



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 maja 2023 r.

Poz. 3360

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2023 WÓJTA GMINY ROGOWO

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2022 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo za 2022 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2022 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art. 42 oraz art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2022 rok, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2022 rok, w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Rogowo za 2022 r. przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	65.742.068,05	54.486.900,28	82,88
w tym:			
- dochody bieżące	51.331.814,48	47.787.787,80	93,10
- dochody majątkowe	14.410.253,57	6.699.112,48	46,49
WYDATKI OGÓŁEM	68.375.927,82	56.941.112,01	83,28
w tym:			
- wydatki bieżące	50.178.517,10	44.979.651,87	89,64
- wydatki majątkowe	18.197.410,72	11.961.460,14	65,73
NADWYŻKA/ DEFICYT BUDŻETU	- 2.633.859,77	- 2.454.211,73	
PRZYCHODY BUDŻETU	3.472.721,42	3.293.073,38	94,83
w tym:			

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

- kredyty i pożyczki	2.259.110,27	1.308.397,14	57,92
- nadwyżka z lat ubiegłych	203.133,49	203.133,49	100,00
- wolne środki	1.010.477,66	1.781.542,75	176,31
ROZCHODY BUDŻETU	838.861,65	838.861,65	100,00
w tym: - spłaty kredytów i pożyczek	838.861,65	838.861,65	100,00

1. **ZOBOWIĄZANIA** na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą: **4.212.573,76 zł** w tym: zobowiązania długoterminowe **4.212.573,76 zł**.

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

WÓJT GMINY

Tomasz Michalczak



Wójt Gminy Rogowo

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050.26.2023
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROGOWO ZA 2022 ROK

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

Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROGOWO ZA 2022 ROK

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące

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

2.5. Dochody majątkowe

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

2.6. Wydatki ogółem

2.7. Wydatki bieżące

- 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo
- 2.7.3. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo
- 2.7.4. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 2.7.5. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.7.6. Dział 630 – Turystyka
- 2.7.7. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.7.8. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.7.9. Dział 720 – Informatyka
- 2.7.10. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.7.11. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.7.12. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.7.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- 2.7.14. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.16. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.17. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.20. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.21. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.22. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.8. Wydatki majątkowe

2.9. Przychody

2.10. Rozchody

2.11. Podsumowanie

ZAŁĄCZNIKI

- Nr 1. Szczegółowe wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2022 rok;**
- Nr 2. Szczegółowe wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2022 rok;**
- Nr 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego inwestycji za 2022 rok;**
- Nr 4. Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i pomocy finansowej udzielanych z budżetu Gminy Rogowo za 2022 rok;**
- Nr 5. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2022 roku;**
- Nr 6. Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych otrzymywanych na zadania zlecone na realizację własnych zadań, realizowane na podstawie porozumień na dzień 31 grudnia 2022 roku;**
- Nr 7. Przychody i rozchody budżetu za 2022 rok;**
- Nr 8. Wykaz jednostek budżetowych;**
- Nr 9. Sprawozdanie z programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za 2022 rok;**
- Nr 10. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za 2022 rok;**
- Nr 11. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 rok;**
- Nr 12. Sprawozdanie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok;**
- Nr 13. Sprawozdanie z planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy za 2022 rok;**
- Nr 14. Sprawozdanie z dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok;**
- Nr 15. Sprawozdanie z dochodów i wydatków do realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej za 2022 rok;**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rogowo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rogowo nr XXXIV/244/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogowo 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rogowo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rogowo nr XXXIV/244/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 316 277,32 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 917 392,89 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 439 920,01 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 838 804,44 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 601 115,57 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Rogowo i 26 zarządzeniami Wójta Rogowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	0050.7.2022	1 393,43	0,00	46 995,09	45 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXV/259/2022	248 271,66	1 100,00	348 271,66	60 000,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.17.2022	9 900,00	0,00	55 082,50	45 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.21.2022	490,00	0,00	19 676,46	19 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.23.2022	189 331,13	0,00	248 851,74	59 520,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXVI/270/2022	1 319 949,35	91 164,00	1 781 257,44	94 501,57	1 770 955,39	1 312 927,66	57,21	0,00
7	0050.26.2022	45 251,00	0,00	132 319,00	87 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXVII/272/2022	205 250,94	8 203,00	429 107,94	232 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.35.2022	446 957,00	0,00	506 957,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.37.2022	623 625,65	0,00	623 625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXVIII/279/2022	245 606,39	249 041,66	350 574,08	245 449,18	108 560,17	0,00	0,00	0,00
12	0050.38.2022	519 810,00	0,00	521 380,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.41.2022	116 662,00	0,00	904 317,08	787 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.42.2022	31 022,00	0,00	62 022,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXIX/282/2022	1 217 554,50	1 710 913,25	1 468 255,58	936 715,88	1 024 898,45	0,00	0,00	0,00
16	0050.46.2022	192 051,30	0,00	260 438,77	68 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XL/290/2022	5 398 916,64	140 831,87	5 745 531,08	39 697,20	447 749,11	0,00	0,00	0,00
18	XLI/292/2022	502 629,20	245 500,00	549 246,06	224 800,00	67 316,86	0,00	0,00	0,00
19	0050.57.2022	25 639,00	18 032,00	87 849,00	80 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.62.2022	36 002,00	0,00	123 181,36	87 179,36	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.63.2022	5 888,00	0,00	39 888,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.70.2022	13 168,12	0,00	293 039,12	279 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.73.2022	288 772,00	9 954,00	311 972,00	33 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.80.2022	3 729,76	0,00	12 229,76	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLII/303/2022	936 952,47	591 268,57	1 841 403,55	1 042 710,06	453 009,59	0,00	0,00	0,00
26	0050.83.2022	15 058,00	0,00	87 558,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.85.2022	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLIII/305/2022	3 258 521,93	0,00	3 258 521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.88.2022	6 307,00	0,00	154 267,50	147 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.97.2022	1 023 277,26	3 200,00	1 061 335,99	41 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XLIV/316/2022	4 808 559,54	9 404,85	4 150 211,95	115 307,33	0,00	764 250,07	0,00	0,00
32	0050.101.2022	41 100,40	1 500,00	170 600,40	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.106.2022	286 838,77	67 941,07	566 841,69	347 943,99	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.109.2022	7 796,00	381,00	95 381,41	87 966,41	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XLVI/333/2022	14 818 654,36	12 320 595,60	13 068 837,62	12 374 389,29	0,00	1 803 610,43	0,00	0,00
36	0050.112.2022	2 881,80	0,00	95 141,01	92 259,21	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.117.2022	0,00	0,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	36 894 821,60	15 469 030,87	39 541 272,42	18 082 737,49	3 913 589,57	3 880 788,16	57,21	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 21 425 790,73 zł do kwoty 65 742 068,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 21 458 534,93 zł do kwoty 68 375 927,82 zł;
- plan przychodów wzrósł o 32 801,41 zł do kwoty 3 472 721,42 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 57,21 zł do kwoty 838 861,65 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Rogowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 633 859,77 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

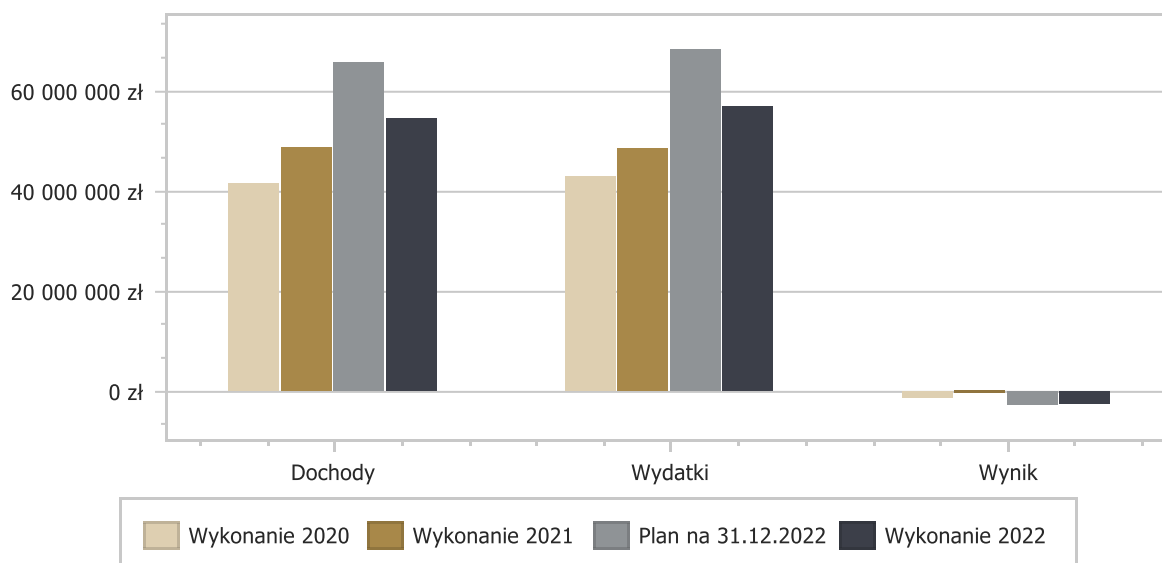
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 316 277,32	65 742 068,05	54 486 900,28	82,88%
Wydatki	46 917 392,89	68 375 927,82	56 941 112,01	83,28%
Wynik	-2 601 115,57	-2 633 859,77	-2 454 211,73	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 308 397,14 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 203 133,49 zł;
- 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 942 681,10 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 54 486 900,28 zł, a ich realizacja stanowiła 82,88% planu wynoszącego 65 742 068,05 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

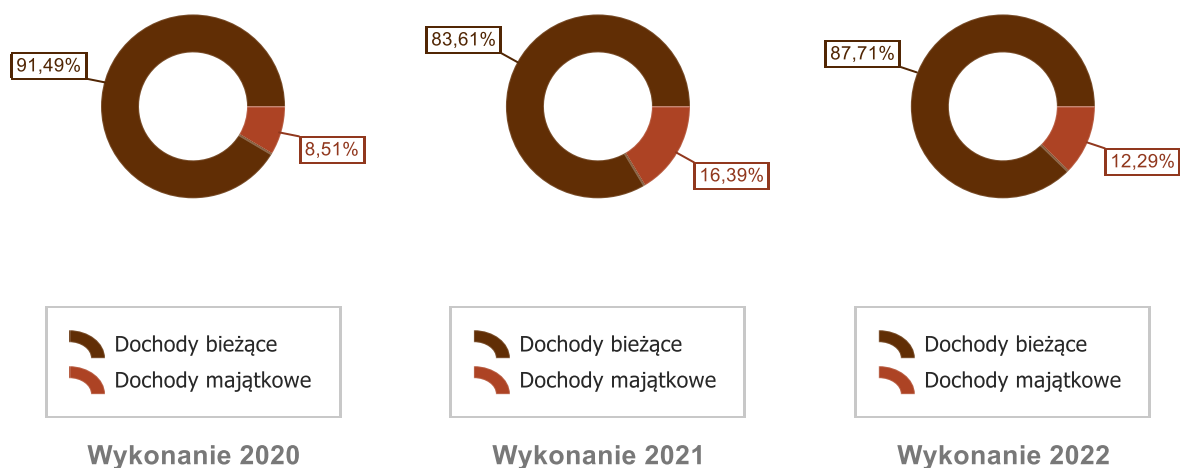
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Rogowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	34 957 024,99	51 331 814,48	47 787 787,80	93,10%	87,71%
Dochody majątkowe	9 359 252,33	14 410 253,57	6 699 112,48	46,49%	12,29%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 316 277,32	65 742 068,05	54 486 900,28	82,88%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Rogowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 087 637,96	14 554 176,92	14 031 899,35	96,41%	25,75%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 875 970,03	11 795 477,66	11 356 498,51	96,28%	20,84%
855	Rodzina	5 616 375,00	7 098 234,57	7 041 395,64	99,20%	12,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 790 148,00	6 128 207,30	90,25%	11,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 969 153,16	6 691 777,78	4 002 223,71	59,81%	7,35%
801	Oświata i wychowanie	2 262 489,63	2 725 176,36	2 506 782,13	91,99%	4,60%
630	Turystyka	1 776 155,45	1 957 073,74	1 957 073,74	100,00%	3,59%
926	Kultura fizyczna	878 481,89	1 936 647,42	1 644 464,41	84,91%	3,02%
852	Pomoc społeczna	504 813,28	1 458 763,66	1 401 157,64	96,05%	2,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 273 359,00	1 274 635,61	1 030 230,96	80,83%	1,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 029 977,15	1 029 977,15	100,00%	1,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 048 355,61	2 010 784,38	800 585,20	39,81%	1,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	666 740,00	670 574,33	100,58%	1,23%
750	Administracja publiczna	95 050,00	515 629,90	504 494,41	97,84%	0,93%
600	Transport i łączność	1 906 512,31	4 920 935,38	219 139,38	4,45%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 479,00	60 869,00	99,01%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 231,00	200 804,71	47 543,11	23,68%	0,09%
710	Działalność usługowa	1 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	7 320,00	22 232,81	22 411,31	100,80%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 373,00	2 373,00	2 373,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 316 277,32	65 742 068,05	54 486 900,28	82,88%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



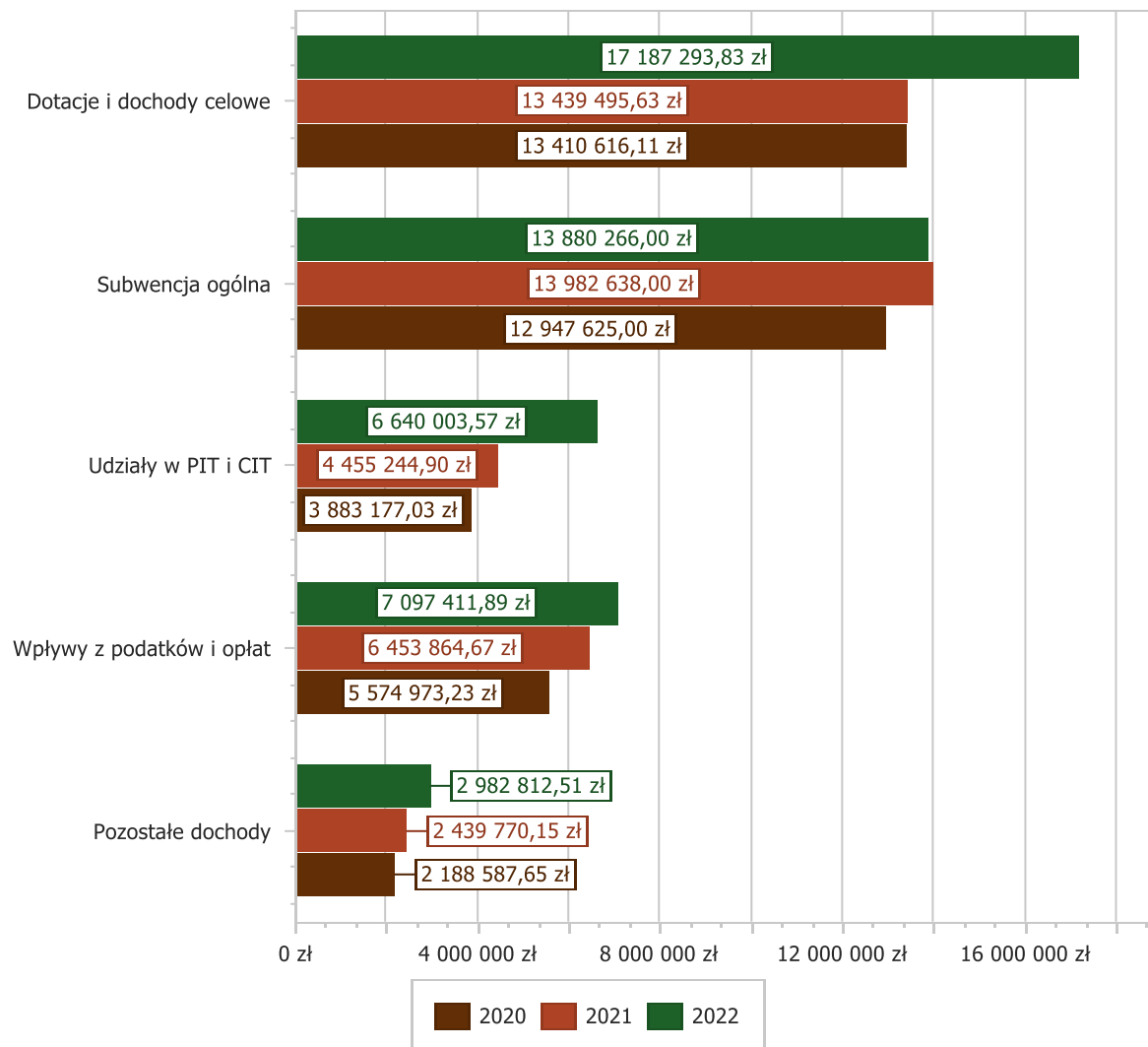
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 47 787 787,80 zł, tj. w 93,10% w stosunku do planu wynoszącego 51 331 814,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

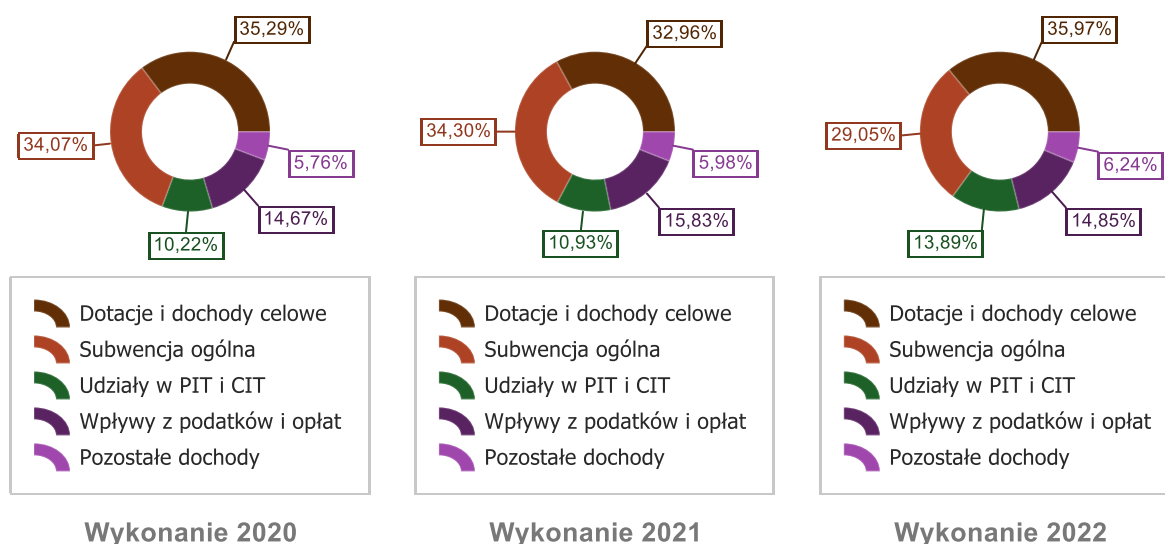
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Rogowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 685 583,02	18 061 863,21	17 187 293,83	95,16%	35,97%
Subwencja ogólna	13 551 620,00	13 880 267,00	13 880 266,00	100,00%	29,05%
Udziały w PIT i CIT	3 751 585,00	6 640 003,57	6 640 003,57	100,00%	13,89%
Wpływy z podatków i opłat	7 829 290,97	7 869 795,46	7 097 411,89	90,19%	14,85%
Pozostałe dochody	3 138 946,00	4 879 885,24	2 982 812,51	61,12%	6,24%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	34 957 024,99	51 331 814,48	47 787 787,80	93,10%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rogowo wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

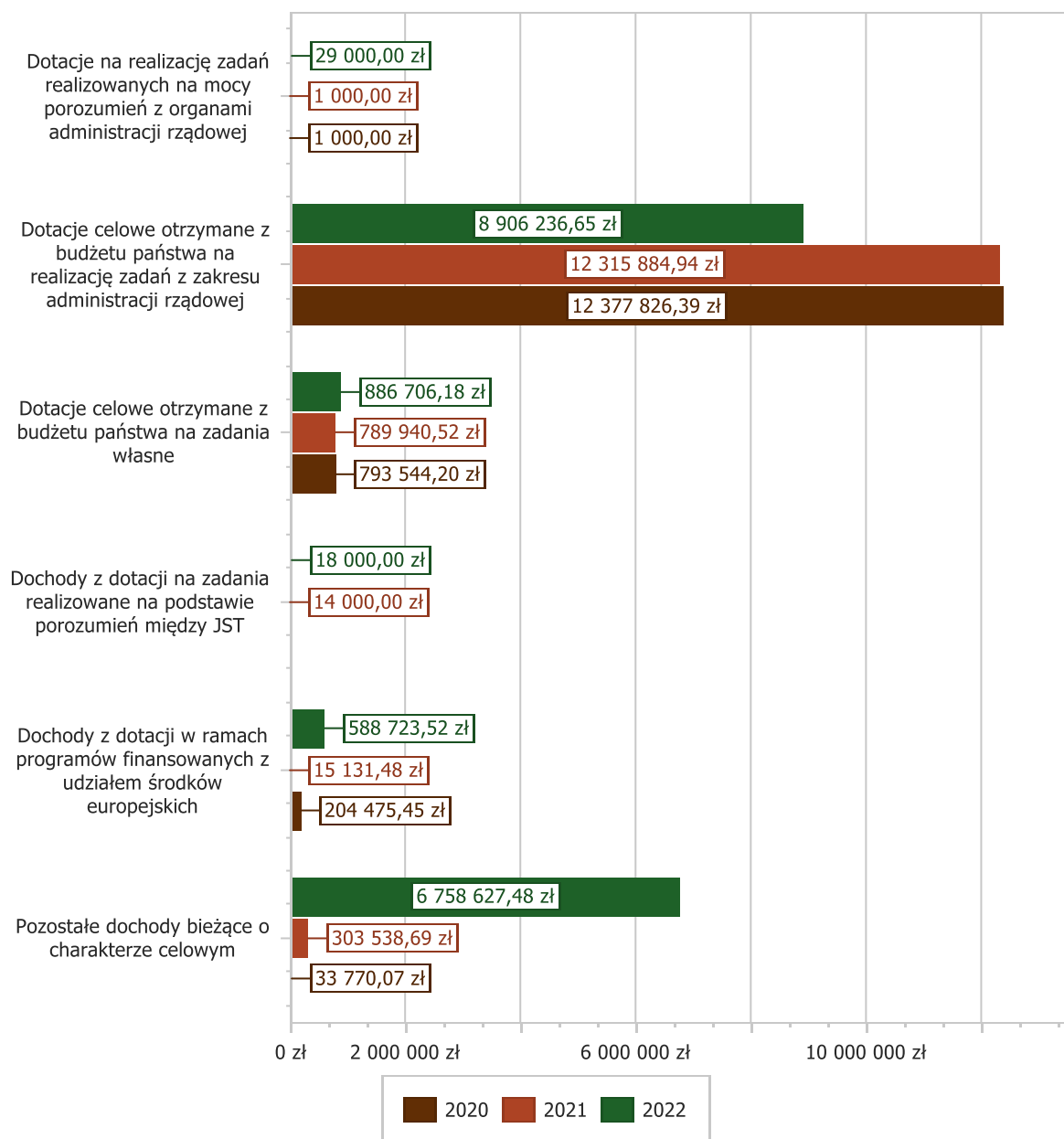


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowią dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 061 863,21 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 187 293,83 zł, co stanowi 95,16% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 906 236,65 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 29 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 886 706,18 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 18 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 588 723,52 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 588 723,52 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 758 627,48 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

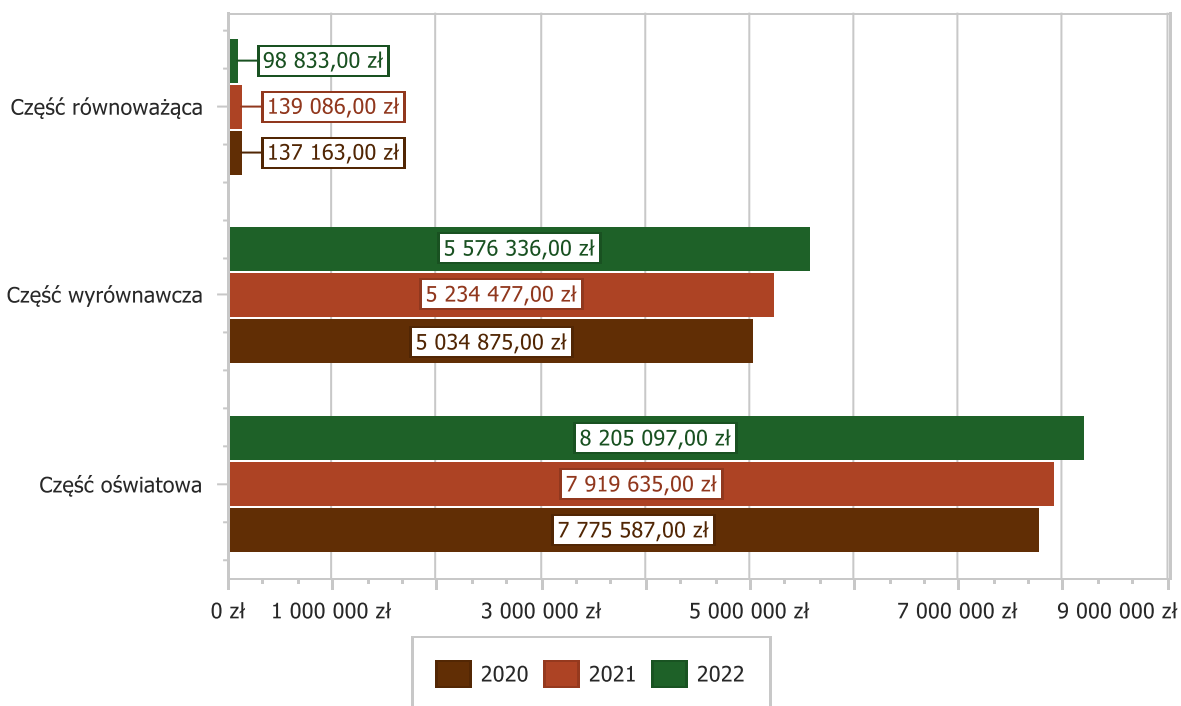
- Rodzina – 7 021 822,97 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6 128 207,30 zł;
- Pomoc społeczna – 1 353 577,14 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 992 410,55 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 880 267,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 880 266,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 205 097,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 576 336,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 98 833,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

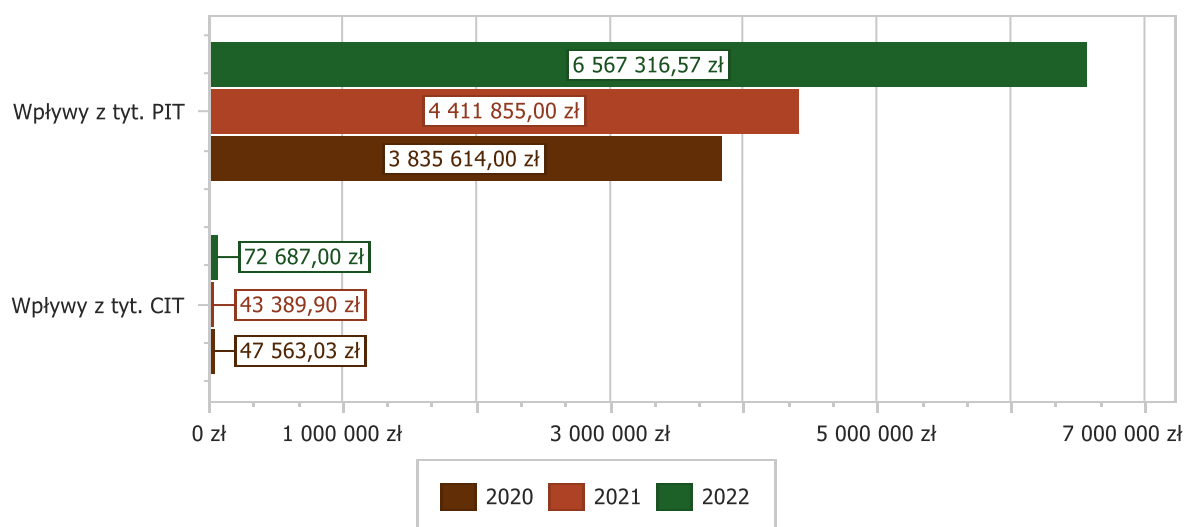


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 640 003,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 640 003,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 72 687,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 567 316,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

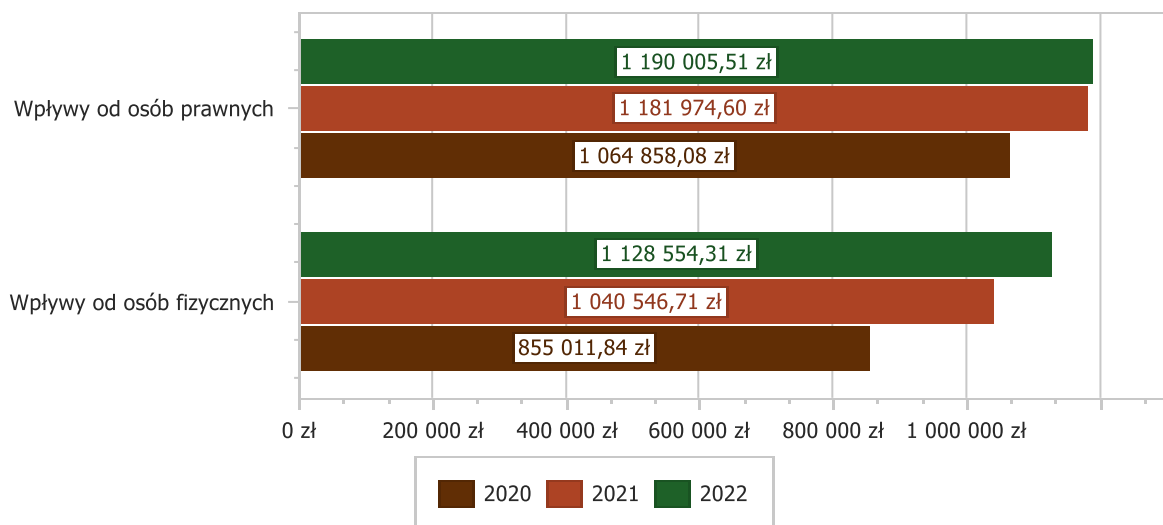
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 318 559,82 zł, co stanowi 92,47% realizacji planu wynoszącego 2 507 328,00 zł, w tym 1 190 005,51 zł od osób prawnych i 1 128 554,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 327 223,71 zł, w tym 3 277,85 zł od osób prawnych i 323 945,86 zł od osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 509 upomnień i 53 tytuły wykonawcze.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 674 860,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



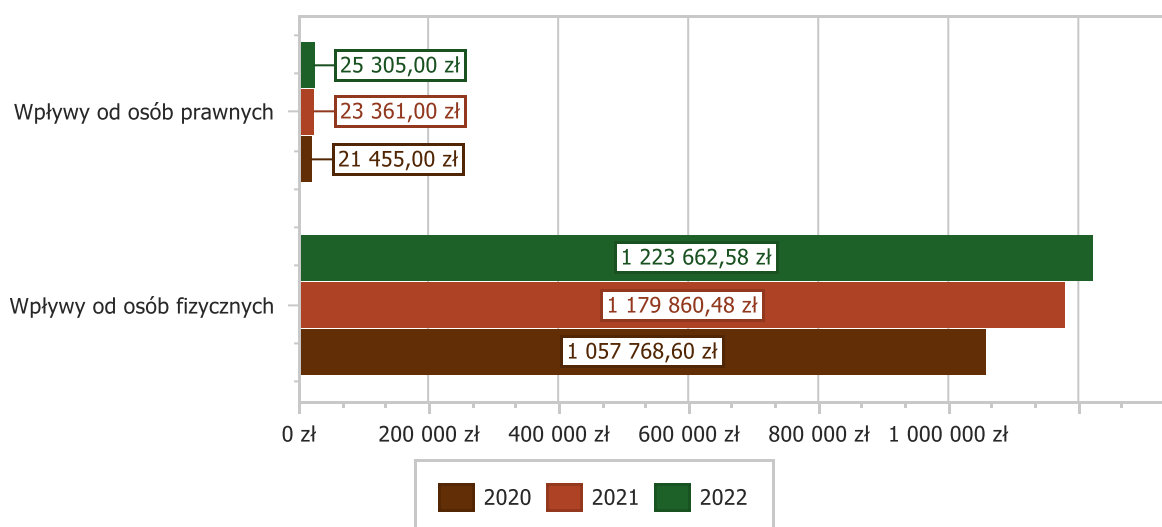
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 248 967,58 zł, co stanowi 91,14% realizacji planu wynoszącego 1 370 339,00 zł, w tym 25 305,00 zł od osób prawnych i 1 223 662,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 118 501,96 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 118 501,96 zł od osób fizycznych. Na zaległości wystawiono na bieżąco upomnienia. W okresie sprawozdawczym wystawiono 290 upomnień oraz wystawiono 21 tytuł wykonawczy.

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 52 126,01 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



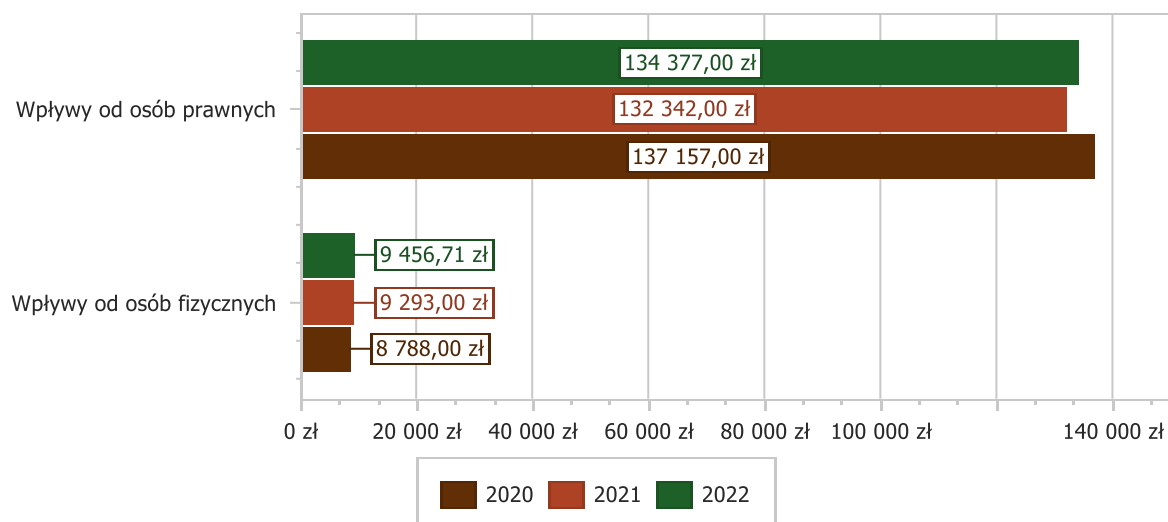
Wykres 10: Wpływy z podatku rolnego Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 143 833,71 zł, co stanowi 82,34% realizacji planu wynoszącego 174 673,00 zł, w tym 134 377,00 zł od osób prawnych i 9 456,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 78,59 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 78,59 zł od osób fizycznych. Na zaległości wystawiono na bieżąco upomnienia. W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 upomnienie.

Wykres 11: Wpływy z podatku leśnego Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



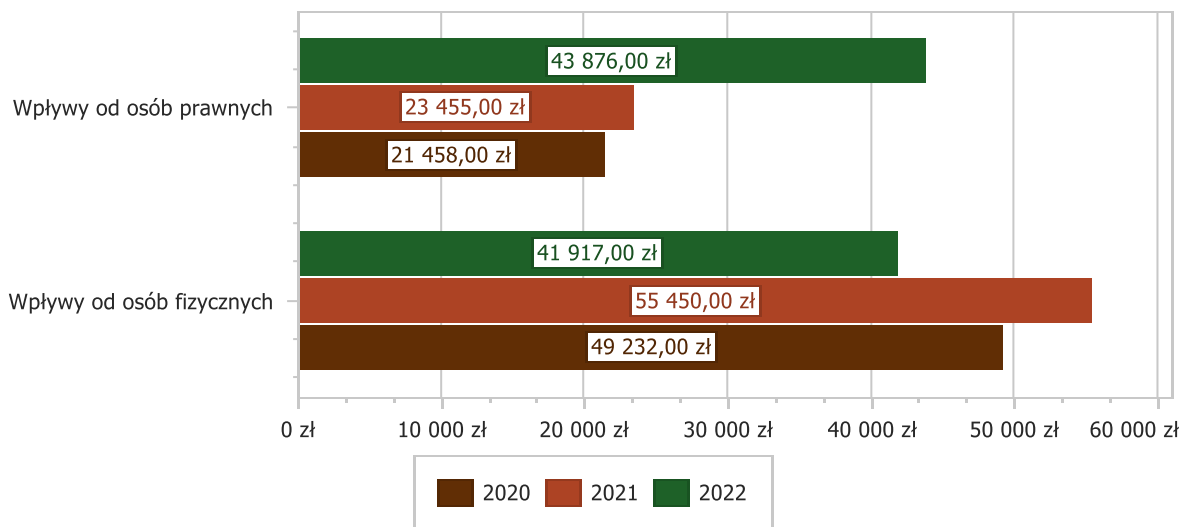
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 85 793,00 zł, co stanowi 92,37% realizacji planu wynoszącego 92 876,00 zł, w tym 43 876,00 zł od osób prawnych i 41 917,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 6 upomnień.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 39 663,56 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

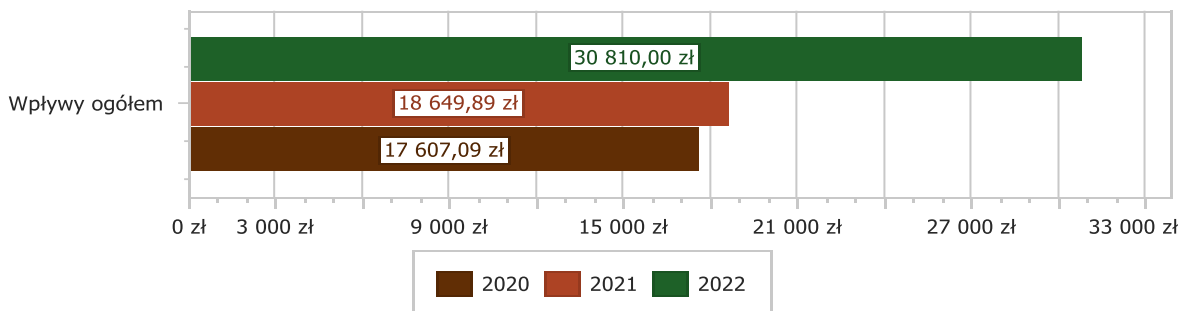


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 810,00 zł, co stanowi 146,94% realizacji planu wynoszącego 20 968,36 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 740,00 zł.

Wykres 13: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

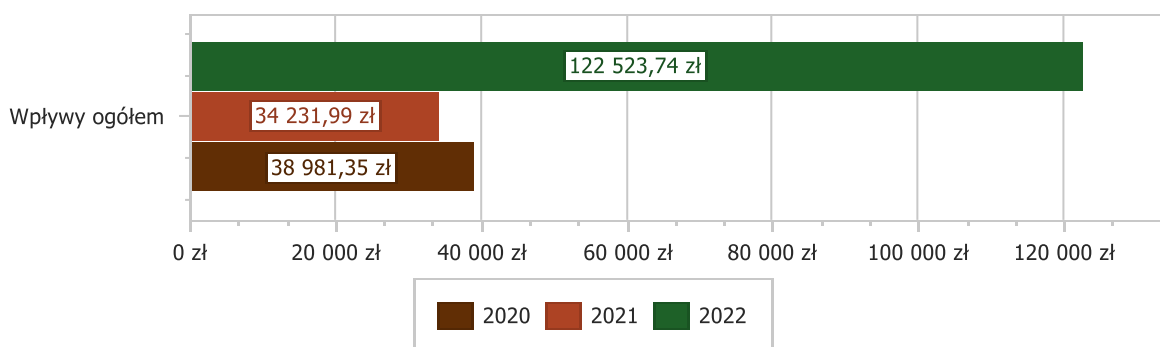


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 122 523,74 zł, co stanowi 360,36% realizacji planu wynoszącego 34 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2,31 zł.

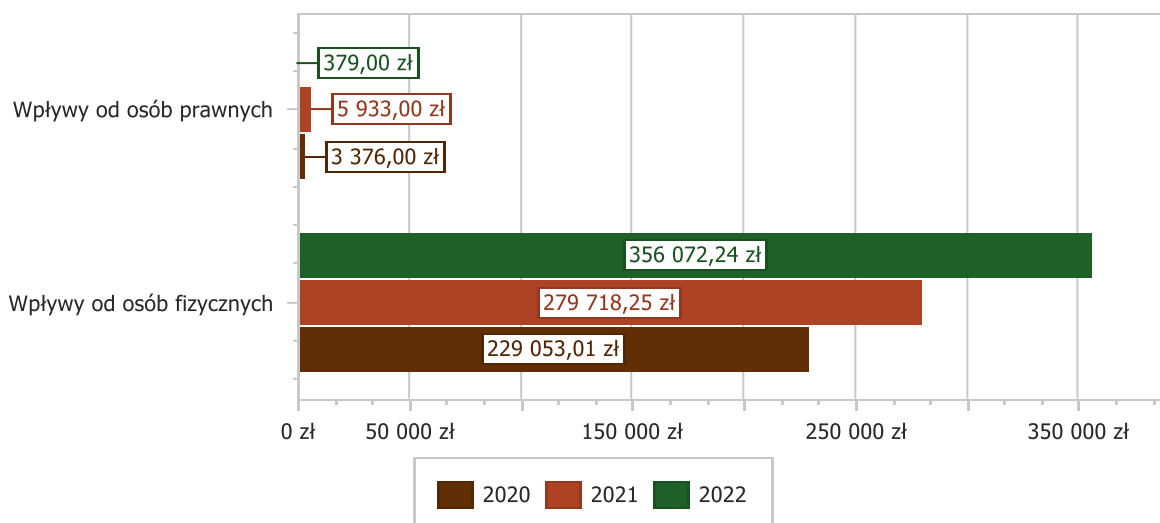
Wykres 14: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 356 451,24 zł, co stanowi 80,03% realizacji planu wynoszącego 445 392,09 zł, w tym 379,00 zł od osób prawnych i 356 072,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 14 892,62 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 14 867,62 zł od osób fizycznych.

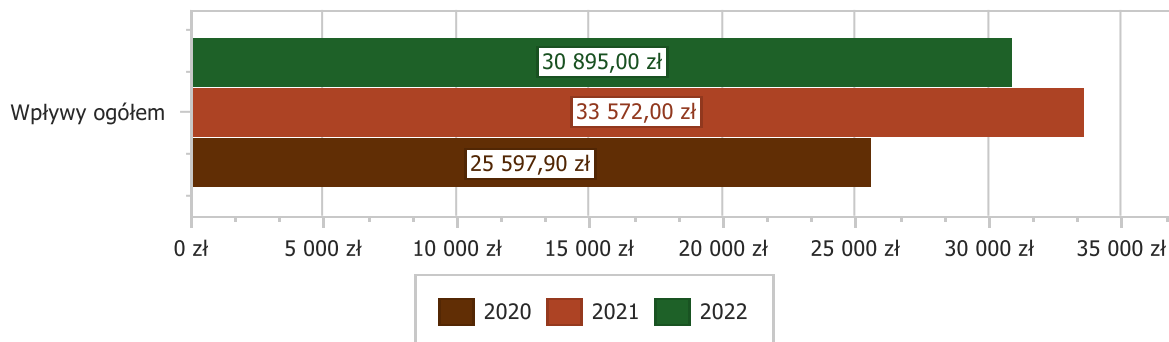
Wykres 15: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 895,00 zł, co stanowi 102,30% realizacji planu wynoszącego 30 200,00 zł.

