

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.80.2023
BURMISTRZA ROGOŻNA

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2022 rok z wykonania budżetu gminy, sprawozdania
rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia
Gminy Rogoźno**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz.1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuję informację o stanie mienia Gminy Rogoźno na dzień 31.12.2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Rogoźna

mgr Roman Szuberski

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.80.2023

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 marca 2023 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2022 r.

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza dotyczącego sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok przedstawiono następujące zagadnienia

I. DANE OGÓLNE	3
II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU	3
1.Planowanie budżetu	3
2.Dane ogólne	5
III. DOCHODY	6
1.Dochody ogółem.....	6
2. Dochody bieżące.....	7
3.Dochody majątkowe	17
4. Należności, zaległości, nadpłaty	20
IV. WYDATKI	23
1.Wydatki ogółem.....	23
2.Wydatki bieżące.....	25
3. Wydatki majątkowe	55
V. PRZYCHODY I ROZCHODY	60
VI. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH	62
VII. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU	65
1. Zestawienie kredytów i pożyczek	65
2. Zestawienie zobowiązań niwymagalnych	66
VIII. WYNIK FINANSOWY REALIZACJI BUDŻETU ZA 2022 ROK	70
IX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	71

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Rogoźno w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rogoźno nr LIX/565/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogoźno zostało opracowane zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (j.t. Dz. U. 2022, poz.144.)
2. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie sprawozdań jednostek finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (j.t. Dz. U.2021, poz. 2431)
3. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz. U. 2022, poz.513)
4. Na podstawie innych obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz ustalonych przez Burmistrza Rogoźna, przepisów wewnętrznych zgodnie z zasadami rachunkowości – stosownie do art.10 ust.2 Ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok zostało opracowane w szczególności uchwały budżetowej wraz z opisem i przedstawieniem w formie tabelarycznej 15 załączników.

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

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

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

II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rogoźno w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rogoźno nr LIX/565/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 77 514 739,66 zł;
- realizację wydatków na poziomie 77 964 191,22 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 666 251,56 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 216 800,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 449 451,56 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rogoźno 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 34 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej w Rogoźnie i 20 zarządzeniami Burmistrza Rogoźno, co przedstawia tabela poniż

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	Uchwała Nr LX/593/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie	4 750 000,00	0,00	5 962 939,89	350 542,00	862 397,89	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LXI/596/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie	586 160,00	0,00	1 098 220,00	212 060,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr OR.0050.1.33.2022 Burmistrza Rogoźna	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LXII/613/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie	1 595 676,58	5 593,00	2 768 523,88	575 731,30	602 709,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr OR.0050.1.53.2022 Burmistrza Rogoźna	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr OR.0050.1.59.2022 Burmistrza Rogoźna	1 142 754,92	0,00	1 389 334,92	246 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr OR.0050.1.66.2022 Burmistrza Rogoźna	1 938 535,00	0,00	1 950 035,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr LXIII/634/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie	3 318 813,21	32 132,00	3 614 791,24	297 262,00	30 848,03	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr OR.0050.1.82.2022 Burmistrza Rogoźna	398 936,00	0,00	466 936,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr LXV/640/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie	22 698,00	0,00	50 941,00	28 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr OR.0050.1.89.2022 Burmistrza Rogoźna	456 536,00	0,00	456 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr LXVII/641/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie	953 251,00	0,00	981 667,22	28 416,22	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr OR.0050.1.98.2022 Burmistrza Rogoźna	741 080,00	0,00	741 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr LXVIII/660/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie	837 498,44	13 000,00	1 732 915,65	582 796,81	325 620,40	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr LXIX/667/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie	3 160 237,01	1 034 862,00	3 620 998,50	62 911,40	1 432 712,09	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr OR.0050.1.142.2022 Burmistrza Rogoźna	90 900,00	0,00	115 166,00	24 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr OR.0050.1.160.2022 Burmistrza Rogoźna	569 420,00	0,00	569 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr LXX./683/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie	1 134 024,24	48 360,00	2 144 513,33	748 849,09	310 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr OR.0050.1.190.2022 Burmistrza Rogoźna	3 335 234,88	3 335 234,88	3 337 234,88	3 337 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr LXXI/710/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie	9 917 108,88	13 746,00	10 718 491,81	415 078,13	400 050,80	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr OR.0050.1.202.2022 Burmistrza Rogoźna	627 855,00	1 940,00	629 075,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr OR.0050.1.216.2022 Burmistrza Rogoźna	135 547,23	0,00	201 287,23	65 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr LXXII/735/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie	14 576 514,63	8 160 000,00	20 800 140,96	14 377 643,33	5 983,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr OR.0050.1.227.2022 Burmistrza Rogoźna	9 074,65	7 891,45	119 437,33	118 254,13	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr OR.0050.1.231.2022 Burmistrza Rogoźna	432 360,00	0,00	436 560,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr OR.0050.1.259.2022 Burmistrza Rogoźna	38 147,78	0,00	38 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr OR.0050.1.263.2022 Burmistrza Rogoźna	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr LXXIII/742/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie	5 620 895,70	4 786 500,00	1 232 832,52	398 436,82	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr OR.0050.1.269.2022 Burmistrza Rogoźna	103 425,63	0,00	1 123 732,63	1 020 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr OR.0050.1.279.2022 Burmistrza Rogoźna	594 803,04	0,00	618 650,04	23 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr LXXIV/757/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie	799 618,79	703,57	1 329 054,97	530 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr OR.0050.1.291.2022 Burmistrza Rogoźna	81 556,00	0,00	261 499,00	179 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr LXXV/775/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie	1 893 836,62	2 973 852,97	2 826 111,41	3 801 693,10	3 527 887,25	3 423 452,59	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr OR.0050.1.298.2022 Burmistrza Rogoźna	23 823,16	0,00	114 469,57	90 646,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	61 389 691,19	20 417 184,67	73 188 174,52	27 840 912,13	7 798 208,46	3 423 452,59	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 40 972 506,52 zł do kwoty 118 487 246,18 zł;
- plan wydatków wzrósł o 45 347 262,39 zł do kwoty 123 311 453,61 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 374 755,87 zł do kwoty 7 041 007,43 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Rogoźno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 824 207,43 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.Dane ogólne

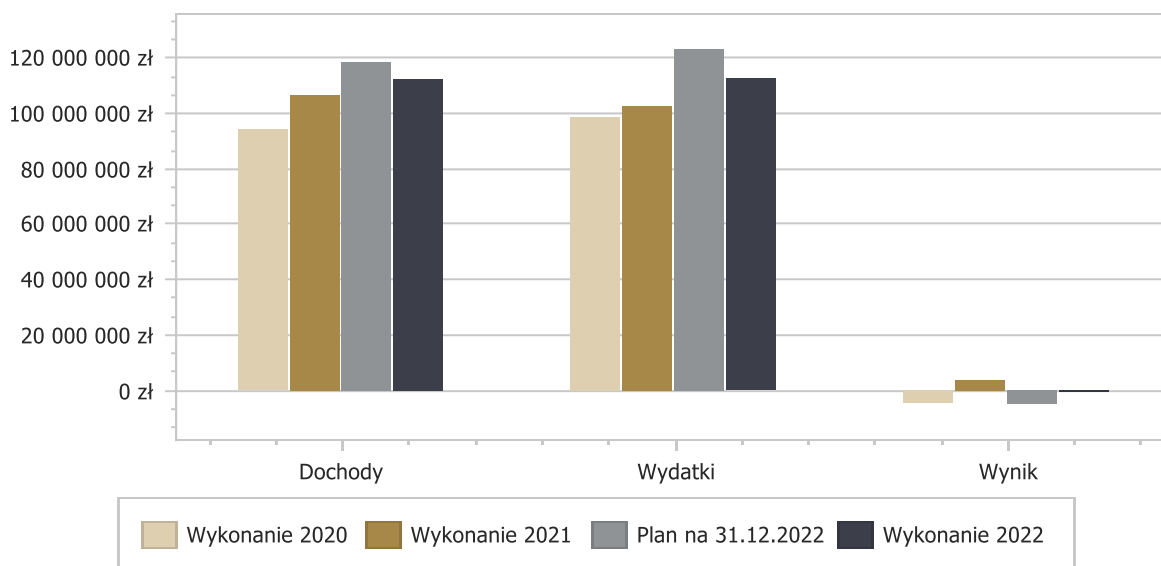
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	77 514 739,66	118 487 246,18	112 558 855,57	95,00%
Wydatki	77 964 191,22	123 311 453,61	112 596 341,23	91,31%
Wynik	-449 451,56	-4 824 207,43	-37 485,66	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 37 485,66 zł.

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



III. DOCHODY

1. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 112 558 855,57 zł, a ich realizacja stanowiła 95,00% planu wynoszącego 118 487 246,18 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

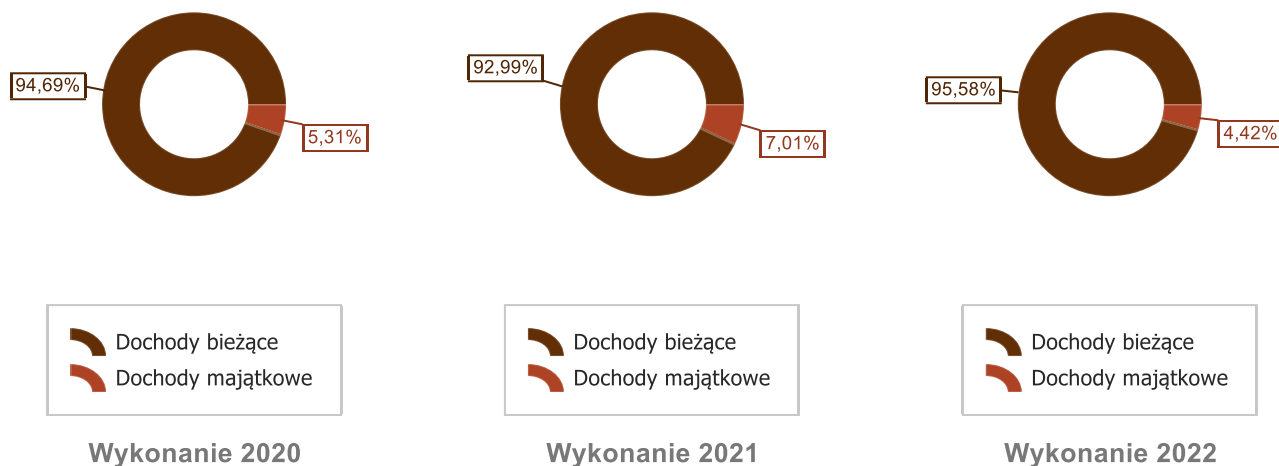
Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Rogoźno.

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	75 823 051,31	108 675 211,24	107 587 666,22	99,00%	95,58%
Dochody majątkowe	1 691 688,35	9 812 034,94	4 971 189,35	50,66%	4,42%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	77 514 739,66	118 487 246,18	112 558 855,57	95,00%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Rogoźno 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 732 504,00	33 573 951,44	33 378 287,34	99,42%	29,65%
758	Różne rozliczenia	21 657 580,00	28 808 013,00	28 965 497,27	100,55%	25,73%
855	Rodzina	15 059 858,39	19 045 278,62	18 455 606,18	96,90%	16,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 063 406,55	8 947 614,53	98,72%	7,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 318 765,17	6 935 069,62	6 899 697,76	99,49%	6,13%
852	Pomoc społeczna	1 753 677,00	5 175 147,10	5 148 854,88	99,49%	4,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 892 988,35	3 144 522,68	3 410 743,18	108,47%	3,03%
801	Oświata i wychowanie	1 660 778,00	1 811 596,37	1 748 688,17	96,53%	1,55%
750	Administracja publiczna	156 462,75	1 691 329,73	1 660 490,59	98,18%	1,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00	1 231 035,97	1 231 035,00	100,00%	1,09%
600	Transport i łączność	122 000,00	6 208 122,40	1 077 791,65	17,36%	0,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 055 000,00	928 454,12	88,01%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	302 554,00	301 535,29	99,66%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	272 820,19	235 783,55	86,42%	0,21%
050	Rybołówstwo i rybactwo	50 000,00	50 000,00	48 172,00	96,34%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	37 740,00	39 746,80	105,32%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	33 930,00	33 930,00	100,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 552,51	25 551,26	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 550,00	6 550,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 526,00	3 526,00	3 526,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	77 514 739,66	118 487 246,18	112 558 855,57	95,00%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Rogoźno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

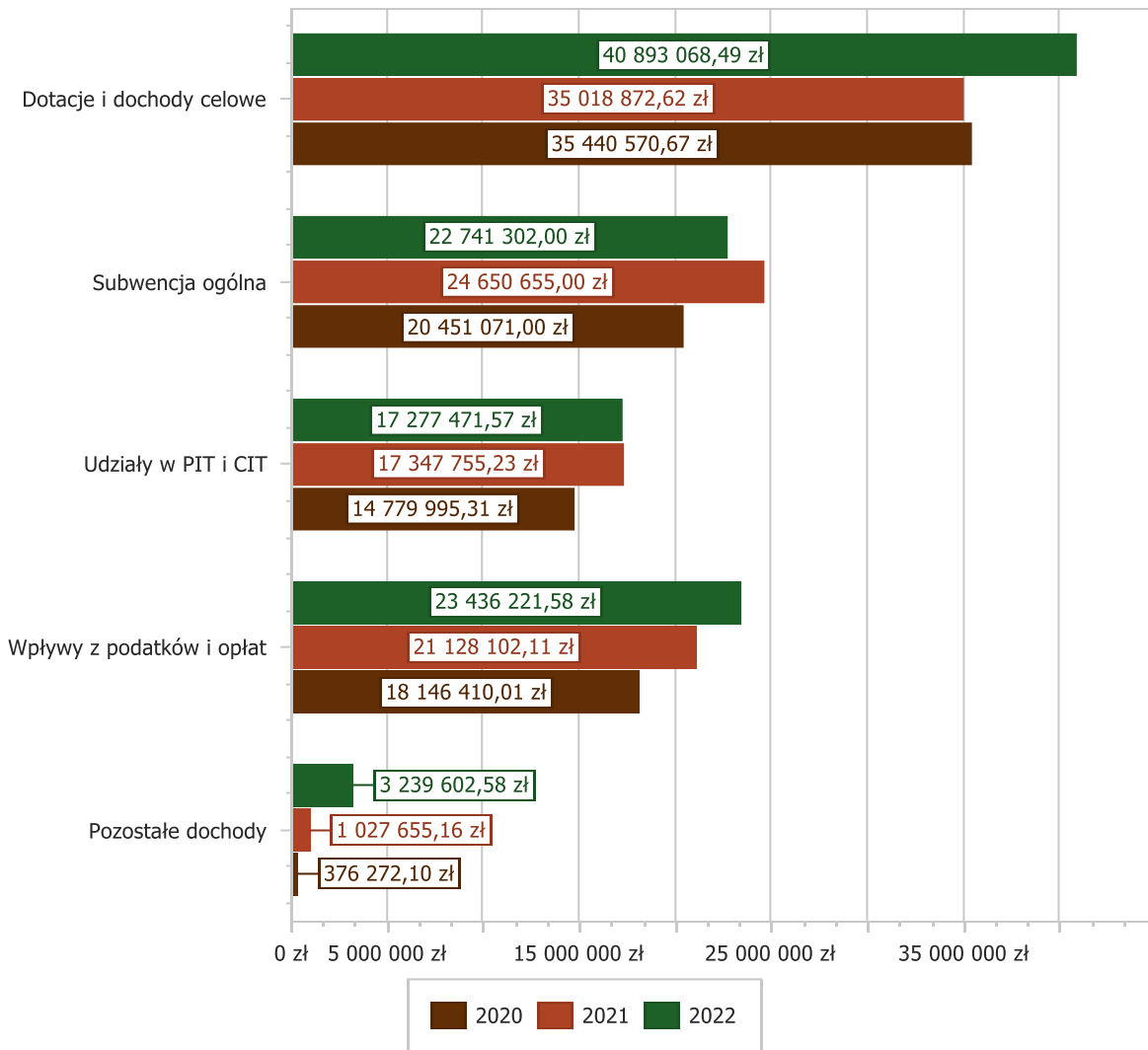


2. Dochody bieżące

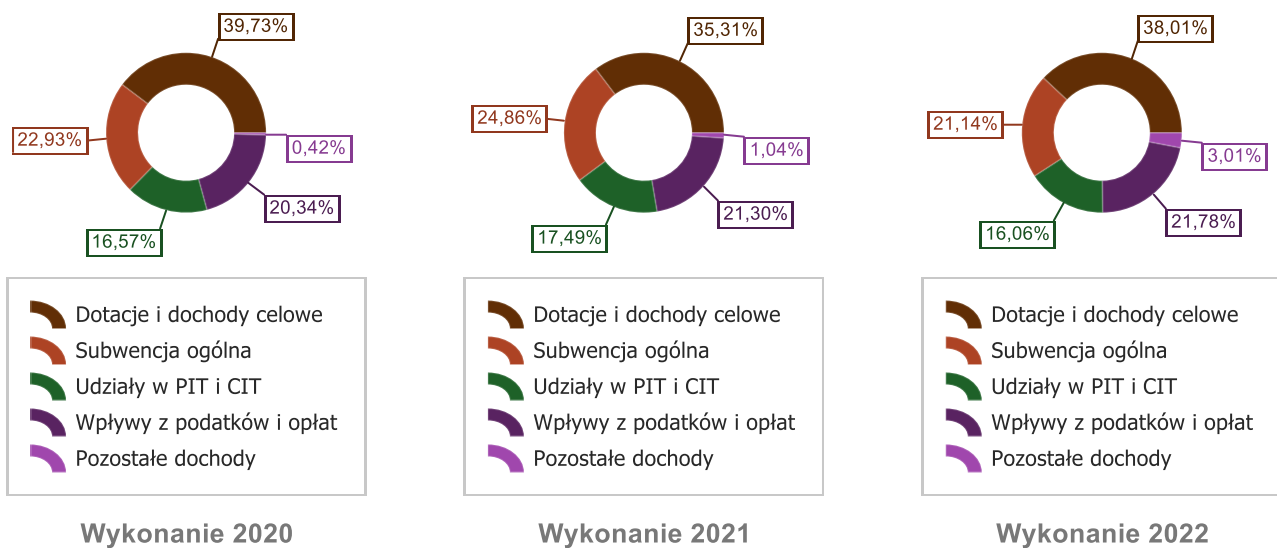
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 107 587 666,22 zł, tj. w 99,00% w stosunku do planu wynoszącego 108 675 211,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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	17 436 003,39	41 615 375,75	40 893 068,49	98,26%	38,01%
Subwencja ogólna	21 627 580,00	22 741 302,00	22 741 302,00	100,00%	21,14%
Udziały w PIT i CIT	14 389 053,00	17 277 471,57	17 277 471,57	100,00%	16,06%
Wpływy z podatków i opłat	21 502 166,17	23 716 936,65	23 436 221,58	98,82%	21,78%
Pozostałe dochody	868 248,75	3 324 125,27	3 239 602,58	97,46%	3,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	75 823 051,31	108 675 211,24	107 587 666,22	99,00%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Rogoźno wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Struktura dochodów bieżących Gminy Rogoźno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

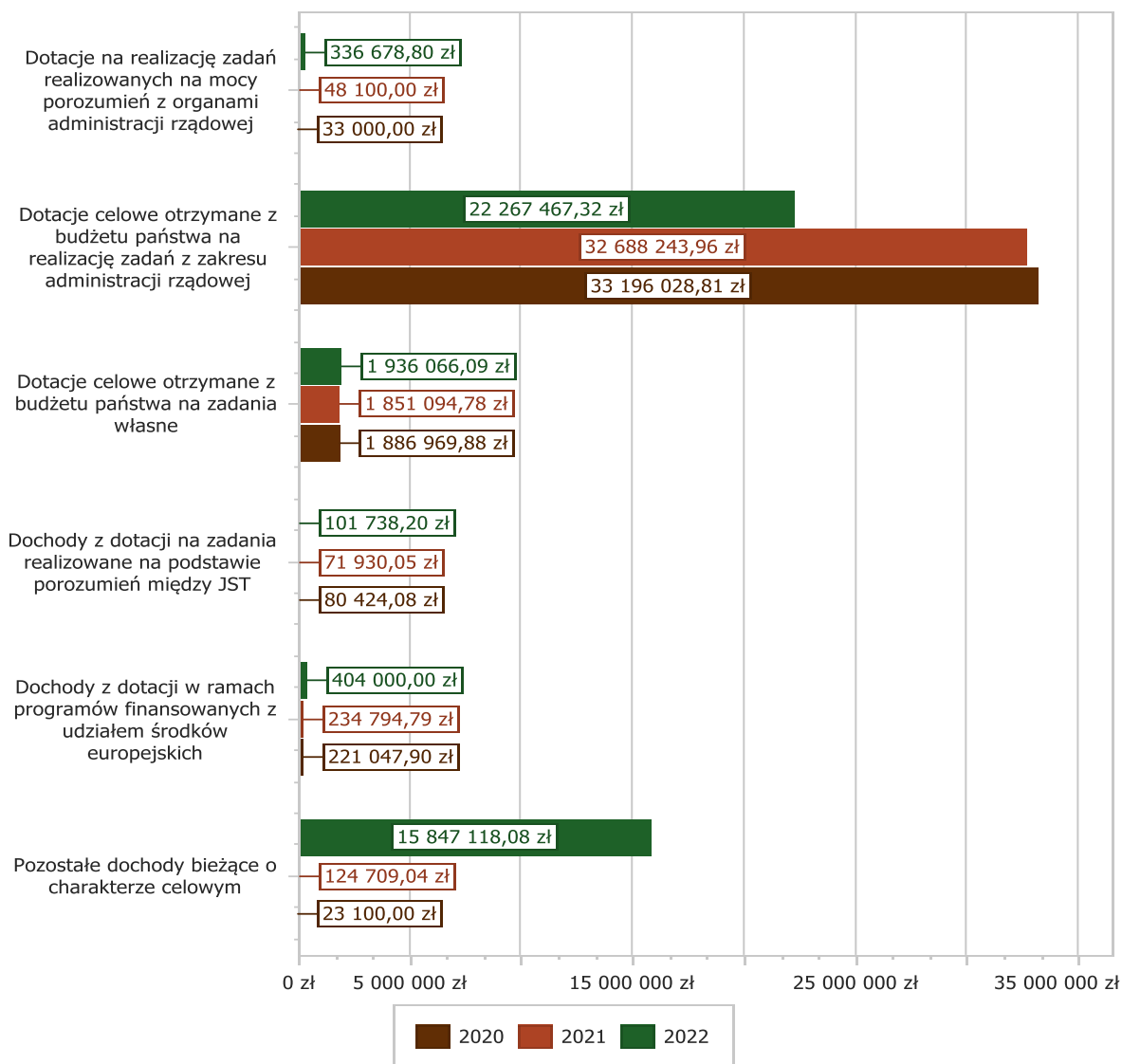


DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 41 615 375,75 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 40 893 068,49 zł, co stanowi 98,26% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 22 267 467,32 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 336 678,80 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 936 066,09 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 101 738,20 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 404 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 404 000,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 15 847 118,08 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Rogoźno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

