145,44	2 145,44	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 637,89	4 037,89	4 037,89	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	641,00	941,00	941,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00	3 085,00	14 310,00	14 310,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 300,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 000,00	-1 181,93	818,07	818,07	0,00	100,00%	70,60	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 195,35	6 695,35	6 695,35	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	598,99	1 098,99	1 098,99	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 596,36	5 596,36	5 596,36	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85213		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.	55 190,00	9 200,00	64 390,00	62 833,22	0,00	97,58%	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	1 200,00	1 500,00	1 326,60	0,00	88,44%	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 890,00	8 000,00	62 890,00	61 506,62	0,00	97,80%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 000,00	-27 500,00	436 500,00	362 338,00	0,00	83,01%	3 813,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	219 000,00	0,00	219 000,00	163 658,00	0,00	74,73%	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	-27 500,00	207 500,00	198 680,00	0,00	95,75%	3 813,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	206 000,00	606 000,00	600 782,13	0,00	99,14%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	206 000,00	606 000,00	600 782,13	0,00	99,14%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	405 111,00	70 889,00	476 000,00	471 323,56	0,00	99,02%	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	5 000,00	4 800,44	0,00	96,01%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	403 111,00	67 889,00	471 000,00	466 523,12	0,00	99,05%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000 837,00	258 040,05	2 258 877,05	2 248 821,21	0,00	99,55%	212 579,74	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	5 900,00	8 600,00	8 492,48	0,00	98,75%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 901,00	168 483,15	1 494 384,15	1 493 289,03	0,00	99,93%	36 352,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 180,00	0,00	107 180,00	107 099,57	0,00	99,92%	115 151,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 800,00	33 600,00	258 400,00	256 967,09	0,00	99,45%	44 163,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	2 100,00	24 400,00	24 177,60	0,00	99,09%	4 784,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	4 550,00	13 750,00	13 735,48	0,00	99,89%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-8 000,00	32 000,00	31 626,52	0,00	98,83%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	3 500,00	43 500,00	42 438,65	0,00	97,56%	7 305,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-923,00	1 077,00	1 077,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	29 280,00	164 280,00	158 873,36	0,00	96,71%	4 823,47	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-400,00	11 600,00	11 498,81	0,00	99,13%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800,00	1 000,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 400,00	12 400,00	12 249,18	0,00	98,78%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	330,00	1 330,00	1 320,54	0,00	99,29%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 956,00	5 509,50	49 465,50	49 465,50	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	990,40	7 990,40	7 990,40	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 140,00	479 267,50	1 097 407,50	1 087 150,00	0,00	99,07%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 140,00	479 267,50	1 097 407,50	1 087 150,00	0,00	99,07%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	137 660,49	187 660,49	187 660,49	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	137 660,49	187 660,49	187 660,49	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	3 639 076,05	3 664 076,05	3 660 199,39	0,00	99,89%	70 943,36	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 373,29	15 373,29	15 373,29	0,00	100,00%	2 798,36	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	514 320,00	514 320,00	514 320,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 463,96	6 463,96	5 463,96	0,00	84,53%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 705,72	5 705,72	5 705,72	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	996,18	1 996,18	1 834,26	0,00	91,89%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,10	98,10	98,10	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 247,40	752,60	492,43	0,00	65,43%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 443,06	10 556,94	8 102,37	0,00	76,75%	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 095 765,00	3 095 765,00	3 095 765,00	0,00	100,00%	68 145,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 220,70	1 220,70	1 220,70	0,00	100,00%	0,00	0,00

		4850	Składki inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,30	235,30	235,30	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadnia związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	388,26	388,26	388,26	0,00	100,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	169 834,80	209 834,80	206 222,80	0,00	98,28%	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	169 834,80	179 834,80	176 222,80	0,00	97,99%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00	0,00	70,00%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 100,00	11 100,00	10 500,00	0,00	94,59%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 592,80	1 592,80	1 592,80	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadnia związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222,00	222,00	210,00	0,00	94,59%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 700,00	222 024,90	327 724,90	269 909,10	0,00	82,36%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000,00	225 574,90	309 574,90	251 759,10	0,00	81,32%	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	186 000,00	270 000,00	217 471,20	0,00	80,54%	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 039,90	3 039,90	3 039,90	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 535,00	36 535,00	31 248,00	0,00	85,53%	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o	21 700,00	-3 550,00	18 150,00	18 150,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

			charakterze motywacyjnym								
		3240	Stypendia dla uczniów	21 700,00	-3 550,00	18 150,00	18 150,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
855			Rodzina	9 011 447,65	2 788 692,54	11 800 140,19	11 667 039,97	0,00	98,87%	165 262,43	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	24 500,00	27 500,00	19 817,94	0,00	72,07%	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	16 500,00	19 500,00	13 913,31	0,00	71,35%	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	8 000,00	5 904,63	0,00	73,81%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 347 326,00	1 583 822,07	8 931 148,07	8 924 924,11	0,00	99,93%	82 193,10	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	14 000,00	29 000,00	24 413,64	0,00	84,18%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 533 771,00	1 295 341,27	7 829 112,27	7 829 091,40	0,00	100,00%	5 403,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	-5 968,01	204 031,99	204 031,99	0,00	100,00%	4 418,39	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	15 383,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 730,00	275 000,00	783 730,00	783 730,00	0,00	100,00%	56 154,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225,00	0,00	5 225,00	5 225,00	0,00	100,00%	833,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	968,01	35 968,01	35 968,01	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	5 000,00	5 000,00	3 383,27	0,00	67,67%	0,00	0,00

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-319,20	1 680,80	1 680,80	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 076,00	3 270,00	4 346,00	4 346,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,04	2 724,35	3 624,39	3 624,39	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,91	478,91	632,82	632,82	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	66,74	88,79	88,79	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	217 460,00	44 724,75	262 184,75	261 689,59	0,00	99,81%	17 940,44	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	1 800,00	1 773,76	0,00	98,54%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	29 875,72	189 475,72	189 194,22	0,00	99,85%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	0,00	13 260,00	13 108,84	0,00	98,86%	14 961,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	10 175,66	36 775,66	36 775,66	0,00	100,00%	2 612,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	1 173,37	4 573,37	4 573,37	0,00	100,00%	366,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 500,00	10 500,00	10 463,74	0,00	99,65%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	227 400,00	115 000,00	342 400,00	339 547,19	0,00	99,17%	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 400,00	115 000,00	342 400,00	339 547,19	0,00	99,17%	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	335 000,00	216 400,00	551 400,00	551 344,88	0,00	99,99%	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	216 400,00	551 400,00	551 344,88	0,00	99,99%	0,00	0,00
	85513		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.	122 149,00	44 651,00	166 800,00	165 564,96	0,00	99,26%	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 649,00	44 651,00	166 300,00	165 564,96	0,00	99,56%	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	758 036,65	442 253,26	1 200 289,91	1 091 520,18	0,00	90,94%	64 128,89	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

			wynagrodzeń								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 635,38	130 161,38	399 796,76	387 608,47	0,00	96,95%	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 483,06	62 306,88	235 789,94	209 412,43	0,00	88,81%	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 104,10	13 200,00	56 304,10	44 723,91	0,00	79,43%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 061,63	-11 061,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 472,66	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 819,82	-1 210,37	35 609,45	35 609,45	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 159,81	41 892,92	60 052,73	53 183,35	0,00	88,56%	8 812,50	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 847,02	12 710,37	58 557,39	51 968,16	0,00	88,75%	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 396,90	6 042,76	15 439,66	8 689,81	0,00	56,28%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 136,38	7 174,91	9 311,29	8 135,82	0,00	87,38%	875,89	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 433,29	1 550,00	7 983,29	6 356,05	0,00	79,62%	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,58	215,84	1 534,42	981,25	0,00	63,95%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 010,00	6 375,00	32 385,00	32 385,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 122,27	11 122,27	11 028,77	0,00	99,16%	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,18	2 200,00	8 734,18	8 712,24	0,00	99,75%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 467,81	2 467,81	1 772,43	0,00	71,82%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	13 022,56	13 022,56	6 032,24	0,00	46,32%	2 931,62	0,00
		4267	Zakup energii	21 946,50	0,00	21 946,50	16 368,60	0,00	74,58%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 750,51	99 750,51	91 744,68	0,00	91,97%	839,42	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 650,00	-2 200,00	26 450,00	15 521,87	0,00	58,68%	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	54 000,00	9 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 562,00	2 562,00	2 361,60	0,00	92,18%	196,80	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 250,00	4 250,00	3 000,00	0,00	70,59%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 674,05	22 674,05	22 674,05	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	314 071,46	314 071,46	308 285,12	0,00	98,16%	1 000,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	475,00	0,00	47,50%	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	259 075,04	259 075,04	255 261,78	0,00	98,53%	1 000,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:	0,00	100,00	100,00	25,46	0,00	25,46%	0,00	0,00

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadnia związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 396,42	45 396,42	44 022,88	0,00	96,97%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 636 145,69	7 348 110,38	16 984 256,07	10 338 873,76	0,00	60,87%	641 753,50	117 627,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 000,00	5 272 000,00	6 273 000,00	622 665,41	0,00	9,93%	28 099,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	29 000,00	269 000,00	259 133,38	0,00	96,33%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	42 000,00	72 000,00	71 737,11	0,00	99,63%	26 574,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	216 000,00	926 000,00	283 822,50	0,00	30,65%	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	-15 000,00	6 000,00	5 516,80	0,00	91,95%	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	2 455,62	0,00	0,05%	1 525,78	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 328 219,82	763 358,68	7 091 578,50	6 337 344,86	0,00	89,36%	317 311,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 015,26	143 779,94	365 795,20	364 279,74	0,00	99,59%	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 321,65	2 670,79	20 992,44	17 518,14	0,00	83,45%	21 099,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 097,61	25 887,82	66 985,43	66 696,27	0,00	99,57%	3 607,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 888,25	3 709,08	9 597,33	9 555,88	0,00	99,57%	516,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 110,00	42 110,00	39 119,45	0,00	92,90%	2 187,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00	559 761,05	6 559 761,05	5 825 656,99	0,00	88,81%	289 751,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	109,70	0,00	21,94%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	12 472,28	0,00	12 472,28	6 236,14	0,00	50,00%	0,00	0,00

			świadczeń socjalnych								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	308,77	0,00	7,72%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 924,77	4 940,00	7 864,77	7 863,78	0,00	99,99%	149,33	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	449 600,00	200 000,00	649 600,00	580 986,76	0,00	89,44%	25 755,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 600,00	200 000,00	649 600,00	580 986,76	0,00	89,44%	25 755,46	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 100,00	1 773,74	267 873,74	263 116,48	0,00	98,22%	13,96	28 843,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	-126,26	78 573,74	78 525,11	0,00	99,94%	0,00	21 443,11
		4260	Zakup energii	0,00	13 000,00	13 000,00	9 138,34	0,00	70,29%	13,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 900,00	-11 100,00	170 800,00	169 953,03	0,00	99,50%	0,00	1 900,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	55 081,12	86 081,12	53 376,58	0,00	62,01%	0,00	0,00
		4010	Zakup usług pozostałych	0,00	24 751,04	24 751,04	14 800,00	0,00	59,80%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 865,12	4 865,12	3 163,50	0,00	65,02%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	697,04	697,04	271,95	0,00	39,01%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 784,71	27 784,71	22 512,74	0,00	81,03%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 343,49	1 343,49	425,67	0,00	31,68%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	369,36	0,00	7,39%	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	-8 060,28	17 939,72	8 133,36	0,00	45,34%	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	206 230,00	44 232,99	250 462,99	243 122,41	0,00	97,07%	160,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	30 000,00	230 000,00	227 457,85	0,00	98,89%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	171,00	0,00	85,50%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 445,57	0,00	72,28%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	11 000,00	6 815,00	0,00	61,95%	160,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 232,99	6 232,99	6 232,99	0,00	100,00%	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	948 995,87	902 263,85	1 851 259,72	1 813 566,44	0,00	97,96%	248 681,13	88 784,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	9 201,00	46 701,00	46 237,43	0,00	99,01%	0,00	46 237,43
		4260	Zakup energii	600 000,00	599 974,54	1 199 974,54	1 198 048,92	0,00	99,84%	219 130,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 495,87	242 000,00	553 495,87	522 403,62	0,00	94,38%	29 550,52	9 995,87
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25,46	25,46	25,46	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 351,01	34 351,01	34 351,01	0,00	100,00%	0,00	20 051,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 711,84	16 711,84	12 500,00	0,00	74,80%	0,00	12 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	52 400,00	112 400,00	79 021,58	0,00	70,30%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	16 646,19	0,00	55,49%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 710,00	13 290,00	3 051,74	0,00	22,96%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 361,68	6 361,68	6 298,11	0,00	99,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	47 748,32	62 748,32	53 025,54	0,00	84,51%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	345 000,00	57 000,00	402 000,00	345 673,24	0,00	85,99%	21 731,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	1 568,98	0,00	78,45%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00	173 371,41	0,00	96,32%	16 849,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-5 000,00	155 000,00	105 732,85	0,00	68,21%	4 882,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 484 343,72	446 461,41	2 930 805,13	2 883 346,04	27 183,00	98,38%	16 552,48	233 280,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 000,00	19 000,00	18 500,00	0,00	97,37%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	19 000,00	18 500,00	0,00	97,37%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 369 326,81	335 895,56	1 705 222,37	1 668 078,19	0,00	97,82%	16 306,48	131 515,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00	210 000,00	1 290 296,00	1 290 296,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 400,00	21 400,00	20 885,15	0,00	97,59%	673,35	20 885,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 335,78	-51 380,54	55 955,24	55 506,50	0,00	99,20%	0,00	54 504,54
		4260	Zakup energii	71 000,00	90 000,00	161 000,00	140 011,46	0,00	86,96%	14 524,68	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00	7 999,99	0,00	100,00%	0,00	7 999,99
		4300	Zakup usług pozostałych	76 050,00	-21 923,90	54 126,10	42 079,86	0,00	77,74%	1 016,20	10 913,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00	567,03	0,00	43,62%	92,25	567,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345,03	72 800,00	76 145,03	74 252,22	0,00	97,51%	0,00	36 644,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	21 479,98	0,00	97,64%	0,00	0,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	371 836,00	0,00	371 836,00	371 833,76	0,00	100,00%	0,00	997,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 836,00	0,00	370 836,00	370 836,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	997,76	0,00	99,78%	0,00	997,76
	92118		Muzea	513 148,00	65 500,00	578 648,00	577 983,68	0,00	99,89%	246,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 648,00	64 000,00	566 648,00	566 648,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00	11 335,68	0,00	98,57%	246,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	35 000,00	135 000,00	127 183,00	27 183,00	94,21%	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	27 183,00	27 183,00	77,67%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	120 032,91	1 065,85	121 098,76	119 767,41	0,00	98,90%	0,00	100 767,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 928,49	-2 014,09	24 914,40	24 777,28	0,00	99,45%	0,00	24 777,28
		4220	Zakup środków żywności	18 320,95	779,94	19 100,89	18 957,66	0,00	99,25%	0,00	18 957,66
		4300	Zakup usług pozostałych	54 783,47	1 300,00	56 083,47	55 032,47	0,00	98,13%	0,00	55 032,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	938 923,16	-98 288,46	840 634,70	808 506,16	0,00	96,18%	2 346,78	102 136,42
	92601		Obiekty sportowe	715 423,15	-94 138,46	621 284,69	604 109,90	0,00	97,24%	2 346,78	75 497,30
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	2 034,05	402 034,05	402 034,05	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 385,26	-4 178,00	46 207,26	45 810,58	0,00	99,14%	0,00	45 810,58
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 000,00	23 000,00	22 386,15	0,00	97,33%	2 346,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 037,89	2 729,00	18 766,89	16 310,62	0,00	86,91%	0,00	10 686,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	-104 723,51	127 276,49	113 568,50	0,00	89,23%	0,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	223 500,01	-4 150,00	219 350,01	204 396,26	0,00	93,18%	0,00	26 639,12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	160 000,00	-9 000,00	151 000,00	148 092,00	0,00	98,07%	0,00	0,00

		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,25	0,00	432,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,12	0,00	420,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 147,64	0,00	9 147,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	6 728,59	0,00	84,11%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00	14 888,54	0,00	96,06%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 898,01	0,00	94,90%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	4 850,00	32 850,00	32 789,12	0,00	99,81%	0,00	26 639,12	
		Razem:	85 629 976,15	48 414 725,58	134 044 701,73	110 087 355,41	222 753,00	82,13%	8 260 166,95	562 861,49	
		w tym:									
	1.	Wydatki bieżące	76 337 435,47	20 590 608,91	96 928 044,38	94 505 511,09	0,00	97,50%	4 963 433,76	455 687,89	
	2.	Wydatki majątkowe	9 292 540,68	27 824 116,67	37 116 657,35	15 581 844,32	222 753,00	41,98%	3 296 733,19	107 173,60	

Załącznik nr 3 do sprawozdania opisowego

**PLAN I WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU**

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	PLAN 2023 roku		Wykonanie 2023 roku		% wykonania
			Przychodów	Rozchodów	Przychodów	Rozchodów	
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 217 000,00		2 217 000,00	100,00%
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 831 369,27		6 800 000,00		0,00%
3.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 202 036,23		1 202 036,23		100,00%
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	3 834 005,87		3 834 110,17		100,00%
5.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	503 275,95		503 275,95		100,00%
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	12 370 687,32	2 217 000,00	12 339 422,35	2 217 000,00	x
		OGÓLEM	10 153 687,32		10 122 422,35		x

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	w tym		% wykonania	Realizacja
					Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wydatki, które nie wygasają z upływem 2023 r.		
010			Rolnictwo i leśnictwo	451 800,00	451 799,99	0,00	100,00%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00%	zwiększenie udziałów na wniosek złożony przez Zarząd Spółki Aquabellis w Rogoźnie
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 799,99	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 799,99	0,00	100,00%	ZLECENIE OR.271.1.233.2022. UNISERWIS
			Solecka strategia rozwoju - dokumentacja	1 800,00	1 799,99			JAROSŁAW MACIEJEWSKI RUDNA 35A 77-400 ŻŁOTÓW na kwotę 1.800,00 Faktura wystawiona na 1.799,99
600			Transport i łączność	15 901 386,04	4 933 599,78	195 570,00	74,44%	
	60002		Infrastruktura kolejowa	74 100,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 100,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w kolejnych latach - zmiana została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z pismem DT-V-I.8064.49.2023 / DT-V-I.KW-00081/24 z dnia 1 lutego 2024 roku - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
			Rewitalizacja kolejowa ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - kolej+ do 2029 roku	74 100,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 827 286,04	4 933 599,78	195 570,00	74,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 147,47	974 964,22	195 570,00	45,51%	
			Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Midzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce	280 000,00	249 864,45		89,24%	Umowa INTZ.271.31.2023 zawarta 23.05.2023 zawarta termin wykonania 30.11.2023 z Wykonawcą Przedsiębiorstwo BudowlanoDrogowe Szymon Wodarczyk, Cieśle ul. Potulicka 10/64-610 Rogoźno na kwotę 235.875,79zł

							Zakup dziennika budowy na kwotę 28,16zł Zlecenie OR.271.1.14.2023 refugium S.C ul. Jugosłowiańska 48a/44,60-149 Poznań na kwotę 430,50zł
			Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem - dokumentacja PFU	36 900,00	36 900,00	100,00%	Zlecenie OR.271.1.4.2023 z Biurem Projektowo - Konsultingowe ZJAZD Grzegorz Łukaszczuk Osiedle 17b/9,64-610 Rogoźno
			Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce - wkład własny	107 000,00	1 722,80	1,61%	Umowa INTZ.271.59.2023 zawarta 29.08.2023 z Wykonawcą Mosty Kujawy Krzysztof Szymański z siedzibą Mostki 1b, 87-815 Smólnik na kwotę 1.636.240,71złUmowa INTZ.272.67.2023 MOSKON USŁUGI I NŻYNIERYJNE Jan Siuda ul. Skromna 14,86-005 Ciele na kwotę 27.675.00zł
			Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem - wkład własny	144 000,00	141 158,25	98,03%	Umowa INTZ.271.30.20203 zawarta 23.05.2023 termin wykonania 30.11.2023 z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Wodarczyk, Cieśle ul. Potulicka 10/64-610 Rogoźno na kwotę 2.158.824,146zł (zapłacono 5% - 107.941,21zł) Zakup dziennika budowy 7,04zł
			Przebudowa drogi w Rudzie - wkład własny	24 000,00	18 811,39	78,38%	Umowa INTZ.271.46.2023 zawarta 27.06.2023 z Wykonawcą BIMEX Sp. z o. o ul. Fabryczna 7,64-610 Rogoźno (na kwotę 278.356,00 zł) wkład własny 13.920.89 zł. Umowa Zawarta w dniu 01.07.2023 z Inspektorem Nadzoru na kwotę 2.000,00 zł Zlecenie OR.1.188.2023 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EDUTEKST Tomasz Błażejowski ul. Topolowa 2,64-610 Rogoźno na kwotę 2.890,50zł
			Przebudowa ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie	429 984,93	381 440,33	88,71%	Umowa INTZ.271.51.2023 zawarta 31.07.2023 termin wykonania 30.11.2023 z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Wodarczyk, Cieśle ul. Potulicka 10/64-610 Rogoźno na kwotę 279.753,87 oraz aneks z dnia 27.09.2023 zwiększenie kwoty 69.112,96zł Umowa na nadzór inwestorski

							INTZ.60.2023 z VIALUK Łukasz Wiśniewski na kwotę 10.455,00zł
		Wykonanie chodnika przy drodze nr 273520P od drogi 272514P do świetlicy wiejskiej w Gościejewie	80 000,00	79 457,00		99,32%	Umowa INTZ.271.28.20203 zawarta 13.04.2023 termin wykonania 30.11.2023 z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Wodarczyk, Cieśle ul. Potulicka 10/64-610 Rogoźno na kwotę 87.000,00 zł po wykonaniu zmniejszenia zakresu rób wykonanie było 79.457,00zł
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania majątkowe realizowane na terenie gminy	286 110,00	58 110,00	195 570,00	20,31%	1)Zlecenie OR.271.1.82.2023 Alicja Głowacka - Skrzypek Drogowe Biuro Inżynieryjne ul. Mickiewicza 15,61-610 Rogoźno na kwotę 2.000,00zł 2)Zlecenie OR.271.1.35a.2023 Zakład Usług Elektrycznych Usługi Projektowe i Nadzór Elektryczny Pomiary Elektryczne ul. Kopernika 14/45, 64-600 Oborniki na kwotę 15.000,00 zł 3)Zlecenie OR.271.1.53.2023 Pracownia Projektowo-Usługowa Wojciech Cieszyński ul. Jeżyka 11B/6,64-610 Rogoźno na kwotę 8.610,00zł 4)Zlecenie OR.271.1.105.2023 WERITY PROJEKTY Jaracz 1p,64-610 Rogoźno na kwotę 29.500,00zł 5)Zlecenie OR.1.161.2023 WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak Jaracz 1p,64-610 Rogoźno na kwotę 3.000,00zł 6)ZLECENIE OR.271.1.227.2023 WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak Jaracz 1p,64-610 Rogoźno na kwotę 21.000,00zł
		Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Rogoźno - dofinansowanie z Rządowego Rozwoju Dróg	357 857,56	0,00		0,00	Umowa nr 15.184/23 z dnia 25-10-2023 r. zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
		Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Rogoźno - wkład własny	139 464,39	0,00		0,00	
		Poprawa bezpieczeństwa w obszarze	109 726,11	0,00		0,00	Umowa nr 15.186/23 z dnia 25-10-2023 r.

		oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie - dpofinansowanie z Rządowego Rozwoju Dróg					zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
		Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie - wkład własny	33 431,53	3 000,00		8,97%	
		Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Fabrycznej w Rogoźnie - dpofinansowanie z Rządowego Rozwoju Dróg	74 938,36	0,00		0,00	Umoa nr 15.185/23 z dnia 25-10-2023 r. zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
		Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie - wkład własny	38 734,59	4 500,00		11,62%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 685 138,57	3 958 635,56	0,00	28,93%	
		Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Midzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce	5 150 000,00	0,00		0,00	Umowa INTZ.272.31.2023 Szymon Włodarczyk Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Cieśle ul. Potulicka 10/5,64-610 Rogoźno na kwotę 4.723.769,62zł
		Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce -	1 805 000,00	0,00		0,00	Umowa INTZ.271.59.2023 zawarta 29.08.2023 z Wykonawcą Mosty Kujawy Krzysztof Szymański z siedzibą Mostki 1b, 87-815 Smólnik na kwotę 1.636.240,71zł z
		Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	2 736 000,00	0,00		0,00	Umowa INTZ.271.51.2023 zawarta 31.07.2023 Z.271.30.20203 zawarta 13.04.2023 termin wykonania 30.11.2023 z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk, Cieśle ul. Potulicka 10/,64-610 Rogoźno na kwotę 2.158.824,14zł
		Przebudowa drogi w Rudzie -	300 000,00	264 496,99		88,17%	Umowa INTZ.272.46.2023 z Wykonawcą BIMEX Sp. z o.o ul. Fabryczna 7,64-610 Rogoźno na kwotę 278.417,88zł (dofinansowanie w 95% - 264.496,99zł)
		Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie - zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład	3 694 138,57	3 694 138,57		100,00%	Umowa Zadanie zrealizowane
630		Turystyka	89 000,00	87 142,21	0,00	98,91	

	63095		Pozostała działalność	89 000,00	87 142,21	0,00	98,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	87 142,21	0,00	97,91	
			Budowa zadaszania grilla na boisku w Garbatce w ramach budżetu obywatelskiego	30 000,00	29 722,71		99,08%	<p>1)F.Vat S23/000123 Brzechwa Sp. z o.o ul. Polna 2,64-600 Oborniki na kwotę 12.362,73zł</p> <p>2)F.Vat/1418/23/P DACH TRADE 02-679 Warszawa na kwotę 5.010,31zł F. Vat</p> <p>3)FS/2023/07/53/R Guma Wicherek ul. Obrzycka 23, 64-600 Oborniki na kwotę 502,33 zł</p> <p>4)FS-305/23/VAT/07 Agrogama ul. Boguniewska 9,64-610 Rogoźno na kwotę 78,86zł</p> <p>5)F.Vat FS/2023/07/61/R Guma Wicherek ul. Obrzycka 23, 64-600 Oborniki na kwotę 152,54zł</p> <p>6)F. Vat nr (S)FS-182/23/VAT/07 Agrogama ul. Boguniewska 9,64-610 Rogoźno na kwotę 362,69zł</p> <p>7)F.Vat FS/2023/07/132/R Guma Wicherek ul. Obrzycka 23, 64-600 Oborniki na kwotę 202,46zł</p> <p>8)F.Vat 412/2023 TWIS Sp. z o.o Gościejewo na kwotę 4.825,35zł 9) F.Vat FS-351/23/VAT/07 Agrogama ul. Boguniewska 9,64-610 Rogoźno na kwotę 91,61 zł</p> <p>10)F.Vat FS-402/23/Vat/07 Agrogama ul. Boguniewska 9,64-610 Rogoźno na kwotę 216,97zł</p> <p>11)F.Vat FA/109/08/2023 P.P.H.U Leszek Grześkowiak Boguniewska 13,64-610 Rogoźo na kwotę 2.200,00zł</p> <p>12) F.Vat (S)FS-738/23/VAT/08 Agrogama ul. Boguniewska 9,64-610 Rogoźno na kwotę 459,02zł</p> <p>13) SPAJDER CHROM Paweł Paniączyk ul. Wielka Poznańska 108,64-610 Rogoźno na kwotę 2.272,82zł</p> <p>14) F.Vat FS-731/23/VAT/07 Agrogama ul. Boguniewska 9,64-610</p>