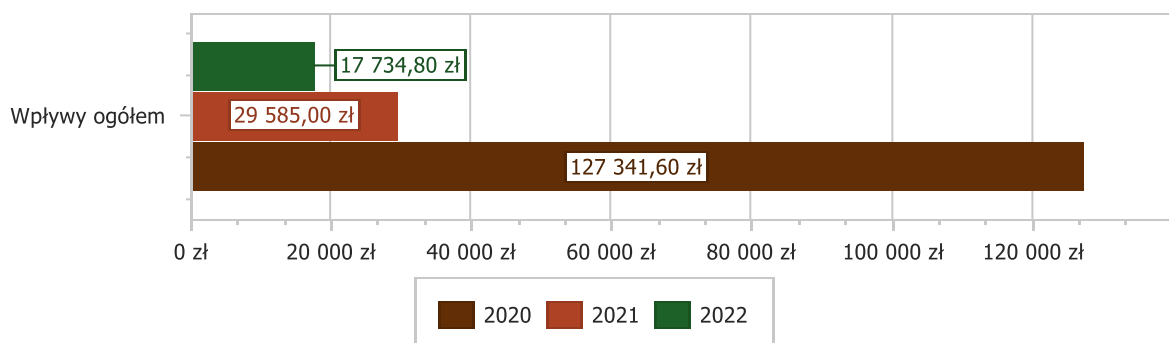
Wykres 16: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 734,80 zł, co stanowi 17,85% realizacji planu wynoszącego 99 357,03 zł.

Wykres 17: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 094 661,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 741 843,00 zł, co stanowi 88,60% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

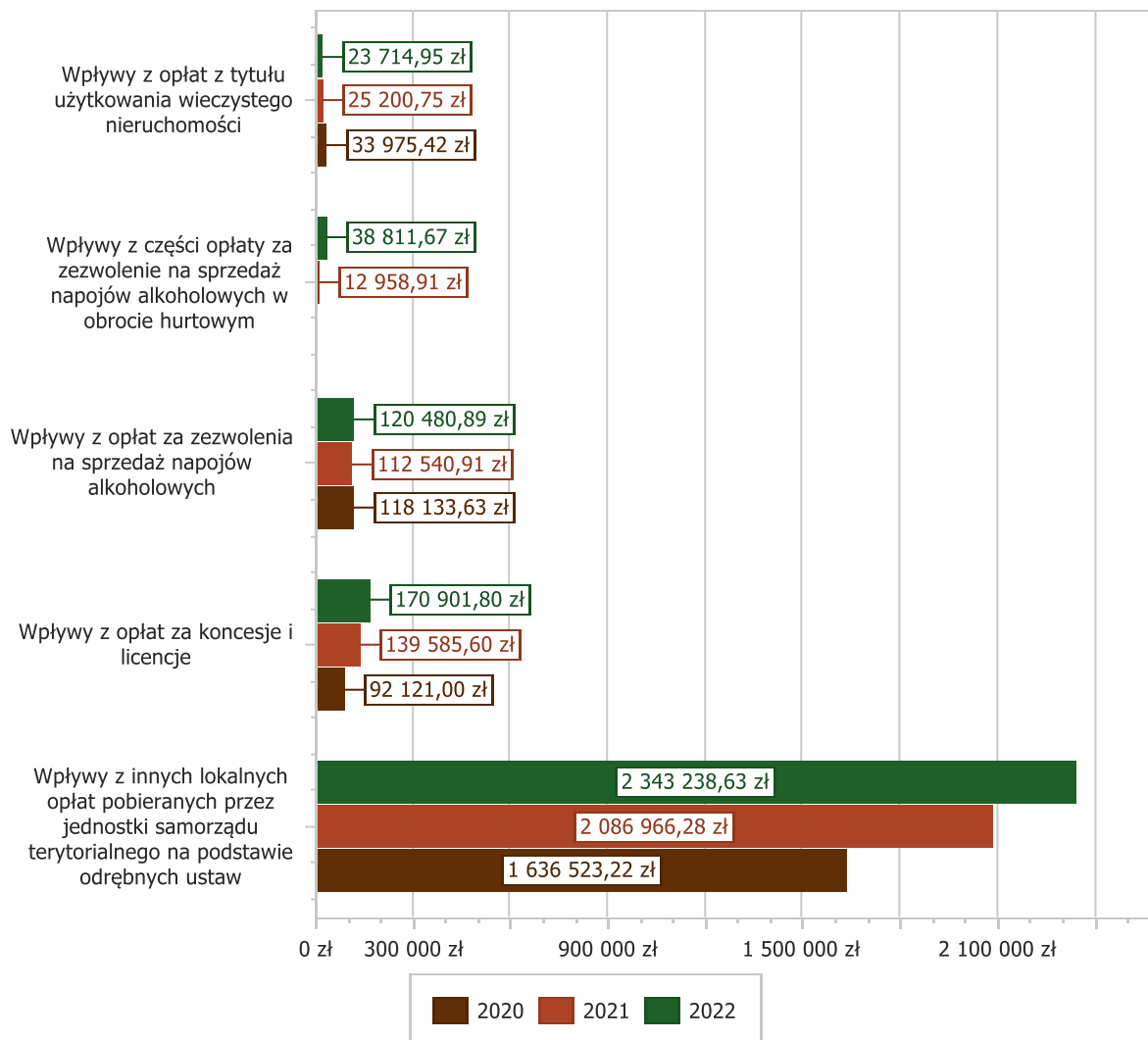
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 343 238,63 zł;

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2.343.238,63 zł do planowanego 2.664.676,94 zł tj. 87,94 %. Otrzymane dochody w całości przeznaczone zostały na sfinansowanie systemu odbioru odpadów komunalnych, który obejmuje: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), koszty obsługi administracyjnej systemu. Na zaległości wystawiono na bieżąco

upomnienia. W okresie sprawozdawczym wystawiono 856 upomnienia oraz wystawiono 308 tytułów. Zaległości dotyczą głównie osób trwale bezrobotnych, podopiecznych opieki społecznej, których głównym źródłem utrzymania są różnego rodzaju zasiłki w stosunku do których egzekucja jest bezskuteczna.

- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 170 901,80 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 120 480,89 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 38 811,67 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 23 714,95 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 879 885,24 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 982 812,51 zł, co stanowi 61,12% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rogowo w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 055 318,87 zł uzyskane w obszarze:

- Dostarczanie wody – 1 024 863,30 zł;

Wpływy z tytułu dostarczania wody wynoszą 1.024.862,30 zł do planowanego 1.269.549,00 zł tj. 80,73 %. Z tytułu dostawy wody na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła należność ogółem w kwocie 222.357,35 w tym zaległości pozostałe do zapłaty w kwocie 207.465,74 zł i nadpłata w kwocie 5.133,73 zł. W okresie sprawozdawczym zostało wystawionych do odbiorców wody 469 wezwań do zapłaty, przekazano sprawy do windykacji komornika oraz wniesiono pozwy przesądowe. Za nieterminowe wpłaty z tytułu poboru wody uzyskano odsetki w kwocie 5.367,66 zł.

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 681 835,11 zł;

Wykonane dochody to wpłaty od ludności z tyt. odprowadzonych ściekówz przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 681.835,11 zł do planowanego 924.282,00 zł tj. 73,77 %, odsetki od nieterminowych wpłat do budżetu w kwocie 2.000,00zł. Z tyt. odprowadzania ścieków na dzień 31 grudnia 2022 roku powstała należność w kwocie 172.139,57 zł w tym zaległości w kwocie 166.598,82 zł i nadpłata w kwocie 456,84zł. W okresie sprawozdawczym zostało wystawionych do odbiorców ścieków 469 upomnień, przekazano sprawy do windykacji komornika oraz wniesiono pozwy przesądowe.

- Stołówki szkolne i przedszkolne – 234 800,90 zł;

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 55 178,16 zł;

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 46 322,90 zł;

- Inne – 12 318,50 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 552 739,22 zł uzyskane w obszarze:

- Pozostała działalność – 426 991,32 zł;

- Przedszkola – 61 068,43 zł;

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 37 780,72 zł;

- Drogi publiczne gminne – 11 637,38 zł;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8 195,01 zł;

- Inne – 7 066,36 zł.

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 291 151,04 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 150 588,72 zł;

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 108 819,44 zł;

- Pozostała działalność – 19 223,51 zł;

- Obiekty sportowe – 12 519,37 zł.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 29 256,42 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 21 700,00 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 438,40 zł;

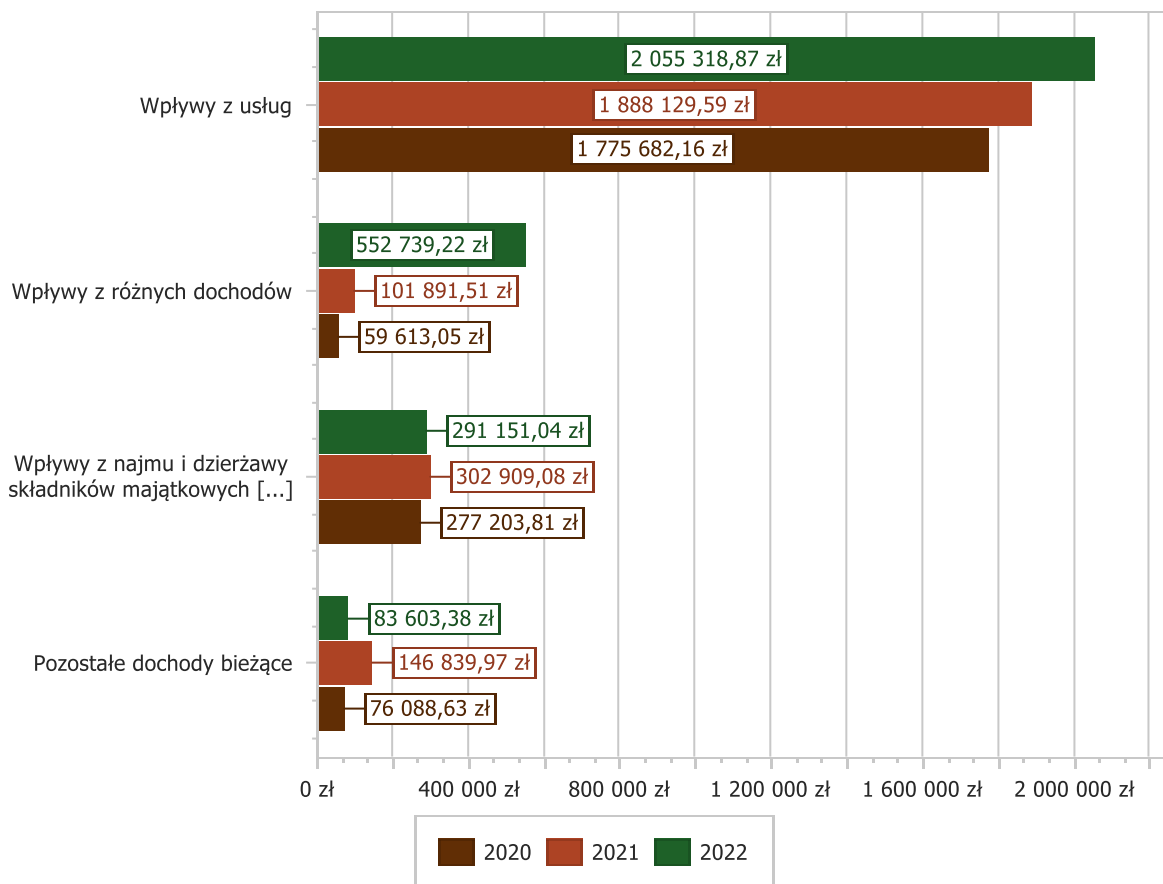
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 705,97 zł;

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4 396,00 zł;

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 173,66 zł;

- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 932,93 zł.

Wykres 19: Pozostałe dochody bieżące Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



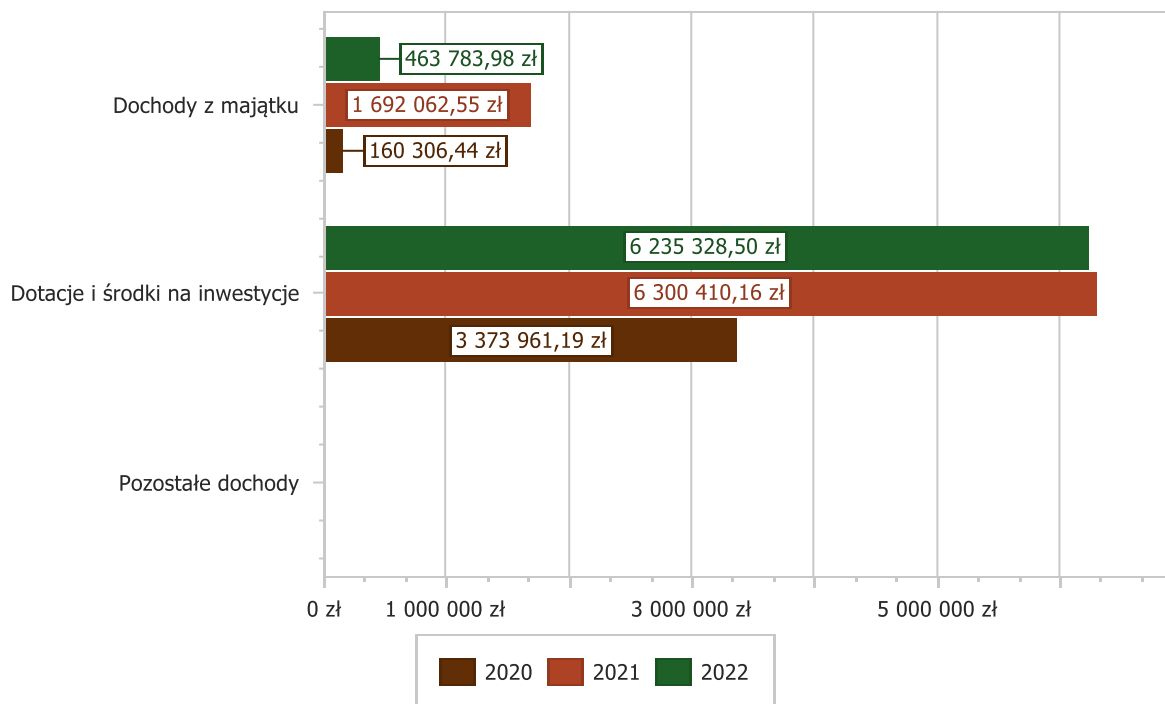
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rogowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 699 112,48 zł, tj. w 46,49% w stosunku do planu wynoszącego 14 410 253,57 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

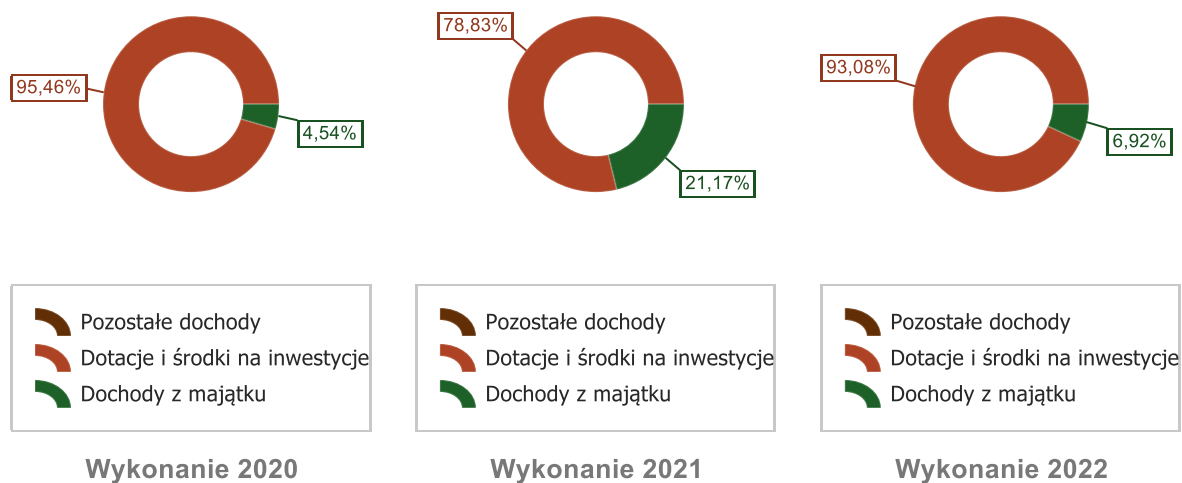
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Rogowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 626 680,00	1 623 985,48	463 783,98	28,56%	6,92%
Dotacje i środki na inwestycje	7 732 572,33	12 786 268,09	6 235 328,50	48,77%	93,08%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 359 252,33	14 410 253,57	6 699 112,48	46,49%	100,00%

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



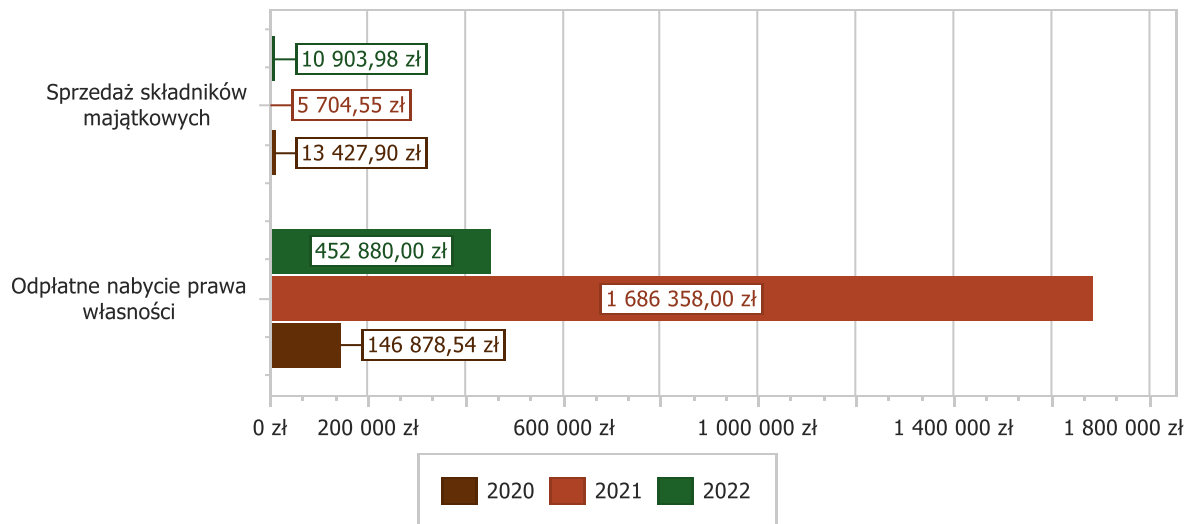
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 623 985,48 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 463 783,98 zł, co stanowi 28,56% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 452 880,00 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 10 903,98 zł.

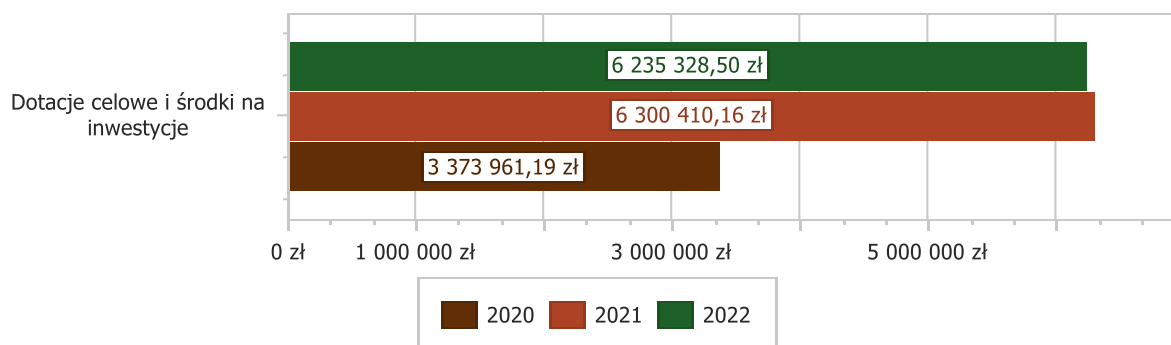
Wykres 22: Dochody z majątku Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 786 268,09 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 235 328,50 zł, co stanowi 48,77% realizacji planu.

Wykres 23: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 1 957 073,74 zł;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 333 568,05 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 936 447,77 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 683 797,27 zł.

W roku 2022 w dochodach budżetu Gminy otrzymano dotacje i środki na inwestycje w kwocie **6 235 328,50 zł**.

W całości dotyczą one środków:

- **37 566,60 zł** na dofinansowanie w ramach RPO dot. zakończonej budowy sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Złotniki;
- **89 952,00 zł** na „Przebudowę drogi gminnej nr 130513C Gałęzewko -Gostomka Gmina Rogowo” z dofinansowania z FOGR;
- **117 000,00 zł** na „Modernizacja drogi gminnej Nr 130513C Gałęzewo Lubcz w miejscowości Lubcz dz. 173” z dofinansowania FOGR;
- **1 957 073,74zł** na zagospodarowanie brzegu jeziora Rogowskiego Dużego na cele rozwoju społecznego wraz z przebudową ciągów pieszo-rowerowych przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego;
- **103 000,00 zł** na modernizację remizy OSP w Cegielni i zakup wraz z montażem bramy garażowej OSP w Złotnikach w ramach środków COVID;
- **455 316,36 zł** na modernizację łazienek w Szkole Podstawowej w Rogowie w ramach środków COVID;
- **301 081,63 zł** na przebudowę sieci wodociągowej i budowa nowej wraz z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa, Jeziorna, Leśna i Ogrodowa w Rogowie;
- **48 000,00 zł** na budowę ogrodu Św. Doroty w miejscowości Rogowo w ramach środków COVID;
- **25 000,00 zł** na renowację płyty boiska sportowego w Grochowiskach Ks. w ramach środków COVID;
- **20 483,56 zł** na termomodernizację obiektów szkolnych w Gościeszynie;
- **27 764,52 zł** na podstawie ustawy o funduszu sołeckim jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu w roku poprzedzającym rok budżetowy;
- **1 333 568,05 zł** na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Rogowie” otrzymano środki w kwocie z Regionalnego Programu Operacyjnego;
- **1 595 245,04zł** na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego- okolice stadionu” oraz środki na zadanie pn. „Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo” to środki Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego;
- **26 578,00 zł** na realizację zadania pn.: „Przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez montaż systemu monitoringu nad Jeziorem Rogowskim oraz przeprowadzenie konkursu” otrzymano środki z EFRiM w kwocie 22.591,30 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 3.986,70 zł;
- **97 699,00 zł** na zadanie pod nazwą „Budowa fontanny z piaskowca w miejscowości Rogowo” uzyskano środki z PORiM i BP i COVID-19;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 56 941 112,01 zł, a ich realizacja wyniosła 83,28% planu wynoszącego 68 375 927,82 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

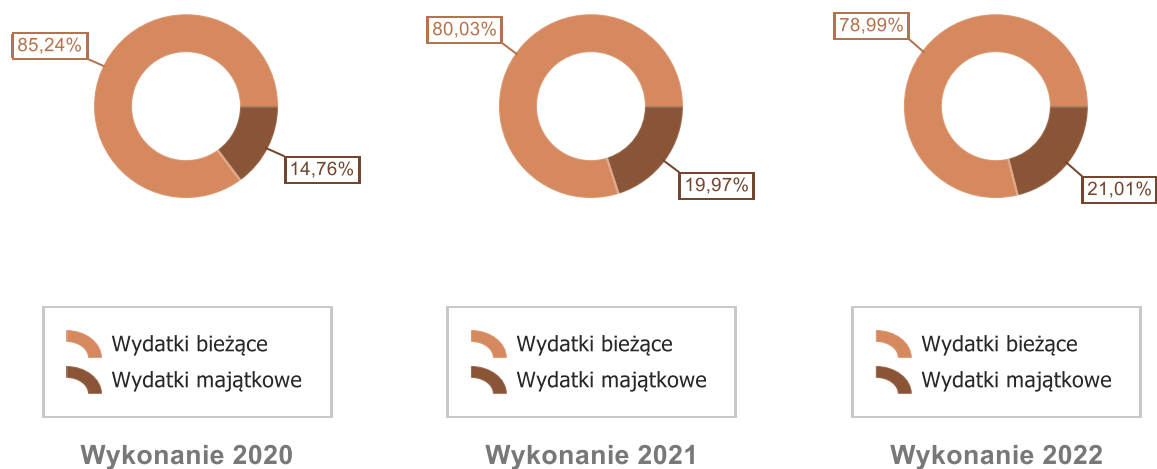
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Rogowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	34 935 676,35	50 178 517,10	44 979 651,87	89,64%	78,99%
Wydatki majątkowe	11 981 716,54	18 197 410,72	11 961 460,14	65,73%	21,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 917 392,89	68 375 927,82	56 941 112,01	83,28%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Rogowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 428 764,94	14 496 877,11	13 392 822,20	92,38%	23,52%
855	Rodzina	5 839 377,00	7 329 736,57	7 296 973,80	99,55%	12,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 121 742,83	8 969 739,30	6 806 848,80	75,89%	11,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	6 793 148,00	6 131 207,30	90,26%	10,77%
750	Administracja publiczna	6 127 126,39	6 634 587,15	6 044 494,65	91,11%	10,62%
600	Transport i łączność	5 653 724,45	9 767 590,98	3 680 520,71	37,68%	6,46%
926	Kultura fizyczna	2 311 488,58	3 725 489,23	3 561 990,65	95,61%	6,26%
852	Pomoc społeczna	2 384 289,36	3 339 843,24	3 223 449,60	96,51%	5,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 877,06	1 519 314,85	1 438 846,91	94,70%	2,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 271,08	1 362 677,45	1 328 181,91	97,47%	2,33%
630	Turystyka	1 177 997,09	1 311 243,93	1 269 888,41	96,85%	2,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	244 344,00	1 231 275,58	1 228 591,20	99,78%	2,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 889,20	553 293,70	513 791,23	92,86%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 218,80	548 611,61	444 965,74	81,11%	0,78%
757	Obsługa długu publicznego	44 954,42	200 954,42	197 647,74	98,35%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	144 200,00	191 423,51	180 692,56	94,39%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 699,51	116 093,01	98 372,50	84,74%	0,17%
710	Działalność usługowa	49 206,00	103 806,00	94 958,99	91,48%	0,17%
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 373,00	2 373,00	2 373,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 134,00	2 134,00	994,11	46,58%	< 0,01%
720	Informatyka	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	186 515,18	171 515,18	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 917 392,89	68 375 927,82	56 941 112,01	83,28%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

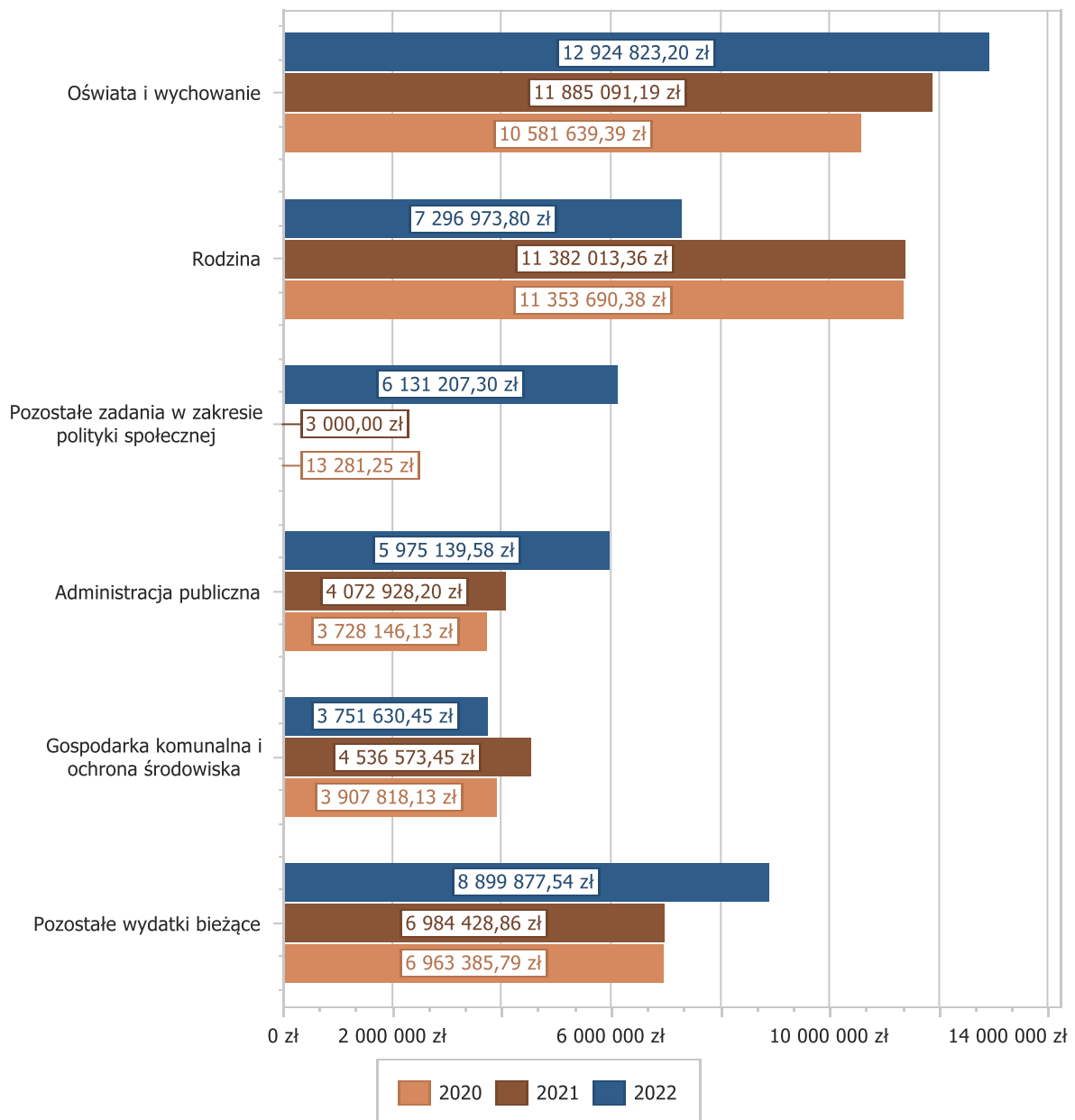
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 979 651,87 zł, tj. w 89,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 178 517,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Rogowo według działów klasyfikacji budżetowej.

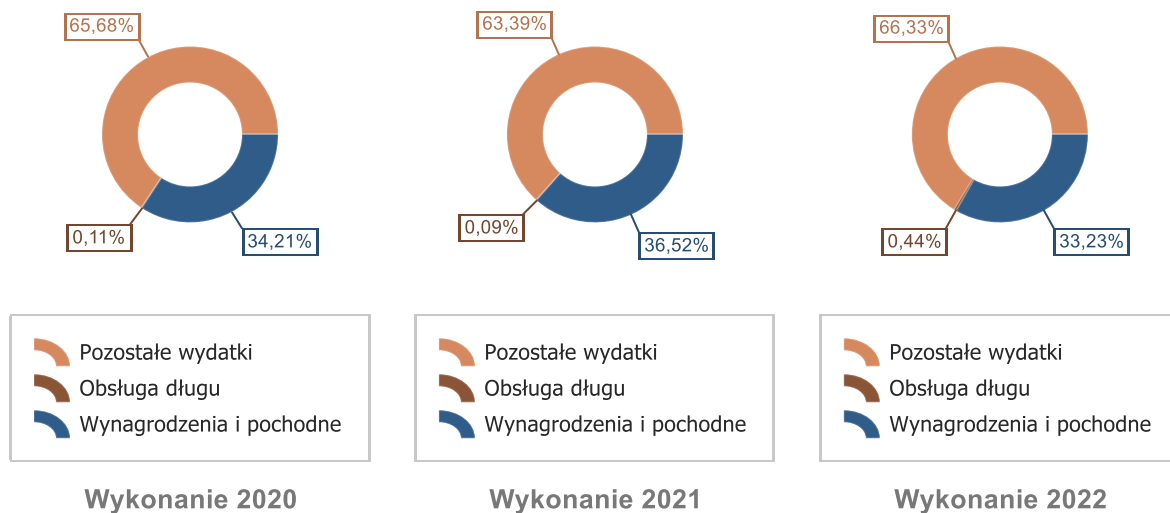
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 119 425,89	14 028 813,39	12 924 823,20	92,13%	28,73%
855	Rodzina	5 839 377,00	7 329 736,57	7 296 973,80	99,55%	16,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	6 793 148,00	6 131 207,30	90,26%	13,63%
750	Administracja publiczna	5 854 001,22	6 484 922,08	5 975 139,58	92,14%	13,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 152 294,96	5 826 055,30	3 751 630,45	64,39%	8,34%
852	Pomoc społeczna	2 384 289,36	3 339 843,24	3 223 449,60	96,51%	7,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 444,00	1 031 854,55	1 030 984,71	99,92%	2,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 097,80	1 075 566,62	999 016,61	92,88%	2,22%
600	Transport i łączność	616 769,83	987 858,63	866 583,10	87,72%	1,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 271,08	786 310,08	753 914,75	95,88%	1,68%
926	Kultura fizyczna	413 225,10	679 264,22	548 084,03	80,69%	1,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 889,20	553 293,70	513 791,23	92,86%	1,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	291 308,80	459 201,60	375 555,73	81,78%	0,83%
757	Obsługa długu publicznego	44 954,42	200 954,42	197 647,74	98,35%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	144 200,00	191 423,51	180 692,56	94,39%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 699,51	116 093,01	98 372,50	84,74%	0,22%
710	Działalność usługowa	49 206,00	103 806,00	94 958,99	91,48%	0,21%
630	Turystyka	0,00	10 150,00	9 958,88	98,12%	0,02%
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 373,00	2 373,00	2 373,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	2 134,00	2 134,00	994,11	46,58%	< 0,01%
720	Informatyka	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	186 515,18	171 515,18	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	34 935 676,35	50 178 517,10	44 979 651,87	89,64%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rogowo w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

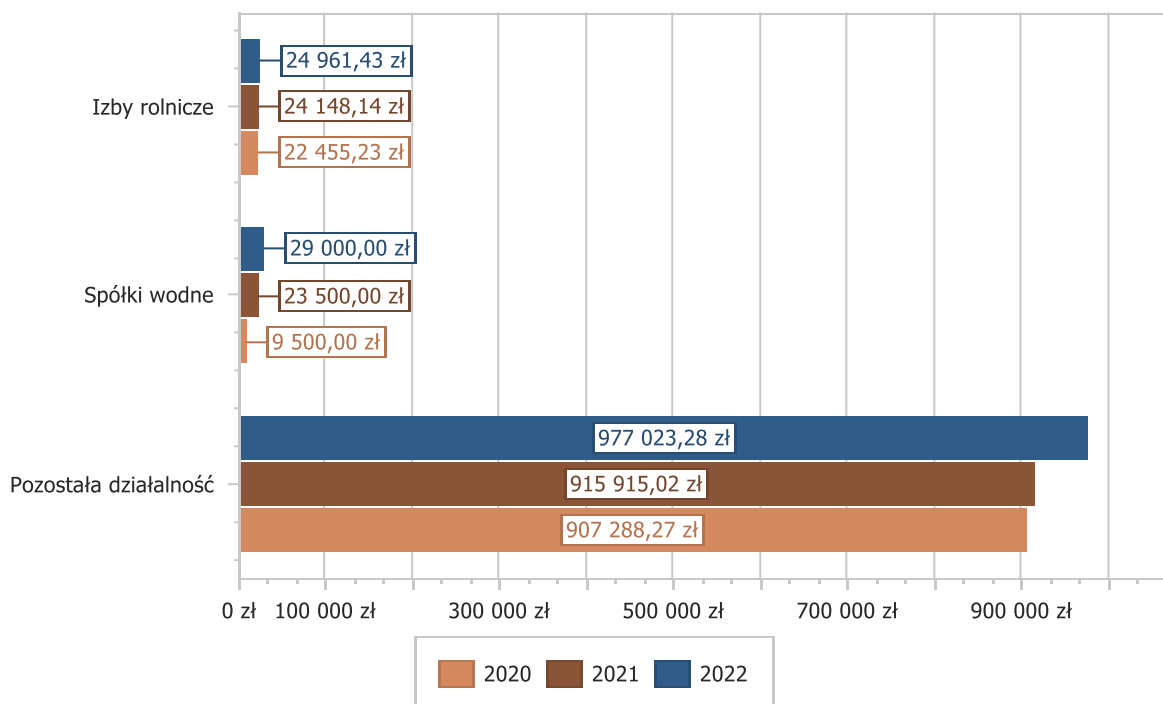


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 031 854,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 030 984,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 29 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 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 29 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 24 961,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 961,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 961,43 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 977 023,28 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 977 893,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 955 304,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 946,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 723,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 053,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 702,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 292,69 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

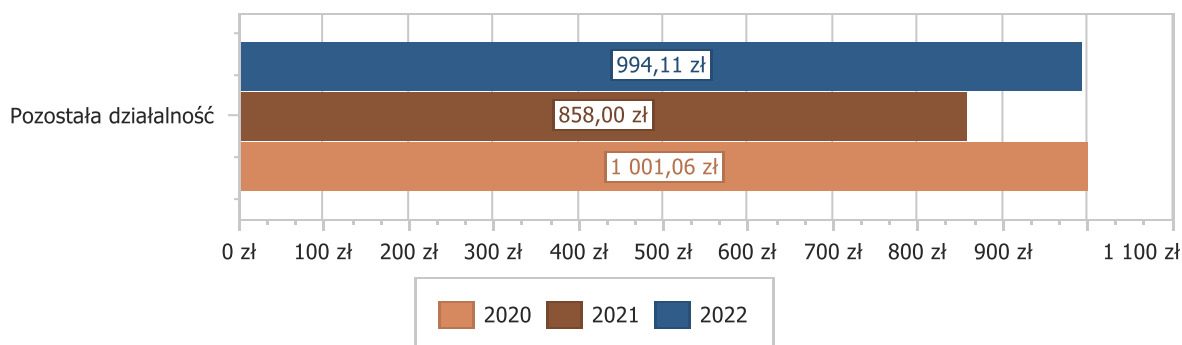


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 134,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 994,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 994,11 zł, co stanowi 46,58% planu rocznego wynoszącego 2 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 634,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360,11 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

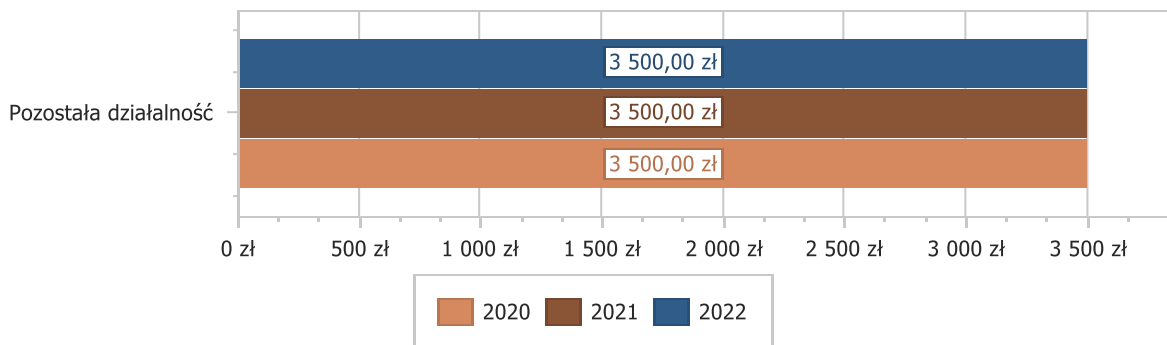


2.7.3. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

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

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

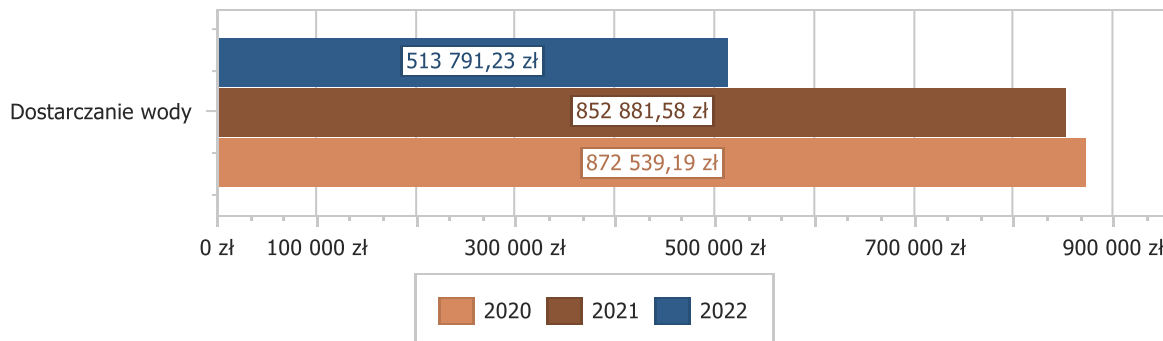


2.7.4. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 553 293,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 513 791,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 513 791,23 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 553 293,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 200 830,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 81 308,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 128,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 266,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 888,31 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 203,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 871,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 293,70 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

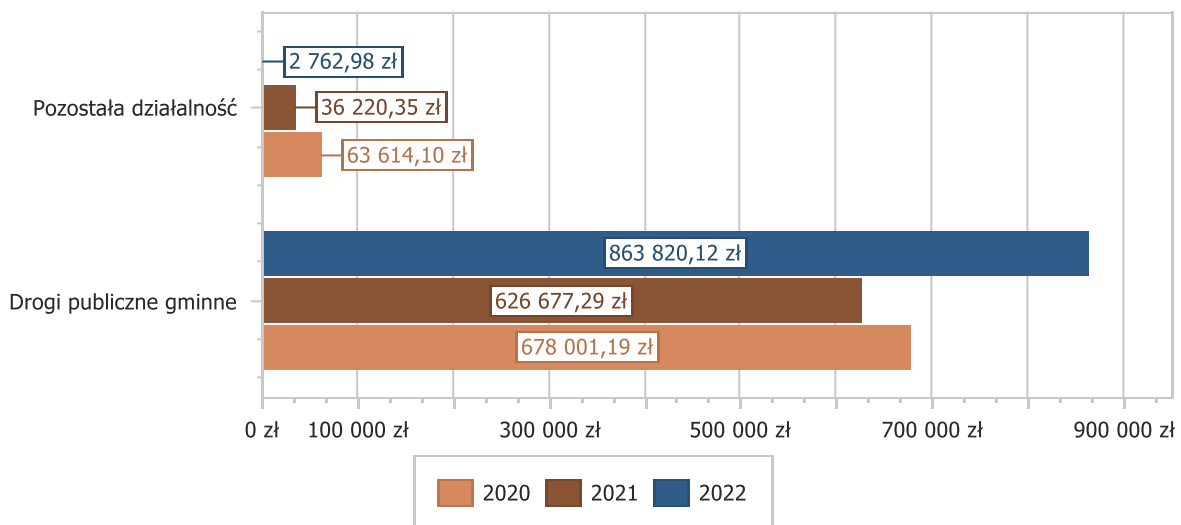


2.7.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 987 858,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 866 583,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,72%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 863 820,12 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 981 558,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 509 110,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200 360,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 933,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 414,50 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 762,98 zł, co stanowi 43,86% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 471,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 291,10 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

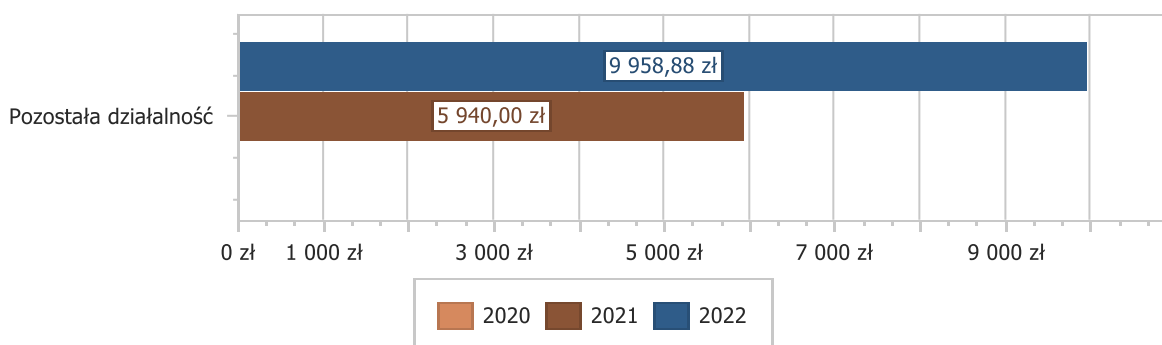


2.7.6. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 958,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 958,88 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 10 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 988,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 820,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