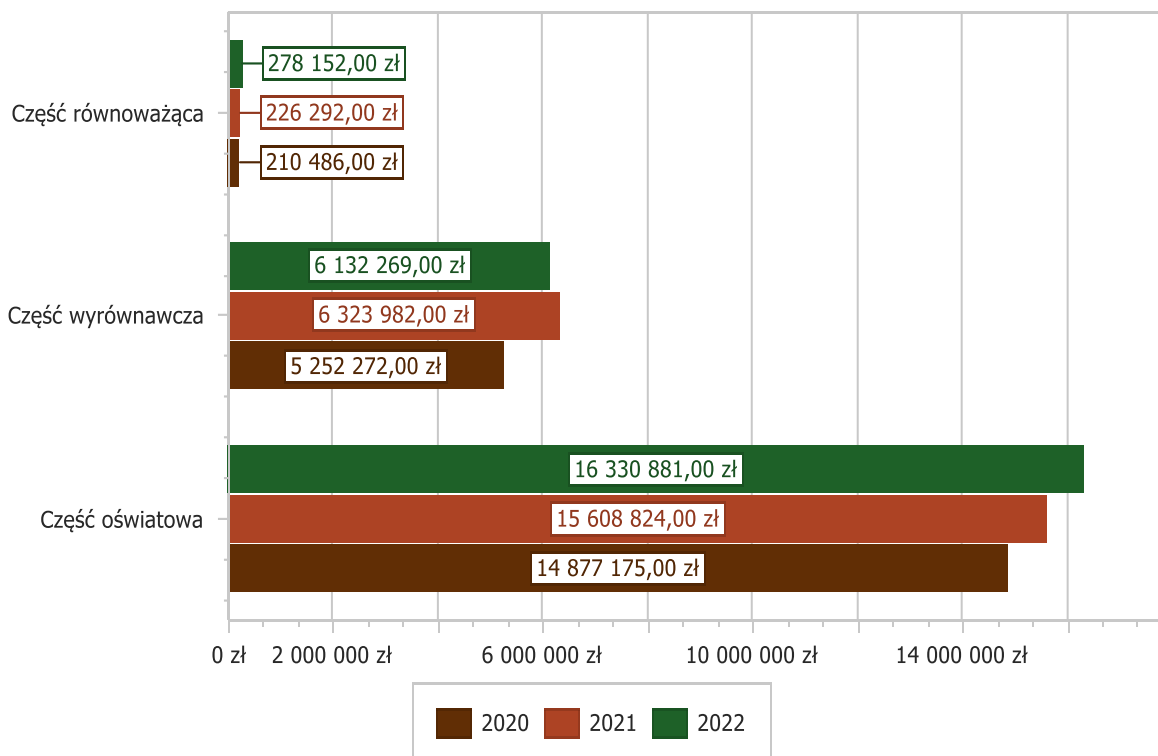
- Rodzina – 18 213 620,65 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8 947 614,53 zł;
- Różne rozliczenia – 5 570 140,58 zł;
- Pomoc społeczna – 5 038 391,42 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 741 302,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 741 302,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 330 881,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 132 269,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 278 152,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Rogoźno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

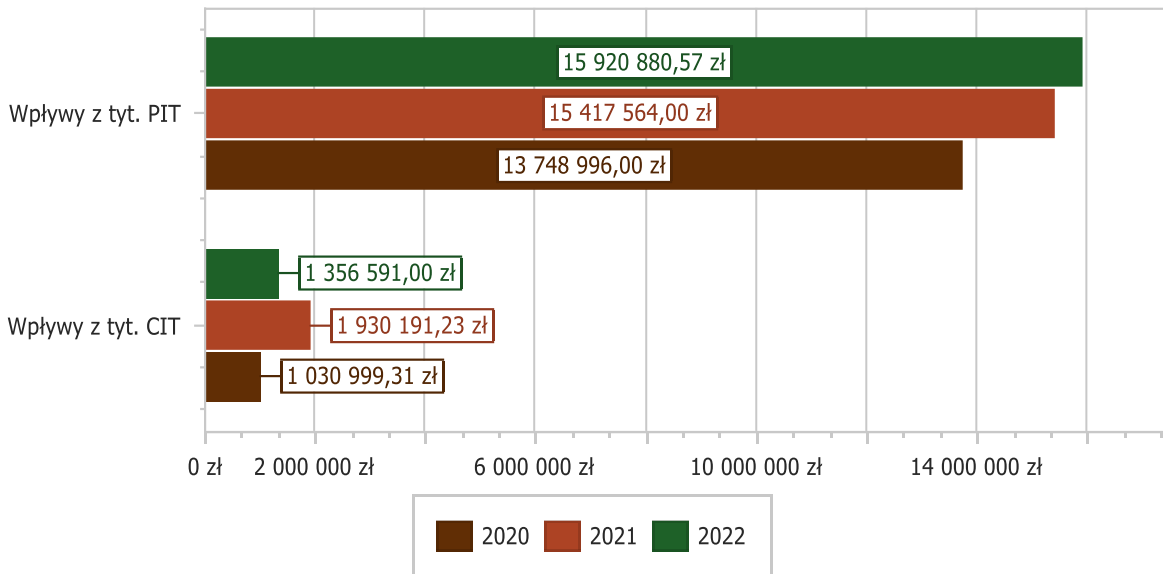


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 277 471,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 277 471,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 356 591,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 15 920 880,57 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Rogoźno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z podatków i opłat lokalnych

➤ Wpływy podatkowe

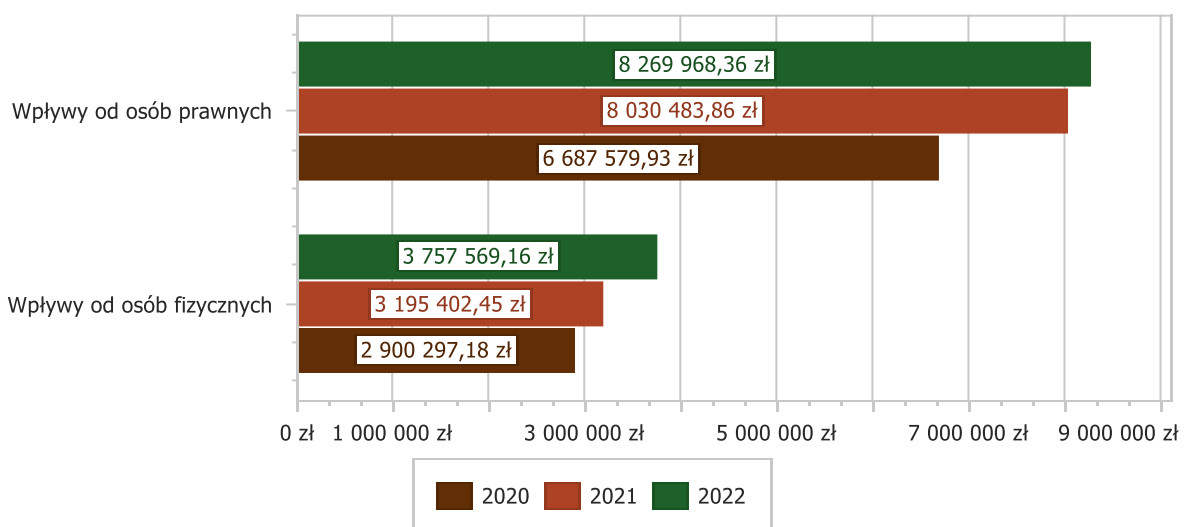
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 027 537,52 zł, co stanowi 99,24% realizacji planu wynoszącego 12 119 190,00 zł, w tym 8 269 968,36 zł od osób prawnych i 3 757 569,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 685 888,57 zł, w tym 814 038,08 zł od osób prawnych i 2 871 850,49 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 684 276,13 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Rogoźno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



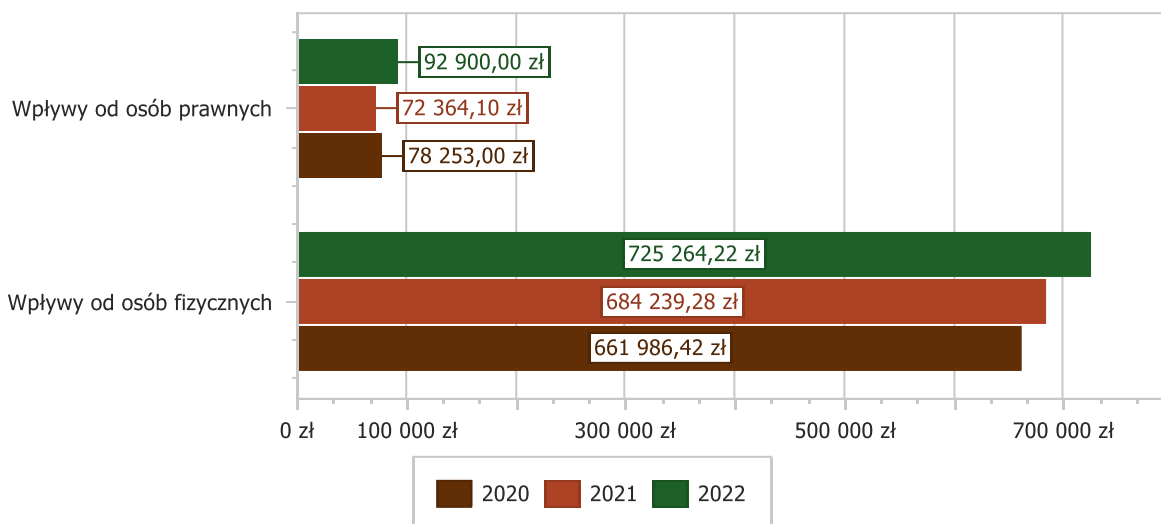
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 818 164,22 zł, co stanowi 94,66% realizacji planu wynoszącego 864 346,00 zł, w tym 92 900,00 zł od osób prawnych i 725 264,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 114 691,48 zł, w tym 237,90 zł od osób prawnych i 114 453,58 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 608 650,61 zł.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Rogoźno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

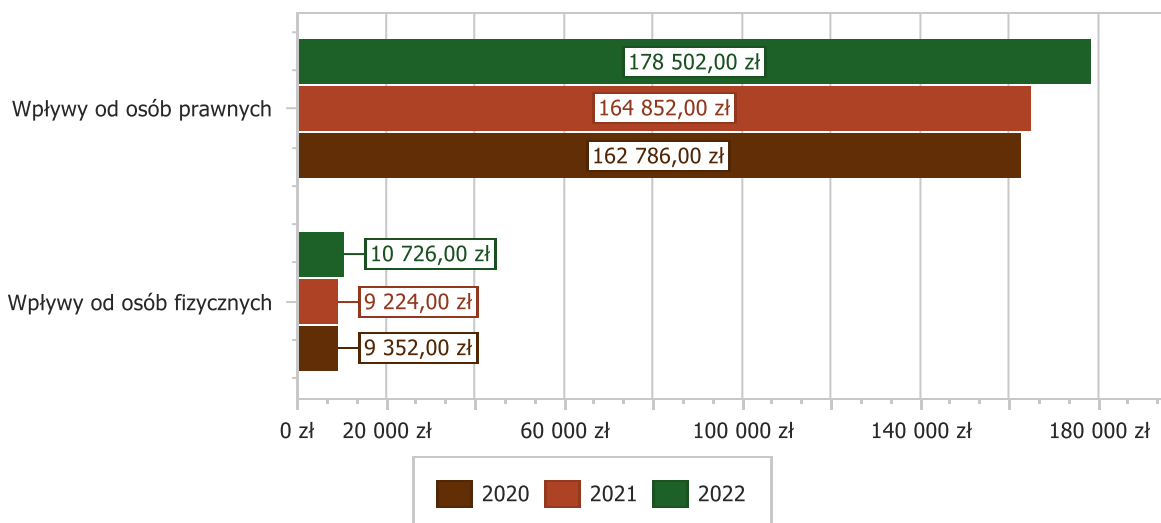


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 189 228,00 zł, co stanowi 100,16% realizacji planu wynoszącego 188 934,00 zł, w tym 178 502,00 zł od osób prawnych i 10 726,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 700,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 700,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Rogoźno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



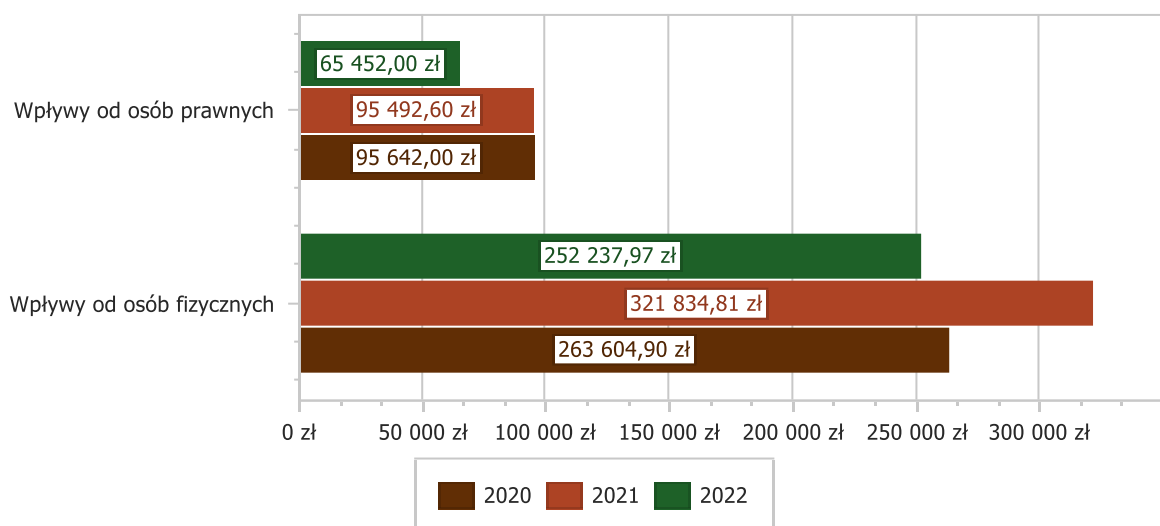
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 317 689,97 zł, co stanowi 70,11% realizacji planu wynoszącego 453 133,00 zł, w tym 65 452,00 zł od osób prawnych i 252 237,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 570 329,99 zł, w tym 207 500,97 zł od osób prawnych i 362 829,02 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 295 636,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Rogoźno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

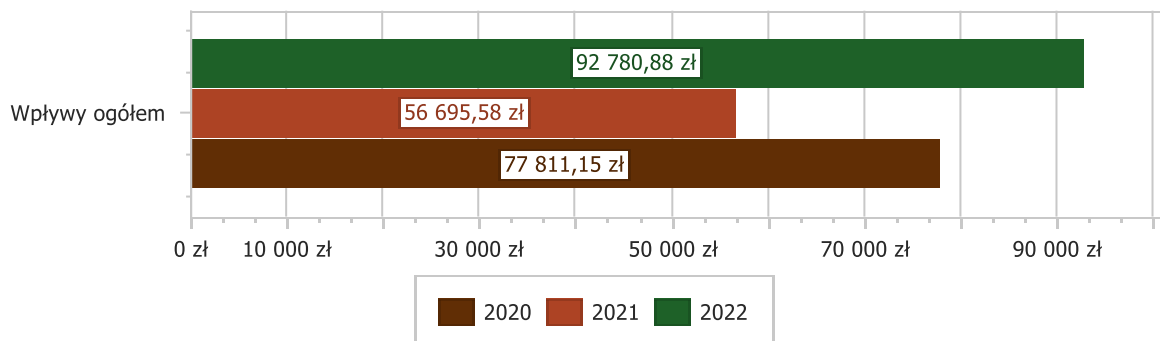


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 92 780,88 zł, co stanowi 106,24% realizacji planu wynoszącego 87 329,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 32 789,33 zł.

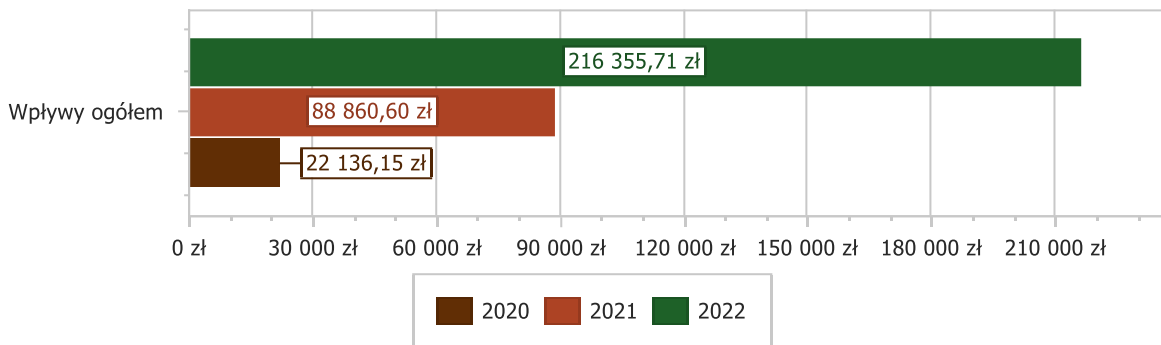
Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Rogoźno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 216 355,71 zł, co stanowi 102,83% realizacji planu wynoszącego 210 403,28 zł.

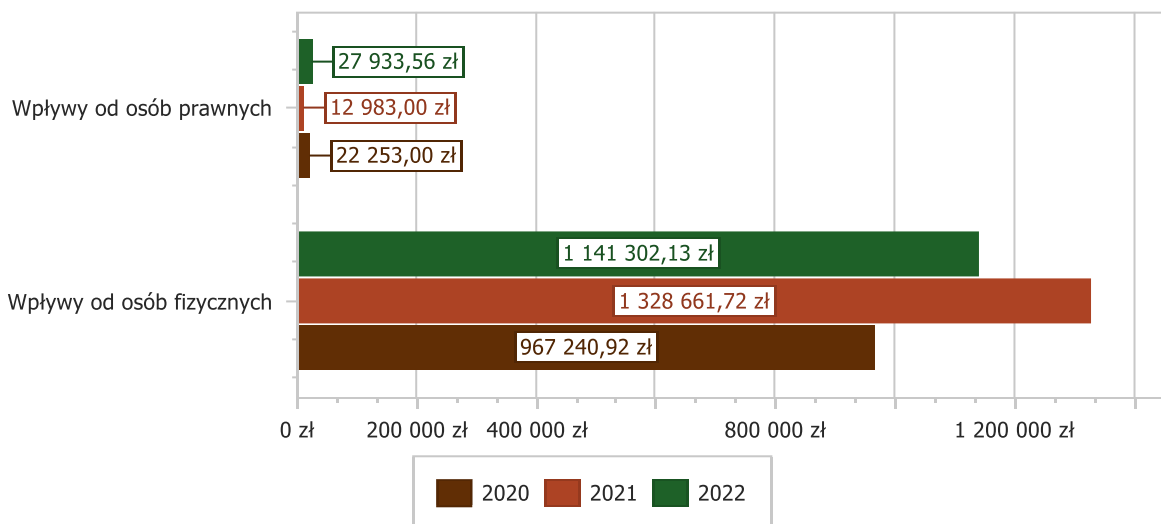
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 11 090,94 zł.
Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Rogoźno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 169 235,69 zł, co stanowi 101,71% realizacji planu wynoszącego 1 149 631,00 zł, w tym 27 933,56 zł od osób prawnych i 1 141 302,13 zł od osób fizycznych.

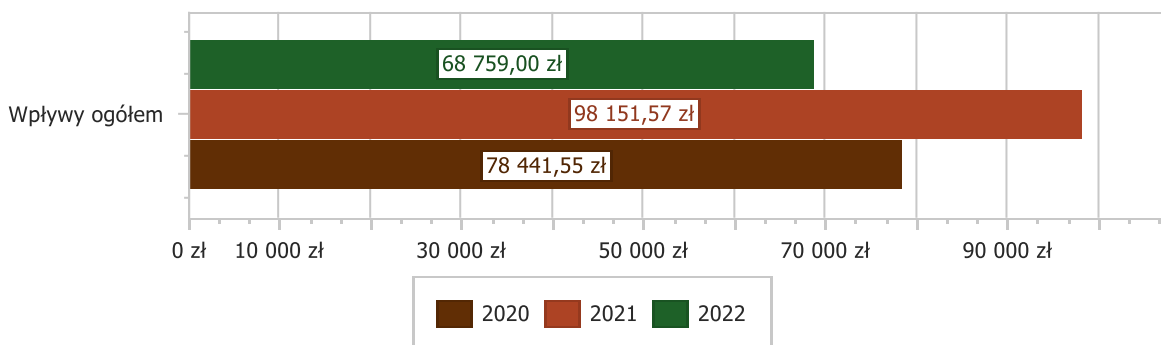
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 13 260,13 zł, w tym 10 693,44 zł od osób prawnych i 2 566,69 zł od osób fizycznych.



Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rogoźno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 759,00 zł, co stanowi 98,23% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.



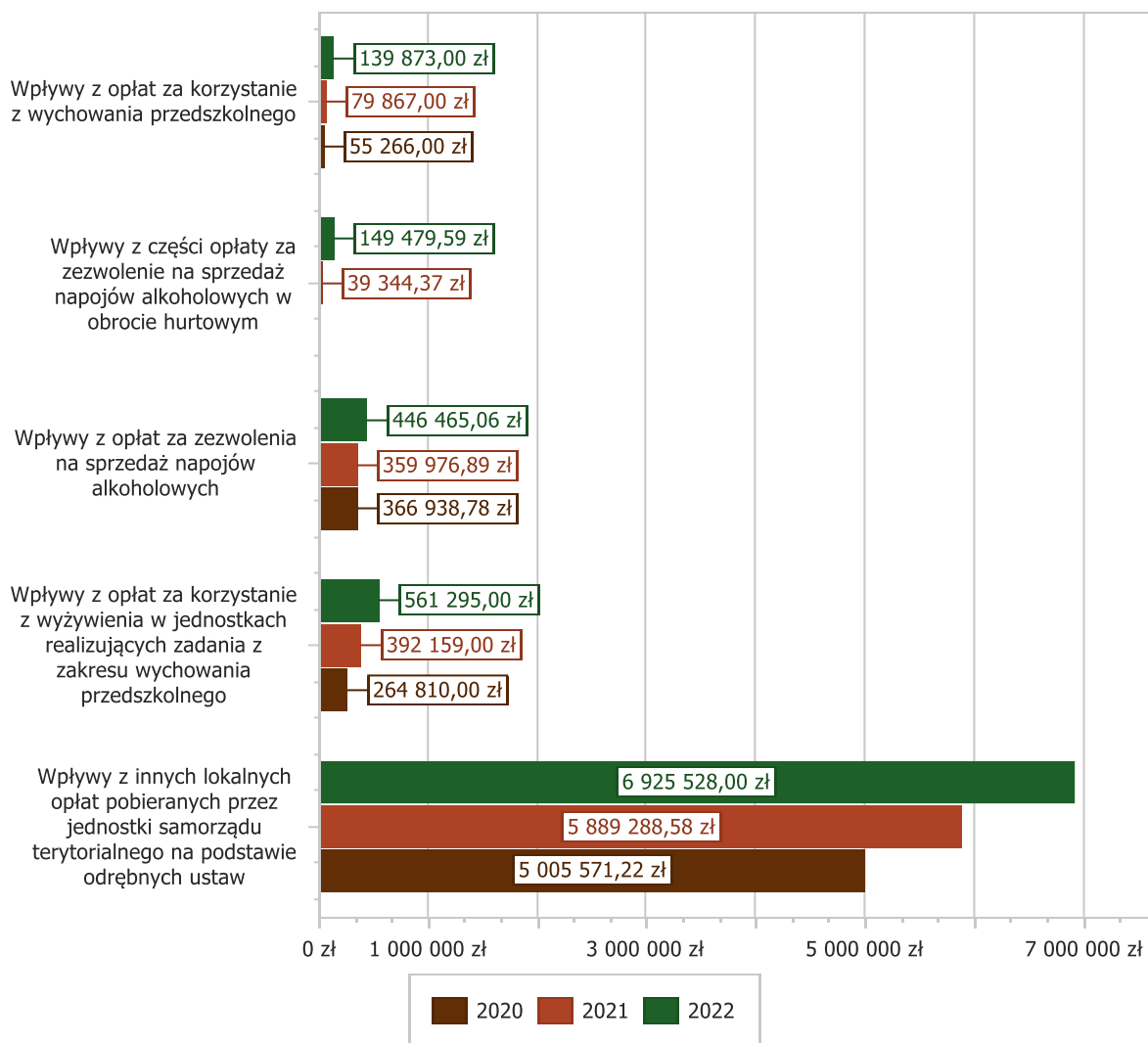
Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Rogoźno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

➤ WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 573 970,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 536 470,59 zł, co stanowi 99,56% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 925 528,00 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 561 295,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 446 465,06 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 149 479,59 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 139 873,00 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Rogoźno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

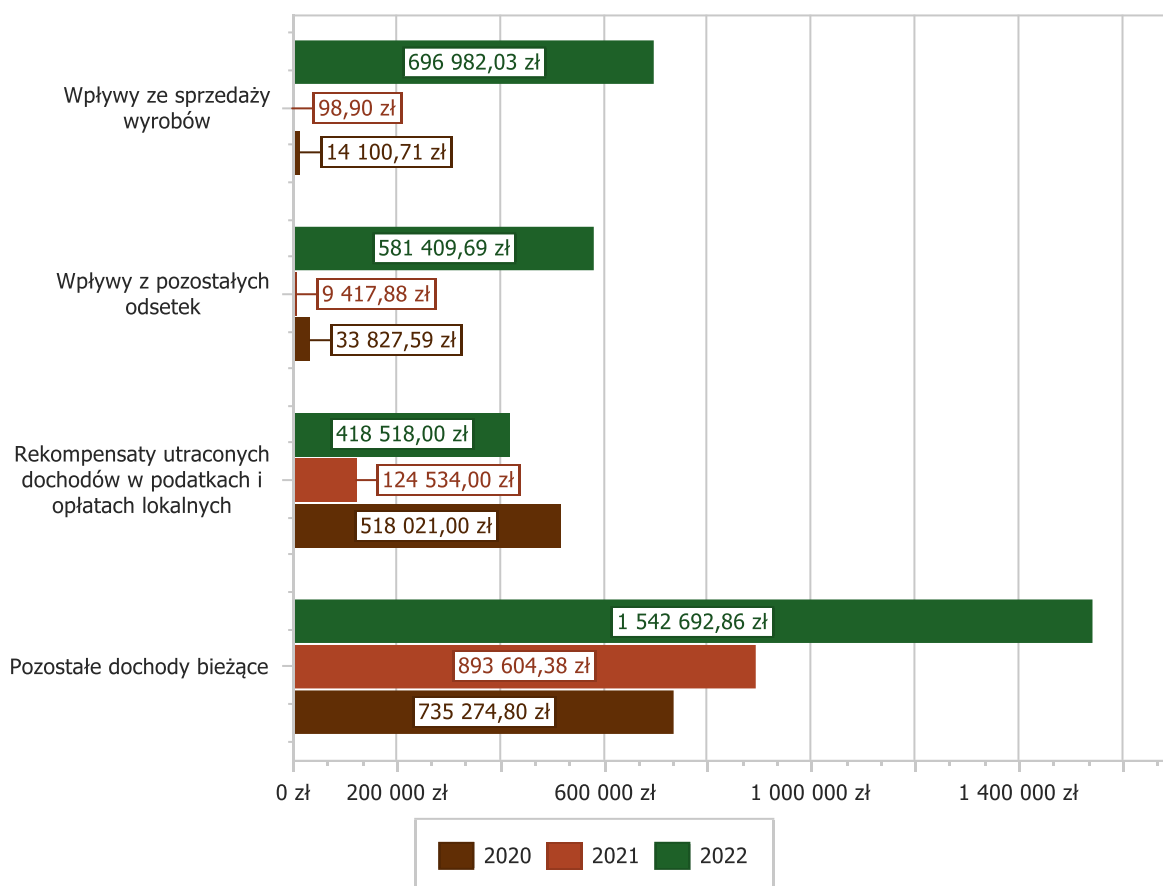
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 324 125,27 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 239 602,58 zł, co stanowi 97,46% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rogoźno w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 696 982,03 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 696 340,59 zł;

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 641,44 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 581 409,69 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 551 214,60 zł;
 - Pozostała działalność – 17 437,90 zł;
 - Pozostała działalność – 7 423,18 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 758,03 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 1 032,85 zł;
 - Inne – 1 543,13 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 418 518,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 418 518,00 zł.
- Wpływy z usług – 409 020,24 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 354 323,66 zł;
- Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego – 213 151,46 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 – 209 634,27 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 96 697,76 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 88 559,16 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 87 565,19 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 37 201,65 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 34 547,27 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 11 150,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 842,20 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Rogoźno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

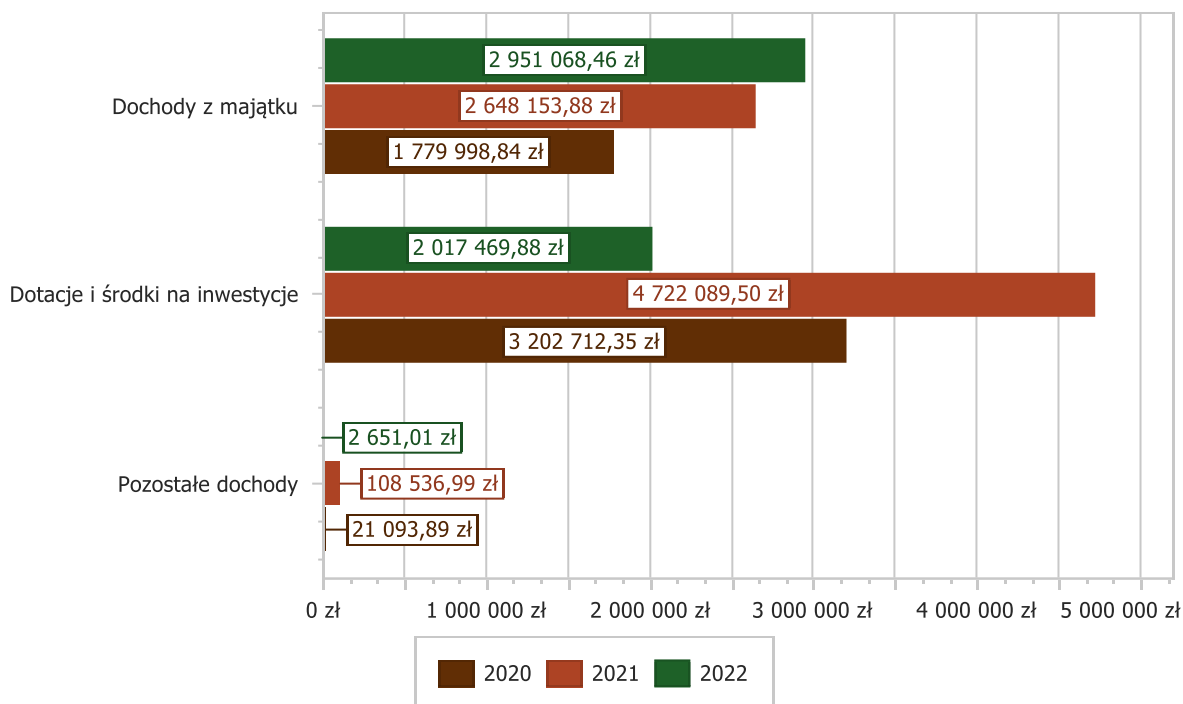


3. Dochody majątkowe

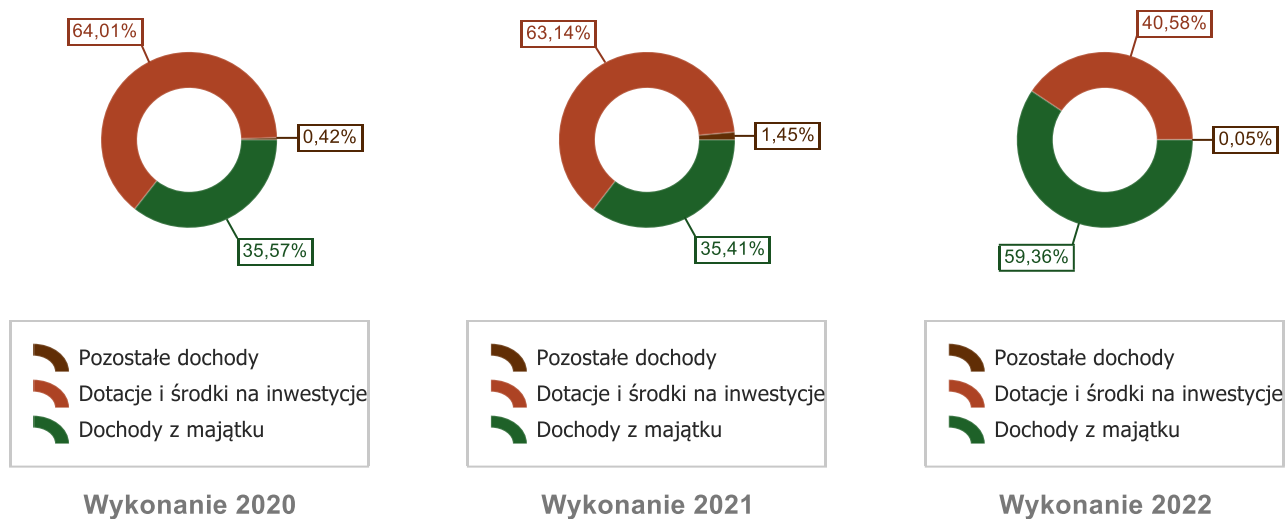
Dochody majątkowe Gminy Rogoźno w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 971 189,35 zł, tj. w 50,66% w stosunku do planu wynoszącego 9 812 034,94 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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	1 691 688,35	2 667 982,29	2 951 068,46	110,61%	59,36%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	7 141 401,64	2 017 469,88	28,25%	40,58%
Pozostałe dochody	0,00	2 651,01	2 651,01	100,00%	0,05%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 691 688,35	9 812 034,94	4 971 189,35	50,66%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Rogoźno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Struktura dochodów majątkowych Gminy Rogoźno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

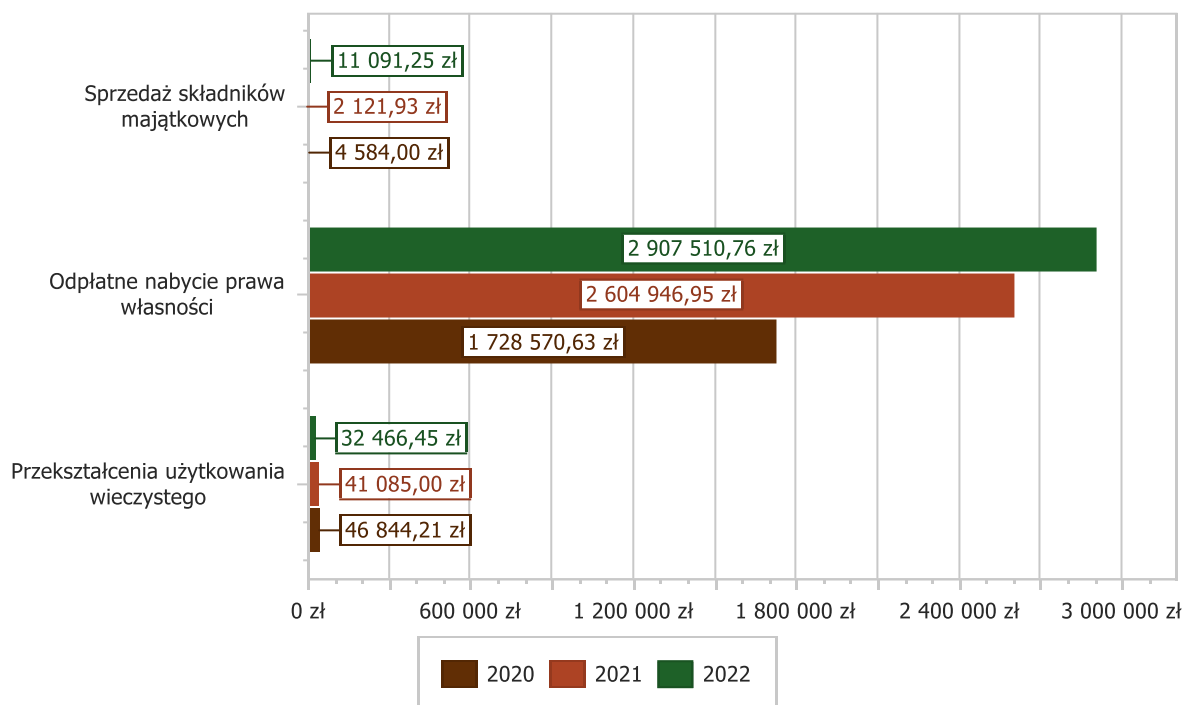


DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 667 982,29 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 951 068,46 zł, co stanowi 110,61% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 907 510,76 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 32 466,45 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 11 091,25 zł.

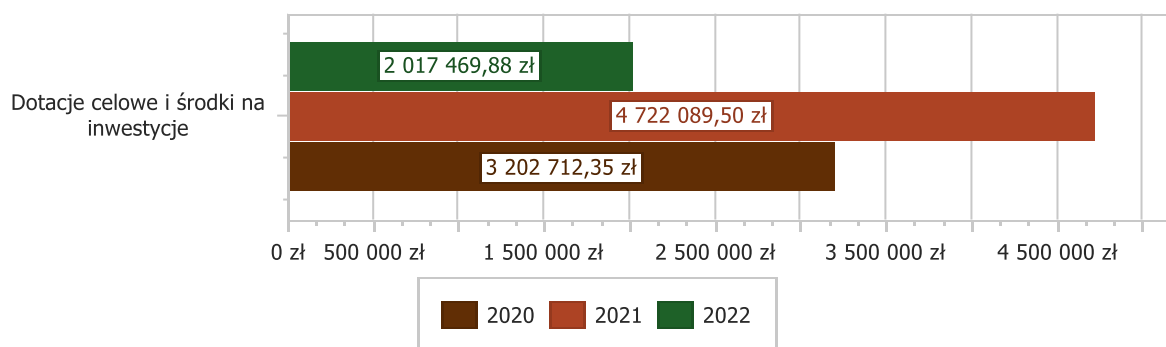
Dochody z majątku Gminy Rogoźno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 141 401,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 017 469,88 zł, co stanowi 28,25% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Rogoźno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

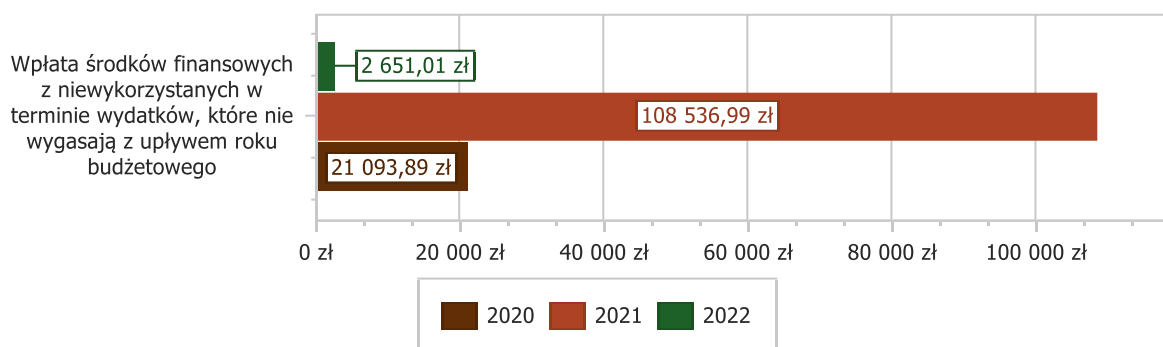
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 1 230 907,82 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 707 919,82 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 66 000,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 12 642,24 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 651,01 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 651,01 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 651,01 zł.