								Rogoźno na kwotę 87,03 zł 15)F.Vat FS-943/23/VAT/07 Agrogama ul. Boguniewska 9,64-610 Rogoźno na kwotę 90,28zł 16)F.Vat (S) FS - 123/23/VAT/12 AGROGAMA na kwotę 30,41 zł
			Postawienie wiaty biesiadnej oraz zewnętrznego sprzętu rekreacyjnego w ramach budżetu obywatelskiego	30 000,00	30 000,00		100,00%	Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego
			Modernizacja i wymiana elementów placów zabaw na terenie Gminy Rogoźno	29 000,00	27 419,50		94,55%	Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 490,64	48 822,61	0,00	99,98	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 297,00	8 638,21	0,00	100,00%	
		6210	Dotac a celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 297,00	8 638,21	0,00	100,00%	
			Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Kotalskiej 1 w Rogoźnie	10 297,00	10 297,00		100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 193,64	40 184,40		99,98	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 193,64	40 184,40		99,98	
			Zakup gruntu - chodniki, poszerzanie ulic na terenie gminy,	40 193,64	40 184,40		99,98%	Zadanie zrealizowane
750			Administracja publiczna	357 921,09	357 849,59		200,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	15 928,50		99,55	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 928,50		99,55	
			Zakup kserokopiarki KONICA MINOLTA BIZHUB 300i	16 000,00	15 928,50		99,55%	Zadanie zrealizowane w ramach programu "Cyfrowa Gmina"
	75095		Pozostała działalność	341 921,09	341 921,09	0,00	101,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00		100,00%	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - w ramach projektu grantowego "CYFROWA GMINA"
			Cyfrowa Gmina - rozbudowa sieci UM w Rogoźnie	60 000,00	60 000,00		100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 921,09	281 921,09	0,00	100,00	
			Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne	281 921,09	281 921,09		100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 983,47	887 534,27	0,00	99,95%	
	75410		Komendy wojewódzkiej państwowej straży pożarnej	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpływy jednostek na państwowy fundusz	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - dofinansowanie do

			celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					zakupu samochodu specjalistycznego dla PSP w Obornikach
			Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SD30 PSP Oborniki	70 000,00	70 000,00		100,00%	
75412			Ochotnicze straże pożarne	792 983,47	792 983,47		100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,47	22 983,47		100,00%	
			Modernizacja pomieszczeń magazynowych i ubikacji na placu rekreacyjnym	22 983,47	22 983,47		100,00%	Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000,00	770 000,00		100,00%	Zadanie zrealizowane - dofinansowanie do zakupu samochodu specjalistycznego dla OSP w Rogoźnie
			Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego dla OSP Rogoźno	770 000,00	770 000,00		100,00%	
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000,00	24 550,80	0,00	98,20%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 550,80	0,00	98,20%	
			Wykonanie fundamentów i wylanie posadzki pod budowę hangaru do łodzi ratowniczych WOPR	25 000,00	24 550,80		98,20%	Zadanie zrealizowane - dofinansowania z budżetu gminy
801			Oświata i wychowanie	12 902 848,59	7 822 520,33	0,00	60,63%	
	80101		Szkoły podstawowe	12 812 848,59	7 733 885,52	0,00	60,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 969,69	0,00	99,57%	
			Adaptacja pomieszczeń szkolnych SP w Gościejewie na oddział przedszkolny w Tarnowie	7 000,00	6 969,69		99,57%	Zadanie zrealizowane z budżetu gminy
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 843,51	797 405,31	0,00	60,14%	Umowa nr MFEOG.07.04.11-02-0097/21-00 w sprawie Projektu
			Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	1 325 843,51	797 405,31		60,14%	"Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno - dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu:
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 513 113,24	4 517 712,08	0,00	60,13%	"Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"
			Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	7 513 113,24	4 517 712,08		60,13%	zawarta w dniu 03.03.2022 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Rogoźno
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966 891,84	2 411 798,44	0,00	60,80%	
			Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	3 966 891,84	2 411 798,44		60,80%	
	80103		Oddziały porzedszkole w szkołach podstawowych	10 000,00	9 167,00	0,00	91,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 167,00	0,00	91,67%	
			Zakup i montaż monitora interaktywnego dla oddziału przedszkolnego w Szkole	10 000,00	9 167,00		91,67%	Zadanie zrealizowane

			Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie					
	80104		Przedszkola	80 000,00	79 467,81		#ADR!	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 467,81	0,00	#ADR!	
			Modernizacja budynku przedszkola w miejscowości Pruśce - śodki z funduszu sołeckiego	10 000,00	10 000,00		100,00%	Zadanie zrealizowane
			Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie	40 000,00	39 467,81		98,67%	Zadanie zrealizowane ze środków budżetu gminy
			Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie	30 000,00	30 000,00		100,00%	
851			Ochrona zdrowia	40 000,44	40 000,44	0,00	100,00%	
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	
			Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ Oborniki	30 000,00	30 000,00		100,00%	Dofinansowanie dla ZOZ w Obornikach
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,44	10 000,44	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,44	10 000,44	0,00	100,00%	
			Zakup sprzętu do warsztatu powstałego przy Centrum Integracji Społecznej	10 000,44	10 000,44		100,00%	Dotacja dla zakładu budżetowego CIS w Rogoźnie - wprowadzono błędny paragraf 6220 zamiast 6210
852			Pomoc społeczna	5 720,00	5 720,00	0,00	100,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 720,00	5 720,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 720,00	5 720,00	0,00	100,00%	
			Wykonanie dokumentacji projektowej Jadłodzielni	5 720,00	5 720,00		100,00%	Zadanie zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	
			Dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Wiardunkach	30 000,00	30 000,00		100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona	6 072 235,56	418 012,28	0,00	6,88%	

		środowiska							
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 932 000,00	291 794,92	0,00	4,92%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 000,00	283 822,50	0,00	30,65%			
		Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	120 000,00	119 925,00		99,94%			Zlecenie OR.271.1.67.2023 Aquabellis Sp. z o.o ul. Lipowa 55,64-610 Rogoźno na kwotę 120.000,00zł
		Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo - wkład własny kwocie 290.000,00 zł	290 000,00	0,00		0,00			Termin realizacji zadania został przesunięty na 2024 rok
		Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie - wkład własny	516 000,00	163 897,50		31,76%			Umowa INTZ.272.32.2023 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno -Specjalnistycznego Wągrowiec Sp. z o.o, ul. Klinowa 6,64-610 Rogoźno na kwotę 2.767.500,00 zł termin wykonania 30.09.2024 Umowa INTZ.272.63.2023 Aqua Processor Sp. z o. o z siedzibą ul. Nadbrzeżna 17,66-400 Gorzów Wlkp. (na kwotę 2.392.350,00zł) termin wykonania 30.10.2024 wypłacono 5% 119.617,50 zł Umowa INTZ.272.73.2023 Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości Krzysztof Koczorowski ul. Szkolna 4,Baborówko, 64-500 Szamotuły na kwotę 19.000,00zł Wykonanie map do celów projektowych 44.280,00zł
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	0,00		0,00			
		Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo - zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000,00 zł	300 000,00	0,00		0,00			Termin realizacji zadania został przesunięty na 2024 rok ze względu na brak decyzji środowiskowej oraz brak pozwolenia na budowę
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 516,80		91,95%			
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	6 000,00	5 516,80		91,95%			Zrealizowano dwa wnioski mieszkańców z Gminy Rogoźno
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	4 700 000,00	2 455,62		0,05%			

			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
			Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie - zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	4 700 000,00	2 455,62		0,05%	Termin realizacji zadania został przesunięty na 2024 rok
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 939,72	8 133,36	0,00	45,34	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 939,72	8 133,36		45,34	
			Wymiana źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	17 939,72	8 133,36		0,00	Zrealizowano dwa wnioski mieszkańców z Gminy Rogoźno
	90013		Schronisko dla zwierząt	6 232,99	6 232,99	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 232,99	6 232,99	0,00	100,00%	
			Dofinansowanie modernizacji schroniska dla zwierząt "Azorek" w Obornikach - budowa nowych kopców dla psów	6 232,99	6 232,99		100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 062,85	46 851,01	0,00	100,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 351,01	34 351,01	0,00	100,00	
			Modernizacja istniejącego oświetlenia miejsczka ruchu rowerowego poprzez doświetlenie	10 100,00	10 100,00		100,00%	Zlecenie OR.271.1.137.2023 KPower Karol Ignasiak ul. Topazowa 2,64-610 Rogoźno na kwotę 1.100,00 zł
			Dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego (Lamp led 230V) przy drodze nr 2026P zgodnie z wykonanym projektem	24 251,01	24 251,01		100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 711,84	12 500,00	0,00	74,80%	
			Zakup lamp LED oświetleniowych na terenie sołectwa Gościejewoi	4 211,84	0,00		0,00	Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego
			Zakup lamp solarnych - sołectwo Cieśle	12 500,00	12 500,00		100,00%	Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00		100,00%	
			Modernizacja fontanny na Placu Karola Marcinkowskiego	65 000,00	65 000,00		100,00%	Zlecenie OR.271.1.80.2023BIMEX Sp. z o. o ul. Fabryczna 7,64-610 Rogoźno na kwotę 65.000,00zł Zlecenie OR.271.1.79.2023Aquabellis Sp. z

								o.o ul. Lipowa 55,64-610 Rogoźno na kwotę 3.000,00zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 145,03	129 732,20	27 183,00	97,51	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 145,03	110 732,20	0,00	97,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 145,03	74 252,22	0,00	97,51	
			Zaadoptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety	3 345,03	3 344,76		99,99%	Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
			<i>Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej Studzieniec przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł oraz ze środków budżetu gminy w kwocie 3.700,00 zł</i>	13 700,00	13 700,00		100,00%	
			<i>Modernizacja zewnętrznej klatki schodowej do budynku PCK w Rogoźnie</i>	28 000,00	26 107,72		93,24%	Zlecenie OR.271.1.114.2023 Zakład Dekarsko Blacharski Marian Muszyński ul. Braci Skotarczaków 10,64-610 Rogoźno na kwotę 26.107,72zł
			<i>Montaż klimatyzatora i wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w m. Garbatka</i>	5 300,00	5 300,00		100,00%	
			<i>Modernizacja istniejącej infrastruktury i oświetlenia obiektów sportoworekreacyjnych na terenie sołectwa Garbatka</i>	5 000,00	4 999,74		99,99%	
			<i>Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w m. Studzieniec</i>	2 800,00	2 800,00		100,00%	
			<i>Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy wiejskiej</i>	18 000,00	18 000,00		100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 479,98	0,00		
			<i>Zakup zmywarko - wypaźarki</i>	10 000,00	10 000,00		100,00%	Zlecenie OR.271.1.78.2023 Wyposażenie Gastronomii ul. Irysowa 2, 62-095 Murowana Goslina na kwotę 10.000,00zł
			<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Garbatce</i>	10 000,00	9 479,98		94,80%	Zlecenie OR.1.113.2023 Media Expert ul. Fabryczna 1,64-610 Rogoźno na kwotę 3.527,99 zł Zlecenie OR.271.1.112.2023 Firma Handlowa „IGLO” Garbatka 16, 64-610 Rogoźno na kwotę 2.952,00zł Zlecenie OR.1.99.2023MEDIA EXPERT ul. Fabryczna 1, 64-610 Rogoźno na kwotę 2.999,99zł
			<i>Doposażenie wiaty przy obiekcie sportoworekreacyjnym Sołectwo Garbatka</i>	2 000,00	2 000,00		100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					
			<i>Dotacja celowa na zakup instrumentu dla RCK - saksofon Yamaha YT62</i>	15 000,00	15 000,00		100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	27 183,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	27 183,00	0,00%	
			Dokumentacja projektowa - zadania majątkowe realizowane na terenie gminy	35 000,00	0,00	27 183,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00%	
			Zakup kosiarki do solectwa Karolewo	19 000,00	19 000,00		100,00%	Zlecenie OR.271.11.100.2023 GREEN CENTER Tomasz Gajewski ul. Garbacka 8,64-610 Rogoźno na kwotę 19.000,00zł
926			Kultura fizyczna	160 126,49	146 357,62	0,00	91,40%	
	92601		Obiekty sportowe	127 276,49	113 568,50	0,00	89,23%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 276,49	113 568,50	0,00	0,00	
			Dokumentacja do projektu Hali Widowiskowo-Sportowej	1 722,49	0,00		0	
			<i>Budowa obrzeża betonowego wokół boiska do piłki siatkowej w Jaraczu</i>	1 700,00	1 700,00		100,00%	
			Wielkopolska Odnowa Swsi - budowa boiska do siatkówki z urządzeniem street workout i siłowni zewnętrznej w Parkowie	123 854,00	111 868,50		90,32%	Umowa INTZ.272.65.2023 z Wykonawcą 4STB Sp. z o .o ul. Osadnicza 35,65-785 Zielona Góra na kwotę 110.577,00 zł
	92695		Pozostała działalność	32 850,00	32 789,12	0,00	99,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 850,00	32 789,12	0,00	99,81%	
			Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - kolejny etap	30 550,00	30 549,95		100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
			Modernizacja obiektu na terenie boiska sportowego (wiaty)	2 300,00	2 239,17		97,36%	
			Ogółem wydatki majątkowe	37 116 657,35	15 359 091,32	222 753,00	41,38%	
			zadania realizowane z RFIL	300 000,00	0,00		0,00	
			zadania dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład	18 385 138,57	3 961 091,18		21,55%	
			zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	542 522,03	0,00		0,00	

Załącznik nr 5 do sprawozdania opisowego

Plan i wykonanie dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

a) plan dotacji i wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			Zwrot dotacji	Data zwrotu
				Plan	wykonanie	% wykonania	Plan	wykonanie	% wykonania		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 654 040,97	1 654 040,97	100,00%	1 654 040,97	1 654 040,97	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	1 654 040,97	1 654 040,97	100,00%	1 654 040,97	1 654 040,97	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	1 654 040,97	1 654 040,97	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 874,11	10 874,11	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 859,47	1 859,47	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				266,42	266,42	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 679,18	14 679,18	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych				4 753,00	4 753,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki				1 621 608,79	1 621 608,79	100,00%		
600			Transport i łączność	10 577,84	9 828,00	0,93	10 577,84	9 828,00	0,00	749,84	45 240,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 577,84	9 828,00	0,93	10 577,84	9 828,00	0,00	749,84	45 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 577,84	9 828,00	92,91%				749,84	10.11.2023
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				749,84	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych				9 828,00	9 828,00	100,00%		
750			Administracja publiczna	223 302,00	214 780,61	96,18%	223 302,00	214 780,61	96,18%	8 521,39	
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 302,00	214 780,61	96,18%	223 302,00	214 780,61	96,18%	8 521,39	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	223 302,00	214 780,61	96,18%				8 521,39	31.01.2024

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				186 785,46	179 657,57	96,18%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 940,31	30 721,44	96,18%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 576,23	4 401,60	96,18%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	212 731,00	211 695,89	99,51%	212 731,00	211 695,89	99,51%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	3 481,00	100,00%	3 481,00	3 481,00	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	3 481,00	3 481,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 911,75	2 911,75	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				497,91	497,91	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				71,34	71,34	100,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	208 137,00	207 101,89	99,50%	208 137,00	207 101,89			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 137,00	207 101,89	99,50%				1 035,11	45 302,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				111 060,00	111 060,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 400,00	5 318,10			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				700,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				41 353,21	41 100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				44 524,00	44 524,00			

		4260	Zakup energii				300,00	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				3 694,25	3 694,25		
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 105,54	1 105,54		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	100,00%	1 113,00	1 113,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 113,00	1 113,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 113,00	1 113,00		
801			Oświata i wychowanie	185 650,84	180 288,70	97,11%	185 650,84	180 288,70	97,11%	5 362,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 650,84	180 288,70	97,11%	185 650,84	180 288,70	97,11%	5 362,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 650,84	180 288,70	97,11%				5 362,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 838,11	1 838,11	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				183 812,73	178 450,59	97,08%	
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 409,20	8 409,20	100,00%	
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 468,25	1 468,25	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				122,55	122,55	100,00%	
852			Pomoc społeczna	1 833 212,32	1 824 992,18	1,99	1 833 212,32	1 824 992,18	1,99	8 220,14

	85203		Ośrodki wsparcia	913 212,32	912 392,18	99,91%	913 212,32	912 392,18	99,91%	820,14	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	913 212,32	912 392,18	99,91%				820,14	09.01.2024
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				499 561,44	499 561,44	100,00%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne				30 421,86	30 421,86	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				98 228,33	98 228,33	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 253,66	7 253,66	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				28 420,20	28 420,20	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				76 653,83	76 652,91	100,00%		
		4260	Zakup energii				27 260,95	27 260,95	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych				3 775,50	3 775,50	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 025,00	1 025,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych				116 559,15	115 739,93	99,30%		
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 145,44	2 145,44	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 037,89	4 037,89	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki				941,00	941,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 310,00	14 310,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1 800,00	1 800,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				818,07	818,07	100,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	920 000,00	912 600,00	99,20%	920 000,00	912 600,00	99,20%	7 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	920 000,00	912 600,00	99,20%				7 400,00	29.12.2023
		4300	Zakup usług pozostałych				920 000,00	912 600,00	99,20%		
855			Rodzina	8 997 839,07	8 997 083,16	3,00	8 997 839,07	8 997 083,16	3,00	755,91	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	8 827 193,07	8 827 172,20	100,00%	8 827 193,07	8 827 172,20	100,00%	20,87	

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawamiDotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	8 812 157,00	8 812 136,13	100,00%			20,87	29.12.2023
		2060	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym). Związane z realizacją świadczeni WYCHOWAWCZECGO STANOWIACEGO POMOC PAŃSTWA W	15 036,07	15 036,07	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne				7 829 112,27	7 829 091,40	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				154 031,99	154 031,99	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				20 000,00	20 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				775 000,00	775 000,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	8 000,00	100,00%	
		4260	Zakup energii				3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych				25 968,01	25 968,01	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 400,00	5 400,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 680,80	1 680,80	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 346,00	4 346,00	100,00%	4 346,00	4 346,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	4 346,00	4 346,00	100,00%				

			gmin) ustawami							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 624,39	3 624,39	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				632,82	632,82	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				88,79	88,79	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 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	166 300,00	165 564,96	99,56%	166 300,00	165 564,96	99,56%	735,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 300,00	165 564,96	99,56%				735,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				166 300,00	165 564,96	99,56%	
			OGÓLEM:	13 127 354,04	13 102 709,51	99,81%	13 127 354,04	13 102 709,51	99,81%	22 859,58

b) plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		% wykonania	Dochody przekazane	Saldo końcowe w tym:		
						potrącone na rzecz JST				Należności ogółem	wymagalne	nadpłaty
750			Administracja publiczna	118,00	279,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	279,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	279,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	55 000,00	108 725,58	0,00	197,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	108 725,58	0,00	197,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	108 725,58	0,00	197,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	330 000,00	417 901,60	126,64%		0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie	330 000,00	417 901,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

			z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		0920		0,00	257 650,83	0,00					
		0970		0,00	15 183,10	0,00					
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	330 000,00	145 067,67	0,00	43,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	65,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,00		0,00%				
Ogółem plan dochodów:				385 118,00	526 906,18	0,00	136,82%	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania opisowego

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2023 roku

a) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	14 300,00	14 300,00	100,00%	14 300,00	14 300,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 300,00	14 300,00	100,00%	14 300,00	14 300,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00	14 300,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				14 300,00	14 300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	76 000,00	76 000,00	100,00%	76 000,00	76 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	76 000,00	76 000,00	100,00%	76 000,00	76 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	100,00%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				76 000,00	76 000,00	100,00%
OGÓLEM:				90 300,00	90 300,00	100,00%	90 300,00	90 300,00	100,00%

b) porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	wykonanie	% wykonania	Plan	wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	102 100,00	102 100,00	100,00%	102 100,00	102 100,00	100,00%
	71035		Cmentarze	102 100,00	102 100,00	100,00%	102 100,00	102 100,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	102 100,00	102 100,00	100,00%			

			państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	7 000,00	
		4270	zakup usług remontowych				61 100,00	61 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				34 000,00	34 000,00	
801			Oświata i wychowanie	38 736,00	38 736,00	100,00%	38 736,00	38 736,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	38 736,00	38 736,00	100,00%	38 736,00	38 736,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 736,00	38 736,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				38 736,00	38 736,00	
OGÓLEM:				140 836,00	140 836,00	100,00%	140 836,00	140 836,00	100,00%

Załącznik nr 7 do sprawozdania opisowego

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	820 015,00	818 953,29	99,87%
	60001		Koleje pasażerskie przewozy kolejowe	359 015,00	359 015,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	359 015,00	359 015,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	461 000,00	459 938,29	99,77%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 000,00	459 938,29	99,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 627,29	555 627,29	100,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	555 627,29	555 627,29	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	555 627,29	555 627,29	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 297,00	8 638,21	83,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	967 000,00	96,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	815 000,00	815 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000,00	770 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	185 000,00	152 000,00	82,16%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	185 000,00	152 000,00	82,16%

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
801			Oświata i wychowanie	3 288 296,38	3 286 152,07	99,93%
	80104		Przedszkola	3 259 138,38	3 259 138,03	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 435,56	52 435,21	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 646 491,42	2 646 491,42	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	560 211,40	560 211,40	100,00%
		2830		17 497,35	17 497,35	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 158,00	2 014,04	48,44%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 158,00	2 014,04	48,44%
	801215		Technika	60 000,00	59 999,10	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	59 999,10	100,00%
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	90 000,44	75,00%
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	20 000,44	40,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 999,56	10 000,00	25,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,44	10 000,44	100,00%

	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	319 000,00	263 658,00	82,65%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00	163 658,00	74,73%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	219 000,00	163 658,00	74,73%
	85232		Centra integracji społecznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	7 000,00	70,00%
	85311			30 000,00	30 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	7 000,00	70,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 000,00	70,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 172,71	263 987,19	90,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	5 516,80	91,95%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 516,80	91,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 939,72	8 133,36	45,34%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 939,72	8 133,36	45,34%
	90013		Schroniska dla zwierząt	230 000,00	227 457,85	98,89%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	227 457,85	98,89%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 232,99	22 879,18	63,14%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	16 646,19	55,49%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 232,99	6 232,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 346 780,00	2 346 280,00	99,98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	18 500,00	97,37%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	18 500,00	97,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 296,00	1 290 296,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 296,00	1 290 296,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	370 836,00	370 836,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 836,00	370 836,00	100,00%
	92118		Muzea	566 648,00	566 648,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 648,00	566 648,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	553 034,05	550 126,05	99,47%
	92601		Obiekty sportowe	402 034,05	402 034,05	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	402 034,05	402 034,05	100,00%
	92695		Pozostała działalność	151 000,00	148 092,00	98,07%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	151 000,00	148 092,00	98,07%

	prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	Razem:	9 322 925,43	9 161 784,33	98,27%
w tym:				
na zadania bieżące				
		8 498 985,71	8 348 134,17	98,23%
na zadania majątkowe				
		823 939,72	813 650,16	98,75%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacja podmiotowa				
		2 327 780,00	2 327 780,00	100,00%
2. Dotacja celowe				
		1 162 450,56	1 145 492,54	98,54%
3. Dotacje przedmiotowe				
		957 661,34	957 661,34	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacja podmiotowa				
		3 206 702,82	3 206 702,82	100,00%
2. Dotacja celowa				
		1 582 939,28	1 450 900,16	91,66%
	Ogółem : bieżące i majątkowe	9 237 534,00	9 088 536,86	98,39%

Załącznik nr 8 do sprawozdania opisowego

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2023 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego <i>w tym:</i> <i>dotacja przedmiotowa do:</i> <i>1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych</i> <i>2) Koszty konserwacji i remontów bieżących budnków oraz pom. gospodarczych</i> <i>dotacja celowa</i>	2 835 627,29 #ADR! 492 650,09 62 977,20	2 839 627,29	2 839 627,29	580 000,00	10 297,00
	RAZEM PLAN: Dział 700 Rozdział 70001	2 835 627,29	2 839 627,29	2 839 627,29	580 000,00	10 297,00
	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego <i>w tym:</i> dotacja przedmiotowa do: <i>1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 10.257,83 m²</i> <i>2) Koszty konserwacji i remontów bieżących budnków oraz pom. gospodarczych</i> <i>dotacja celowa-</i>	2 669 462,98 436 717,82 396 048,25 40 669,57	2 636 349,91	2 396 552,11	564 825,74	8 638,21
	RAZEM WYKONANIE: Dział 700 Rozdział 70001	2 669 462,98	2 636 349,91	2 396 552,11	564 825,74	8 638,21
	% wykonania	94,14%	92,84%	84,40%	97,38%	83,89%
2.	Centrum Integracji Społecznej <i>w tym:</i> <i>dotacja celowa</i> <i>dotacja podmiotowa do:</i> <i>1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 42 osoby</i>	1 901 000,00 100 000,00 100 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00	500 500,00	10 000,44 10 000,44

	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	1 901 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00	500 500,00	10 000,44
	Centrum Integracji Społecznej	1 569 536,47	1 640 266,45	1 640 266,45	490 483,84	
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja celowa - z budżetu gminy została błędnie wprowadzona do uchwały zmieniającej budżet na 2023 rok w paragrafie 6220 zamiast w paragrafie 6210</i>					10 000,44
	dotacja podmiotowa do:	100 000,00				
	<i>1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 42 osoby</i>	100 000,00				
	RAZEM WYKONANIE: Dział 852 Rozdział 85232	1 569 536,47	1 640 266,45	1 640 266,45	490 483,84	10 000,44
	% wykonania	82,56%	86,28%	86,28%	98,00%	100,00%
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 151 415,39	6 151 415,39	5 341 758,00	3 125 766,00	43 086,69
	<i>w tym:</i>					
	<i>środki na zakwaterowanie i wyżywienie osób z terenu Ukrainy</i>	3 930 000,00				
	dotacja przedmiotowa do:	402 034,05				
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85295	4 321 927,51				
	RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	1 019 830,49	6 151 415,39	5 341 758,00	3 125 766,00	43 086,69
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 381 199,85	5 276 856,83	5 276 856,83	1 250 362,16	43 086,69
	<i>w tym:</i>					
	dotacja przedmiotowa do:	391 587,58				
	RAZEM WYKONANIE: Dział 852 Rozdział 85295	5 175 587,51				
	RAZEM WYKONANIE: Dział 926 Rozdział 92601	1 331 683,31	5 276 856,83	5 276 856,83	1 250 362,16	43 086,69
	% wykonania	130,58%	85,78%	98,79%	40,00%	100,00%
	OGÓLEM PLAN:	10 888 042,68	10 892 042,68	10 082 385,29	4 206 266,00	63 384,13
	OGÓLEM WYKONANIE :	9 620 199,30	9 553 473,19	9 313 675,39	2 305 671,74	43 086,69
	% WYKONANIA	88,36%	87,71%	92,38%	54,82%	67,98%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania opisowego

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 100,00	58 845,23	65,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 100,00	58 845,23	65,31%
		0570	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 100,00	40 235,08	100,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	18 610,15	37,22%
			RAZEM:	90 100,00	58 845,23	65,31%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 100,00	58 845,23	65,31%
	90001		Gospodarka wodno ściekowa	45 100,00	27 199,04	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	27 199,04	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	31 646,19	70,32%
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	16 646,19	55,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%
			RAZEM:	90 100,00	58 845,23	65,31%

Załącznik nr 10 do sprawozdania opisowego

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2023 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	536 864,45	608 444,57	113,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 864,45	608 444,57	113,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	136 864,45	136 864,45	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	471 580,12	117,90%
			Razem	536 864,45	608 444,57	113,33%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	820 063,35	552 769,66	67,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	814 063,35	552 769,66	67,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 999,56	10 000,00	25,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 881,74	88,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	262,15	13,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 620,00	158 902,66	73,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	64 598,05	49,69%
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	21 581,48	61,66%
	4260	Zakup energii	25 000,00	9 220,47	36,88%
	4270	zakup usług remontowych	95 000,00	32 306,87	34,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 463,35	233 152,27	96,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 970,68	78,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 680,00	37,15	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 855,70	66,28%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,44	10 000,44	100,00%
		Razem	820 063,35	552 769,66	67,41%

55 674,91

Różnica między dochodami otrzymanymi a wydatkami wykonanymi w kwocie 55.674,91 zostanie wprowadzona do budżetu na 2024 rok w paragrafie 905 w planie przychodów

Załącznik nr 11 do sprawozdania opisowego

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	wykonanie	% wykonania	Plan	wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	13 685 138,57	3 694 138,57	26,99%	13 685 138,57	3 958 635,56	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 685 138,57	3 694 138,57	26,99%	13 685 138,57	3 958 635,56	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na re realizację zadań inwestycyjnych	13 685 138,57	3 694 138,57	26,99%			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				13 685 138,57	3 958 635,56	28,93%
852			Pomoc społeczna	15 680,76	15 680,76	100,00%	15 680,76	15 680,76	100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 680,76	15 680,76	100,00%	15 680,76	15 680,76	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 680,76	15 680,76	100,00%			
		3110	świadczenia społeczne				15 373,29	15 373,29	
		4300	Zakup usług pozostałych				307,47	307,47	
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	148 920,00	148 920,00	100,00%	148 920,00	148 920,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	148 920,00	148 920,00	100,00%	148 920,00	148 920,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	148 920,00	148 920,00	100,00%			