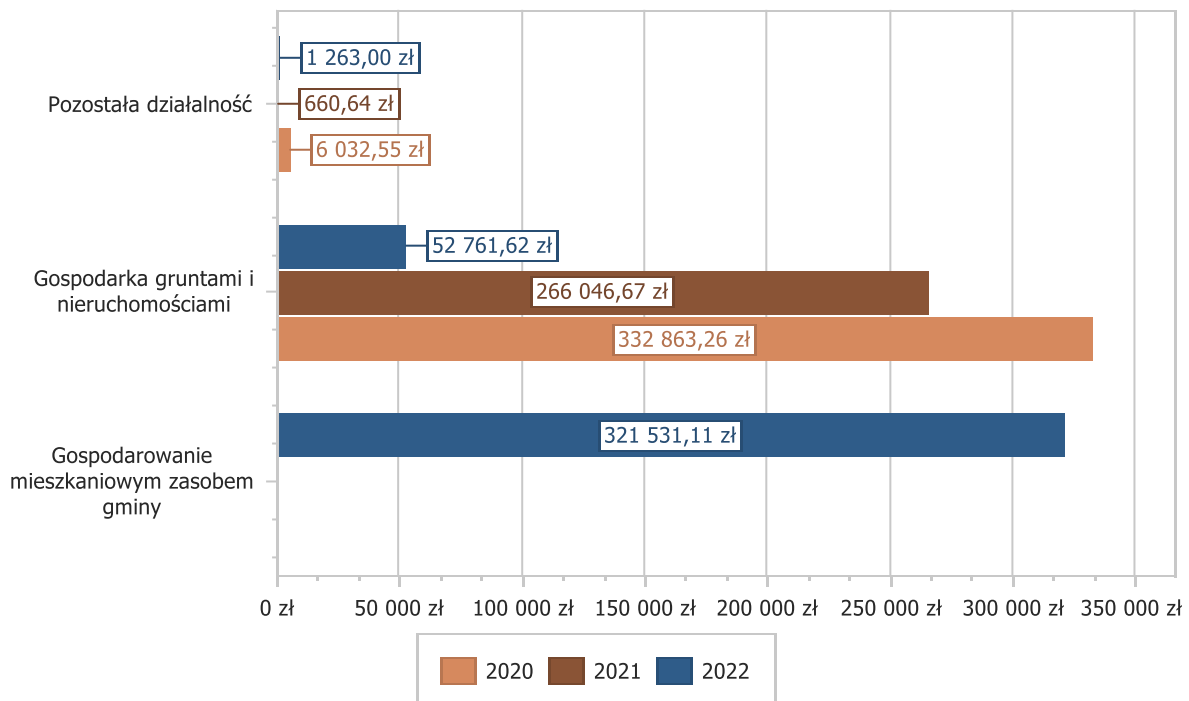


2.7.7. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 201,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 375 555,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 52 761,62 zł, co stanowi 67,51% planu rocznego wynoszącego 78 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 169,65 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 101,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 990,70 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 321 531,11 zł, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 379 788,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 423,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 829,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 840,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 386,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 929,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 217,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 640,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,22 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 263,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 648,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 615,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

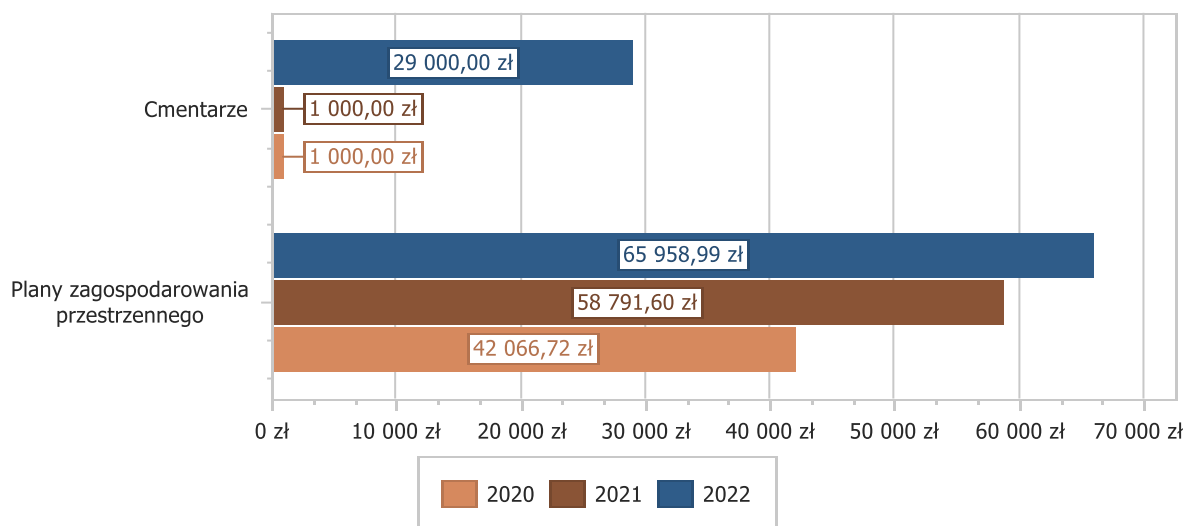


2.7.8. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 806,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 958,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,48%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 65 958,99 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 74 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 770,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 168,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 020,71 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 29 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

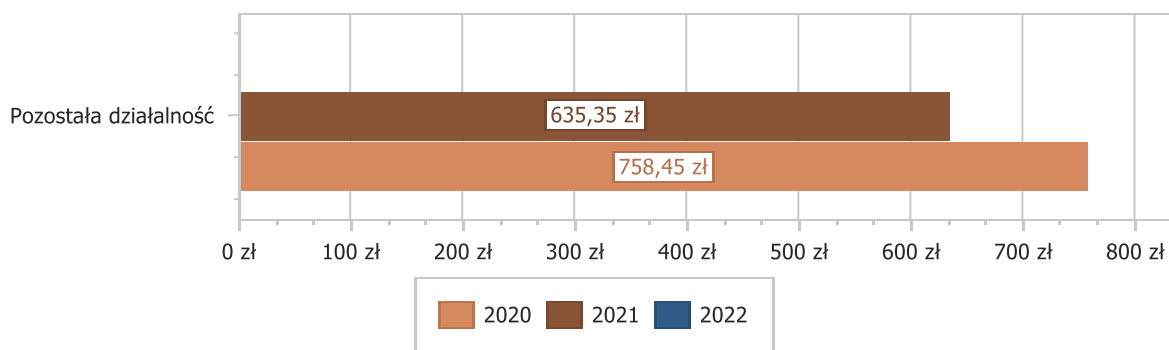


2.7.9. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 700,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



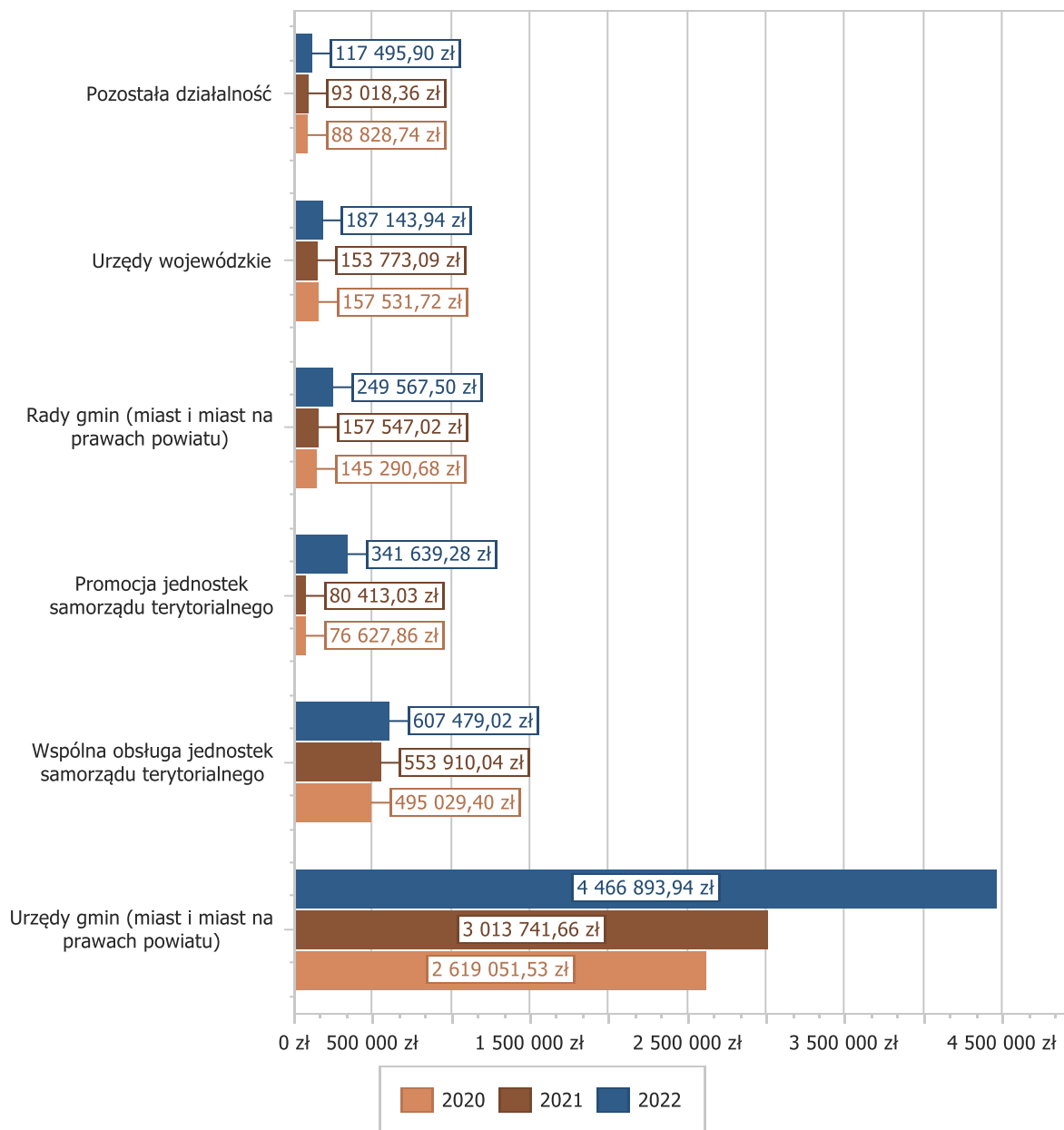
2.7.10. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 484 922,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 975 139,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 187 143,94 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 219 954,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 670,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 386,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 205,15 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 519,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 480,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 300,88 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 658,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 625,01 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 196,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,30 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 249 567,50 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 254 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 238 981,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 709,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 877,34 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 466 893,94 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 4 787 999,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 721 937,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 466 638,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 462 379,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 175 486,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 884,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 080,83 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 72 687,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 68 186,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 696,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 905,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 084,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 078,45 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 775,37 zł;
- zakup energii w kwocie 17 148,84 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 965,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 087,66 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 637,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 589,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 952,86 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 341 639,28 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 344 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 021,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 917,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 3,98% planu rocznego wynoszącego 123 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 607 479,02 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 632 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 406 936,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 684,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 598,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 371,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 614,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 942,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 789,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 775,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 358,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 442,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 874,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 728,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 448,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 248,85 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 948,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 556,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 310,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 495,90 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 122 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 817,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 556,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 097,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 025,40 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



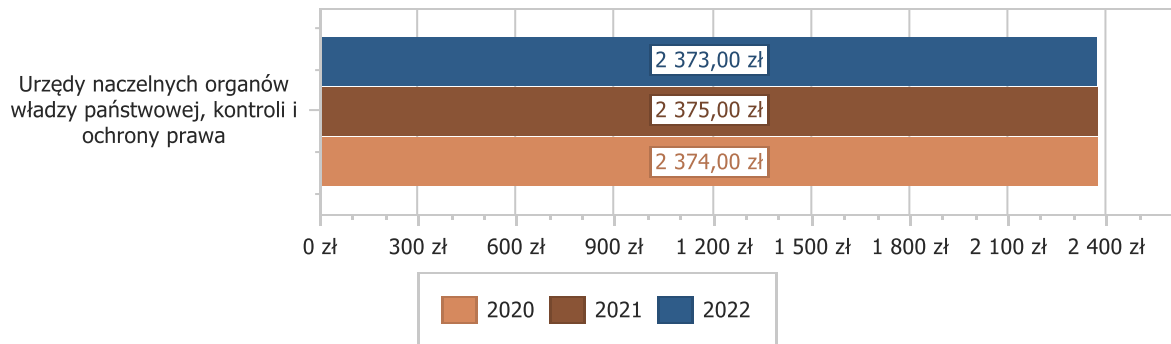
2.7.11. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 373,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 373,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 373,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

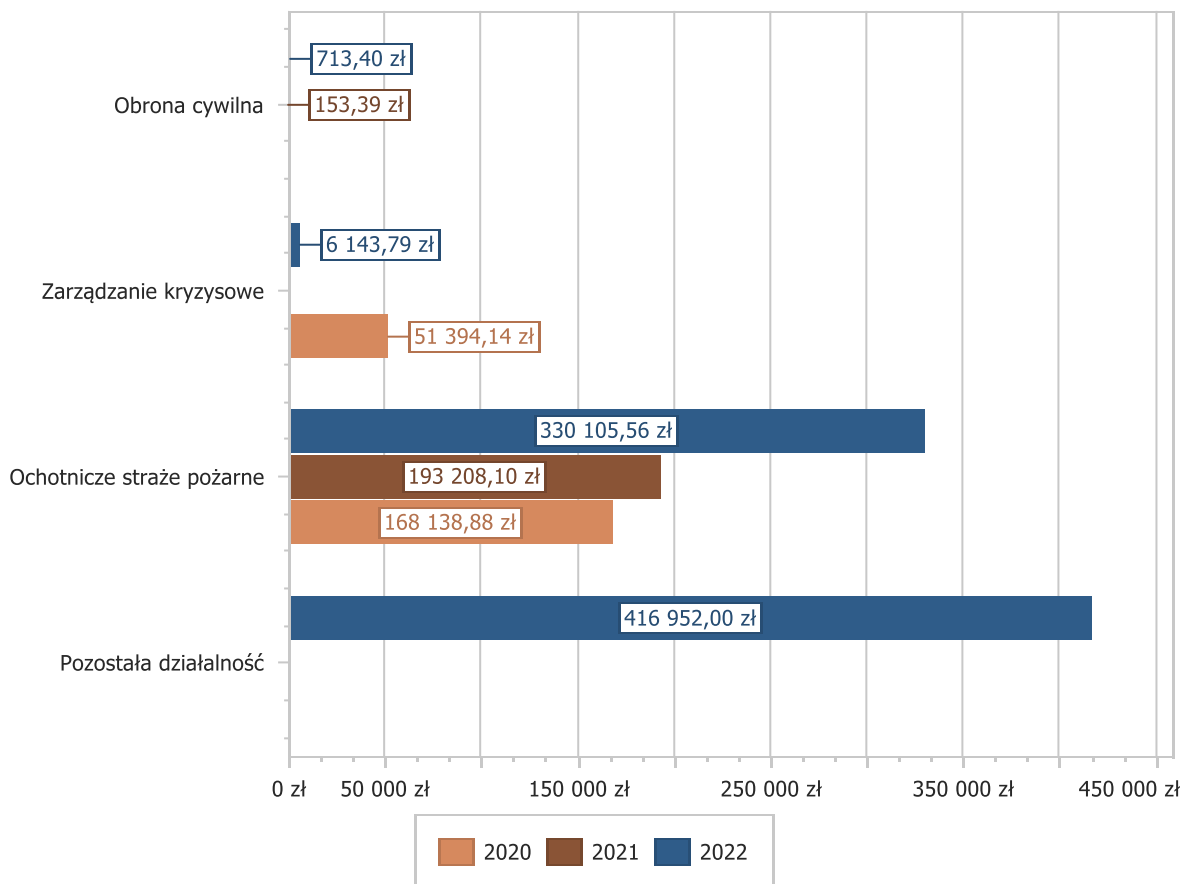


2.7.12. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 786 310,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 753 914,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 330 105,56 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 353 148,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 233,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 550,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 883,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 671,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 201,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 084,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 700,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 779,20 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 713,40 zł, co stanowi 71,34% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 713,40 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 143,79 zł, co stanowi 40,96% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 732,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 411,30 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 416 952,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 417 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 298 600,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 117 360,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 992,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

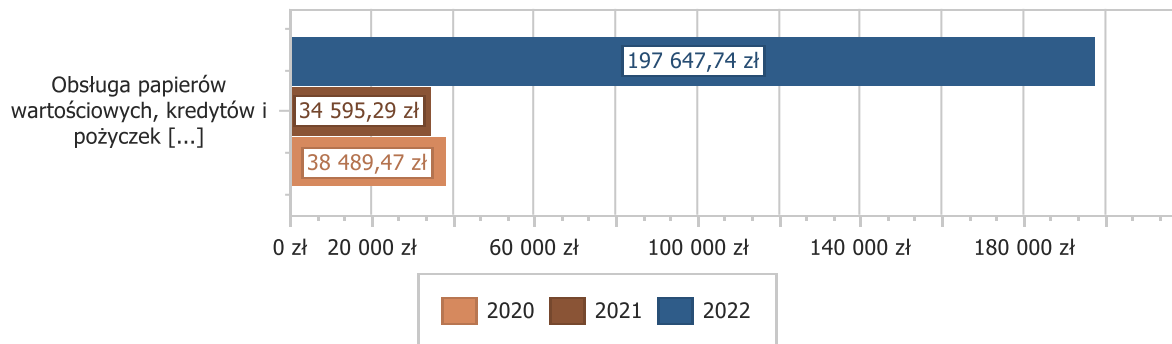


2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 954,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 647,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. 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 197 647,74 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 200 954,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 197 647,74 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

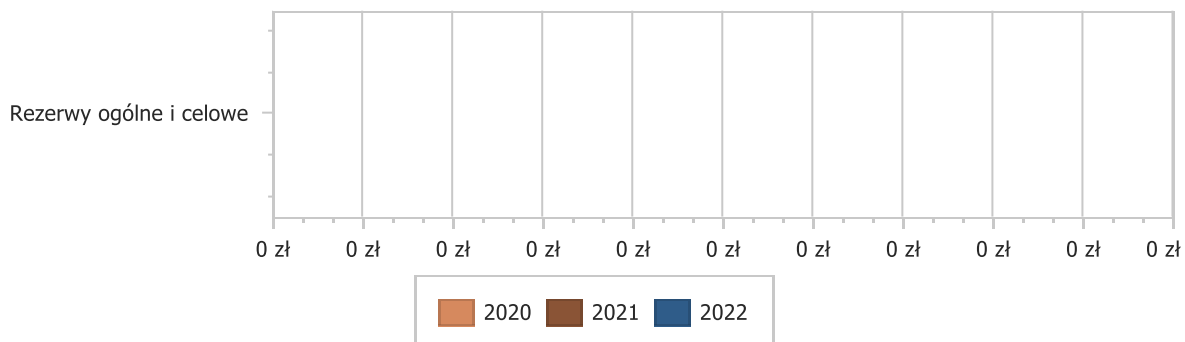


2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 515,18 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 171 515,18 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 028 813,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 924 823,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,13%. Środki te przeznaczono następująco:

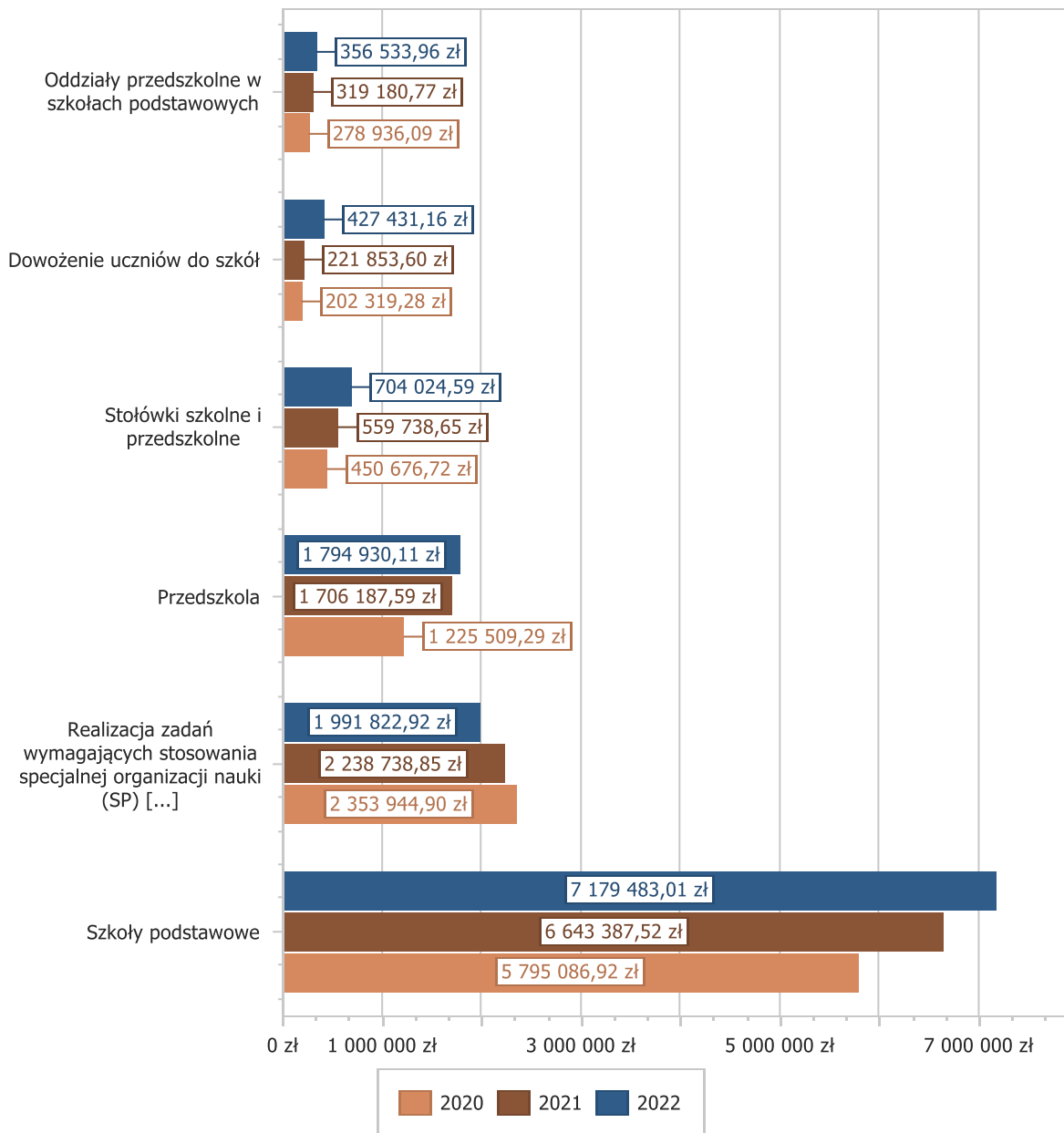
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 179 483,01 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 7 583 123,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 345 469,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 791 436,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 717 523,38 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 599 185,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373 837,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 349 269,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 237 350,64 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 232 645,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 182 002,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 745,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 860,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 895,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 751,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 816,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 779,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 847,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 785,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 108,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 130,34 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 799,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 634,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 058,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 934,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 216,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 356 533,96 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 374 005,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 167 762,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 124 602,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 558,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 727,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 711,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 699,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 228,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 698,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 169,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 617,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 158,35 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 794 930,11 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 1 890 731,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 443 648,55 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 370 515,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 434,67 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 256 371,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 755,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 925,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 511,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 830,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 190,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 270,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 526,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 349,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 816,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 936,60 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 648,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 255,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 172,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 838,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 051,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 795,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 187,23 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 300 939,05 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 331 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 207 294,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 210,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 324,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 321,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 049,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 882,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 463,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 394,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 427 431,16 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 457 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 427 431,16 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 763,01 zł, co stanowi 33,90% planu rocznego wynoszącego 52 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 964,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 799,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 704 024,59 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 806 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 352 215,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 192 964,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 475,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 771,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 659,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 865,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 045,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 265,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 797,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 970,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 724,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 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 24 870,30 zł, co stanowi 50,05% planu rocznego wynoszącego 49 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 413,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 545,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 403,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 507,95 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 991 822,92 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 2 355 574,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 937 358,45 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 815 029,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 871,91 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 255,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 966,88 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 725,35 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 615,52 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 249,09 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 41 489,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 224,56 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 678,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 346,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 776,00 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 86 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 776,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



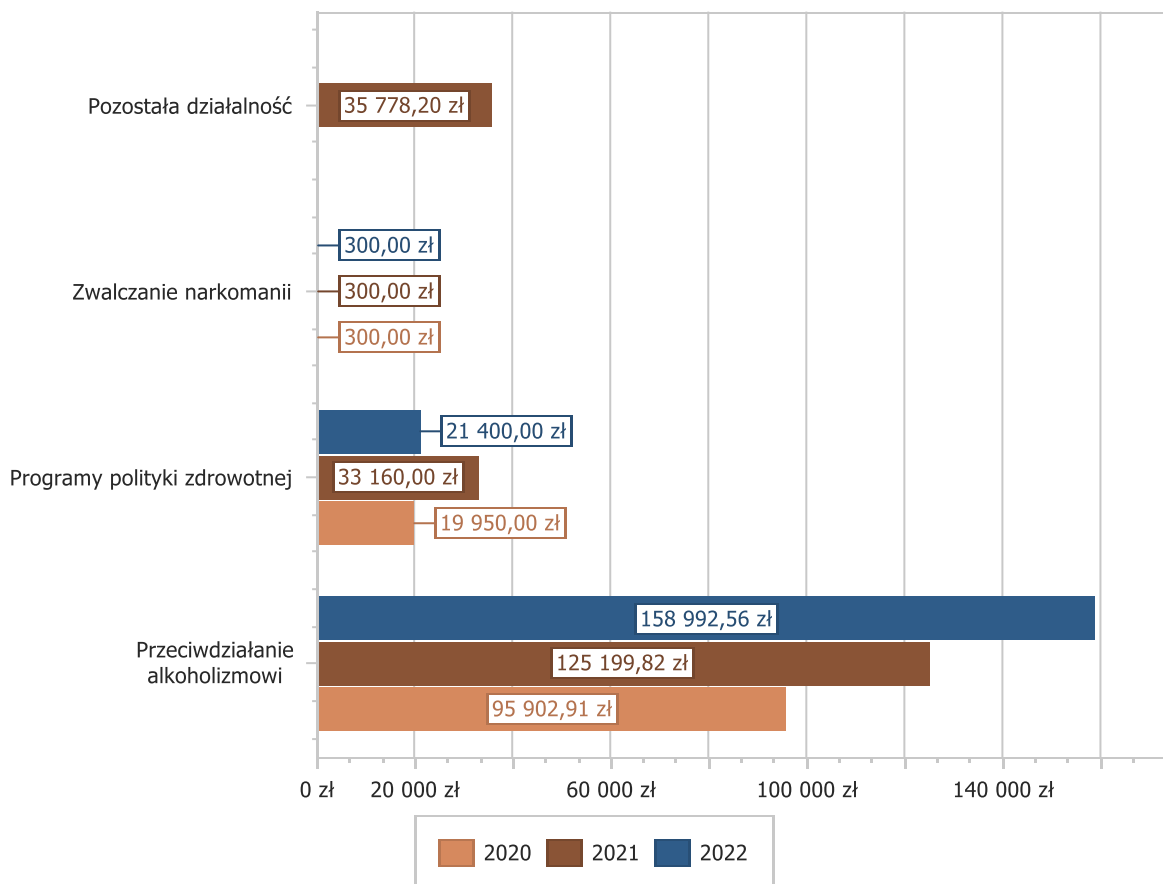
2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 423,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 692,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,39%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 21 400,00 zł, co stanowi 83,27% planu rocznego wynoszącego 25 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 19 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 158 992,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 992,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 797,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 780,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 077,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 336,60 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 6 430,95 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

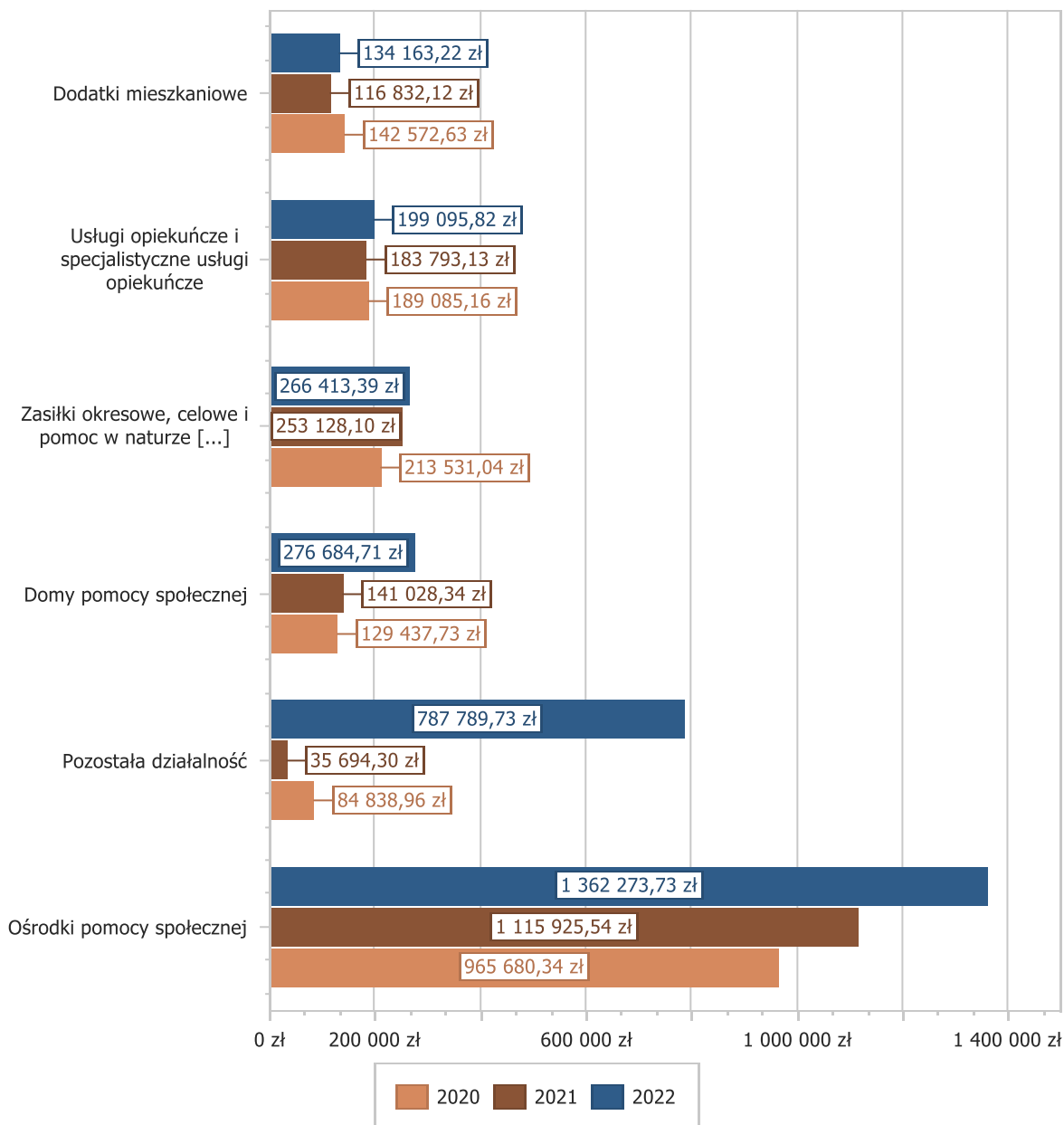
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 339 843,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 223 449,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 276 684,71 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 277 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 276 684,71 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 7 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 300,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 945,23 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 945,23 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 266 413,39 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 289 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 266 413,39 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 134 163,22 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 135 283,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 134 157,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,94 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 70 213,07 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 74 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 69 417,57 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 795,50 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 362 273,73 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 1 380 744,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 860 572,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 022,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 598,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 024,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 118,28 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 931,75 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26 568,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 600,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 173,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 106,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 061,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 486,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 103,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 065,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 759,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 731,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 250,63 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 199 095,82 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 206 057,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 949,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 630,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 685,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 250,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 126,12 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 493,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 330,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 074,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 112 070,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 112 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 107 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 070,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 787 789,73 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 849 023,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 720 929,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 873,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 965,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 037,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 753,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 075,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,01 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

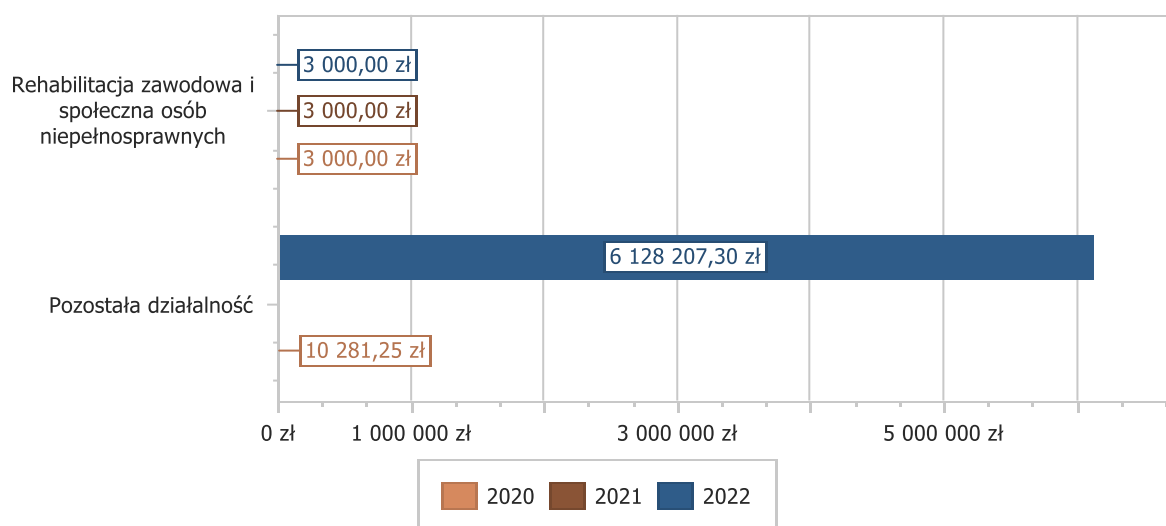
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 793 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 131 207,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 128 207,30 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 6 790 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 714 996,96 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 270 452,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 377,21 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 365,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 480,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 151,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 478,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 447,49 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 464,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



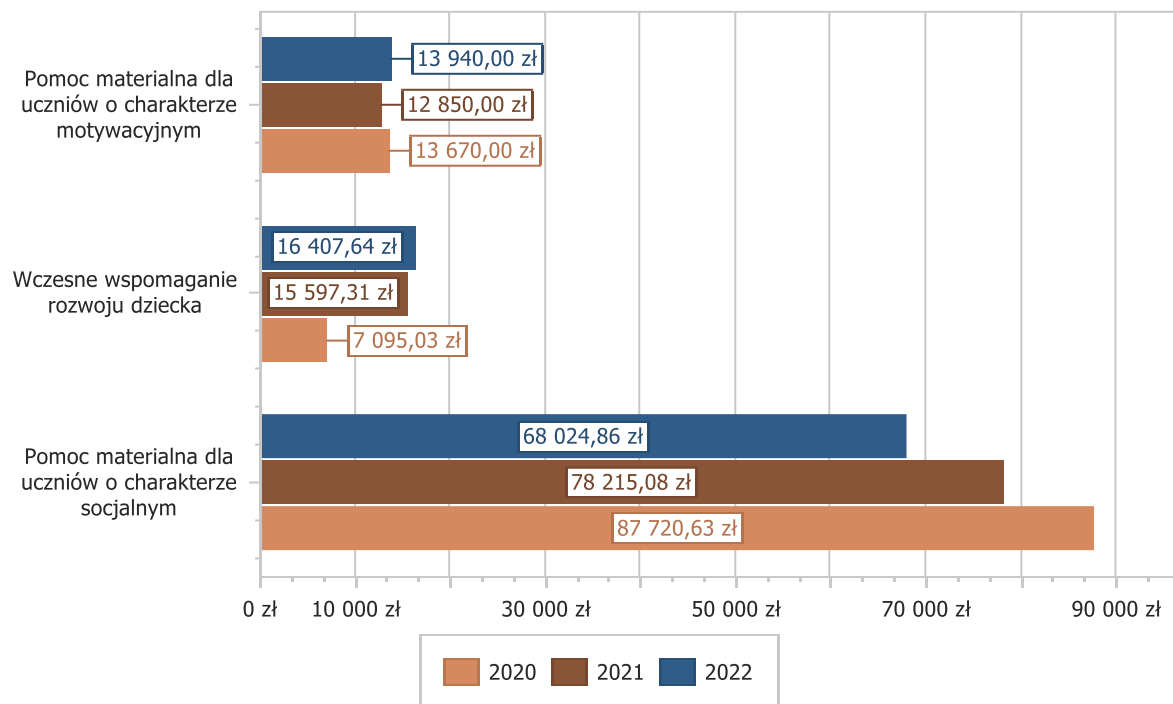
2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 093,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 372,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 16 407,64 zł, co stanowi 64,06% planu rocznego wynoszącego 25 614,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 508,78 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 844,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 797,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,50 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 68 024,86 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 76 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 68 024,86 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 940,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 940,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



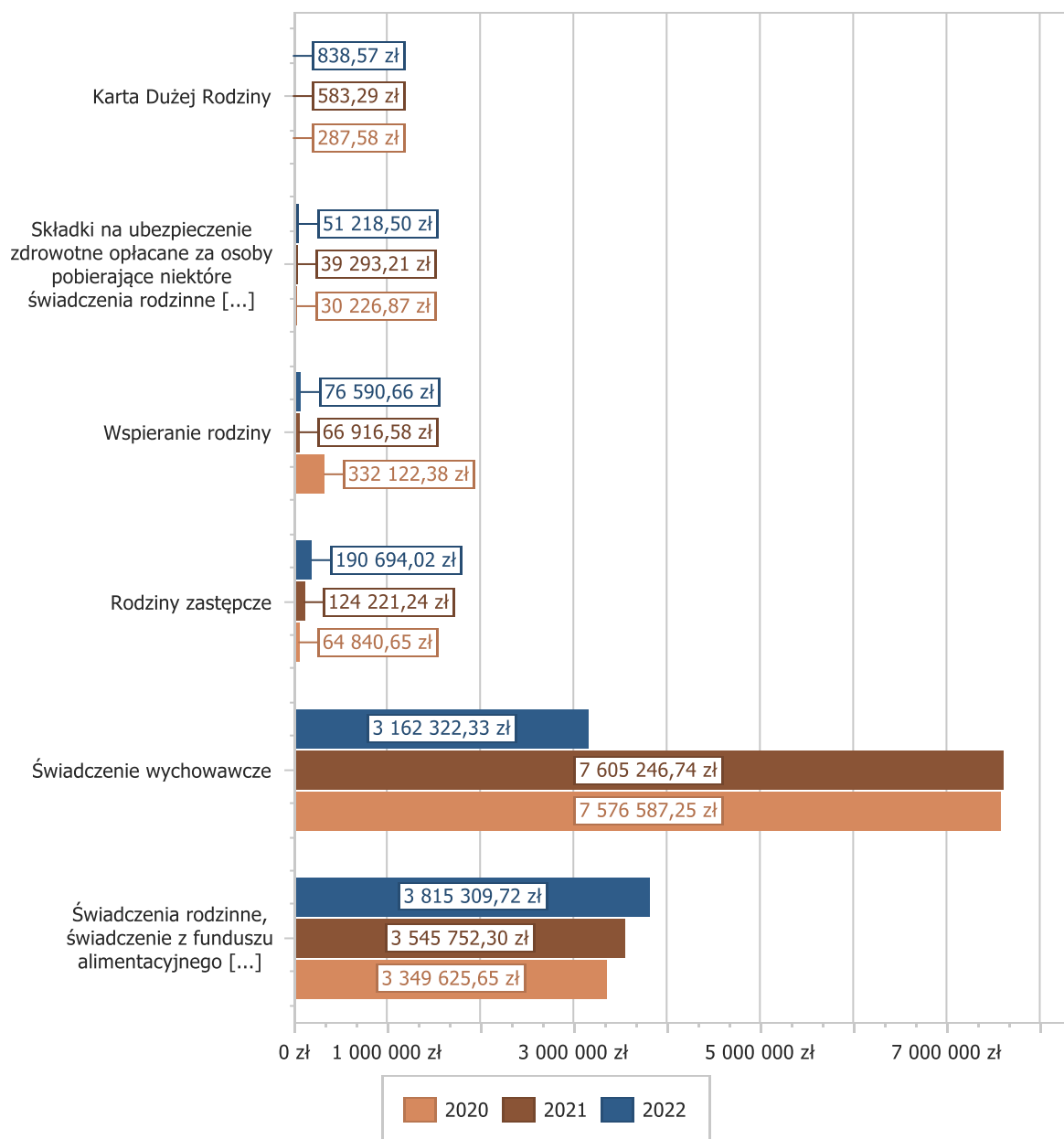
2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 329 736,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 296 973,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 162 322,33 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 3 167 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 151 392,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 518,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 684,31 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 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 33,95 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 815 309,72 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 3 832 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 376 441,74 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336 165,03 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 189,27 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 434,00 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 7 068,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 941,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 910,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 379,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 263,73 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 223,02 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4,26 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 838,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 838,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 838,57 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 76 590,66 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 83 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 147,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 277,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 978,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 462,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 429,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 133,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 190 694,02 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 194 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190 694,02 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 51 218,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 218,50 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