Pozostałe dochody majątkowe Gminy Rogoźno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



4. Należności, zaległości, nadpłaty

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 475,01 zł (z 11 755,97 zł do 6 280,96 zł)	zmniejszenie o 3 730,11 zł (z 10 011,07 zł do 6 280,96 zł)	zmniejszenie o 197,20 zł (z 315,80 zł do 118,60 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 288,35 zł (z 4 456,65 zł do 4 745,00 zł)	wzrost o 126,12 zł (z 4 456,65 zł do 4 582,77 zł)	-
600	60001	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 356,12 zł (z 0,00 zł do 356,12 zł)	-	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 436,17 zł (z 0,00 zł do 2 436,17 zł)	wzrost o 2 436,17 zł (z 0,00 zł do 2 436,17 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 256,83 zł (z 0,00 zł do 256,83 zł)	wzrost o 256,83 zł (z 0,00 zł do 256,83 zł)	-
700	70001	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 4 623,07 zł (z 31 388,48 zł do 36 011,55 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 473,34 zł (z 4 959,23 zł do 5 432,57 zł)	wzrost o 61,48 zł (z 300,83 zł do 362,31 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 6 863,13 zł (z 34 349,58 zł do 27 486,45 zł)	zmniejszenie o 6 863,13 zł (z 34 349,58 zł do 27 486,45 zł)	wzrost o 929,84 zł (z 558,86 zł do 1 488,70 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	zmniejszenie o 4 018,86 zł	zmniejszenie o 4 387,86 zł	wzrost o 34,79 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	(z 13 238,66 zł do 9 219,80 zł)	(z 13 238,66 zł do 8 850,80 zł)	(z 197,59 zł do 232,38 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 091,60 zł (z 14 579,78 zł do 12 488,18 zł)	zmniejszenie o 2 091,60 zł (z 14 579,78 zł do 12 488,18 zł)	wzrost o 167,31 zł (z 284,38 zł do 451,69 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (13 264,62 zł)	bez zmian (13 264,62 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4,65 zł (z 191,13 zł do 195,78 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 992,52 zł (z 34 265,16 zł do 38 257,68 zł)	wzrost o 2 051,48 zł (z 34 265,16 zł do 36 316,64 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 100,00 zł (z 3 150,00 zł do 3 050,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 3 150,00 zł do 3 050,00 zł)	-
754	75412	0830	Wpływy z usług	wzrost o 376,55 zł (z 0,00 zł do 376,55 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 26 812,14 zł (z 59 601,47 zł do 32 789,33 zł)	zmniejszenie o 26 812,14 zł (z 59 601,47 zł do 32 789,33 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 349 044,64 zł (z 738 144,04 zł do 1 087 188,68 zł)	wzrost o 76 722,40 zł (z 737 315,68 zł do 814 038,08 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 4,00 zł do 12,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 172,00 zł (z 65,90 zł do 237,90 zł)	wzrost o 172,00 zł (z 65,90 zł do 237,90 zł)	wzrost o 81,00 zł (z 56,00 zł do 137,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 33,00 zł (z 33,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 33,00 zł (z 33,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 2,00 zł do 11,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 28 906,00 zł (z 178 594,97 zł do 207 500,97 zł)	wzrost o 28 906,00 zł (z 178 594,97 zł do 207 500,97 zł)	zmniejszenie o 6 826,00 zł (z 6 926,00 zł do 100,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 10 693,44 zł (z 0,00 zł do 10 693,44 zł)	wzrost o 10 693,44 zł (z 0,00 zł do 10 693,44 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 14 412,00 zł (z 0,00 zł do 14 412,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 115 621,00 zł (z 129 432,00 zł do 245 053,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 73 421,65 zł (z 3 007 645,14 zł do 2 934 223,49 zł)	zmniejszenie o 77 297,82 zł (z 2 949 148,31 zł do 2 871 850,49 zł)	wzrost o 1 520,51 zł (z 24 111,68 zł do 25 632,19 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 870,98 zł (z 112 614,60 zł do 114 485,58 zł)	wzrost o 1 874,98 zł (z 112 578,60 zł do 114 453,58 zł)	wzrost o 944,20 zł (z 4 782,62 zł do 5 726,82 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 460,00 zł (z 1 161,00 zł do 701,00 zł)	zmniejszenie o 461,00 zł (z 1 161,00 zł do 700,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 74,00 zł do 78,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 51 386,03 zł (z 312 720,99 zł do 364 107,02 zł)	wzrost o 54 018,03 zł (z 308 810,99 zł do 362 829,02 zł)	zmniejszenie o 11 238,00 zł (z 12 385,00 zł do 1 147,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 16 072,71 zł (z 32 427,33 zł do 16 354,62 zł)	wzrost o 5 063,96 zł (z 6 026,98 zł do 11 090,94 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 297,56 zł (z 3 049,13 zł do 3 346,69 zł)	wzrost o 697,56 zł (z 1 869,13 zł do 2 566,69 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 1 518,00 zł (z 1 268,00 zł do 2 786,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 400 349,00 zł (z 971 459,00 zł do 1 371 808,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (149 664,30 zł)	bez zmian (149 664,30 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 392,00 zł (z 161 088,00 zł do 179 480,00 zł)	-	-
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 64,95 zł (z 0,00 zł do 64,95 zł)	-	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 542,48 zł (z 0,00 zł do 7 542,48 zł)	-	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 28,04 zł (z 550,04 zł do 578,08 zł)	wzrost o 28,04 zł (z 550,04 zł do 578,08 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 243,00 zł (z 0,00 zł do 243,00 zł)	wzrost o 243,00 zł (z 0,00 zł do 243,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 178,50 zł (z 435,00 zł do 1 613,50 zł)	wzrost o 1 178,50 zł (z 435,00 zł do 1 613,50 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 500,87 zł (z 5 903,45 zł do 5 402,58 zł)	zmniejszenie o 500,87 zł (z 5 903,45 zł do 5 402,58 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11 154,60 zł (z 7 104,14 zł do 18 258,74 zł)	wzrost o 11 154,60 zł (z 7 104,14 zł do 18 258,74 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 10 844,70 zł (z 12 912,70 zł do 2 068,00 zł)	zmniejszenie o 10 839,60 zł (z 10 839,60 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 1 422,26 zł (z 4 044,26 zł do 2 622,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8 498,67 zł (z 1 096,00 zł do 9 594,67 zł)	wzrost o 8 498,67 zł (z 1 096,00 zł do 9 594,67 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 633,50 zł (z 6 590,25 zł do 9 223,75 zł)	wzrost o 1 062,00 zł (z 277,25 zł do 1 339,25 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 56,78 zł (z 299,73 zł do 356,51 zł)	zmniejszenie o 2,53 zł (z 69,73 zł do 67,20 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 523,00 zł (z 6 800,00 zł do 16 323,00 zł)	wzrost o 9 523,00 zł (z 6 800,00 zł do 16 323,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 14 310,19 zł (z 1 830,46 zł do 16 140,65 zł)	wzrost o 14 310,19 zł (z 1 830,46 zł do 16 140,65 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 151 812,37 zł (z 3 896 351,84 zł do 4 048 164,21 zł)	wzrost o 151 812,37 zł (z 3 896 351,84 zł do 4 048 164,21 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 100 375,33 zł (z 634 431,40 zł do 734 806,73 zł)	wzrost o 104 094,43 zł (z 629 488,90 zł do 733 583,33 zł)	wzrost o 4 943,04 zł (z 44 569,81 zł do 49 512,85 zł)
900	90002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i	bez zmian (7 200,00 zł)	bez zmian (7 200,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek organizacyjnych			
900	90002	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	bez zmian (130,00 zł)
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 153,00 zł (z 278,00 zł do 125,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 866,00 zł (z 68 288,00 zł do 94 154,00 zł)	-	-
900	90013	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 1 000,00 zł (z 150,00 zł do 1 150,00 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 7 300,00 zł (z 8 900,00 zł do 1 600,00 zł)	zmniejszenie o 7 300,00 zł (z 8 900,00 zł do 1 600,00 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 279,00 zł (z 505,00 zł do 226,00 zł)	-	-
900	90026	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 2 436,43 zł (z 0,00 zł do 2 436,43 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 322,25 zł (z 1 709,92 zł do 1 387,67 zł)	wzrost o 452,90 zł (z 745,45 zł do 1 198,35 zł)	wzrost o 662,19 zł (z 1 515,38 zł do 2 177,57 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 28,47 zł (z 223,20 zł do 251,67 zł)	wzrost o 28,47 zł (z 223,20 zł do 251,67 zł)	-
926	92601	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 74 169,42 zł (z 0,00 zł do 74 169,42 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 260 221,80 zł (z 10 690 371,52 zł do 11 950 593,32 zł)	wzrost o 345 046,96 zł (z 9 210 501,74 zł do 9 555 548,70 zł)	zmniejszenie o 8 957,32 zł (z 95 913,12 zł do 86 955,80 zł)

IV. WYDATKI

1. Wydatki ogółem

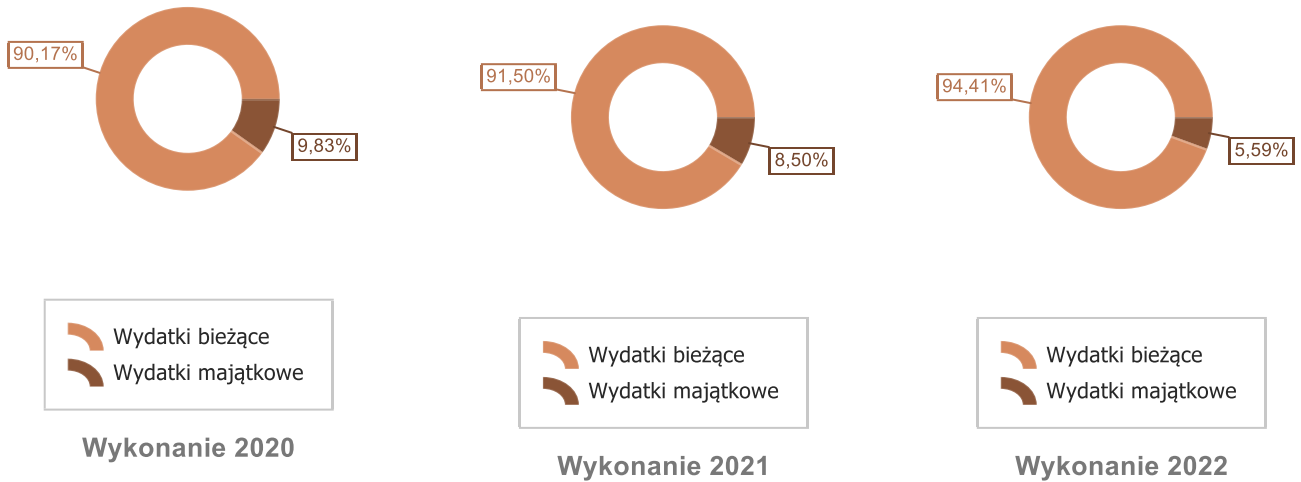
Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 112 596 341,23 zł, a ich realizacja wyniosła 91,31% planu wynoszącego 123 311 453,61 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Rogoźno.

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	75 822 051,25	110 750 252,91	106 305 263,56	95,99%	94,41%
Wydatki majątkowe	2 142 139,97	12 561 200,70	6 291 077,67	50,08%	5,59%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	77 964 191,22	123 311 453,61	112 596 341,23	91,31%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Rogoźno 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	30 774 968,27	36 627 410,75	35 977 034,61	98,22%	31,95%
855	Rodzina	15 960 897,67	20 188 729,50	19 677 192,24	97,47%	17,48%
852	Pomoc społeczna	5 479 379,00	13 787 768,85	13 691 794,44	99,30%	12,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 141 284,31	10 325 506,24	9 394 867,00	90,99%	8,34%
750	Administracja publiczna	6 895 230,57	9 574 159,22	8 950 834,23	93,49%	7,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	8 997 868,76	8 907 338,67	98,99%	7,91%
600	Transport i łączność	3 750 987,39	11 119 195,57	5 652 797,74	50,84%	5,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 523 868,40	2 729 544,69	2 688 591,86	98,50%	2,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 092 839,00	1 451 076,28	1 307 337,31	90,09%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 528,25	1 340 888,15	1 234 703,81	92,08%	1,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 586,00	1 212 706,97	1 205 348,17	99,39%	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	449 158,00	1 045 322,00	1 029 053,47	98,44%	0,91%
926	Kultura fizyczna	797 226,36	1 282 941,76	842 681,98	65,68%	0,75%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	771 721,00	771 721,00	100,00%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	392 000,00	736 761,68	518 027,84	70,31%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 700,00	350 820,19	297 025,63	84,67%	0,26%
630	Turystyka	403 012,00	256 576,00	243 027,13	94,72%	0,22%
710	Działalność usługowa	133 000,00	198 930,00	135 983,40	68,36%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 055 000,00	38 621,88	3,66%	0,03%
050	Rybołówstwo i rybactwo	30 000,00	35 000,00	28 832,82	82,38%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 526,00	3 526,00	3 526,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	310 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	77 964 191,22	123 311 453,61	112 596 341,23	91,31%	100,00%



2. Wydatki bieżące

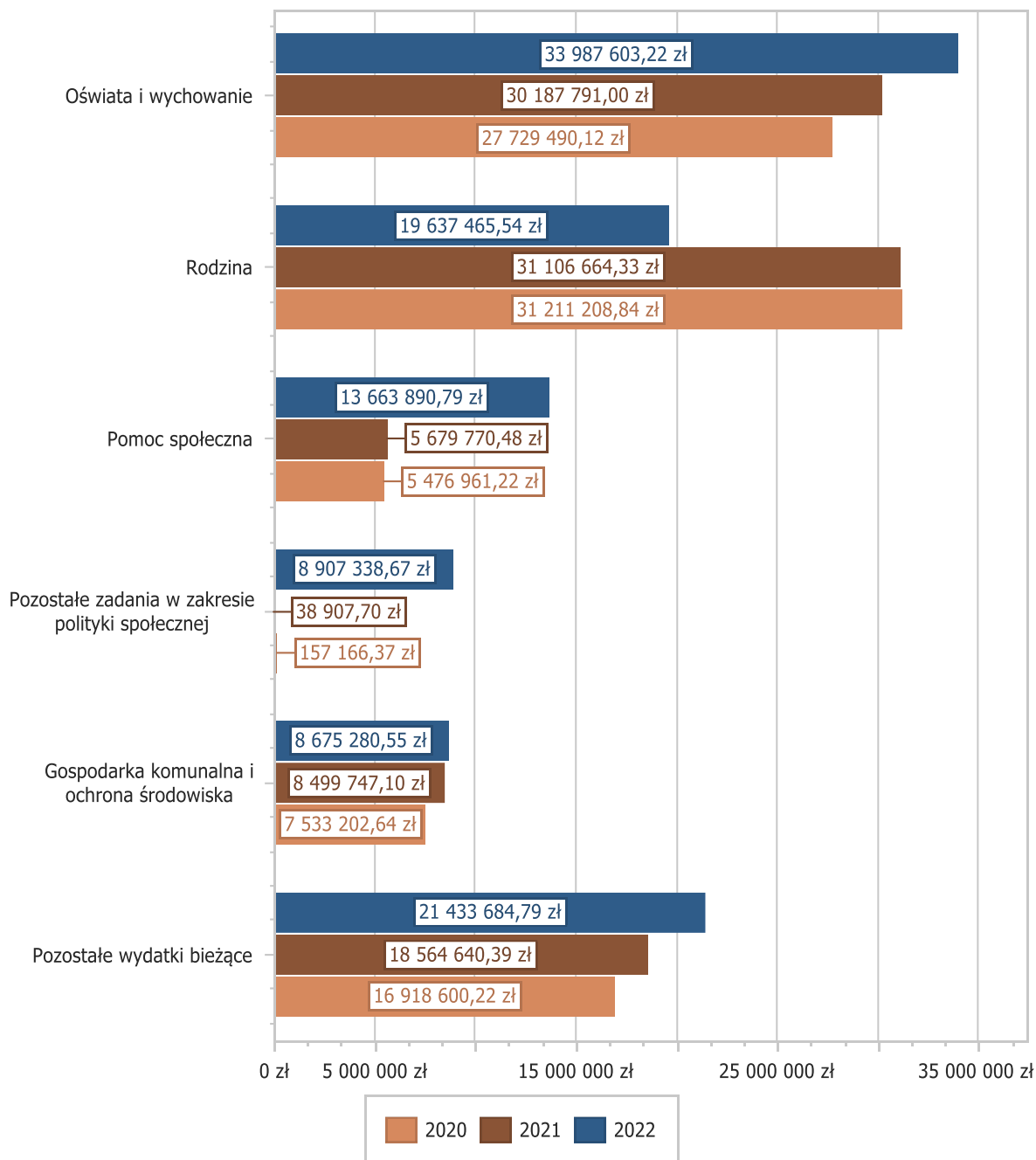
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 106 305 263,56 zł, tj. w 95,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 110 750 252,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

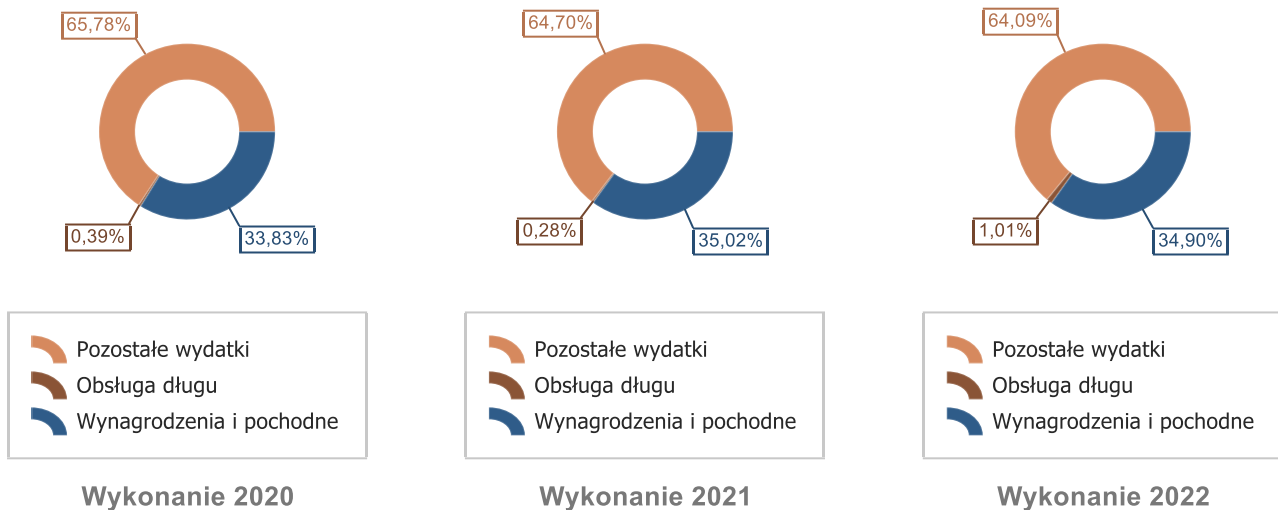
Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Rogoźno według działów klasyfikacji budżetowej.

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	29 818 719,92	34 562 924,22	33 987 603,22	98,34%	31,97%
855	Rodzina	15 960 897,67	20 148 162,80	19 637 465,54	97,47%	18,47%
852	Pomoc społeczna	5 429 379,00	13 757 768,85	13 663 890,79	99,32%	12,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	8 997 868,76	8 907 338,67	98,99%	8,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 726 284,31	9 583 686,73	8 675 280,55	90,52%	8,16%
750	Administracja publiczna	6 895 230,57	8 330 383,22	8 044 137,36	96,56%	7,57%
600	Transport i łączność	3 464 047,74	3 690 025,58	3 600 562,80	97,58%	3,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 514 277,48	2 719 953,77	2 679 007,65	98,49%	2,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 022 839,00	1 381 076,28	1 262 264,12	91,40%	1,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 586,00	1 112 195,97	1 110 837,97	99,88%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 979,20	1 188 139,10	1 081 955,71	91,06%	1,02%
757	Obsługa długu publicznego	449 158,00	1 045 322,00	1 029 053,47	98,44%	0,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	771 721,00	771 721,00	100,00%	0,73%
926	Kultura fizyczna	763 226,36	765 297,76	748 944,05	97,86%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	392 000,00	736 761,68	518 027,84	70,31%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 700,00	350 820,19	297 025,63	84,67%	0,28%
710	Działalność usługowa	133 000,00	198 930,00	135 983,40	68,36%	0,13%
630	Turystyka	136 200,00	95 689,00	83 183,09	86,93%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 055 000,00	38 621,88	3,66%	0,04%
050	Rybołówstwo i rybactwo	30 000,00	35 000,00	28 832,82	82,38%	0,03%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 526,00	3 526,00	3 526,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	310 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	75 822 051,25	110 750 252,91	106 305 263,56	95,99%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Rogoźno w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



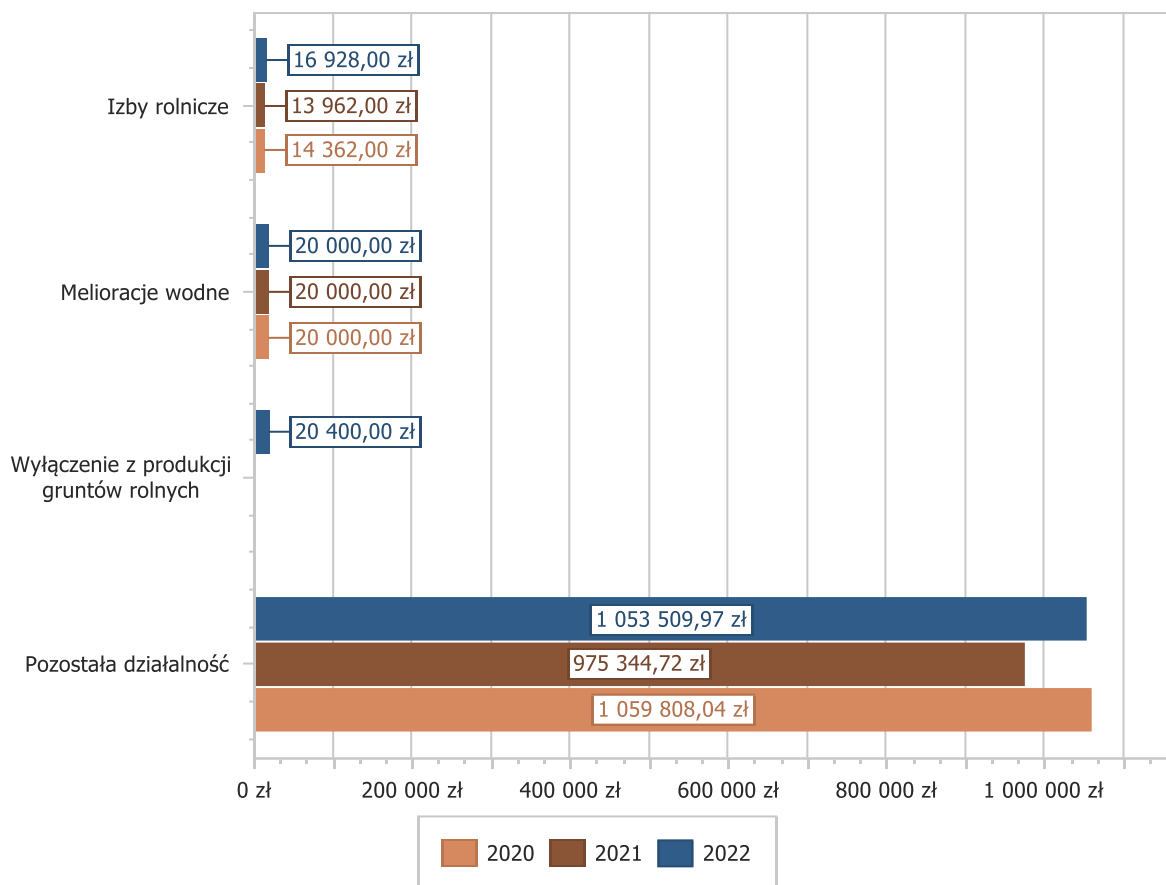


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 112 195,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 110 837,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 928,00 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 17 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 928,00 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 20 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 400,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 053 509,97 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 054 509,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 032 852,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 156,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 574,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 836,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 953,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136,56 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