Różnica wynika ze złożonego wniosku o dofinansowanie i brakiem otrzymanych środków na rachunek bankowy, kwota 264 496,99 błędnie została ujęta w paragrafie 6370 winno być w paragrafie 6050 jako środki własne gminy

		3110	Świadczenia społeczne				146 000,00	146 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 920,00	2 920,00	100,00%
900			Gospodarka komuna;na i ochrona środowiska	4 700 000,00	0,00	0,00%	4 700 000,00	2 455,62	0,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700 000,00	0,00	0,00%	4 700 000,00	2 455,62	0,05%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznyc na rerealizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	0,00	0,00%			
		6370	Wydatki ponoszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznyc na realizacje zadań inwestycyjnych				4 700 000,00	2 455,62	0,05%
OGÓLEM:				18 549 739,33	3 858 739,33	20,80%	18 549 739,33	4 125 691,94	22,24%

266
952,61

Różnica wynika ze
złożonego wniosku o
dofinansowanie i
brakiem otrzymanych
środków na rachunek
bankowy, kwota
błędnie została ujęta w
paragrafie 6370 winno
być w paragrafie 6050
jako środki własne
gminy

2 455,62
266
952,61

Załącznik nr 12 do sprawozdania opisowego

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	wykonanie	% wykonania	Plan	wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	3 275,65	3 275,65	100,00%	3 275,65	3 275,65	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 275,65	3 275,65	100,00%	3 275,65	3 275,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 275,65	3 275,65	100,00%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				910,00	910,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 990,12	1 990,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				375,53	375,53	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 961 776,00	4 029 921,00	101,72%	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 961 776,00	4 029 921,00	101,72%			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 961 776,00	4 029 921,00	101,72%			
801			Oświata i wychowanie	5 889,56	5 774,81	98,05%	871 900,56	846 197,81	97,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 889,56	5 774,81	98,05%	5 889,56	5 774,81	98,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 889,56	5 774,81	98,05%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				5 889,56	5 774,81	98,05%

	80195		Pozostała działalność				866 011,00	840 423,00	97,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				25 588,00	25 588,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				164 826,00	156 826,00	95,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				114 752,00	114 752,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				143 325,00	143 325,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				274 583,00	282 583,00	102,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				81 496,00	81 496,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				61 441,00	61 441,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	522 628,22	521 628,22	99,81%	3 618 393,22	3 618 393,22	100,00%
	85295		Pozostała działalność	522 628,22	521 628,22	99,81%	3 618 393,22	3 618 393,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	522 628,22	521 628,22	99,81%			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				514 320,00	514 320,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				6 463,96	6 463,96	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 220,70	1 220,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				235,30	235,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				388,26	388,26	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				3 095 765,00	3 095 765,00	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 914,80	20 302,80	97,07%	20 914,80	20 302,80	97,07%
	85395		Pozostała działalność	20 914,80	20 302,80	97,07%	20 914,80	20 302,80	97,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 914,80	20 302,80	97,07%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				11 100,00	10 500,00	94,59%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 000,00	8 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 592,80	1 592,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				222,00	210,00	94,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 535,00	31 248,00	85,53%	36 535,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 535,00	31 248,00	85,53%	36 535,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 535,00	31 248,00	85,53%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				36 535,00		
855			Rodzina	312 971,46	307 784,66	98,34%	312 971,46	307 784,66	98,34%
	85595		Pozostała działalność	312 971,46	307 784,66	98,34%	312 971,46	307 784,66	98,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312 971,46	307 784,66	98,34%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				259 075,04	255 261,78	98,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w				7 500,00	7 500,00	100,00%

		związku z pomocą obywatelom Ukrainy						
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 000,00	1 000,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżce na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				45 396,42	44 022,88	96,97%
OGÓLEM:			4 863 990,69	4 919 935,14	101,15%	4 863 990,69	4 795 954,14	98,60%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania opisowego

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Solectwo	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
600				Transport i łączność	19 949,84	16 844,84	84,44%
	60016			Drogi publiczne gminne	19 949,84	16 844,84	238,96%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 399,84	9 358,84	99,56%
			Jaracz	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 749,84	4 749,84	
			Karolewo	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych	2 500,00	2 460,00	
			Pruśce	Zakup kruszywa	2 000,00	2 000,00	
			Nienawiszcz	Materiały do malowania przystankowej wiaty autobusowej	150,00	149,00	
		4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	5 460,00	99,27%
			Karolewo	Utwardzenie dróg gminnych	2 500,00	2 460,00	
			Pruśce	Równanie wraz z utwardzeniem drogi	3 000,00	3 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	5 050,00	2 026,00	40,12%
			Laskowo	Udział w kosztach projektu budowy drogi	3 000,00	0,00	
			Nienawiszcz	materiały do malowania przystankowej wiaty autobusowej	550,00	550,00	
			Owczegłowy	Równanie dróg	1 500,00	1 476,00	
630				Turystyka	32 000,00	31 696,73	99,05%
	63095			Pozostała działalność	32 000,00	31 696,73	99,05%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 696,73	98,62%
			Jaracz	1. Zakup gabloty informacyjnej 2.400,00 zł 2. Zakup elementów do placu zabaw 6.000,00 zł	8 400,00	8 398,50	
			Laskowo	Zakup gabloty informacyjnej	2 000,00	1 700,00	
			Tarnowo	Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw)	11 600,00	11 598,23	
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Nienawiszcz	Rozbudowa istniejącego placu zabaw nad jeziorem w Nienawiszczu	5 000,00	5 000,00	
			Studzieniec	Doposażenie placu zabaw w Mędzylesiu	5 000,00	5 000,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	100,00%

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Cieśle	1. Wynajem Sali na zebrania wiejskie 2.000,00 zł 2. Wynajem pomieszczenia do przechowywania zakupionych dotychczas materiałów 3.000,00 zł	5 000,00	5 000,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 983,47	41 976,18	99,98%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	41 983,47	41 976,18	99,98%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 992,71	99,96%
			Budziszewko	Dofinansowanie OSP Budziszewko	2 000,00	1 992,71	
			Gościejewo	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Gościejewo - 6.000,00 zł Zakup materiałów na szkolenia MDP przy OSP Gościejewo - 1.000,00 zł	7 000,00	7 000,00	
			Pruśce	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruścach	10 000,00	10 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,47	22 983,47	100,00%
			Parkowo	Modernizacja pomieszczeń magazynowych i ubikacji na placu rekreacyjnym	22 983,47	22 983,47	
801				Oświata i wychowanie	14 300,00	14 299,43	100,00%
	80104			Przedszkola	14 300,00	14 299,43	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 299,43	99,99%
			Jaracz	Zakup wyposażenia dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie	300,00	299,52	
			Tarnowo	Zakup materiałów i doposażenie Przedszkola w Tarnowie	4 000,00	3 999,91	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Pruśce	Modernizacja budynku Przedszkola w miejscowości Pruśce	10 000,00	10 000,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 883,46	117 627,42	96,51%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 873,74	28 843,11	99,89%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	
			Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	

	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 473,74	21 443,11	99,86%
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	773,74	772,74	
		Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 200,00	2 198,38	
		Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego	2 000,00	1 999,19	
		Jaracz	Utrzymanie porządku terenów zielonych i boiska na terenie sołectwa, zakup koszy i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	700,00	696,70	
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 000,00	2 998,61	
		Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	1 300,00		
		Tarnowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 000,00	4 000,00	
		Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 500,00	2 478,06	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 300,00	1 300,00	
		Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	300,00	300,00	
		Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	300,00	300,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 009,72	88 784,31	95,46%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 251,00	46 237,43	99,97%
		Jaracz	Zakup lamp solarnych	11 000,00	11 000,00	
		Pruśce	Zakup materiałów w celu budowy oświetlenia w m. Stare	10 000,00	9 999,90	
		Ruda	Zakup lamp solarnych	9 000,00	8 992,43	
		Słomowo	Zakup lamp solarnych	7 500,00		
		Kaziopole	Zakup lamp solarnych	8 751,00	8 746,63	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 995,87	9 995,87	100,00%
		Laskowo	Zakup lamp solarnych wraz z montażem	6 495,87	6 495,87	
		Cieśle	Rozbudowa rozdzielni elektrycznej plus okablowanie	3 500,00	3 500,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 051,01	20 051,01	100,00%
		Gościejewo	Dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego przy drodze nr 2026P zgodnie z wykonanym projektem z 2019 roku (po aktualizacji)	20 051,01	20 051,01	

		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 711,84	12 500,00	74,80%
			Cieśle	Zakup lamp solarnych	12 500,00	12 500,00	
			Gościejewo	Zakup lamp LED oświetleniowych na terenie sołectwa Gościejewo	4 211,84	4 211,84	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 025,13	233 280,47	98,42%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 926,37	131 515,30	98,20%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	20 885,15	97,59%
			Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy - prace remontowe	3 400,00	3 400,00	
			Nienawiszcz	Opiekun świetlicy	2 500,00	2 500,00	
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu	6 000,00	5 814,00	
			Ruda	Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół	2 500,00	2 500,00	
			Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynagrodzenie dla palacza i obsługa świetlicy wiejskiej	2 000,00		
			Studzieniec	1. Opiekun wynajmu świetlicy 2.000,00 zł 2. Opiekun obiektu - 3.000,00 zł	5 000,00	4 698,65	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 655,24	54 504,54	99,72%
			Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	300,28	297,95	
			Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	3 000,00	2 998,26	
			Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	336,20	336,20	
			Karolewo	Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 986,66	
			Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	3 500,00	3 495,41	
				Wielkopolska Odnowa Wsi - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Grudnie w kwocie 3249,00	3 249,00	3 244,97	
			Nienawiszcz	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy	4 000,00	3 915,67	
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	6 011,29	6 010,52	
				Wielkopolska Odnowa Wsi- "Wracamy do muzycznych korzeni"	3 276,05	3 276,05	
			Owieczki	Wyposażenie Sali wiejskiej - zakup projektora z ekranem oraz wyposażenie kuchni	7 389,82	7 385,29	
			Ruda	Doposażenie świetlicy	800,00	799,49	
			Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - doposażenie	4 484,60		

		świetlicy wiejskiej			
	Studzieniec	1. Utrzymanie świetlicy zakup opału 4.500,00 zł 2. Zakup materiałów 6.500,00 zł 3. Zakup materiałów związanych z wykonaniem zaplecza kuchennego w świetlicy 0,00 zł	11 000,00	10 966,14	
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji - koszty utrzymania	1 800,00	1 799,38	
	Józefinowo	Materiały na gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę sołecką	508,00	508,00	
4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	Karolewo	Zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	7 999,99	100,00%
	Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy - prace remontowe	0,00		
	Jaracz	Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	
	Józefinowo	Materiały na gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę sołecką	3 000,00	2 999,99	
	Laskowo	Remont dachu świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	10 926,10	10 913,83	99,89%
	Boguniewo	Budoa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy wiejskiej	0,00		
	Gościejewo	1. Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej 1.200,00 zł 2. Poprawa estetyki bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, Sali wiejskiej i stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji sportu 3.000,00 zł - 323,90 zł	3 876,10	3 876,07	
	Jaracz	Opłaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy	750,00	738,00	
	Józefinowo	Materiały na gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę sołecką	1 000,00	1 000,00	
	Słomowo	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 600,00		
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	499,80	

		Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji	200,00	200,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	567,03	43,62%
		Owieczki	Wyposażenie Sali wiejskiej - internet	1 300,00	567,03	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 645,03	36 644,76	100,00%
		Boguniewo	Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy wiejskiej	18 000,00	18 000,00	
		Kaziopole	Zaadoptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety	3 345,03	3 344,76	
		Garbatka	Montaż klimatyzatora oraz wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w m. Garbatka	5 300,00	5 300,00	
		Studzieniec	Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Studzieńcu	10 000,00	10 000,00	
	92116		Biblioteki	1 000,00	997,76	99,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,76	99,78%
		Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	1 000,00	997,76	
	92195		Pozostała działalność	102 098,76	100 767,41	98,70%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	2 000,00	2 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 519,40	24 777,28	101,05%
		Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	1 000,00	998,50	
		Gościejewo	1. Organizacja imprez kulturalno sportowych 615,05 zł 2. Wydatki reprezentacyjne sołectwa 0,00 zł 3. Zakup sprzętu dla amatorskiego zespołu muzycznego Gościnianka 3.000,00 zł 4. Zakup sprzętu dla kapeli TuMy z Doliny Wełny -1.000,00 zł	4 615,05	4 603,97	
		Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 600,00	1 600,00	
		Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00	2 000,00	
		Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	1 171,14	1 144,46	

	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	1 300,00	1 300,00	
	Owieczki	1.Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych 250,00 zł 2. Zakup wieńca dożynkowego 2.000,00 zł 3. Wylanie płyty betonowej pod garaż- magazyn 3.500,00 zł	5 750,00	5 672,41	
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	1 500,00	1 499,96	
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	500,00	494,23	
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	300,00	298,92	
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	1 498,81	
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 400,00	1 399,87	
	Cieśle	1. Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów 100,00 zł 2. Zakup wiązanek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych 264,27 zł	364,27	361,57	
	Józefinowo	Dbamy o dobry wizerunek sołectwa	518,94	510,04	
4220		Zakup środków żywnościowych	19 295,89	18 957,66	98,25%
	Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	1 000,00	971,31	
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 996,94	1 996,94	
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 686,25	1 671,85	
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	200,00	199,51	
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 450,00	1 449,75	
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	2 278,00	2 277,64	
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	2 500,00	2 498,31	
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 500,00	2 498,95	
	Studzieniec	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 754,91	1 679,81	
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	600,00	580,32	
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych	2 329,79	2 329,79	

			i integracyjnych			
	4300		Zakup usług pozostałych	56 283,47	55 032,47	97,78%
		Boguniewo	Organizowanie imprez	7 000,00	7 000,00	
		Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	2 000,00	2 000,00	
		Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	6 000,00	6 000,00	
		Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	2 500,00	2 500,00	
		Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	2 000,00	
		Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00		
		Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców wsi	1 500,00	1 494,00	
		Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	10 000,00	10 000,00	
		Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 800,00	2 768,00	
		Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 683,47	3 683,47	
		Ruda	Organiizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	3 000,00	
		Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 000,00		
		Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 000,00	3 993,00	
		Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	3 300,00	3 294,00	
		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 500,00	1 500,00	
926			Kultura fizyczna	102 674,15	#ARG!	#ARG!
	92601		Obiekty sportowe	75 974,15	#ARG!	#ARG!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 207,26	45 810,58	99,14%
			Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	1 600,00	1 430,78
			Garbatka	Zakup materiałów do montażu poręczy na mostku przy boisku wiejskim	3 221,82	3 212,47
			Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 000,00	1 885,25
			Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	2 500,00	2475,31d
			Kaziopole	Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów na ogrodzenie boiska	9 000,00	8 999,09

		Owieczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	1 500,00	1 497,58	
		Parkowo	Organizacja imprez sportowych i dbanie o boisko i plac zabaw	5 222,00	5 221,97	
		Pruśce	1. Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach 5.500,00 zł 2. Zakup przenośnej toalety TOI TOI 2.800,00 zł	8 300,00	8 233,22	
		Ruda	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	9 863,44	9 859,63	
		Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	3 000,00	2 995,28	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 766,89	10 686,72	99,26%
		Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	1 037,89	1 037,89	
		Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	1 237,00	1 177,00	
		Józefinowo	Utrzymanie boiska sportowego	6 492,00	6 492,00	
		Kaziopole	Utrzymanie boiska	1 000,00	999,84	
		Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	1 000,00	979,99	
	6050		Wydatki majątkowe	15 000,00		#ARG!
		Parkowo	Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa boiska do siatkówki z urządzeniem street workout i siłowni zewnętrznejw Parkowie	15 000,00	15 000,00	
	92695		Pozostała działalność	26 700,00	26 639,12	99,77%
	6050		Wydatki majątkowe	26 700,00	26 639,12	99,77%
		Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim - kolejny etap inwestycji	24 400,00	24 399,95	
		Garbatka	Modernizacja obiektu na terenie boiska sportowego (wiaty)	2 300,00	2 239,17	
			Razem:	574 816,05	#ARG!	#ARG!
			bieżące:	426 724,70	#ARG!	#ARG!
			majątkowe:	148 091,35	#ARG!	#ARG!

Załącznik nr 14 do sprawozdania opisowego

Planowane i wykonane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 roku	Wykonanie na dzień: 31.12.2023r.	% wykonania	Należności ogółem:	w tym:		Nadpłaty
								wymagalne		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 499 741,17	7 046 349,74	108,41%	1 002 464,23	809 950,96		49 409,55
	90002		Gospodarka odpadami	6 499 741,17	7 046 349,74	108,41%	1 002 464,23	809 950,96		49 409,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 443 631,17	6 984 559,61	108,39%	813 260,23	809 950,96		49 379,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	21 324,02	106,62%	0,00	0,00		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	924,38	184,88%	0,00	0,00		30,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	110,00	110,00	100,00%	144,00	0,00		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 500,00	39 431,73	111,08%	189 060,00	0,00		0,00
			RAZEM:	6 499 741,17	7 046 349,74	108,41%	1 002 464,23	809 950,96		49 409,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na dzień: 31.12.2023r.	% wykonania	Zobowiązania ogółem:
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 091 578,50	6 337 344,86	89,36%	317 311,71
	90002		Gospodarka odpadami	7 091 578,50	6 337 344,86	89,36%	317 311,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 795,20	364 279,74	99,59%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 992,44	17 518,14	83,45%	21 099,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 985,43	66 696,27	99,57%	3 607,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 597,33	9 555,88	99,57%	516,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 110,00	39 119,45	92,90%	2 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 559 761,05	5 825 656,99	88,81%	289 751,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	109,70	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,28	6 236,14	50,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	308,77	7,72%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 864,77	7 863,78	99,99%	149,33
			RAZEM:	7 091 578,50	6 337 344,86	89,36%	317 311,71

Nadwyżka za okres od 1 lipca 2013 roku do dnia 31-12-2023 roku z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła narastająco 855.812,45 zł uwzględniając wykonane dochody i wydatki,

w tym:

za 2013 rok	(+)	192 470,56
za 2014 rok	(+)	137 553,07
za 2015 rok	(+)	105 831,27
za 2016 rok	(-)	-60 366,85
za 2017 rok	(+)	73 503,76
za 2018 rok	(-)	-83 127,42
za 2019 rok	(-)	-290 031,39
za 2020 rok	(-)	-190 024,12
za 2021 rok	(-)	-357 838,64
za 2022 rok	(+)	618 837,33
za 2023 rok	(+)	709 004,88

narastająco: 855 812,45

PLANOWANO DOCHODY wg stawek określonych Uchwałą Nr LXII/603/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 marca 2022 roku.

Załącznik nr 15 do sprawozdania opisowego

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ I POCODNYCH OD NICH NALICZONYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Zobowiązania ogółem (niewymagalne)
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 874,11	10 874,11	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,47	1 859,47	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,42	266,42	100,00%	0,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	10 600,00	10 009,23	94,43%	358,77
	05095		Pozostała działalność	10 600,00	10 009,23	94,43%	358,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 231,20	76,95%	136,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 778,03	97,53%	221,97
600			Transport i łączność	749,84	0,00	0,00%	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	749,84	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	749,84	0,00	0,00%	0,00
710			Działalność usługowa	46 400,00	32 912,00	70,93%	2 083,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 400,00	32 912,00	70,93%	2 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	32 912,00	70,93%	2 083,00
750			Administracja publiczna	6 118 425,03	6 105 492,06	99,79%	677 177,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 302,00	214 780,61	96,18%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 785,46	179 657,57	96,18%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 940,31	30 721,44	96,18%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 576,23	4 401,60	96,18%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 805 373,38	4 805 216,94	100,00%	571 060,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 054,34	3 684 054,34	100,00%	128 633,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 426,18	266 426,18	100,00%	303 763,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 317,21	667 161,21	99,98%	118 590,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 413,01	64 413,01	100,00%	12 582,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 607,00	112 606,75	100,00%	3 757,06

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 555,64	10 555,45	100,00%	3 734,02
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 081 671,00	1 077 440,23	99,61%	106 116,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 224,53	828 409,35	99,54%	17 895,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 799,47	63 799,47	100,00%	66 200,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 410,00	155 380,95	99,98%	19 058,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 937,00	18 916,73	99,89%	2 508,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 933,73	88,90%	453,95
75095		Pozostała działalność	8 078,65	8 054,28	99,70%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344,09	2 324,93	99,18%	0,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	1 488,91	1 485,00	99,74%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 829,70	99,98%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,00	98,00%	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 990,12	1 990,12	100,00%	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,53	375,53	100,00%	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 934,21	49 899,10	97,97%	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	3 481,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,75	2 911,75	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,91	497,91	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,34	71,34	100,00%	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	47 453,21	46 418,10	97,82%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 318,10	98,48%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 353,21	41 100,00	99,39%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 202,34	406 201,40	100,00%	41 311,97
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 460,00	58 459,46	100,00%	3 809,57

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 544,00	8 543,46	99,99%	1 453,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 916,00	49 916,00	100,00%	2 355,92
	75416		Straż gminna (miejska)	347 742,34	347 741,94	100,00%	37 502,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 483,18	282 482,97	100,00%	6 468,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 385,42	16 385,42	100,00%	22 187,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 354,50	45 354,31	100,00%	8 255,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 519,24	3 519,24	100,00%	589,92
801			Oświata i wychowanie	28 036 593,40	27 936 138,82	99,64%	2 520 004,88
	80101		Szkoły podstawowe	17 723 829,00	17 673 943,15	99,72%	1 638 742,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 061,94	2 392 017,24	99,29%	20 369,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 956,73	134 956,24	100,00%	186 549,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558 726,48	2 552 611,13	99,76%	305 486,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 315,75	263 981,40	99,50%	27 738,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 063,00	47 449,00	79,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 303,76	21 949,58	94,19%	1 905,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 408 477,76	11 397 054,98	99,90%	223 494,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	863 923,58	863 923,58	100,00%	873 199,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 371,00	819 503,05	98,81%	77 137,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 990,00	201 024,67	98,55%	1 714,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	100,00%	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 268,00	112 223,39	97,36%	15 006,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 011,00	15 006,66	93,73%	1 464,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	564,59	51,33%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 702,00	450 383,74	99,49%	8 952,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00	32 400,00	100,00%	35 000,00
	80104		Przedszkola	5 293 003,40	5 277 489,23	99,71%	492 317,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 045,00	1 782 797,23	99,54%	19 628,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 984,87	113 984,87	100,00%	143 988,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 104,52	732 234,84	99,75%	93 656,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 811,44	86 797,07	99,98%	12 291,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 036,81	883,61	85,22%	27,70

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 411 574,00	2 406 344,85	99,78%	44 192,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 446,76	154 446,76	100,00%	178 531,86
80107		Świetlice szkolne	1 400 752,00	1 393 013,58	99,45%	136 070,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 144,00	75 524,13	97,90%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00%	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 283,00	183 568,48	98,54%	25 423,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 983,00	21 773,23	99,05%	1 746,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	2 736,26	80,48%	218,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 742,00	1 035 211,48	99,76%	12 681,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00	69 000,00	100,00%	89 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 543,00	558 220,04	99,76%	48 863,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 864,00	444 752,39	99,75%	1 917,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 200,00	100,00%	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 215,00	76 079,87	99,82%	7 728,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 264,00	8 187,78	99,08%	1 217,28
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	567 048,00	557 604,81	98,33%	46 248,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 579,00	160 151,64	98,51%	2 109,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 640,00	12 640,00	100,00%	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 017,00	76 401,43	96,69%	9 054,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 861,00	11 702,73	90,99%	1 009,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	127,63	21,27%	64,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 451,00	276 681,38	99,01%	3 009,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 900,00	19 900,00	100,00%	23 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 150 043,00	1 143 360,96	99,42%	80 625,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 374,09	81 520,85	98,96%	2 333,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	826,91	826,91	100,00%	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 383,00	153 717,45	98,93%	23 027,57

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 596,00	20 947,59	88,78%	2 152,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 092,93	54,65%	17,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 631,00	829 023,23	99,93%	8 094,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 232,00	56 232,00	100,00%	42 000,00
80195		Pozostała działalność	513 004,00	513 004,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,00
	4740	Wnagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 325,00	143 325,00	100,00%	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282 583,00	282 583,00	100,00%	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 496,00	81 496,00	100,00%	0,00
851		Ochrona zdrowia	239 620,00	178 046,55	74,30%	5 686,95
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 620,00	168 046,55	73,83%	5 686,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 881,74	88,82%	978,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	262,15	13,11%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 620,00	158 902,66	73,70%	4 708,82
85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 409,20	8 409,20	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,25	1 468,25	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,55	122,55	100,00%	0,00
852		Pomoc społeczna	2 582 873,71	2 579 866,41	99,88%	247 923,06
	85203	Ośrodki wsparcia	664 703,56	664 703,56	100,00%	47 471,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 561,44	499 561,44	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 421,86	30 421,86	100,00%	39 628,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 228,33	98 228,33	100,00%	7 105,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 253,66	7 253,66	100,00%	667,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 420,20	28 420,20	100,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	818,07	818,07	100,00%	70,60

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 898 114,15	1 895 268,77	99,85%	200 451,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 384,15	1 493 289,03	99,93%	36 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 180,00	107 099,57	99,92%	115 151,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 400,00	256 967,09	99,45%	44 163,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 400,00	24 177,60	99,09%	4 784,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	13 735,48	99,89%	0,00
85295		Pozostała działalność	20 056,00	19 894,08	99,19%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 705,72	5 705,72	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996,18	1 834,26	91,89%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,10	98,10	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 220,70	1 220,70	100,00%	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,30	235,30	100,00%	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 592,80	9 592,80	100,00%	0,00
	85395	Pozostała działalność	9 592,80	9 592,80	100,00%	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 592,80	1 592,80	100,00%	0,00
855		Rodzina	2 190 681,77	2 116 538,78	96,62%	154 890,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 012 986,99	1 012 986,99	100,00%	76 789,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 031,99	204 031,99	100,00%	4 418,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%	15 383,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 730,00	783 730,00	100,00%	56 154,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225,00	5 225,00	100,00%	833,57
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 346,00	4 346,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624,39	3 624,39	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,82	632,82	100,00%	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,79	88,79	100,00%	0,00
85504		Wspieranie rodziny	244 084,75	243 652,09	99,82%	17 940,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 475,72	189 194,22	99,85%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	13 108,84	98,86%	14 961,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 775,66	36 775,66	100,00%	2 612,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 573,37	4 573,37	100,00%	366,57
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	920 764,03	847 053,70	91,99%	60 161,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 796,76	387 608,47	96,95%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 789,94	209 412,43	88,81%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 304,10	44 723,91	79,43%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	50 472,66
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 609,45	35 609,45	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 052,73	53 183,35	88,56%	8 812,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 557,39	51 968,16	88,75%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 439,66	8 689,81	56,28%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 311,29	8 135,82	87,38%	875,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 983,29	6 356,05	79,62%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,42	981,25	63,95%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
	4117	Wynagrodzenia bezosobowe	32 385,00	32 385,00	100,00%	0,00
85595		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 978,37	494 520,26	96,59%	25 373,61
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	471 235,17	465 913,81	98,87%	25 373,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 795,20	364 279,74	99,59%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 992,44	17 518,14	83,45%	21 099,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 985,43	66 696,27	99,57%	3 607,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 597,33	9 555,88	99,57%	516,93

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 864,77	7 863,78	99,99%	149,33
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 013,20	21 935,45	64,49%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 751,04	14 800,00	59,80%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 865,12	3 163,50	65,02%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,04	271,95	39,01%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 230,00	1 171,00	95,20%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,00	85,50%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 400,00	22 885,15	97,80%	673,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 400,00	20 885,15	97,59%	673,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	20 885,15	97,59%	673,35
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
926		Kultura fizyczna	14 000,01	4 000,00	28,57%	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,01	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,25	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,12	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 147,64	0,00	0,00%	0,00
		Razem:	40 255 051,48	39 959 102,56	99,26%	3 675 483,67

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.61.2024

Burmistrza Rogoźna

z dnia 29 marca 2024 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

- Ośrodek Kultury
- Biblioteka
- Muzeum

**Sprawozdanie roczne z działalności
ROGOZIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023**

Zajęcia stałe: styczeń – grudzień:

- Chór Mieszany ECHO (poniedziałek),
- Zespół Śpiewaczy Przemysław II (poniedziałek),
- zajęcia plastyczne (środa),
- brydżyści (raz w miesiącu w poniedziałek),
- Orkiestra Dęta im. Edmunda Korybalskiego - zajęcia indywidualne i grupowe (wtorek i czwartek),
- zespoły mażoretkowe: Iskierki, PA-MAR-SZE, PA-MAR-SZE Kadetki, Ageless, (wtorek, środa i czwartek),
- Grupa Wokalna SongVibe (środa),
- Dziecięca Grupa Wokalna Angel Voice (poniedziałek),
- Chór Legato (poniedziałek),
- HEKSA ART (piątek),
- zespoły taneczne D4U: Mini Lemonki, LEMONKI, Younger, Princess (poniedziałek i piątek),
- zajęcia baletowe Sardes Arte (poniedziałek i środa),
- Rogozińska Grupa Poetycka (wtorek),
- Grupa Teatralna SUNRISE (piątek),
- Kapela Ludowa „TU MY Z DOLINY WEŁNY” (próby w Gościejewie),

Chór Echo:

- 15 osób,
- dyrygent: Tamara Paszkowska,
- prezes chóru: Jan Michalski,
- skarbnik: Irena Kilar – Wysocka,
- sekretarz: Kazimiera Kościółek,
- w 2023 roku Echo świętował 40-lecie istnienia,

Występy:

- 8 stycznia – Koncert Kolęd w Morzewie zorganizowany przez Polski Związek Chórów i Orkiestr w Pile, do którego chór „Echo” również należy,
- 22 stycznia – Koncert Kolęd w Kościele Świętego Wita w Rogoźnie,
- 2 lutego – kaplica cmentarna – pieśni pogrzebowe dla śp. Stefanii Habet, długoletniej chórzystki, jako ostatnie pożegnanie,
- 14 kwietnia – występ w Kaczorach, wykonano trzy pieśni – stosowne do okoliczności,

- 20 maja – przegląd chórów – Goraj, zorganizowany przez Polski Związek Chórów i Orkiestr, oddział nadnotecki,
- 17 czerwca – na zaproszenie Zespołu Wokalnego „Goślińskie Chabry” z Murowanej Gośliny trzyosobowa delegacja uczestniczyła w ważnym wydarzeniu: Jubileuszu 45–lecia działalności tego zespołu,
- 29 – 30 sierpnia – warsztaty w Dźwirzynie,
- 8 października – przegląd chórów zorganizowany przez Zespół Śpiewaczy Przemysław II,
- 29 października – 40 – lecie chóru „Echo”,
- 11 listopada – delegacja chóru w obchodach Święta Niepodległości,
- 23 listopada – udział w zebraniu Polskiego Związku Niewidomych,

Zespół Śpiewaczy Przemysław II:

- 15 osób,
- dyrygent zespołu: Ireneusz Mazurek,
- piosenki biesiadne, patriotyczne, kolędy,
- udział w uroczystościach gminnych oraz w przeglądach zespołów,
- w 2023 roku chór obchodził 35-lecie istnienia,

Występy:

- 8 stycznia – śpiewanie kolęd w Parkowie i Słomowie,
- 22 stycznia – Koncert Kolęd w Kościele Świętego Wita,
- 14 kwietnia – wyjazd do Kaczor na przegląd zespołów,
- 20 maja – uczestnictwo i występ na „Dniu Matki” w Potulicach,
- 12 sierpnia – Murowana Goślina – XI Przegląd Zespołów Śpiewaczych,
- 8 października - XIII Przegląd Chórów połączony z Jubileuszem 35 – lecia Zespołu Śpiewaczego Przemysław II,
- 29 października – Jubileusz 40 – lecia istnienia chóru „ECHO”,

Kapela „Tu My z Doliny Wełny” z Gościejewa:

- kapela ludowa z Gościejewa,
- próby odbywają się poza ośrodkiem kultury, w pomieszczeniu na terenie parku gminnego w Gościejewie,
- bierze czynny udział w uroczystościach gminnych i państwowych,
- delegacje w marcu i w maju podczas świąt państwowych w Rogoźnie,

Występy:

- 11 stycznia – Obornicki Ośrodek Kultury – koncert kolęd,
- 13 stycznia – Lubasz – koncert kolęd,
- 11 marca – Święto Kobiet w Gościejewie,

- 18 marca – Święto Kobiet w Owieczkach,
- 21 maja - „Gościejewo Park – Maj. Kwitną Kasztany – Kapelo Graj” – otwarcie sezonu w parku w Gościejewie. Spotkanie zespołów śpiewaczych i kapel oraz możliwość zapoznania się z historią kapeli „Tu – My”.
- 27 maja – Dzień Matki w Kole Gospodyń Wiejskich w Gościejewie,
- 3 czerwca – biesiada zespołów w Gościejewie,
- 6 czerwca – występ na XIX Festiwalu Piosenki Seniorów w Szamotułach,
- 10 czerwca – otwarcie przedszkola w Tarnowie Rogozińskim,
- 2 lipca – Popołudnie z Rodziną w Gościejewie,
- 4 lipca – występ na Placu Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie,
- 29 lipca – Przegląd Zespołów i Kapel w Ostrorogu,
- 12 sierpnia – występ w Murowanej Goślinie,
- 2 września – Dożynki Wiejsko – Parafialne w Budziszewku,
- 9 września – Dożynki Gminne w Garbatce,
- 17 września – Biesiada Zespołów i Kapel w Dusznikach,
- 22 października – zakończenie sezonu w parku w Gościejewie,
- 27 października – występ dla Związku Niewidomych w Czarkowie,
- 6 grudnia – występ w Czarkowie-Górze,
- 15 grudnia – śpiewanie kolęd w Piotrowie,
- 16 grudnia – wigilia Kapeli „Tu My...” w Gościejewie,
- 20 grudnia – występ w Lubaszcu,
- 28 grudnia – występ dla MONAR-u w Gościejewie,

Angel Voice:

- prowadząca: Hanna Jarmolińska,
- liczba osób: 13,
- zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniedziałek i trwają półtorej godziny tygodniowo,
- przeznaczone są głównie dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej, ale w tym roku szkolnym dołączyły do grupy również młodsze dzieci,
- cel: stworzenie chóru dziecięcego, którego głównym repertuarem byłaby muzyka rozrywkowa,
- zespół śpiewa utwory jednogłosowe,
- rozśpiewanie w zespole zawiera ćwiczenia rozluźniające, oddechowe, dykcyjne, melodyczne; rodzaje akompaniamentów, łączenie ćwiczeń dykcyjnych z gestodźwiękami, naukę piosenki,
- dzieci wykonują utwory z podkładem instrumentalnym. Podejmują również próby śpiewu solowego,

Występy:

- 22 stycznia – Koncert Kolęd w Kościele Świętego Wita,

- 30 marca – Wielkopolska Rada Kultury - występ podczas wizyty w RCK dyrektorów innych ośrodków kultury,
- 13 maja – uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego na przystani „Kotwica” w Rogoźnie,
- 1 czerwca – występ podczas obchodów Dnia Dziecka na Placu Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie,
- 24 czerwca - koncert podsumowujący działalność artystyczną w tym sezonie,
- 10 grudnia - Jarmark Bożonarodzeniowy na Targowisku Miejskim w Rogoźnie,

Chór Legato:

- prowadząca: Hanna Jarmolińska,
- 14 osób,
- chór istnieje od lutego 2023 roku,
- zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniedziałek i trwają półtorej godziny,
- repertuar muzyki ludowej, muzyki klasycznej, śpiewanej na trzy głosy,

Występy:

- 7 czerwca - pierwszy występ chóru w sali widowiskowej ośrodka kultury dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Utwory: „Gaudeamus Igitur” i piosenki ludowe,
- 6 września – rozpoczęcie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- 9 września – dożynki,
- 8 października – przegląd chórów,
- 29 października – Jubileusz Chóru Przemysław,
- 3 listopada – Zaduszki Poetyckie,

Orkiestra Dęta im. Edmunda Korybalskiego:

- prezes Orkiestry: Ryszard Mazurek,
- kapelmistrz: Roman Tylutki,
- tamburmajor: Mateusz Matoga,
- współpraca z zespołami mażoretkowymi Małgorzaty Lang, w tym z Pa-Mar-Sze, który powstał z inicjatywy samej orkiestry i miał za zadanie towarzyszyć w przemarszach oraz w występach stacjonarnych,

Występy:

- 6 stycznia – Święto Trzech Króli - koncert kolęd w Kościele Świętego Wita i Kościele Świętego Ducha w Rogoźnie,

- 14 stycznia 2023 – Koncert Noworoczny,
- 30 marca – Wielkopolska Rada Kultury - występ podczas wizyty w RCK dyrektorów innych ośrodków kultury,
- 3 maja – 232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- 8 czerwca – uroczystość Bożego Ciała w Rogoźnie,
- 10 czerwca – koncert charytatywny dla niepełnosprawnych w Ryczywole,
- 17 czerwca – koncert na Dniach Gminy Czerwonak,
- 18 czerwca – występ dla osób niepełnosprawnych w Siernikach,
- 24 czerwca – plac festynowy we Lwówku: „Wianki. Noc Świętojańska w Lwówku”,
- 20 sierpnia – festiwal orkiestr we Lwówku,
- 28 sierpnia – przemarsz oraz koncert podczas Dożynek Gminno – Parafialnych w Lubaszcu,
- 1-3 września – przemarsz i koncert na deptaku w Ustce oraz warsztaty,
- 9 września – Dożynki Gminne w Garbatce,
- 16 września – koncert w Domu Żołnierza w Poznaniu dla wojsk NATO,
- 30 września – koncert podczas zawodów motorowodnych w Rogoźnie,
- 21 października – koncert w RCK „Orkiestra dla Miasta. Miasto dla Orkiestry”,
- 11 listopada – przemarsz podczas Święta Niepodległości na Placu Karola Marcinkowskiego i przy pomniku na Placu Powstańców Wielkopolskich,

Grupy Taneczne D4U Agaty Zielińskiej:

- prowadzenie: Agata Zielińska,
- od stycznia 2023 roku grupy taneczne D4U działają pod nazwami: Mini Lemonki (15 osób), Lemonki (15 osób), Younger (24 osoby), Princess (12 osób),
- styczeń - wszystkie grupy zaprezentowały się podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- marzec - grupa taneczna Princess wyjechała na turniej tańca ParkietON, który odbył się w Poznaniu. Dziewczyny zaprezentowały się w dwóch kategoriach tanecznych: commercial dance 16+ zajmując godne 4 miejsce oraz inne formy tańca 16+ zajmując 6 miejsce,
- marzec - warsztaty taneczne tańca współczesnego, które prowadził tancerz teatru w Poznaniu Daniel Michna. Przekazał ogrom wiedzy tanecznej.
- Dzień Dziecka - wszystkie grupy prezentowały po kilka układów, łącząc całość w pokaz taneczny, impreza odbyła się na Placu Karola w Rogoźnie,
- 18 czerwca grupy D4U wystawiły spektakl taneczny „Alicja w krainie czarów”. Na scenie wystąpiło prawie 50 tancerzy, a na sali widowiskowej pojawiło się ponad 200 osób.
- 2 lipca odbyło się zakończenie sezonu tanecznego, na który artyści zaprosili swoich najbliższych. Każdy tancerz bardzo mocno zaangażował się w to wydarzenie- przygotowano poczęstunek, napoje, cały wystrój sali. Na scenie każda grupa zaprezentowała się w kilku układach tanecznych, a na koniec

wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy, medale oraz małe upominki. Nie obyło się od wspólnych zdjęć i podziękowań grupowych oraz indywidualnych dla swojej trenerki.

- od lipca do września grupy odpoczywały i zbierały energię na nowy sezon.
- nowy sezon taneczny rozpoczął się już w październiku. Utworzyły się dwie nowe grupy taneczne: Modern oraz Mom's Group.
- 17 grudnia - kolejna produkcja – Let It Snow, It's Christmas Show. Był to spektakl taneczno-wokalno-teatralny.

Grupa Wokalna SongVibe:

- prowadząca: Marta Sygnecka,
- zespół SongVibe stale rozwija swoje umiejętności wokalne. Przez ostatni rok grupa intensywnie pracowała nad poszerzeniem repertuaru, doskonaleniem umiejętności wokalnych i budowaniem zgranego zespołu. Każdy członek grupy wnosił unikalne umiejętności i pasję do projektu, co przekładało się na tworzenie interpretacji utworów muzycznych. W trakcie prób i warsztatów grupa stawiała sobie ambitne cele artystyczne.
- 19 marca 2023 roku w sali widowiskowej ośrodka kultury odbyły się warsztaty wokalne z trenerką głosu, aktorką musicalową, dubbingową, wokalistką Moniką Kijek, która pokazała grupie nowe techniki wokalne, ćwiczenia oddechowe oraz techniki interpretacji.

Występy:

- 29 stycznia 2023 roku – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Rogoźnie,
- 24 marca – Gala Szlachetnej Paczki w Rogoźnie,
- 28 marca – koncert „Charytatywny pokaz taneczny dla Michała” w RCK,
- 30 marca – Wielkopolska Rada Kultury - występ podczas wizyty w RCK dyrektorów innych ośrodków kultury,
- 4 maja – Dzień Strażaka,
- 8 lipca – rozpoczęcie lata – Targowisko Miejskie w Rogoźnie,
- 15 sierpnia – Dożynki Gminne w Ryczywole,
- 27 sierpnia – Charytatywny Festyn Rodzinny z Harcerzami i Zuchami,
- 9 września – Dożynki Gminy Rogoźno w Garbatce,
- 17 grudnia – „Let it snow! It's Christmas show” w Sali widowiskowej RCK,

HEKSA ART:

- prowadząca: Malwina Kmieciak,
- 13 osób,

Występy:

- 22 stycznia - Koncert Kolęd w Kościele Świętego Wita, ilość uczestników: 60,
- 4 lutego - „Bał Na Sto Par” - balik karnawałowy w RCK, ilość uczestników: 200,

- 26 marca - wizyta u Bubble Brothers i pokaz baniek na Placu Wolności w Poznaniu, ilość uczestników: 150,
- 30 marca – Wielkopolska Rada Kultury: koordynacja, prowadzenie i Festiwal Baniek podczas wizyty w RCK dyrektorów innych ośrodków kultury,
- 13 maja - Festiwal Baniek Mydlanych na otwarciu sezonu żeglarskiego w KŻ Kotwica w Rogoźnie, ilość uczestników: 120,
- 31 maja - wizyta w przedszkolu w Potulicach, ilość uczestników: 124,
- 1 czerwca - Dzień Dziecka w Rogoźnie, ilość uczestników: 300,
- 3 czerwca - Festyn Rodzinny w Sołectwie Kaziopole, ilość uczestników: 100,
- 4 czerwca - piknik z okazji Dnia Dziecka i Dnia Mamy w Budziszewku, ilość uczestników: 128,
- 18 czerwca - Kozi Jarmark w Parkowie, ilość uczestników: 132,
- 23 czerwca – Festiwal Baniek Mydlanych połączony z „Holi. Święto Kolorów” na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego obok Orlika przy ulicy Seminarialnej,
- 7 lipca – plaża w Rogoźnie – Lato z Radiem Wielkopolska (około 200 uczestników),
- 10 – 14 lipca – warsztaty dla uczestników grupy,
- 26 sierpnia – Gościejowo „Piknik Rodzinny” (około 150 uczestników),
- 27 sierpnia – Rogoźno „Charytatywny Festyn Rodzinny” (około 300 uczestników),
- 2 września – Budziszewko „Dożynki Sołectwo – Parafialne” (około 300 uczestników),
- 9 września – Garbatka „Dożynki Gminne”,

Zespoły taneczne Małgorzaty Lang: Iskierki, Pa-Mar-Sze Kadetki,

Pa-Mar-Sze oraz Ageless:

Obecnie w zespołach tańczą 83 osoby.

Iskierki:

- 28 osób,

Pa-Mar-Sze Kadetki:

- 14 osób,

Pa-Mar-Sze:

-18 osób,

Ageless:

- 13 osób,

Występy:

- styczeń – finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- 28 marca – koncert i „Charytatywny pokaz taneczny dla Michała”,
- 30 marca – Wielkopolska Rada Kultury - występ podczas wizyty w RCK dyrektorów innych ośrodków kultury,
- kwiecień – udział wszystkich zespołów w Mistrzostwach Polski Zachodniej Mażorettek Wschowa 2023,

- 3 maja – 232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - przemarsz i występy zespołów Iskierki, Pa-Mar-Sze, Kadetki,
- 1 czerwca - występ na Placu Karola Marcinkowskiego z okazji Dnia Dziecka,
- 17 czerwca – występ Pa-Mar-Sze z okazji „70 – lecia Rodzinnych Ogródków Działkowych” w Rogoźnie,
- 18 czerwca – występ Kadetek i Pa-Mar-Sze podczas „Koziego Jarmarku” w Parkowie,

Osiągnięcia:

Mistrzostwa Polski Zachodniej Mażorettek Wschowa kwiecień 2023:

- Iskierki: I miejsce scena baton,
- Kadetki: I miejsce miniformacja baton, III miejsce scena baton,
- Pa-Mar-Sze: I miejsce scena baton, duet baton 5 miejsce, juniorki miniformacja II miejsce, trio VI miejsce, Miniformacja Seniorki V miejsce, solo Zuzanna Ortyl 2 x baton, solo Zuzanna Ortyl baton V miejsce, solo Zuzanna Ortyl flaga VIII miejsce, Ageless I miejsce scena baton,

Zuzanna Ortyl start na Mistrzostwach Polski Góra 2023:

- I miejsce buława,
- II miejsce baton klasyczny,
- III miejsce 2 batony,
- II miejsce flaga,

Mistrzostwa Polski Mażorettek Federacja WAMT w Kętrzynie:

- I miejsce 2 x baton,
- I miejsce solo baton,
- I miejsce solo flaga,
- I miejsce solo baton klasyczny,

Mistrzostwa Polski IMA Kędzierzyn Koźle:

- V miejsce – 2 x baton / II miejsce baton klasyka,

VI Sierpecki Turniej Tańca Sportowego – Otwarte Mistrzostwa Mazowsza:

- II miejsce baton klasyczny,
- II miejsce 2 x baton,
- III miejsce flaga,
- wyróżnienie – baton,

Mistrzostwa Polski Mażorettek w Cieszynie:

- Pa-Mar-Sze scena V miejsce,
- przemarsz III miejsce,
- Amelia Modlisz – III miejsce,
- Oliwia Szargan – IV miejsce,
- duet IV miejsce,
- Miniformacja V miejsce,
- Miniformacja juniorek III miejsce,
- solo Zuzanna Ortyl III miejsce 2 x baton,
- solo klasyka III miejsce,
- flaga solo VI miejsce,
- 2 x flaga II miejsce,

- baton VI miejsce,

W roku 2023 zespoły wzięły udział w następujących przedsięwzięciach:

styczeń:

- udział w Koncercie Noworocznym w RCK: Pa-Mar-Sze,
- warsztaty taneczne: Iskierki, Kadetki, Pa-Mar-Sze, Ageless,
- WOŚP w Rogoźnie: wszystkie zespoły,

marzec:

- udział w „Pokazach Tanecznych dla Michała”: wszystkie zespoły,

kwiecień:

- udział w Mistrzostwach Mażoretek Okręgu Północno – Zachodniego we Wschowie: wszystkie zespoły,

maj:

- udział zespołu Pa-Mar-Sze w obchodach 3 Maja,
- udział w Mistrzostwach Polski Mażoretek SMTiCP w Górze – Zuzanna Ortyl,
- udział w Mistrzostwach Polski Mażoretek Federacji WAMT w Kętrzynie – Zuzanna Ortyl,
- XXIV Mistrzostwa Polski Mażoretek w Kędzierzynie- Koźlu – Zuzanna Ortyl,

czerwiec:

- udział w obchodach Dnia Dziecka w Rogoźnie: wszystkie zespoły,
- udział w Mistrzostwach Polski Mażoretek w Cieszynie: Pa-Mar-Sze,
- występy z okazji 70-lecia ogródków działkowych w Rogoźnie: Pa-Mar-Sze,
- zespół Kadetki wystąpił w Parkowie podczas Pierwszego Koziego Jarmarku,
- udział w Przeglądzie Orkiestr we Lwówku: Pa-Mar-Sze,
- udział Zuzanny Ortyl w Otwartych Mistrzostwach Mazowsza w Sierpcu,

wrzesień:

- udział w Mistrzostwach Europy Mażoretek w Opolu,
- udział w Dożynkach w Budziszewku,
- udział w koncercie charytatywnym w Cieślach: Kadetki i Pa-Mar-Sze,
- udział w Dożynkach w Pruścach: Pa-Mar-Sze i Kadetki,
- udział w Motorowodnych Mistrzostwach Europy w Rogoźnie: Kadetki, Iskierki, Pa-Mar-Sze,
- Zuzanna Ortyl udział w Festiwalu Tańca Mażoretkowego „Wirująca Pałeczka” we Wronkach,

październik:

- Światowy Dzień Serca – występy zespołu Pa-Mar-Sze w Poznaniu,
- bieg i marsz dla Mikołaja w Studzieńcu, piknik charytatywny: Pa-Mar-Sze, Pa-Mar-Sze Kadetki,
- wyjazd zespołu Ageless na warsztaty taneczne do Torunia,
- pokazy taneczne z okazji DEN w Rogoźnie: Iskierki, Pa-Mar-Sze, Pa-Mar-Sze Kadetki,
- „Orkiestra dla Miasta. Miasto dla Orkiestry” – udział w koncercie: Pa-Mar-Sze,

listopad:

- udział w Jubileuszowym Pokazie Tańca w Rogoźnie, 10-lecie Ageless: wszystkie zespoły,

- udział w warsztatach tanecznych w Opolu,

- obchody Święta Niepodległości: Pa-Mar-Sze,

- udział w Jarmarku Świętecznym na Międzynarodowych Targach Poznańskich w Poznaniu,

grudzień:

- udział w Jarmarku Świętecznym na Międzynarodowych Targach Poznańskich w Poznaniu: Pa-Mar-Sze,

- udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Rogoźnie: wszystkie zespoły,

Zajęcia plastyczne:

- prowadząca: Agata Pasternak,

- od maja do czerwca zajęcia prowadziła nowa pani instruktor – Katarzyna Kamińska,

- liczba uczestników: około 50 osób,

- warsztaty plastyczne odbywają się w poniedziałki w trzech grupach wiekowych:

1 grupa 16.30-17.30

2 grupa 17.30-18.30

3 grupa 18.30- 20.00

- w trakcie zajęć uczestnicy poznają ciekawe techniki plastyczne,

Tematyka zajęć.:

- sporty zimowe – perspektywa zbieżna,

- ferie zimowe – praca przestrzenna,

- nauka szydełkowania,

- Walentynki – serce dla rodziców,

- Dzień Kobiet – dekoracje w sali ośrodka kultury,

- Op – ast – sztuka abstrakcyjna,

- Op – ast – sztuka realistyczna,

- Wielkanoc – kartka świąteczna,

- kotylion z okazji święta Konstytucji 3 Maja,

- wiszący pamiątnik – abstrakcja,

- kartka na Dzień Ojca,

- tworzenie lampionów i lalek,

- jesienna ramka do zdjęć,

- ozdoby ceramiczne,

- ozdoby na Święto Niepodległości,

- ozdoby świąteczne,

Sarderst Arte:

- prowadząca: Lidia Zwolińska,
- organizator zajęć wynajmuje od ośrodka kultury salę, w której cyklicznie odbywają się zajęcia,
- zajęcia baletowe przeznaczone dla dzieci w grupie 5 – 6 lat i powyżej 7,
- celem zajęć jest nie tylko nauka tańca/akrobatyki, ale przede wszystkim rozwój pasji, trenowanie wytrwałości w dążeniu do celu, wykształcenie potrzeby aktywności ruchowej, uwrażliwienie na muzykę i wszelkie inne formy sztuki,

Występy:

- 30 marca – Wielkopolska Rada Kultury - występ podczas wizyty w RCK dyrektorów innych ośrodków kultury,
- 1 czerwca – występ podczas obchodów Dnia Dziecka na Placu Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie,
- 9 września – Dożynki Gminne w Garbatce,
- 10 grudnia - udział w Jarmarku Bożenarodzeniowym w Rogoźnie,

Rogozińska Grupa Poetycka:

- prowadzący: Tomasz Wójtowicz,
- 6 osób,
- działa od 24 stycznia 2023 roku, kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne,
- cel grupy: dotarcie do osób piszących wiersze, wspieranie poetów-amatorów oraz działalność artystyczna,
- cotygodniowe spotkania służą prezentacji napisanych wierszy, dyskusjom oraz planowaniu imprez polegających na promocji lokalnej poezji,
- grupa organizuje wystawy wierszy na terenie ośrodka kultury, a także współpracuje z biblioteką w Rogoźnie,

Działalność:

- 14 lutego - Walentynki w bibliotece - wystawa wierszy pt. "Wiersze Sercem Pisane",
- 1 marca - otwarcie „Galerii w szafie” w holu ośrodka kultury mającej na celu promowanie lokalnej twórczości, w tym wierszy,
- Dzień Kobiet w bibliotece i wystawa "Kobieta Wierszem Pisana",
- 21 marca - wystawa z okazji Światowego Dnia Poezji w holu ośrodka kultury i w bibliotece,
- 10 maja - wieczór poezji w bibliotece - spotkanie poetyckie. Gościem pani Renata Tomaszewska. Występ Jakuba Herforta. Prezentacja twórczości grupy oraz dyskusje na temat napisanych wierszy.
- 8 maja - „Świat oczami Młodego Jerzola” –wystawa wierszy Dariusza Wierzińskiego w holu ośrodka kultury,
- 7 czerwca – wystawa w bibliotece z okazji „100 rocznicy urodzin Papcia Chmiela”,
- 27 czerwca – wieczór poezji w bibliotece – spotkanie poetyckie.

- 3 lipca – wernisaż „Rogożno między słowami” w holu ośrodka kultury, największy jak dotąd wernisaż grupy (80 wierszy),
- 7 lipca – wernisaż „Wiersze w muzeum” w Muzeum Regionalnych im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie,
- 3 listopada – Zaduszki Poetyckie „Życie człowieka to wędrówka” w sali widowiskowej ośrodka kultury,

Grupa Teatralna SUNRISE:

- prowadzący: Anna Nowicka, Tomasz Wójtowicz,
- 18 osób,
- grupa działa od 27 października,
- zajęcia odbywają się w każdy piątek w ośrodku kultury i obejmują pracę nad rolą, ćwiczenia z dykcji oraz poruszania się na scenie,
- obecnie grupa przygotowuje się do wystawienia „Zemsty” Aleksandra Fredry,

Wydarzenia Kulturalne od stycznia do grudnia 2023 r.:

- **7 stycznia - koncert "Brunetki, Blondynki... czyli Tenor w opałach"** - licznie przybyłej publiczności zaprezentowali się artyści Teatru Wielkiego w Poznaniu. W humorystyczny sposób zaśpiewali znane utwory operetkowe i nie tylko. Uzupełnieniem części muzycznej były wielobarwne, karnawałowe stroje.
- **14 stycznia - Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej.** Dzięki gościnności orkiestry mogliśmy usłyszeć dwie utalentowane wokalistki: Julię Łabiak i Julię Nowaczyk. Przez muzyczną podróż widzów poprowadzili Alicja Przybylska i Ryszard Dworzański.
- **22 stycznia - Koncert Kolęd** - przybyli goście mieli możliwość wysłuchania popularnych kolęd w wykonaniu Chóru Echo i Zespołu Śpiewaczego Przemysław II oraz grupy Angel Voices i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie. O oprawę i prowadzenie koncertu zadbała grupa HEKSA.
- **24 stycznia** odbyło się spotkanie organizacyjne **Rogozińskiej Grupy Poetyckiej**. Celem grupy było dotarcie do osób piszących wiersze, wspieranie poetów-amatorów oraz działalność artystyczna. Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godzinie 18.00 w ośrodku kultury.
- **27 stycznia** o godzinie 17:30 w Sali Widowiskowej ośrodka kultury wystąpił niezwykle duet: Robert Bernatowicz z Fundacji Nautilus oraz Krzysztof Jackowski - jasnowidz z Człuchowa. Było to spotkanie dwóch niesamowitych osobowości. Licznie zgromadzonej widowni z najdalszych zakątków naszego kraju z pewnością przypadło do gustu.

- 29 stycznia - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

- 30 stycznia – 3 lutego i 6 – 10 lutego - Ferie - prowadzone w dwóch etapach. Od poniedziałku do piątku zaplanowano dla dzieci różnego rodzaju rozrywki. Każdy dzień rozpoczynał się seansem filmowym, następnie odbywały się poszczególne zajęcia. Uczestnicy tworzyli scenografię podczas zajęć plastycznych, odwiedzili muzeum i bibliotekę, bawili się przy karaoke, budowali z LEGO, grali w gry planszowe. Finałem ferii było wręczenie dyplomów i upominków.