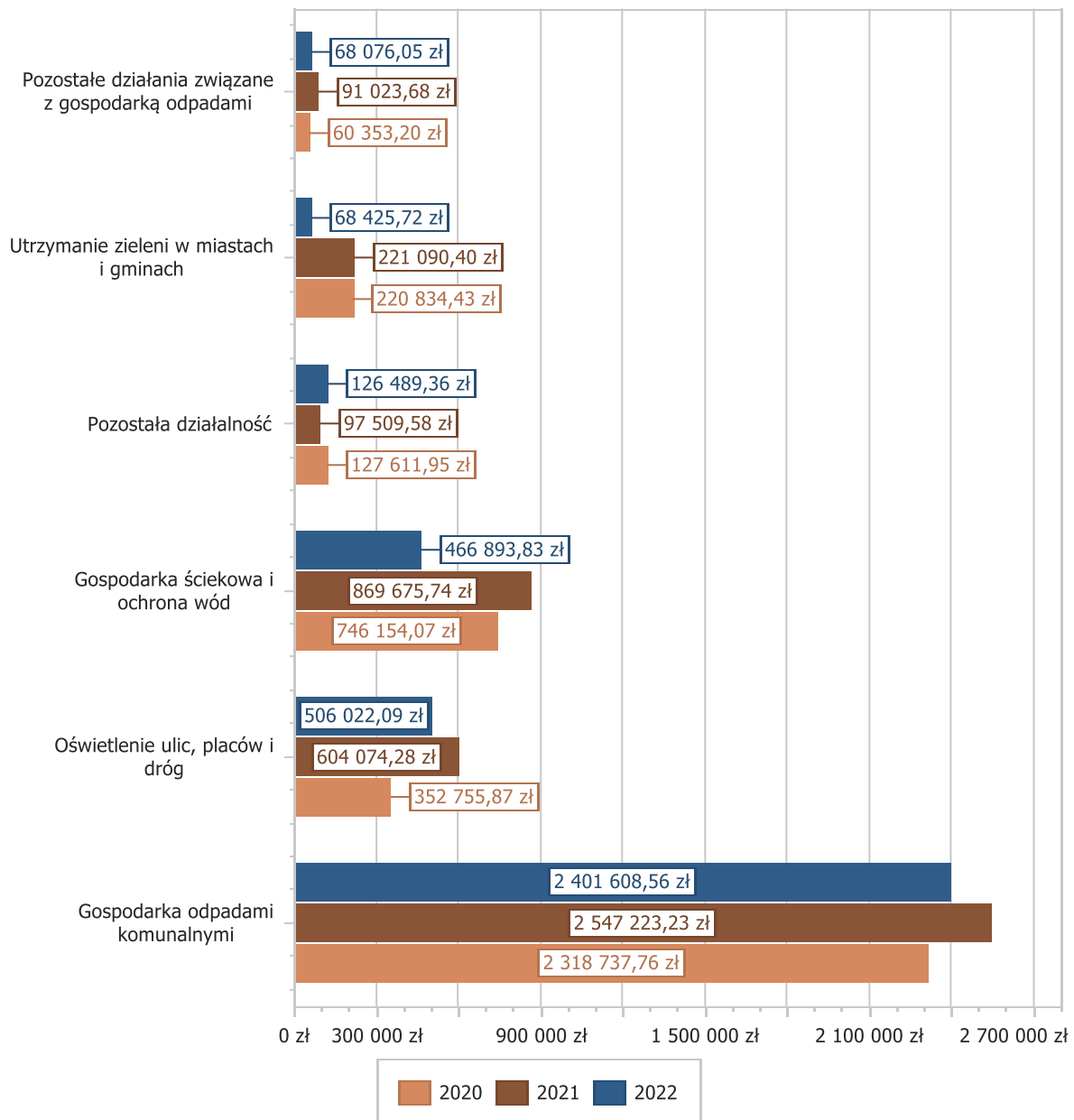
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 826 055,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 751 630,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 466 893,83 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 516 867,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 173 992,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 357,20 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 744,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 45 280,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 765,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 828,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 301,88 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 622,90 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 401 608,56 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 2 664 822,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 245 076,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 726,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 149,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 970,12 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 519,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 011,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 829,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 20 227,58 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 20 613,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 390,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 837,58 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 68 425,72 zł, co stanowi 84,86% planu rocznego wynoszącego 80 632,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 585,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 702,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 138,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 001,43 zł, co stanowi 80,74% planu rocznego wynoszącego 35 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 353,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 590,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 058,43 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 49 735,83 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 185,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 550,07 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 506 022,09 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 529 413,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 228 184,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 151 905,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 933,09 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 15 150,00 zł, co stanowi 68,86% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 150,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 68 076,05 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 75 641,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 900,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 914,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 261,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 489,36 zł, co stanowi 6,92% planu rocznego wynoszącego 1 828 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 049,52 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 620,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 429,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 860,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 953,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 422,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,44 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

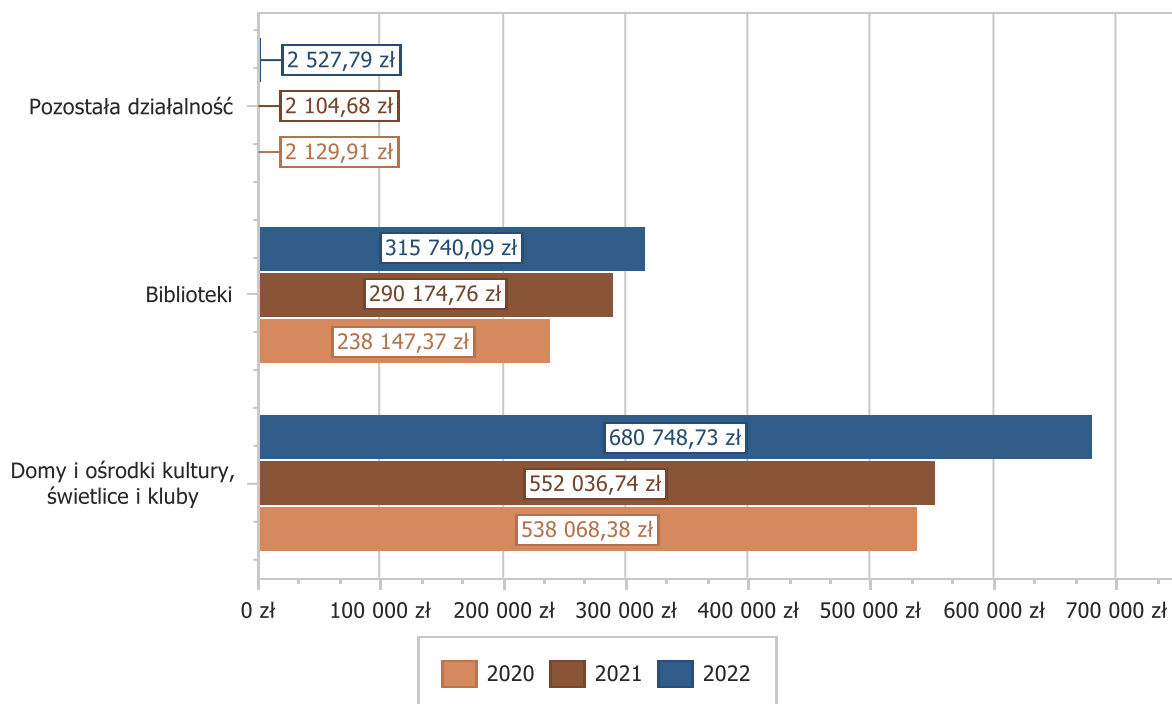


2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 075 566,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 999 016,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 680 748,73 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 749 566,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 418 686,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 777,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 515,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 466,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 403,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 301,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 130,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 468,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 315 740,09 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 315 740,09 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 527,79 zł, co stanowi 42,13% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 339,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188,48 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



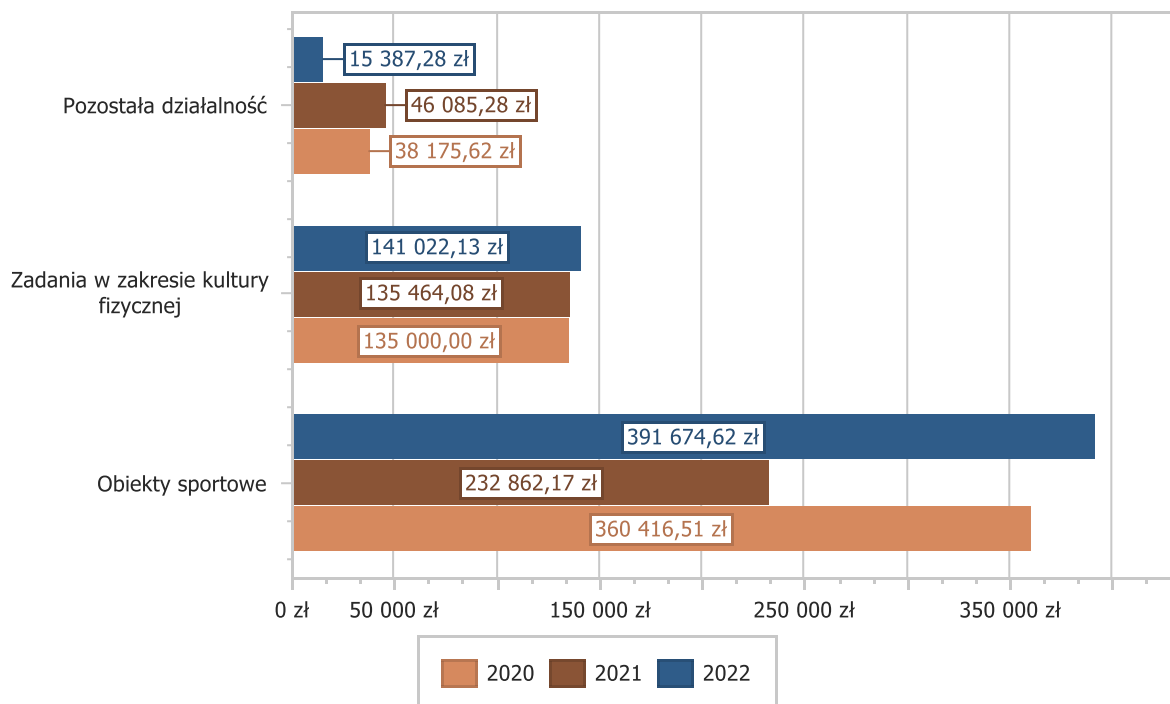
2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 679 264,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 548 084,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 391 674,62 zł, co stanowi 75,01% planu rocznego wynoszącego 522 164,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 571,58 zł;
- zakup energii w kwocie 45 386,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 211,77 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 852,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 120,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 875,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 481,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 672,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 581,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 066,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 53,50 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 141 022,13 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 141 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 022,13 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 387,28 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 568,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 819,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rogowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rogowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 961 460,14 zł, tj. w 65,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 197 410,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Rogowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 969 447,87	3 143 684,00	3 055 218,35	97,19%	25,54%
926	Kultura fizyczna	1 898 263,48	3 046 225,01	3 013 906,62	98,94%	25,20%
600	Transport i łączność	5 036 954,62	8 779 732,35	2 813 937,61	32,05%	23,53%
630	Turystyka	1 177 997,09	1 301 093,93	1 259 929,53	96,84%	10,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	576 367,37	574 267,16	99,64%	4,80%
801	Oświata i wychowanie	309 339,05	468 063,72	467 999,00	99,99%	3,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 779,26	443 748,23	439 830,30	99,12%	3,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	203 900,00	199 421,03	197 606,49	99,09%	1,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 910,00	89 410,01	69 410,01	77,63%	0,58%
750	Administracja publiczna	273 125,17	149 665,07	69 355,07	46,34%	0,58%
	Razem wydatki majątkowe	11 981 716,54	18 197 410,72	11 961 460,14	65,73%	100,00%

W 2022 r. zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

W zakresie infrastruktury wodociągowej:

Zaplanowano wydatki na kwotę 199 421,03 zł z której wydatkowano kwotę 197 606,49 zł, poniesione wydatki dotyczą:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej o dł. ok. 0,4 km w m. Niedźwiady na działkach nr 85/7, 19/1, 55/7. Zadanie to zostało wykonane w kwocie **14.958,55 zł.**
2. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej o długości około 0,3 km w m. Niedźwiady. Zadanie to zostało wykonane w kwocie **14.958,55 zł.**
3. Wykonanie robót geologicznych otworu rozpoznawczo- eksploatacyjnego (studziennego) w m. Budziszów (dz. nr 98/7) na budowę nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody. Koszt zadania to kwota **136.121,03 zł.**
4. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Izdebno. Zadanie to zostało wykonane w kwocie **31 568,36 zł.**
5. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Cegielni, m. Lubczu, m. Rogowo w rejonie ul. Ogrodowej w kierunku Sportowej i m. Rogowo w rejonie ul. Polnej. Zadanie to nie zostało na razie wykonane.

W zakresie budowy dróg:

Zaplanowano wydatki na kwotę 8 779 732,35 zł z której wydatkowano 2 813 937,61 zł, poniesione wydatki to:

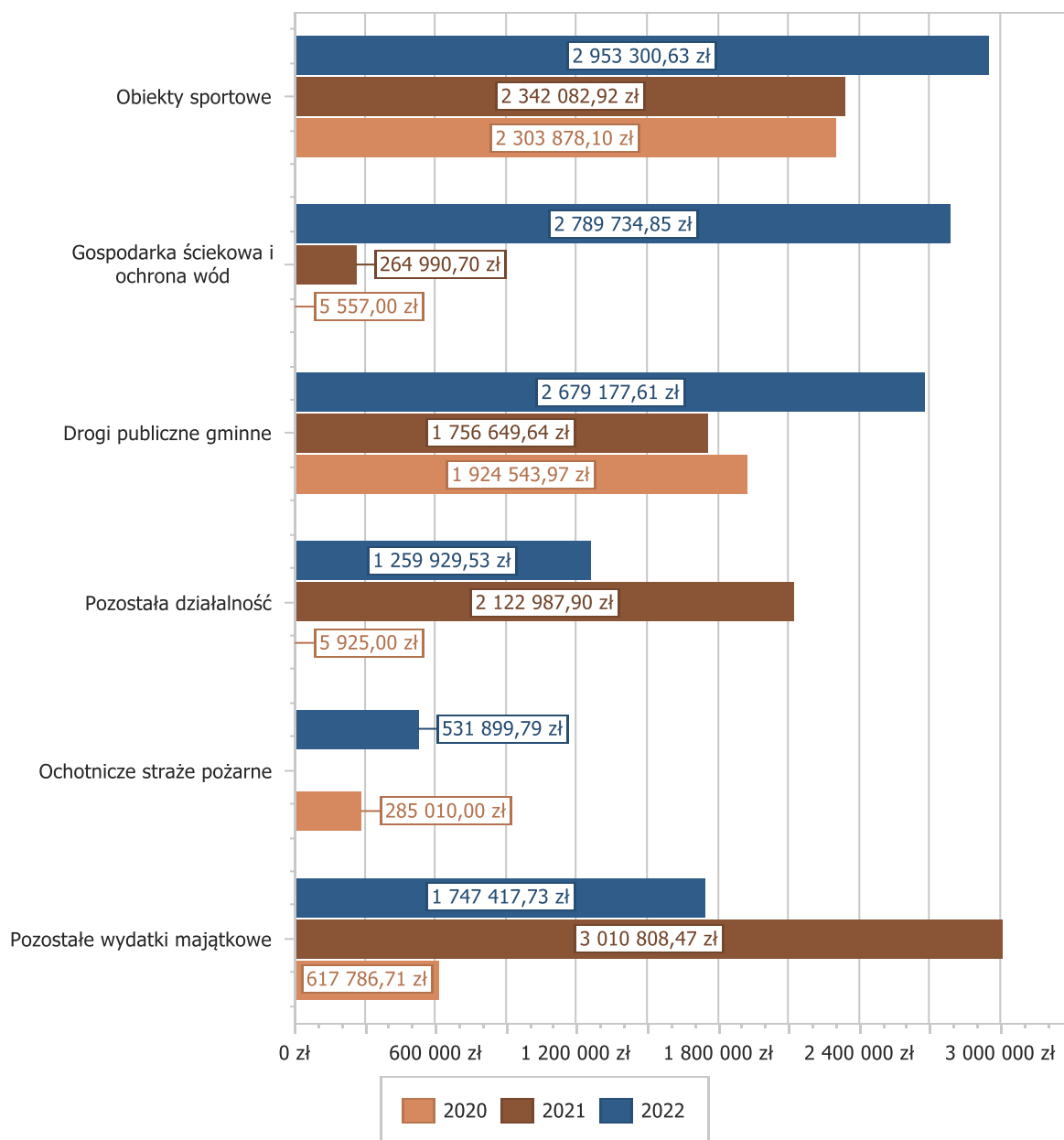
6. Budowa chodnika oraz remont nawierzchni drogi powiatowej 2349C Grochowiska Szlacheckie - Gałęzewo w msc. Grochowiska Szlacheckie. Zadanie to zostało współfinansowane w ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Żninie. Koszt zadania to kwota **134 760,00 zł**.
7. Modernizacja drogi gminnej Nr 130513C Gałęzewo Lubcz w miejscowości Lubcz dz. 173. Koszt zadania to **29 950,50 zł**.
8. Przebudowa drogi gminnej nr 130513C Gałęzewko-Gostomka gmina Rogowo. Koszt zadania to kwota **548 924,40 zł** w tym dofinansowanie 89 952,00 zł to środki z FOGR.
9. Przebudowa drogi gminnej nr 130531C na tzw. Małej Cegielni od km 0+000 do km 0+990. Zadanie to zostało wykonane w kwocie 965 717,83 zł.
10. Modernizacja drogi gminnej Nr 130549C ul. Klemensa Maciaszczyka w Rogowie. Zadanie to zrealizowano w kwocie **301.262,05 zł** w tym środki RFIL w kwocie 250.000,00 zł.
11. Opracowanie dokumentacji przebudowy nawierzchni drogi gminnej 130530C Wiewiórczyn – Kaczkówko. Zadanie zrealizowano w kwocie **49 815,00 zł**.
12. Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy dróg gminnych Nr 130517C Gościeszyn - Gościeszyn i Nr 130521C Mięcierzyn - Gościeszyn w miejscowości Gościeszyn i Gościeszyn. Koszt zadania to kwota **43 050,00 zł**.
13. Przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania obejmującego przebudowę drogi gminnej nr 130567C Mięcierzyn od km 0+000 do km 0+737. Koszt zadania to kwota **19 680,00 zł**.
14. Przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania obejmującego przebudowę drogi gminnej dz. 41 obręb Budziszewo dł.0,825 km. Koszt zadania to kwota **19 680,00 zł**.
15. Przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania obejmującego modernizację drogi gminnej nr 130513C Gałęzewko -Lubcz od km 1+071 do km 1+876.Koszt zadania to kwota **581 946,83 zł** w tym 117 000,00 zł FOGR.
16. Przebudowa i modernizacja publicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rogowo w tym zadań:- „Przebudowa dróg gminnych 130545C ul. Jeziorna, 130550C ul. Leśna oraz 130552 ul. Ogrodowa w msc. Rogowo” - „Przebudowa drogi gminnej nr 130560C ul Spokojna w Rogowie” „Modernizacja drogi gminnej 130530C Wiewiórczyn – Kaczkowo od km 0+000 do km 2+220 oraz drogi wewnętrznej na dz. 7/4 obręb Wiewiórczyn, dł. 0,3 km” „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej dz. 41 obręb Budziszewo dł. 0,825 km” „Przebudowa drogi gminnej nr 130567C Mięcierzyn od km 0+000 do km 0+737” . Zadanie to jest w trakcie realizacji. Wydatkowano środki w kwocie **29 151,00 zł**.
17. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych Nr 130502C Niedźwiady-Dziadkówko i Nr 130528 C Szkółki Niedźwiady. Koszt zadania **90.000,00 zł**.

Pozostałe zadania:

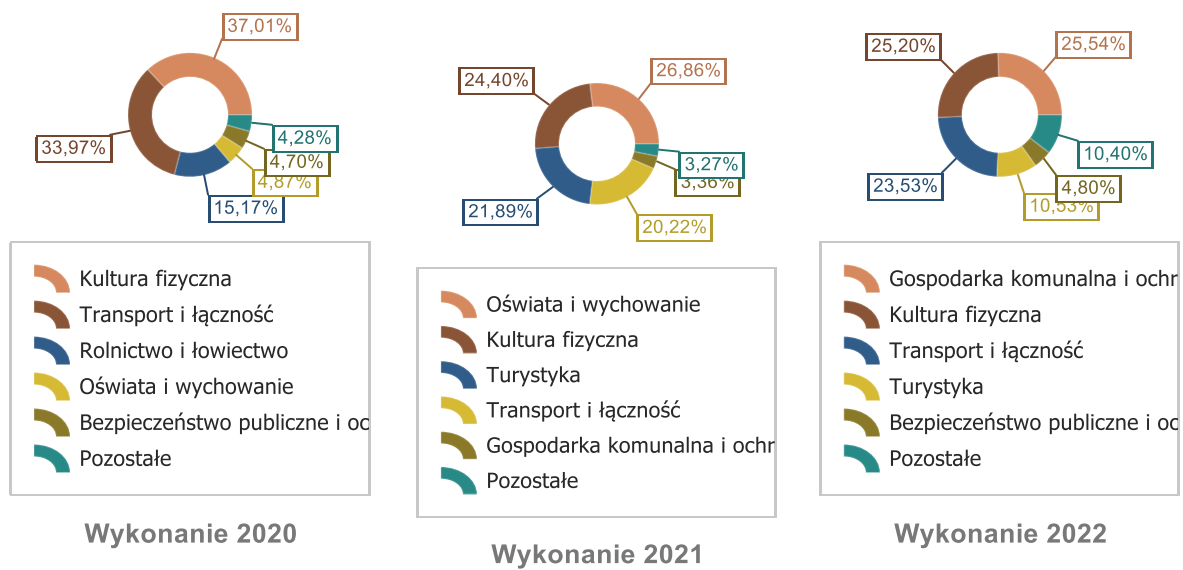
18. Zagospodarowanie przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego – okolice stadionu. W ramach tego zadania poniesione zostały wydatki w kwocie **1 236 559,53 zł** w tym środki RPO 1 014 789,15 zł oraz z budżetu państwa 106 819,91 zł.
19. Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie plaży wraz z pomostem w miejscowości Lubcz. Zadanie to zrealizowano w kwocie **23 370,00 zł**.
20. Opracowanie dokumentacji zmiany użytkowania lokalu ul. Kolejowa 4/2 w Rogowie. Zadanie to zostało zrealizowane w kwocie **20 910,00 zł**.
21. Zakup pieca zasypowego wraz z montażem w budynku przy ul. Kl. Maciaszczyka 9 w Rogowie. Zadanie to zostało zrealizowane w kwocie **48 500,01 zł**.
22. Przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy w Rogowie. Zadanie to będzie realizowane w 2023 roku. Wydatkowano środki w kwocie **9 840,00 zł**.
23. Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu Cyfrowa Gmina. Zadanie to będzie realizowane w roku przyszłym.
24. Zakup garażu i pojazdu gospodarczego wraz z oprzyrządowaniem. Koszt zadania to kwota **59 515,07 zł**.
25. Zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Koszt zadania to kwota **8 000,00 zł**.
26. Modernizacja remizy OSP w Cegielni. Koszt zadania w kwocie **489 911,14 zł** w tym środki COVID 61 011,35 zł, i RFIL 250 000,00 zł.
27. Zakup wraz z montażem bramy garażowej OSP w Złotnikach. Koszt zadania to kwota **41 988,65 zł**.
28. Przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez montaż systemu monitoringu nad Jeziorem Rogowskim oraz przeprowadzenie konkursu. W ramach tego zadania wydatkowano środki w kwocie **34 367,37 zł** w tym środki EFRiM w kwocie 22 591,47 i wkład krajowy w kwocie 3 986,73 zł.
29. Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Rogowie. W ramach tego zadania wydatkowano środki w kwocie **467 999,00 zł** w tym środki COVID 455 316,36 zł.
30. Przebudowa sieci wodociągowej i budowa nowej wraz z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa, Jeziorna, Leśna i Ogrodowa w Rogowie. Koszt zadania to kwota **2 066 436,01 zł** w tym środki RPO w kwocie 978 953,61 zł i budżetu państwa w kwocie 115 171,00 zł.
31. Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rogowie. Zadanie to jest w trakcie realizacji wydatkowano poniesiono koszty w kwocie **723 298,84 zł**.
32. Budowa fontanny z piaskowca w miejscowości Rogowo. Koszt zadania to kwota **167 483,50 zł** w tym środki PORiM w kwocie 53 294,15 zł, COVID w kwocie 35 000,00 zł, BP w kwocie 9 404,85 zł;
33. Budowa ogrodu Św. Doroty w miejscowości Rogowo. Wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **48 000,00 zł**.
34. Modernizacja i przebudowa terenów zieleni w centrum Rogowa (terenu koło herbu i fontanny - Fundusz Sołecki Rogowo). Zadanie to zostało zrealizowane w kwocie **40 000,00 zł**.
35. Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek (Fundusz Sołecki Recz) w kwocie **10 000,00 zł**.
36. Zakup wraz z montażem materiałów w celu wykonania sceny (Fundusz Sołecki Grochowiska Szlacheckie).Zadanie to zostało zrealizowane w kwocie **11 000,00 zł**.

37. Zakup kostki brukowej wraz z montażem przed świetlicą wiejską (Fundusz Sołecki Grochowiska Księżę)- kontynuacja 2021- koszt zadania to kwota **10 000,00 zł.**
38. Dokończenie budowy wiaty przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Lubcz)- koszt zadania to kwota **4 500,00 zł.**
39. Budowa wiaty rekreacyjnej i wyposażenie w ławki i stoły (Fundusz Sołecki Mięcierzyn)- koszt zadania to kwota **14 000,00 zł.**
40. Zakup wraz z montażem słupków oraz płotków w celu wykonania ogrodzenia działki na której mieści się boisko (Fundusz Sołecki Rzym). Zadanie zostało wykonane w kwocie **13 244,45 zł.**
41. Położenie kostki wraz z demontażem i montażem ogrodzenia przy świetlicy (Fundusz Sołecki Wiewiórczyn). Zadanie to zostało wykonane w kwocie **18 000,00 zł.**
42. Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Złotniki) - w kwocie **14 525,87 zł.**
43. Zakup wraz z montażem kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu (Fundusz Sołecki Cotoń). Zadanie to zostało zrealizowane w kwocie **19 500,00 zł.**
44. Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Rogowie. Zadanie to zostało zrealizowane w II półroczu 2022r. w kwocie **335 059,98 zł.**
45. Zagospodarowanie przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego- okolice stadionu wykorzystano środki w kwocie **45 189,55 zł.**
46. Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo. Koszt zadania to kwota **2 142 406,49 zł** w tym środki Ministerstwa Sportu w kwocie 831 102,26 zł, Urzędu Marszałkowskiego 383 797,27 zł oraz środki RFIL 53 194,57 zł.
47. Sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację boiska wielofunkcyjnego w Gościeszynie- **11 070,00 zł.**
48. Renowacja płyty boiska sportowego w Grochowiskach Ks. Wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **25 000,00 zł.**
49. Wykonanie Płaskorzeźby Klemensa Maciaszczyka w kwocie **16 000,00 zł.**
50. Budowa skateparku oraz streetworkoutu w miejscowości Rogowo. Zadanie to zostało zrealizowane w II półroczu roku 2022 w kwocie **713 634,59 zł.**
51. Zakup wraz z montażem urządzeń w celu wykonania siłowni plenerowej (Fundusz Sołecki Złotniki)- wykorzystano środki w kwocie **20 000,00 zł.**
52. Budowa placu zabaw (Fundusz Sołecki Cegielnia) w kwocie **25 605,99 zł.**
53. Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia (Fundusz Sołecki Lubcz) - w kwocie **15 000 zł.**

Wykres 50: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rogowo w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rogowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 293 073,38 zł, (co stanowi 94,83% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 308 397,14 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 203 133,49 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 781 542,75 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 838 861,65 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 838 861,65 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Rogowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 308 397,14
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	838 861,65
Wzrost zadłużenia na koniec roku	469 535,49

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.212.573,76 zł, co stanowi 6,41% wykonanych w roku budżetowym dochodów. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt w kwocie 1.308.397,14 zł.

2.11. Podsumowanie

Analizując wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2022 rok stwierdza się, że ich realizacja przebiegła zgodnie z założonym planem finansowym tj. dochody zostały wykonane w kwocie 54 486 900,28 zł tj. 82,88 % planu rocznego, a wydatki ogółem w kwocie 56 941 112,01 zł tj. 83,28 % planu rocznego, w wyniku czego osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie -2 454 211,73 zł.

W dochodach budżetowych ogółem wykonanie dochodów bieżących w kwocie 47.787 787,80 zł, stanowi 93,10 % - wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 6 699 112,48 zł stanowi 79,22 % planu.

W strukturze dochodów bieżących 47 787 787,80 zł ogółem subwencje stanowiły 29,05 % planu (wykonanie 13 880 266,00 zł), dotacje i dochody celowe stanowiły 35,97 % planu (wykonanie 17 187 293,83 zł), udziały w PIT i CIT 13,89% planu (wykonanie 6 640 003,57 zł), wpływy z podatków i opłat – 14,85 % planu (wykonanie 7 097 411,89 zł), pozostałe dochody – 6,24 % planu (wykonanie 2 982 812,51 zł).

Dochody majątkowe Gminy Rogowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 699 112,48 zł, tj. w 46,49% w stosunku do planu wynoszącego 14 410 253,57 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł to dochody z majątku stanowiły 6,92 % planu (wykonanie 463 783,98 zł), dotacje i środki na inwestycje stanowiły 93,08 % planu (wykonanie 6 235 328,50 zł),

Zaplanowane wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 56 941 112,01 zł, co stanowi 83,28 % planu rocznego 68 375 927,82 zł, określonego uchwałami i zarządzeniami budżetowymi.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 44 979 651,87 zł, co stanowi 89,64 % planu rocznego 50 178 517,10 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 11 961 460,14 zł, co stanowi 65,73 % planu rocznego 18 197 410,72 zł.

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

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

Gmina na dzień 31 grudnia 2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym:

- korzystał 28 razy z upoważnień, które otrzymał od organu stanowiącego uchwałą Nr XXXIV/244/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku,
- w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- nie udzielił poręczeń i gwarancji,
- nie zaciągnął zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- nie zaciągnął zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,
- wolne środki lokowane były w banku prowadzącym obsługę kasową.

„Informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury tj. Gminnego Domu Kultury w Rogowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634z późn. zm.) przedkłada się Radzie Gminy.

Rogowo, dnia 29 marca 2023 roku

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za 2022 rok

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW

I PARAGRAFÓW ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 029 977,15	1 029 977,15	100,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		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	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	37 566,60	37 566,60	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 566,60	37 566,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	974 410,55	974 410,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	974 410,55	974 410,55	100,00%
020			Leśnictwo	7 320,00	22 232,81	22 411,31	100,80%
	02095		Pozostała działalność	7 320,00	22 232,81	22 411,31	100,80%
		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	6 900,00	19 223,51	19 223,51	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	420,00	3 009,30	3 187,80	105,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 273 359,00	1 274 635,61	1 030 230,96	80,83%
	40002		Dostarczanie wody	1 273 359,00	1 274 635,61	1 030 230,96	80,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 269 549,00	1 269 549,00	1 024 863,30	80,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	5 086,61	5 367,66	105,53%
600			Transport i łączność	1 906 512,31	4 920 935,38	219 139,38	4,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 906 512,31	4 920 935,38	219 139,38	4,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	550,00	916,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	11 423,38	11 637,38	101,87%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 452,31	206 952,00	206 952,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 702 500,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 776 155,45	1 957 073,74	1 957 073,74	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 776 155,45	1 957 073,74	1 957 073,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 776 155,45	1 957 073,74	1 957 073,74	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 048 355,61	2 010 784,38	800 585,20	39,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 748 195,00	1 753 023,77	593 958,80	33,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 822,00	23 822,00	23 714,95	99,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 113,00	107 225,59	108 819,44	101,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 613 260,00	1 613 260,00	452 880,00	28,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 716,18	7 716,18	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 000,00	828,23	82,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 160,61	257 760,61	206 626,40	80,16%
		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	206 101,51	186 101,51	150 588,72	80,92%
		0830	Wpływy z usług	80 559,10	70 559,10	55 178,16	78,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	807,02	80,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	100,00	52,50	52,50%
710			Działalność usługowa	1 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	95 050,00	515 629,90	504 494,41	97,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 700,00	100 536,26	100 331,26	99,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	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	75 500,00	97 475,58	97 475,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 860,68	2 855,68	99,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 200,00	19 200,00	8 363,51	43,56%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	168,50	84,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	8 195,01	43,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	191 683,64	191 683,64	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	181 683,64	181 683,64	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	204 060,00	204 060,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	204 060,00	204 060,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	56,00	37,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	56,00	37,33%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 373,00	2 373,00	2 373,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 373,00	2 373,00	2 373,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 373,00	2 373,00	2 373,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	666 740,00	670 574,33	100,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	223 000,00	227 044,33	101,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 044,33	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	443 740,00	443 530,00	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	417 162,00	416 952,00	99,95%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 591,30	22 591,30	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 986,70	3 986,70	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 875 970,03	11 795 477,66	11 356 498,51	96,28%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100,00	20 991,36	30 823,00	146,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	20 968,36	30 810,00	146,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	23,00	13,00	56,52%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 351 586,00	1 592 095,91	1 400 589,95	87,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 141 874,00	1 357 874,00	1 190 005,51	87,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 727,00	24 727,00	25 305,00	102,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 006,00	155 006,00	134 377,00	86,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	43 876,00	43 876,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	1 000,00	379,00	37,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	48,00	19,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	4 966,91	2 203,44	44,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 229,00	4 396,00	4 396,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 811 633,00	3 063 606,28	2 906 257,83	94,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 159 454,00	1 149 454,00	1 128 554,31	98,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 612,00	1 345 612,00	1 223 662,58	90,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 667,00	19 667,00	9 456,71	48,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	49 000,00	41 917,00	85,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	34 000,00	122 523,74	360,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	6 000,00	5 829,00	97,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	261 500,00	444 392,09	356 072,24	80,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900,00	5 418,91	6 694,11	123,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	10 062,28	11 548,14	114,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	948 066,03	478 780,54	378 824,16	79,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 811,67	38 811,67	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 200,00	30 200,00	30 895,00	102,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	399 357,03	99 357,03	17 734,80	17,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	120 411,84	120 480,89	100,06%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	390 000,00	190 000,00	170 901,80	89,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 509,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 751 585,00	6 640 003,57	6 640 003,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 678 898,00	6 567 316,57	6 567 316,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 687,00	72 687,00	72 687,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 087 637,96	14 554 176,92	14 031 899,35	96,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 876 451,00	8 205 098,00	8 205 097,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 876 451,00	8 205 098,00	8 205 097,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 576 336,00	5 576 336,00	5 576 336,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 576 336,00	5 576 336,00	5 576 336,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	120 715,35	151 633,35	125,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 699,83	54 699,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 251,00	69 169,00	180,83%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 764,52	27 764,52	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	536 017,96	553 194,57	0,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	536 017,96	553 194,57	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 833,00	98 833,00	98 833,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 833,00	98 833,00	98 833,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 262 489,63	2 725 176,36	2 506 782,13	91,99%
	80101		Szkoły podstawowe	269 535,96	652 399,92	479 208,33	73,45%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 234,75	68,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	174 300,00	174 300,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 173,66	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	455 316,36	455 316,36	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	92 935,96	20 483,56	20 483,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 072,00	97 508,82	97 508,72	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	37 780,82	37 780,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 072,00	59 728,00	59 728,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 537 290,64	1 591 924,74	1 642 282,09	103,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 600,00	8 600,00	5 702,10	66,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	61 417,43	61 068,43	99,43%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 115,67	73 271,51	902,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 571,00	168 672,00	168 672,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 345 119,64	1 345 119,64	1 333 568,05	99,14%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 120,03	70 120,03	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 122,39	1 122,39	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 997,64	68 997,64	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 721,00	8 721,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 721,00	8 721,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	260 000,00	234 800,90	90,31%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	234 800,90	90,31%
	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	1 471,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 489,85	41 249,09	99,42%
		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	41 489,85	41 249,09	99,42%
852			Pomoc społeczna	504 813,28	1 458 763,66	1 401 157,64	96,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 900,00	5 946,00	5 945,23	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 900,00	5 946,00	5 945,23	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 700,00	229 072,00	221 370,55	96,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 200,00	226 572,00	221 370,55	97,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 393,43	355,20	25,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 393,43	355,20	25,49%
	85216		Zasilki stałe	53 600,00	71 117,00	70 213,07	98,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	795,50	53,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 600,00	69 617,00	69 417,57	99,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 800,00	176 066,00	176 025,60	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	30,10	30,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	330,00	220,00%
		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	5 400,00	34 612,00	34 611,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	141 054,00	141 054,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 700,00	72 100,00	77 162,90	107,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	84,00	102,00	121,43%
		0830	Wpływy z usług	35 600,00	36 700,00	46 322,90	126,22%
		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	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 916,00	16 338,00	78,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 200,00	90 686,00	90 670,70	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 200,00	85 600,00	85 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 086,00	5 070,70	99,70%
	85295		Pozostała działalność	13 913,28	812 383,23	759 414,39	93,48%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 913,28	37 603,60	32 218,61	85,68%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 812,50	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	767 967,13	727 195,78	94,69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 790 148,00	6 128 207,30	90,25%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 790 148,00	6 128 207,30	90,25%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem	0,00	285 200,00	270 452,40	94,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			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				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 458,00	28 458,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 476 490,00	5 829 296,90	90,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 479,00	60 869,00	99,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 479,00	60 869,00	99,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 869,00	60 869,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	610,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 616 375,00	7 098 234,57	7 041 395,64	99,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 549 425,00	3 167 715,00	3 162 322,33	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	125,00	125,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	33,95	4,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 543 500,00	3 161 790,00	3 161 788,38	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 034 200,00	3 878 412,00	3 827 015,69	98,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	263,73	9,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 000,00	7 068,47	33,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 964 100,00	3 800 328,00	3 800 320,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 984,00	7 657,02	95,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 200,00	46 200,00	11 705,97	25,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	888,57	839,12	94,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,55	1,10%
		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	838,57	838,57	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 700,00	51 219,00	51 218,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 700,00	51 219,00	51 218,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 969 153,16	6 691 777,78	4 002 223,71	59,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 077 992,12	2 053 260,83	984 328,39	47,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	924 282,00	924 282,00	681 835,11	73,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 411,65	70,58%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 030 477,48	1 008 349,49	269 388,83	26,72%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 232,64	118 629,34	31 692,80	26,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 664 676,94	2 664 676,94	2 343 238,63	87,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 664 676,94	2 664 676,94	2 343 238,63	87,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	902,20	902,20	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	902,20	902,20	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 699,00	157 303,85	147 699,00	93,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 699,00	62 699,00	62 699,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 404,85	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 667,00	17 403,54	17 403,54	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 667,00	17 403,54	17 403,54	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	11 010,26	50,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	11 010,26	50,05%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	1,34	0,07%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	1,34	0,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 118,10	70 230,42	70 649,03	100,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	11 149,42	13 855,50	124,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	8 712,53	79,20%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 787,10	31 253,04	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	37 331,00	16 827,96	48 081,00	285,72%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	1 704 000,00	426 991,32	25,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 704 000,00	426 991,32	25,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 231,00	200 804,71	47 543,11	23,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 231,00	200 804,71	47 543,11	23,68%
		0830	Wpływy z usług	9 225,00	11 250,00	12 150,00	108,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,00	6,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 859,71	5 393,11	110,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	154 689,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	878 481,89	1 936 647,42	1 644 464,41	84,91%
	92601		Obiekty sportowe	878 481,89	1 936 647,42	960 667,14	49,60%
		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	11 000,00	11 000,00	12 519,37	113,81%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	867 481,89	1 888 947,42	911 447,77	48,25%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	683 797,27	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	683 797,27	-
			Razem	44 316 277,32	65 742 068,05	54 486 900,28	82,88%

1.1. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rogowo za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 678 898,00	6 567 316,57	6 567 316,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 687,00	72 687,00	72 687,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 811,67	38 811,67	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 301 328,00	2 507 328,00	2 318 559,82	92,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 275 339,00	1 370 339,00	1 248 967,58	91,14%
0330	Wpływy z podatku leśnego	154 673,00	174 673,00	143 833,71	82,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	92 876,00	85 793,00	92,37%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	20 968,36	30 810,00	146,94%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	34 000,00	122 523,74	360,36%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	1,34	0,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 200,00	30 200,00	30 895,00	102,30%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	6 000,00	5 829,00	97,15%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	399 357,03	99 357,03	17 734,80	17,85%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	120 411,84	120 480,89	100,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 664 676,94	2 664 676,94	2 343 238,63	87,94%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	267 500,00	445 392,09	356 451,24	80,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 822,00	23 822,00	23 714,95	99,55%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	390 000,00	190 000,00	170 901,80	89,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 385,00	17 043,33	20 597,61	120,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 600,00	8 600,00	5 702,10	66,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	29 410,00	23 296,20	12 565,01	53,94%
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	330 114,51	323 550,61	291 151,04	89,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 613 260,00	1 613 260,00	452 880,00	28,07%
0830	Wpływy z usług	2 579 915,10	2 573 040,10	2 055 318,87	79,88%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 420,00	10 725,48	10 903,98	101,66%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 906,00	33 144,80	29 256,42	88,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 750,00	5 750,00	1 932,93	33,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 600,00	30 100,00	12 438,40	41,32%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 900,00	21 700,00	99,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów	106 722,39	1 841 803,73	552 739,22	30,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 200,00	46 200,00	11 705,97	25,34%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 738,00	4 396,00	4 396,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 173,66	-
	Razem	16 346 501,97	21 013 669,75	17 184 011,95	81,78%

1.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogowo za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 678 898,00	6 567 316,57	6 567 316,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 687,00	72 687,00	72 687,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 811,67	38 811,67	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 301 328,00	2 507 328,00	2 318 559,82	92,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 275 339,00	1 370 339,00	1 248 967,58	91,14%
0330	Wpływy z podatku leśnego	154 673,00	174 673,00	143 833,71	82,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	92 876,00	85 793,00	92,37%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	20 968,36	30 810,00	146,94%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	34 000,00	122 523,74	360,36%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	1,34	0,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 200,00	30 200,00	30 895,00	102,30%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	6 000,00	5 829,00	97,15%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	399 357,03	99 357,03	17 734,80	17,85%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	120 411,84	120 480,89	100,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 664 676,94	2 664 676,94	2 343 238,63	87,94%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	267 500,00	445 392,09	356 451,24	80,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 822,00	23 822,00	23 714,95	99,55%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	390 000,00	190 000,00	170 901,80	89,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 385,00	17 043,33	20 597,61	120,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 600,00	8 600,00	5 702,10	66,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	29 410,00	23 296,20	12 565,01	53,94%
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	330 114,51	323 550,61	291 151,04	89,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 613 260,00	1 613 260,00	452 880,00	28,07%
0830	Wpływy z usług	2 579 915,10	2 573 040,10	2 055 318,87	79,88%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 420,00	10 725,48	10 903,98	101,66%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 906,00	33 144,80	29 256,42	88,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 750,00	5 750,00	1 932,93	33,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 600,00	30 100,00	12 438,40	41,32%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 900,00	21 700,00	99,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów	106 722,39	1 841 803,73	552 739,22	30,01%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 913,28	54 440,27	114 211,12	209,79%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 812,50	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	3 080 073,00	5 786 507,11	5 744 448,27	99,27%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	752 011,64	965 683,47	886 706,18	91,82%
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	489 260,00	474 512,40	96,99%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 543 500,00	3 161 790,00	3 161 788,38	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500 411,68	530 162,40	105,95%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	174 300,00	6 984 473,64	6 162 980,54	88,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 200,00	46 200,00	11 705,97	25,34%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 787,10	31 253,04	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	48 998,00	34 231,50	65 484,54	191,30%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 738,00	4 396,00	4 396,00	100,00%
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	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 551 620,00	13 880 267,00	13 880 266,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 173,66	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	666 316,36	666 316,36	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	536 017,96	553 194,57	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	867 481,89	1 888 947,42	1 595 245,04	84,45%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 307 387,53	4 608 572,33	3 703 371,08	80,36%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 232,64	132 020,89	35 679,50	27,03%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 764,52	27 764,52	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 452,31	206 952,00	206 952,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 702 500,00	0,00	0,00%
	Razem	44 316 277,32	65 742 068,05	54 486 900,28	82,88%

1.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rogowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	37 566,60	37 566,60	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	37 566,60	37 566,60	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 566,60	37 566,60	100,00%
020			Leśnictwo	420,00	3 009,30	3 187,80	105,93%
	02095		Pozostała działalność	420,00	3 009,30	3 187,80	105,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	420,00	3 009,30	3 187,80	105,93%
600			Transport i łączność	1 900 452,31	4 909 452,00	206 952,00	4,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 452,31	4 909 452,00	206 952,00	4,22%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 452,31	206 952,00	206 952,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 702 500,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 776 155,45	1 957 073,74	1 957 073,74	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 776 155,45	1 957 073,74	1 957 073,74	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 776 155,45	1 957 073,74	1 957 073,74	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 626 260,00	1 620 976,18	460 596,18	28,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 613 260,00	1 620 976,18	460 596,18	28,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 613 260,00	1 613 260,00	452 880,00	28,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 716,18	7 716,18	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	129 578,00	129 578,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	26 578,00	26 578,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 591,30	22 591,30	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 986,70	3 986,70	100,00%
758			Różne rozliczenia	536 017,96	580 959,09	27 764,52	4,78%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	27 764,52	27 764,52	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 764,52	27 764,52	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	536 017,96	553 194,57	0,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	536 017,96	553 194,57	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 438 055,60	1 820 919,56	1 809 367,97	99,37%
	80101		Szkoły podstawowe	92 935,96	475 799,92	475 799,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	455 316,36	455 316,36	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 935,96	20 483,56	20 483,56	100,00%
	80104		Przedszkola	1 345 119,64	1 345 119,64	1 333 568,05	99,14%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 345 119,64	1 345 119,64	1 333 568,05	99,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 409,12	1 282 082,68	446 780,63	34,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 151 710,12	1 126 978,83	301 081,63	26,72%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 030 477,48	1 008 349,49	269 388,83	26,72%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 232,64	118 629,34	31 692,80	26,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 699,00	155 103,85	145 699,00	93,94%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 699,00	62 699,00	62 699,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 404,85	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	154 689,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	154 689,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	154 689,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	867 481,89	1 913 947,42	1 620 245,04	84,65%
	92601		Obiekty sportowe	867 481,89	1 913 947,42	936 447,77	48,93%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	867 481,89	1 888 947,42	911 447,77	48,25%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	683 797,27	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	683 797,27	-
			Razem	9 359 252,33	14 410 253,57	6 699 112,48	46,49%