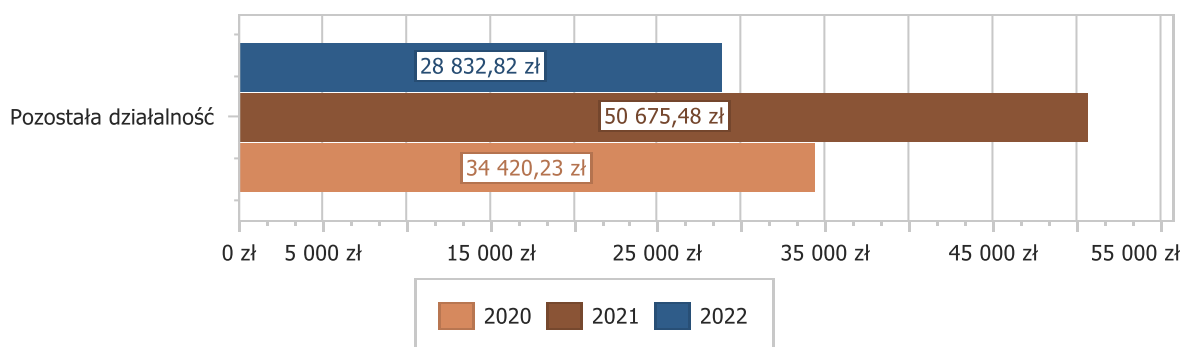


DZIAŁ 050 – RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 832,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 832,82 zł, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 489,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 923,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 574,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 445,65 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rybactwo i rybactwo w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

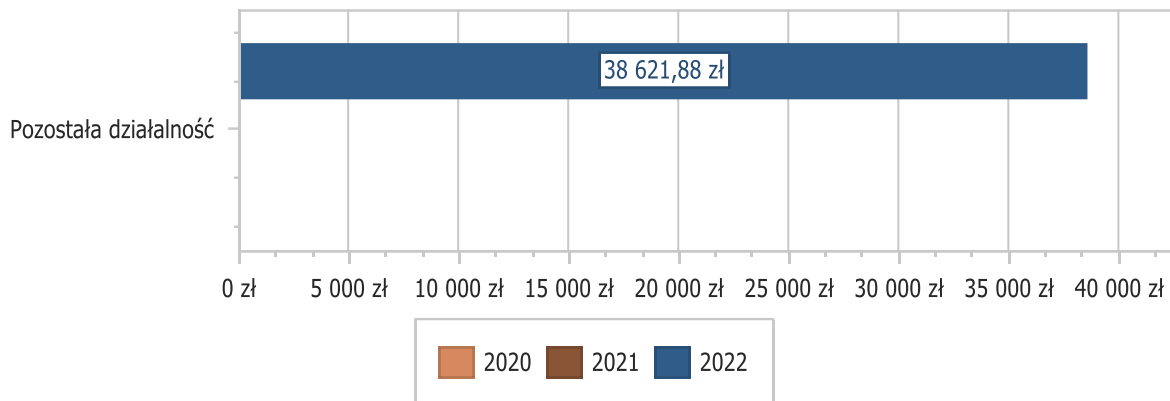


DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 055 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 621,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 621,88 zł, co stanowi 3,66% planu rocznego wynoszącego 1 055 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 621,88 zł;

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

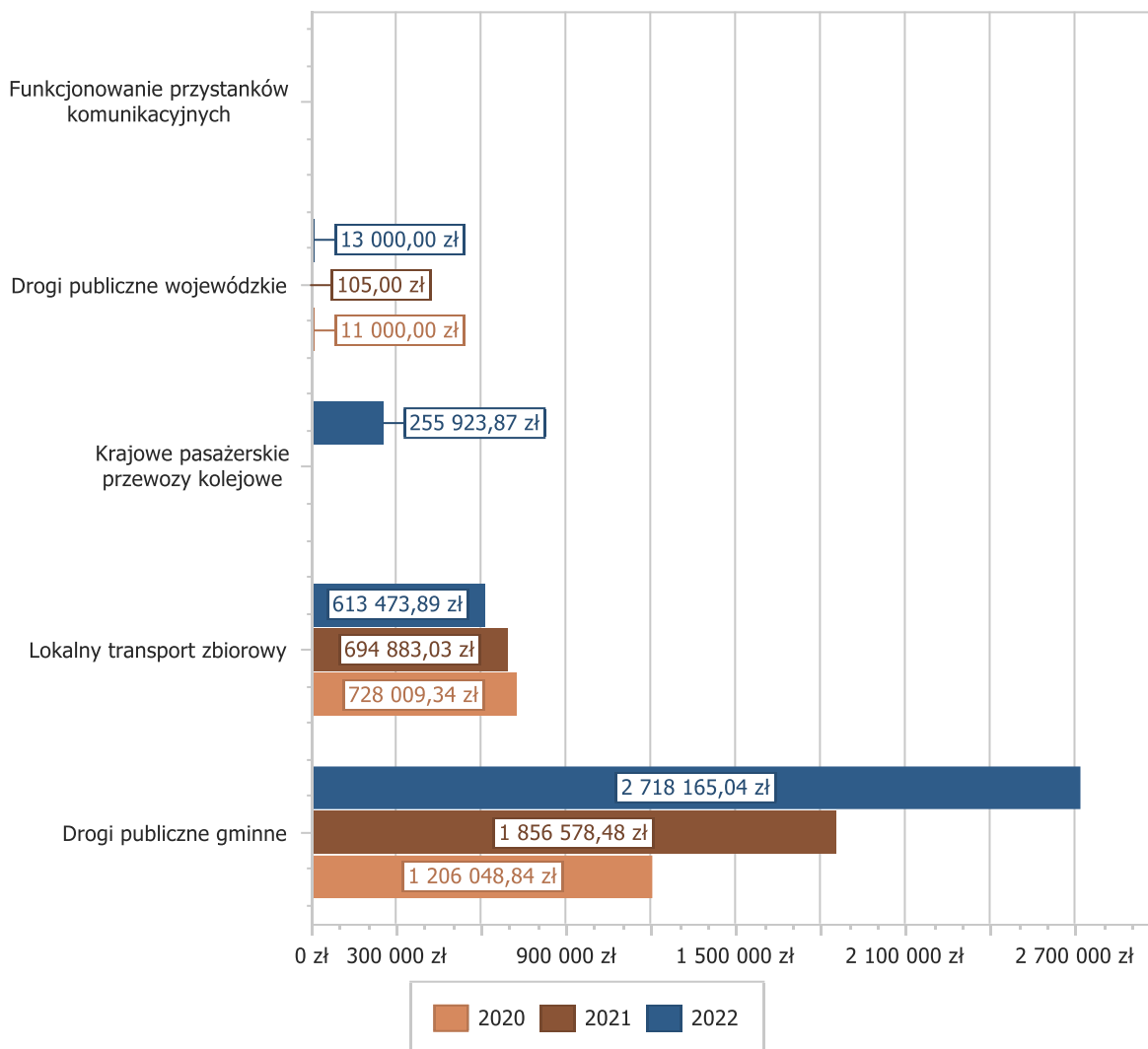


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 690 025,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 600 562,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 255 923,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 923,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 255 923,87 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 613 473,89 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 625 163,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 334 254,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 219,63 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 718 165,04 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 2 787 937,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 505 691,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 137 959,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 591,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 922,04 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 8 000,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

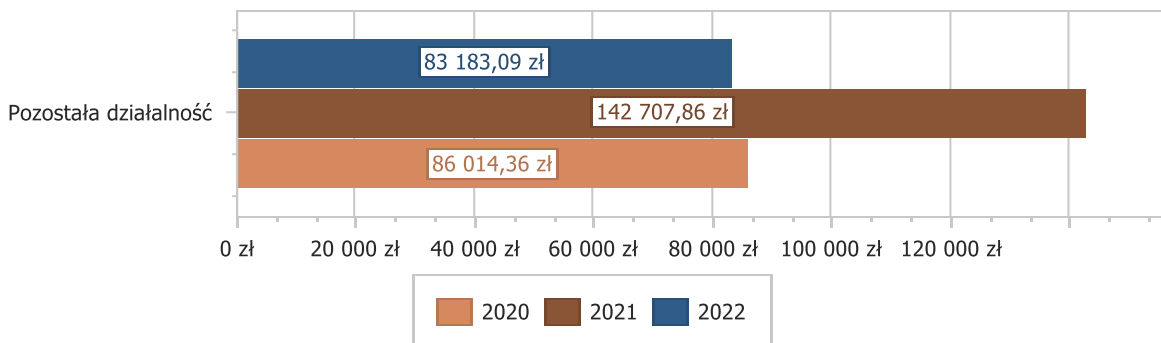


DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 689,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 183,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,93%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 183,09 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 95 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 492,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 690,18 zł;

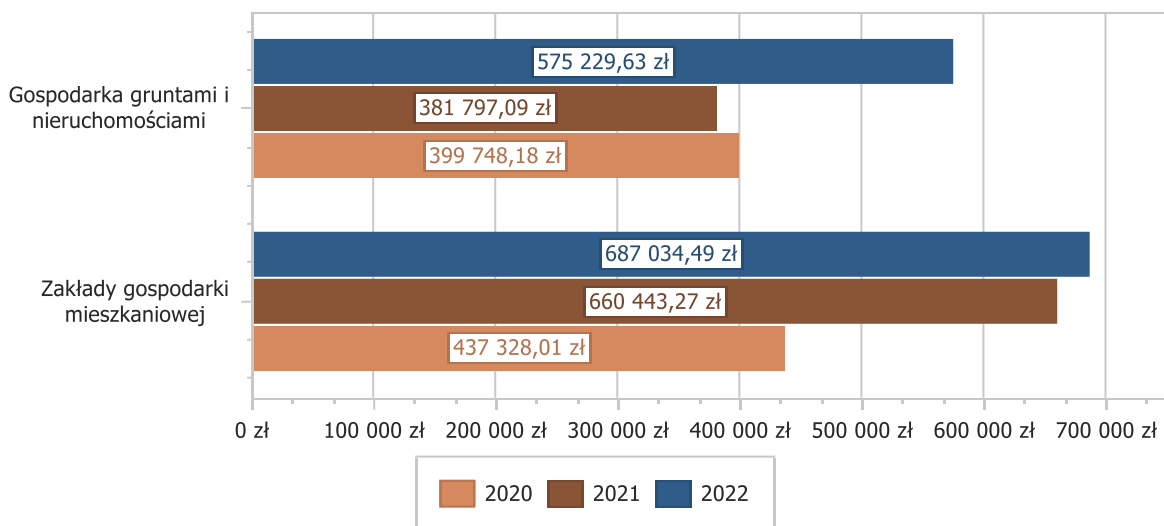
Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 381 076,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 262 264,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 687 034,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 687 034,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 687 034,49 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 575 229,63 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 694 041,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 329 083,00 zł; (odszkodowanie za wykup 8 działek przyjętych z mocy prawa na własność Gminy Rogoźno jako grunty wydzielone pod drogi publiczne)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 117,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 650,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 598,73 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 111,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 635,97 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 723,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 210,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

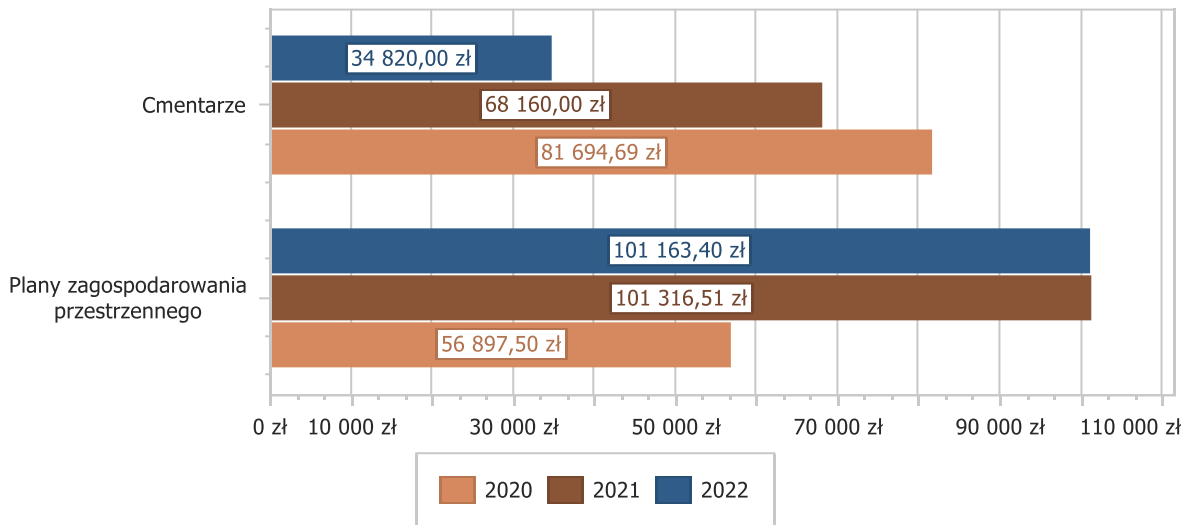


Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 983,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 101 163,40 zł, co stanowi 82,92% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 819,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 344,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 34 820,00 zł, co stanowi 45,26% planu rocznego wynoszącego 76 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 890,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 930,00 zł;



Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

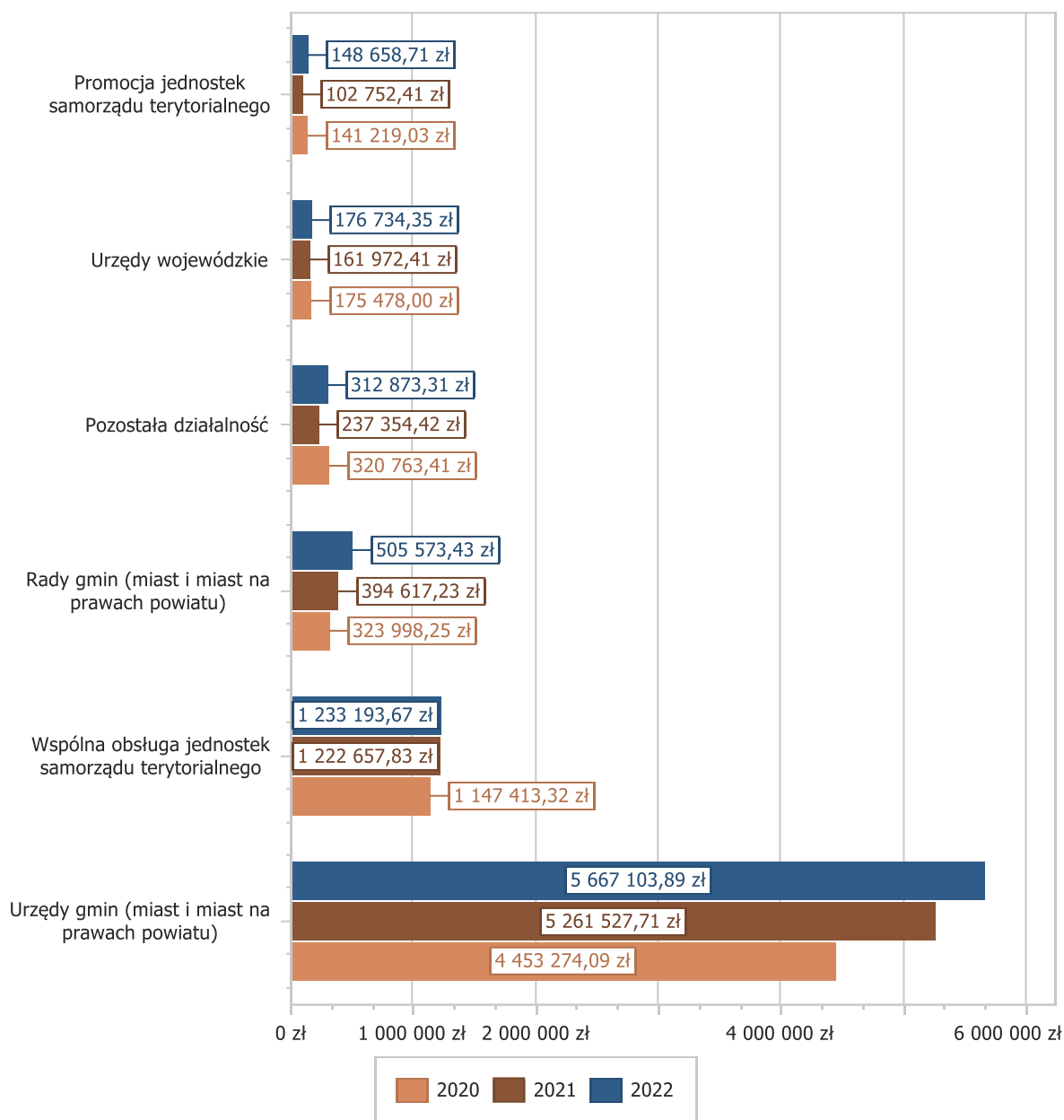
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 330 383,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 044 137,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 176 734,35 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 181 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 487,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 707,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 539,94 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 505 573,43 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 515 220,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 484 747,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 908,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 847,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 730,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 339,47 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 667 103,89 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 5 736 495,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 542 578,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 574 371,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 557 497,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 246 925,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 421,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 125 538,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 894,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 231,28 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 57 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 454,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 968,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 024,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 504,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 859,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 918,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 569,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 517,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 509,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 306,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 878,27 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 334,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 119,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 44,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 36,68 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 148 658,71 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 149 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 897,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 424,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 336,32 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 233 193,67 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 239 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 815 676,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 234,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 845,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 222,81 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 45 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 778,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 766,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 757,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 479,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 099,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 669,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 580,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 476,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 340,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 241,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 129,41 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 312 873,31 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego wynoszącego 508 395,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 176 988,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 76 056,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 654,63 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 720,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 335,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 904,74 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 669,47 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 545,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

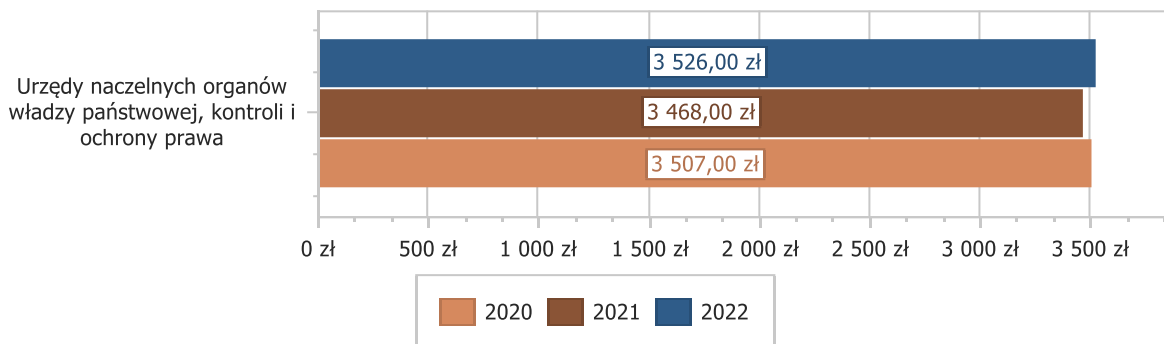


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 526,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 526,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 526,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 949,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 504,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,26 zł.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

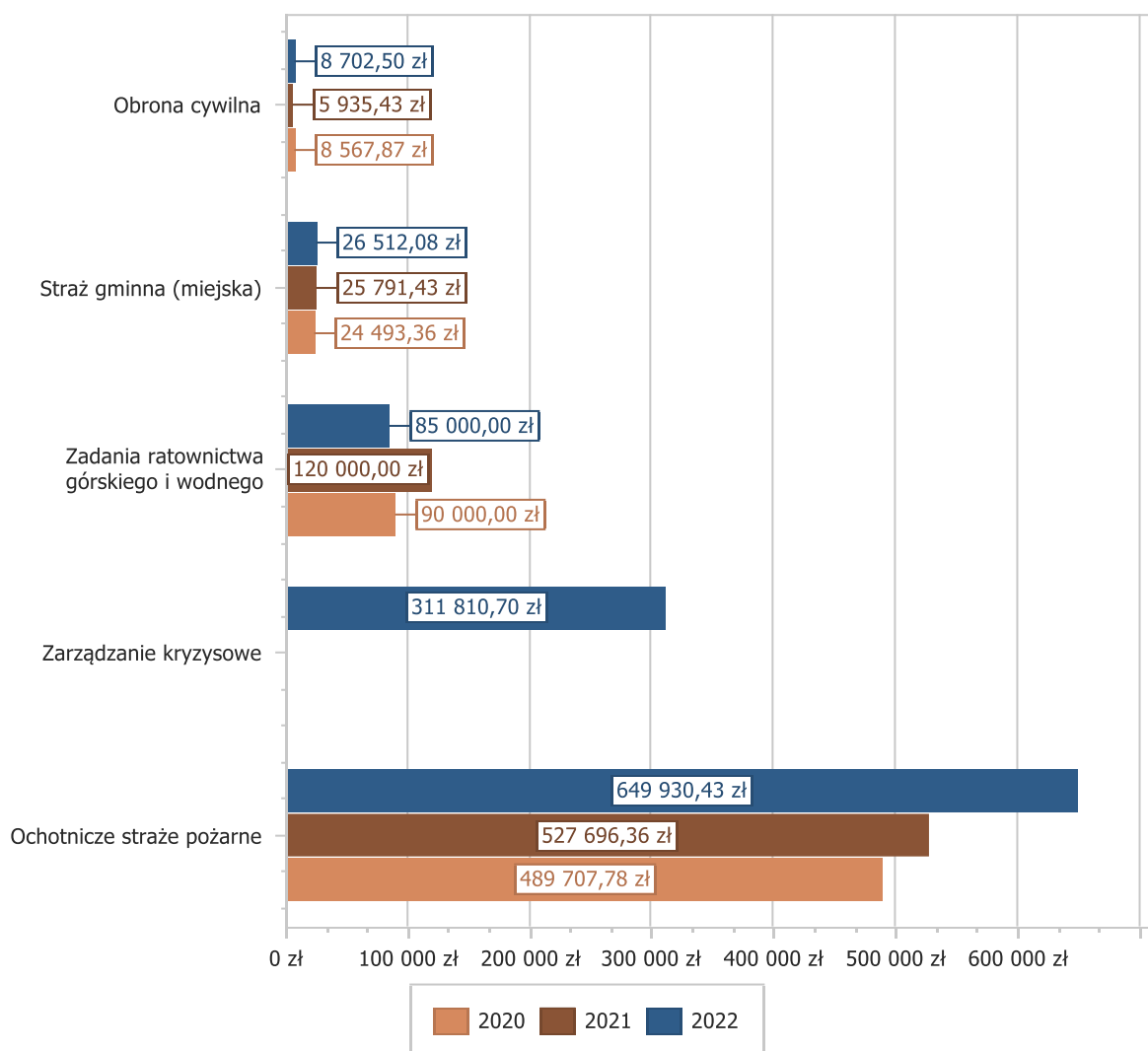


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 188 139,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 081 955,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 649 930,43 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 665 429,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249 838,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 960,89 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 172,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 920,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 511,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 894,21 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 637,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 090,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 267,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 342,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 847,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 448,22 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 8 702,50 zł, co stanowi 74,38% planu rocznego wynoszącego 11 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 639,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 792,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 547,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 723,24 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 70,83% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 85 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 26 512,08 zł, co stanowi 67,63% planu rocznego wynoszącego 39 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 093,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 717,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 014,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 687,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 311 810,70 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 351 809,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 295 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 350,70 zł.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