- 4 lutego „Bal Na 100 Par” w Sali Widowiskowej zorganizowany dla dzieci przez grupę HEKSA. Licznie przybyli goście zaprezentowali się w rozmaitych bajkowych strojach. Była też możliwość wykonania wspólnego zdjęcia ze znanymi postaciami z bajek.

- 14 lutego wernisaż wierszy Rogozińskiej Grupy Poetyckiej "Wiersze sercem pisane", który nawiązywał oprawą, a przede wszystkim tematyką wierszy do Walentynek. Wernisaż można było podziwiać przez tydzień w bibliotece. Była to również okazja do spotkania Rogozińskiej Grupy Poetyckiej, które wyjątkowo odbyło się również w bibliotece. Dzięki uprzejmości jej pracowników nasi poeci mieli możliwość zaprezentowania swoich wierszy oraz dyskusowania na ich temat.

- 1 marca "Galeria w Szafie" – nowa, stała atrakcja w holu ośrodka kultury. Można w niej podziwiać prace dzieci oraz wiersze Rogozińskiej Grupy Poetyckiej. Ośrodek zaprasza do odwiedzenia naszej szafy, a osoby zainteresowane zaprezentowaniem swoich prac do kontaktu z biurem ośrodka kultury.

- 4 marca - koncert operetkowy z okazji Dnia Kobiet pt.: "Z nutą humoru" łączył w sobie elementy kabaretu, żartu, dowcipu i stand-upu. Artyści dostarczyli widzom mnóstwo niezapomnianych wrażeń i umilili sobotni wieczór.

- eliminacje gminne MikroFONIA 2023. Konkurs ten już na stałe zagościł w kalendarzu imprez organizowanych przez ośrodek kultury. Każdy, kto czuł w sobie potrzebę, aby stanąć na scenie z mikrofonem i zaprezentować się przed jury, mógł zgłosić się do muzycznej rywalizacji. Ośrodek kultury zapewnił miłą atmosferę, niezapomniane przeżycia, a przede wszystkim profesjonalną ocenę występów. Przesłuchania gminne odbyły się 16 marca w Sali Widowiskowej ośrodka kultury. Wzięło w nich udział ponad 60 uczestników, spośród których jury w składzie: Mateusz MJ Sibilski, Tomasz Górkiewicz i Adam Krasicki wyłoniło najlepszych. Reprezentowali oni naszą gminę podczas finału w Obornickim Ośrodku Kultury.

- **1 kwietnia w Rogozińskim Ośrodku Kultury ruszyło kino.** Nie był to primaaprilisowy żart, jak niektórzy sądzili. Ośrodek kultury nawiązał współpracę z firmą reaktywującą niegdyś istniejące kina, które w wyniku różnych zdarzeń przestały funkcjonować. Celem było umożliwienie mieszkańcom Rogoźna i okolic rozrywki w weekendy w formie wyjścia do kina. Kino przyjęło nazwę **ROGOŻNO – REAKTYWACJA**. Sala kinowa została wyposażona w nowoczesny sprzęt cyfrowy do odtwarzania oraz nagłośnienie w systemie Dolby Digital Surround. Organizatorzy przygotowali w każdy weekend (od piątku do niedzieli) hity kinowe ostatnich miesięcy oraz premiery. Niestety w związku z bardzo słabą frekwencją 28 kwietnia kino zakończyło działalność.

- **12 – 16 kwietnia** w sali kawiarnianej ośrodka kultury odbyła się **egzotyczna wystawa żywych pajaków i skorpionów**. Odwiedzający wystawę mieli okazję podziwiać ponad 35 żywych okazów, a wśród nich jednego z najniebezpieczniejszych pajaków świata - czarną wdowę, a także jednego z największych gatunków ptasznika czy zmieniające kolor skorpiony. Zainteresowanie było bardzo duże. Okazało się, że nie taki pajak straszny jak go malują. O każdej pełnej godzinie śmiałkowie mieli szansę potrzymać niegroźnego ptasznika na ręce i zdarzenie to uwiecznić na zdjęciu.

- **12 i 19 kwietnia** w sali widowiskowej gościło **Centrum Uśmiechu, czyli Fruktaki**. Podczas występów dzieci miały możliwość dowiedzieć się w jaki sposób dbać o zdrowie oraz jak prowadzić zdrowy tryb życia. Występom towarzyszyły wesole i znane już dzieciom piosenki. Organizatorzy oraz licznie przybyła publiczność czekają na kolejne wizyty Centrum Uśmiechu w niedalekiej przyszłości.

- **13 kwietnia - pamiętna data dla Sybiraków.** Po uroczystej mszy świętej w intencji Sybiraków i spotkaniu na Placu Jana Pawła II dalsza część uroczystości odbyła się w Sali Widowiskowej ośrodka kultury. Po wystąpieniu burmistrza Romana Szuberskiego odbyła się część artystyczna w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego. Rozstrzygnięto też konkurs plastyczny „Sybiracy”, w którym wzięło udział ponad 70 młodych artystów ze szkół podstawowych gminy Rogoźno. Wyróżniono najlepsze prace.

- **14 kwietnia - muzyczne show Witka Żuromskiego** – gitarzysty, muzyka sesyjnego i pedagoga. Gościł on w ośrodku kultury na zaproszenie Burmistrza Rogoźna – Romana Szuberskiego. Był to bardzo miło spędzony czas. W repertuarze znalazły się przeboje takich artystów jak: Stanisław Sojka, Urszula Sipińska, Wawele, Maryla Rodowicz, 2+1, Czerwony Tulipan, Dystans, Brzmienie Cisy, Tadeusz Woźniak, Czesław Niemen, Martyna Jakubowicz, Pod Budą, Gang Marcela, Partita, Seweryn Krajewski, Stare Dobre Małżeństwo, Mietek Szcześniak i Krystyna Prońko.

- **17 i 18 kwietnia - „Leśne wędrówki filmowe”**. Pracownicy Nadleśnictwa Durowo zaprezentowali uczniom szkół ponadpodstawowych filmy przyrodnicze poprzedzone krótkimi wykładami. Zainteresowanie było bardzo duże. W ciągu dwóch dni seansów ośrodek kultury odwiedziło blisko 500 widzów. Prelekcje przed filmami wygłosili panowie Damian Błaszczyk i Rafał Rojtek.

- **22 kwietnia - Sensoplastyka** - nowy rodzaj zajęć w ośrodku kultury. Wyjaśnijmy, że sensoplastyka, czyli plastyka sensoryczna to plastyczne zajęcia rozwojowe, które polegają na wspieraniu kreatywności i samodzielności dzieci i młodzieży. Wpływa na stymulację zmysłów – węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku. Opiera się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu bezpiecznych produktów spożywczych. Pierwsze, bezpłatne zajęcia pokazowe odbyły się 22 kwietnia. Kolejne zajęcia odbywały się w każdą drugą sobotę miesiąca.

- **4 maja – Dzień Strażaka** w dniu imienin Świętego Floriana, patrona strażaków. W Sali Widowiskowej ośrodka kultury odbyło się spotkanie druhen i druhow z siedmiu jednostek OSP, które funkcjonują w naszej Gminie. Podczas spotkania przedstawiono ich dokonania i podziękowano za dotychczasową pracę. Podziękowania skierowano również do tych, którzy wspierają działalność OSP.

- **8 do 21 maja "Świat oczami Młodego Jerzola"** - wystawa wierszy Dariusza Wierzbińskiego w holu ośrodka kultury. Dariusz Wierzbiński jest członkiem Rogozińskiej Grupy Poetyckiej i miłośnikiem historii Rogoźna. Oprócz typowych wierszy tworzy również takie, w których używa gwary poznańskiej i dzięki temu jego utwory cieszą się dużym zainteresowaniem.

- **10 maja - spotkanie poetyckie Rogozińskiej Grupy Poetyckiej** w bibliotece. Tym razem zaproszenie grupy przyjęła Radna Rady Powiatu Obornickiego i prezes spółki MEGAWAT pani Renata Tomaszewska. W wyjątkowy nastrój uczestników spotkania wprowadził utalentowany Jakub Herfort. Jego śpiew i interpretacja piosenek wywołały wśród obecnych duże emocje. Spotkanie było okazją do zaprezentowania twórczości zgromadzonych osób oraz do dyskusji na jej temat. Pani Tomaszewska brała w tym czynny udział. Postanowiła nawet dołączyć do grupy. Przypominamy, że spotkania miłośników poezji odbywają się w każdy wtorek o 18.00 w sali 32 w ośrodku kultury.

- **12 maja - występ artystów z Niemirova na Ukrainie**. Zgromadzeni na Placu Karola Marcinkowskiego mieszkańcy Rogoźna podziwiali pokaz taneczny dziecięcego zespołu SUZIRYA i zespołu tanecznego SUZIRYA PLUS. Mieli również okazję posłuchać pięknych pieśni ukraińskich takich jak „Chervona Ruta”, „Jak u nas na Ukrainie”, „Oy u luzi chervona kalyna”, czy "Dva kolory".

Były też utwory instrumentalne zespołu DZHERELTSE. Po niezapomnianym występie artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Podczas koncertu odbyła się zbiórka pieniędzy na pomoc ukraińskiemu wojsku walczącemu z rosyjskim okupantem.

- **12 maja - „Noc Na Dachy Kultury”**. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili Dąb Przemysł II w Marlewie, Nadleśnictwo Oborniki oraz Kościół Ewangelicki w Ludomach. Następnie wraz z uczestnikami z Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole i Obornickiego Ośrodka Kultury spotkali się w Gołaszynie, gdzie znajdowała się Wioska Wczesnośredniowieczna – Radzim. To właśnie tam był finał, podczas którego uczestnicy z Rogoźna zaprezentowali swój plakat oraz wiersz. Pod koniec uroczystości wszyscy podziwiali piękny pokaz ognia oraz wyrazili chęć spotkania się za rok.

- **13 maja** w Klubie Żeglarskim „Kotwica” odbyło się **uroczyste otwarcie nowego sezonu żeglarskiego 2023**. Licznie zgromadzonych członków Klubu i gości powitał Komandor Gerwazy Wojtkowiak. Życzenia pomyślnych wiatrów w żagle złożyli: Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Zaranek, Radna Rady Powiatu Obornickiego Renata Tomaszewska oraz Prezes WOPR Mariusz Szymański. Po uroczystym wciągnięciu polskiej bandery na maszt odbyły się występy artystyczne artystów z Rogozińskiego Ośrodka Kultury. Wystąpił zespół Angel Voice oraz Alicja i Lena Przybylskie. Odbył się też „Pierwszy Festiwal Baniek Mydlanych” w wykonaniu grupy HEKSA Art.

- **26 maja - Dzień Matki** - w Sali Widowiskowej ośrodka kultury odbył się niezwykle koncert. Wystąpił Zbigniew Zaranek – zwycięzca programu „The Voice Senior” emitowanego na antenie TVP2. W programie był on podopiecznym Maryli Rodowicz. Licznie zgromadzona publiczność mogła posłuchać utworów takich artystów jak Czesław Niemen, Violetta Villas, Wojciech Młynarski, Skaldowie, Tercet Egzotyczny i innych. Niektóre piosenki wywołały wzruszenie, a nawet łzy. Na koniec publiczność podziękowała artyście za występ oklaskami na stojąco.

- **1 czerwca - „Dzień Dziecka Z Naszymi Talentami”** zorganizowany na Placu Karola Marcinkowskiego przez ośrodek kultury. W programie artystycznym wystąpiły grupy taneczne: D4U, Sardes Arte i Pa – Mar – Sze. Były też występy wokalne zespołu Angel Voice oraz Leny i Alicji Przybylskich. Grupa „Heksa Art.” zaprezentowała Festiwal Baniek Mydlanych. Poza tym dzieci mogły zapoznać się z pracą policjantów oraz umiejętnościami harcerzy, a w stoisku Rogozińskiego Centrum Kultury nauczyć się tworzenia kwiatów z krepy, papieru i farb akrylowych. Swoją obecnością zaszczycił przybyłych mieszkańców Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński.

- **23 czerwca** - „**Holi. Święto Kolorów**”. Na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego obok Orlika przy ulicy Seminarialnej przez około trzy godziny trwało jedno z najbardziej kolorowych wydarzeń roku. Była to wspaniała zabawa dla całej rodziny. Kolorowe proszki, muzyka i kolorowa wata cukrowa oraz Festiwal Baniek Mydlanych to tylko kilka z atrakcji, które przygotowali organizatorzy. Wydarzenie to było spektakularnym świętowaniem zakończenia roku szkolnego.

- **24 czerwca** po Jeziorze Rogoźno tradycyjnie już popłynęły **wianki**. WOPR Rogoźno Oddział Miejsko – Powiatowy i Klub Żeglarski Kotwica zorganizowały paradę łodzi, która rozpoczęła Noc Świętojańską. Burmistrz Rogoźna serdecznie powitał Neptuna, a następnie przekazał mu klucze do bram miasta.

- **3 lipca** – „**Rogoźno między słowami**” - największy jak dotąd wernisaż wierszy Rogozińskiej Grupy Poetyckiej. W artystycznej scenerii poeci zaprezentowali ponad 80 utworów. Oprócz "herbatki w angielskim stylu", organizatorzy zadbali także o miłą atmosferę. Wernisaż rozpoczął się od wizyty tajemniczego anioła, który przeszedł niczym zjawą holem ośrodka kultury. Następnie przybyłych gości powitał członek grupy Adam Krajniak. Zaprosił też wszystkich do bliższego zapoznania się z twórczością grupy. Były rozmowy, śmiech, a nawet chwile wzruszenia. Wystawę można było podziwiać przez tydzień.

- **4 lipca** - **koncert kapeli "Tu My z Doliny Wełny"** z Gościejewa na Placu Karola Marcinkowskiego. Artyści jak zwykle zapewnili mieszkańcom Rogoźna świetną rozrywkę.

- **5 lipca** - **Miejskie Podchody z Harcerzami**, które rozpoczęły się w Parku Niepodległości, a następnie przeniosły się na ulice Rogoźna. Wzięło w nich udział kilka grup 5-8 osobowych, każda pod opieką osoby dorosłej. Niestety pogoda nie dopisała i z powodu silnego deszczu zabawa musiała przenieść się do budynku ośrodka kultury.

- **5 lipca** ośrodek kultury przygotował atrakcję dla wszystkich, którzy lubią się bać. O 20.30 odbyły się seanse filmowe pod nazwą „**Horror w RCK**”. Jako pierwszy wyświetlono film „Eli”, a następnie „Slender man”. Mimo późnej pory zainteresowanie było duże.

- **6 lipca** na Placu Karola Marcinkowskiego wystąpiło „**Trio Wokalne – Wiki, Ala i Gosia**”. Swoim śpiewem dziewczyny zachwyciły zebraną publiczność. Mimo, że śpiewają od niedawna, to już można uznać je za utalentowane artystki, które czarują swoimi głosami.

- **7 lipca** w Muzeum Regionalnym im. Wojciechy Dutkiewicz, w trakcie uroczystego otwarcia wystawy obrazów autorstwa Jerzego Sikucińskiego ze

Zbąszynia, zaprezentowano wernisaż „**Wiersze w muzeum**” Rogozińskiej Grupy Poetyckiej. Zarówno obrazy jak i wiersze można było podziwiać w muzeum do 22 sierpnia. Wiersze Rogozińskiej Grupy Poetyckiej pojawiły się także w „**Galerii w szafie**”, która już od dłuższego czasu prezentuje zarówno twórczość członków grupy jak i innych artystów. Pomysłodawcy zapraszają wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoją twórczość.

- **8 lipca** Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu obornickiego zaprezentowały swoje potrawy w konkursie „**Bitwa Regionów**”. Decyzją komisji konkursowej najlepsze potrawy przygotowały: Koło Gospodyń Wiejskich Sołtysówka w Garbatce, Koło Gospodyń Wiejskich Boguniewo i Koło Gospodyń Wiejskich Międzystudzienki w Studzieńcu. W trakcie imprezy odbył się koncert Alicji Przybylskiej i grupy Song Vibe. Zatańczył również przebywający na terenie naszej Gminy Zespół Polskich Tańców Ludowych WESOŁY LUD z Chicago w USA. Po zakończeniu zmagani konkursowych i rozdaniu nagród, wystąpił z koncertem Michał Sołtan. Sobotni wieczór zakończyła zabawa, do której przygrywał zespół ATUT.

- **10 do 14 lipca** w sali widowiskowej odbywały się **wakacyjne warsztaty grupy artystycznej HeksaArt**. Podczas zajęć dziewczęta doskonaliły umiejętność synchronicznego puszczenia baniek. Warsztaty dotyczyły wizji i misji grupy. Artystki rozpoczęły też kampanię promocyjną w social mediach. Odwiedziły też Studio Kuźma Art i rozpoczęły nowy projekt, który długo był owiany tajemnicą.

- **24 lipca** w ośrodku kultury rozpoczęły się „**WAKACJE W RCK**”. Już pierwszego dnia powiało Meksykiem. Na zajęciach zorganizowanych przez pracowników dzieci tworzyły prace związane właśnie z Meksykiem. W tym celu wykorzystwały farby akrylowe, kredki i flamastry. Efektem tego były barwne obrazy kaktusów, gadżetów związanych z Meksykiem oraz portrety Fridy Kahlo. W kolejnych dniach dzieci odwiedziły Muzeum Regionalne im. Wojciechu Dutkiewicz, schronisko „Azorek” w Obornikach, gdzie miały możliwość wyprowadzić pieski na spacer, a także bibliotekę w Rogoźnie, w której wykonały własne gry, komiksy oraz obejrzały film. W piątek opiekunowie grupy podsumowali pierwszy tydzień zajęć i wręczyli uczestnikom pamiątkowe dyplomy.

- **31 lipca** wyjazd na kręgle do Obornik rozpoczął **drugi tydzień „WAKACJI W RCK**”. Mile spędzony czas zakończyła pizza, którą dzieci zjadły się po powrocie do ośrodka kultury. W następnych dniach wraz z opiekunami odwiedzili Urząd Miejski w Rogoźnie, gdzie spotkały się z Burmistrzem Romanem Szuberskim, który opowiedział o pracy w urzędzie i odpowiedział na zadane pytania. Następnie dzieci udały się do Ochotniczej Straży Pożarnej. Tam zostały bardzo miło przyjęte przez strażaków, którzy najpierw opowiedzieli, a następnie zaprezentowali jak wygląda ich praca. W ośrodku

kultury odbyły się dwa seanse filmowe. Ostatniego dnia, w piątek 4 sierpnia, uczestnicy zajęć wzięli udział w grze miejskiej, dzięki której zapoznali się z ważnymi dla Rogoźna miejscami. Finałem „WAKACJI W RCK” była wizyta w lodziarni.

- **5 września** upłynęło w bibliotece pod znakiem poezji. Wszystko za sprawą **Rogozińskiej Grupy Poetyckiej**, która uroczystie **rozpoczęła nowy sezon artystyczny**. Analizom wierszy towarzyszyły jak zwykle humor i luźna atmosfera. Zainteresowanie pozytywnie zakręconych poetów wzbudziły tym razem ciekawe połączenia słów, takie jak: "mysi posmak", "zaangażowanie moralne", "rycie bani", czy "Akademik Pana Kleksa". Pracownicy biblioteki kolejny raz postarali się o atmosferę sprzyjającą poezji. Spotkania Rogozińskiej Grupy Poetyckiej odbywają się we wtorki o godzinie 18.00 w budynku ośrodka kultury (sala 32).

- **9 września w Garbatce odbyły się gminne DOŻYNKI 2023**. Catering zapewniły Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Rogoźno. Wszystko rozpoczęło się o godzinie 13.00 procesją dożynkową na terenie boiska wiejskiego. Pół godziny później, o 13.30 została odprawiona połowa Msza Święta, po której głos zabrał Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski. Obrzęd dożynkowy odbył się o 14.45, a zaraz po nim można było posłuchać przemówień zaproszonych gości. O 16.00 koncert Orkiestry Dętej im. Edmunda Korybalskiego z Rogoźna rozpoczął część artystyczną. Po nim była przerwa cateringowa. O 17.00 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w gminie Rogoźno oraz na wystrój domostw. Następnie, po półgodzinnej przerwie technicznej zaplanowanej na godzinę 17.15, rozpoczęły się występy artystów. Pierwszy wystąpił Chór Legato, po nim o 18.00 dziewczyny z SongVibe, a o 18.30 Bartek Teclaw. O 19.00 usłyszeliśmy słynne „Cześć. Tu Sławomir”, bo to właśnie Sławomir był gwiazdą tegorocznych dożynek. Zgromadzona widownia miała okazję posłuchać jego największych przebojów. O 20.30 zaczęła się zabawa taneczna z zespołem Fuks Band, która potrwiała do rana.

- **30 września** w Sali Widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury odbył się koncert zatytułowany „**Miłosny zawrót głowy**”, podczas którego widzowie usłyszeli przeboje operetkowe i musicalowe, takie jak: „Brunetki, Blondynki”, „Usta milczą dusza śpiewa”, „Kto Wiedeńską Ma Krew”, „Przetańczyć całą noc”, „W rytm Walczyka serce śpiewa” i wiele innych. Wszystko z humorem, poprzeplatane zabawnymi dialogami i ciekawą konferansjerką, a przy tym na wysokim poziomie artystycznym.

- **5 października** ruszyły **warsztaty krawieckie** przeznaczone dla dzieci w wieku 7-14 lat. Zajęcia odbywają się w czwartki co dwa tygodnie. Dzieci pod czujnym okiem pani instruktor tworzą za pomocą igły, nici oraz różnych materiałów bardzo oryginalne prace. Podczas ostatnich zajęć wykonywały

niciane laleczki-breloczki. Zawsze z niecierpliwością czekają na kolejne warsztaty. Wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach ośrodek kultury zaprasza do kontaktu z panią instruktorką.

- **8 października** w Rogozińskim Centrum Kultury odbył się **XIII Przegląd Chórów** połączony z **Jubileuszem 35 – lecia Zespołu Śpiewaczego „Przemysław” z Rogoźna**. Na uroczystość przybyły chóry i zespoły śpiewacze z całego regionu. A były to: Zespół Wokalny Złoty Liść z Budzynia, Żeński Zespół Wokalny Retro Cafe z Czerwonaka, Zespół Wokalny Gościnianka z Gościejewa, Zespół Wokalny Sonata z Kaczor, Zespół Śpiewaczy Borówczanki z Lubasza, Chór Kanon z Mieściska, Zespół Śpiewaczy Goślinianka z Murowanej Gośliny, Chór Mieszany Echo z Rogoźna, Chór Legato z Rogoźna i Zespół Ludowy Sarbianie z Sarbii. Jubilatki otrzymały moc życzeń od przybyłych gości. Był wśród nich Wojewoda Wielkopolski, samorządowcy z Gminy Rogoźno oraz zaprzyjaźnione chóry. Życzeniom towarzyszyły piosenki, prezenty oraz bukiety kwiatów. Punktem kulminacyjnym było pojawienie się wielkiego tortu, a następnie jego degustacja.

- **21 października - "ORKIESTRA DLA MIASTA. MIASTO DLA ORKIESTRY!"** - pod tym hasłem w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury odbył się wyjątkowy koncert Orkiestry Dętej im. Edmunda Korybalskiego. Całkowity dochód z koncertu został przeznaczony na zakup nowego instrumentu. Muzycy z naszej Orkiestry pod dyrygenturą Romana Tylutkiego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Rogozińskich Mażoretek jak zwykle nie zawiedli. Sala widowiskowa została wypełniona wspaniałą muzyką po same brzegi i aż do sufitu. Licznie zgromadzona publiczność po każdym zagranym utworze nagradzała ich gromkimi brawami przede wszystkim za profesjonalizm, mistrzowskie wykonanie i pozytywną energię. Wśród gości na widowni znaleźli się: Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Zaranek, Radni Rady Miejskiej w Rogoźnie, Przewodniczący Rady Powiatu Obornickiego Bogusław Janus i Radna Powiatu Obornickiego Renata Tomaszewska. Było to wspaniałe widowisko muzyczne w mistrzowskim wykonaniu. Koncert dostarczył publiczności wielu wrażeń artystycznych i zakończył się owacjami na stojąco.

- **24 października** w sali widowiskowej RCK wystawiono wyjątkowy **spektakl** w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie o **patronce muzeum – Wojciesze Dudkiewicz**. Publiczność zgromadzona w ośrodku kultury miała możliwość obejrzenia niezwykle spektakularnego obrazującego ścieżki życia wybitnej rogoźnianki, patronki Muzeum Regionalnego, uczestniczki Powstania Wielkopolskiego, nauczycielki, działaczki licznych stowarzyszeń – Wojciechy Dutkiewicz, znanej jako Pani Ata. Młodzi aktorzy pokazali ją w różnych latach życia – jako dziewczynę,

młodą kobietę, sanitariuszkę biorącą udział w Powstaniu Wielkopolskim, miłośniczkę przyrody, nauczycielkę, a także osobę szczególnie zainteresowaną historią Rogoźna. Dopelnieniem atmosfery tamtych lat były piosenki patriotyczne w wykonaniu uczniów. W scenariusz spektaklu wpleciono wywiad Ireny Dziezdzic przeprowadzony z Wojciechą Dutkiewicz w programie Tele-Echo emitowanym kiedyś w Telewizji Polskiej. Było dużo wzruszeń, a na koniec owacje na stojąco oraz podziękowania dla wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie zaangażowanych w spektakl. Otrzymali oni nagrody z rąk Burmistrza Rogoźna Romana Szuberskiego i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna Lucyny Betch. Podziękowano również Ewie Zalejarz - reżyserowi spektaklu oraz dyrektorowi szkoły - Robertowi Kornobisowi. Ten niezwykły wieczór zakończyło wspólne odśpiewanie piosenki zespołu Kombii „Pokolenie”. Spektakl odbył się w ramach projektu „Wojciecha Dutkiewicz – życie i dzieło” realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna, Rogoziński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej Sołectwa Owczegłowy „Baranek”.

- **27 października** z inicjatywy dyrektora Rogozińskiego Ośrodka Kultury Anny Nowickiej odbyło się spotkanie organizacyjne **grupy teatralnej**, na którym pojawiła się grupa młodych ludzi z rogozińskich szkół średnich. Decyzją młodych aktorów grupa przyjęła nazwę „Sunrise”. Zajęcia odbywają się w każdy piątek w ośrodku kultury i obejmują pracę nad rolą, ćwiczenia z dykcji oraz poruszania się na scenie. Obecnie grupa przygotowuje się do wystawienia „Zemsty” Aleksandra Fredry.

- **28 października - konkurs puszczania latawców** w Budziszewku. Pogoda dopisała. Głównym organizatorem konkursu są Rogozińskie Centrum Kultury i Gmina Rogoźno. To już wieloletnia tradycja, bo było to 25-lecie Otwartych Zawodów Latawców Gminy Rogoźno, a Sołectwo Budziszewko było tegorocznym gospodarzem konkursu latawców przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich AleBabki, Stowarzyszeniem Natura, Szkołą Podstawową i OSP Budziszewko. Puszczanie latawców to bardzo fajna zabawa i, co ważne, na świeżym powietrzu.

- **29 października** w sali Rogozińskiego Centrum Kultury. Był to **jubileusz 40 – lecia istnienia chóru „ECHO”**, który od dawna umila wydarzenia gminne, uroczystości i spotkania towarzyskie. Zdobywa też nagrody i wyróżnienia podczas licznych przeglądów chórów. Ale chór to przede wszystkim ludzie zaangażowani w jego działalność. Dlatego też życzenia w imieniu całego chóru odebrali: prezes Jan Michalski i Tamara Paszkowska - dyrygent. Koncert jubileuszowy odbył się w obecności licznie zgromadzonych słuchaczy i zaproszonych gości – samorządowców z Gminy Rogoźno oraz zaprzyjaźnionych zespołów śpiewaczych i chórów.

- **3 listopada** Rogozińska Grupa Poetycka zorganizowała **Zaduszki Poetyckie** we współpracy z Chórem Kameralnym Legato pod kierunkiem Hanny Jarmolińskiej. Były więc i wiersze, i śpiew. Tytułem spotkania była krótka, a zarazem wymowna fraza: "Życie człowieka to wędrówka". Piątkowy wieczór był okazją do wysłuchania wierszy napisanych przez członków grupy działającej w Rogozińskim Centrum Kultury. W atmosferę refleksji i zadumy nad życiem wprowadził zgromadzoną publiczność prowadzący spotkanie pracownik ośrodka kultury Tomasz Wójtowicz, a w interpretacji wierszy Rogozińskiej Grupy Poetyckiej wyśmienicie sprawdziły się panie - Renata Tomaszewska i Anna Nowicka. W przedstawionych wierszach można było zauważyć gorycz utraty kogoś bliskiego, osamotnienie i tęsknotę oraz nadzieję i zadumę. Dopełnieniem tego wszystkiego były nastrojowe utwory zaśpiewane przez Legato. Wzruszenie i nostalgia to tylko niektóre z emocji, które towarzyszyły temu spotkaniu.