1.4. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rogowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	992 410,55	992 410,55	100,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		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	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	974 410,55	974 410,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	974 410,55	974 410,55	100,00%
020			Leśnictwo	6 900,00	19 223,51	19 223,51	100,00%
	02095		Pozostała działalność	6 900,00	19 223,51	19 223,51	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900,00	19 223,51	19 223,51	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 273 359,00	1 274 635,61	1 030 230,96	80,83%
	40002		Dostarczanie wody	1 273 359,00	1 274 635,61	1 030 230,96	80,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 269 549,00	1 269 549,00	1 024 863,30	80,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	5 086,61	5 367,66	105,53%
600			Transport i łączność	6 060,00	11 483,38	12 187,38	106,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 060,00	11 483,38	12 187,38	106,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	550,00	916,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	11 423,38	11 637,38	101,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 095,61	389 808,20	339 989,02	87,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 935,00	132 047,59	133 362,62	101,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 822,00	23 822,00	23 714,95	99,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 113,00	107 225,59	108 819,44	101,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 000,00	828,23	82,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	287 160,61	257 760,61	206 626,40	80,16%
		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	206 101,51	186 101,51	150 588,72	80,92%
		0830	Wpływy z usług	80 559,10	70 559,10	55 178,16	78,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	807,02	80,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	100,00	52,50	52,50%
710			Działalność usługowa	1 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	95 050,00	515 629,90	504 494,41	97,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 700,00	100 536,26	100 331,26	99,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 500,00	97 475,58	97 475,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 860,68	2 855,68	99,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 200,00	19 200,00	8 363,51	43,56%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	168,50	84,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	8 195,01	43,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	191 683,64	191 683,64	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	181 683,64	181 683,64	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	204 060,00	204 060,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	204 060,00	204 060,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	56,00	37,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	56,00	37,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 373,00	2 373,00	2 373,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 373,00	2 373,00	2 373,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 373,00	2 373,00	2 373,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	537 162,00	540 996,33	100,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	120 000,00	124 044,33	103,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 044,33	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	417 162,00	416 952,00	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	417 162,00	416 952,00	99,95%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 875 970,03	11 795 477,66	11 356 498,51	96,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100,00	20 991,36	30 823,00	146,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	20 968,36	30 810,00	146,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	23,00	13,00	56,52%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 351 586,00	1 592 095,91	1 400 589,95	87,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 141 874,00	1 357 874,00	1 190 005,51	87,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 727,00	24 727,00	25 305,00	102,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 006,00	155 006,00	134 377,00	86,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	43 876,00	43 876,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	1 000,00	379,00	37,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	48,00	19,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	4 966,91	2 203,44	44,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 229,00	4 396,00	4 396,00	100,00%
	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	2 811 633,00	3 063 606,28	2 906 257,83	94,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 159 454,00	1 149 454,00	1 128 554,31	98,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 612,00	1 345 612,00	1 223 662,58	90,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 667,00	19 667,00	9 456,71	48,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	49 000,00	41 917,00	85,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	34 000,00	122 523,74	360,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	6 000,00	5 829,00	97,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	261 500,00	444 392,09	356 072,24	80,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900,00	5 418,91	6 694,11	123,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	10 062,28	11 548,14	114,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	948 066,03	478 780,54	378 824,16	79,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 811,67	38 811,67	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 200,00	30 200,00	30 895,00	102,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	399 357,03	99 357,03	17 734,80	17,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	120 411,84	120 480,89	100,06%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	390 000,00	190 000,00	170 901,80	89,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 509,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 751 585,00	6 640 003,57	6 640 003,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 678 898,00	6 567 316,57	6 567 316,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 687,00	72 687,00	72 687,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 551 620,00	13 973 217,83	14 004 134,83	100,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 876 451,00	8 205 098,00	8 205 097,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 876 451,00	8 205 098,00	8 205 097,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 576 336,00	5 576 336,00	5 576 336,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 576 336,00	5 576 336,00	5 576 336,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	92 950,83	123 868,83	133,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 699,83	54 699,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 251,00	69 169,00	180,83%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 833,00	98 833,00	98 833,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 833,00	98 833,00	98 833,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	824 434,03	904 256,80	697 414,16	77,13%
	80101		Szkoły podstawowe	176 600,00	176 600,00	3 408,41	1,93%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 234,75	68,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	174 300,00	174 300,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 173,66	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 072,00	97 508,82	97 508,72	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	37 780,82	37 780,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 072,00	59 728,00	59 728,00	100,00%
	80104		Przedszkola	192 171,00	246 805,10	308 714,04	125,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 600,00	8 600,00	5 702,10	66,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	61 417,43	61 068,43	99,43%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 115,67	73 271,51	902,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 571,00	168 672,00	168 672,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 120,03	70 120,03	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 122,39	1 122,39	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 997,64	68 997,64	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 721,00	8 721,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 721,00	8 721,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	260 000,00	234 800,90	90,31%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	234 800,90	90,31%
	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	1 471,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 489,85	41 249,09	99,42%
		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	41 489,85	41 249,09	99,42%
852			Pomoc społeczna	504 813,28	1 458 763,66	1 401 157,64	96,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 900,00	5 946,00	5 945,23	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 900,00	5 946,00	5 945,23	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	204 700,00	229 072,00	221 370,55	96,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			rentowe				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 200,00	226 572,00	221 370,55	97,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 393,43	355,20	25,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 393,43	355,20	25,49%
	85216		Zasiłki stałe	53 600,00	71 117,00	70 213,07	98,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	795,50	53,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 600,00	69 617,00	69 417,57	99,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 800,00	176 066,00	176 025,60	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	30,10	30,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	330,00	220,00%
		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	5 400,00	34 612,00	34 611,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	141 054,00	141 054,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 700,00	72 100,00	77 162,90	107,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	84,00	102,00	121,43%
		0830	Wpływy z usług	35 600,00	36 700,00	46 322,90	126,22%
		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	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 916,00	16 338,00	78,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 200,00	90 686,00	90 670,70	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 200,00	85 600,00	85 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 086,00	5 070,70	99,70%
	85295		Pozostała działalność	13 913,28	812 383,23	759 414,39	93,48%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 913,28	37 603,60	32 218,61	85,68%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 812,50	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	767 967,13	727 195,78	94,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 790 148,00	6 128 207,30	90,25%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 790 148,00	6 128 207,30	90,25%
		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	285 200,00	270 452,40	94,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 458,00	28 458,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 476 490,00	5 829 296,90	90,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 479,00	60 869,00	99,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 479,00	60 869,00	99,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 869,00	60 869,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	610,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 616 375,00	7 098 234,57	7 041 395,64	99,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 549 425,00	3 167 715,00	3 162 322,33	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	125,00	125,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	33,95	4,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 543 500,00	3 161 790,00	3 161 788,38	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 034 200,00	3 878 412,00	3 827 015,69	98,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	263,73	9,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 000,00	7 068,47	33,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 964 100,00	3 800 328,00	3 800 320,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 984,00	7 657,02	95,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 200,00	46 200,00	11 705,97	25,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	888,57	839,12	94,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,55	1,10%
		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	838,57	838,57	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 700,00	51 219,00	51 218,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 700,00	51 219,00	51 218,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 754 744,04	5 409 695,10	3 555 443,08	65,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	926 282,00	926 282,00	683 246,76	73,76%
		0830	Wpływy z usług	924 282,00	924 282,00	681 835,11	73,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 411,65	70,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 664 676,94	2 664 676,94	2 343 238,63	87,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 664 676,94	2 664 676,94	2 343 238,63	87,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	902,20	902,20	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	902,20	902,20	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 667,00	17 403,54	17 403,54	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 667,00	17 403,54	17 403,54	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	11 010,26	50,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	11 010,26	50,05%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	1,34	0,07%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	1,34	0,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 118,10	70 230,42	70 649,03	100,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	11 149,42	13 855,50	124,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	8 712,53	79,20%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 787,10	31 253,04	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	37 331,00	16 827,96	48 081,00	285,72%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	1 704 000,00	426 991,32	25,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 704 000,00	426 991,32	25,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 231,00	46 115,71	47 543,11	103,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 231,00	46 115,71	47 543,11	103,10%
		0830	Wpływy z usług	9 225,00	11 250,00	12 150,00	108,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,00	6,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 859,71	5 393,11	110,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	11 000,00	22 700,00	24 219,37	106,69%
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	22 700,00	24 219,37	106,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	11 000,00	11 000,00	12 519,37	113,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			innych umów o podobnym charakterze				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
			Razem	34 957 024,99	51 331 814,48	47 787 787,80	93,10%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za 2022 rok

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW

I PARAGRAFÓW ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	244 344,00	1 231 275,58	1 228 591,20	99,78%
	01009		Spółki wodne	11 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	24 444,00	24 961,43	24 961,43	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 444,00	24 961,43	24 961,43	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	203 900,00	199 421,03	197 606,49	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 900,00	199 421,03	197 606,49	99,09%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	977 893,12	977 023,28	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 946,41	11 946,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 053,59	2 053,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	292,69	292,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 572,18	1 702,34	66,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 723,79	5 723,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	955 304,46	955 304,46	100,00%
020			Leśnictwo	2 134,00	2 134,00	994,11	46,58%
	02095		Pozostała działalność	2 134,00	2 134,00	994,11	46,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	360,11	36,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	634,00	634,00	634,00	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	05095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 889,20	553 293,70	513 791,23	92,86%
	40002		Dostarczanie wody	520 889,20	553 293,70	513 791,23	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	65 500,00	55 888,31	85,33%
		4260	Zakup energii	205 000,00	210 000,00	200 830,32	95,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	76 000,00	72 128,26	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	65 000,00	60 266,89	92,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	1 871,32	53,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	42 000,00	40 203,81	95,72%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	81 308,62	90,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	889,20	1 293,70	1 293,70	100,00%
600			Transport i łączność	5 653 724,45	9 767 590,98	3 680 520,71	37,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	134 760,00	134 760,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 500,00	134 760,00	134 760,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 533 924,45	9 626 530,98	3 542 997,73	36,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 454,75	140 654,75	122 933,87	87,40%
		4270	Zakup usług remontowych	121 511,20	228 100,00	200 360,94	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 503,88	577 803,88	509 110,81	88,11%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	31 414,50	89,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 898 954,62	3 942 472,35	2 679 177,61	67,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 702 500,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	4 300,00	6 300,00	2 762,98	43,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 300,00	1 291,10	39,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 471,88	49,06%
630			Turystyka	1 177 997,09	1 311 243,93	1 269 888,41	96,85%
	63095		Pozostała działalność	1 177 997,09	1 311 243,93	1 269 888,41	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 988,63	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 820,25	96,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 692,31	1 014 789,15	1 014 789,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 934,78	262 934,78	221 770,38	84,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 218,80	548 611,61	444 965,74	81,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	78 150,00	52 761,62	67,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 500,00	7 500,00	34,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 548,73	34 169,65	76,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	990,70	49,54%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 101,27	10 101,27	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	248 218,80	469 198,61	390 941,12	83,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 220,00	9 220,00	7 929,31	86,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	264,22	52,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 914,00	62 914,00	56 829,02	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	211 500,00	171 423,23	81,05%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 640,99	58,01%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	54 437,40	51 840,90	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 000,00	23 386,24	83,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 174,80	5 217,20	5 217,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	89 410,01	69 410,01	77,63%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	1 263,00	1 263,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	615,00	615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	648,00	648,00	100,00%
710			Działalność usługowa	49 206,00	103 806,00	94 958,99	91,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 206,00	74 806,00	65 958,99	88,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 455,00	4 455,00	2 020,71	45,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	62 200,00	57 770,00	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 751,00	8 151,00	6 168,28	75,68%
	71035		Cmentarze	1 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
720			Informatyka	700,00	700,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 127 126,39	6 634 587,15	6 044 494,65	91,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 956,50	219 954,54	187 143,94	85,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 709,00	166 615,83	138 670,74	83,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 368,04	9 205,15	9 205,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 643,33	28 490,75	25 386,24	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 082,13	3 082,13	2 300,88	74,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 454,00	3 600,00	3 519,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 200,00	3 480,94	82,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 700,00	1 625,01	95,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 201,70	1 196,70	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,30	50,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 658,98	1 658,98	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 200,00	254 100,00	249 567,50	98,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	240 900,00	238 981,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	4 877,34	69,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 200,00	5 709,16	92,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 866 701,89	4 797 839,54	4 476 733,94	93,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 140,00	14 140,00	13 087,66	92,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 486,00	2 972 622,22	2 721 937,66	91,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 658,06	175 486,90	175 486,90	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 200,00	16 500,00	15 965,11	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 680,00	468 680,00	466 638,86	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 424,00	63 424,00	51 905,98	81,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 979,00	75 979,00	72 687,00	95,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	58 700,00	58 696,71	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 523,56	170 194,72	148 884,86	87,48%
		4260	Zakup energii	24 500,00	19 500,00	17 148,84	87,94%
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	4 054,10	3 690,00	91,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	4 200,00	3 589,50	85,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 715,00	474 615,00	462 379,18	97,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	24 000,00	21 775,37	90,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 300,00	70 000,00	68 186,17	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	55 500,00	46 084,30	83,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 808,90	81 808,90	81 080,83	99,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 101,20	10 637,70	10 637,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	25 500,00	25 078,45	98,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 361,00	2 457,00	1 952,86	79,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 125,17	9 840,00	9 840,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	344 000,00	341 639,28	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	157 800,00	155 917,42	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	185 500,00	185 021,86	99,74%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	204 060,00	4 920,00	2,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 600,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 150,00	4 920,00	23,26%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 310,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	707 677,00	692 192,07	666 994,09	96,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 168,00	3 442,59	66,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 500,00	413 500,00	406 936,53	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	27 372,00	27 371,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00	78 000,00	75 684,14	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	8 067,00	6 789,79	84,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 500,00	16 614,32	81,05%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	4 775,65	59,70%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	1 248,85	83,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	850,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	42 928,00	39 598,58	92,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 728,85	90,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 874,89	95,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 448,00	96,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 977,00	10 942,00	10 942,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	310,00	77,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 000,00	948,00	94,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	556,20	69,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 500,00	4 358,72	79,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	59 515,07	59 515,07	100,00%
	75095		Pozostała działalność	88 591,00	122 441,00	117 495,90	95,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 885,00	6 385,00	6 097,50	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	84 000,00	82 817,00	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	24 556,00	24 556,00	24 556,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 500,00	4 025,40	53,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 373,00	2 373,00	2 373,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 373,00	2 373,00	2 373,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	373,00	373,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 271,08	1 362 677,45	1 328 181,91	97,47%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 271,08	887 148,08	862 005,35	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 200,00	43 510,00	42 550,00	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	29 337,00	28 671,30	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 579,88	179 377,88	170 233,56	94,90%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	13 084,87	72,69%
		4270	Zakup usług remontowych	16 644,00	25 244,00	25 201,95	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	35 300,00	29 883,98	84,66%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	13 600,00	11 700,70	86,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	547,20	779,20	779,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 000,00	531 899,79	99,61%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	713,40	71,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	713,40	95,12%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 000,00	6 143,79	40,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	2 411,30	24,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 732,49	74,65%
	75495		Pozostała działalność	0,00	451 529,37	451 319,37	99,95%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 570,00	117 360,00	99,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	298 600,00	298 600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	992,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 591,30	22 591,30	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 776,07	11 776,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	44 954,42	200 954,42	197 647,74	98,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	44 954,42	200 954,42	197 647,74	98,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	44 954,42	200 954,42	197 647,74	98,35%
758			Różne rozliczenia	186 515,18	171 515,18	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 515,18	171 515,18	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	186 515,18	171 515,18	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 428 764,94	14 496 877,11	13 392 822,20	92,38%
	80101		Szkoły podstawowe	7 124 475,91	8 051 187,52	7 647 482,01	94,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 068,91	601 345,32	599 185,82	99,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 243,10	3 200,00	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 000,00	244 860,00	237 350,64	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 173,00	744 149,00	717 523,38	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200,00	53 897,00	53 895,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 000,00	815 733,23	791 436,67	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 260,00	83 282,65	72 745,89	87,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	67 000,00	64 860,57	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	486 800,00	373 837,40	76,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 300,00	188 455,00	182 002,19	96,58%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	43 816,15	73,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	4 130,34	68,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	4 100,00	2 058,30	50,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	74 380,00	53 751,58	72,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 108,25	56,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 446,50	2 799,28	29,63%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	11 779,70	76,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 896,00	232 645,00	232 645,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	216,00	30,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 845,00	9 785,20	99,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	8 200,00	60,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	3 400,00	2 634,95	77,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 253,00	9 847,59	31,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 378 278,00	3 469 981,00	3 345 469,22	96,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 000,00	349 270,00	349 269,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 938,00	1 934,10	39,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	468 063,72	467 999,00	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 521,13	374 005,13	356 533,96	95,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 773,13	168 773,13	167 762,30	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	9 000,00	8 711,56	96,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	25 000,00	24 558,75	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 183,00	2 169,52	68,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 228,00	92,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 870,00	4 600,00	94,46%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 698,96	89,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	158,35	19,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090,00	6 699,00	6 699,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	617,00	617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 558,00	135 735,00	124 602,93	91,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 728,00	10 727,59	100,00%
	80104		Przedszkola	1 793 342,35	1 890 731,97	1 794 930,11	94,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 387,30	374 387,30	370 515,28	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	33 000,00	29 190,74	88,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 823,00	290 823,00	284 434,67	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 527,00	20 526,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	141 000,00	137 570,71	97,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 107,00	1 106,63	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79,00	78,16	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	19 000,00	16 216,63	85,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,00	127,68	98,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	5,64	94,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	126 325,75	99 925,01	79,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	7 300,00	6 648,71	91,08%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	10 816,07	60,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 936,60	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	795,00	39,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	27 000,00	20 861,17	77,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	410,00	409,29	99,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	259 500,00	256 371,06	98,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 051,24	52,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	187,23	18,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 838,60	91,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 893,00	37 511,00	37 511,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 255,40	93,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	2 172,00	67,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 000,00	466 212,00	440 623,88	94,51%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 569,67	2 569,67	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	455,00	455,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	36 830,25	36 830,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 935,96	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 403,09	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	317 035,00	331 374,00	300 939,05	90,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	14 321,12	84,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	46 000,00	41 210,07	89,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	7 500,00	5 882,50	78,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 463,95	98,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 400,00	1 394,00	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 135,00	10 049,00	10 049,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 700,00	227 800,00	207 294,02	91,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00	18 325,00	18 324,39	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 000,00	457 000,00	427 431,16	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	457 000,00	427 431,16	93,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 620,00	52 396,00	17 763,01	33,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	15 800,00	199,00	1,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 460,00	6 460,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	2 020,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	26,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 800,00	26 800,00	9 964,01	37,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	759 785,00	806 751,00	704 024,59	87,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	724,65	30,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 100,00	363 100,00	352 215,04	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	23 660,00	23 659,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 800,00	65 800,00	61 475,64	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 700,00	5 265,23	60,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	36 696,00	35 771,14	97,48%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	192 964,86	74,22%
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	4 797,93	90,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	1 970,00	43,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 750,00	270,00	15,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	21 200,00	12 865,77	60,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	12 045,00	12 045,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 100,00	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	93 290,91	49 691,00	24 870,30	50,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 690,91	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 403,11	31,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	9 591,00	3 545,26	36,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	507,95	20,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 000,00	31 000,00	19 413,98	62,63%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 416 014,64	2 355 574,64	1 991 822,92	84,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 590,25	816 590,25	815 029,78	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	53 255,03	88,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	189 783,00	160 871,91	84,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	36 000,00	22 966,88	63,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 369,00	25 369,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	615,52	8,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 725,35	34,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 317 055,39	1 215 832,39	937 358,45	77,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 489,85	41 249,09	99,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 679,63	5 678,49	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,79	346,04	84,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 399,43	35 224,56	99,51%
	80195		Pozostała działalność	74 680,00	86 676,00	85 776,00	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 800,00	4 000,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 580,00	81 776,00	81 776,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	144 200,00	191 423,51	180 692,56	94,39%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 700,00	25 700,00	21 400,00	83,27%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	22 500,00	22 500,00	19 800,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	1 600,00	50,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 700,00	158 992,56	158 992,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 400,00	104 797,88	104 797,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 608,00	13 077,12	13 077,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 292,00	40 780,96	40 780,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	336,60	336,60	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	6 430,95	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 430,95	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 384 289,36	3 339 843,24	3 223 449,60	96,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	221 134,00	277 434,00	276 684,71	99,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 134,00	277 434,00	276 684,71	99,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	29 200,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 900,00	5 946,00	5 945,23	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00	5 946,00	5 945,23	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 700,00	289 722,00	266 413,39	91,95%
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	252 200,00	287 222,00	266 413,39	92,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	166 000,00	135 283,43	134 163,22	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	135 255,56	134 157,28	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,87	5,94	21,31%
	85216		Zasilki stałe	57 230,00	74 747,00	70 213,07	93,93%
		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	1 500,00	795,50	53,03%
		3110	Świadczenia społeczne	53 600,00	69 617,00	65 787,57	94,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3119	Świadczenia społeczne	3 630,00	3 630,00	3 630,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 336 549,08	1 380 744,46	1 362 273,73	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 060,00	2 000,71	97,12%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	34 100,00	34 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 761,08	864 542,96	860 572,33	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 507,00	59 119,00	59 118,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 420,00	149 811,00	147 022,69	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 516,00	15 889,00	14 173,95	89,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 090,00	71 102,00	70 024,69	98,48%
		4260	Zakup energii	4 850,00	4 850,00	4 486,78	92,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 250,00	31 931,75	99,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	731,00	81,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	77 550,50	72 598,59	93,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 171,00	5 171,00	5 061,04	97,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 568,00	26 568,00	26 568,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	250,63	50,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 103,00	73,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 189,00	23 714,00	23 600,29	99,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	670,00	770,00	759,00	98,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	1 070,00	1 065,00	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 477,00	9 277,00	7 106,00	76,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 403,00	206 057,12	199 095,82	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	1 110,00	1 074,82	96,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 173,00	95 333,00	90 949,14	95,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 288,00	6 126,12	6 126,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 783,00	22 792,00	21 685,73	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00	2 835,00	2 330,30	82,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 140,00	47 815,00	47 630,40	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	900,00	230,00	25,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 300,00	20 250,00	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	5 520,00	5 493,36	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 326,00	3 325,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			cywilnej				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00	112 086,00	112 070,70	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 086,00	5 070,70	99,70%
	85295		Pozostała działalność	37 673,28	849 023,23	787 789,73	92,79%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	763 676,34	720 929,04	94,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 245,64	8 489,76	82,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017,00	2 447,48	2 447,48	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 168,26	1 970,01	90,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	433,10	433,10	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,51	86,59	52,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	19,42	19,42	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 712,38	11 219,16	95,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 300,72	14 385,25	52,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 269,36	4 269,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	16 640,00	15 740,00	94,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 513,28	4 181,94	4 181,94	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43,14	43,14	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 220,94	1 075,48	33,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	6 793 148,00	6 131 207,30	90,26%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 790 148,00	6 128 207,30	90,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 349 500,00	5 714 996,96	90,01%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 145,13	72 377,21	89,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 689,86	12 480,64	79,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 160,41	1 447,49	67,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 151,03	11 151,03	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	285 200,00	270 452,40	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 365,57	15 365,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 478,00	1 478,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,00	464,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,00	94,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 699,51	116 093,01	98 372,50	84,74%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 699,51	25 614,01	16 407,64	64,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 585,50	4 500,00	3 844,32	85,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399,50	3 399,50	1 797,04	52,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	257,50	42,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 114,51	17 114,51	10 508,78	61,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	76 479,00	68 024,86	88,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	76 479,00	68 024,86	88,95%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	14 000,00	13 940,00	99,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	14 000,00	13 940,00	99,57%
855			Rodzina	5 839 377,00	7 329 736,57	7 296 973,80	99,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 549 300,00	3 167 590,00	3 162 322,33	99,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 535 107,00	3 151 393,95	3 151 392,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	8 518,74	8 518,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 684,31	1 684,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	193,00	193,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	33,95	4,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 900,00	3 832 112,00	3 815 309,72	99,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	21 000,00	7 068,47	33,66%
		3110	Świadczenia społeczne	2 825 177,00	3 376 449,24	3 376 441,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 750,98	7 434,00	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 421,00	75 189,27	75 189,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 941,00	5 941,00	5 941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	336 165,03	336 165,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00	1 379,00	1 379,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	290,00	290,00	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 222,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 910,20	2 910,20	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	263,73	9,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4,26	4,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233,02	223,02	95,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	838,57	838,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	838,57	838,57	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	79 477,00	83 477,00	76 590,66	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	429,30	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 349,00	61 349,00	56 147,28	91,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,00	3 986,00	3 978,07	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 562,00	10 562,00	10 277,64	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	1 503,00	1 462,28	97,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	464,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	2 500,12	83,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	133,00	26,60%
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	194 500,00	190 694,02	98,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	194 500,00	190 694,02	98,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	32 700,00	51 219,00	51 218,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			pobierające zasiłki dla opiekunów				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00	51 219,00	51 218,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 121 742,83	8 969 739,30	6 806 848,80	75,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 365 859,90	3 395 068,08	3 256 628,68	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	71 810,00	61 744,59	85,98%
		4260	Zakup energii	204 000,00	199 000,00	173 992,80	87,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 534,68	24 765,00	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	134 100,00	130 357,20	97,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	13 800,00	12 301,88	89,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	18 000,00	17 828,96	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	45 280,50	83,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	476,40	622,90	622,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	773 517,00	723 298,84	93,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 477,48	1 008 349,49	992 144,55	98,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 206,02	1 096 334,01	1 074 291,46	97,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 664 676,94	2 664 822,94	2 401 608,56	90,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 635,00	171 808,65	116 726,28	67,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 981,00	7 981,00	7 970,12	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 818,00	30 157,27	21 149,86	70,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 657,00	4 144,08	3 011,53	72,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 454,00	3 600,00	3 519,00	97,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505 476,00	2 440 476,00	2 245 076,83	91,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	829,00	69,08%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 100,00	20 613,54	20 227,58	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 113,54	4 837,58	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 500,00	15 390,00	99,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 764,37	346 115,72	333 909,22	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	38 042,50	30 702,32	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	42 451,72	37 585,40	88,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	138,00	138,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 699,00	53 294,15	53 294,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 065,37	114 189,35	114 189,35	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 941,00	35 920,00	29 001,43	80,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 464,00	16 353,00	16 353,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174,00	7 174,00	1 058,43	14,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 803,00	3 803,00	3 000,00	78,89%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	8 590,00	8 590,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	52 000,00	49 735,83	95,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 550,07	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	48 185,76	96,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 703,52	529 413,32	506 022,09	95,58%
		4260	Zakup energii	182 624,00	250 536,32	228 184,00	91,08%
		4270	Zakup usług remontowych	142 376,00	152 376,00	151 905,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 703,52	126 501,00	125 933,09	99,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	15 150,00	68,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	15 150,00	68,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 346,10	75 641,70	68 076,05	90,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	261,40	17,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 118,10	69 413,70	63 900,65	92,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 728,00	4 728,00	3 914,00	82,78%
	90095		Pozostała działalność	87 351,00	1 828 144,00	126 489,36	6,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,00	1 987,15	1 422,01	71,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	154,44	51,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 929,00	14 681,00	11 429,00	77,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 330 000,00	24 620,48	1,85%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 953,91	73,85%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 282,85	3 860,00	90,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	472 893,00	82 049,52	17,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 877,06	1 519 314,85	1 438 846,91	94,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 877,06	1 193 314,85	1 120 579,03	93,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	450 000,00	418 686,01	93,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 130,00	3 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	114 548,69	86 777,59	75,76%
		4260	Zakup energii	54 000,00	62 000,00	57 466,63	92,69%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	40 034,38	39 403,68	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	68 051,85	63 515,12	93,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	468,00	93,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 597,80	11 301,70	11 301,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 253,39	90 278,86	90 244,45	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 689,00	154 689,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 254,50	180 370,98	97,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 525,87	14 525,87	14 525,87	100,00%
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	315 740,09	98,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	315 740,09	98,67%
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	2 527,79	42,13%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 339,31	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	188,48	12,57%
926			Kultura fizyczna	2 311 488,58	3 725 489,23	3 561 990,65	95,61%
	92601		Obiekty sportowe	2 107 688,58	3 507 640,72	3 344 975,25	95,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	140,00	140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	33 852,00	33 852,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 255,00	7 481,77	7 481,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,00	1 066,35	1 066,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	15 517,00	15 120,00	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	332 700,00	231 571,58	69,60%
		4260	Zakup energii	10 000,00	58 000,00	45 386,55	78,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 000,00	11 875,00	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	53 437,50	37 211,77	69,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,50	53,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 445,10	2 581,10	2 581,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 263,48	2 255 476,50	2 239 666,04	99,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 142,00	388 142,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 858,00	325 492,59	95,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 500,00	141 500,00	141 022,13	99,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 022,13	68,14%
	92695		Pozostała działalność	61 300,00	76 348,51	75 993,27	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	9 781,00	9 568,28	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 819,00	5 819,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 607,10	25 605,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	35 141,41	35 000,00	99,60%
			Razem	46 917 392,89	68 375 927,82	56 941 112,01	83,28%

2.1. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH*Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rogowo za 2022 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 444,00	1 031 854,55	1 030 984,71	99,92%
	01009		Spółki wodne	11 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	24 444,00	24 961,43	24 961,43	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 444,00	24 961,43	24 961,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	977 893,12	977 023,28	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 946,41	11 946,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 053,59	2 053,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	292,69	292,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 572,18	1 702,34	66,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 723,79	5 723,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	955 304,46	955 304,46	100,00%
020			Leśnictwo	2 134,00	2 134,00	994,11	46,58%
	02095		Pozostała działalność	2 134,00	2 134,00	994,11	46,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	360,11	36,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	634,00	634,00	634,00	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	05095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 889,20	553 293,70	513 791,23	92,86%
	40002		Dostarczanie wody	520 889,20	553 293,70	513 791,23	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	65 500,00	55 888,31	85,33%
		4260	Zakup energii	205 000,00	210 000,00	200 830,32	95,63%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	76 000,00	72 128,26	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	65 000,00	60 266,89	92,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	1 871,32	53,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	42 000,00	40 203,81	95,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	81 308,62	90,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	889,20	1 293,70	1 293,70	100,00%
600			Transport i łączność	616 769,83	987 858,63	866 583,10	87,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	612 469,83	981 558,63	863 820,12	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 454,75	140 654,75	122 933,87	87,40%
		4270	Zakup usług remontowych	121 511,20	228 100,00	200 360,94	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 503,88	577 803,88	509 110,81	88,11%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	31 414,50	89,76%
	60095		Pozostała działalność	4 300,00	6 300,00	2 762,98	43,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 300,00	1 291,10	39,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 471,88	49,06%
630			Turystyka	0,00	10 150,00	9 958,88	98,12%
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 150,00	9 958,88	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 988,63	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 820,25	96,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 308,80	459 201,60	375 555,73	81,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	78 150,00	52 761,62	67,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 500,00	7 500,00	34,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 548,73	34 169,65	76,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	990,70	49,54%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 101,27	10 101,27	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	227 308,80	379 788,60	321 531,11	84,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 220,00	9 220,00	7 929,31	86,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	264,22	52,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 914,00	62 914,00	56 829,02	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	211 500,00	171 423,23	81,05%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 640,99	58,01%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	54 437,40	51 840,90	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 000,00	23 386,24	83,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 174,80	5 217,20	5 217,20	100,00%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	1 263,00	1 263,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	615,00	615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	648,00	648,00	100,00%
710			Działalność usługowa	49 206,00	103 806,00	94 958,99	91,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 206,00	74 806,00	65 958,99	88,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 455,00	4 455,00	2 020,71	45,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	62 200,00	57 770,00	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 751,00	8 151,00	6 168,28	75,68%
	71035		Cmentarze	1 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
720			Informatyka	700,00	700,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 854 001,22	6 484 922,08	5 975 139,58	92,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 956,50	219 954,54	187 143,94	85,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 709,00	166 615,83	138 670,74	83,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 368,04	9 205,15	9 205,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 643,33	28 490,75	25 386,24	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 082,13	3 082,13	2 300,88	74,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 454,00	3 600,00	3 519,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 200,00	3 480,94	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 700,00	1 625,01	95,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 201,70	1 196,70	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,30	50,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 658,98	1 658,98	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 200,00	254 100,00	249 567,50	98,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	240 900,00	238 981,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	4 877,34	69,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 200,00	5 709,16	92,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 668 576,72	4 787 999,54	4 466 893,94	93,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 140,00	14 140,00	13 087,66	92,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 486,00	2 972 622,22	2 721 937,66	91,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 658,06	175 486,90	175 486,90	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 200,00	16 500,00	15 965,11	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 680,00	468 680,00	466 638,86	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 424,00	63 424,00	51 905,98	81,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 979,00	75 979,00	72 687,00	95,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	58 700,00	58 696,71	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 523,56	170 194,72	148 884,86	87,48%
		4260	Zakup energii	24 500,00	19 500,00	17 148,84	87,94%
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	4 054,10	3 690,00	91,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	4 200,00	3 589,50	85,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 715,00	474 615,00	462 379,18	97,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	24 000,00	21 775,37	90,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 300,00	70 000,00	68 186,17	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	55 500,00	46 084,30	83,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 808,90	81 808,90	81 080,83	99,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 101,20	10 637,70	10 637,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	25 500,00	25 078,45	98,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 361,00	2 457,00	1 952,86	79,48%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	344 000,00	341 639,28	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	157 800,00	155 917,42	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	185 500,00	185 021,86	99,74%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	123 750,00	4 920,00	3,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 600,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 150,00	4 920,00	23,26%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	632 677,00	632 677,00	607 479,02	96,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 168,00	3 442,59	66,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 500,00	413 500,00	406 936,53	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	27 372,00	27 371,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00	78 000,00	75 684,14	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	8 067,00	6 789,79	84,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 500,00	16 614,32	81,05%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	4 775,65	59,70%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	1 248,85	83,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	850,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	42 928,00	39 598,58	92,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 728,85	90,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 874,89	95,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 448,00	96,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 977,00	10 942,00	10 942,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	310,00	77,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 000,00	948,00	94,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	556,20	69,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 500,00	4 358,72	79,25%
	75095		Pozostała działalność	88 591,00	122 441,00	117 495,90	95,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 885,00	6 385,00	6 097,50	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	84 000,00	82 817,00	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	24 556,00	24 556,00	24 556,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 500,00	4 025,40	53,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 373,00	2 373,00	2 373,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 373,00	2 373,00	2 373,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	373,00	373,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 271,08	786 310,08	753 914,75	95,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 271,08	353 148,08	330 105,56	93,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 200,00	43 510,00	42 550,00	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	29 337,00	28 671,30	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 579,88	179 377,88	170 233,56	94,90%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	13 084,87	72,69%
		4270	Zakup usług remontowych	16 644,00	25 244,00	25 201,95	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	35 300,00	29 883,98	84,66%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	13 600,00	11 700,70	86,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	547,20	779,20	779,20	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	713,40	71,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	713,40	95,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 000,00	6 143,79	40,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	2 411,30	24,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 732,49	74,65%
	75495		Pozostała działalność	0,00	417 162,00	416 952,00	99,95%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 570,00	117 360,00	99,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	298 600,00	298 600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	992,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	44 954,42	200 954,42	197 647,74	98,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	44 954,42	200 954,42	197 647,74	98,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	44 954,42	200 954,42	197 647,74	98,35%
758			Różne rozliczenia	186 515,18	171 515,18	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 515,18	171 515,18	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	186 515,18	171 515,18	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 119 425,89	14 028 813,39	12 924 823,20	92,13%
	80101		Szkoły podstawowe	6 924 475,91	7 583 123,80	7 179 483,01	94,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 068,91	601 345,32	599 185,82	99,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 243,10	3 200,00	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 000,00	244 860,00	237 350,64	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 173,00	744 149,00	717 523,38	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200,00	53 897,00	53 895,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 000,00	815 733,23	791 436,67	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 260,00	83 282,65	72 745,89	87,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	67 000,00	64 860,57	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	486 800,00	373 837,40	76,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 300,00	188 455,00	182 002,19	96,58%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	43 816,15	73,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	4 130,34	68,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	4 100,00	2 058,30	50,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	74 380,00	53 751,58	72,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 108,25	56,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 446,50	2 799,28	29,63%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	11 779,70	76,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 896,00	232 645,00	232 645,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	216,00	30,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 845,00	9 785,20	99,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	8 200,00	60,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	3 400,00	2 634,95	77,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 253,00	9 847,59	31,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 378 278,00	3 469 981,00	3 345 469,22	96,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 000,00	349 270,00	349 269,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 938,00	1 934,10	39,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 521,13	374 005,13	356 533,96	95,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 773,13	168 773,13	167 762,30	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	9 000,00	8 711,56	96,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	25 000,00	24 558,75	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 183,00	2 169,52	68,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 228,00	92,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 870,00	4 600,00	94,46%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 698,96	89,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	158,35	19,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090,00	6 699,00	6 699,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	617,00	617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 558,00	135 735,00	124 602,93	91,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 728,00	10 727,59	100,00%
	80104		Przedszkola	1 684 003,30	1 890 731,97	1 794 930,11	94,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 387,30	374 387,30	370 515,28	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	33 000,00	29 190,74	88,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 823,00	290 823,00	284 434,67	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 527,00	20 526,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	141 000,00	137 570,71	97,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 107,00	1 106,63	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79,00	78,16	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	19 000,00	16 216,63	85,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,00	127,68	98,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	5,64	94,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	126 325,75	99 925,01	79,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	7 300,00	6 648,71	91,08%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	10 816,07	60,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 936,60	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	795,00	39,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	27 000,00	20 861,17	77,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	410,00	409,29	99,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	259 500,00	256 371,06	98,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 051,24	52,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	187,23	18,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 838,60	91,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 893,00	37 511,00	37 511,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 255,40	93,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	2 172,00	67,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 000,00	466 212,00	440 623,88	94,51%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 569,67	2 569,67	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	455,00	455,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	36 830,25	36 830,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	317 035,00	331 374,00	300 939,05	90,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	14 321,12	84,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	46 000,00	41 210,07	89,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	7 500,00	5 882,50	78,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 463,95	98,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 400,00	1 394,00	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 135,00	10 049,00	10 049,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 700,00	227 800,00	207 294,02	91,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00	18 325,00	18 324,39	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 000,00	457 000,00	427 431,16	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	457 000,00	427 431,16	93,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 620,00	52 396,00	17 763,01	33,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	15 800,00	199,00	1,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 460,00	6 460,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	2 020,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	26,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 800,00	26 800,00	9 964,01	37,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	759 785,00	806 751,00	704 024,59	87,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	724,65	30,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 100,00	363 100,00	352 215,04	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	23 660,00	23 659,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 800,00	65 800,00	61 475,64	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 700,00	5 265,23	60,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	36 696,00	35 771,14	97,48%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	192 964,86	74,22%
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	4 797,93	90,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	1 970,00	43,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 750,00	270,00	15,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	21 200,00	12 865,77	60,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	12 045,00	12 045,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 100,00	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	93 290,91	49 691,00	24 870,30	50,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 690,91	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 403,11	31,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	9 591,00	3 545,26	36,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	507,95	20,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 000,00	31 000,00	19 413,98	62,63%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 416 014,64	2 355 574,64	1 991 822,92	84,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 590,25	816 590,25	815 029,78	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	53 255,03	88,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	189 783,00	160 871,91	84,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	36 000,00	22 966,88	63,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 369,00	25 369,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	615,52	8,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 725,35	34,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 317 055,39	1 215 832,39	937 358,45	77,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 489,85	41 249,09	99,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 679,63	5 678,49	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,79	346,04	84,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 399,43	35 224,56	99,51%
	80195		Pozostała działalność	74 680,00	86 676,00	85 776,00	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 800,00	4 000,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 580,00	81 776,00	81 776,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	144 200,00	191 423,51	180 692,56	94,39%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 700,00	25 700,00	21 400,00	83,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	22 500,00	22 500,00	19 800,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	1 600,00	50,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 700,00	158 992,56	158 992,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 400,00	104 797,88	104 797,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 608,00	13 077,12	13 077,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 292,00	40 780,96	40 780,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	336,60	336,60	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	6 430,95	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 430,95	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 384 289,36	3 339 843,24	3 223 449,60	96,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	221 134,00	277 434,00	276 684,71	99,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 134,00	277 434,00	276 684,71	99,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	29 200,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 900,00	5 946,00	5 945,23	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00	5 946,00	5 945,23	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 700,00	289 722,00	266 413,39	91,95%
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	252 200,00	287 222,00	266 413,39	92,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	166 000,00	135 283,43	134 163,22	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	135 255,56	134 157,28	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,87	5,94	21,31%
	85216		Zasilki stałe	57 230,00	74 747,00	70 213,07	93,93%
		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	1 500,00	795,50	53,03%
		3110	Świadczenia społeczne	53 600,00	69 617,00	65 787,57	94,50%
		3119	Świadczenia społeczne	3 630,00	3 630,00	3 630,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 336 549,08	1 380 744,46	1 362 273,73	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 060,00	2 000,71	97,12%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	34 100,00	34 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 761,08	864 542,96	860 572,33	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 507,00	59 119,00	59 118,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 420,00	149 811,00	147 022,69	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 516,00	15 889,00	14 173,95	89,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 090,00	71 102,00	70 024,69	98,48%
		4260	Zakup energii	4 850,00	4 850,00	4 486,78	92,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 250,00	31 931,75	99,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	731,00	81,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	77 550,50	72 598,59	93,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 171,00	5 171,00	5 061,04	97,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 568,00	26 568,00	26 568,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	250,63	50,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 103,00	73,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 189,00	23 714,00	23 600,29	99,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	670,00	770,00	759,00	98,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	1 070,00	1 065,00	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 477,00	9 277,00	7 106,00	76,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 403,00	206 057,12	199 095,82	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	1 110,00	1 074,82	96,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 173,00	95 333,00	90 949,14	95,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 288,00	6 126,12	6 126,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 783,00	22 792,00	21 685,73	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00	2 835,00	2 330,30	82,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 140,00	47 815,00	47 630,40	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	900,00	230,00	25,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 300,00	20 250,00	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	5 520,00	5 493,36	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 326,00	3 325,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00	112 086,00	112 070,70	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 086,00	5 070,70	99,70%
	85295		Pozostała działalność	37 673,28	849 023,23	787 789,73	92,79%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	763 676,34	720 929,04	94,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 245,64	8 489,76	82,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017,00	2 447,48	2 447,48	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 168,26	1 970,01	90,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	433,10	433,10	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,51	86,59	52,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	19,42	19,42	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 712,38	11 219,16	95,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 300,72	14 385,25	52,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 269,36	4 269,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	16 640,00	15 740,00	94,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 513,28	4 181,94	4 181,94	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43,14	43,14	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 220,94	1 075,48	33,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	6 793 148,00	6 131 207,30	90,26%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 790 148,00	6 128 207,30	90,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 349 500,00	5 714 996,96	90,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 145,13	72 377,21	89,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 689,86	12 480,64	79,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 160,41	1 447,49	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 151,03	11 151,03	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	285 200,00	270 452,40	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 365,57	15 365,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 478,00	1 478,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,00	464,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,00	94,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 699,51	116 093,01	98 372,50	84,74%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 699,51	25 614,01	16 407,64	64,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 585,50	4 500,00	3 844,32	85,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399,50	3 399,50	1 797,04	52,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	257,50	42,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 114,51	17 114,51	10 508,78	61,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	76 479,00	68 024,86	88,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	76 479,00	68 024,86	88,95%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	14 000,00	13 940,00	99,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	14 000,00	13 940,00	99,57%
855			Rodzina	5 839 377,00	7 329 736,57	7 296 973,80	99,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 549 300,00	3 167 590,00	3 162 322,33	99,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 535 107,00	3 151 393,95	3 151 392,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	8 518,74	8 518,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 684,31	1 684,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	193,00	193,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	33,95	4,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 987 900,00	3 832 112,00	3 815 309,72	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	21 000,00	7 068,47	33,66%
		3110	Świadczenia społeczne	2 825 177,00	3 376 449,24	3 376 441,74	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 750,98	7 434,00	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 421,00	75 189,27	75 189,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 941,00	5 941,00	5 941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	336 165,03	336 165,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00	1 379,00	1 379,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	290,00	290,00	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 222,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 910,20	2 910,20	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	263,73	9,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4,26	4,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233,02	223,02	95,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	838,57	838,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	838,57	838,57	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	79 477,00	83 477,00	76 590,66	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	429,30	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 349,00	61 349,00	56 147,28	91,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,00	3 986,00	3 978,07	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 562,00	10 562,00	10 277,64	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	1 503,00	1 462,28	97,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	464,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	2 500,12	83,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 662,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	133,00	26,60%
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	194 500,00	190 694,02	98,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	194 500,00	190 694,02	98,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 700,00	51 219,00	51 218,50	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00	51 219,00	51 218,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 152 294,96	5 826 055,30	3 751 630,45	64,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	541 176,40	516 867,58	466 893,83	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	71 810,00	61 744,59	85,98%
		4260	Zakup energii	204 000,00	199 000,00	173 992,80	87,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 534,68	24 765,00	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	134 100,00	130 357,20	97,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	13 800,00	12 301,88	89,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	18 000,00	17 828,96	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	45 280,50	83,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	476,40	622,90	622,90	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 664 676,94	2 664 822,94	2 401 608,56	90,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 635,00	171 808,65	116 726,28	67,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 981,00	7 981,00	7 970,12	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 818,00	30 157,27	21 149,86	70,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 657,00	4 144,08	3 011,53	72,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 454,00	3 600,00	3 519,00	97,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505 476,00	2 440 476,00	2 245 076,83	91,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	829,00	69,08%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 100,00	20 613,54	20 227,58	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 113,54	4 837,58	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 500,00	15 390,00	99,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	80 632,22	68 425,72	84,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	38 042,50	30 702,32	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	42 451,72	37 585,40	88,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	138,00	138,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 941,00	35 920,00	29 001,43	80,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 464,00	16 353,00	16 353,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174,00	7 174,00	1 058,43	14,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 803,00	3 803,00	3 000,00	78,89%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	8 590,00	8 590,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	52 000,00	49 735,83	95,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 550,07	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	48 185,76	96,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 703,52	529 413,32	506 022,09	95,58%
		4260	Zakup energii	182 624,00	250 536,32	228 184,00	91,08%
		4270	Zakup usług remontowych	142 376,00	152 376,00	151 905,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 703,52	126 501,00	125 933,09	99,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	15 150,00	68,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	15 150,00	68,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 346,10	75 641,70	68 076,05	90,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	261,40	17,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 118,10	69 413,70	63 900,65	92,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 728,00	4 728,00	3 914,00	82,78%
	90095		Pozostała działalność	87 351,00	1 828 144,00	126 489,36	6,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,00	1 987,15	1 422,01	71,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	154,44	51,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 929,00	14 681,00	11 429,00	77,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 330 000,00	24 620,48	1,85%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 953,91	73,85%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 282,85	3 860,00	90,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	472 893,00	82 049,52	17,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 097,80	1 075 566,62	999 016,61	92,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 097,80	749 566,62	680 748,73	90,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	450 000,00	418 686,01	93,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 130,00	3 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	114 548,69	86 777,59	75,76%
		4260	Zakup energii	54 000,00	62 000,00	57 466,63	92,69%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	40 034,38	39 403,68	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	68 051,85	63 515,12	93,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	468,00	93,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 597,80	11 301,70	11 301,70	100,00%
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	315 740,09	98,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	315 740,09	98,67%
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	2 527,79	42,13%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 339,31	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	188,48	12,57%
926			Kultura fizyczna	413 225,10	679 264,22	548 084,03	80,69%
	92601		Obiekty sportowe	229 425,10	522 164,22	391 674,62	75,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	140,00	140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	33 852,00	33 852,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 255,00	7 481,77	7 481,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,00	1 066,35	1 066,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	15 517,00	15 120,00	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	332 700,00	231 571,58	69,60%
		4260	Zakup energii	10 000,00	58 000,00	45 386,55	78,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 000,00	11 875,00	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	53 437,50	37 211,77	69,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,50	53,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 445,10	2 581,10	2 581,10	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 500,00	141 500,00	141 022,13	99,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 022,13	68,14%
	92695		Pozostała działalność	41 300,00	15 600,00	15 387,28	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	9 781,00	9 568,28	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 819,00	5 819,00	100,00%
			Razem	34 935 676,35	50 178 517,10	44 979 651,87	89,64%