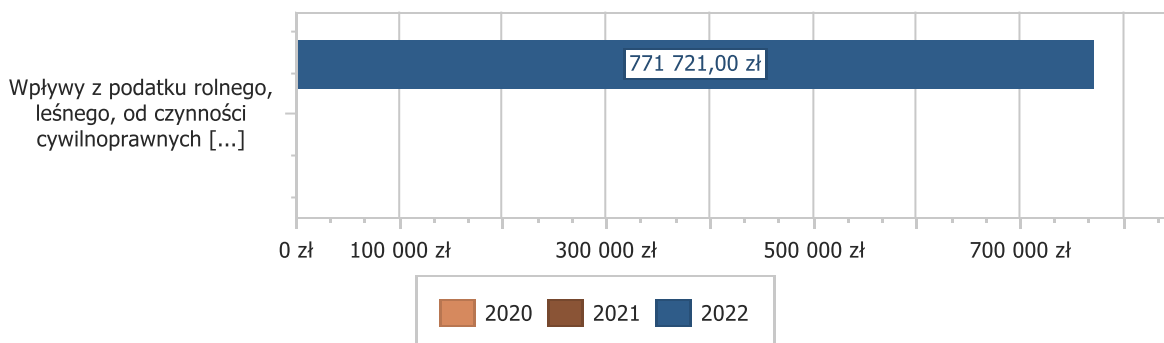


DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 771 721,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 771 721,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 771 721,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 771 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 771 721,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

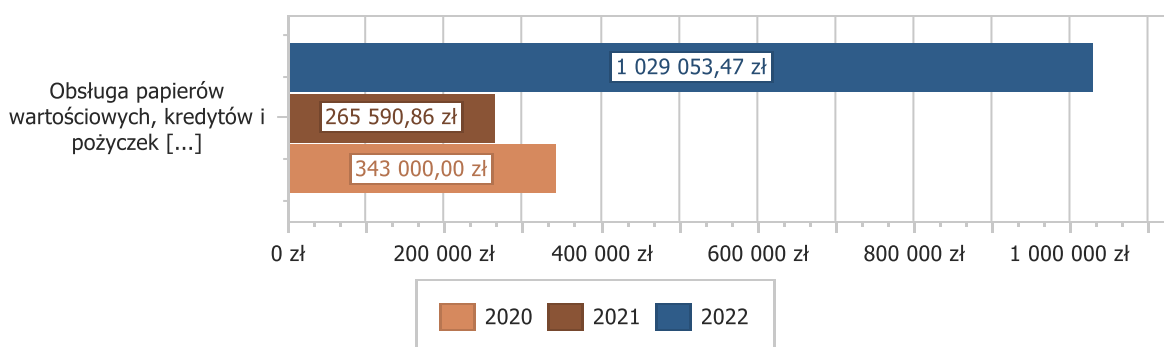


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 045 322,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 029 053,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 029 053,47 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 1 045 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 987 151,47 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 41 902,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Zestawienie wydatków z tytułu obsługi długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek zaprezentowano w n/w tabeli:

Lp.	Źródło kredytów i pożyczek	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	BS Rogoźno – kredyt długoterminowy	20.073,00	20.072,38	100,00%
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – Poznań umowa 304/U/400/494/2011	47.425,00	47.423,61	100,00%
3.	Bank Pocztowy S.A. Bydgoszcz	43.424,00	43.423,92	100,00%

	Umowa1012-04552 z 31.01.2012r.			
4.	BS Rogoźno – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku	47.400,00	47.300,66	99,79%
5.	BGK - pożyczka Jessica 2	36.000,00	35.622,66	98,95%
6.	BGK - kredyt	256.000,00	255.946,38	99,98%
7.	Emisja Obligacji w 2020 roku	245.000,00	219.463,29	89,58 %
8.	Emisja Obligacji w 2021 roku	350.000,00	317.898,57	90,83%
	Razem:	1.045.322,00	987.151,47	94,44 %

Zobowiązanie na koniec roku stanowi 1,47% planowanych wydatków i wynosi 15.328,46 zł, dotyczy naliczonych odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 11.128,46 zł za IV kwartał 2022 rok oraz opłat z tytułu obligacji na kwotę 4.200,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 220 000,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

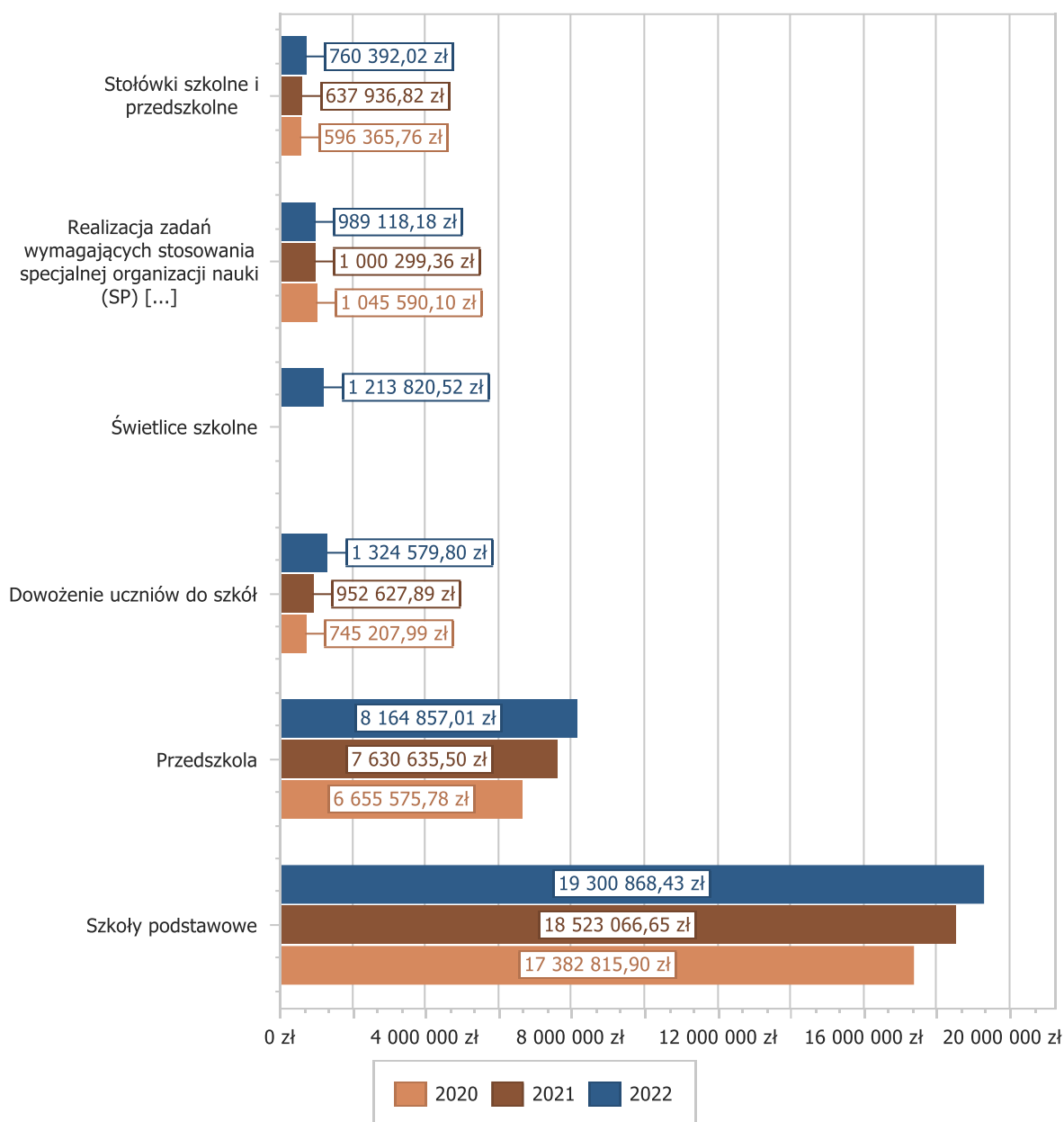
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 562 924,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 987 603,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 300 868,43 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 19 567 436,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 376 177,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 293 710,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 809 246,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 861 014,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 761 882,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 485 658,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 422 967,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 374 381,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 961,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229 458,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 574,84 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 436,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 958,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 043,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 896,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 515,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 940,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 428,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 277,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 621,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 650,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 65,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 731 090,49 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 756 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 416 614,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 496,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 051,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 081,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 428,00 zł;
- zakup energii w kwocie 19 749,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 263,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 960,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 942,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 149,64 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 954,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 847,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,97 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 164 857,01 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 8 291 227,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 017 059,16 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 976 528,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 458 493,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 601 566,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 461 012,48 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 446 387,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 253 833,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 184 331,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 143 446,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 315,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 203,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 886,91 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 012,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 308,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 948,98 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 010,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 934,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 837,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 758,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 070,00 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 980,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 697,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 138,64 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 95,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 415,07 zł, co stanowi 59,16% planu rocznego wynoszącego 2 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 415,07 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 213 820,52 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 1 240 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 843 736,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 038,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 732,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 154,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 366,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 617,43 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 513,79 zł;
- zakup energii w kwocie 7 152,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 209,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 482,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 827,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 561,63 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 430,01 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 324 579,80 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 334 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 324 579,80 zł.
- w rozdziale 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 74 292,55 zł, co stanowi 70,38% planu rocznego wynoszącego 105 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 965,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 327,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 760 392,02 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 788 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 363 953,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 271 092,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 291,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 976,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 556,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 622,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 591,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 508,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 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 542 644,24 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 577 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 240 195,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 504,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 888,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 430,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 435,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 351,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 915,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 662,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 263,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 989 118,18 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 1 007 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 659 008,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 053,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 113,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 474,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 153,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 965,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 418,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 682,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 714,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 413,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 123,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 132 452,91 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 139 644,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 131 070,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 382,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 752 072,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 752 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 202 903,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 201 607,49 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116 040,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97 494,67 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 238,84 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 577,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 093,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 117,27 zł;



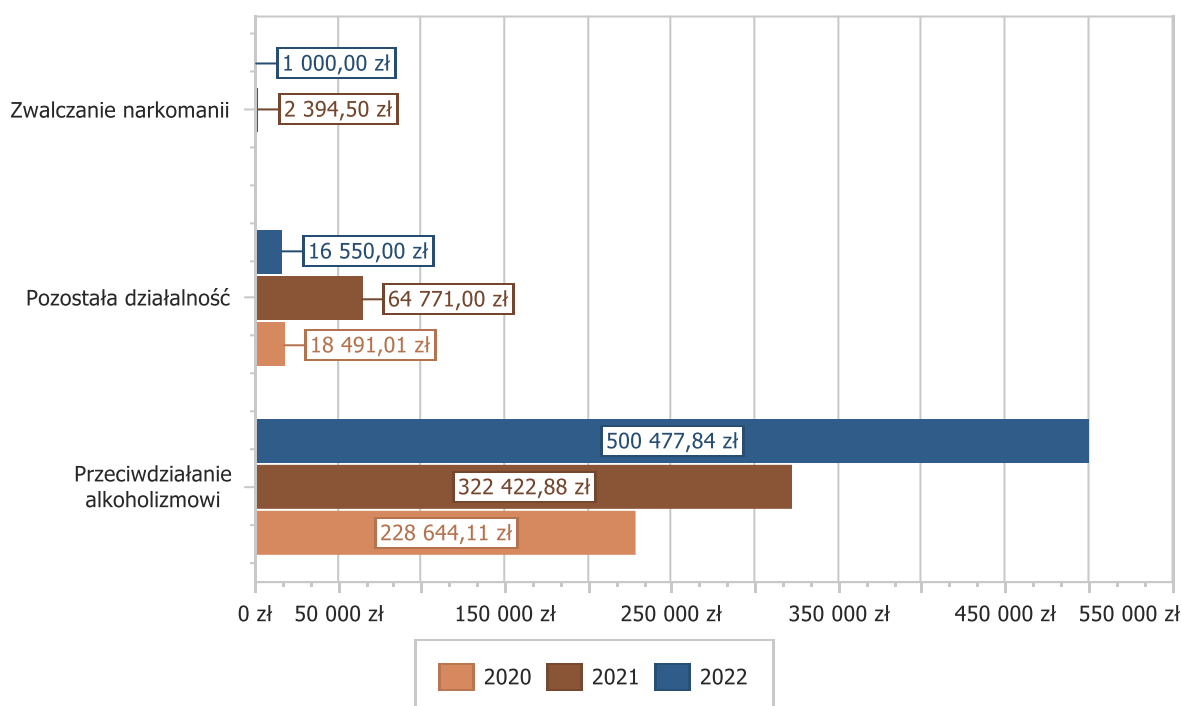
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 736 761,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 518 027,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,31%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 500 477,84 zł, co stanowi 69,98% planu rocznego wynoszącego 715 211,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 451,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 169 851,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 066,12 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 925,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 286,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 824,41 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 970,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,90 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 550,00 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 18 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 040,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 880,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,59 zł;

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



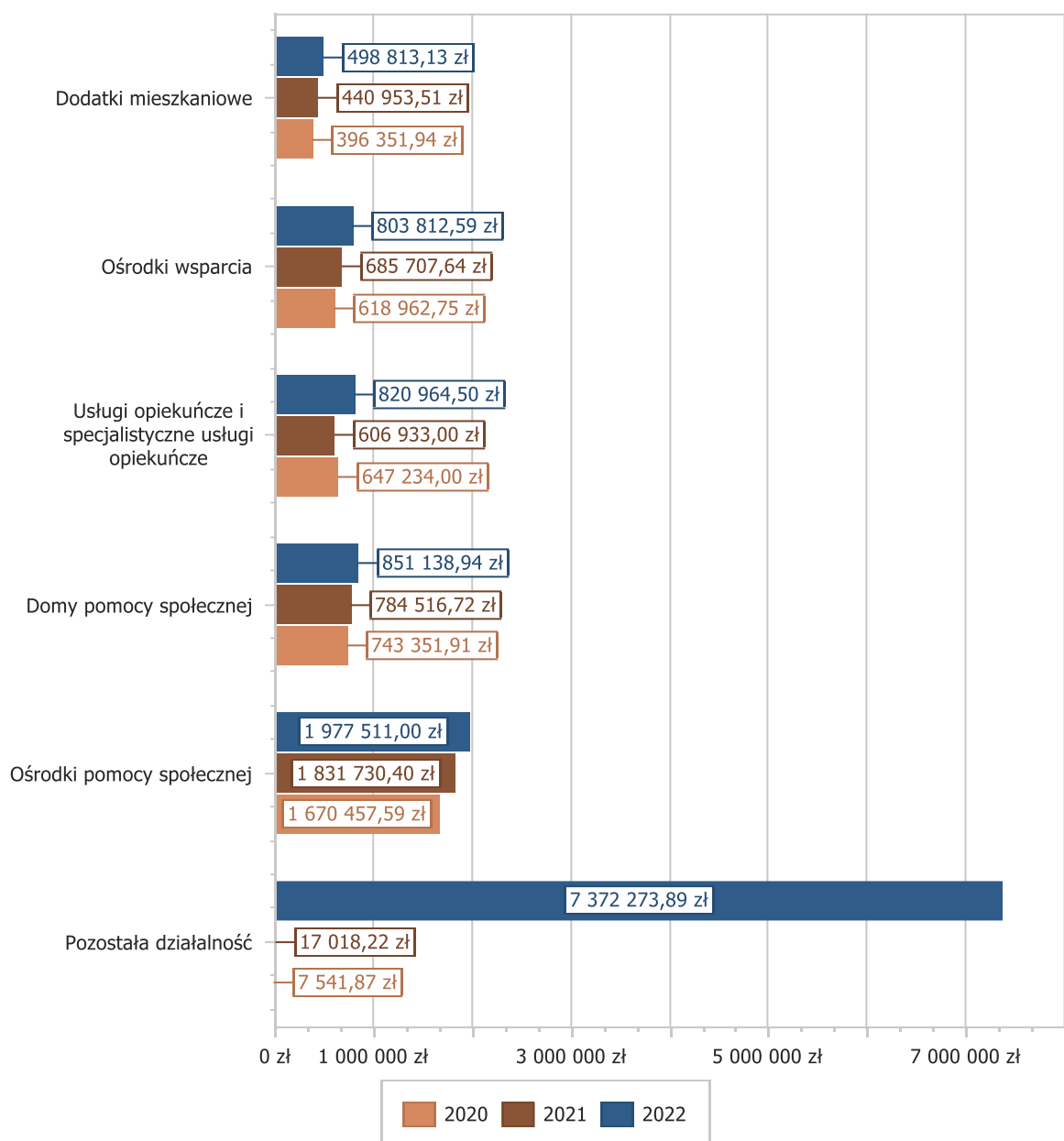
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 757 768,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 663 890,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 851 138,94 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 852 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 851 138,94 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 803 812,59 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 808 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 394 064,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 867,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 968,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 374,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 074,50 zł;

- zakup energii w kwocie 29 381,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 635,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 057,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 299,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 014,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 129,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 835,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 889,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 592,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 226,50 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 741,88 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241,88 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 60 495,20 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 61 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 365,89 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 129,31 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 403 832,76 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 429 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 271 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 130 962,00 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 1 870,76 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 498 813,13 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 514 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 498 813,13 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 490 306,90 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 492 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 488 841,56 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 465,34 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 977 511,00 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 2 000 296,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 284 839,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 773,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 797,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 010,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 371,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 558,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 951,79 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 631,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 981,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 239,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 823,56 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 672,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 365,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 132,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 120,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 442,80 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 820 964,50 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 829 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 805 764,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 200,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 205 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 205 000,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 372 273,89 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 7 385 815,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 748 520,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 666 716,45 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 860 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 772,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 210,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 702,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 861,93 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 597,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 409,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 533,69 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 470,95 zł.



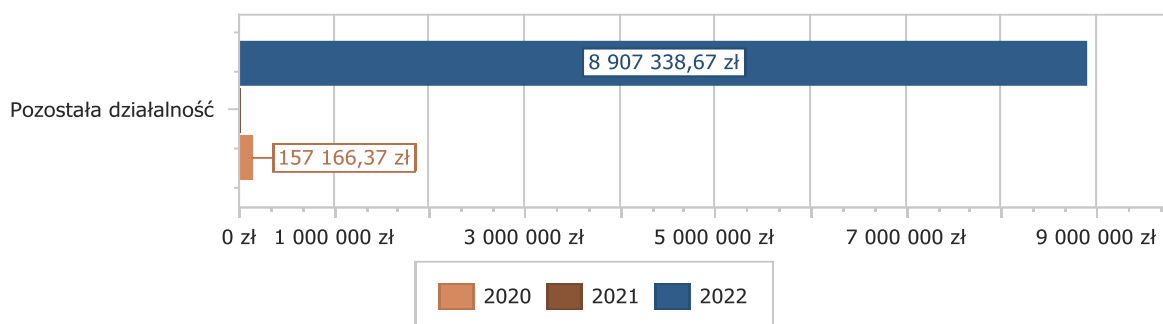
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 997 868,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 907 338,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 907 338,67 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 8 997 868,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 487 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 165 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 520,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 768,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 264,97 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 000,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 235,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 391,90 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 509,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 978,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 750,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 419,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 501,48 zł.

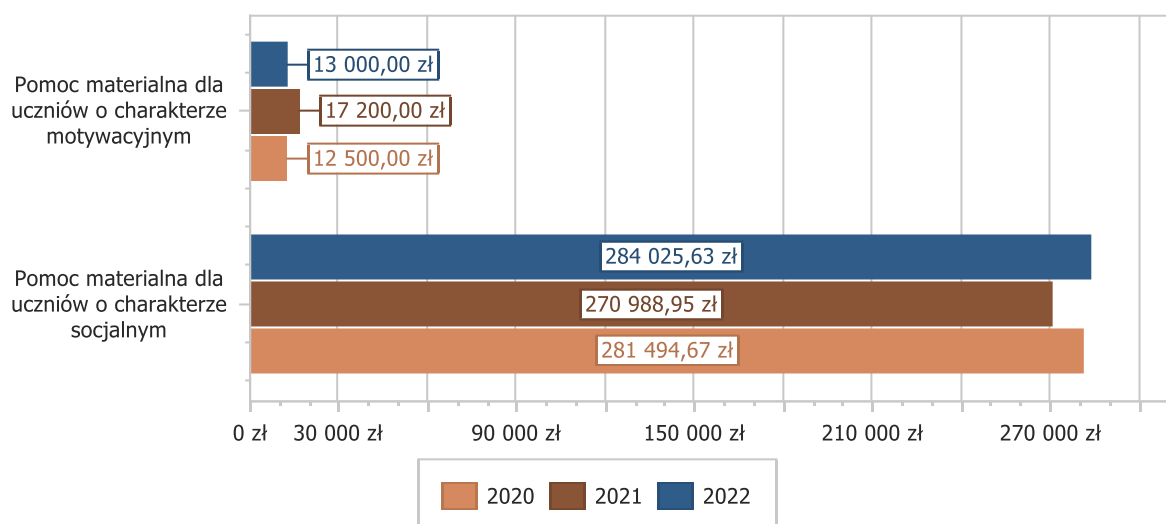
Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 820,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 025,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 284 025,63 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 337 820,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 241 210,40 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 40 068,80 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 746,43 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 000,00 zł.