- "**Drzwi do Krainy Poezji**" to najnowsza propozycja Rogozińskiej Grupy Poetyckiej, która od **7 listopada** zdobi hol RCK. Poeci serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ich twórczością.

- **8 listopada** w sali widowiskowej ośrodka kultury odbył się koncert uznanych artystów: **Pawła Jakuba Wojtasiewicza i Doroty Maciaszczyk**. Paweł Jakub Wojtasiewicz to kontratenor sopranowy. Od 2005 r. jest trenerem wokalnym w poznańskim Studio Wokalnym WojArte. Dorota Maciaszczyk to pianistka, kameralistka. Na program koncertu w RCK składały się pieśni następujących kompozytorów: Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Mieczysława Karłowicza, Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława Niewiadomskiego, Karola Szymanowskiego oraz kompozycje Pawła Jakuba Wojtasiewicza. Licznie zgromadzeni widzowie poddali się nastrojowi wieczoru pełnego wzniosłych wrażeń i wzruszeń.

- **obchody 11 listopada** uświetnił w ośrodku kultury **koncert** znanego lokalnego muzyka i pedagoga **Roberta Dobrogowskiego**. Wykonał on kilka pieśni patriotycznych, nawet zaprosił zebraną publiczność do wspólnego śpiewania. Finałem tego wzruszającego spotkania było odśpiewanie hymnu państwowego.

- **15 listopada** "Galeria w Szafie" znajdująca się w holu RCK ponownie ożyła. Tym razem za sprawą **wystawy prac** rogozińskiej artystki **Marty Muszyńskiej**, która tworzy niesamowite dekoracje z gipsu polimerowego.

- **1 grudnia** do Rogozińskiego Centrum Kultury powrócił **Paweł Jakub Wojtasiewicz** z koncertem „**Gdy mroźny wiatr powieje...**”. Ten mroźny wiatr nie zniechęcił jednak publiczności, która tłumnie przybyła w tamten wieczór do ośrodka kultury. A było warto. Ballady z kręgu muzyki rozrywkowej i klasycznej

w autorskich aranżacjach akustycznych wykonał sam Wojtasiewicz, jak i wokaliści Studia Talentów „WojArte”. Dwugodzinny koncert dostarczył widzom niezapomnianych wrażeń.

- **2 grudnia** w sali widowiskowej ośrodka kultury odbył się spektakl „**Wesele**” grupy warsztatowej Obornickiego Ośrodka Kultury DraMatura. Zachwycił zgromadzoną publiczność nie tylko wysokim poziomem gry aktorskiej, ale także bardzo oryginalną scenografią.

- **3 grudnia** o godzinie 9.42 "**DREZYNIARZ 23. Mikołajkowa wycieczka parowozem do Czarnkowa**" zatrzymała się na stacji kolejowej w Rogoźnie. Pasażerów pociągu powitał Święty Mikołaj i zaprosił na świąteczną herbatę. Było dużo śmiechu i wspólnych zdjęć. Po kilkunastominutowym postoju pociąg ruszył w dalszą drogę w kierunku Czarnkowa.

- **wieczór 6 grudnia** w Rogozińskim Centrum Kultury upłynął pod znakiem poezji. Rogoziński Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z ośrodkiem kultury zorganizował wieczór poetycki Renaty Tomaszewskiej zatytułowany „**Strofy pisane sercem o życiu i przemijaniu**”. Wierszom towarzyszyły piosenki w wykonaniu młodych artystów: Julii Łabiak oraz Kornelii Lewandowskiej i Emilii Nowak z Centrum Kształcenia Muzycznego Dobrogowscy. Spotkanie poprowadził pracownik ośrodka kultury i założyciel Rogozińskiej Grupy Poetyckiej - Tomasz Wójtowicz. Wiersze poprzedzone komentarzami rogozińskiej poetki wprowadziły zgromadzonych gości w nostalgiczny nastrój, a nawet wywołały wzruszenie i łzy.

- **8 grudnia** - "**Żaden dzień się nie powtórzy**" - konkurs recytatorski wierszy Wisławy Szymborskiej, który odbył się pod patronatem Burmistrza Rogoźna Romana Szuberskiego, a został zorganizowany przez Rogozińskie Centrum Kultury i Urząd Miasta. W konkursie wzięło udział 53 uczestników ze szkół z terenu miasta i gminy. Jury w składzie: Ewa Zalejarz, Anna Nowicka i Barbara Kaniewska przyznało nagrody w trzech kategoriach wiekowych: klasy I - III, klasy IV - VI i klasy VII - VIII. W kategorii klas I - III pierwsze miejsce zajął Julian Krug, drugie miejsce Franciszek Szewczyk, a trzecie Wojciech Karólski. W kategorii klas IV - VI pierwsze miejsce zajęła Iga Maria Ruks, drugie Agata Strzelewicz, a trzecie Adam Czubak. W ostatniej kategorii - klas VII - VIII pierwsze miejsce zajęła Martyna Czubak, drugie Wojciech Walich, a trzecie Martyna Citar. Zwycięzcom gratulujemy! Miłą niespodziankę przygotowały uczennice Zespołu Szkół w Parkowie prezentując zabawne lepiej, czyli dwuwersowe, humorystyczne liryki.

- **8 grudnia** w ośrodku kultury zainstalowała się „**Magiczna Fabryka Świętego Mikołaja**”. Licznie zgromadzone dzieci zabawiał Święty Mikołaj i jego świta: Pani Mikołajowa, uszaty elf i inne postacie związane ze Świętami Bożego

Narodzenia. Był domek Świętego Mikołaja, a w nim możliwość zdjęć zarówno z samym Mikołajem, jak i jego ekipą. Kolejka chętnych była długa, ale ostatecznie każdy wyszedł z domku Mikołaja zadowolony. Dla dzieci były cukierki w kilku smakach. Miłym akcentem spotkania było wspólne dekorowanie choinki. Duża grupa dzieci zainteresowała się rysunkami do kolorowania przedstawiającymi motywy świąteczne. Atrakcją piątkowego spotkania był pokaz tworzenia ozdób świątecznych z gipsu polimerowego prowadzony przez rogozińską artystkę Martę Muszyńską.

- **17 grudnia** na scenie ośrodka kultury nastąpiła magia Świąt. Tego dnia odbyła się premiera spektaklu taneczno – wokalnego – teatralnego. „**Let it snow, it's Christmas show**” to kolejne wydarzenie wyreżyserowane przez Agatę Zielińską i jej grupy taneczne. Z tej okazji przygotowane zostały choreografie świąteczne. Nie zabrakło kostiumów gwiazdora, reniferów czy śnieżynek. W wokalną oprawę zaangażowane zostały dziewczyny z grupy Song Vibe oraz Łucja Dobrogowska. Zaprezentowano również krótką świąteczną scenkę teatralną wykonaną przez zaproszoną grupę Deja Vu z Ryczywołu.

Z pomieszczeń ośrodka kultury korzystały organizacje, związki, stowarzyszenia, instytucje:

- sekcja brydżowa
- koło łowieckie
- Ogrody Działkowe im. Przemysława
- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rogoźnie
- KOCIAK
- Centrum Integracji Społecznej
- Polski Związek Wędkarski
- Urząd Miasta (sesje Rady Miejskiej)
- przedszkola
- szkoły
- Polski Związek Niewidomych
- Sybiracy
- Stowarzyszenie Jezioro Czarne
- Uniwersytet Trzeciego Wieku (wykłady)
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
- koło ROFAMA,
- kombatancki,
- OPZZ Konfederacja Pracy,

Inne formy działalności:

- **pomoc** organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Rogoźno w przygotowaniu imprez i wydarzeń: przygotowanie plakatów, zaproszeń, podziękowań, dyplomów, pucharów, nagłośnienia,
- **wynajem pomieszczeń i sprzętu** (sala widowiskowa, sala kawiarniana, sala „gwoździowa”, stoły, krzesła, namioty, nagłośnienie, oświetlenie, warki z obsługą lub bez,

Media:

- prowadzenie strony internetowej Rogozińskiego Centrum Kultury,
- profil ośrodka kultury oraz Rogozińskiego Centrum Kultury na Facebooku,
- kanał Youtube,
- Instagram ośrodka kultury,

Przygotował:
Tomasz Wójtowicz



ROGÓŹŃSKIE CENTRUM DZIAŁALNOŚĆ Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz
ul. Wojska Polskiego 4 64-810 ROGÓŹNO
tel. 57 26 16 078, NIP: 785-10-67-312
MUZEUM REGIONALNE
im. Wojciechy Dutkiewicz
pl. X. Maronkowskiego 1

Od stycznia do końca grudnia 2023 r.

I. WYSTAWY:

1. *Przyroda zatrzymana w kadrze – wystawa kuratorska M. Skwisz i J. Dąbrowskiego*
Ekspozycja czynna od 21 października 2022 r. do końca lutego 2023 r. Zwiedzający od 1 stycznia do 26 lutego 2023 r. – zwiedziło 199 osób.
2. *Twórczość Jana Krzyszostaniaka – komisarz wystawy Angelika Pilarska.*
Ekspozycja czynna od 2 marca 2023 r. do 15 czerwca 2023. Zwiedzający ogółem: 1282 osoby.
3. *Wśród portretów i pejzaży Jerzego Sikucińskiego – komisarz Angelika Pilarska.* Otwarcie wystawy zaplanowano na 7 lipca 2023 r. Zwiedzający od 7 lipca do 23 sierpnia 2023 r. – 590 osób.
4. *Okno w okno z naszymi ptakami w fotografii Jerzego Dąbrowskiego – kuratorska Jerzy Dąbrowski.* Wystawa czynna od 8 listopada do 20 grudnia 2023 r. – zwiedziło 179 osób.
5. *Powstanie Wielkopolskie w obiektywie Kazimierza Gregera – kurator Angelika Pilarska* /29 grudnia 2023 r. – 16 luty 2024 r./ Od 29 grudnia do 31 grudnia 2023 r. – zwiedziło 115 osób.

II. ZBIORY – POZYSK, KONSERWACJE

Dział Historyczny

1. Dar: pamiątki rodzinne, tj. dokumenty, odznaczenia po rodzinie Kazimierza i Krzysztofa Krowickich.
2. Kroniki RMF „Agromet-Rofama” za lata 1976-1985
1976 - /szt.1/; 1977 - /szt. 1/; 1978 - /szt. 1/; 1979 - rok I i II /szt. 2/; 1980- rok I i II /szt. 2/; 1981 - /szt. 1/; 1982 – szt. 1; 1983 - rok I i II /szt. 2/; 1984 - rok I i II /szt. 2/; 1985 - rok I i II /szt. 2/
2. Teczki źródłowe i biograficzne:
 - sukcesywne poszerzanie teczek biograficznych i źródłowych
 - kwerendy

Dział Etnograficzny

1. Obrazy aut. Jana Krzyszostaniaka – powystawowe do zbiorów działu etnograficznego /szt.3/
2. Obraz Marii Busławskiej – powystawowe do zbiorów działu etnograficznego
3. Pozyskano nowy eksponat do działu etnograficznego (tekturowa walizka z końca XIX w.) i 2 okazy kredy do działu przyrodniczego (geologia) – zebrane we własnym zakresie.

Dział Przyrodniczy

1. Pozyskano do działu przyrodniczego kolejne szczątki zwierząt kopalnych.
2. Wypreparowano szczątki kostne kolejnych 2 gatunków ptaków.
3. Pozyskano i zlecono wykonanie preparatów dermoplastycznych gęsi tundrowej i bączka – brak środków na wykup.
4. Zebrano i wypreparowano jaja: puszczyka, gągoła, dymówki.

III. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA; PRACE NA WYSTAWACH

Dział Historyczny

A. Pilarska

1. Montaż, przygotowanie grafiki oraz wydruków folderu, plakatów, zaproszeń na otwarcie wystawy *Twórczość Jana Krzyszostaniaka*.
2. Przygotowanie na korytarz grafiki etykiet informacyjnych dotyczących wystaw: przyrodniczej, historycznej, etnograficznej /praca w toku/
3. Przygotowanie zdjęć ze zbiorów Działu Historycznego do realizacji filmu Antoniego Łęszczaka dot. historii Rogoźna w okresie okupacji hitlerowskiej.
4. Udział w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury – przygotowanie oraz zrelacjonowanie sprawozdania za rok 2022 oraz wykazanie potrzeb finansowych na rok 2023
5. Przygotowanie materiałów ze zbiorów Działu Historycznego do wydawnictwa *Majątki Wielkopolskie. Powiat Oborniki*.
6. Przygotowanie materiałów graficznych do wystawy czasowej *Twórczość Jana Krzyszostaniaka*. Obróbka komputerowa obrazów na potrzeby folderów, zaproszenia oraz plakatów. Wykonano grafikę zaproszeń / druk, skład, kolportaż zaproszeń/, foldery do wystawy /grafika, skład, druk, składanie na segmenty/, plakaty do gablot oraz na strony internetowe, grafika zaproszenia na otwarcie wysyłane drogą mailową. Scenariusz wystawy oraz aranżacja – komisarz wystawy. Kolportaż zaproszeń – osobiście oraz mailowo.
7. Kwerenda oraz przygotowanie materiałów dot. Brunona Maske na potrzeby artykułu do szamotulskich *Zeszytów Historycznych*.
8. Wykonanie bazy fotograficznej eksponatów: realia oraz dokumentów historycznych, m.in. na potrzeby kart ewidencyjnych. AH /realia/ - sztuk 349; AHD /dokumenty historyczne/ - sztuk 455; FH /fotografia historyczna/ - sztuk 165
9. Przygotowanie materiałów na zjazd Wielkopolskiej Rady Kulturalnej /30 marca 2023 r./ dotyczących Muzeum oraz jego działalności.
10. Przygotowanie materiałów, tj. sprawozdań za 2022 r. oraz planów na 2023 r. z działalności Muzeum, planów finansowych oraz pełnej dokumentacji na posiedzenie Rady Muzeum.
11. Przygotowanie materiałów dla Sołectwa Nieszawa k/Murowanej Gośliny dotyczących dębunki /fotografie oraz źródła/.
12. Zabezpieczenie eksponatów archeologicznych /dział historyczny/.
13. Przygotowanie materiałów graficznych do wystawy czasowej *Wśród portretów i pejzaży Jerzego Sikucińskiego*, tj. zaproszenia /grafika, druk, skład, kolportaż zaproszeń/, foldery do wystawy, plakaty do gablot oraz na strony internetowe, grafika zaproszenia na otwarcie wysyłane drogą mailową. Scenariusz wystawy oraz aranżację wykonała komisarz wystawy Angelika Pilarska.
14. Przygotowanie dyplomu /grafika oraz wydruk/ dla Mariana Winieckiego oraz udział w uroczystości odsłonięcia popiersia gen. Hallera w Jaraczu.
15. Przygotowanie bibliografii oraz pytań do I i II Etapu konkursu *Wojciecha Dutkiewicza – życie i dzieło*.

Przygotowano wydruki materiałów na potrzeby konkursu oraz zajęto się organizacją w/w w budynku Muzeum Regionalnego. Konkurs odbył się 20 października 2023 r., w którym wzięło udział 7 uczniów szkół średnich. W związku z przygotowaniem do konkursu

uczestnicy mogli skorzystać z lekcji historycznej prowadzonej przez historyka. Przygotowano salę czasową na potrzeby konkursu oraz poczęstunek dla uczestników i jury. Po konkursie umieszczono informację oraz zdjęcia pokonkursowe na stronie RCK – Muzeum Regionalne /Facebook/.

16. Przygotowanie skanów oraz fotografii obiektów związanych z rogozińskim Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919 /ogółem 186 skanów fotografii historycznej z opisami oraz 65 dokumentów i realiów/ wraz z obróbką komputerową. Przygotowano pismo przewodnie z informacjami, które z obiektów mogą zostać użyte w formie depozytu długoterminowego, a które mogą zostać wykorzystane w formie cyfrowej. Obiekty te będą eksponowane w nowopowstającym Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu.

17. Przygotowanie dokumentacji oraz samego obiektu muzealnego NASZYJNIK Z EPOKI BRAZU na cele wystawiennicze do Muzeum Okręgowego w Pile.

18. Kwerenda dotycząca powstańca Woźnickiego Franciszka.

19. Przygotowanie oraz wysłanie wskazanych wcześniej skanów obiektów związanych z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919 do Muzeum Okręgowego w Pile

20. Przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej obchodów 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Rogoźnie /wykorzystanie dróg w sposób szczególnie + projekt czasowej organizacji ruchu, zgody od burmistrza, pisma z dokumentacją dla Komisariatu Policji/Rogoźno, OSP/ Rogoźno, Zarząd Dróg/Rogoźno, Straż Miejska/Rogoźno, Komenda Policji/Oborniki, Państwowa Straż Pożarna/Oborniki, Szpital oraz Pogotowie Ratunkowe/Oborniki, Starostwo Powiatowe/Oborniki, Urząd Marszałkowski/Poznań, Komenda Powiatowa/Poznań/. W związku z obchodami przygotowano także wystawę kuratorską *U progu II Rzeczypospolitej...Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w obiektywie Kazimierza Gregera*. Do wystawy przygotowano zaproszenia, plakaty, scenariusz wystawy oraz wykonano montaż ekspozycji na sali wystaw czasowych. Przygotowano i opracowano 30 skanów pocztówek aut. K. Gregera. Wykonano retusze oraz obróbkę komputerową do celów wystawienniczych. Powiększenia w formatach 70x100 oraz 60x80 umieszczono w 35 antyramach. Na wystawie znalazł się ponadto akcent lokalnego Powstania Wielkopolskiego, tj. głównodowodzący zrywem na terenie Rogoźna i okolic oraz 2 plansze pokazujące dorobek Kazimierza Gregera. Na potrzeby obchodów przygotowano grafikę oraz zamówiono wcześniej okolicznościowe flagi/proporczyki, zorganizowano mundury powstańcze z LOK Poznań oraz młodzież, która przebrała się na potrzeby wystawy czasowej oraz wzięła udział w przemarszu za repliką samochodu pancernego Ehrhardt M17 wokół pl. K. Marcinkowskiego /powstańcy w mundurach oraz sanitariuszki/. Przygotowano program uroczystości pod pomnikiem, przemowy, plakaty i zaproszenia /grafika, druk/.

21. Przygotowanie planu pracy oraz planu finansowego dla Muzeum Regionalnego na rok 2024

22. Przygotowanie plakatów oraz ulotek /grafika, druk, cięcie/ na przyszłoroczną wystawę *Militaria w Łęgo*. Kolportaż plakatów i ulotek /szkoły, instytucje, Facebook/

23. Przygotowanie zdjęć ze zbiorów Działu Historycznego dot. Piłskich Fabryk Mebli na potrzeby wykładu Antoniego Łęczszaka – kwerenda + skany zdjęć

24. Przygotowanie materiałów do wystawy *Mapy powiatu obornickiego* na potrzeby Biblioteki Publicznej im. A. Małeckiego w Obornikach. Przygotowano skany oraz fotografie 16. map ze zbiorów Działu Historycznego /dokumentacja fotograficzna oraz zabezpieczenie w celu wypożyczenia/.

25. Wykonanie kotylionów na obchody Święta Niepodległości /projekt i wykonanie 270 sztuk -A. Pilarska/.

26. Przygotowanie oraz montaż pliku video dot. Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Emisja na stronie Facebook RCK-Muzeum
27. Wydanie *Rogoźno i okolice na starej pocztówce* cz. II. Planowano wydanie publikacji na początku 2023 r. z okazji jubileuszu Muzeum. Ze względu na braki finansowe wstrzymano druk i przesunięto przedsięwzięcie na koniec roku. Publikacja została wprowadzona na stoisko muzealne 28 grudnia 2023 r. oraz zaprezentowana zaproszonym gościom na otwarciu wystawy *U progu II Rzeczypospolitej...* 29 grudnia 2023 r. Wówczas kurator wystawy Angelika Pilarska wręczyła autorskie egzemplarze Burmistrzowi Rogoźna Panu Romanowi Szuberskiemu, który umieścił w publikacji słowo wstępu z okazji Jubileuszu, senatorowi RP Panu Janowi Filipowi Libickiemu, z-cy Burmistrza Panu Markowi Jagodzie.
28. Udział w komisji konkursowej w Ryczywole.

Dział Przyrodniczy i Etnograficzny

J. Dąbrowski:

1. Ciągła aktualizacja prezentacji poświęconej badaniom wędrówek ptaków.
2. Wkomponowanie nowych eksponatów w stałe ekspozycje.
3. Wykonano we własnym zakresie szafę magazynową do szczątków kostnych.
4. Bieżące wpisy do ksiąg inwentarzowych.

M. Skwisz:

1. Uzupełniono zestaw zdjęć do pokazu na stałej wystawie entomologicznej o kolejne fotografie motyli w różnych stadiach rozwojowych i innych owadów oraz naniesiono podpisy z nazwą gatunkową na część prezentowanych zdjęć.
2. Uzupełniono stałą wystawę entomologiczną o dwie nowe gabloty z motylami i 10 plansz prezentujących różne aspekty związane z życiem motyli.
3. Przeprowadzono wiosenny przegląd wszystkich gablot i pudeł entomologicznych w pracowni przyrodniczej i na wystawie entomologicznej.
4. Odświeżono i ułożono w nowej aranżacji wszystkie okazy geologiczne na stałej wystawie przyrodniczej:
 - przygotowano nowe podpisy do wszystkich prezentowanych okazów geologicznych w różnych kolorach do minerałów (173 szt.) i skał (79 szt.) /papier kartonowy do podpisów zakupiono we własnym zakresie/
 - uzupełniono wystawę o 11 nowych okazów

IV. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; INFORMACJE INTERNETOWE

1. *Kurier Rogoziński* Nr 1 i 2/2023 – artykuły A. Pilarska, M. Skwisz, J. Dąbrowski
2. Przygotowano artykuł do KR nr 1/2023 oraz krótką informację na muzealnego FB i IG o sylwestrowych i noworocznych motylach w gminie Rogoźno
3. Publikacje na stronie internetowej **PTAKI-ROGOZNO** – 9 newsów, 3 artykuły, 15 sprawozdań z akcji obrączkarskich i 8 bieżących doniesień /J. Dąbrowski/
4. *Kurier Rogoziński* Nr 1/2023: *Ognisko pod dębem PRZEMYSŁ II* /J. Dąbrowski/
5. Przygotowano prezentację multimedialną poświęconą odłowom ptaków przy karmniku w leśniczówce *Buczyna* w latach 2015-2023 /J. Dąbrowski/
6. A. Pilarska: *Twórczość Jana Krzyżostaniaka, Rogozińscy powstańcy wydarzeń*

- z 1863 r., *Wśród portretów i pejzaży Jerzego Sikucińskiego, Miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919 w Rogoźnie*
7. Przygotowanie materiałów do składu oraz druku nr 2/2023 /M. Skwisz/.

V. ORGANIZACJA WYSTAW; IMPREZY KULTURALNE W BUDYNKU I POZA MUZEUM

1. [Ognisko pod dębem „Przemysł II”](#) 11 lutego 2023 r. - organizacja Jerzy Dąbrowski. Przygotowano krótką inscenizację na podstawie powieści Herezińskiej oraz pokaz walk. W przedstawieniu wzięli udział pracownicy Muzeum, tj. A. Pilarska, V. Jurga, P. Matłoka oraz E. Rymarska-Wolna.
2. [Wiosenne szkicowanie w Rogoźnie URBAN SKETCHING](#) – nawiązanie współpracy z rysownikami z Poznania /Piotr Dutkiewicz i Justyną Wojnowską/. 23 marca 2023 r. w Muzeum odbyła się prelekcja o metodzie urban sketchingu, dalej odbyło się rysowanie w plenerze i zwiedzanie muzeum wraz z poczęstunkiem.
3. [Noc na dachu kultury](#) – impreza plenerowa organizowana przez Ośrodki Kultury /Oborniki, Rogoźno, Ryczywół/. Muzeum przyjęło gości w Marlewie, pod dębem *Przemysł II*. Jerzy Dąbrowski wcielił się w postać Henryka IV Probusa, natomiast pracownicy w strojach rekonstrukcyjnych zajmowały się m.in. poczęstunkiem. Jerzy Dąbrowski wprowadził gości swą opowieścią w świat polityki wewnętrznej XIII w. Każda z grup zawitała do Marlewa w godzinach nocnych. Udział w imprezie wzięło 100 osób.
4. [13 kwietnia 2023 r. – 83. rocznica masowej deportacji Polaków na Syberię](#). Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz wspólnie z Urzędem Miejskim zajęło się organizacją uroczystości. Muzeum: program uroczystości na pl. Jana Pawła II, prowadzenie uroczystości pod pomnikiem oraz części drugiej uroczystości przez historyka Angelikę Pilarską w sali Rogozińskiego Centrum Kultury, gdzie m.in. nagrodzono uczniów biorących udział w Gminnym Konkursie Plastycznym *Sybiracy*. Konkurs zorganizowany był przez Związek Sybiraków Oddział Rogoźno – Wągrowiec pod patronatem Burmistrza Rogoźna. Kierownik Muzeum A. Pilarska weszła w skład jury, oceniając nadesłane prace. W uroczystościach wzięło udział około 100 osób.
5. [Święto Konstytucji 3 Maja](#) – przygotowanie dokumentacji na zamknięcie ulic, zamknięcie parkingów, przygotowanie laminowanych informacji o zakazie parkowania, prowadzenie delegacji oraz rozmieszczenie ww. w kościele Ducha Świętego. Z okazji uroczystości przygotowano wystawę plenerową prac pokonkursowych *Wojciecha Dutkiewicz-życie i dzieło*. Konkurs został zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna oraz Stowarzyszenie *Baranek* pod patronatem Burmistrza Rogoźna. Uczestnicy byli zobowiązani do dostarczenia prac do siedziby Muzeum. W placówce przygotowano pełną listę imienną każdego uczestnika, następnie komisja w składzie: Lucyna Bełch – prezes Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna, Krystyna Gromanowska – Prezes Stowarzyszenia *Baranek*, Ewelina Polkowska –pełnomocnik ds. społecznych /radca prawny UM w Rogoźnie/ oraz Angelika Pilarska-kierownik MRR wybrała prace w 3. kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia. Prace te zostały wykorzystane do wystawy plenerowej zorganizowanej przez Muzeum Regionalne. Ekspozycję można było oglądać na zewnątrz, przed budynkiem 3 maja 2023 r., następnie były eksponowane w budynku na sali czasowej do 25 czerwca. Wykonano ponadto skany prac konkursowych – wygranych oraz wyróżnionych /42 prace/.

6. Noc Muzeów – zwiedzających 155. Zaplanowano dwa wejścia na wystawę multimedialną oraz bezpłatne zwiedzanie placówki.
7. Twórczość Jana Krzyszostaniaka – komisarz wystawy Angelika Pilarska. Ekspozycja była czynna od 2 marca 2023 r. do 15 czerwca 2023 r., a zwiedziło ją 814 osoby. Do wystawy przygotowano projekty graficzne oraz wydruki zaproszeń, plakatów /2 rodzaje: na otwarcie wystawy oraz ogólny/ oraz folderów dotyczących autora wystawianych prac.
8. Wśród portretów i pejzaży Jerzego Sikucińskiego – komisarz Angelika Pilarska. Wystawa czasowa czynna od 7 lipca do 20 sierpnia 2023 r. Ogółem wystawę zwiedziło 299 osób. Komisarz przygotował projekty graficzne oraz wydruki zaproszeń, plakatów /2 rodzaje: na otwarcie wystawy oraz ogólny/ oraz folderów /projekt, wydruk, skład/ dotyczących autora wystawianych prac.
9. Obchody Święta Niepodległości 11 Listopada - przygotowanie dokumentacji na zamknięcie ulic /drogi powiatowej i wojewódzkiej/, prowadzenie delegacji oraz rozmieszczenie w kościele pw. Św. Wita. Przygotowanie delegacji oraz pocztów sztandarowych do wymarszu z pl. K. Marcinkowskiego /uroczysty przemarsz od Muzeum przez ulicę Wielką Poznańską/. Przygotowanie uroczystości na pl. Powstańców Wielkopolskich /program, przemówienia, prowadzenie/ .
10. U progu II Rzeczypospolitej...Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w obiektywie Kazimierza Gregera. Wystawa kuratorska autorstwa Angeliki Pilarskiej stworzona na podstawie zbiorów Działu Historycznego Muzeum. Wybrano fotografie pocztówkowe aut. Kazimierza Gregera, słynnego fotografa poznańskiego uznanego za kronikarza fotograficznego wydarzeń związanych ze zrywem narodowowyzwoleńczym. Przygotowano skany, obróbkę cyfrową oraz wykonano kwerendę. Montaż wystawy: kurator – A. Pilarska oraz pracownicy Muzeum. Poza tym wykonano projekt, wydruk zaproszeń i plakatów na obchody 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz program obchodów. Na potrzeby wystawy czasowej oraz przemarszu/przejazdu repliki samochodu Ehrhardt M17 zorganizowano 3 mundury powstańcze /repliki/ z Ligi Obrony Kraju Poznań. Ponadto przygotowano 3 repliki strojów sanitariuszek okresu Powstania Wielkopolskiego. W powstańców i sanitariuszy wcielili się 2. uczniowie i 3 uczennice Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie oraz 1 uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie. W ramach współpracy każdy z uczniów otrzymał dyplom wg projektu kuratora wystawy oraz upominki.