2.2. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH*Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rogowo za 2022 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	203 900,00	199 421,03	197 606,49	99,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	203 900,00	199 421,03	197 606,49	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 900,00	199 421,03	197 606,49	99,09%
600			Transport i łączność	5 036 954,62	8 779 732,35	2 813 937,61	32,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	134 760,00	134 760,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 500,00	134 760,00	134 760,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 921 454,62	8 644 972,35	2 679 177,61	30,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 898 954,62	3 942 472,35	2 679 177,61	67,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 702 500,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 177 997,09	1 301 093,93	1 259 929,53	96,84%
	63095		Pozostała działalność	1 177 997,09	1 301 093,93	1 259 929,53	96,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 692,31	1 014 789,15	1 014 789,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 934,78	262 934,78	221 770,38	84,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 910,00	89 410,01	69 410,01	77,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 910,00	89 410,01	69 410,01	77,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	89 410,01	69 410,01	77,63%
750			Administracja publiczna	273 125,17	149 665,07	69 355,07	46,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 125,17	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 125,17	9 840,00	9 840,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	80 310,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 310,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	59 515,07	59 515,07	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	59 515,07	59 515,07	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	576 367,37	574 267,16	99,64%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	534 000,00	531 899,79	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 000,00	531 899,79	99,61%
	75495		Pozostała działalność	0,00	34 367,37	34 367,37	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 591,30	22 591,30	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 776,07	11 776,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	309 339,05	468 063,72	467 999,00	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	468 063,72	467 999,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	468 063,72	467 999,00	99,99%
	80104		Przedszkola	109 339,05	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 935,96	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 403,09	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 969 447,87	3 143 684,00	3 055 218,35	97,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 824 683,50	2 878 200,50	2 789 734,85	96,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	773 517,00	723 298,84	93,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 477,48	1 008 349,49	992 144,55	98,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 206,02	1 096 334,01	1 074 291,46	97,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 764,37	265 483,50	265 483,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 699,00	53 294,15	53 294,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 065,37	114 189,35	114 189,35	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 779,26	443 748,23	439 830,30	99,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 779,26	443 748,23	439 830,30	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 253,39	90 278,86	90 244,45	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 689,00	154 689,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 254,50	180 370,98	97,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 525,87	14 525,87	14 525,87	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 898 263,48	3 046 225,01	3 013 906,62	98,94%
	92601		Obiekty sportowe	1 878 263,48	2 985 476,50	2 953 300,63	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 263,48	2 255 476,50	2 239 666,04	99,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 142,00	388 142,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 858,00	325 492,59	95,21%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	60 748,51	60 605,99	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 607,10	25 605,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	35 141,41	35 000,00	99,60%
			Razem	11 981 716,54	18 197 410,72	11 961 460,14	65,73%

2.3.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	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	1 154 627,09	123 096,84	0,00	1 277 723,93	1 236 559,53	96,78%
	63095		Pozostała działalność	1 154 627,09	123 096,84	0,00	1 277 723,93	1 236 559,53	96,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 692,31	86 096,84	0,00	1 014 789,15	1 014 789,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 934,78	37 000,00	0,00	262 934,78	221 770,38	84,34%
720			Informatyka	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	408 120,00	204 060,00	204 060,00	4 920,00	2,41%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	408 120,00	204 060,00	204 060,00	4 920,00	2,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	204 060,00	204 060,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 150,00	0,00	21 150,00	4 920,00	23,26%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 310,00	0,00	80 310,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 600,00	4 232,63	34 367,37	34 367,37	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	38 600,00	4 232,63	34 367,37	34 367,37	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 245,85	2 654,55	22 591,30	22 591,30	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 354,15	1 578,08	11 776,07	11 776,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	109 739,05	18 915,67	111 823,05	16 831,67	16 252,07	96,56%
	80101		Szkoły podstawowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	109 339,05	8 655,67	109 339,05	8 655,67	8 652,07	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	1 106,63	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79,00	0,00	79,00	78,16	98,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,00	0,00	129,00	127,68	98,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	0,00	6,00	5,64	94,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	410,00	0,00	410,00	409,29	99,83%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 569,67	0,00	2 569,67	2 569,67	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	455,00	0,00	455,00	455,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 935,96	0,00	92 935,96	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 403,09	0,00	16 403,09	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 260,00	2 484,00	7 776,00	7 600,00	97,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 905,00	1 445,00	6 460,00	6 460,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 395,00	255,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	816,00	666,00	150,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	144,00	118,00	26,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	17 543,28	32 663,94	2 161,12	48 046,10	32 985,17	68,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	85216		Zasilki stałe	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	3 630,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	3 630,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 913,28	32 663,94	2 161,12	44 416,10	29 355,17	66,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017,00	430,48	0,00	2 447,48	2 447,48	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	426,90	433,10	433,10	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	3,58	19,42	19,42	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 300,72	0,00	27 300,72	14 385,25	52,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	230,64	4 269,36	4 269,36	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 513,28	1 668,66	0,00	4 181,94	4 181,94	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43,14	0,00	43,14	43,14	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 220,94	0,00	3 220,94	1 075,48	33,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	285 200,00	0,00	285 200,00	270 452,40	94,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	285 200,00	0,00	285 200,00	270 452,40	94,83%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	285 200,00	0,00	285 200,00	270 452,40	94,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 447,87	94 251,97	31 532,84	2 272 167,00	2 233 919,51	98,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 104 683,50	22 127,99	22 127,99	2 104 683,50	2 066 436,01	98,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 477,48	0,00	22 127,99	1 008 349,49	992 144,55	98,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 206,02	22 127,99	0,00	1 096 334,01	1 074 291,46	97,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 764,37	72 123,98	9 404,85	167 483,50	167 483,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 699,00	0,00	9 404,85	53 294,15	53 294,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 065,37	72 123,98	0,00	114 189,35	114 189,35	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	338 943,50	0,00	338 943,50	335 059,98	98,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	338 943,50	0,00	338 943,50	335 059,98	98,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 689,00	0,00	154 689,00	154 689,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 254,50	0,00	184 254,50	180 370,98	97,89%
926			Kultura fizyczna	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00	713 634,59	97,76%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00	713 634,59	97,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 142,00	0,00	388 142,00	388 142,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 858,00	0,00	341 858,00	325 492,59	95,21%
			RAZEM	3 492 057,29	2 069 791,92	353 809,64	5 208 039,57	4 878 150,62	93,67%

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Rogowo
za 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego inwestycji za 2022 rok

[illegible]

	Modernizacja drogi gminnej Nr 130549C ul. Klemensa Maciaszczyka w Rogowie	0,00	302 686,05	301 262,05	51 262,05	0,00	0,00	0,00	250 000,00	RFIL
	Opracowanie dokumentacji przebudowy nawierzchni drogi gminnej 130530C Wiewiórczyn - Kaczkówko	50 000,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy dróg gminnych Nr 130517C Gościeszyn- Gościeszyn i Nr 130521C Mięcierzyn - Gościeszyn w miejscowości Gościeszyn i Gościeszyn	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania obejmującego przebudowę drogi gminnej nr 130567C Mięcierzyn od km 0+000 do km 0+737	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania obejmującego przebudowę drogi gminnej dz. 41 obręb Budziszewo dł.0,825 km	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania obejmującego modernizację drogi gminnej nr 130513C Gałęzówko -Lubcz od km 1+071 do km 1+876	0,00	585 000,00	581 946,83	464 946,83	0,00	0,00	0,00	117 000,00	FOGR
	Przebudowa i modernizacja publicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rogowo w tym zadań:- „Przebudowa dróg gminnych 130545C ul. Jeziorna, 130550C ul. Leśna oraz 130552 ul. Ogrodowa w msc. Rogowo” - „Przebudowa drogi gminnej nr 130560C ul Spokojna w Rogowie” „Modernizacja drogi gminnej 130530C Wiewiórczyn – Kaczkowo od km 0+000 do km 2+220 oraz drogi wewnętrznej na dz. 7/4 obręb Wiewiórczyn, dł. 0,3 km” „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej dz. 41 obręb Budziszewo dł. 0,825 km” „Przebudowa drogi gminnej nr 130567C Mięcierzyn od km 0+000 do km 0+737”	1 000 000,00	5 923 595,27	29 151,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych Nr 130502C Niedźwiady- Dziadkówko i Nr 130528 C Szkółki Niedźwiady	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa drogi gminnej nr 1300528C relacji Niedźwiady- Szkółki od km 0+000 do km 2+373	2 228 904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup przystanku autobusowego (Fundusz Sołecki Ryszewo)	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		1 177 997,09	1 301 093,93	1 259 929,53	138 320,47	0,00	0,00	0,00	1 121 609,06	
63095		1 177 997,09	1 301 093,93	1 259 929,53	138 320,47	0,00	0,00	0,00	1 121 609,06	
	Zagospodarowanie brzegu jeziora Rogowskiego Dużego na cele rozwoju społecznego wraz z przebudową ciągów pieszo-rowerowych	1 154 627,09	1 277 723,93	1 236 559,53	114 950,47	0,00	0,00	0,00	1 014 789,15	RPO
									106 819,91	BP
	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie plaży wraz z pomostem w miejscowości Lubcz	23 370,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

700			20 910,00	89 410,01	69 410,01	69 410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		20 910,00	89 410,01	69 410,01	69 410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji zmiany użytkowania lokalu ul. Kolejowa 4/2 w Rogowie	20 910,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup pieca zasypowego wraz z montażem w budynku przy ul. Kl.Maciaszczyka 9 w Rogowie	0,00	48 500,01	48 500,01	48 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem komina w budynku mieszkalnym ul. Kolejowa 21	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			273 125,17	149 665,07	69 355,07	69 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		198 125,17	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy w Rogowie	198 125,17	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75077		0,00	80 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu Cyfrowa Gmina	0,00	80 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		75 000,00	59 515,07	59 515,07	59 515,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup garażu i pojazdu gospodarczego wraz z oprzyrządowaniem	75 000,00	59 515,07	59 515,07	59 515,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			0,00	576 367,37	574 267,16	194 689,16	0,00	0,00	0,00	379 578,00	
	75411		0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		0,00	534 000,00	531 899,79	178 899,79	0,00	0,00	0,00	353 000,00	
		Modernizacja remizy OSP w Cegielni	0,00	491 000,00	489 911,14	178 899,79	0,00	0,00	0,00	61 011,35	COVID
										250 000,00	RFIL
		Zakup wraz z montażem bramy garażowej OSP w Złotnikach	0,00	43 000,00	41 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	41 988,65	COVID
	75495		0,00	34 367,37	34 367,37	7 789,37	0,00	0,00	0,00	26 578,00	
		Przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez montaż systemu monitoringu nad Jeziorem Rogowskim oraz przeprowadzenie konkursu	0,00	34 367,37	34 367,37	7 789,37	0,00	0,00	0,00	22 591,30	EFriM
										3 986,70	BP
801			309 339,05	468 063,72	467 999,00	12 682,64	0,00	0,00	0,00	455 316,36	
	80101		200 000,00	468 063,72	467 999,00	12 682,64	0,00	0,00	0,00	455 316,36	
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Rogowie	200 000,00	468 063,72	467 999,00	12 682,64	0,00	0,00	0,00	455 316,36	COVID
	80104		109 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Podnoszenie jakości nauczania przedszkolnego w Gminie Rogowo	109 339,05		0,00		0,00	0,00	0,00		

900			2 969 447,87	3 143 684,00	3 055 218,35	1 381 309,99	0,00	0,00	434 084,75	1 239 823,61	
	90001		2 824 683,50	2 878 200,50	2 789 734,85	1 261 525,49	0,00	0,00	434 084,75	1 094 124,61	
		Przebudowa sieci wodociągowej i budowa nowej wraz z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowa kanalizacji deszczowej ul.Kolejowa, Jeziorna, Leśna i Ogrodowa w Rogowie	2 104 683,50	2 104 683,50	2 066 436,01	538 226,65	0,00	0,00	434 084,75	978 953,61	RPO
										115 171,00	BP
		Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rogowie	720 000,00	773 517,00	723 298,84	723 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		144 764,37	265 483,50	265 483,50	119 784,50	0,00	0,00	0,00	145 699,00	
		Budowa fontanny z piaskowca w miejscowości Rogowo	104 764,37	167 483,50	167 483,50	69 784,50	0,00	0,00	0,00	53 294,15	PORiM
										9 404,85	BP
										35 000,00	COVID
		Budowa ogrodu Św. Doroty w miejscowości Rogowo	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	COVID
		Modernizacja i przebudowa terenów zieleni w centrum Rogowa (terenu koło herbu i fontanny - Fundusz Sołecki Rogowo)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek (Fundusz Sołecki Recz)	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			91 779,26	443 748,23	439 830,30	439 830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		91 779,26	443 748,23	439 830,30	439 830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem materiałów w celu wykonania sceny (Fundusz Sołecki Grochowiska Szlacheckie)	0,00	11 025,47	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej (Fundusz Sołecki Cegielnia)	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup kostki brukowej wraz z montażem przed świetlicą wiejską (Fundusz Sołecki Grochowiska Księżę)- kontynuacja 2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokończenie budowy wiaty przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Lubcz)	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty rekreacyjnej i wyposażenie w ławki i stoły (Fundusz Sołecki Mięcierzyn)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem słupków oraz płotków w celu wykonania ogrodzenia działki na której mieści się boisko (Fundusz Sołecki Rzym)	13 253,39	13 253,39	13 244,45	13 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Położenie kostki wraz z demontażem i montażem ogrodzenia przy świetlicy (Fundusz Sołecki Wiewiórczyn)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Złotniki)	14 525,87	14 525,87	14 525,87	14 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i położenie wraz z towarem kostki brukowej przy świetlicy w Cotoniu (Funudusz Sołecki Cotoń)	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Rogowie	0,00	338 943,50	335 059,98	335 059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

926			1 898 263,48	3 046 225,01	3 013 906,62	846 500,13	0,00	0,00	874 312,39	1 293 094,10	
	92601		1 878 263,48	2 985 476,50	2 953 300,63	785 894,14	0,00	0,00	874 312,39	1 293 094,10	
		Zagospodarowanie przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego- okolice stadionu	36 000,00	61 000,00	45 189,55	45 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo	1 802 263,48	2 142 406,50	2 142 406,49	0,00	0,00	0,00	874 312,39	831 102,26	Min. Sportu
										383 797,27	Urząd Marszałkowski
										53 194,57	RFIL
		Sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację boiska wielofunkcyjnego w Gościeszynie	40 000,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Renowacja płyty boiska sportowego w Grochowskich Ks.	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	COVID
		Wykonanie Płaskorzeźby Klemensa Maciaszczyka	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa skateparku oraz street workoutu w miejscowości Rogowo	0,00	730 000,00	713 634,59	713 634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		20 000,00	60 748,51	60 605,99	60 605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem urządzeń w celu wykonania siłowni plenerowej (Fundusz Sołecki Złotniki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa placu zabaw (Fundusz Sołecki Cegielnia)	0,00	25 607,10	25 605,99	25 605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia (Fundusz Sołecki Lubcz)	0,00	15 141,41	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem inwestycje 2022			11 981 716,54	18 197 410,72	11 961 460,14	5 706 689,87	0,00	0,00	1 308 397,14	1 993 742,76	RPO
										235 382,46	BP
										22 591,30	EFRI
										53 294,15	POR
										666 316,36	COVID
										206 952,00	FOGR
										553 194,57	RFIL
										831 102,26	Ministerstwo
										383 797,27	UM
										4 946 373,13	razem dofin.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za 2022 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI I POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ROGOWO W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dotacje w 2021 roku	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe dla podmiotów wchodzących w skład sektora finansów publicznych					770 000,00	734 426,10	95,38
1	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	450 000,00	418 686,01	93,04
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie - Instytucja kultury	320 000,00	315 740,09	98,67
Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 965 596,00	1 956 337,50	99,53
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Podstawowa w Mięcierzynie	601 345,32	599 185,82	99,64
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mięcierzynie	168 773,13	167 762,30	99,40
3	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Przedszkolne w Lubczu	374 387,30	370 515,28	98,97
4	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)	816 590,25	815 029,78	99,81
5	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 500,00	3 844,32	85,43
Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					134 760,00	134 760,00	100,00
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Żninie - Budowa chodnika oraz remont nawierzchni drogi powiatowej 2349C Grochowiska Szlacheckie - Gałęzewo w msc. Grochowiska Szlacheckie	134 760,00	134 760,00	100,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					226 422,73	212 828,49	94,00
1	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Rogowie	29 000,00	29 000,00	100,00
2	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie, (dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 243,10	3 200,00	98,67
3	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie, (dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 679,63	5 678,49	99,98
4	851	85195	2360	Promocja zdrowia	2 000,00	0,00	0,00
5	851	85149	2780	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na realizację w 2022 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim"	22 500,00	19 800,00	88,00
6	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	2 000,00	0,00	0,00
7	900	90019	2830	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	22 000,00	15 150,00	68,86
8	926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy Rogowo - realizacja zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Rogowo.	90 000,00	90 000,00	100,00
9	926	92605	2820	Ludowy Zespół Sportowy Grochowiska Ks. - realizacja zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Rogowo.	18 000,00	18 000,00	100,00
10	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy "Koziki" ZPS Rogowo - realizacja zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Rogowo.	12 000,00	12 000,00	100,00
11	926	92605	2820	Klub Hokejowy "Old-Boys" Rogowo - realizacja zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Rogowo.	4 000,00	4 000,00	100,00
12	926	92605	2820	Klub Sportowy "Snajper" Rogowo - realizacja zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Rogowo.	8 000,00	8 000,00	100,00
13	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy "Gładiatorzy" Gościeszyn - realizacja zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Rogowo.	8 000,00	8 000,00	100,00
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY					3 096 778,73	3 038 352,09	98,11

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za 2022 rok

STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.212.573,76 zł, co stanowi 6,41% wykonanych w roku budżetowym dochodów. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt w kwocie 1.308.397,14 zł.

LATA	KREDYTY	POŻYCZKI
1	2	3
2023	921 232,63	94 697,87
2024	506 552,00	57 000,00
2025	506 552,00	57 000,00
2026	506 552,00	57 000,00
2027	506 540,12	52 250,00
2028	277 340,00	-
2029	277 340,00	-
2030	130 840,00	-
2031	130 840,00	-
2032	130 837,14	-
	3 894 625,89	317 947,87

Załącznik nr 6 do
sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy
Rogowo za rok 2022

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA ZADANIA ZLECONE NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ, REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

w zł

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków *			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)*
	Symbol	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6/5)	Otrzymane z innych jst	§	Kwota w okresie sprawozdawczym wg Rb 28s	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacje celowe z innych jst	Dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Dotacje celowe na zadania zlecone													
010	01095	Pozostała działalność	2010	974 410,55	974 410,55	100,00	0,00	-	974 410,55	974 410,55	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4010	11 946,41	11 946,41	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	4110	2 053,59	2 053,59	0,00	0,00	0,00
		Składki na FP	-	-	-	-	-	4120	292,69	292,69	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	4 603,40	4 603,40	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	4430	955 304,46	955 304,46	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				974 410,55	974 410,55	100,00	0,00	-	974 410,55	974 410,55	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	97 475,58	97 475,58	100,00	0,00	-	185 484,96	97 475,58	0,00	88 009,38	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4010	138 670,74	93 615,83	0,00	45 054,91	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	-	-	4040	9 205,15	2 369,00	0,00	6 836,15	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	4110	25 386,24	1 490,75	0,00	23 895,49	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	4120	2 300,88	0,00	0,00	2 300,88	0,00

		Wpłaty na PFRON	-	-	-	-	-	4140	3 519,00	0,00	0,00	3 519,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	3 480,94	0,00	0,00	3 480,94	0,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	4370	1 196,70	0,00	0,00	1 196,70	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	1 625,01	0,00	0,00	1 625,01	0,00
		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	4410	100,30	0,00	0,00	100,30	0,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	4740	1 658,98	0,00	0,00	1 658,98	0,00
ROZDZIAŁ 75011				97 475,58	97 475,58	100,00	0,00	-	187 143,94	97 475,58	0,00	89 668,36	0,00
RAZEM DZIAŁ 750				97 475,58	97 475,58	100,00	0,00	-	187 143,94	97 475,58	0,00	89 668,36	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	2 373,00	2 373,00	100,00	0,00	-	2 373,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 75101				2 373,00	2 373,00	100,00	0,00		2 373,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 751				2 373,00	2 373,00	100,00	0,00	0,00	2 373,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	41 489,85	41 489,85	100,00	0,00	-	41 249,09	41 249,09	0,00	0,00	240,76
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	2820	5 678,49	5 678,49	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	346,04	346,04	0,00	0,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-	4240	35 224,56	35 224,56	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80153			-	41 489,85	41 489,85	100,00	0,00	-	41 249,09	41 249,09	0,00	0,00	240,76
RAZEM DZIAŁ 801			-	41 489,85	41 489,85	100,00	0,00	0,00	41 249,09	41 249,09	0,00	0,00	240,76
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	1 393,43	1 393,43	100,00	0,00	-	134 163,22	355,20	0,00	0,00	1 038,23

		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	3110	134 157,28	349,26	0,00	133 808,02	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	5,94	5,94	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85215			-	1 393,43	1 393,43	100,00	0,00		134 163,22	355,20	0,00	133 808,02	1 038,23
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	34 612,00	34 612,00	100,00	0,00	-	1 362 273,73	34 611,50	0,00	1 327 662,23	0,50
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	3020	2 000,71	0,00	0,00	2 000,71	0,00
		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	3110	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4010	860 572,33	0,00	0,00	860 572,33	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	4040	59 118,28	0,00	0,00	59 118,28	0,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	-	4110	147 022,69	0,00	0,00	147 022,69	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	-	-	-	-	-	4120	14 173,95	0,00	0,00	14 173,95	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	70 024,69	511,50	0,00	69 513,19	0,00
		Zakup energii	-	-	-	-	-	4260	4 486,78	0,00	0,00	4 486,78	0,00
		Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	4270	31 931,75	0,00	0,00	31 931,75	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	4280	731,00	0,00	0,00	731,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	72 598,59	0,00	0,00	72 598,59	0,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	-	4360	5 061,04	0,00	0,00	5 061,04	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	-	-	4390	26 568,00	0,00	0,00	26 568,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	4410	250,63	0,00	0,00	250,63	0,00
		Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	4430	1 103,00	0,00	0,00	1 103,00	0,00
		Odpisy na ZFŚS	-	-	-	-	-	4440	23 600,29	0,00	0,00	23 600,29	0,00
		Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	-	4480	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00
		Oplaty na rzecz budżetów jst	-	-	-	-	-	4520	1 065,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-	-	4610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-	4700	7 106,00	0,00	0,00	7 106,00	0,00
ROZDZIAŁ 85219			-	34 612,00	34 612,00	100,00	0,00		1 362 273,73	34 611,50	0,00	1 327 662,23	0,50
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00	-	183 793,13	14 400,00	0,00	169 393,13	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	3020	1 079,83	0,00	0,00	1 079,83	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4010	87 810,31	0,00	0,00	87 810,31	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	4040	10 357,17	0,00	0,00	10 357,17	0,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	-	4110	22 680,71	0,00	0,00	22 680,71	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	-	-	-	-	-	4120	2 098,37	0,00	0,00	2 098,37	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	4170	46 699,54	14 400,00	0,00	32 299,54	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	4280	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	4410	6 308,18	0,00	0,00	6 308,18	0,00
		Odpisy na ZFŚS	-	-	-	-	-	4440	4 134,02	0,00	0,00	4 134,02	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-	4700	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
ROZDZIAŁ 85228			-	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00		183 793,13	14 400,00	0,00	169 393,13	0,00
852	85295		2010	767 967,13	830 844,20	108,19	0,00	-	787 789,73	727 195,78	0,00	60 593,95	103 648,42
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	3110	720 929,04	712 937,04	0,00	7 992,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4010	8 489,76	8 489,76	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4017	2 447,48	0,00	0,00	2 447,48	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4019	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	-	4110	1 970,01	1 970,01	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	-	4117	433,10	0,00	0,00	433,10	0,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	-	4119	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	4120	86,59	86,59	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	4127	19,42	0,00	0,00	19,42	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	4129	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	11 219,16	3 712,38	0,00	7 506,78	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4217	14 385,25	0,00	0,00	14 385,25	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4219	4 269,36	0,00	0,00	4 269,36	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	15 740,00	0,00	0,00	15 740,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4307	4 181,94	0,00	0,00	4 181,94	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4309	43,14	0,00	0,00	43,14	0,00
		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	4437	1 075,48	0,00	0,00	1 075,48	0,00
ROZDZIAŁ 85228			-	767 967,13	830 844,20	108,19	0,00		787 789,73	727 195,78	0,00	60 593,95	103 648,42

RAZEM DZIAŁ 852			-	818 372,56	881 249,63	408,19	0,00	0,00	2 468 019,81	776 562,48	0,00	1 691 457,33	104 687,15
855	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	3 161 790,00	3 161 790,00	100,00	0,00	-	3 162 322,33	3 161 788,38	0,00	533,95	1,62
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	2910	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	3110	3 151 392,33	3 151 392,33	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4010	8 518,74	8 518,74	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	4110	1 684,31	1 684,31	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	4120	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	-	-	-	-	-	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	-	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	-	-	4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	-	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	4580	33,95	0,00	0,00	33,95	0,00

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZDZIAŁ 85501	-	3 161 790,00	3 161 790,00	100,00	0,00		3 162 322,33	3 161 788,38	0,00	533,95	1,62
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	3 800 328,00	3 800 328,00	100,00	0,00	-	3 815 086,70	3 800 320,50	0,00	14 766,20	7,50
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	2910	7 068,47	0,00	0,00	7 068,47	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	3110	3 376 441,74	3 376 441,74	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4010	75 189,27	75 189,27	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	3280	7 434,00	0,00	0,00	7 434,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	4040	5 941,00	5 941,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	4110	336 165,03	336 165,03	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	-	-	-	-	-	4120	1 379,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	-	-	-	-	-	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	-	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	-	-	4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na ZFŚS	-	-	-	-	-	4440	2 910,20	2 910,20	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	4580	263,73	0,00	0,00	263,73	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-	-	4610	4,26	4,26	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-	4700	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	4740	223,02	0,00	0,00	223,02	0,00
		ROZDZIAŁ 85502	-	3 800 328,00	3 800 328,00	100,00	0,00	-	3 815 309,72	3 800 320,50	0,00	14 989,22	7,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	838,57	838,57	100,00	0,00	-	838,57	838,57	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	838,57	838,57	0,00	0,00	0,00
		ROZDZIAŁ 85503	-	838,57	838,57	100,00	0,00		838,57	838,57	0,00	0,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne	2010	51 219,00	51 219,00	100,00	0,00		51 218,50	51 218,50	0,00	0,00	0,50
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	-	-		51 218,50	51 218,50	0,00	0,00	0,00
		ROZDZIAŁ 85113	-	51 219,00	51 219,00	100,00	0,00		51 218,50	51 218,50	0,00	0,00	0,50
		RAZEM DZIAŁ 855	-	7 014 175,57	7 014 175,57	100,00	0,00		7 029 689,12	7 014 165,95	0,00	15 523,17	9,62
		Ogółem	-	8 948 297,11	9 011 174,18	100,70	0,00		10 702 885,51	8 906 236,65	0,00	1 796 648,86	104 937,53

B. Dotacje celowe na zadania własne

758	75814	Różne rozliczenia finansowe	2030	54 699,83	54 699,83	100,00	0,00	-	54 699,83	54 699,83	0,00	0,00	0,00
			-	-	-	-	-		54 699,83	54 699,83	0,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 75814				54 699,83	54 699,83	100,00	0,00		54 699,83	54 699,83	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 758			-	54 699,83	54 699,83	100,00	0,00	0,00	54 699,83	54 699,83	0,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	2030	59 728,00	59 728,00	100,00	0,00	-	356 533,96	59 728,00	0,00	296 805,96	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	-	2540	167 762,30	0,00	0,00	167 762,30	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	3020	8 711,56	5 000,00	0,00	3 711,56	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	4110	24 558,75	8 000,00	0,00	16 558,75	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	4120	2 169,52	500,00	0,00	1 669,52	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	3 228,00	0,00	0,00	3 228,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-	4240	4 600,00	2 500,00	0,00	2 100,00	0,00
		Zakup energii	-	-	-	-	-	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	2 698,96	1 500,00	0,00	1 198,96	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	-	4360	158,35	0,00	0,00	158,35	0,00
		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpis na ZFŚS	-	-	-	-	-	4440	6 699,00	6 000,00	0,00	699,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jst	-	-	-	-	-	4520	617,00	0,00	0,00	617,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	-	-	-	4790	124 602,93	30 000,00	0,00	94 602,93	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	-	-	-	4800	10 727,59	6 228,00	0,00	4 499,59	0,00
ROZDZIAŁ 80103				59 728,00	59 728,00	100,00	0,00	-	356 533,96	59 728,00	0,00	296 805,96	0,00
801	80104	Przedszkola	2030	168 672,00	168 672,00	100,00	0,00	-	1 794 930,11	168 672,00	0,00	1 626 258,11	0,00

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	-	2540	370 515,28	0,00	0,00	370 515,28	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	3020	29 190,74	5 000,00	0,00	24 190,74	0,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4010	284 434,67	50 000,00	0,00	234 434,67	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	4040	20 526,79	10 000,00	0,00	10 526,79	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	4110	137 570,71	25 000,00	0,00	112 570,71	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne						4117	1 106,63	0,00	0,00	1 106,63	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne						4119	78,16	0,00	0,00	78,16	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	4120	16 216,63	1 500,00	0,00	14 716,63	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	4127	127,68	0,00	0,00	127,68	0,00
		Składki i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	4129	5,64	0,00	0,00	5,64	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	4177	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	99 925,01	5 000,00	0,00	94 925,01	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-	4240	6 648,71	0,00	0,00	6 648,71	0,00
		Zakup energii	-	-	-	-	-	4260	10 816,07	2 000,00	0,00	8 816,07	0,00
		Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	4270	9 936,60	0,00	0,00	9 936,60	0,00
		Nagrody konkursowe	-	-	-	-	-	4280	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	20 861,17	2 000,00	0,00	18 861,17	0,00
		Zakup usług pozostałych						4307	409,29	0,00	0,00	409,29	0,00
		Zakup usług przez jst od innych jst	-	-	-	-	-	4330	256 371,06	0,00	0,00	256 371,06	0,00

		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	-	4360	1 051,24	500,00	0,00	551,24	0,00
		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	4410	187,23	0,00	0,00	187,23	0,00
		Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	4430	1 838,60	500,00	0,00	1 338,60	0,00
		Odpis na ZFŚS	-	-	-	-	-	4440	37 511,00	10 000,00	0,00	27 511,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jst	-	-	-	-	-	4520	2 255,40	800,00	0,00	1 455,40	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-	4700	2 172,00	0,00	0,00	2 172,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	-	-	-	4790	440 623,88	46 372,00	0,00	394 251,88	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	-	-	-	4799	2 569,67	0,00	0,00	2 569,67	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	-	-	-	4799	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	-	-	-	4800	36 830,25	10 000,00	0,00	26 830,25	0,00
ROZDZIAŁ 80104				168 672,00	168 672,00	100,00	0,00		1 794 930,11	168 672,00	0,00	1 626 258,11	0,00
801	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	2030	3 012,00	3 012,00	100,00	0,00	-	24 870,30	3 012,00	0,00	21 858,30	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	3020	1 403,11	200,00	0,00	1 203,11	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	4110	3 545,26	600,00	0,00	2 945,26	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	4120	507,95	200,00	0,00	307,95	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	-	-	-	4790	19 413,98	2 012,00	0,00	17 401,98	0,00
ROZDZIAŁ 80149				3 012,00	3 012,00	100,00	0,00		24 870,30	3 012,00	0,00	21 858,30	0,00
RAZEM DZIAŁ 801			-	231 412,00	231 412,00	300,00	0,00		2 176 334,37	231 412,00	0,00	1 944 922,37	0,00

852	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	2030	5 946,00	5 946,00	100,00	0,00	-	5 945,23	5 945,23	0,00	0,00	0,77
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	-	-	4130	5 945,23	5 945,23	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85213			-	5 946,00	5 946,00	100,00	0,00	-	5 945,23	5 945,23	0,00	0,00	0,77
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	226 572,00	221 572,00	97,79	0,00	-	266 413,39	221 370,55	0,00	45 042,84	201,45
		Zwrot dotacji oraz płanności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	-	-	-	-	2910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	3110	266 413,39	221 370,55	0,00	45 042,84	0,00
ROZDZIAŁ 85214			-	226 572,00	221 572,00	97,79	0,00	-	266 413,39	221 370,55	0,00	45 042,84	201,45
852	85216	Zasilki stałe	2030	69 617,00	69 517,00	99,86	0,00	-	69 417,57	69 417,57	0,00	0,00	99,43
		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	3110	65 787,57	65 787,57	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	3119	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85216			-	69 617,00	69 517,00	99,86	0,00	-	69 417,57	69 417,57	0,00	0,00	99,43
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	141 054,00	141 054,00	100,00	0,00	-	1 362 273,73	141 054,00	0,00	1 221 219,73	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	3020	2 000,71	0,00	0,00	2 000,71	0,00
		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	3110	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4010	860 572,33	117 690,00	0,00	742 882,33	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	4040	59 118,28	6 300,00	0,00	52 818,28	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	4110	147 022,69	14 281,00	0,00	132 741,69	0,00

		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	4120	14 173,95	2 783,00	0,00	11 390,95	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	70 024,69	0,00	0,00	70 024,69	0,00
		Zakup energii	-	-	-	-	-	4260	4 486,78	0,00	0,00	4 486,78	0,00
		Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	4270	31 931,75	0,00	0,00	31 931,75	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	4280	731,00	0,00	0,00	731,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4300	72 598,59	0,00	0,00	72 598,59	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	-	4360	5 061,04	0,00	0,00	5 061,04	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	-	-	4390	26 568,00	0,00	0,00	26 568,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	4410	250,63	0,00	0,00	250,63	0,00
		Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	4430	1 103,00	0,00	0,00	1 103,00	0,00
		Odpis na ZFŚS	-	-	-	-	-	4440	23 600,29	0,00	0,00	23 600,29	0,00
		Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	-	4480	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jst	-	-	-	-	-	4520	1 065,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-	-	4610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-	4700	7 106,00	0,00	0,00	7 106,00	0,00
ROZDZIAŁ 85219			-	141 054,00	141 054,00	100,00	0,00	-	1 362 273,73	141 054,00	0,00	1 221 219,73	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2030	20 916,00	20 916,00	100,00	0,00	-	199 095,82	16 338,00	0,00	182 757,82	4 578,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	3020	1 074,82	0,00	0,00	1 074,82	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	4010	90 949,14	13 649,60	0,00	77 299,54	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	4040	6 126,12	0,00	0,00	6 126,12	0,00

		Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	-	4110	21 685,73	2 241,40	0,00	19 444,33	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	4120	2 330,30	447,00	0,00	1 883,30	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	4170	47 630,40	0,00	0,00	47 630,40	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	4280	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
		Zakup usług pozostałych						4300	20 250,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	4410	5 493,36	0,00	0,00	5 493,36	0,00
		Odpisy na ZFŚS	-	-	-	-	-	4440	3 325,95	0,00	0,00	3 325,95	0,00
ROZDZIAŁ 85228			-	20 916,00	20 916,00	100,00	0,00	-	199 095,82	16 338,00	0,00	182 757,82	4 578,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	85 600,00	85 600,00	100,00	0,00	-	107 000,00	85 600,00	0,00	21 400,00	0,00
		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	3110	107 000,00	85 600,00	0,00	21 400,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	3280	5 070,70	0,00	0,00	5 070,70	0,00
ROZDZIAŁ 85230			-	85 600,00	85 600,00	100,00	0,00	-	107 000,00	85 600,00	0,00	21 400,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 852			-	549 705,00	544 605,00	597,65	0,00		2 010 145,74	539 725,35	0,00	1 470 420,39	4 879,65
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	60 869,00	60 869,00	100,00	0,00	-	68 024,86	60 869,00	0,00	7 155,86	0,00
		Stypendia dla uczniów	-	-	-	-	-	3240	68 024,86	60 869,00	0,00	7 155,86	0,00
RAZEM DZIAŁ 854				60 869,00	60 869,00	100,00	0,00	-	68 024,86	60 869,00	0,00	7 155,86	0,00
Ogółem				896 685,83	891 585,83	99,43	0,00		4 309 204,80	886 706,18	0,00	3 422 498,62	4 879,65
C. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień													
710	71035	Cmentarze	2020	29 000,00	29 000,00	100,00	0,00	-	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	4270	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 710				29 000,00	29 000,00	100,00	0,00	-	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				29 000,00	29 000,00	100,00	0,00		29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do
sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Rogowo
za 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu za 2022 rok

Dział	Treść	Klasyfikacja §	Plan Finansowy na rok 2022 wg uchwały Nr XXXIV/244/2021 z dnia 30.12.2021 roku z późn. zm.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			3 472 721,42	3 293 073,38	94,83
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 259 110,27	1 308 397,14	57,92
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	203 133,49	203 133,49	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 010 477,66	1 781 542,75	176,31
Rozchody ogółem			838 861,65	838 861,65	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	838 861,65	838 861,65	100,00

Załącznik nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Rogowo za 2022 rok

GMINA ROGOWO
(struktura)



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

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Rogowo za 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2022 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 223,51	159 292,56	100,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 223,51	159 292,56	100,04
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 811,67	38 811,67	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 411,84	120 480,89	100,06

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	159 292,56	159 292,56	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych i środków czystości)	300,00	300,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 992,56	158 992,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wynagrodzenie osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe)	90 247,38	90 247,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wynagrodzenie osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe, psychologa, terapeuty i prawnika w punkcie konsultacyjnym, członków komisji GKRPA, wynagrodzenia pełnomocnika)	14 550,50	14 550,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych i środków czystości)	13 077,12	13 077,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych)	16 519,79	16 519,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	24 261,17	24 261,17	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie biegłych sądowych, psychiatr, psycholog, opłaty sądowe)	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki (opłata Telefonu Zaufania "Niebieska Linia"	336,60	336,60	100,00

Załącznik nr 10 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Rogowo
za 2022 rok

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2022 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 664 676,94	2 343 238,63	87,94
	90002		Gospodarka odpadami	2 664 676,94	2 343 238,63	87,94
		0490	Wpływy z różnych opłat	2 664 676,94	2 343 238,63	87,94

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 664 822,94	2 401 608,56	90,12
	90002		Gospodarka odpadami	2 664 822,94	2 401 608,56	90,12
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 808,65	116 726,28	67,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 981,00	7 970,12	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 157,27	21 149,86	70,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 144,08	3 011,53	72,67
		4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00	3 519,00	97,75