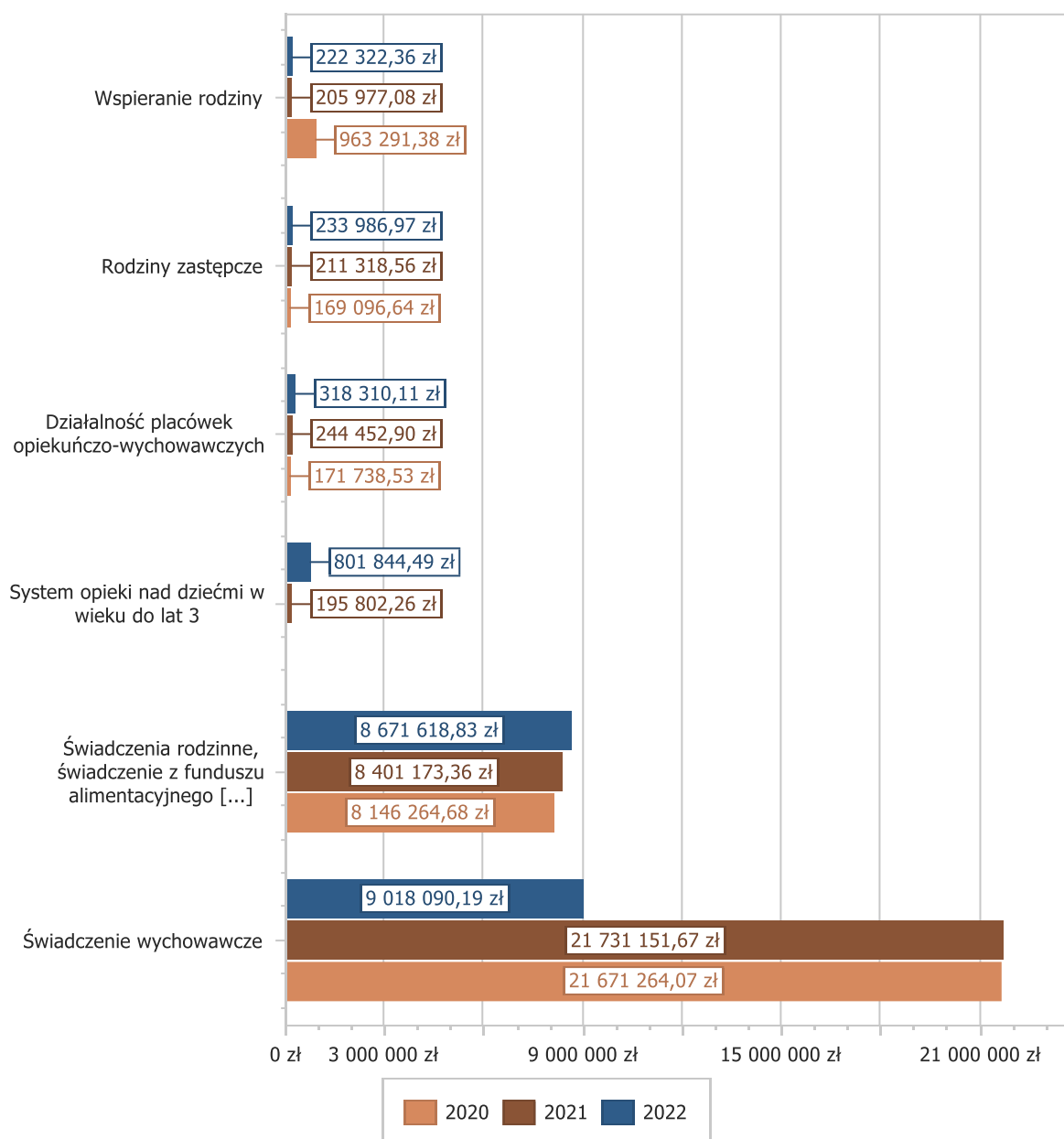


DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 148 162,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 637 465,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 018 090,19 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 9 039 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 983 121,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 966,00 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 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 032,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 470,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 671 618,83 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 8 702 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 670 186,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 723 289,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 572,96 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 10 058,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 323,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 498,18 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 989,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 5 116,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 266,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 744,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,52 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 222 322,36 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 226 196,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 593,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 222,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 896,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 497,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 726,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 385,42 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 233 986,97 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 233 986,97 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 318 310,11 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 318 310,11 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 144 301,77 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 147 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 144 301,77 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 801 844,49 zł, co stanowi 64,21% planu rocznego wynoszącego 1 248 804,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 514 001,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 318,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 023,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 286,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 943,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 554,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 390,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 199,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 992,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 765,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 874,82 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 224 079,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 205 867,64 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 060,18 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 947,00 zł.

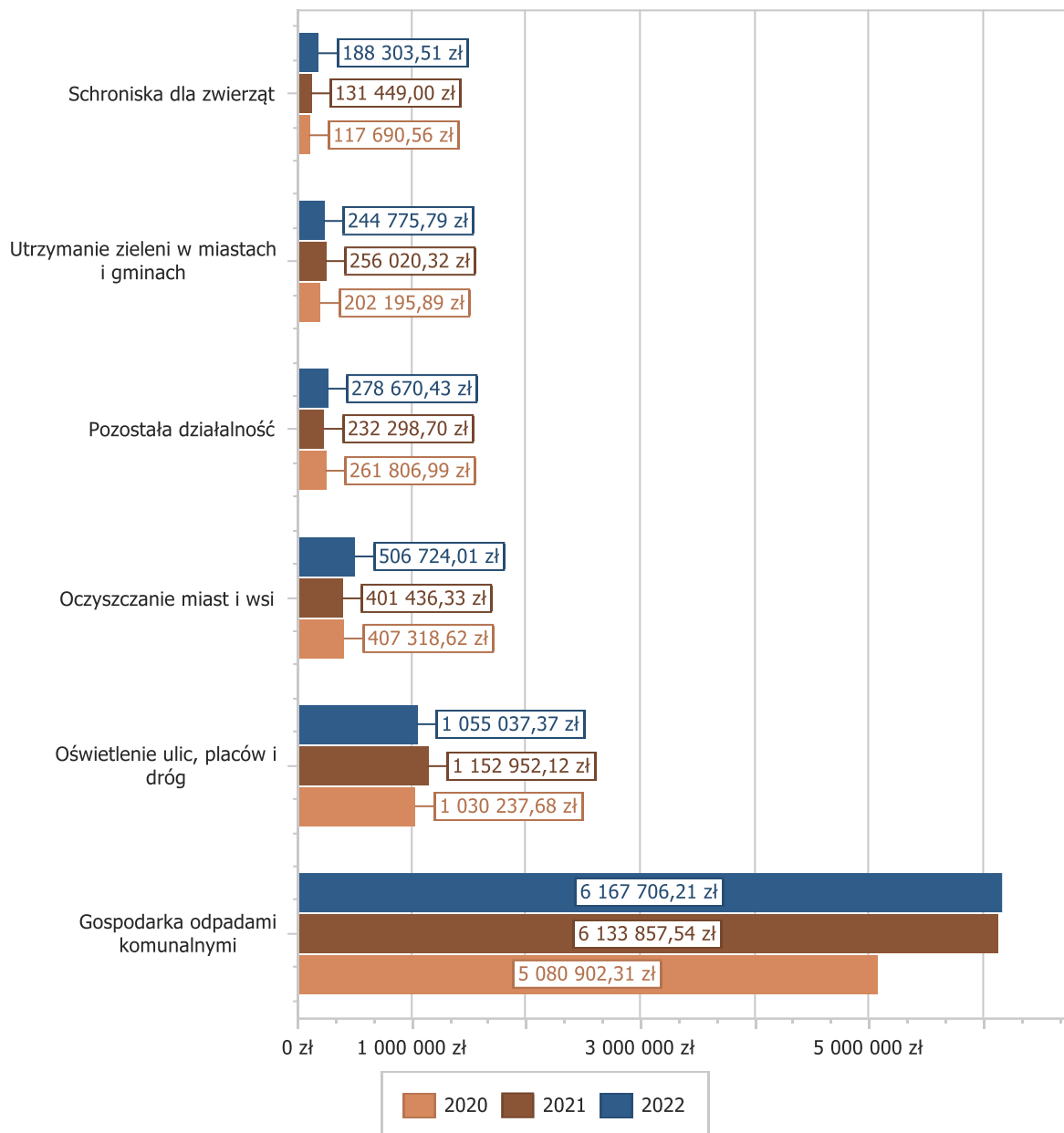


DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 583 686,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 675 280,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 144 452,70 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 157 759,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 067,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 385,37 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 167 706,21 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 6 762 265,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 907 860,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 125,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 005,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 780,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 955,88 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 236,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 835,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 406,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 506 724,01 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 526 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 506 724,01 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 244 775,79 zł, co stanowi 79,99% planu rocznego wynoszącego 305 994,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 098,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 640,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 036,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 2 099,54 zł, co stanowi 10,39% planu rocznego wynoszącego 20 199,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 756,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 343,49 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 188 303,51 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 191 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 184 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 475,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 857,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 055 037,37 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 1 138 794,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 630 045,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 395 202,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 789,14 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 87 510,99 zł, co stanowi 64,68% planu rocznego wynoszącego 135 302,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 817,62 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29 544,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 465,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 683,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 278 670,43 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego wynoszącego 346 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 170 297,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 984,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 388,26 zł.



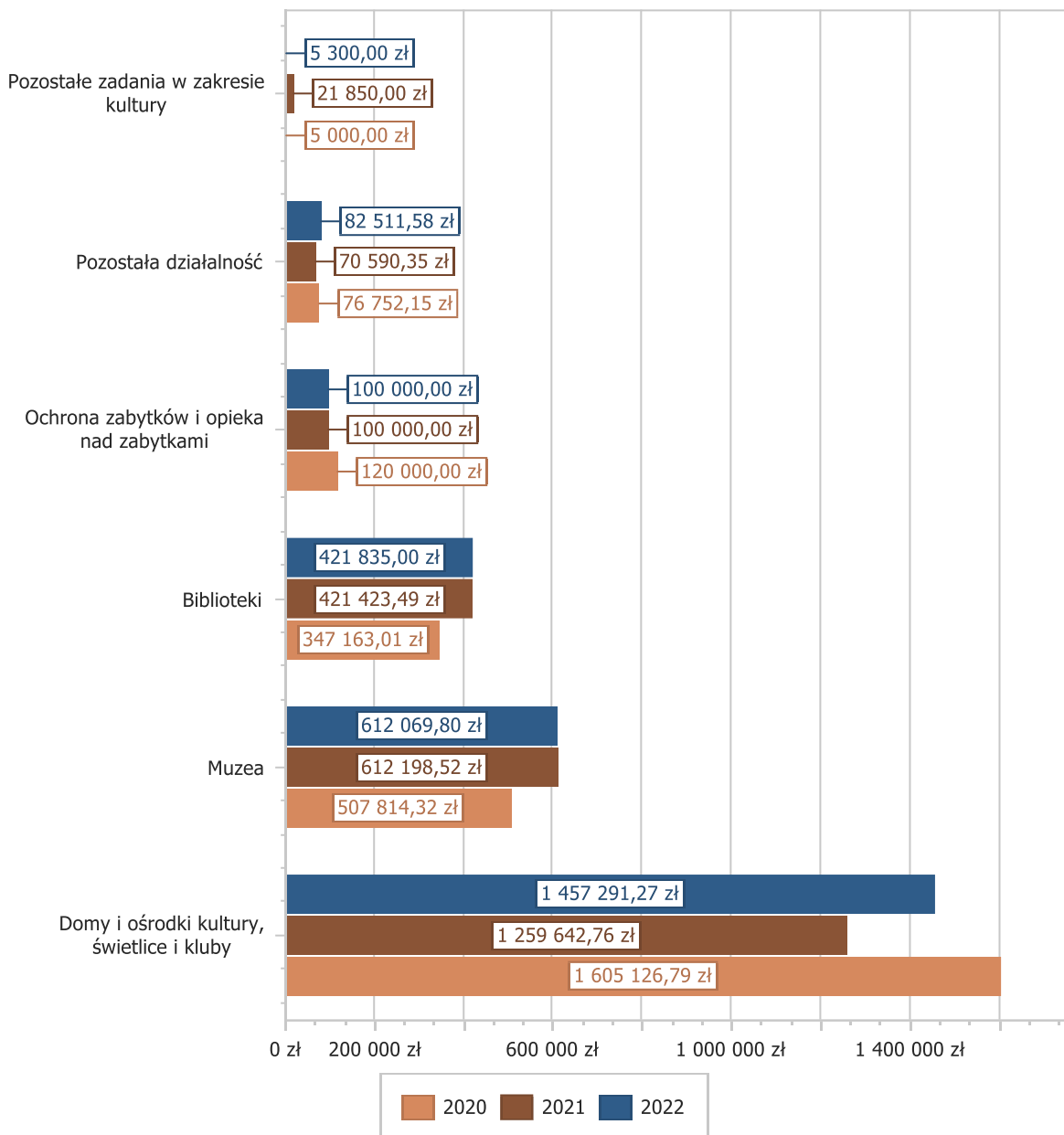
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 719 953,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 679 007,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 5 300,00 zł, co stanowi 53,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 300,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 457 291,27 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 1 491 117,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 180 296,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 732,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 717,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 614,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 732,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 922,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 774,90 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 421 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 421 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 420 836,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 612 069,80 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 613 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 602 648,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 421,80 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 511,58 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 83 252,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 230,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 471,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 809,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



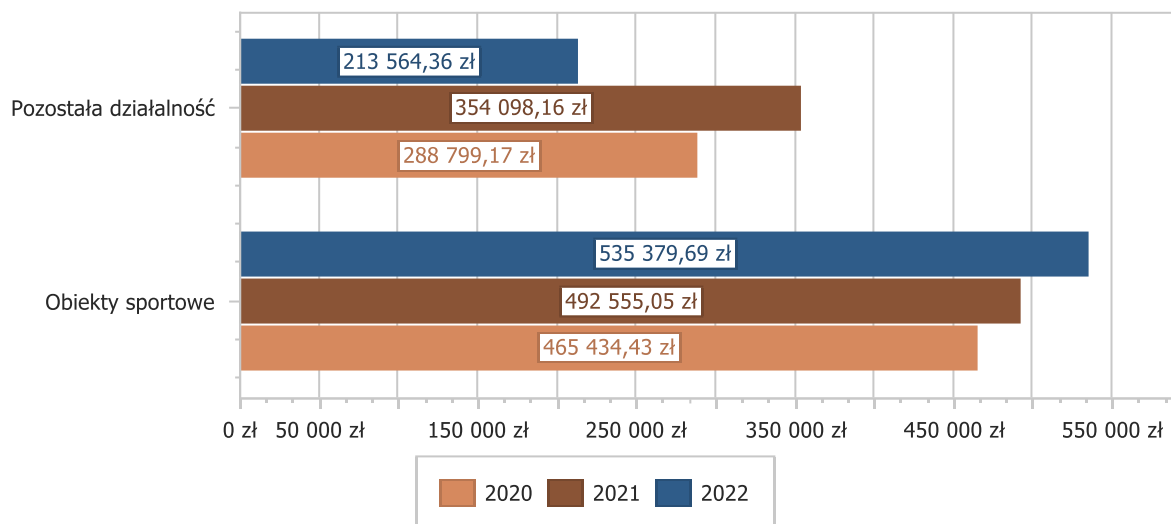
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 765 297,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 748 944,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 535 379,69 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 542 797,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 465 757,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 886,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 583,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 554,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 598,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213 564,36 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 222 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 155 900,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 607,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 824,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 381,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 588,74 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 193,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69,26 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Rogoźno w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 291 077,67 zł, tj. w 50,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 561 200,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Rogoźno wg działów klasyfikacji budżetowej.

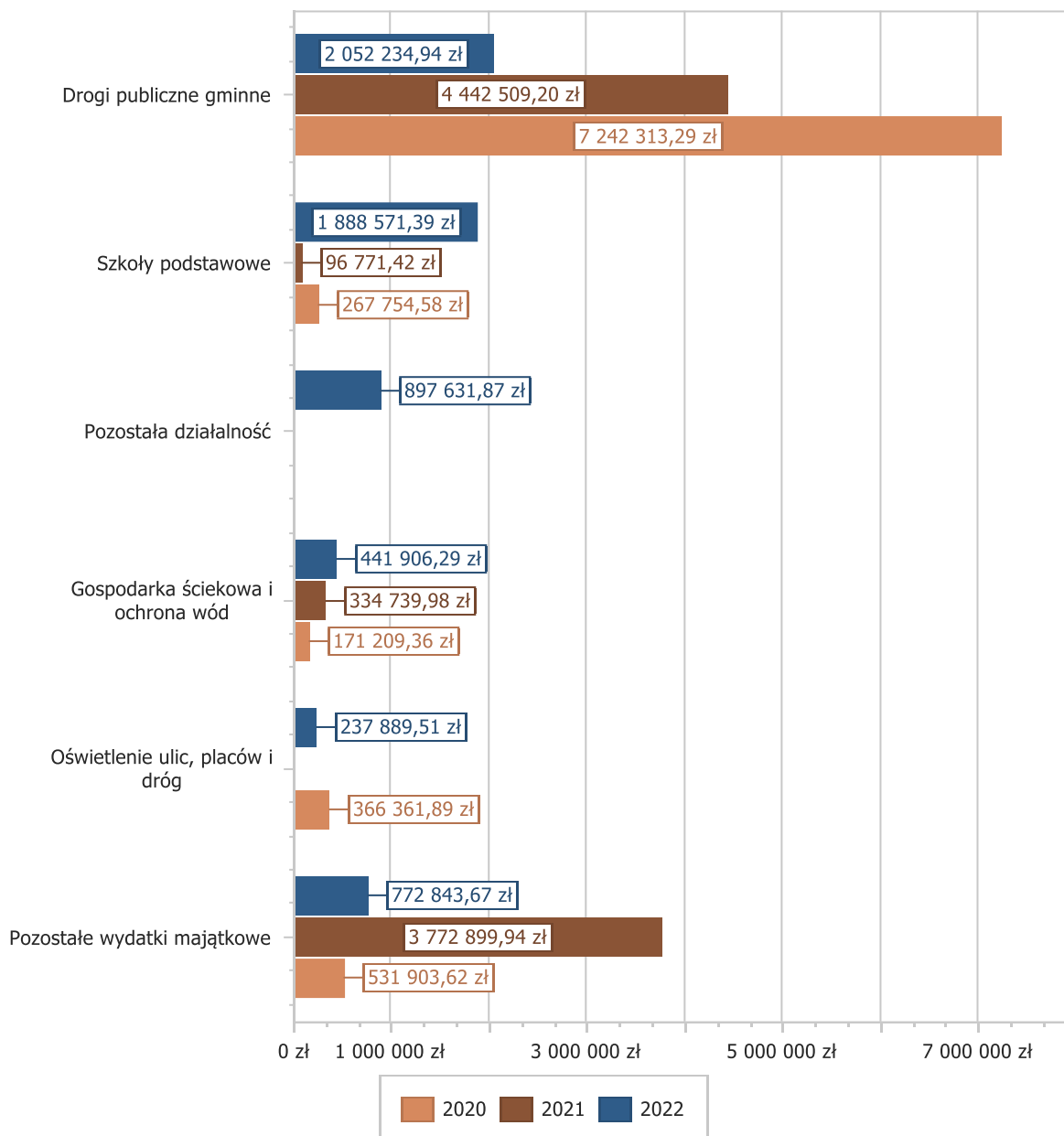
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	286 939,65	7 429 169,99	2 052 234,94	27,62%	32,62%
801	Oświata i wychowanie	956 248,35	2 064 486,53	1 989 431,39	96,36%	31,62%
750	Administracja publiczna	0,00	1 243 776,00	906 696,87	72,90%	14,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00	741 819,51	719 586,45	97,00%	11,44%
630	Turystyka	266 812,00	160 887,00	159 844,04	99,35%	2,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 549,05	152 749,05	152 748,10	100,00%	2,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100 511,00	94 510,20	94,03%	1,50%
926	Kultura fizyczna	34 000,00	517 644,00	93 737,93	18,11%	1,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	45 073,19	64,39%	0,72%
855	Rodzina	0,00	40 566,70	39 726,70	97,93%	0,63%
852	Pomoc społeczna	50 000,00	30 000,00	27 903,65	93,01%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 590,92	9 590,92	9 584,21	99,93%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		2 142 139,97	12 561 200,70	6 291 077,67	50,08%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Rogoźno.