VI. LEKCJE MUZEALNE

Wykaz lekcji dostępny na stronie www.rck.rogozno.pl

1. A. Pilarska -lekcje historyczne przeprowadzone w muzeum: *Ogólna historia miasta i gminy Rogoźno* - 13 lekcji, *II wojna światowa* - 5, *Średniowieczne miasto Rogoźno* - 4
2. M. Skwisz: Przeprowadzono 5 lekcji o motylach na wystawie czasowej *Przyroda zatrzymana w kadrze*, 10 na stałej wystawie przyrodniczej i 11 na stałych wystawach etnograficznych. 18 grudnia - lekcja *Wokół Bożego Narodzenia* - 1
3. J. Dąbrowski: przeprowadzono 2 terenowe lekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie; zajęcia terenowe (2) dla Kółka Przyrodniczego działającego przy Młodzieżowym Ośrodku Kultury w Chodzieży; lekcje muzealne na wystawie przyrodniczej
- 4. Lekcja w Muzeum z grupą uczniów z Budzyna - 1.
- 4.

VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ HISTORYCZNY A. Pilarska

1. Przygotowanie wszystkich sprawozdań merytorycznych dotyczących działalności Muzeum, K-02, podsumowanie ksiąg inwentarzowych, planów finansowych, przeglądy administracji budynku /ppoż., Warta, elektryk, dziennik budowy, wyjść ewakuacyjnych, kominy, ogrzewanie gazowe, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, aktualizacja instrukcji ppoż., etc./.
2. Przygotowania do składu publikacji *Rogoźno i okolice na starej pocztówce, cz. II*
3. Przygotowanie materiałów do wystawy czasowej *Rogoźno dawniej i dziś*. Wykonanie zdjęć na potrzeby ekspozycji - czasy współczesne /porównania z wizerunkiem z początku XX w./
4. Druk wcześniej przygotowanych plakatów, ulotek w związku z *Budową Ławeczki Wojciechy Dutkiewicz*
5. Wykonanie kart katalogowych eksponatów /realia oraz fotografia historyczna/.
6. Wyjaśnienia dotyczące zaginięcia bądź zniszczenia obiektu wypożyczonego z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Eksponaty wypożyczono w 1986 r. Nie odnaleziono słoika do leków WP SAN. Kilka lat temu poinformowano placówkę w Sochaczewie, że w zbiorach muzeum rogozińskiego brakuje jednego z eksponatów. Zgodnie z procedurą należało poinformować Burmistrza Rogoźna oraz Policję w celu wszczęcia postępowania. Na początku lipca br. zwrócono wypożyczone obiekty do Muzeum w Sochaczewie.
Po uzyskaniu odpowiedzi ze strony Policji oraz Prokuratury Rejonowej w Obornikach przekazano Muzeum w Sochaczewie odpowiedzi z w/w instytucji w celu prowadzenia dalszych czynności, tj. powiadomienia właściwego ministra i wszczęć procedury usunięcia obiektu w księgi inwentarzowej.
7. Uzupełnianie teczek źródłowych oraz przeprowadzanie kwerend
8. Przygotowanie wszystkich protokołów dot. zakresu ochrony przeciwpożarowej, dalej badań pomiarów elektryczności, przeglądów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, pieca gazowego, kominiarskich oraz innych zabezpieczeń na potrzeby kontroli Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach.
9. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji do obchodów Święta Konstytucji 3 Maja /wspólnie z Violetą Jurgą/. Przygotowanie planów sytuacyjnych oraz map przemarszu, skład kompletów dokumentacji /A. Pilarska/, spotkania ze służbami porządkowymi, rozmieszczenie delegacji w Kościele Ducha Świętego oraz na pl. K. Marcinkowskiego, ponadto prowadzenie w/w podczas przemarszu /A. Pilarska, V. Jurga, P. Matłoka/
10. *Praktyka w Muzeum* - przygotowanie stanowiska do pracy dla studenta V roku Wydziału Archeologii UAM /dwa tygodnie/. Wprowadzenie studenta w zasady sprawowania opieki nad obiektami ruchomymi /zabytki archeologiczne/ znajdującymi się w placówce w formie depozytu. Zapoznanie się zasadami pisania promesy oraz pism do konserwatora zabytków; wykonanie zdjęć zbiorowych i pojedynczych zdjęć obiektów na potrzeby kart ewidencyjnych; zapoznanie się z zasadami wpisów do ksiąg inwentarzowych, etc. Po zakończeniu praktyki /80 godzin/ wystawiono opinię oraz ocenę.
11. Wolontariat w dziale historycznym w wymiarze 10 godzin uczennicy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich.
12. Wykonanie fotografii współczesnych w odniesieniu do pocztówek przełomu XIX/XX w.

13. Przygotowanie pisma reklamującego oraz zachęcającego do zwiedzania placówki. Pismo skierowano do dyrektorów szkół Powiatu Obornickiego, do Poznania oraz na teren Powiatu Wągrowieckiego. Zaproszenie do korzystania z oferty Muzeum wysłano ogółem do 55 szkół.
14. Ocena prac konkursowych w związku z *Kozim Jarmarkiem* w Parkowie 18 czerwca 2023 r. Dostarczono ogółem 57 prac konkursowych /*Herb Parkowa* oraz *Koza jako hodowlane zwierzę domowe*/. Reprezentowanie jury na imprezie plenerowej w Parkowie podczas rozdania nagród.
15. Prowadzenie grafików pracy podległych pracowników w systemie Inewi. Po rezygnacji z usług Inewi ewidencja jest prowadzona w programie EXCEL przez kierownika placówki.
16. Udział w Pikniku 800+ - przygotowanie zaplecza na sali wystaw czasowych w Muzeum.
17. Prowadzenie uroczystości 95-lecia powstania Związku Sybiraków. Angelika Pilarska prowadziła uroczystość pod Pomnikiem na pl. Jana Pawła II oraz drugą część uroczystości na sali widowiskowej RCK. Ponadto przygotowano graficznie wraz z wydrukiem dyplom dla Prezesa Koła Sybiraków w Rogoźnie
18. Pomoc przy Dożynkach Gminnych w Garbatce.
19. Zaopatrywanie stoiska muzealnego w publikacje oraz souvenir /z Urzędu Miejskiego bądź zamówienia z zewnątrz/.
20. Udział w Festynie Młynarskim w Jaraczu - stoisko muzealne /A. Pilarska, P. Matłoka/.
21. ** *Wnioski unijne* - przygotowanie sprawozdania z realizacji I i II Etapu operacji w ramach programu operacyjnego *Rybnictwo i morze* do wniosku *Być jak Król Przemysław II*
** *Fundacja Totalizatora Sportowego* - wniosek o dofinansowanie do wystawy *Historia w postaci zapisana - Wojciecha Dutkiewicz*

DZIAŁ PRZYRODNICZY – J. Dąbrowski

1. Przeprowadzono odłowy ptaków w okolicach Rogoźna – ok. 40 dni. Zaobrączkowano ok. 6.000 ptaków. Uzyskano kilkadziesiąt informacji o zaobrączkowanych ptakach, w tym 19 krajowych obcych oraz 18 zagranicznych: Niemcy – 6, Litwa – 2, Finlandia – 1, Wielka Brytania -1, Hiszpania – 4, Holandia – 2, Francja - 2.
2. W styczniu przeprowadzono nocną kontrolę budek lęgowych (ok. 800) rozwieszonych w okolicach Rogoźna, Budzyna, Chodzieży, Kaczor i Wągrowca (14 tras o długości 4-5 km; 45-100 budek na 1 trasę).
3. W okresie I-III prowadzono odłowy ptaków przy karmniku w leśniczówce *Buczyna* – 8 dni. Jest to ósma zima przy tym karmniku.
4. W okresie V-VI prowadzono systematyczne kontrole (co tydzień) ok. 850 budek lęgowych rozwieszonych w okolicach Rogoźna, Budzyna, Chodzieży, Kaczor i Wągrowca.
5. W czerwcu przeprowadzono kontrolę (w toku) gniazd bociana białego w okolicach Rogoźna, Budzyna i Chodzieży połączoną z obrączkowaniem piskląt.
6. Uzyskano informację o obserwacji na terenie Gminy Rogoźno: bernikli obrożnej i ślepowrona; są to 241 i 242 gatunek ptaka zaobserwowanego na naszym terenie.
8. We współpracy z Ligą Ochrony Przyrody przygotowano i przeprowadzono w dniu 11.02.2023 r. XXVIII ognisko pod dębem PRZEMYSŁ II.
9. Kontynuowano współpracę z Instytutem Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie dotyczącym oznaczania kopalnych szczątków kregowców.
10. Współpraca bieżąca ze Strażą Miejską w sprawie zgłoszeń dotyczących różnych zdarzeń dotyczących dzikich zwierząt na terenie Gminy Rogoźno.

11. Kontrola (z ramienia Komitetu Ochrony Orłów) 3 stref ochronnych gniazd bielika na terenie Nadleśnictwa Durowo i Nadleśnictwa Łopuchówko.
12. Współpraca z ENEA Operator w Chodzieży i Rogoźnie w zakresie kontroli gniazd bociana białego.
13. Konsultacje (1 kwietnia 2023 r.) dotyczące oznaczenia i oceny stanu eksponatów przyrodniczych w Muzeum Lubuskim w Gorzowie Wielkopolskim w kontekście potencjalnego przejścia wybranych okazów.
14. Przygotowano spotkanie pod dębem *Przemysł II* w dniu 12 kwietnia 2023 r. w ramach wydarzenia *NOC NA DACHU KULTURY*.
15. Udział w konferencji regionalistycznej w Chodzieży w dniu 22 kwietnia 2023 r.

DZIAŁ PRZYRODNICZY – M. Skwisz

1. Przygotowano *Kuriery Rogozińskie* nr 3–4/ 2022 do wysyłki jako egzemplarze obowiązkowe.
2. Przygotowano dane do opłaty reprograficznej za kwartalnik *Kurier Rogoziński*.
3. Przygotowano informacje o etnograficznej wystawie multimedialnej do konkursu *Izabella 2022* w kategorii *Działalność wystawiennicza*.
4. Przygotowano projekt naklejki oraz plakatu na XXVIII ognisko pod dębem *Przemysł II* w Marlewie, 11 lutego.
5. Przygotowano planszę A4 ze zdjęciami z ww. ogniska pod dębem *Przemysł II* w Marlewie.
6. Przygotowano materiały dotyczące działalności Muzeum do pokazu na spotkanie Wielkopolskiej Rady Kultury /dział przyrodniczy/.
7. Powiększono bazę danych ze zdjęciami z wystaw czasowych: *Przyroda zatrzymana w kadrze* (61 zdjęć) i *Twórczość Jana Krzyszostaniaka* (65 zdjęć)
8. Wykonano 610 zdjęć 5 uroczystości, wydarzeń i spotkań, 115 zdjęć wystaw stałych oraz 186 zdjęć dokumentujących miasto i gminę Rogoźno.
 - założono foldery i wprowadzono do bazy danych zdjęć dokumentujących działalność Muzeum, Rogozińskiego Centrum Kultury oraz Gminę Rogoźno
9. Przygotowano do druku nr 1 - 4/2023 kwartalnika *Kurier Rogoziński*
 - wykonanie, wybór i przygotowanie zdjęć na okładki
 - projekt okładek
 - obróbka komputerowa dostarczonych zdjęć
 - przepisanie tekstów dostarczonych w formie papierowej
 - zredagowanie dostarczonych tekstów i przygotowanie do składu
 - korekta na wydrukach i ostateczne przygotowanie ponad 100 stron (nr 1/23 - 64 str.) do druku
 - kolportaż gazety na terenie miasta i gminy (zebranie faktur za poprzednie numery i rozwieszenie aktualnych (11 punktów)
10. Przygotowano plansze A4 ze skanem okładek i spisem treści *Kuriera Rogozińskiego* nr 1 - 4/2023 na stronę internetową RCK – Muzeum, Facebooka i Instagram.
11. Uczestniczono:
 - w spotkaniu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, 25 maja,
 - w XLV Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej – Serpelice nad Bugiem, 16-18 czerwca.

VIII. INNE

- współorganizacja *Ferii z RCK* /lekcje muzealne, zwiedzanie/

- 7 lipca 2023 r. – przyjęcie delegacji Polonii Amerykańskiej, tj. zespołu folklorystycznego /zwiedzanie muzeum + poczęstunek wraz z przygotowaniem zaplecza/
- digitalizacja ksiąg ewidencyjnych mieszkańców Rogoźna okresu II RP , c.d./V. Jurga/
- prowadzenie sprzedaży na stoisku muzealnym podczas nieobecności przewodnika muzealnego oraz podczas dyżurów /w tym przygotowywanie raportów dobowych i miesięcznych – A. Pilarska. V. Jurga, M. Skwisz/
- prowadzenie kroniki o pandemii w Gminie Rogoźno /cz. I i II/ – przygotowywanie materiałów /V. Jurga/.
- aktualizacja plakatów reklamujących wydawnictwa i gadżety muzealne
- udział w *Narodowym Czytaniu* organizowanym przez Bibliotekę Publiczną /wcielenie się przewodnika muzealnego P. Matłokę w postać Elizy Orzeszkowej; A. Pilarska – udział w czytaniu fragmentu „Nad Niemnem”/.

Frekwencja w 2023 r.:

*** 2562 w Muzeum

*** 3557 osób /łącznie z imprezami i uroczystościami/

Przygotowała
Angelika Pilarska
Angelika Pilarska
Muzeum Regionalnego
Im. Wojciechy Dutkiewicz

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Wolności Polskiego 4 64-810 R. ROGOŹNÓ
T. 1 87 25 18-478
FAX: 76 10 67-312
BIBLIOTEKA
ul. Wolności

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ROCZNE ROZLICZENIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

ZBIORY BIBLIOTECZNE - STAN OD 01.01.2023– 31.12.2023

Księgozbiór biblioteczny wynosi ogółem – **33108** woluminów

- w bibliotece w Rogoźnie – **26681**

- na filii **-6427**

Na 100 mieszkańców: ogółem – **190,7**

- w bibliotece w Rogoźnie- **258,2**

- na filii– **91,4**

Od 01.01.2023r. Przybyło –145 woluminów

- w bibliotece w Rogoźnie – **112**

- na filii – **33**

z czego :zakupiono ogółem **112** woluminów o wartość **2946,31zł** i w Bibliotece w Rogoźnie oraz **33** woluminy o wartości **997,16 zł** –dar z Sołectwa w Parkowie

Czytelników zarejestrowanych od 1.01.2023– 31.12.2023

– ogółem – **1335**

- w bibliotece w Rogoźnie – **1140**

- na filii – **195**

Na 100 mieszkańców ogółem – **7,7**

- w mieście **-11,1**

- na filii – **2,8**

Liczba odwiedzin :

- ogółem – **18900**

- w bibliotece w Rogoźnie - **18097**

- na filii– **803**

Na 100 mieszkańców ogółem-**108,9**

- w mieście-**175,2**

- na filii-**11,4**

Wypożyczenia zbiorów:

- wypożyczenia na zewnątrz – ogółem - 34762
- w bibliotece w Rogoźnie - 33410
- na filii-1352
- Na 100 mieszkańców ogółem -200,2
- w mieście – 323,4
- na filii- 19,2

Sporządziła :
Kaniewska Barbara

Barbara Kaniewska
Kaniewska Barbara
Kierownik
Biblioteki Publicznej w Rogoźnie

REGIONALNY CENTRUM KULTURY
WIELKOPOLSKIEGO WYDZIAŁ KULTURY I SPÓŁNOTY
UL. 21 PAZIŃSKIEGO
61-701 POZNAŃ

Sprawozdanie

Formy promocji książki

01.01.2023r - 31.12.2023r

Dział dla dorosłych

- 14.02-Walentyнки w bibliotece „Wiersze Sercem Pisane” – wystawa wierszy Rogozińskiej Grupy Poetyckiej
- 17.03-Spotkanie autorskie z Joanną Opiat – Bojarską – 56 osób
- Spotkania Rogozińskiej Grupy Poetyckiej w bibliotece: „Rozmowy o poezji przy filiżance kawy” x3
(16.02, 10.05, 27.06)
- 16.02-wystawa ozdób świątecznych Sekcji Rękodzieła Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rogoźnie
- 21.03-Międzynarodowy Dzień Poezji – wystawa wierszy Rogozińskiej Grupy Poetyckiej
- „Zagadkowo” – zagadki dla dorosłych dotyczące Wisławy Szymborskiej w Tygodniu Bibliotek „Moja, Twoja, Nasza Wisława Szymborska”

- Narodowe Czytanie – 18.09 – 25 osób

18 września 2023 roku w Bibliotece Publicznej w Rogoźnie odbyła się XII edycja Narodowego Czytania. To coroczna akcja wspólnego czytania wybranej lektury, która została rozpoczęta w 2012 roku. Książką tej odsłony była społeczno–obyczajowa powieść pozytywistyczna Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. W atmosferę dzieła wprowadzili nas zaproszeni goście, którzy pięknie odczytali fragmenty książki. Dzięki Nim mogliśmy spotkać się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich oraz innymi postaciami. Zobaczyliśmy też wspaniałą nadniemeńską przyrodę. Życiorys autorki został przedstawiony przez osobę, która wcieliła się w postać Elizy Orzeszkowej.

- Promocja reedycji książki Edmunda Calliera

19.09 (45 osób)

19 września 2023 roku w Bibliotece odbyła się promocja reedycji książki Edmunda Calliera „Powiat Obornicki pod względem dziejowym z zastosowaniem do topografii współczesnej”. Książka ta, jest reedycją publikacji z 1887 roku, wydaną dzięki współpracy Powiatu Obornickiego oraz Biblioteki Publicznej w Obornikach. Jej redaktorami są Dyrektor Biblioteki Publicznej z Obornik Mateusz Klepka oraz Monika Hancyk z Biblioteki w Obornikach.

Publikacja opisuje nasze okolice w granicach z 1887 roku. Autor wymienia w swym dziele ponad dwieście nazw geograficznych, z których jedno są nam doskonale znane, a inne stanowią już tylko ciekawostkę historyczną. Do wydawnictwa dołączone są fragmenty map. O powstaniu książki i o niej samej opowiadali redaktorzy oraz obecna na spotkaniu starosta Zofia Kotecka. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał egzemplarz dzieła.

Ilość wydarzeń-11

Ilość Uczestników-151

Dział dla dzieci

-7.02- ferie zimowe z RCK– Świat gier planszowych w bibliotece, w ramach Ferii z RCK.
-Wakacje letnie .Zajęcia zorganizowane w bibliotece dla dzieci – „Świat gier planszowych”,
tworzenie własnych komiksów, bajkowy „Escape room”

- W ciągu roku odbyły się 22 lekcje biblioteczne na które przybyło 643 uczniów ze szkół podstawowych i przedszkoli:

- 22.02- „Poznajemy bibliotekę” – 30 osób ze SP3 z Rogoźna
- 27.02 -„Podróż po świecie książki” –Przedszkole Im. Kubusia Puchatka-25 osób
- 28.02- „Podróż książki do biblioteki”– 50 osób ze SP3 z Rogoźna
- 05.03- „Poznajemy księgozbiór biblioteki”– 23 osoby ze SP3 z Rogoźna
- 11.05-zajęcia z książką w formie zabawy -„Biblioteczny Escape Room” 32 osoby z „9 Gromady Zuchowej Tropiciela Tajemnic” z Rogoźna z okazji Tygodnia Bibliotek - „Zagadkowo” –zagadki dla dzieci w Tygodniu Bibliotek
- 12.05-„Poznajemy bibliotekę”-z okazji Tygodnia Bibliotek– 53 osoby ze SP2 z Rogoźna
- 12.05-„Poznajemy bibliotekę” –z okazji Tygodnia Bibliotek- 23 osoby z Niepublicznego Przedszkola „Przemysław” - zabawa plastyczna dla dzieci pt. „Biblioteka Marzeń”
- 17.10- „Czarodziejskie słowa”- dla klas pierwszych i trzecich Szkoły Podstawowej w Budziszewku-56 osób
- 23.10- „Czarodziejskie słowa”-dla klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie-108 osób
- 06.11-„Czarodziejskie słowa”-dla dzieci z Przedszkola nr 2 „Bajkowy świat „w Rogoźnie-50 osób
- 15.11-„Czarodziejskie słowa”-dla dzieci z Przedszkola „Słoneczne skrzaty” z Parkowa-32 osoby
- 04.12-„Czarodziejskie słowa”-dla grupy czterolatek z Przedszkola „Przemysław” w Rogoźnie, oraz klasy drugiej Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie -45 osób
- 11.12-„Czarodziejskie słowa”-dla grupy pięcioletków z Przedszkola „Przemysław” w Rogoźnie-23 osoby
- 18.12-„Czarodziejskie słowa”-dla grupy sześciolatek z Przedszkola nr 1 i „Przemysław” w Rogoźnie oraz dla klasy trzeciej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie-73 osoby

Zajęcia dla dzieci z okazji „Tygodnia Bibliotek” (08.05.-12.05)

„Biblioteka marzeń” - zabawy plastyczne dla dzieci 30 osób

- Zajęcia detektywistyczne na podstawie powieści Martina Widmarka dla 9 Gromady Zuchowej Tropiciela Tajemnic z Rogoźna – 32 osoby (osoby)

- Zagadkowo – zagadki dla dzieci

Noc Bibliotek (06.10)

Magiczna Noc z Harrym Potterem – 37 osób

Uczestnicy do świata magii i czarodziejstwa wjechali pociągiem z peronu 9 i 3/4. Następnie wykonywali zadania takie, jak tworzenie różdżki i swoich zaklęć, odpowiadały na zakodowane pytanie czy warzeliksirów i nadawanie im nazwy. Dzięki prawidłowo wykonanym ćwiczeniom ukończyli kurs czarowania patronusów Expecto Patronum do Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwart.

Halloween w Bibliotece (27.10)

Wieczór z rodziną Addamsów – 35 osób

W piątkowy wieczór, 27 października w naszej Bibliotece świat stanął na głowie. Ciekawe a zarazem upiorne chwile spędziła grupa dzieci z rodziną Addamsów mieszkających w domu na odludziu. Osoby, które zawiąły do nas wykazały się ogromną fantazją w swoich przebraniach. Królowały czerń, szarość i biel. Na uczestników czekała potworna ścianka, na której miały możliwość zrobienia sobie zdjęcia. Razem z gościnnym klanem wspólnie rozgrzewali kości. Jeździli też na rowerach oraz przedstawiali swoich demonicznych przyjaciół. Nie mogło zabraknąć zabawy przy muzyce, która dla naszej rodziny jest niezwykle ważna. Najpierw swojego tańca uczyła Wednesday. Wszyscy spędzili czas w miłej i pełnej wrażeń atmosferze.

Mikołajkowe ubieranie choinki – (06.12) – 35 osób

Tak czerwono w Naszej Bibliotece jeszcze nie było! Mikołajki, które odbyły się 6 grudnia 2023 roku to radosne, świąteczne spotkanie z dziećmi. W trakcie tego magicznego wydarzenia maluchy, pełne entuzjazmu i uśmiechu, podziwiając migoczące światełka choinki, wspólnie tworzyły wyjątkowe dekoracje, którymi ozdobiły magiczne drzewko. Dodały swoją kreatywność do świątecznego klimatu. Całość dopełniły tańce z dziećmi do świątecznej muzyki. Kulminacyjnym momentem było radosne ale też szybkie i przypadkowe spotkanie z Mikołajem, który zostawił im prezenty w bucikach. Dzięki temu do serc najmłodszych wniesiona została nutka magii Dnia Świętego Mikołaja.

„Piątki z książeczką” (08.12, 15.12 – 35 osób)

„Piątki z książeczką” to zajęcia dla dzieci, które wraz z opiekunami miały możliwość wysłuchania lubianych przez dzieci bajek. Wstęp na nie był wolny.

W piątek 8.12.2023 r. w naszej Bibliotece po raz pierwszy odbyło się piątkowe czytanie. Zaczęliśmy od „Opowieści wigilijnej”. Dzieci zajęły miejsca wokół nas na poduszkach ze swoimi kocykami, rozkoszując się widokiem spokojnie palącego się ogniska. Po zakończeniu czytania odbyła się krótka dyskusja z pomysłami na kolejne piątki z książeczkami. Znaleźliśmy też chwilę na kilka zabaw ruchowych dla naszych małych czytelników i ich rodziców.

Wydarzenia – 34 - 992 osoby

Działalność wspólna

- Wystawy – Rok 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej
(Na Facebooku i w bibliotece)
 - Bookcrossing na tarasie biblioteki - Tydzień Bibliotek
 - 100 Rocznica urodzin Papcia Chmiela
(wystawa w bibliotece oraz przybliżenie postaci na Facebooku – 7.06)
- Wdarzenia 3**
Razem wydarzeń-22

Działalność internetowa

- Książki Dnia – codziennie prezentowana jest jedna książka z działu dla dzieci oraz z działu dla dorosłych – 224 razy
 - Cytat – zagadka dla czytelników, mają oni odgadnąć z jakiej książki pochodzi dany cytat – 45 razy
 - Krzyżówka dla dorosłych – 44 razy
 - Nowości – nowości przedstawiane są w formie plakatu. Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki – 25 razy
 - Wisielec – zabawa dla czytelników 30 razy
 - Zabawa dla dzieci – 40 razy
- Obchodzimy „Święta Nietypowe”. W kalendarzu, praktycznie do każdego dnia przypisane jest jakieś święto. W naszej placówce mieliśmy wiele okazji do świętowania, m.in. obchodziliśmy:
- Światowy Dzień Braille’a – 04.01
 - Dzień Kubusia Puchatka – 18.01
 - Dzień Przytulania Bibliotekarzy – 01.03
 - Międzynarodowy Dzień Pisarzy – 03.03
 - Dzień Kobiet – 08.03
(prezentacja wierszy Rogozińskiej Grupy Poetyckiej)
 - Dzień Ziemi – 22.04
 - Dzień Matki – 26.05
- Z okazji Dnia Dziecka oraz Tygodnia Czytania Dzieciom przygotowaliśmy dla dzieci krótką historyjkę do książki pt. „Dobry pies” Rafała Witka

Sporządziła :

Barbara Kucioła
Barbara Kucioła
Kierownik
Biblioteki Publicznej w Rogoźnie

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

Sprawozdanie finansowo - merytoryczne za 2023 rok

ZATRUDNIENIE NA 31.12.2023 ROK

	Ośr. Kultury 92109	Biblioteka 92116	Muzeum 92118	RCK 921
Jednostki	6 et. (6 os.)	3,333 et. (4 os.)	5,083 et. (6 os.)	17,916 et. (20 os.)
Administracja	3,5 etaty (4 os.)			