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440 476,00	2 245 076,83	91,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	829,00	69,08

Załącznik Nr 11

do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Rogowo za 2022 rok

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2022 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	11 010,26	50,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	11 010,26	50,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	11 010,26	50,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	15 150,00	68,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	15 150,00	68,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	15 150,00	68,86

Załącznik nr 12 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Rogowo
za 2022 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ SOŁECTWA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
BUDZISŁAW				18 047,06	18 047,06	100,00
600	60016	4210	Zakup materiału w celu utwardzenia powierzchniowego nawierzchni drogi publicznej gminnej nr 130523C relacji Lubez-Gościeszyn grysem bazaltowym	15 747,06	15 747,06	100,00
921	92109	4300	Warsztaty florystyczne, polegające na wykonaniu słoja "Las w szkle"	2 300,00	2 300,00	100,00
CEGIELNIA				28 607,10	28 240,53	98,72
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych, połączonych z degustacją potraw pałuckich	1 500,00	1 134,54	75,64
921	92109	4270	Zakup drzwi wyjściowych wraz z montażem	0,00	0,00	-
921	92109	4300	Bieżące naprawy świetlicy	0,00	0,00	-
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem kostki brukowej	0,00	0,00	-
926	92601	4300	Utrzymanie boiska i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Cegielni	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw	25 607,10	25 605,99	100,00
COTOŃ-BOŻACIN				25 254,71	25 254,71	100,00
900	90015	4300	Zamontowanie oprawy lampy w Ostrowie (1szt) na wysokości posesji P. Grajkowskiego	0,00	0,00	-
900	90015	4300	Zamontowanie kompleksowej lampy w Bożacinie na wysokości posesji P. Mierzejewskiego	0,00	0,00	-
921	92109	6050	Zakup i położenie wraz z towarem kostki brukowej przy świetlicy w Cotoniu	19 500,00	19 500,00	100,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich w sołectwie Cotoń	2 754,71	2 754,71	100,00
921	92109	4210	Malowanie, zakup materiałów i farb do świetlicy w Cotoniu	3 000,00	3 000,00	100,00
CZEWUJEWO				25 757,56	25 437,56	98,76
600	60016	4210	Utrzymanie dróg gruntowej - zakup kruszywa dla wsi Czewujewo	18 757,56	18 757,56	100,00
921	92109	4170	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z występami artystycznymi pieśni patriotycznych i regionalnych, wystawą fotografii oraz degustacją potraw pałuckich podczas organizowanych cyklicznie spotkań integracyjnych	1 230,00	1 230,00	100,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z występami artystycznymi pieśni patriotycznych i regionalnych, wystawą fotografii oraz degustacją potraw pałuckich podczas organizowanych cyklicznie spotkań integracyjnych	0,00	0,00	-
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z występami artystycznymi pieśni patriotycznych i regionalnych, wystawą fotografii oraz degustacją potraw pałuckich podczas organizowanych cyklicznie spotkań integracyjnych	5 770,00	5 450,00	94,45
GAŁĘZEWO				25 366,45	25 366,45	100,00
600	60016	4210	Zakup kamienia (kruszywa) w celu wykonania dróg gminnych na terenie sołectwa Gałęzewo	6 366,45	6 366,45	100,00
900	90095	4300	Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych w ilości 4 szt.	6 476,00	6 476,00	100,00
921	92109	4300	Zakup materiałów wraz z wykonaniem materiałów pokrycia dachowego na wiacie znajdującej się przy świetlicy wiejskiej	7 901,12	7 901,12	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 122,88	2 122,88	100,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	0,00	0,00	-
921	92109	4300	Zakup wraz z montażem paneli ogrodzeniowych w celu wykonania ogrodzenia przy wiacie znajdującej się przy świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00
GOŚCIESZYN				29 165,83	29 126,92	99,87
600	60016	4210	Zakup wraz z montażem 2 sztuk luster drogowych w okręgu drogi Gościeszyn - Gościeszyn	2 400,00	2 400,00	100,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP Gościeszyn	4 765,83	4 727,44	99,19

921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 000,00	1 999,48	99,97
921	92109	4270	Remont budynku w którym mieści się świetlica wiejska oraz straż OSP Gościeszyn	20 000,00	20 000,00	100,00
GROCHOWISKA KS.				25 981,06	25 971,06	99,96
921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	5 681,06	5 671,06	99,82
921	92109	4300	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	0,00	0,00	-
921	92109	4270	Wykonanie remontu kuchni w świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4300	Wykonanie ocieplenia i elewacji ściany bocznej w świetlicy wiejskiej od stroy placu zabaw	4 300,00	4 300,00	100,00
921	92109	6050	Zakup kostki brukowej wraz z montażem przed świetlicą wiejską, kontynuacja 2021	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92601	4210	Zakup materiałów na wykonanie ławek przy boisku LZS	2 000,00	2 000,00	100,00
GROCHOWISKA SZL.				23 355,02	23 329,55	99,89
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	905,55	905,55	100,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 424,00	1 424,00	100,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem materiałów w celu wykonania sceny	11 025,47	11 000,00	99,77
921	92109	4210	Zakup wraz z montażem ogrodzenia boiska w miejscowosci Grochowiska Szlacheckie	10 000,00	10 000,00	100,00
IZDEBNO				23 746,13	17 569,35	73,99
600	60016	4210	Zakup wraz z montażem lustra drogowego	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa w celu wykonania remontu drogi gminnej w miejscowości Wola	4 746,13	4 746,13	100,00
900	90095	4210	Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego (w miejscowości Wola)	5 000,00	0,00	-
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	3 250,00	2 073,22	63,79
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	2 750,00	2 750,00	100,00
921	92109	4210	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Izdebno	5 000,00	5 000,00	100,00
LUBCZ				34 641,41	34 423,95	99,37
921	92109	4170	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich (oprawa muzyczna)	1 900,00	1 900,00	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	10 023,95	10 023,95	100,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	2 576,05	2 500,00	97,05
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lubczu	0,00	0,00	-
921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lubczu	500,00	500,00	100,00
921	92109	6050	Dokończenie wiaty przy świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00	29,72
926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia	15 141,41	15 000,00	99,07
NIEDŹWIADY				22 237,55	22 237,55	100,00
600	60016	4210	Remonty i utrzymanie dróg w miejscowosci Niedźwiady podlegające na zakupie kruszywa drogowego	15 837,55	15 837,55	100,00
900	90095	4270	Remont wiaty przystankowej w miejscowości Niedźwiady	1 400,00	1 400,00	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	0,00	0,00	-
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	5 000,00	5 000,00	100,00
MIĘCIERZYN				28 160,11	24 206,89	85,96
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	4 160,11	3 825,16	91,95
921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	14 000,00	14 000,00	100,00
926	92601	4210	Budowa i zakup sprzętu do siłowni plenerowej	0,00	0,00	-
926	92601	4210	Zakup ogrodzenia na świetlicę wiejską w Mięcierzynie	10 000,00	6 381,73	63,82
RECZ				18 158,80	17 402,92	95,84

900	90004	4210	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek	0,00	0,00	-
900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 158,80	1 137,92	98,20
926	92601	4300	Przyłącze elektroenergetyczne na plac zabaw	7 000,00	6 265,00	89,50
ROGOWO				55 873,24	55 748,10	99,78
900	90004	6050	Modernizacja i przebudowa terenów zieleni w centrum Rogowa (terenu koło Herbu i fontanny)	40 000,00	40 000,00	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	1 673,24	1 548,44	92,54
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	4 200,00	4 200,00	100,00
926	92695	4210	Nasadzenia roślin wzdłuż ścieżki rowerowo - rekreacyjnej	8 681,00	8 680,66	100,00
926	92695	4300	Nasadzenia roślin wzdłuż ścieżki rowerowo - rekreacyjnej	1 319,00	1 319,00	100,00
RYSZEWO				23 634,38	22 755,11	96,28
600	60016	6060	Przystanek autobusowy	0,00	0,00	-
921	92109	4210	Zakup kosiarki, wykaszarki, paliwa do kosiarki	0,00	0,00	-
600	60016	4270	Remont przystanku autobusowego	3 100,00	3 099,99	100,00
921	92109	4210	Reklama produktów lokalnych	4 500,00	3 620,74	80,46
921	92109	4210	Reklama produktów połączona z degustacją potraw pałuckich	0,00	0,00	-
921	92109	4270	Remont świetlicy	16 034,38	16 034,38	100,00
921	92109	4210	Stojak na rowery	0,00	0,00	-
RZYM				15 253,39	15 244,45	99,94
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem słupków oraz płotków w celu wykonania ogrodzenia działki, na której mieści się boisko	13 253,39	13 244,45	99,93
SKÓRKI				21 511,20	21 260,62	98,84
600	60016	4270	Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Sołectwa Skórki	0,00	0,00	-
600	60016	4210	Zakup kamienia twardego o granulacji 0-31,5mm na uzupełnienie ubytków w drodze gminnej w kierunku Zbójewa	7 500,00	7 500,00	100,00
921	92109	4300	Wymiana 2 lamp oświetleniowych przy świetlicy i wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia w altanie biesiadnej	0,00	0,00	-
921	92109	4300	Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych - lokalizacja w Skórkach i Szkółkach	0,00	0,00	-
921	92109	4210	Zakup przenośnego zestawu nagłaśniającego na wyposażenie świetlicy	1 399,99	1 399,99	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw	970,59	970,59	100,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich oraz wypożyczenie dmuchańca	7 750,00	7 750,00	100,00
754	75412	4210	Zakup obuwia bojowego dla jednostki OSP Skórki	3 000,00	2 800,01	93,33
921	92109	4210	Zakup farby	890,62	840,03	94,32
WIEWIÓRCZYN				19 555,63	19 555,63	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	1 555,63	1 555,63	100,00
921	92109	6050	Położenie kostki wraz z demontażem i montażem ogrodzenia przy świetlicy	18 000,00	18 000,00	100,00
ZALESIE				13 968,31	13 968,31	100,00
600	60016	4300	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni gryzem bazaltowym frakcji 5/8 i 8/11 drogi gminnej w m. Zalesie gm. Rogowo, która prowadzi do posesji nr 6 i 7	13 968,31	13 968,31	100,00
ZŁOTNIKI				39 725,87	38 599,47	97,16
921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej (karnisze, firany)	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów-kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich (obchody 10-lecia KGW w Złotnikach)	4 000,00	2 873,60	71,84
921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	14 525,87	14 525,87	100,00
926	92695	6060	Zakup wraz z montażem urządzeń w celu wykonania siłowni plenerowej	20 000,00	20 000,00	100,00
Ogółem:				518 000,81	503 746,19	97,25

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Rogowo
za 2022 rok

SPRAWOZDANIE Z PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY ZA 2022 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 860,68	2 855,68	99,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 860,68	2 855,68	99,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 860,68	2 855,68	99,83
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	417 162,00	416 952,00	99,95
	75495		Pozostała działalność	417 162,00	416 952,00	99,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 162,00	416 952,00	99,95
758			ROŻNE ROZLICZENIA	38 251,00	69 169,00	180,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 251,00	69 169,00	180,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 251,00	69 169,00	180,83
852			POMOC SPOŁECZNA	5 086,00	5 070,70	99,70

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 086,00	5 070,70	99,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 086,00	5 070,70	99,70
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 458,00	28 458,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	28 458,00	28 458,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 458,00	28 458,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	610,00	-	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	610,00	-	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	610,00	-	0,00
855			RODZINA	7 984,00	7 657,02	95,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 984,00	7 657,02	95,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 984,00	7 657,02	95,90
			DOCHODY OGÓŁEM	500 411,68	530 162,40	105,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 860,68	2 855,68	99,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 860,68	2 855,68	99,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 658,98	1 658,98	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 201,70	1 196,70	99,58
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	417 162,00	416 952,00	99,95
	75495		Pozostała działalność	417 162,00	416 952,00	99,95
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	117 570,00	117 360,00	99,82
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	298 600,00	298 600,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	992,00	992,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 251,00	11 781,69	30,80
	80101		Szkoły podstawowe	36 191,00	11 781,69	32,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 253,00	9 847,59	31,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 938,00	1 934,10	39,17
	80104		Przedszkola	2 060,00	-	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	-	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	-	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 086,00	5 070,70	99,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 086,00	5 070,70	99,70
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 086,00	5 070,70	99,70

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 458,00	28 458,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	28 458,00	28 458,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 900,00	27 900,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00	464,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	94,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	610,00	-	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	610,00	-	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	610,00	-	0,00
855			RODZINA	7 984,00	7 657,02	95,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 984,00	7 657,02	95,90
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 750,98	7 434,00	95,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,02	223,02	95,71
			WYDATKI OGÓŁEM	500 411,68	472 775,09	94,48

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Rogowo
za 2022 rok

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19 ZA 2022 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 702 500,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 500,00	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 683,64	181 683,64	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 683,64	181 683,64	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	181 683,64	181 683,64	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	223 000,00	223 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 000,00	223 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	103 000,00	103 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	629 616,36	455 316,36	72,32
	80101		Szkoły podstawowe	629 616,36	455 316,36	72,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	174 300,00	-	-

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	455 316,36	455 316,36	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 476 490,00	5 829 296,90	90,01
	85395		Pozostała działalność	6 476 490,00	5 829 296,90	90,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 476 490,00	5 829 296,90	90,01
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00	85 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	85 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 000,00	83 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	25 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 000,00	25 000,00	100,00
			DOCHODY OGÓŁEM	12 353 290,00	6 829 296,90	55,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 702 500,00	-	-

	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 500,00	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 683,64	181 683,64	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 683,64	181 683,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 683,64	91 683,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	223 000,00	223 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 000,00	223 000,00	100,00
		4210 i 4300	Zakup materiałów i wyposażenia i Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	100,00
		6050	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	103 000,00	103 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	629 616,36	455 316,36	72,32
	80101		Szkoły podstawowe	629 616,36	455 316,36	72,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 300,00	-	-
		6050	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	455 316,36	455 316,36	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 476 490,00	5 829 296,90	90,01
	85395		Pozostała działalność	6 476 490,00	5 829 296,90	90,01
		3110 -0- Dodatek węglowy	Świadczenia społeczne	5 423 282,00	5 049 000,00	93,10
		3110 - 1 Źródła ciepła	Świadczenia społeczne	541 500,00	541 500,00	100,00
		3110 - 2 Podmioty wrażliwe	Świadczenia społeczne	384 718,00	124 496,96	32,36
		4010 -0- Dodatek węglowy	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 632,23	67 220,16	93,84
		4010 - 1 Źródła ciepła	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075,86	3 075,86	100,00
		4010 - 2 Podmioty wrażliwe	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 437,04	2 081,19	32,33
		4110 -0- Dodatek węglowy	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 968,72	11 498,58	82,32
		4110 - 1 Źródła ciepła	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,30	624,30	100,00
		4110 - 2 Podmioty wrażliwe	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,84	357,76	32,62
		4120 -0- Dodatek węglowy	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,93	1 320,50	68,64
		4120 - 1 Źródła ciepła	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	76,00	100,00
		4120 - 2 Podmioty wrażliwe	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,48	50,99	31,77
		4210 -0- Dodatek węglowy	Zakup materiałów i wyposażenia	7 303,59	7 303,59	100,00

		4210 - 1 Źródła ciepła	Zakup materiałów i wyposażenia	3 847,44	3 847,44	100,00
		4300 -0- Dodatek węglowy	Zakup usług pozostałych	12 158,36	12 158,36	100,00
		4300 - 1 Źródła ciepła	Zakup usług pozostałych	3 207,21	3 207,21	100,00
		4700 -0- Dodatek węglowy	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	1 478,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00	85 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	85 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	83 000,00	83 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	25 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
			WYDATKI OGÓŁEM	12 353 290,00	6 829 296,90	55,28

Załącznik nr 15 do
sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Rogowo za
2022 rok

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ ZA 2022 ROK

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Środki własne wnioskodawcy	Wykonanie	%
926	92601	0960	Wykonanie płaskorzeźby Klemensa Maciaszczyka	11 500,00	11 500,00	100,00
926	92601	0960	Zielone Grochowiska	200,00	200,00	100,00
900	90004	0960	Aleja przyjaźni	200,00	-	-
				11 900,00	11 700,00	98,32

WYDATKI								
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Środki z budżetu gminy Rogowo	Środki własne wnioskodawcy	Wykonanie	%
			Wykonanie płaskorzeźby Klemensa Maciaszczyka	16 000,00	4 500,00	11 500,00	16 000,00	100,00
926	92601	6050	usługa / umowa	16 000,00	4 500,00	11 500,00	16 000,00	
			Uprzątnięcie i zagospodarowanie podwórka przy Gminnej Bibliotece Publicznej w celu stworzenia edukacyjnego ogrodu pałuckiego	5 851,72	5 851,72	0,00	5 851,72	100,00
900	90004	4300	usługa montażu dwóch bram		5 800,00	0,00	5 800,00	
900	90004	4300	usługa transportowa		51,72	0,00	51,72	
			Zielone Grochowiska	4 700,00	4 500,00	200,00	4 680,50	99,59
926	92601	4210	zakup siatki		4 500,00		4 480,50	
926	92601	4210	zakup furtki					
926	92601	4210	zakup słupków					
926	92601	4210	zakup betonu					
926	92601	4210	zakup tuj		0,00		-	
926	92601	4300	przygotowanie podłoża - usługa			200,00	200,00	
			Aleja przyjaźni	1 392,50	1 192,50	200,00	-	-

900	90004	4210	zakup , farb, palików, kapsuły, stojaka		392,50		-	
900	90004	4300	zakup + usługa		600,00		-	
900	90004	4300	usługa transportu		200,00		-	
900	90004	4210	zakup art. spożywczych			200,00	-	
			Kulturalny Lubcz	4 100,00	4 100,00	0,00	4 099,99	100,00
921	92109	4210	zakup art. promocyjnych		1 000,00		1 000,00	
921	92109	4300	usługa pokaz iluzjonisty		1 600,00		1 600,00	
921	92109	4210	zakup proszków holi		700,00		700,00	
921	92109	4210	zakup art. florystycznych		800,00		799,99	
			Dzieci pomagają pszczołom 03.09.2022	3 150,00	3 150,00	0,00	3 006,03	95,43
900	90004	4300	usługa transportowa do Poznania		1 200,00		1 195,99	
900	90004	4210	zakup roślin		1 000,00		999,00	
900	90004	4300	bilety wstępu do ogrodu botanicznego		600,00		468,00	
900	90004	4210	zakup art. spożywczych		350,00		343,04	
			RAZEM	35 194,22	23 294,22	11 900,00	33 638,24	95,58



Wójt Gminy Rogowo

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.26.2023
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 29 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROGOWO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROGOWO

Wstęp

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo zawiera zbiór danych o majątku Gminy Rogowo oraz jej jednostkach według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

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

Zawartość informacji:

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

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

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

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

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

Objaśnienia do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo

Wójt Gminy w Rogowie na dzień 31 grudnia 2021 roku dysponował majątkiem w kwocie **72.584.498,88 zł** a na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość majątku wynosi **83.844.291,82 zł**.

Różnicę majątku w kwocie **11.259.792,94 zł** przedstawiają załączniki wraz z objaśnieniami.

Załącznik Nr 1 - Grunty mienia komunalnego

wartość 31.12.2021 r.

6.418.074,00 zł

wartość 31.12.2022 r.

7.141.701,00 zł

Różnica **723.627,00 zł** wyjaśniona w części opisowej załącznika Nr 1

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

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

Załącznik Nr 2 - Wartość drzewostanów (lasy)

wartość 31.12.2021 r.

391.345,00 zł

wartość 31.12.2022 r.

390.195,00 zł

Różnica w kwocie **1.150,00 zł** wynika ze sprzedaży drzewostanu.

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

wartość 31.12.2021 r.

62.525.914,17 zł

wartość 31.12.2022 r.

70.602.400,71 zł

Różnica w kwocie **8.076.486,54 zł** wynika z dokonanych zakupów środków trwałych oraz nakładów na inwestycje w kwocie **10.640.637,83 zł** oraz przekazania środków trwałych innym jednostkom w kwocie **2.538.526,50 zł** oraz likwidacji pieca w kwocie **25.660,79 zł**.

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

wartość 31.12.2021 r.

3.640.510,71 zł

wartość 31.12.2022 r.

6.100.190,11 zł

Różnica w kwocie **2.459.679,40 zł** wynika z dokonanych zakupów środków trwałych.

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

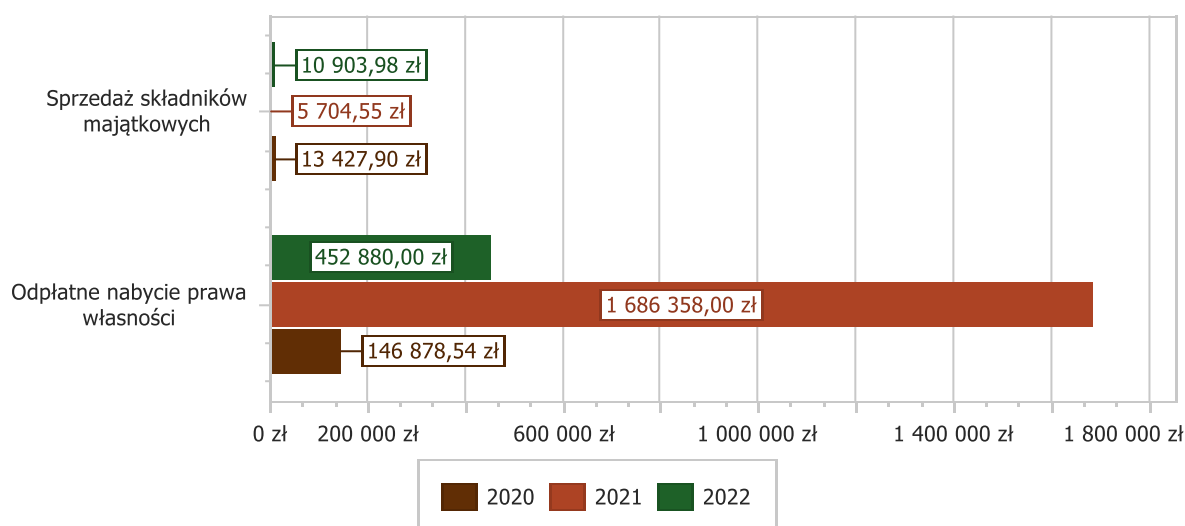
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROGOWO ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ZESTAWIENIE KONTA 011	<u>72 584 498,88</u>	<u>14 222 572,37</u>	<u>2 962 779,43</u>	<u>83 844 291,82</u>
1	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE	19 921 295,36	3 551 792,68	2 126 363,28	21 346 724,76
2	GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	41 472 249,22	8 723 094,52	54 456,58	50 140 887,16
3	GRUPA 3- KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	443 718,56	48 500,01	76 460,75	415 757,82
4	GRUPA 4 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	993 640,24	0,00	0,00	993 640,24
5	GRUPA 5 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	146 714,71	50 000,00	0,00	196 714,71
6	GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	833 261,06	38 838,09	0,00	872 099,15
7	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU	1 716 598,86	43 600,00	0,00	1 760 198,86
8	GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	638 946,87	679 057,07	341 435,82	976 568,12
9	GRUNTY	6 418 074,00	1 087 690,00	364 063,00	7 141 701,00
II	ZESTAWIENIE KONTA 013	3 946 656,93	462 619,23	130 428,16	4 278 848,00
III	ZESTAWIENIE KONTA 020	200 341,02	19 181,29	0,00	219 522,31
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	76 731 496,83	14 704 372,89	3 093 207,59	<u>88 342 662,13</u>

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan na 2023 r.
020			Leśnictwo	3 009,30	3 187,80	105,93	2 500,00
	02095		Pozostała działalność	3 009,30	3 187,80	105,93	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 009,30	3187,80	105,93	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 620 976,18	460 596,18	28,41	1 930 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 620 976,18	460 596,18	28,41	1 930 860,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 613 260,00	452 880,00	28,07	1 917 860,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 716,18	7 716,18	100,00	13 000,00
Razem:				1 623 985,48	463 783,98	28,56	1 933 360,00

Dochody z majątku Gminy Rogowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Załącznik nr 1
do Informacji o stanie Mienia Komunalnego
Gminy Rogowo na dzień 31.12.2022 r.

INFORMACJA O STANIE GRUNTÓW MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Stan gruntów mienia gminnego na dzień 31.12.2022 r. wynosił **468,1855 ha** i w porównaniu ze stanem z dnia 31.12.2021 r. zmniejszył się o 0,9554 ha. Wartość wyniosła **7.141.701,00 zł** i zwiększyła się o **723.627,00 zł**.

I. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Wyszczególnienie składników mienia gminnego, według przysługujących Gminie Rogowo praw	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w zł
<i>Nieruchomości będące własnością Gminy Rogowo, w tym:</i>		
GRUNTY ROLNE	182,6539	1 211 309,00
GRUNTY ZURBANIZOWANE	48,3138	4 510 397,00
GRUNTY POD LASAMI	20,9500	78 117,00
GRUNTY POD WODAMI	11,9100	20 883,00
GRUNTY POD DROGAMI	187,7796	1 113 175,00
POZOSTAŁE GRUNTY (nieużytki, tereny różne, rowy, tereny zieleni)	8,5482	33 144,00
RAZEM	460,1555	6.967.025,00
<i>Nieruchomości Skarbu Państwa przekazane Gminie Rogowo w użytkowanie wieczyste, w tym:</i>		
TERENY KOLEJOWE	8,0300	174 676
OGÓŁEM (prawo własności i prawo użytkowania wieczystego)	468,1855	7 141 701,00

II. UDOSTĘPNIANIE NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO (stan na 31.12.2022 r.)**1. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:**

Lp.	Obręb geodezyjny	Numer działki	Pow. (ha)	Wysokość opłaty rocznej (zł)
1	Rogowo	563/2, 564/2	0,0941	362,47
2	Rogowo	637	0,2330	126,49
3	Rogowo	531	0,3183	450,00
4	Grochowiska Szlacheckie	17	1,8300	1 087,00
5	Recz	62/1, 62/2, 66, 67 i 68	2,6879	5 201,06
6	Rogowo	863/5	0,5140	817,00
7	Rogowo	863/3	0,1750	278,00
8	Rogowo	799	1,2800	2 979,00
9	Rogowo	801	6,9100	7 286,00
10	Grochowiska Księżę	142/3	3,2100	1 735,00
11	Rogowo	557/2	0,2829	2 520,00
	OGÓŁEM		17,5352	22 842,02

2. Nieruchomości oddane w użytkowanie na prawach trwałego zarządu:

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

3. Nieruchomości wydzierżawione na cele rolne:

Lp	Obręb geodezyjny	Liczba umów dzierżawy	Nr działek	Powierzchnia w ha
1	Budziszław	2	152, 98/7 cz.	1,9800
2	Cotoń	9	49,60	6,5500
3	Czewujewo	4	84/8, 144/3	1,9717
4	Gałęzewo	2	66/1 cz, 62/1	2,0271
5	Grochowiska Księżę	1	183	11,9100
6	Grochowiska Szlacheckie	1	15/43	0,6090
7	Gościeszyn	2	73 cz.	1,4800
8	Gościeszyniek	2	18/4, 33/1, 18/5	6,6600
9	Izdebno	8	68/1, 68/4, 68/5, 49/1, 101/6 cz., 60/8	16,2714
10	Lubcz	11	58/1 cz., 176/1, 47/11, 47/27, 92/3 cz.	8,5841
11	Mięcierzyn	3	206/1, 200 cz.	3,4900
12	Niedźwiady	14	107 cz., 40, 48/1 cz., 114/2 cz., 163 cz., 124, 173, 106	19,8000
13	Recz	10	32 cz., 4,	20,4800
14	Rogowo	20	1188, 1427 cz., 867, 1229, 397, 1368, 841 cz., 1386 cz., 583, 34, 870 cz., 869 cz., 868 cz., 1395, 1382, 1193/1, 1374	17,1008
15	Ryszewo	1	117/1 cz.	1,2837
16	Skórki	15	133, 149, 154/2, 65 cz., 72 cz., 96/3, 96/2, 102, 96/4, 154/1, 116/1 cz., 96/1	23,74
17	Szkółki	1	30	1,1100
18	Wiewiórczyn	16	25/1 cz. km. 1, 1 km. 5, 2/1 cz. km. 2, 25 km. 4, 11 km. 3	24,01
19	Wola	3	50, 75 cz.	7,4500
20	Złotniki	1	26/1	0,2342
	OGÓŁEM	126		176,7420

4. Nieruchomości wdzierżawione na cele nierolnicze

Lp.	Obręb geodezyjny	Numer działki	Pow. (ha)	Czynsz roczny w zł
1	Rogowo	571 cz., 570/2 cz.	0,0063	1 291,65
2	Rogowo	571 cz.	0,0025	1 811,52
3	Rogowo	557/1	0,2167	7 804,80
4	Rogowo	1032 cz.	0,0400	624,30
5	Rogowo	575 cz.	0,0015	195,61
6	Rogowo	1031 cz. 878 cz.	0,0060	2 700,00
	Ogółem		0,2730	14 427,88

III. DOCHODY Z TYTUŁU PRAW MAJĄTKOWYCH (GRUNTÓW) W 2020 ROKU

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota w zł*
1	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	22 842,02
2	Opłaty roczne za użytkowanie na prawach trwałego zarządu	2 830,76
3	Czynsz dzierżawny, w tym: - dzierżawa gruntów rolnych 99.023,99 zł - dzierżawa gruntów na cele nierolnicze 14 427,88 zł	113.451,87
4	Sprzedaż nieruchomości	452 880,00
5	Opłaty przekształceniowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dotyczy nieruchomości lokalowych w Rogowie przy ul. Spółdzielczej 4 12 lokali plus Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żninie)	657,54
	OGÓŁEM	592 662,19

* - Dochody wykazane w wierszach 1-3 i 5 stanowią dochody naliczone na rok 2022, natomiast dochody wykazane w wierszach 4 i 5 stanowią dochody faktyczne uzyskane.

IV. ZMIANY STANU MIENIA GMINNEGO OD ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

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

Objaśnienia do Tabeli Nr 1:

W wierszu 1. tabeli powierzchnia gruntów rolnych zwiększyła się o 0,2414 ha a wartość księgowa wzrosła o 135.844,00 zł.

Odnotowano rozchody w związku ze sprzedażą nieruchomości:

- działka nr 84/9 o powierzchni 0,0575 ha obręb Czewujewo, wartość księgowa 426,00 zł.

Odnotowano przybytek w związku z podziałem działki nr 191 w Niedźwiadach, w wyniku którego powstały 23 działki, w tym 1 działka użytkowana rolniczo- dz. nr 191/10 o pow. 0,3055 ha, wartość 17.908,00 zł.

W wyniku podziału działki nr 1 k.m.5 o powierzchni 2,7100 ha, wartość 9.498,00 zł, położonej w Niedźwiadach powstały 2 działki rolne nr 1/1 (o powierzchni 1,2686 ha) i 1/2 (o powierzchni 1,4348 ha). Podczas prac geodezyjnych stwierdzono ubytek powierzchni o 0,0066 ha. Wartość działek w wzrosła o 118.362,00 zł. Następnie dokonana została zmiana ich numeracji.

W wierszu 2. tabeli powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 1,6346 ha, a wartość wzrosła o 512.179,00 zł.

W wyniku podziału działki zabudowanej nr 557/1 o powierzchni 0,2160 ha, wartość 18.178,00 zł powstały 4 działki, w tym 1 stanowiąca drogę wewnętrzną, 2 zabudowane tj. dz. nr 557/6 o powierzchni 0,0837 ha, wartość 7.048,00 zł, dz. nr 557/7 o powierzchni 0,0682 ha, wartość 5.742,00 zł oraz 1 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową tj. dz. nr 557/9 o powierzchni 0,0522 ha, wartość 4.395,00 zł. Podczas wykonywania prac geodezyjnych związanych z podziałem, geodeta stwierdził przybytek powierzchni wynoszący 0,0007 ha.

W wyniku połączenia działki nr 48/7 stanowiącej drogę gminną o powierzchni 0,2310 ha i działki 48/8 o powierzchni 2,7958 ha (wartość 16.315,00 zł) stanowiącej teren pod zabudowę lotniskową, powstała działka nr 191. W wyniku prowadzonych prac geodeta stwierdził przybytek powierzchni wynoszący 0,0096 ha. Następnie w wyniku podziału działki nr 191 powstały 23 działki, w tym 19 stanowiących działki pod zabudowę rekreacyjną:

- dz. nr 191/4 o pow. 0,1619 ha, wartość 53.400,00 zł
- dz. nr 191/5 o pow. 0,1490 ha, wartość 53.600,00 zł,
- dz. nr 191/6 o pow. 0,0744 ha, wartość 28.000,00 zł,
- dz. nr 191/7 o pow. 0,1000 ha, wartość 37.500,00 zł,
- dz. nr 191/8 o pow. 0,0661 ha, wartość 23.800,00 zł,
- dz. nr 191/9 o pow. 0,0149 ha, wartość 5.600,00 zł,
- dz. nr 191/11 o pow. 0,0932 ha, wartość 36.300,00 zł,
- dz. nr 191/12 o pow. 0,1173 ha, wartość 45.700,00 zł,
- dz. nr 191/13 o pow. 0,1384 ha, wartość 51.800,00 zł,
- dz. nr 191/14 o pow. 0,1308 ha, wartość 49.000,00 zł,
- dz. nr 191/15 o pow. 0,1667 ha, wartość 57.500,00 zł,
- dz. nr 191/16 o pow. 0,1625 ha, wartość 56.000,00 zł,
- dz. nr 191/17 o pow. 0,1097 ha, wartość 41.000,00 zł,
- dz. nr 191/18 o pow. 0,1003 ha, wartość 37.600,00 zł,
- dz. nr 191/19 o pow. 0,1762 ha, wartość 60.800,00 zł,
- dz. nr 191/20 o pow. 0,1591 ha, wartość 57.200,00 zł
- dz. nr 191/21 o pow. 0,1484 ha, wartość 53.400,00 zł,
- dz. nr 191/22 o pow. 0,1495 ha, wartość 53.800,00 zł,

- dz. nr 191/23 o pow. 0,1312 ha, wartość 45.200,00 zł.

Odnotowano rozchody gruntów, na które złożyły się:

- 1) sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę rekreacyjną, położonych w Niedźwiadach:
 - nr 191/6 o powierzchni 0,0744 ha, wartość 28.000,00 zł,
 - nr 191/12 o powierzchni 0,1173 ha, wartość 45.700,00 zł,
 - nr 191/18 o powierzchni 0,1003 ha, wartość 37.600,00 zł,
- 2) sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w Cegielni:
 - nr 110/6 o powierzchni 0,1050 ha, wartość 34.000,00 zł,
 - nr 110/7 o powierzchni 0,1045 ha, wartość 34.000,00 zł,
 - nr 110/8 o powierzchni 0,1045 ha, wartość 34.000,00 zł,
 - nr 110/9 o powierzchni 0,1325 ha, wartość 34.400,00 zł,
 - nr 110/10 o powierzchni 0,1114 ha, wartość 34.600,00 zł,
- 3) sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w Rogowie:
 - nr 581 o powierzchni 0,1568 ha, wartość 17.225,00 zł,
 - nr 584 o powierzchni 0,1700 ha, wartość 18.188,00 zł.

W wierszu 3. tabeli nie odnotowano zmian.

W wierszu 4. tabeli nie odnotowano zmian.

W wierszu 5. tabeli powierzchnia gruntów pod drogami zwiększyła się o 0,4378 ha a wartość wzrosła o 75.604,00 zł.

W wyniku podziału działki zabudowanej nr 557/1 o powierzchni 0,2160 ha, wartość 18.178,00 zł powstały 4 działki, w tym 1 stanowiąca drogę wewnętrzną tj.dz. nr 557/8 o powierzchni 0,0126 ha, wartość 1.061,00 zł, 2 zabudowane oraz 1 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.

W 2022 r. w wyniku sprostowania oczywistej omyłki w powierzchni działki nr 60/3 w Cegielni została zmniejszona powierzchnia dróg publicznych o 0,1900 ha.

Odnotowano przychody w związku z przejściem z mocy prawa na własność Gminy Rogowo zgodnie z *decyzją Starosty Żnińskiego nr 2/2022 znak: UA.673.2.3.2022 z dnia 11 października 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Ogrodowej w Rogowie*, następujących działek położonych w obrębie Rogowo stanowiących drogi gminne:

- 86/7 o powierzchni 0,0431 ha, wartość 151,00 zł,
- 87/8 o powierzchni 0,0622 ha, wartość 218,00 zł,
- 88/1 o powierzchni 0,0504 ha, wartość 46,00 zł,
- 89/4 o powierzchni 0,0131 ha, wartość 176,00 zł,
- 97/9 o powierzchni 0,0401 ha, wartość 140,00 zł.

Odnotowano przychody w związku z nabyciem przez Gminę Rogowo od osób fizycznych dróg wewnętrznych stanowiących działki nr 171/1 o powierzchni 0,3097 ha, nr 171/43 o powierzchni 0,0258 ha i nr 171/44 o powierzchni 0,0545 ha położone w Izdebnie, z przeznaczeniem pod inwestycję polegającą na budowie sieci wodociągowej. Łączna wartość działek zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 74.300,00zł.

Podczas zleconych prac geodezyjnych polegających na wznowieniu granic działek nr 69/2 i 70, położonych w Czewujewie, stanowiących drogi wewnętrzne, stwierdzony został przybytek powierzchni ww. działek. tj. działki nr 69/2 o 0,0022 ha, dz. nr 70 o 0,0308 ha. Wartość działki nr 69/2 wzrosła o 8,00 zł a dz. nr 70 o 104,00 zł.

Odnotowano rozchody w związku z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2021 r. znak: DAP-WPK-727-1-193/2021/MGa stwierdzająca nieważność decyzji Wojewody Bydgoskiego z dnia 7 grudnia 1990 r. znak: G.gt.8224-39/137/90, w części stwierdzającej nabycie przez Gminę Rogowo z mocy prawa nieodpłatnie własność nieruchomości ozn. w ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej Rogowo obręb Izdebno, stanowiącej działki nr 49/2 i 68/2 km. 1, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr 5518, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr 137-IV, stanowiącej integralną część powyższej decyzji. Powierzchnia działki nr 49/2 wynosiła 0,1555 ha, wartość 545,00 zł, natomiast powierzchnia działki 68/2 wynosiła 0,0113 ha, wartość 40,00 zł.

W wyniku połączenia działki nr 48/7 stanowiącej drogę gminną o powierzchni 0,2310 ha (wartość 1.348,00 zł) i działki 48/8 o powierzchni 2,7958 ha stanowiącej teren pod zabudowę lotniskową powstała działka nr 191. W wyniku prowadzonych prac geodeta stwierdził przybytek powierzchni wynoszący 0,0096 ha. Następnie w wyniku podziału działki nr 191 powstały 23 działki, w tym 3 stanowiące drogi wewnętrzne tj. - dz. nr 191/1 o pow. 0,2229 ha, wartość 780,00 zł, dz. nr 191/2 o pow. 0,0635 ha, wartość 222,00 zł, dz. nr 191/3 o pow. 0,0947 ha, wartość 331,00 zł.

W wierszu 6. tabeli – nie odnotowano zmian.

**TABELA NR 1 - ZAŁACZNIK DO INFORMACJI O STANIE GRUNTÓW MIENIA GMINNEGO
na dzień 31.12.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia gminnego	Stan na dzień 31.12.2021 r. w ha	Wartość na dzień 31.12.2021 r. w zł	Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2022 r. w ha	Wartość na dzień 31.12.2022 r. w zł
				ilość (ha)	wartość (zł)	ilość (ha)	wartość (zł)		
1	2	3		4		5		6	
1	GRUNTY ROLNE	182,4125	1 075 465	3,0089	145 768	2,7675	9 924	182,6539	1 211 309
2	GRUNTY ZURBANIZOWANE	49,9484	3 998 218	2,5539	864 385	4,1885	352 206	48,3138	4 510 397
3	GRUNTY POD LASAMI	20,9500	78 117	0,0000	0	0,0000	0	20,9500	78 117
4	GRUNTY POD WODAMI	11,9100	20 883	0,0000	0	0,0000	0	11,9100	20 883
5	GRUNTY POD DROGAMI	187,3418	1 037 571	0,9453	77 537	0,5075	1 933	187,7796	1 113 175
6	POZOSTAŁE GRUNTY (nieużytki, tereny różne, rowy, tereny zieleni, tereny kolejowe)	16,5782	207 820	0,0000	0	0,0000	0	16,5782	207 820
7	OGÓŁEM	469,1409	6 418 074	6,5081	1 087 690	7,4635	364 063	468,1855	7 141 701

Dane dotyczące praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada na:												Uzyskane dochody ze sprzedaży gruntów oraz naliczone dochody z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i zarządu w 2022 r.
prawo własności		z tego oddane w:						prawo użytkowania wieczystego		z tego oddane w:		
		zarząd		użytkowanie wieczyste		dzierżawa				dzierżawa		
ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł	
7		8		9		10		11		12		13
182,6539	1 211 309	0,0000	0	3,2100	17 192	158,5643	776 520	0,0000	0	0,0000	0	sprzedaż - 121.400,00 zł opłaty roczne - 1.735,00 zł czynsz dzierżawny - 95.081,27 zł
48,3138	4 510 397	1,4814	99 038	6,1352	322 503	6,2507	317 050	0,0000	0	0,0000	0	opłaty roczne -13.672,78 zł opłaty przekształceniowe - 657,54 zł czynsz dzierżawny - 13.803,58 zł czynsz dzierżawny-2.510,85 zł sprzedaż- 331.480,00 zł
20,9500	78 117	0,0000	0	8,1900	32 744	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	opłaty roczne - 10.265,00 zł
11,9100	20 883	0,0000	0	0,0000	0	11,9100	20 883	0,0000	0	0,0000	0	czynsz dzierżawny - 1.373,46 zł
187,7796	1 113 175	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	
8,5482	33 144	0,0000	0	0,0000	0	0,2500	5 020	8,0300	174 676	0,0400	624,30	czynsz dzierżawny – 682,71 zł
460,1555	6 967 025	1,4814	99 038	17,5352	372 439	176,9750	1 119 473	8,0300	174 676	0,0400	624,30	592 662,19

Załącznik nr 2

**SZACUNKOWE ZESTAWIENIE WARTOŚCI DRZEWOSTANU WG WSI GMINY ROGOWO
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

Lp.	Wieś	Składnik mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2021 r.				Wartość na dzień 31.12.2022 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych	Uwagi
			Ilość (grubizna) / m ³ /	Wartość / zł /			Ilość (grubizna) / m ³ /	Wartość / zł /	Prawo własności	
	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
1	Bożacin	Drzewostan	0	0			0	0	DECYZJE KOMUNALIZACYJNE WOJEWODY BYDGOSKIEGO	
2	Budzisław	Drzewostan	0	0			0	0		
3	Czewujewo	Drzewostan	106	12.190			106	12.190		
4	Grochowiska Szl.	Drzewostan	153	17.595			153	17.595		
5	Niedźwiady	Drzewostan	7	805			7	805		
6	Recz	Drzewostan	253	29.095			253	29.095		
7	Rogowo	Drzewostan	599	68.885			599	68.885		
8	Rzym	Drzewostan	319	36.685			319	36.685		
9	Skórki	Drzewostan	1118	128.570			1108	127.420		
10	Wiewiórczyn	Drzewostan	848	97.520			848	97.520		
	OGÓŁEM		3 403	391 345			3 393	390 195		

Powierzchnia gruntów leśnych **20,93 ha**

Powierzchnia drzewostanu **19,74 ha**

Szacunkowa wartość **ok 390 195,00 zł**

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

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

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

Załącznik Nr 3

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO URZĄD GMINY ROGOWO ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ZESTAWIENIE KONTA 011	<u>68 943 988,17</u>	<u>11 728 363,83</u>	<u>2 928 250,29</u>	<u>77 744 101,71</u>
1	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE	17 044 474,84	1 427 111,72	2 124 680,96	16 346 905,60
2	GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	41 435 699,22	8 668 637,94	54 456,58	50 049 880,58
3	GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	334 930,60	48 500,01	69 978,75	313 451,86
4	GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	851 684,35	0,00	0,00	851 684,35
5	GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	136 715,71	50 000,00	0,00	186 715,71
6	GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	804 354,06	38 838,09	0,00	843 192,15
7	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU	1 626 598,86	43 600,00	0,00	1 670 198,86
8	GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	291 456,53	363 986,07	315 071,00	340 371,60
9	GRUNTY	6 418 074,00	1 087 690,00	364 063,00	7 141 701,00
II	ZESTAWIENIE KONTA 013	2 369 381,81	180 547,38	113 932,80	2 435 996,39
III	ZESTAWIENIE KONTA 020	134 112,30	0,00	0,00	134 112,30
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	<u>71 447 482,28</u>	<u>11 908 911,21</u>	<u>3 042 183,09</u>	<u>80 314 210,40</u>

Załącznik Nr 4

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH: SZKOŁA ROGOWO, SZKOŁA GOŚCIESZYN, PRZEDSZKOLE, GDK, GBP, SAPOK OGÓŁEM ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ZESTAWIENIE KONTA 011	<u>3 640 510,71</u>	<u>2 494 208,54</u>	<u>34 529,14</u>	<u>6 100 190,11</u>
1	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE	2 876 820,52	2 124 680,96	1 682,32	4 999 819,16
2	GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	36 550,00	54 456,58	0,00	91 006,58
3	GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	108 787,96	0,00	6 482,00	102 305,96
4	GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	141 955,89	0,00	0,00	141 955,89
5	GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00
6	GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	28 907,00	0,00	0,00	28 907,00
7	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
8	GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	347 490,34	315 071,00	26 364,82	636 196,52
9	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ZESTAWIENIE KONTA 013	1 441 118,48	274 551,35	16 495,36	1 699 174,47
III	ZESTAWIENIE KONTA 020	41 980,80	8 614,01	0,00	50 594,81
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	<u>5 123 609,99</u>	<u>2 777 373,90</u>	<u>51 024,50</u>	<u>7 849 959,39</u>

Załącznik Nr 5

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W ROGOWIE ZA 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ZESTAWIENIE KONTA 011	<u>1 339 156,82</u>	<u>467 999,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 807 155,82</u>
1	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE	1 041 201,67	467 999,00	0,00	1 509 200,67
2	GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	13 750,00	0,00	0,00	13 750,00
3	GRUPA 3- KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	31 488,00	0,00	0,00	31 488,00
4	GRUPA 4 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	87 618,18	0,00	0,00	87 618,18
5	GRUPA 5 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00
6	GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
7	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	147 099,97	0,00	0,00	147 099,97
9	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ZESTAWIENIE KONTA 013	585 309,70	101 775,65	0,00	687 085,35
III	ZESTAWIENIE KONTA 020	8 487,27	510,00	0,00	8 997,27
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	<u>1 932 953,79</u>	<u>570 284,65</u>	<u>0,00</u>	<u>2 503 238,44</u>

Załącznik Nr 6

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. JANA PAWŁA II W GOŚCIESZYNIE ZA 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ZESTAWIENIE KONTA 011	<u>1 768 242,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 768 242,84</u>
1	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE	1 586 238,98		0,00	1 586 238,98
2	GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
3	GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
4	GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	54 337,71	0,00	0,00	54 337,71
5	GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	78 366,15	0,00	0,00	78 366,15
9	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ZESTAWIENIE KONTA 013	373 374,69	89 219,99	0,00	462 594,68
III	ZESTAWIENIE KONTA 020	5 432,56	4 204,00	0,00	9 636,56
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	<u>2 147 050,09</u>	<u>93 423,99</u>	<u>0,00</u>	<u>2 240 474,08</u>

Załącznik Nr 7

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - GMINNE PRZEDSZKOLE W ROGOWIE ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ZESTAWIENIE KONTA 011	<u>339 255,51</u>	<u>1 711 138,54</u>	<u>34 529,14</u>	<u>2 015 864,91</u>
1	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE	222 230,95	1 656 681,96	1 682,32	1 877 230,59
2	GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	54 456,58	0,00	54 456,58
3	GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	50 799,96	0,00	6 482,00	44 317,96
4	GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	66 224,60	0,00	26 364,82	39 859,78
9	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ZESTAWIENIE KONTA 013	226 949,00	36 615,75	16 495,36	247 069,39
III	ZESTAWIENIE KONTA 020	3 164,28	800,00	0,00	3 964,28
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	<u>569 368,79</u>	<u>1 748 554,29</u>	<u>51 024,50</u>	<u>2 266 898,58</u>

Załącznik Nr 8

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - GMINNY DOM KULTURY W ROGOWIE ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ZESTAWIENIE KONTA 011	<u>98 320,54</u>	<u>315 071,00</u>	<u>0,00</u>	<u>413 391,54</u>
1	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE	27 148,92	0,00	0,00	27 148,92
2	GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	15 372,00	0,00	0,00	15 372,00
7	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	55 799,62	315 071,00	0,00	370 870,62
9	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ZESTAWIENIE KONTA 013	91 961,15	35 902,96		<u>127 864,11</u>
III	ZESTAWIENIE KONTA 020	1 478,00	0,00	0,00	<u>1 478,00</u>
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	<u>191 759,69</u>	<u>350 973,96</u>	<u>0,00</u>	<u>542 733,65</u>

Załącznik Nr 9

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI W ROGOWIE ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ZESTAWIENIE KONTA 011	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ZESTAWIENIE KONTA 013	82 506,74	11 037,00		93 543,74
III	ZESTAWIENIE KONTA 020	1 894,49	3 100,01	0,00	4 994,50
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	<u>84 401,23</u>	<u>14 137,01</u>	<u>0,00</u>	<u>98 538,24</u>

Załącznik Nr 10

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SAPOK ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ZESTAWIENIE KONTA 011	<u>95 535,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95 535,00</u>
1	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GRUPA 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00
7	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
8	GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ZESTAWIENIE KONTA 013	81 017,20	0,00	0,00	81 017,20
III	ZESTAWIENIE KONTA 020	21 524,20	0,00	0,00	21 524,20
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	<u>198 076,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>198 076,40</u>

Załącznik Nr 11

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GOPS ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	ZESTAWIENIE KONTA 011	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GRUPA 3- KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GRUPA 4 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GRUPA 5 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	GRUPA 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ZESTAWIENIE KONTA 013	136 156,64	7 520,50	0,00	143 677,14
III	ZESTAWIENIE KONTA 020	24 247,92	10 567,28	0,00	34 815,20
	OGÓŁEM KONTA 011, 013, 020	<u>160 404,56</u>	<u>18 087,78</u>	<u>0,00</u>	<u>178 492,34</u>



Wójt Gminy Rogowo

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050.26.2023
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 29 marca 2023 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY ZA ROK 2022

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

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2022 rok.
Gminnego Domu Kultury w Rogowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		450.100,00	418.710,01	93,02
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1	w tym: najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	450.000,00	418.686,01	93,04
3.	Przychody finansowe			
4.	Pozostałe przychody	100,00	24,00	24,00
II. KOSZTY				
1.	Koszty według rodzaju	450.100,00	424.880,55	94,39
1.1	Amortyzacja	4.000,00	3.313,94	82,84
1.2	Zużycie materiałów i energii, w tym:	80.000,00	78.308,93	97,88
	-materiały biurowe i druki	2.000,00	1.673,68	83,68
	-paliwo	-	-	-
	-opał	66.000,00	65.340,02	99,00
	- pozostałe materiały	9.000,00	8.556,76	95,07
	- energia elektryczna	3.000,00	2.738,47	91,28
	- woda	-	-	-
1.3	Zakup pomocy dydaktycznych - książki	-	-	-
1.4	Usługi obce, w tym:	102.000,00	101.657,79	99,96
	-remontowe	-	-	-
	- transportowe	4.000,00	3.886,28	97,15
	- pozostałe	98.000,00	97.771,51	99,76
1.5	Podatki i opłaty	5.000,00	4.269,40	85,38
1.6	Wynagrodzenia , w tym:	200.000,00	188.813,16	94,40
	- ze stosunku pracy	170.000,00	167.752,16	98,67
	- z umów cywilnoprawnych	30.000,00	21.061,00	70,20
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	47.100,00	36.843,89	78,22
	- Ubezpieczenia społeczne	37.100,00	29.045,47	78,,28
	- Fundusz pracy	3.000,00	1.017,42	33,91
	- inne świadczenia	7.000,00	6.781,00	96,87
1.8	Pozostałe koszty	12.000,00	11.673,44	97,27
	- delegacje	500,00	261,44	52,28
	- inne	11.500,00	11.412,00	99,23
WYNIK FINANSOWY				
	Wydatki Inwestycyjne			

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	
		Ogółem	wymagalne
1.	Należności ogółem	-	-
	w tym:		-
	- z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu	-	-
	- z tytułu dostaw i usług	-	-
	- z tytułu innych świadczeń	-	-
2.	Zobowiązania ogółem	840,79	-
	w tym:		-
	- wobec pracowników	-	-
	- z tytułu dostaw i usług	840,79	-
	- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych,	-	-
	- zobowiązania krótkoterminowe (pożyczki i kredyty)	-	-
	- zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki)	-	-

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO DOMU KULTURY W ROGOWIE za 2022 rok

PRZYCHODY

Przychody Gminnego Domu Kultury w Rogowie w 2022 roku to dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w wysokości 418.686,01 zł, oraz wynagrodzenie należne płatnikowi 24,00 zł.

KOSZTY

W okresie od. 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. GDK poniósł koszty ogółem w wysokości 424.880,55 zł . Stanowi to 94,39 % założeń planu kosztów. Zużycie materiałów i energii wynosiło 78.308,93 zł. W tej grupie koszt poniesiono na zakup opału tj. 65.340,02 zł. Ponadto koszty poniesiono na zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, tusz do drukarki, mikrofony. Na zużycie energii elektrycznej i wody poniesiono koszty w wysokości - 2.738,47 zł. Koszt usług obcych wynosi 101.657,79 zł. W tej kwocie opłacono usługi transportowe, opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, wydrukowanie kwartalnika, aktualizację programów komputerowych, informatyczne. Ponadto w ramach usług pozostałych opłacono także usługi muzyczno – artystyczne, koncerty oraz warsztaty kreatywne. Na wynagrodzenia pracowników poniesiono koszt w wysokości 188.813,16 zł co stanowi 94,40 %, a na ubezpieczenia społeczne pracowników 36.843,89 zł. Pozostałe koszty w 2022 roku to delegacje służbowe pracowników, przekazanie środków na fundusz socjalny, zakup akcesoriów komputerowych i inne.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania GDK w 2022 r. to niewymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie - 840,79 zł.

GMINNY DOM KULTURY W ROGOWIE

1. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o :

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przeciętne zatrudnienie w roku</i>
Pracownicy umysłowi	3,2
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0,5
Ogółem	3,7

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

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

Nie dotyczy.

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

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania

finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

- 6) Informacje połączenia spółek.*

Nie dotyczy.

- 7) Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.*

Nie dotyczy.

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

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Sporządził:
Roman Bereźnicki

Zatwierdził:



Gminny Dom Kultury

**ul. Kościelna 4a
88 - 420 Rogowo
tel. (52) 30 24 076**

SPRAWOZDZANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO DOMU KULTURY W ROGOWIE ZA 2022 ROK

30 FINAŁ WOŚP – pracownicy GDK w Rogowie zorganizowali po raz kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy współpracy z HDK-PCP Strażak w Rogowie oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy odbył się honorowy pobór krwi. Pomimo obostrzeń po pandemicznych wolontariusze w asyście druhów strażaków kwestowali tradycyjnie przed kościołami. W Domu Kultury dzięki współpracy w wędkarzami oraz Szkołą Podstawową w Rogowie można było zakupić: barszcz, bigos, kielbasę, słodycze, kawę, herbatę itp. Odbyła się również licytacja i był jubileuszowy tort.

Występ Blanki Urbanowskiej- w godzinach popołudniowych podczas finału w GDK odbył się recital żnińskiej piosenkarki Blanki Urbanowskiej, sala była wypełniona po brzegi.

W 2022 r – pracownicy GDK obsłużyli przygotowując stosownie salę oraz w miarę potrzeb nagłośnienie na 44 posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy i 12 sesji Rady Gminy. Ponadto w podobny sposób przygotowano sale na 30 szkoleń rolniczych, kilkunastu spotkań GOPS oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.

Ferie zimowe:

- **spotkanie profilaktyczno- edukacyjne** - dbając o bezpieczeństwo naszych dzieci pierwszego dnia ferii w GDK w Rogowie odbyło się spotkanie z funkcjonariuszką policji Starszą Sierżant Katarzyną Leszczyńską – Krawczyk. Celem spotkania było uświadomienie dzieciom oraz młodzieży niebezpiecznych sytuacji, w których mogą się znaleźć podczas zimowego wypoczynku. Usłyszały również cenne wskazówki dotyczące prawidłowego alarmowania służenia.
- **wyjazd do JUMP NOW park trampolin w Gnieźnie** – przygoda w parku trampolin była świetną okazją do oderwania się od telewizora i komputera. Uświadomiła dzieciom i młodzieży, że wolny czas można ciekawie spędzać poza domem i niezależnie od pogody.
- **wyjazd do kina Helios w Gnieźnie** - autokar młodych rogowian (50 osób) wyjechał by obejrzeć film animowany SING 2. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w McDonald's, który stanowi dla młodzieży stałą atrakcję.
- **spotkanie z magikiem i iluzjonistą** – w programie spotkania z panem Romanem Roszykiem pojawiły się sztuczki z kartami, lewitacja, łączenia metalowych przedmiotów a także pojawianie się i znikanie różnych innych rzeczy. Zabawa w czarowanie wszystkim się podobała szczególnie, gdy dzieci mogły pełnić rolę asystenta magika.



Gminny Dom Kultury

**ul. Kościelna 4a
88 - 420 Rogowo
tel. (52) 30 24 076**

- **warsztaty artystyczne** - przy współpracy z panią Agnieszką Wieczorek – ODR Minikowo, odbyły się warsztaty podczas , których dzieci wykonywały maski karnawałowe.
- **robotyka i programowanie** – w ostatni dzień ferii dzieci spędziły w kręgu robotyki i programowania na LEGO EDUCATION.

Walentynkowy wyjazd do kino Adria – w dniu 12 lutego pracownicy GDK w Rogowie zorganizowali z okazji walentynek wyjazd na koncert Teresy Werner, który odbył się w kino- teatrze Adria w Bydgoszczy.

Szczepienia przeciw COVID19 – w roku sprawozdawczym pracownicy GDK przygotowali salę na odbycie się 29 szczepień przeciw COVID19.

Spotkania Gminnej Spółki Wodnej i Pszczelarzy - – w roku sprawozdawczym odbyły się 3 spotkania spółki wodnej oraz 4 spotkania pszczelarzy.

Współpraca z Klubem Seniora- przy GDK działa Klub Seniora. Pracownicy spotykają się z klubem seniora 2 razy w miesiącu oraz dodatkowo 2 razy w miesiącu odbywały się próby chóru Aster.

Gminny Dzień Kobiet – w ramach obchodów tego dnia w Rogowie odbył się przy pełnej sali w GDK koncert pani Blanki Urbanowskiej i pani Kai Piniarz. Koncert ten w związku z wojną na Ukrainie został rozpoczęty utworem zespołu Taraka „podaj rękę Ukrainie”, po to by w tym szczególnym dniu zaakcentować solidarne poparcie w dążeniach do wolności narodu ukraińskiego, a szczególnie bezbronnych kobiet i dzieci gnębionych bezdusznymi działaniami wojennymi związanymi z inwazją Rosji.

Bezpłatny kurs języka polskiego – w sali GDK w Rogowie w miesiącach marcu, kwietniu i maju odbył się 5-ciokrotnie bezpłatny kurs języka polskiego. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych gości z Ukrainy, szczególnie dzieci i kobiet. Celem nauki jest pomoc w zaklimatyzowaniu się uchodźców w Polsce i przełamanie ich bariery językowej. Pracownicy GDK podejmowali uczestników, naszych gości z Ukrainy, staropolskim żurkiem sponsorowanym przez Wójta Gminy Rogowo.

Integracyjne warsztaty wielkanocne dla dzieci – 24 marca w GDK w Rogowie odbyły się warsztaty wielkanocne, inne niż zwykle, gdyż uczestniczyły w nich dzieci z naszej gminy jak i dzieci z Ukrainy, które pod okiem organizatorów wykonywały koszyczki wielkanocne w kształcie zajaczków. Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą, słodkim poczęstunkiem i wspólnymi zdjęciami.



Gminny Dom Kultury

ul. Kościelna 4a
88 - 420 Rogowo
tel. (52) 30 24 076

Koncert „Silver Screen Songs” – w niedzielne popołudnie 3 kwietnia pracownicy GDK w Rogowie oraz stowarzyszenie Contentare zorganizowali koncert w ramach festiwalu „Muzyczne Pejzaże”. Patronat nad koncertem objął starosta żniński. Pod kierownictwem pani Barbary Tritt, studenci prywatnego policealnego studium sztuki wokalne w Poznaniu wykonali najbardziej znane piosenki z filmów i bajek. Koncert artyści zakończyli odśpiewaniem hymnu Ukrainy.

Warsztaty wielkanocne dla dorosłych – 6 kwietnia 2022 r pod okiem pań Wandy Lisieckiej – kierownika GDK oraz Agnieszki Wieczorek- pracownicy ODR w Minikowie, odbyły się warsztaty dla dorosłych, gdzie panie wykonywały palmy wielkanocne.

Kolejne integracyjne warsztaty dla dzieci – w sali GDK odbyła się kolejna edukacyjna edycja integracyjnych warsztatów wielkanocnych dla dzieci z naszej gminy jak i dzieci z Ukrainy. Tym razem dzieci wykonywały jajka wielkanocne.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2022 rok**

Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		390.024,00	362.839,19	93,02
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1	w tym: najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	320.000,00	315.740,09	98,66
3.	Przychody finansowe			
4.	Pozostałe przychody	70.024,00	47.099,10	67,26
II. KOSZTY				
1.	Koszty według rodzaju	390.024,00	365.097,20	93,60
1.1	Amortyzacja	-	-	-
1.2	Zużycie materiałów i energii, w tym:	90.000,00	80.816,37	89,79
	-materiały biurowe i druki	4.000,00	3.867,35	96,68
	-paliwo	-	-	-
	-opał	4.000,00	2.257,21	56,43
	- pozostałe materiały	70.000,00	62.719,16	89,59
	- energia elektryczna	12.000,00	11.972,65	99,77
	- woda	-	-	-
1.3	Zakup pomocy dydaktycznych - książki	26.000,00	25.321,48	97,39
1.4	Usługi obce, w tym:	50.000,00	44.231,13	88,46
	- remontowe	-	-	-
	- transportowe	5.000,00	4.216,20	84,32
	- pozostałe	45.000,00	40.014,93	88,92
1.5	Podatki i opłaty	2.000,00	1.856,40	92,82
1.6	Wynagrodzenia , w tym:	180.000,00	175.528,41	97,51
	- ze stosunku pracy	175.000,00	172.845,41	98,76
	- z umów cywilnoprawnych	5.000,00	2.683,00	53,66
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	40.000,00	35.448,52	88,62
	- Ubezpieczenia społeczne	30.000,00	28.356,52	94,52
	- Fundusz pracy	3.000,00	1.167,40	38,91
	- inne świadczenia	7.000,00	5.925,00	84,64
1.8	Pozostałe koszty	2.024,00	1.894,89	93,62
	- delegacje	724,00	693,74	95,82
	- inne	1.300,00	1.201,15	92,39
WYNIK FINANSOWY				
	Wydatki inwestycyjne	-	-	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	-	-
	w tym:	-	-
	- z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu	-	-
	– Z tytułu dostaw i usług	-	-
	– Z tytułu innych świadczeń	-	-
2.	Zobowiązania ogółem	2.976,76	-
	w tym:		-
	– Wobec pracowników	-	-
	– Z tytułu dostaw i usług	2.976,76	-
	– Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych,	-	-
	– Zobowiązania krótkoterminowe (pożyczki i kredyty)	-	-
	– Zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki)	-	-

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ROGOWIE
za 2022 rok**

PRZYCHODY

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie, oraz filii w Gościeszynie za 2022 rok to dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w wysokości 315.740,09 zł, 10.0000,00 zł z Fundacji PKO - grant „Pozwólmy Ziemi Oddychać”, 25.000,00 zł – Narodowy Program Czytelnictwa , 12.075,10 zł – projekt” Młodzi Rogowianie z Pasją”, oraz wynagrodzenie należne płatnikowi.

KOSZTY

W okresie od. 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Gminna Biblioteka w Rogowie, oraz filia w Gościeszynie poniosły łącznie koszty ogółem w wysokości 365.097,20 zł . Stanowi to 93,60 % założeń planu finansowego. Zużycie materiałów i energii wynosiło ogółem 80.816,37 zł .W tej grupie koszt poniesiono na zużycie energii, która jest także wykorzystywana na ogrzewanie biblioteki tj. 11.972,65 zł. Ponadto zakupiono drukarkę, materiały do realizacji projektów. Koszty poniesiono także na zakup materiałów biurowych , druków, środków czystości, tusz do drukarki, folię do owijania książek. Zakup książek to koszt w wysokości 25.321,48 zł co stanowi 97,39 % planu na ten cel.

Koszt usług obcych wynosi 44.231,13 zł. W tej kwocie opłacono usługi transportowe, usługi telefoniczne, pocztowe oraz neostradę.

Na wynagrodzenia pracowników poniesiono koszt w wysokości 175.528,41 zł co stanowi 97,51 %, a na ubezpieczenia społeczne pracowników i inne świadczenia wydano – 35.448,52 zł. Pozostałe koszty za 2022 rok to przekazanie środków na fundusz socjalny, zakup akcesoriów komputerowych i inne.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej, oraz filii w Gościeszynie zobowiązania to niewymagalne zobowiązania z tytułu z tytułu dostaw i usług.

GMINNY DOM KULTURY W ROGOWIE

1. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o :

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przeciętne zatrudnienie w roku</i>
Pracownicy umysłowi	3,2
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0,5
Ogółem	3,7

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

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

Nie dotyczy.

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

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

- 6) *Informacje połączenia spółek.*

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Sporządził:

Roman Bereźnicki

Zatwierdził:

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie z filią w Gościeszynie w okresie od 01.01-31.12.2022r.

Gminna Biblioteka Publiczna rozpoczęła działalność w 1949 roku, natomiast 31 marca 2004 r. została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora i funkcjonuje jako samodzielna jednostka kultury posiadająca osobowość prawną.

Biblioteka działa na mocy ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego przez Organizatora.

W skład sieci bibliotecznej Gminy Rogowo wchodzić dwie placówki biblioteczne tj. główna w Rogowie i filia w Gościeszynie wraz z punktem bibliotecznym w Złotnikach.

Dzień 31 grudnia 2022 roku jest dniem podsumowującym działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie. W pierwszej kolejności Biblioteka kontynuowała działania w zakresie: gromadzenia, opracowania, selekcji, przechowywania i udostępniania zbiorów. Jednostka podejmowała również działania skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu promocję czytelnictwa i bibliotek oraz rozbudzenie zamiłowania do czytania.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie była otwarta dla czytelników 4 dni w tygodniu, w godz. od 8.00 do 16.00, natomiast we wtorki w godz. od 8.00 do 18.00 oraz jedną sobotę w miesiącu od 8.00 do 13.00. Filia w Gościeszynie udostępnia zbiory 5 dni w tygodniu od 7.30 do 15.30. Punkt biblioteczny w Złotnikach 1 godz. tygodniowo. Stan zatrudnienia w bibliotekach to 3 etaty.

Księgozbiór

GBP w Rogowie na koniec roku 2022 posiada zbiór książek w liczbie 23 205 woluminów oraz 399 audiobooków, odnotowała wpływ 1250 woluminów oraz 76 audiobooków. Filia w Gościeszynie posiada zbiór w wysokości 8878 pozycji, pozyskała 565 egzemplarzy książkowych. Ogółem w 2022 roku zakupiono 1815 książek, w tym 1003 ze środków własnych a 812 z pozyskanej dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 16 audiobooków w tym 14 z budżetu organizatora a 2 z dotacji MKiDN. Zbiory biblioteczne ogółem wynoszą 32 083 pozycji książkowych oraz 399 audiobooków.

Korzystając z nowoczesnych technologii, Biblioteka w Rogowie opłaca dostęp do platformy Legimi – 12 kodów do e-booków za sumę 2040 zł, opłacone z dotacji ministerialnej.

Stan czytelnictwa na dzień 31.12.2022 roku

Czytelnicy

Liczba użytkowników zarejestrowanych to 903 czytelników, w tym 200 osób to czytelnicy filii w Gościeszynie. Statystycznie wg zajęcia w 2022 r. osób uczących było 286, pracujących 286, pozostałych 331. Podział wg płci jest następujący 238 to mężczyźni a 665 kobiety.

Wypożyczenia i odwiedziny w bibliotece

W 2022 r. biblioteki odwiedziło 8618 osób w celu wypożyczenia książki, natomiast korzystających z pozostałej oferty biblioteki to 2 690 osób.

Wypożyczono na zewnątrz 21931 egzemplarzy, w tym filia 4517 książek. Czasopism 8747 na zewnątrz i na miejscu. Udostępnienie księgozbioru na miejscu to 106 egzemplarzy. Odnotowujemy stały wzrost zainteresowaniem czasopismami kolorowymi i prasą codzienną.

Komputeryzacja i dostęp do Internetu.

Mieszkańcy Gminy mają bezpłatny dostęp do Internetu z możliwością wydruku oraz skanowania dokumentów. GBP w Rogowie udostępnia czytelnikom 6 komputerów, filia w Gościeszynie 1 komputer. .

Budżet biblioteki

Budżet Biblioteki ogółem wynosił 315 740 zł, dotacja organizatora w roku 2022 wynosiła 280 716 zł. , dotacje ogółem to 35 024 zł oraz 25 000 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z tego funduszu na książki przeznaczono 34 731 zł, czasopism 5255 zł a, zbiory specjalne 2259 zł, licencjonowane zbiory elektroniczne Legimi 2040 zł, automatyzację 4520 zł, na płace 154 tys. zł, Pozostałe to energia elektryczna – oświetlenie i ogrzewanie, środki czystości, materiały biurowe.

Udział w projektach i grantach

1. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” projekt z MKiDN – 25 000 zł. W ramach projektu zakupiono 812 pozycji za kwotę 22 960 zł, oraz 2 audiobooków za 74 zł. Zdalny dostęp do kodów Legimi 2 040 zł.
2. Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych działający w Bibliotece w Rogowie. Projekt finansowany jest przez Instytut Książki i WiMBP w Bydgoszczy.
3. Udział w ogólnopolskim programie „Mała książka Wielki człowiek” skierowany do dzieci przedszkolnych. Rozdaliśmy 25 wyprawek czytelnicznych oraz 32 dyplomy za zebrane naklejki. Projekt finansowany przez Instytut Książki.
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie w terminie od lipca do grudnia 2022 r. realizowała projekt wraz z Fundacją PKO Banku Polskiego **Dobro procentuje Konkurs** pn. „Pozwólmy Ziemi oddychać”. Koszt projektu ogółem. 13 950 zł, pozyskano – 10 000 zł. Celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej i wiedzy na temat klimatu i czystości powietrza wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych. .W ramach projektu podjęliśmy się następujących działań:
7.07.2022 r. - Wyjazd do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie – Podczas zwiedzania zakładu pracownicy wytłumaczyli nam sens segregacji odpadów oraz zapoznali

nasz procesem ich zagospodarowywania i utylizacji. Dowiedzieliśmy się jaki wpływ na ochronę środowiska ma domowa segregacja i dbanie o odzyskiwanie surowców wtórnych

15.07.2022 r. Spotkanie z pszczelarzem Panem Markiem Czerniejewskim, który od X lat prowadzi swoją pasiekę – W trakcie spotkania dowiedzieliśmy się skąd się bierze miód, jak żyją i mieszkają pszczoły, mogliśmy zobaczyć prawdziwy ul oraz strój pszczelarza. W drugiej części spotkania wszyscy uczestnicy ozdabiali i wykonywali domki dla owadów, które każdy zabrał ze sobą do domu.

20-21.07.2022 r. – Dwa spotkania autorskie z Panią Joanną Krzyżanek - W czasie spotkania autorka opowiadała o bohaterce książki pt. „Maniutka ratuje świat”, która nie tylko segreguje odpady ale pokazuje jak mniej produkować śmieci. Następnie Pani Joanna Krzyżanek pokazała w jaki sposób możemy z niepotrzebnych kartonów zbudować niepowtarzalne osiedle mieszkaniowe. Przed drugimi ekologicznymi warsztatami, uzbrojeni w rękawiczki i worki na odpady, posprzątałyśmy plażę nad jeziorem rogowskim. Potem uczestnicy warsztatów malowali bawełniane, ekologiczne torby, które są świetną alternatywą dla plastikowych „jednorazówek”. Każdy uczestnik otrzymał własnoręcznie ozdobioną torbę oraz książkę autorki z autografem.

27.07.2022 r. - Udaliśmy się do Oczyszczalni Ścieków w Rogowie. Po obiedzie oprowadził nas Pan Łukasz Pilaczyński - kierownik zakładu. W ramach wycieczki zwiedziliśmy cały obiekt i zobaczyliśmy jak funkcjonuje oczyszczalnia. Uzmysłowiliśmy sobie, jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć w jej oczyszczenie i uzdatnianie.

29.09.2022 r. - Zorganizowaliśmy akcję sprzątania świata. Wyposażeni w rękawiczki i worki na odpady, wraz z uczniami i nauczycielami szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Rogowie oraz mieszkańcami Rogowa posprzątałyśmy linię brzegową rogowskiego jeziora od plaży do „kłody”. Zebraliśmy kilkanaście worków najrozmaitszych śmieci.. Na koniec uczestnicy akcji zostali poczęstowani ciepłą zupą. Uczniowie otrzymali książki związane z tematyką ekologii.

09.11.2022 r. oraz **16.11.2022** – sadzenie lasu – inicjatywa we współpracy z Nadleśnictwem Gołębki. Dzięki temu odbudujemy nasz krajobraz , który został spustoszony po wicherze w 2017 rok. 9.11.2022 – Mięcierzyn - naszymi przewodnikami byli podleśniczy Hubert Dębowski i leśnik Jerzy Basiński z Leśnictwa Mięcierzyn. Panowie oprowadzili nas po szkółce leśnej i opowiedzieli o swojej pracy. W akcji brali udział uczniowie z klasy 8c ze szkoły im. Mikołaja Kopernika w Rogowie wraz z wychowawcą Danielem Trzeciakiem oraz mieszkańcy Rogowa. Posadziliśmy 1500 drzewek. Na zakończenie odbyło się ognisko. 16.11.2022 r. – Niedźwiady - Towarzyszyła nam klasa 6a z wychowawczynią panią Kingą Bykowską ze Szkoły Podstawowej w Rogowie oraz mieszkańcy naszej Gminy. Przed sadzeniem posprzątałyśmy teren. Zebraliśmy trochę szkła, plastiku a nawet telewizor. Posadziliśmy 100 sztuk brzozy, 300 sadzonek sosny i 150 drzewek owocowych dla zwierząt leśnych (gruszę, czereśnię, czeremchę i jabłonie)- подарowane nam przez Nadleśnictwo Gołębki. Po pracy odwiedziliśmy Dąb Chrobry w Reczu. Na zakończenie, w Chacie Rybackiej na plaży w Rogowie, czekała na nas ciepła zupa i herbata.

15.12.2022 r. – Wykład na temat segregacji i recyklingu śmieci poprowadziła Pani Magdalena Gabryszak z Urzędu Gminy w Rogowie. Dyskutowaliśmy o konieczności segregacji śmieci i oddawania ich do recyklingu. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że każdy

z nas ma wpływ na kondycję naszej planety i liczą się nawet najmniejsze gesty. Na zakończenie wykładu przeprowadziliśmy quiz wiedzy ekologicznej. Zwycięscy zostali nagrodzeni akcesoriami ogrodniczymi i ekologicznymi torbami.

Klub Młodzieżowy. Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie w terminie od września 2022 do lutego 2023 wraz z Lokalną Grupą Działania „Pałuki wspólna sprawa” realizuje projekt „Młodzi Rogowianie z pasją”. Projekt w wysokości 53 320 zł współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem projektu było utworzenie Klubu Młodzieżowego składającego się z 10 osób z terenu Gminy Rogowo. Spotkania Klubu Młodzieżowego odbywały się w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie w dni wolne od nauki szkolnej. Celem klubu było poszerzanie umiejętności edukacyjnych, rozwinięcie potencjału intelektualnego oraz talentów przydatnych w rozwoju indywidualnym i życiu społecznym, nabycie umiejętności interpersonalnych przydatnych w działaniach na rzecz środowiska rówieśniczego i lokalnego, wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężenie trudności szkolnych, wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań, zapewnienie bezpiecznych form spędzania wolnego czasu, rozwój talentów i zainteresowań. W ramach projektu odbywały się: - warsztaty psychologiczne, pomagające w przezwyciężeniu trudności interpersonalnych; - warsztaty artystyczne - pomagają w rozpoznaniu i rozwinięciu własnych predyspozycji, talentów i umiejętności; - zajęcia z dietetykiem – klubowicze poznali zasady zdrowego odżywiania; - warsztaty z grafiki komputerowej – poszerzyli wiedzę i umiejętności z zakresu grafiki oraz bezpiecznego korzystania z Internetu; - warsztaty dziennikarskie – młodzież poznała tajniki pracy dziennikarskiej, ćwiczyli pewność siebie i asertywność; - warsztaty z języka angielskiego – ćwiczą pamięć, koncentrację, poszerzają horyzonty i wzbogacają słownictwo oraz pisownię w języku angielskim. Wszystkie panele służyły rozwiązywaniu problemów grupy docelowej i były realizowane przy wsparciu zakupionego sprzętu i materiałów. Dla młodych klubowiczów w ramach projektu zorganizowaliśmy wycieczkę do Torunia i Bydgoszczy oraz wyjazd do kina i filharmonii.

12 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Rogowie została podpisana umowa o wykonanie zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej polegającej na uporządkowaniu i zagospodarowaniu podwórka przy Gminnej Bibliotece Publicznej. Dzięki dofinansowaniu z Rogowskiej Inicjatywy Lokalnej zostały wymienione bramy przy ul. Pl. Powstańców Wlkp. oraz przy ul. Kościuszki. Z pomocą mieszkańców Rogowa i pracowników Gminy wykonaliśmy prace porządkowe. Zostały wycięte zarastające ogród krzaki. Zebraliśmy kilkanaście worków śmieci, które od razu segregowaliśmy. Dzięki współpracy z Urzędem Gminy i Oczyszczalnią ścieków w Rogowie została nawieziona ziemia, którą trzeba było uzupełnić. Na wiosnę 2023 r. planowane są nasadzenia kwiatów, bylin, krzewów oraz drzewek.

FORMY PROMOCJI BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWA

17-30.01.2022 FERIE Z BIBLIOTEKĄ w których udział wzięło 60 dzieci. Do współpracy zaprosiliśmy Monikę Sawicką Kacprzak- autorka powieści obyczajowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprowadziła zajęcia literacko – plastyczne. Następnie warsztaty pt. „Film animowany metodą po klatkową”, zajęcia poprowadziła autorka warsztatów Aleksandra Urbanowicz – Nieradko. W kolejnym dniu ferii dzieci wykonały: eksperymenty muzyczne, sieciowanie polimerów, slajmy, oraz ćwiczenia, zabawy rozgrzewające ręce. Warsztaty

mydlarskie były okazją do wykonania własnoręcznie pachnące mydełka, które zabrały ze sobą do domu. Ostatnim punktem ferii zimowych z były wspólne gry oraz zabawy.

W pracujące soboty zaprosiliśmy czytelników do wspólnej zabawy pod hasłem Kreatywne Soboty z Biblioteką. Z uwagi na ograniczone warunki lokalowe liczba osób podczas jednego spotkania to 12 uczestników. Z kreatywnych sobót skorzystali dzieci jak i dorośli, podczas warsztatów uczestnicy dobrze się bawili a zarazem nabywali nowe umiejętności.

28.02.2022 odbyło się spotkanie z podróżnikiem Gniewomirem Knapskim, opowiadał i o swojej pasji podróżowania oraz zdobyciu szczytu Matterhorn w Alpach.

23.03.2022 r. Pan Zbigniew Korniluk, który opowiedział o swojej podróży do Japonii, o ogrodach i kulturze tego przepięknego kraju.

W Tygodniu Bibliotek odbyły się następujące spotkania:

6.05.2022 r. Spotkania autorskie z Jackiem Łapińskim:

1. Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Rogowie,
 2. Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Gościeszynie,
 3. Spotkanie dla dorosłych mieszkańców gminy.
- Jacek Łapiński, autor książek: – „Dlaczego warto czytać książki”, „Jak być lepszym w życiu prywatnym i zawodowym” oraz „Z uśmiechem Ci do twarzy”, a przede wszystkim pasjonat psychologii pozytywnej. Bardzo udane spotkania z przesłaniem autora: „Jeśli jesteś uśmiechnięty – to jesteś zdrowszy. Jeśli jesteś uśmiechnięty – to lepiej działasz. Jeśli jesteś zdrowy i dobrze działasz, to odniesiesz sukces i będziesz jeszcze bardziej uśmiechnięty”.

6.05.2022 r. Do Gminnego Przedszkola w Rogowie zaprosiliśmy Monikę Skikiewicz „Bajanka”. Było to niezwykle spotkanie ze znaną i lubianą przez wszystkie dzieci Kicią Kocią. Z Bajanką przyjechała maskotka Kicia Kocia oraz duże puzzle – kostki, które przedstawiają pozostałych bohaterów. Było dużo radości i zabawy.

13.05.2022 r. W tym dniu gościliśmy na spotkaniu autorskim Panią Joannę Krzyżanek - niezwykłą autorkę bajek, wierszy oraz opowiadań dla dzieci. Pisarka opowiedziała m.in. o swoich najpiękniejszych chwilach z dzieciństwa. Autorka przedstawiła nam również książkowych bohaterów. Na zakończenie spotkania, nie zabrakło pracy plastycznej

31.08.2022 r. na Rogowskiej plaży zorganizowaliśmy "Pożegnanie wakacji z biblioteką". Łukasz Nieradko poprowadził wystrzałowe zakończenie wakacji.

03.09.2023 r. Po raz pierwszy przystąpiliśmy do akcji Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej. Spotkanie odbyło się na Rogowskiej plaży przy Chacie Rybackiej. Do udziału zaprosiliśmy bydgoskich aktorów Wandę i Eugeniusza Rzybskich, którzy przygotowali własną interpretację „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza oraz chór Vivace z Barcina.

23.09.2022 r września odbyło się zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rogowie spotkanie autorskie z Maxem Czornyj. Adwokat i autor bestsellerowych kryminałów, thrillerów psychologicznych, powieści obyczajowych i cieszących się ogromną popularnością powieści opartych na faktach. Spotkanie z autorem zgromadziło miłośników jego literatury nie tylko z gminy Rogowo. Rozmowa o książkach, procesie tworzenia, inspiracjach i planach na przyszłość była pretekstem do rozważań na temat dobra i zła, rzeczach ostatecznych i o wyborach, przed którymi stawia nas życie. Nie zabrakło pytań publiczności, podpisywania książek oraz wspólnych zdjęć.

7.10.2022. z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej, w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Rogowie oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościeszynie odbyło się muzyczne spotkanie z zespołem pARTyzant. Krzysztof Toczko z synem Mikołajem zaprezentowali program pt. „Pasja bez imitacji”. Spotkanie było wspaniałą interakcją z

publicznością, prawdziwą poezją dźwięku oraz - co najważniejsze - prezentacją pasji artysty oraz zebranej publiczności. Spotkanie było inną formą dotarcia do młodzieży: wzbogaconą muzyką, przepełnioną pozytywną energią.

19.10.2022. gościliśmy panią Teresę Lipowską- wybitną aktorkę filmową, telewizyjną, kabaretową i radiową. Pani Teresa ciekawie opowiedziała nam o swojej karierze aktorskiej, którą rozpoczęła w wieku 13 lat. Jak sama przyznaje – właściwą karierę rozpoczęła rolą sierżant Danuty Pawlak w filmie „Rzeczpospolita Babska”. Najbardziej znana jest z roli Barbary Mostowiak – nestorki rodu w serialu „M jak Miłość”. Po spotkaniu można było kupić książkę „Nad rodzinnym albumem. Teresa Lipowska w rozmowach z Iloną Łepkowską”. Spotkanie poprowadził Dariusz Rekosz. Na pamiątkę wizyty kierownik GBP Alina Rogowa wręczyła aktorce gadżety z logo naszej gminy.

26.10.2022r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie zorganizowała spotkanie z Mirosławem Kaźmierzem Binkowskim - propagatorem gwary pałuckiej. Jest on autorem takich książek jak: „Mój słownik gwary pałuckiej”, „Mój downiejszy Żnin” czy „Jak kiejsiś Pałuczoki godali”. Dodatkowo powstały „Jo to mom szplina... gwara pałucka w piosence” – płyta CD, „Smaczne Pałuki” – pałucka książka kucharska oraz „Działaj – po pałucku!” czy tłumaczenia z języka polskiego na gwarę pałucką np. samorządowych przemówień dożynkowych. Mirosław Binkowski szerzy od lat wiedzę o gwarze i samą gwarę pałucką poprzez wykłady, warsztaty, konkursy i prelekcje dla mieszkańców Pałuk utrwalające ich tożsamość regionalną.

15.11.2022r. odbyło się spotkanie z Panem Michałem Jankowskim autorem książki „Ginące miejsca. Kujawsko-Pomorskie”. Pisarz ciekawie opowiadał o niszczących zabytkach naszego województwa. Zdumiewające ile obiektów jest zapomnianych i pozostawionych bez jakiegokolwiek opieki. Nie zabrakło pytań od widzów. Zebrani nagrodzili pisarza owacją na stojąco.

Wczoraj odbyły się kolejne warsztaty bożonarodzeniowe dla dorosłych. Uczestniczki wykonały ozdoby świąteczne 🍁 oraz ręcznie malowane filizanki 🍷 i talerzyki. Zajęcia poprowadziła Pani Anna Grzeczka. Efekty pracy na zdjęciach.

13.12.2022 w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, przenieśliśmy się do czasów PRL-u, a to wszystko dzięki spotkaniu z Panem Wojciechem Przyłipiak pt. „Czas wolny w PRL”. Sala Gminnego Domu Kultury zapełniła się gośćmi, którzy wybrali się w sentymentalną podróż do lat dzieciństwa czy młodości. Autor ciekawie opowiadał o sposobach spędzania wolnego czasu w Polsce Ludowej oraz o swojej kolekcjonerskiej pasji. Przybyli goście chętnie dzielili się wspomnieniami z tego okresu. Dodatkową atrakcją była wystawa przedmiotów z czasów PRL. Część eksponatów przywiózł ze sobą Pan Wojciech, a inne udostępnili nam mieszkańcy Rogowa oraz Anna Pietrzak-Olszewska z Stylowego PRL. Po spotkaniu można było dosłownie poczuć smak PRL-u. Dla przybyłych gości przygotowaliśmy potrawy jakie serwowano na spotkaniach towarzyskich w czasie PRL-u takie jak: zimne nóżki, bigos, koreczki, śledzik i kanapki z paprykarszem.

Od 2011 roku działa w naszej bibliotece Dyskusyjny Klub Książki. Uczestnicy spotykają się raz w miesiącu i omawiają zagadnienia dotyczące konkretnej książki. Spotkania te są również okazją do nawiązywania kontaktów, nowych znajomości oraz tworzenia społeczności lokalnej. Warto podkreślić, że do Klubu można dołączyć w każdej chwili. Takich spotkań przy kawie i ciastku w naszej bibliotece odbyło się 12.

Biblioteka jest instytucją kultury na terenie gminy Rogowo która prowadzi szereg działań kulturalnych i edukacyjnych. Organizuje i współorganizuje imprezy i wydarzenia kulturalne.