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na 31.12.2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	OŚRODEK KULTURY 92109	BIBLIOTEKA 92116	MUZEUM 92118	RCK 921
1	Stan f. obrotowego na 01.01.2023r	91 781,50	19 533,40	75 313,38	186 628,28
2	Dotacja podmiotowa	1 290 296,00	370 836,00	566 648,00	2 227 780,00
3	Dotacje zewnętrzne (unijne)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
5	Przychody własne	143 444,88	1 176,00	13 550,31	158 171,19
6	Przychody finansowe	8 055,38	2 543,80	3 533,06	14 132,24
7	Zwiększenia Funduszu (amortyzacja)	11 655,48	502,11	697,32	12 854,91
OGÓŁEM		1 610 233,24	394 591,31	659 742,07	2 664 566,62
1	Koszty wg paragrafów	1 491 616,49	382 836,86	629 724,58	2 504 177,93
2	Koszt zakupu sprzedanego towaru	0,00	0,00	3 903,14	3 903,14
3	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakupy muzealiów	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6	Pozostałe koszty operacyjne	4 348,83	0,00	237,75	4 586,58
Razem		1 510 965,32	382 836,86	633 865,47	2 527 667,65
7	Stan fund. obrotowego na 31.12.2023r.	99 267,92	11 754,45	25 876,60	136 898,97
	* środki pieniężne	112 005,29	15 633,88	194,89	127 834,06
	* wartość towaru na stole handlu	0,00	0,00	33 061,26	33 061,26
	* rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00
	* należności	5 368,01	0,00	1 080,00	6 448,01
	* zobowiązania	-18 105,38	-3 879,43	-8 459,55	-30 444,36
OGÓŁEM		1 610 233,24	394 591,31	659 742,07	2 664 566,62
		0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.
Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rogoźno, dnia 28.02.2024



Signed by /
Podpisano przez:
Sylvia Westfal

Date / Data:
2024-02-29
15:24



Signed by /
Podpisano
przez:

Anna Nowicka

Date / Data:
2024-02-29
14:55

Dyrektor

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
921	Rogozińskie	OGÓŁEM	2 452 280,00	2 465 083,43	100,52%
	Centrum	2480 Dotacja podmiotowa	2 227 780,00	2 227 780,00	100,00%
		6220 Dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Kultury	Przychody	159 500,00	172 303,43	108,03%
		Dotacja zewnętrzna UE	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92109	OGÓŁEM	1 491 796,00	1 506 796,26	101,01%
	Ośrodek	2480 Dotacja podmiotowa	1 290 296,00	1 290 296,00	100,00%
		6220 Dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Kultury	Dotacja UE	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Przychody	136 500,00	151 500,26	110,99%
		<i>*organizacja wydarzeń kulturalnych, zajęcia, bilety wstępu</i>		54 240,99	
		<i>*wynajem pomieszczeń, sprzętu i dzierżawa pomieszczeń</i>		49 109,46	
		<i>*wynajem Orkiestry Dętej</i>		10 500,00	
		<i>*wynajem Pomarsze</i>		2 000,00	
		<i>*wynajem zespołu Songvibe</i>		1 000,00	
		<i>*darowizny dla Orkiestry Dętej, dla zespołu „Przemysław”</i>		4 170,00	
		<i>*prowizja od sprzedaży biletów obcych</i>		451,13	
		<i>*splata składek Zus</i>		914,73	
		<i>*odszkodowanie z Pzu</i>		315,00	
		<i>*pozostałe przychody</i>		189,12	
		<i>*amortyzacja dotacja celowa</i>		2 533,32	
	<i>*refaktury</i>		18 021,13		
	<i>*przychody finansowe</i>		8 055,38		
92116	OGÓŁEM	373 836,00	374 555,80	100,19%	
Biblioteka	2480 Dotacja podmiotowa	370 836,00	370 836,00	100,00%	
	Przychody	3 000,00	3 719,80	123,99%	
	<i>*amortyzacja dotacja celowa</i>		1 176,00		
	<i>*przychody finansowe</i>		2 543,80		
92118	OGÓŁEM	586 648,00	583 731,37	99,50%	
Muzeum	2480 Dotacja podmiotowa	566 648,00	566 648,00	100,00%	
	Przychody	20 000,00	17 083,37	85,42%	
	<i>*bilety wstępu do Muzeum</i>		4 379,69		
	<i>*opłata reprograficzna</i>		529,56		
	<i>*przychody ze sprzedaży towarów na stoisku handlowym</i>		6 178,62		
	<i>*sprzedaż Kuriera Rogozińskiego</i>		2 403,76		
	<i>*przychody finansowe</i>		3 533,06		
	<i>*pozostałe przychody</i>		58,68		

Rogoźno, dnia 28.02.2024 roku



Signed by /

Podpisano przez:

Sylwia Westfal

Date / Data:

2024-02-29

15:24

Gł. Księgowa



Signed by /

Podpisano przez:

Anna Nowicka

Date / Data:

2024-02-29

15:13

Dyrektor

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2023 r

92116 BIBLIOTEKA		PLAN na 31.12.2023	WYKONANIE OGÓLEM na 31.12.2023	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 752,00	1 664,07	94,98	
4010	Wynagrodzenia osobowe	236 754,00	234 904,32	99,22	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 323,00	37 449,22	97,72	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 793,00	4 637,74	96,76	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	WZDEL/DI	
4190	Nagrody konkursowe	264,00	264,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,90	3 581,13	99,98	
	kwiaty, wazonki okolicznościowe		44,00		
	korespondencja		81,51		
	nagrody i upominki		0,00		
	czasopiisma		211,68		
	wyposażenie		0,00		
	pozostałe		913,75		
	artykuły do napraw, bielizna utrzymania		31,30		
	środki czyszczące		1 404,28		
	art. papiernicze, biurowe		366,35		
	drobne wyposażenie		161,64		
	tusze / tonery		366,62		
	palneo		0,00		
	artykuły jednoraz. Obr. za kalendarz		0,00		
4220	Zakup żywności	410,00	414,47	99,87	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 946,31	98,21	
4260	Zakup energii	29 616,00	25 971,67	86,82	3 879,43
	energia		6 742,15		
	c.o.		19 099,13		
	woda		130,39		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	WZDEL/DI	
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	358,80	74,75	
4300	Zakup usług pozostałych	54 130,00	54 101,89	99,95	
	usługi transportowe		3,60		
	usługi kulturalno - artystyczne		0,00		
	opłaty radiowo - telewizyjne		0,00		
	wywóz nieczystości		436,22		
	przebieg / naprawa sprzętu		205,87		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		37 224,39		
	skład / druk Kuriera Rogozińskiego		0,00		
	pozostałe		15 906,17		
	ZAIS		0,00		
	przewidy bankowa		309,89		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		0,00		
	prawytki / pokarmy		15,75		
	raty leasingu GREKE		0,00		
	raty leasingu ALIOR		0,00		
4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 549,05	99,98	
	komórki		1 493,21		
	stacjonarne		0,00		
	internet		3 055,84		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	659,00	658,80	99,97	
4410	Podróże służbowe krajowe	716,00	564,76	78,88	
4430	Różne opłaty i składki	709,00	684,33	96,52	
4440	Odpis na ZPFS	7 947,00	7 925,76	99,73	
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	WZDEL/DI	
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	WZDEL/DI	
4700	Szkolenia pracowników	500,00	482,43	96,49	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	WZDEL/DI	
4720	Amortyzacja	1 679,00	1 678,11	99,95	
6140	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		
Razem		390 169,00	382 836,86	96,12	3 879,43

Rogoźno, dnia 28.02.2024 r

Signed by /
Podpisano przez:

Sylwia Westfal

Date / Data:
2024-02-29
15:25Signed by /
Podpisano przez:

Anna Nowicka

Date / Data:
2024-02-29
15:16

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2023 r

92118 MUZEUM		PLAN na 31.12.2023	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2023	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 481,00	2 813,62	62,79	
4010	Wynagrodzenia osobowe	408 905,00	408 904,37	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 807,00	66 459,55	99,48	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 801,00	6 146,21	78,79	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#####	
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	#####	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	4 705,10	46,59	
	kwiaty, wianki okolicznościowe		355,00		
	korespondencja		289,10		
	nagrody i upominki		0,00		
	czasopisma		294,00		
	wyposażenie		0,00		
	pozostałe		1 335,16		
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		43,47		
	środki czystości		864,48		
	art.papiernicze, biurowe		1 247,14		
	drobne wyposażenie		224,50		
	tusze i tonery		52,25		
4220	Zakup żywności	1 885,00	1 884,27	99,96	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	#####	
4260	Zakup energii	52 707,00	44 244,79	83,94	8 331,27
	energia		11 812,30		
	c.o.		32 272,06		
	woda		160,43		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	61 437,00	61 249,72	99,70	63,10
	usługi transportowe		290,00		
	usługi kulturalno - rozrywkowe		4 092,21		
	opłaty radiowo - telewizyjne		0,00		
	wywóz nieczystości		3 801,10		
	przebiegi i naprawa sprzętu		7 815,62		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		7 237,59		
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego		10 478,00		
	pozostałe		27 069,68		
	ZAKS		0,00		
	przebiegi bankowa		430,74		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		0,00		
	przebiegi i pobrania		34,78		
	raty leasingu GRENKE		0,00		
	raty leasingu ALIOR		0,00		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	3 246,00	3 145,96	96,92	65,18
	komórki		1 355,55		
	stacjonarne		598,33		
	internet		1 192,08		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	915,00	915,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 473,02	99,23	
4430	Różne opłaty i składki	4 592,00	1 126,41	24,53	
4440	Odpis na ZFŚS	11 850,00	11 819,75	99,74	
4480	Podatek od nieruchomości	357,00	332,00	93,00	
4530	Podatek od towarów i usług	13 200,00	10 972,45	83,12	
4700	Skolenia pracowników	815,00	670,04	82,21	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	#####	
4720	Amortyzacja	698,00	697,32	99,90	
6140	Zakupy inwestycyjne/muzealia	0,00	0,00	#####	
Razem		653 461,00	629 724,58	96,37	8 459,55

Rogoźno, dnia 28.02.2024 r

Signed by /
Podpisano przez:

Sylwia Westfal

Date / Data:
2024-02-29
15:26Signed by /
Podpisano przez:

Anna Nowicka

Date / Data:
2024-02-29
15:16

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2023 r

92109 OŚRODEK KULTURY		PLAN na 31.12.2023	WYKONANIE OGÓLEM na 31.12.2023	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagr. (nagrody)	4 163,00	3 394,90	81,55	
4010	Wynagrodzenia osobowe	472 096,00	466 550,72	98,83	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 309,00	101 698,94	95,66	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 485,00	8 858,25	77,13	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 933,33	280 925,43	93,95	
4190	Nagrody konkursowe	5 518,00	5 517,93	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 269,00	55 067,12	97,86	1 125,00
	kwiaty, wazonki okolicznościowe		176,06		
	korespondencja		204,49		
	nagrody i upominki		940,64		
	czasopisma		670,32		
	wyposażenie		3 250,00		
	pozostałe		26 812,44		
	artykuły do napraw, biżuteria utrzymanie		789,38		
	środki czystości		4 238,80		
	art.papiernicze, biurowe		6 536,68		
	drobne wyposażenie		11 273,67		
	tasze / torbki		174,64		
4220	Zakup żywności	17 815,00	17 051,62	95,71	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	131 986,00	113 853,00	86,35	16 906,85
	energia		57 109,56		
	c.o.		54 972,04		
	woda		1 771,40		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 081,00	1 083,20	99,93	
4300	Zakup usług pozostałych	332 810,00	332 731,50	99,98	73,53
	usługi transportowe		18 458,52		
	usługi kulturalno - rozrywkowe		119 129,55		
	opłaty radio - telewizyjne		294,90		
	wodociąg i ciepłota		9 916,02		
	przebieg / naprawa sprzętu		8 849,28		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		17 931,51		
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego		0,00		
	pozostałe		116 286,46		
	ZAKS		10 212,48		
	przebieg bankowa		979,89		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		16 994,00		
	przebiegi i pobrania		319,59		
	raty leasingu GRENKE		0,00		
	raty leasingu ALIOR		12 150,96		
	STOART		1 208,34		
4360	Oplaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	3 247,00	3 246,62	99,99	
	komórki		2 054,54		
	stacjonarne		0,00		
	internet		1 192,08		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 087,00	2 086,20	99,96	
4410	Podróże służbowe krajowe	10 480,00	10 477,53	99,98	
4430	Różne opłaty i składki	8 645,00	8 644,16	99,99	
4440	Odpis na ZPŚS	18 808,00	18 261,85	97,10	
4480	Podatek od nieruchomości	11 256,00	11 256,00	100,00	
4530	Podatek od towarów i usług	35 290,00	35 195,05	99,73	
4700	Szkolenia pracowników	2 138,00	1 527,67	71,72	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	
4720	Amortyzacja	14 183,00	14 188,80	100,00	
6140	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00	
Razem OK		1 506 617,00	1 506 616,49	96,64	18 105,38

ZAKUPY INWESTYCYJNE

15 000,00

1 491 616,49

Rogoźno, dnia 28.02.2024 r

Signed by /
Podpisano przez:

Sylwia Westfal

Date / Data:
2024-02-29
15:26Signed by /
Podpisano przez:

Anna Nowicka

Date / Data:
2024-02-29
15:19

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2023 r

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY		PLAN na 31.12.2023	WYKONANIE OGÓLEM na 31.12.2023	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 396,00	7 872,59	75,73	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 117 755,00	1 110 359,41	99,34	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 439,00	205 607,71	97,24	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24 079,00	19 642,20	81,57	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 000,00	280 925,43	93,95	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 782,00	5 781,93	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 951,00	63 353,35	90,57	1 125,00
	kwiaty, wianki okolicznościowe		575,06		
	korespondencja		575,10		
	nagrody i upominki		940,64		
	czasopismo		1 176,00		
	wyposażenie		3 250,00		
	pozostałe		29 061,35		
	artykuły do napraw, bielizna utrzymaniowa		864,15		
	środki czystości		6 507,56		
	art.papiernicze, biurowe		8 150,17		
	drobne wyposażenie		11 659,81		
	tusze i tonery		593,51		
4220	Zakup żywności	20 115,00	19 350,36	96,20	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 946,31	98,21	0,00
4260	Zakup energii	214 019,00	184 069,46	86,01	29 117,55
	energia		75 664,01		
	c.o.		106 343,23		
	woda		2 062,22		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#####	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729,00	1 607,00	92,94	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	448 377,00	448 083,11	99,93	136,63
	usługi transportowe		18 752,12		
	usługi kulturalno - rozrywkowe		123 221,76		
	opłaty radiowo - telewizyjne		294,90		
	wywóz nieczystości		14 153,34		
	przebieg i naprawa sprzętu		16 870,77		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		62 393,49		
	skład / druk Kuriera Rogozińskiego		10 478,00		
	pozostałe		159 262,31		
	ZAIS		10 212,48		
	przewozy bankowe		1 720,52		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		16 994,00		
	przeżytki i pobrania		370,12		
	raty leasingu GRENKE		0,00		
	raty leasingu ALIOR		12 150,96		
	STOART		1 208,34		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	11 043,00	10 941,63	99,08	65,18
	kaminki		4 903,30		
	stacjonarne		598,33		
	internet		5 440,00		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 651,00	3 660,00	99,97	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 696,00	14 515,31	98,77	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 946,00	10 454,90	74,97	0,00
4440	Odpsł na ZFŚS	38 605,00	38 007,36	98,45	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 613,00	11 588,00	99,78	0,00
4530	Podatek od towarów i usług	48 490,00	46 167,50	95,21	0,00
4700	Szkolenia pracowników	3 445,00	2 680,14	77,80	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	#####	
4720	Amortyzacja	16 566,00	16 564,23	99,99	0,00
6140	Zakupy inwestycyjne / muzealia	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
Razem		2 602 707,00	2 519 177,93	96,79	30 444,36

Rogoźno, dnia 28.02.2024 r



Signed by /
Podpisano przez:
Sylwia Westfal
Date / Data:
2024-02-29
15:27



Signed by /
Podpisano przez:
Anna Nowicka
Date / Data:
2024-02-29
15:19

-15 000,00
2 504 177,93

Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku

konto	Wyszczególnienie	kwota			
		921 RCK Ogółem	92109 Ośr.Kultury	92116 Biblioteka	92118 Muzeum
202-01	wg zał. zestawienia	28 894,36	16 555,38	3 879,43	8 459,55
225-01	rozl.z tyt.podatku Vat	425,00	425,00	0,00	0,00
300-01	rozliczenie zakupu	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		30 444,36	18 105,38	3 879,43	8 459,55

Rogoźno, 31.01.2024r.



Signed by /
Podpisano przez:
Anna Westfal
Date / Data:
2024-02-29
15:28



Signed by /
Podpisano przez:
Anna Nowicka
Date / Data:
2024-02-29
15:21

Zestawienie należności na dzień 31 grudnia 2023 roku

konto	Wyszczególnienie	kwota			
		921 RCK Ogółem	92109 Ośr.Kultury	92116 Biblioteka	92118 Muzeum
201-01	wg zał. zestawienia	5 168,01	5 168,01	0,00	0,00
225-01	rozl.z tyt.podatku Vat	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
234-02	rozrachunki z tyt.wpłać i wypłać	200,00	200,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		6 448,01	5 368,01	0,00	1 080,00

Pozostałe środki obrotowe na dzień 31 grudnia 2023 roku

konto	Wyszczególnienie	kwota			
		921 RCK Ogółem	92109 Ośr.Kultury	92116 Biblioteka	92118 Muzeum
330-340	towary muzeum	33 061,26	0,00	0,00	33 061,26
OGÓŁEM		33 061,26	0,00	0,00	33 061,26

330-01	40 369,90
340-01	-7 308,64
RAZEM	33 061,26

Rogoźno, 31.01.2024r.



Signed by /
Podpisano przez:
Sylwia Westfal
Księgowa
Date / Data:
2024-02-29
15:28



Signed by /
Podpisano przez:
Anna Nowicka
dyrektor
Date / Data:
2024-02-29
15:20

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Sprawozdania
Burmistrza Rogoźna
z dnia 29 marca 2024 roku

**Informacja
o stanie mienia Gminy Rogoźno
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r**

Załącznik nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Rogoźna z dnia 29 marca 2024 roku

Informacja

**o stanie mienia Gminy Rogoźno
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

I. Informacja zawiera dane dotyczące stanu księgowego składników majątkowych wg następującego zestawienia:

Wyszczególnienie	Wartość w zł.	Ilość ha
1	2	3
1. Grunty ogółem	30 794 615,94 zł	703,69
W tym:		
- rolne	991 018,67 zł	178,11
- budowlane	11 150 382,82 zł	93,38
- drogi	4 364 501,63 zł	335,59
- pozostałe	11 694 803,14 zł	79,78
- oddane w użytkowanie wieczyste	1 068 889,78 zł	7,72
- w trwałym zarządzie	1 152 469,43 zł	8,29
- prawo wieczystego użytkowania	372 550,47 zł	0,82
Wyszczególnienie	Wartość w zł	Ilość
1	2	3
2. Budynki ogółem	23 249 210,37 zł	220
z tego:		
- pozostałe	15 972 952,86 zł	137
- mieszkalne	7 276 257,51 zł	83
z tego:		
lokale mieszkalne	7 276 257,51 zł	291
3. Budowle	100 021 101,14 zł	328
W tym:		
- drogi	41 264 268,38 zł	112
- gazociąg	2 276 313,59 zł	4
- kanalizacja deszczowa	482 488,18 zł	4
- kanalizacja sanitarna	37 059 133,49 zł	77
- sieć elektryczna	2 627 970,50 zł	78
- place	6 776 974,65 zł	1
- promenada nad jeziorem Rogozińskim	1 108 702,88 zł	6
- obiekty sportowe	2 725 476,39 zł	18
- targowisko	1 814 256,81 zł	12
- sieć wodociągowa	1 659 684,06 zł	7
- wysypisko i kolektor sanit.	1 924 150,53 zł	3
- pozostałe	301 681,68 zł	6
Razem 2+3	123 270 311,51 zł	548

Wyszczególnienie	Wartość w zł.
1	2
4. pozostałe składniki majątku rzeczowego	5 694 234,14 zł
w tym:	
Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	244 473,55 zł
Rogozińskie Centrum Kultury	414 343,10 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rogoźnie	103 998,07 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	90 801,75 zł
Placówki oświatowe	463 244,71 zł
w tym:	
Szkoła Podstawowa nr 2	61 432,78 zł
Szkoła Podstawowa nr 3	46 535,08 zł
Zespół Szkół w Parkowie	17 690,00 zł
Zespół Szkół w Gościejewie	32 410,00 zł
Szkoła Podstawowa Budziszewko	21 955,50 zł
Przedszkole nr 1	60 335,18 zł
Przedszkole nr 2	5 999,82 zł
Przedszkole w Parkowie	53 972,12 zł
Centrum Usług Wspólnych	15 005,37 zł
Centrum Integracji Społecznej	138 741,86 zł
Urząd Miejski w Rogoźnie	4 377 372,96 zł

II. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia

1. Ograniczone prawo rzeczowe z tyt. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego - biblioteki o wartości 47.700,00 zł.
2. Wierzytelności – brak sprzedaży ratalnej

3. Użytkowanie wieczyste

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.	Obszar w ha
1	2	3	4
1.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rogoźnie	512 272,78 zł	4,42
2.	Cech Rzemiosł Różnych w Rogoźnie	10 020,00 zł	0,07
3.	ENEA S.A.	18 645,00 zł	0,12
4.	„Dendro Poland Ltd” spółka z o.o.	41 130,00 zł	0,27
5.	W & P spółka z o.o.	92 610,00 zł	0,62
6.	Agnes S.A.	84 811,17 zł	0,58
7.	Osoby fizyczne	309 400,83 zł	1,63
Łącznie w gminie		1 068 889,78 zł	7,71

4. Składniki mienia komunalnego osób prawnych ze 100% udziałem Gminy:

Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 31.12.2022r.	Wartość w zł. na dzień 31.12.2023r.
1	2	3
1. „MEGAWAT” Spółka z o.o. Rogoźno, ul. Fabryczna	7 905 124,01 zł	9 411 081,08 zł
2. „AQUABELLIS” Spółka z o.o. w Rogoźnie, ul. Lipowa	34 983 339,70 zł	34 653 265,11 zł
Ogółem	42 888 463,71 zł	44 064 346,19 zł

5. Udziały:**Gmina jest udziałowcem :**

1. Spółka Megawat w Rogoźnie	6315 udziałów x 250,00 zł	1 578 750,00 zł
2. Spółka Aquabellis w Rogoźnie	49730 udziałów x 500,00 zł	24 865 000,00 zł
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa	1 udział x 125,00 zł	125,00 zł
4. Spółka MSOK (składowisko odpadów komunalnych)	1053 udziałów x 500,00zł	526 500,00 zł
5. Spółdzielnia Socjalna Opus		20 000,00 zł
	Razem	27 140 375,00 zł

6. **W trwałym zarządzie** pozostają grunty Gminne o pow. 8,29 ha i wartości 1 152 469,76 zł, przekazane jednostkom budżetowym systemu oświaty.

7. **W samoistnym posiadaniu** gminy pozostaje 9 budynków, w których znajduje się 49 lokali mieszkalnych włączonych do zasobu mieszkaniowego gminy.

III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022r.		Zmniejszenie		Zwiększenie		Stan na dzień 31.12.2023r.	
	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Grunty ogółem	703,64	30 871 364,15 zł	22,37	2 384 660,09 zł	22,57	2 307 911,88 zł	703,69	30 794 615,94 zł
w tym:								
- rolne	178,79	993 657,17 zł	2,48	12 413,50 zł	1,80	9 775,00 zł	178,11	991 018,67 zł
- budowlane	94,53	11 281 937,51 zł	18,73	2 234 161,69 zł	17,58	2 102 607,00 zł	93,38	11 150 382,82 zł
- drogi	333,16	4 221 851,53 zł	0,59	52 879,78 zł	3,02	195 529,88 zł	335,59	4 364 501,63 zł
- pozostałe	80,23	11 762 152,26 zł	0,45	67 349,12 zł	0,00	- zł	79,78	11 694 803,14 zł
- oddane w użytkowanie wieczystym	7,82	1 086 745,78 zł	0,10	17 856,00 zł	0,00	- zł	7,72	1 068 889,78 zł
- w trwałym zarządzie	8,29	1 152 469,43 zł	0	- zł			8,29	1 152 469,43 zł
- prawo wieczystego użytkowania	0,82	372 550,47 zł	0	- zł			0,82	372 550,47 zł
2. Budynki ogółem	-	23 172 013,34 zł	-	1 971 430,14 zł	-	2 048 627,17 zł	-	23 249 210,37 zł
w tym:								
- mieszkalne	-	7 352 188,78 zł	-	84 569,48 zł	-	8 638,21 zł	-	7 276 257,51 zł
pozostałe	-	15 819 824,56 zł	-	1 886 860,66 zł	-	2 039 988,96 zł	-	15 972 952,86 zł
3. Budowle	-	92 302 434,91 zł	-	112 261,91 zł	-	7 830 928,14 zł	-	100 021 101,14 zł
4. Pozostałe składniki	-	5 128 220,20 zł	-	58 603,80 zł	-	624 617,74 zł	-	5 694 234,14 zł
5. Udziały	-	26 690 375,00 zł	-	- zł	-	450 000,00 zł	-	27 140 375,00 zł
OGÓŁEM	x	178 164 407,60 zł	x	4 526 955,94 zł	x	13 262 084,93 zł	x	186 899 536,59 zł

Objaśnienia do punktu III

- Zmiany w obszarze, ilości i wartości mienia komunalnego w stosunku do poprzednich informacji wynikają:
 - ze zbycia oraz nabycia nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych
 - z podziałów nieruchomości oraz korekt stanu ewidencyjnego
 - z zamiany nieruchomości gruntowych, sprzedaży i nabycia gruntów od osób fizycznych i prawnych,
 - z uwzględnienia zmian modernizacyjnych bazy ewidencyjnej gruntów budynków i lokali, oraz danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych aktualizacji,
- Wartości w budynkach uległy zmniejszeniu w stosunku do poprzedniej informacji, w związku ze sprzedażą 6 lokali mieszkalnych oraz wyodrębnieniem dwóch nowych lokali mieszkalnych. W 57 budynkach mieszkalnych istnieją wspólnoty mieszkaniowe a 26 budynków w 100% stanowi własność Gminy.
- Zwiększenie wartości w budowlach nastąpiło w związku z zakończeniem i przyjęciem na stan środków trwałych następujących składników:
 - Budowa chodnika w miejscowości Gościejewo przy drodze 272520P
 - Budowa ulic Kochanowskiego i Mickiewicza w Rogoźnie
 - Budowa ulicy Maj, Biskupskiego w Rogoźnie
 - Droga gminna w miejscowości Cieśle
 - Boisko do siatkówki, urządzenia street workout i siłownią zewnętrzną w Parkowie
 - Plac zabaw w miejscowo
 - Oświetlenie – wymiana punktów oświetlenia na LED
 - Oświetlenie na ul. Kochanowskiego, Mickiewicza i Asnyka w Rogoźnie
 - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
 - Nowe progi zwalniające na drogach gminnych

IV. Dochody uzyskane za 2023 r. oraz przewidywane do uzyskania w roku następnym

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023r (w zł)	Plan na 2024r. (w zł)
1	2	3	4
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 443 155,00	1 054 844,00
2.	Wpływy z przekształcenie prawa u. wieczystego w prawo własności	34 052,91	43 000,00
3.	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego	48 658,99	63 000,00
4.	Wpływy z tytułu dzierżawy	125 496,77	125 000,00
	OGÓLEM	1 651 363,67	1 1285 844

V. Informacja o spłacie i stanie kredytów wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia (w zł)	Spłata rat
1	2	3	4
1.	Bank Spółdzielczy Czarnków o/Rogoźno - kredyt	125 000,00 zł	1 rata 125 000,00 dnia do 30.09.2024r.
2.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków – etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny aglomeracji Rogoźno”	811 601,24 zł	Kwartalne spłaty rat od 20.03.2014 roku do 22.12.2025 roku (7 rat po 100.000 zł i 1 rata 111.601,24 zł)
3.	Bank Spółdzielczy Czarnków o/Rogoźno - kredyt	547 144,00 zł	3 raty po 137 000,00 zł i jedna rata 136 144,00 zł do 30.09.2027r
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego Pożyczka Jessica 2	5 600 000,00 zł	56 raty w kwocie 100 000,00 zł od 03.2022r do 30.12.2037r
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt	2 939 026,11 zł	3 raty po 735 000,00 zł płatne do 30.09 każdego roku, i jedna rata 734 026,11zł Okres spłaty 2019-2027r
6.	Bank PEKAO S.A. Warszawa Obligacje	3 609 000,00zł	6 rat po 500 000,00 zł wykup do 2031r 1 rata 609 000,00 zł wykup do 2032r
7.	Dom maklerski Banku BPS Obligacje	5 547 000,00zł	3 raty po 800 000,00zł wykup do 31.12.2031r. 1 rata 647 000,00zł wykup do 31.12.2032r. 2 raty po 1 250 000,00 zł wykup do 31.12.2034r.
8.	Bank PKO BP	6 800 000,00zł	6 rat po 1 133 000,00zł
	OGÓLEM :		25 978 771,35 zł