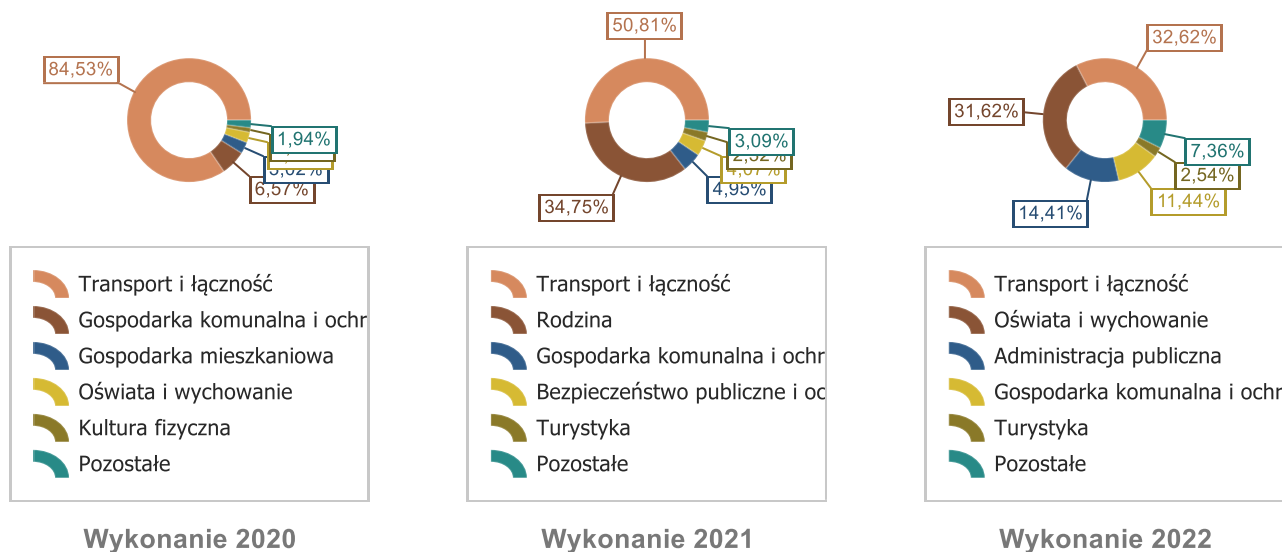
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01095	Budowa placu zabaw w m. Owieczki	0,00	6 000,00	0,00	0%	
010	01095	Dokumentacja dla zadania pn. "Sołecka strategia rozwoju"	0,00	7 500,00	7 500,00	100%	
010	01095	Rozbudowa wiaty oraz doposażenie placu zabaw w m. Studzieniec	0,00	87 011,00	87 010,20	99,99%	
600	60016	Budowa zatok parkingowych na osiedlu przy ulicy Kościuszki w Rogoźnie, działka nr ew. 1512/18	0,00	89 200,00	89 191,70	99,99%	
600	60016	Dokumentacja do budowa dróg na terenie Gminy Rogoźno	0,00	162 889,00	152 889,00	93,86%	
600	60016	Dokumentacja do projektu Przebudowy dróg na terenie Gminy Rogoźno	0,00	53 444,00	37 884,00	70,89%	
600	60016	Dokumentacja Przebudowy mostu na terenie Gminy Rogoźno	0,00	100 000,00	100 000,00	100%	
600	60016	Dostawa, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych	0,00	46 000,00	45 310,19	98,50%	
600	60016	Montaż progu zwalniającego na przejściu dla pieszych na ul. Seminarialnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
600	60016	Przebudowa chodnika - ulica Mała Poznańska w Rogoźnie	0,00	85 000,00	76 353,86	89,83%	
600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Gościejewo	0,00	20 500,00	20 467,27	99,84%	
600	60016	Przebudowa istniejących zjazdów na pola z drogi gminnej w miejscowości Parkowo Gmina Rogoźno	0,00	18 450,00	15 375,00	83,33%	
600	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie	286 939,65	5 036 939,65	286 939,65	5,70%	
600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Cieśle gmina Rogoźno	0,00	1 796 747,34	1 195 524,27	66,54%	
600	60016	Wykonanie progu zwalniającego na terenie w m. Słomowo	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
630	63095	Utworzenie pola biwakowego w Rogoźnie dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Rogoźno	193 425,00	0,00	0,00	0,00%	
630	63095	Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw w Prusce	73 387,00	160 887,00	113 231,04	70,38%	
700	70005	Zakup gruntu - chodniki, poszerzanie ulic na terenie gminy,	70 000,00	70 000,00	45 073,19	64,39%	
750	75095	Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne	0,00	307 160,00	33 884,05	11,03%	
750	75095	Rozbudowa sieci w UM w Rogoźnie - Cyfrowa Gmina	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	
750	75023	Zakup kopiarki QUADIENT DS - 40i v2	0,00	9 065,00	9 065,00	100,00%	
750	75095	Zakup z montażem masztu i flagi	0,00	4 551,00	4 551,00	100,00%	
750	75095	Zakupy inwestycyjne - Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"	0,00	863 000,00	859 196,82	99,56%	

Dział	Rozdział	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 %)
754	75412	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego - DRABINA dla OSP Rogoźno	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	
754	75412	Przebudowa pomieszczeń magazynowych i ubikacji - stara strażnica	23 549,05	32 749,05	32 748,10	100,00%	
801	80101	Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie	450 000,00	600 000,00	564 672,79	94,11%	
801	80101	Adaptacja pomieszczeń szkolnych SP w Gościewie na oddział przedszkolny w Tarnowie	0,00	45 000,00	44 976,17	99,95%	
801	80101	Dokumentacja techniczna na wykonanie modernizacji Sali gimnastycznej i przyległych pomieszczeń oraz węzła sanitarnego w SP Nr 3 w Rogoźnie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
801	80104	Dokumentacja źródła ciepła w Przedszkolu w Parkowie	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	0,00	162 359,60	157 624,50	97,08%	
801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola w miejscowości Pruśce	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%	
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie	506 248,35	541 918,35	525 233,35	96,92%	
801	80101	Modernizacja dachu budynku nr 2 Szkoły w Tarnowie	0,00	78 280,00	78 105,00	99,78%	
801	80104	Modernizacja i zakup dodatkowych elementów placu zabaw w Przedszkolu Nr 2 - "Bajkowy Świat" w Rogoźnie	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	
801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz głównego wyłącznika w Przedszkolu Nr 2 w Rogoźnie	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%	
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej SP nr 3 w Rogoźnie	0,00	29 800,00	11 931,00	40,04%	
801	80101	Rozwój szkolnej infrastruktury Laboratoria przyszłości	0,00	439 828,58	439 828,58	100,00%	
801	80101	Wykonanie deski do skoku w dal dla bieżni w SP Nr 3 w Rogoźnie	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%	
852	85295	Wielkopolskie Jądłodzielnie - nie wyrzucaj, podziel się z innymi	0,00	30 000,00	27 903,65	93,01%	
852	85219	Zakup serwera dla GOPS	50 000,00	0,00	0	0	
853	85311	Dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Wiardunkach	30 000,00	0,00	0	0	
855	85516	Publiczny żłobek w gminie Rogoźno - wkład własny na wyposażenie pomieszczeń	0,00	21 760,00	20 920,00	96,14%	
855	85516	Zakup Kserokopiarki	0,00	18 806,70	18 806,70	100,00%	
900	90015	Budowa instalacji elektrycznej oświetlenia Pomnika w Rogoźnie	0,00	15 500,00	14 790,65	98,60%	
900	90001	Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Parkowo, Józefinowo z Garbatką	0,00	21 648,00	21 648,00	100,00%	
900	90001	Dokumentacja projektowa budowy zbiornika	0,00	55 792,80	55 792,80	100,00%	

Dział	Rozdział	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 %)
		systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo					
900	90001	Modernizacja instalacji napowietrzającej oraz części osadowej oczyszczalni ścieków w Rogoźnie	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%	
900	90095	Modernizacja ogrodzenia - Rodzinne Ogrody Działkowe "Czerwony Mak"	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rogoźno	0,00	128 600,00	128 541,00	99,95%	
900	90015	Modernizacja oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Rogoźno	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
900	90015	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Gościejewo	0,00	12 000,00	10 947,00	91,23%	
900	90001	Modernizacja pomp próżniowych do stacji podciśnienia VS-1	0,00	45 000,00	44 280,00	98,40%	
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00	25 000,00	6 000,00	24,00%	
900	90026	Realizacja PSZOK-u, utwardzenie, zadaszenie kontenera	25 000,00	0,00	0	0	
900	90015	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Budziszewko	0,00	12 000,00	10 947,00	91,23%	
900	90001	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	120 000,00	280 980,00	280 975,49	100,00%	
900	90001	Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo	150 000,00	0,00	0	0	
900	90005	Wymiana źródeł ciepła	90 000,00	15 000,00	14 790,65	98,60%	
900	90002	Zakup kopiarki QUADIENT DS - 40i v2	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
900	90015	Zakup lamp solarnych	0,00	12 088,71	12 088,00	100,00%	
921	92109	Adaptacja pomieszczeń po sklepie na magazyn sołectwo Kaziopole	9 590,92	9 590,92	9 584,21	99,93%	
926	92601	Budowa placu zabaw w m. Owieczki wraz z ogrodzeniem	0,00	60 000,00	59 754,00	99,59%	
926	92601	Budowa szatni na boisku wiejskim - etap II Budziszewko	22 000,00	22 000,00	21 999,70	100,00%	
926	92601	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym	0,00	423 644,00	0,00	0,00%	
926	92601	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska, budowa i wyposażenie sanitariatów, montaż monitoringu na boisku - sołectwo Garbatka	12 000,00	12 000,00	11 984,23	99,87%	
		Razem wydatki inwestycyjne	2 142 139,97	12 561 200,70	6 278 777,67	49,99%	



Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rogoźno w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rogoźno w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 793 716,43 zł, (co stanowi 110,69% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 527 485,98 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 266 230,45 zł.

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 216 800,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 216 800,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Rogoźno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 216 800,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 216 800,00

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2022 roku

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022r.		% wykonania
			Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	
1.	992	Spłata otrzymanych krajowych kredytów (Bank Pocztowy)		419.800,00		419.800,00	100,00
2.	992	Spłata otrzymanych krajowych kredytów (BS)		125.000,00		125.000,00	100,00
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych kredytów (BGK)		400.000,00		400.000,00	100,00
4.	992	Spłata otrzymanych krajowych kredytów (BGK)		735.000,00		735.000,00	100,00
5.	992	Spłata otrzymanej pożyczki (WFOŚ i GW)		400.000,00		400.000,00	100,00
6.	992	Spłata otrzymanych krajowych kredytów (BS)		137.000,00		137.000,00	100,00
7.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.227.485,98		1.527.485,98		124,44%
8.	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	5.813.521,45		6.266.230,45		107,79%

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022r.		% wykonania
			Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	
		RAZEM	7.041.007,43	2.216.800,00	7.793.716,43	2.216.800,00	x
		OGÓŁEM: (finansowanie)	4.824.207,43		5.576.916,43		x

W trakcie roku budżetowego wprowadzono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na sfinansowanie rozchodów budżetu 2022 roku w kwocie 5.813.521,45 zł. Faktyczne wykonanie przychodów za 2022 r. było wyższe o 752.709,00 zł niż zaplanowano. Rozchody wykonano w 100 % zgodnie z planem spłat, zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.216.800,00 zł oraz odsetek w kwocie 987.151,47 zł stanowią łączną kwotę obsługi długu gminy 3.203.951,47 zł, co stanowi 2,85% wykonanych dochodów na dzień 31.12.2022 roku.

VI. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rogoźno za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			20 548 377,47	4 032 183,97	1 830 108,89	2 000 206,60	1 661 823,27	83,08%	27,71%
1.a	- wydatki bieżące			5 893 638,44	690 499,46	1 173 860,54	1 054 129,67	751 073,55	71,25%	24,46%
1.b	- wydatki majątkowe			14 654 739,03	3 341 684,51	656 248,35	946 076,93	910 749,72	96,27%	29,02%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			14 388 129,11	3 359 402,27	917 936,67	798 205,80	495 149,68	62,03%	26,79%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 610 986,78	359 237,53	917 936,67	798 205,80	495 149,68	62,03%	53,04%
1.1.1.1	Publiczny Żłobek w Gminie Rogoźno - Opieka nad dziećmi do lat 3	2021	2023	1 610 986,78	359 237,53	917 936,67	798 205,80	495 149,68	62,03%	53,04%
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 777 142,33	3 000 164,74	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół.	2022	2024	12 777 142,33	3 000 164,74	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			6 160 248,36	672 781,70	912 172,22	1 202 000,80	1 166 673,59	97,06%	29,86%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 282 651,66	331 261,93	255 923,87	255 923,87	255 923,87	100,00%	13,71%
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów	2020	2024	1 220 277,66	331 261,93	255 923,87	255 923,87	255 923,87	100,00%	48,12%
1.3.1.2	Wielkość składki przeznaczonej na zakup taboru niskoemisyjnego - Wkład własny na zakup taboru niskoemisyjnego	2023	2024	62 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury	2023	2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie									
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 877 596,70	341 519,77	656 248,35	946 076,93	910 749,72	96,27%	66,70%
1.3.2.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie - poprawa bezpieczeństwa uczniów SP nr 2 w Rogoźnie	2020	2022	612 496,70	106 248,35	506 248,35	506 248,35	470 921,14	93,02%	94,23%
1.3.2.2	Wykonania zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słomowo	2021	2023	740 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.3	Rozwój szkolnej infrastruktury Laboratoria przyszłości -	2021	2022	525 100,00	85 271,42	0,00	439 828,58	439 828,58	100,00%	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	0,00	160 887,00	0,00	160 887,00	159 844,04	99,35%
	63095		Pozostała działalność	0,00	160 887,00	0,00	160 887,00	159 844,04	99,35%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 613,00	0,00	46 613,00	46 613,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 274,00	0,00	114 274,00	113 231,04	99,09%
750			Administracja publiczna	0,00	1 414 160,00	0,00	1 414 160,00	907 080,87	64,14%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 414 160,00	0,00	1 414 160,00	907 080,87	64,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	14 000,00	22,22%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 170 160,00	0,00	1 170 160,00	893 080,87	76,32%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 509 029,98	1 509 029,98	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 509 029,98	1 509 029,98	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 448,53	158 448,53	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	897 872,45	897 872,45	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 709,00	452 709,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	798 205,80	55 459,43	55 459,43	798 205,80	495 149,68	62,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	798 205,80	55 459,43	55 459,43	798 205,80	495 149,68	62,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 276,98	0,00	39 505,55	351 771,43	259 634,23	73,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 677,33	0,00	274,43	81 402,90	81 402,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 699,00	0,00	7 011,16	76 687,84	51 328,82	66,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 471,79	274,43	0,00	17 746,22	17 746,22	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 929,18	0,00	1 168,29	10 760,89	7 121,48	66,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,16	0,00	0,00	2 490,16	2 142,95	86,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 685,00	0,00	47 685,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 068,36	0,00	0,00	13 068,36	6 215,12	47,56%
		4267	Zakup energii	43 893,00	0,00	0,00	43 893,00	10 113,71	23,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 200,00	7 500,00	0,00	53 700,00	13 924,25	25,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	45 520,00	45,98%
		4487	Podatek od nieruchomości	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	798 205,80	3 139 536,41	1 564 489,41	2 373 252,80	1 562 074,59	65,82%

VII. Zobowiązania na dzień 31.12.2022 roku

1. Zestawienie kredytów i pożyczek stan na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Nazwa	Cel	Bilans Otwarcia	Przychody w 2022 r.	Splaty rat do 31.12.2022r.	Saldo na 31.12.2022r.
1	WFOŚ i GW Poznań	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno Umowa z 20.12.2011r.	1.611.601,24	0,00	400.000,00	1.211.601,24
2	Bank Pocztowy Bydgoszcz	Kredyt na finansowanie deficytu 2012 roku	839.800,00	0,00	419.800,00	420.000,00
3	Bank Spółdzielczy Czarnków O/Rogoźno	Kredyt na spłatę rat kredytów w 2014 roku	375.000,00	0,00	125.000,00	250.000,00
4	Bank Spółdzielczy Czarnków	Kredyt na finansowanie deficytu 2017 roku	821.144,00	0,00	137.000,00	684.144,00
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	Pożyczka Jessica 2 „Modernizacja i wyposażenie Muzeum Wojciechy Dutkiewicz wraz z zagospodarowaniem otoczenia Pl. Karola Marcinkowskiego”	6.400.000,00	0,00	400.000,00	6.000.000,00
6	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt na finansowanie deficytu 2018 roku oraz udział własny w wydatkach kwalifikowalnych w projekcie „Modernizacja i wyposażenie Muzeum Wojciechy Dutkiewicz wraz z zagospodarowaniem otoczenia Pl. Karola Marcinkowskiego”	4.409.026,11	0,00	735.000,00	3.674.026,11
7	Bank PEKAO SA Warszawa	Obligacje na finansowanie deficytu	3.609.000,00	0,00	0,00	3.609.000,00
8	Dom Maklerski Banku BPS	Obligacje na finansowanie deficytu	5.547.000,00	0,00	0,00	5.547.000,00
Razem z pożyczek i kredytów:			23.612.571,35	0,00	2.216.800,00	21.395.771,35

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2022 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 12.239.771,35 zł oraz obligacji w kwocie 9.156.000,00 zł .

Stan zadłużenia wg w/w tytułów na koniec 2022 roku wyniosło 21.395.771,35 zł (12.239.771,35 zł + 9.156.000 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w samorządowym zakładzie budżetowym – Zarządzie Administracyjnym Mienia Komunalnego w wysokości 257.510,82 zł. Zobowiązanie dotyczy pokrycia kosztów za administrowanie części wspólnych nieruchomości przez Wspólnoty Mieszkaniowe, w których gmina posiada udziały (dotyczy lokali mieszkalnych). Z uwagi na brak środków na rachunku bankowym zakład nie uregulował zobowiązań w terminie.

2. Zestawienie zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2022 roku w poszczególnych jednostkach budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	w tym:				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok	Składki ZUS, FP	Wynagrodzenia za XII/18	Świadczenia	Pozostałe z tytułu zakupu:- usług- energii- materiałów- ubezpieczeni - opłaty - ekwiwalenty- odszkodowania- odsetki od pożyczki
1	Urząd Miejski	2.685.760,76	300.329,74	131.620,72	131.083,03	0,00	2.122.727,27
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	245.640,54	140.208,41	43.277,41	37.652,39	14.954,63	9.547,70
3	Centrum Usług Wspólnych	167.354,57	63.799,47	19.252,97	8,699,63	0,00	75.602,50
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rogoźnie	330.403,09	247.650,28	64.691,88	6.781,51	0,00	11.279,42
5	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rogoźnie	699.923,02	435.856,02	146.405,49	74.063,80	0,00	43.597,71
6	Szkoła Podstawowa w Parkowie	255.965,30	161.651,31	54.288,97	32.412,36	0,00	7.612,66
7	Szkoła Podstawowa w Gościejewie	245.295,41	160.508,12	58.487,72	22.404,35	0,00	3.895,22
8	Szkoła Podstawowa w Budziszewku	142.496,66	94.712,04	26.462,59	20.768,15	0,00	553,88
9	Szkoła Podstawowa w Pruścach	141.283,74	97.118,21	34.408,65	8.442,58	0,00	1.314,30
10	Przedszkole Nr 1 w Rogoźnie	189.722,88	107.563,35	35.848,37	27.865,34	0,00	18.445,82

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	w tym:				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok	Składki ZUS, FP	Wynagrodzenia za XII/18	Świadczenia	Pozostałe z tytułu zakupu:- usług-energii- materiałów- ubezpieczeni - opłaty - ekwiwalenty- odszkodowania- odsetki od pożyczki
11	Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie	143.656,61	103.319,27	23.396,45	3.758,87	0,00	13.182,02
12	Przedszkole w Parkowie	136.574,38	81.089,01	35.862,12	13.705,95	0,00	5.917,30
13	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie	43.064,21	30.760,19	5.983,37	461,39	0,00	5.859,26
RAZEM:		5.427.141,17	2.024.565,42	679.986,71	388.099,35	14.954,63	2.319.535,06
<i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia, pochodne od nich naliczone oraz zaliczki na podatek dochodowy</i>		5.427.141,17	3.092.651,48			14.954,63	2.319.535,06

W załączniku nr 15 „Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Rogoźno z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku” wykazano zobowiązania na łączną kwotę 3.092.651,48 zł.

W jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne na koniec roku budżetowego 2022.

Wykonanie wydatków łącznie z zobowiązaniami (bez wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych) na koniec roku 2022, które przekroczyły plan finansowy w niżej wymienionych rozdziałach:

- 1) 40095 – Pozostała działalność – w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **40.018,51 zł** z tytułu otrzymanej faktury (INVOICE):9034021997 z dnia 27.01.2023 roku na kwotę 79.529,86 zł za zakup węgla kamiennego z terminem płatności 18.02.2023r.;
- 2) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **9.222,85 zł** z tytułu faktury P/P/10184519/00005/23 z dnia 04.01.2023 roku na kwotę 39.667,51 zł z terminem płatności do 18.01.2023r. dotyczącej usług dystrybucji energii za grudzień 2023 r. Enea Operator;
- 3) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **19.187,89 zł** z tytułu faktury F48723P1222SFAKBMJ z dnia 05.01.2023 roku na kwotę 16.576,80 zł z terminem płatności do 18.01.2023r. dotyczącej przesyłek pocztowych za grudzień 2023 r. Poczta Polska oraz faktury VAT nr FA-A/329/01/2023 z dnia 10.01.2023 roku na kwotę 5.100,49 zł z terminem płatności 24.01.2023 r. dotyczy opłaty za dzierżawę kserokopiarek: XEROX Altalink C8035, CANON C 5760, w tym opłaty serwisowej za wykonane kopie;

- 4) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **3.038,79 zł** z terminem płatności od 18.01. do 31.01.2023r. dotyczącej naliczenia ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w kwocie 2.997,61 zł. Rozliczenie dwóch delegacji pracowników w celu inwentaryzacji na terenie Gminy Rogoźno za grudzień 2022r. na kwotę 41,18 zł
- 5) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **14.842,52 zł** z terminem płatności od 18.01. do 31.01.2023r. dotyczącej opłat.
- 6) 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w paragrafie 4220 Zakup środków żywności o kwotę **2.066,43 zł** z tytułu faktury nr 1/12/2022 z dnia 04.01.2023 roku na kwotę 2.530,11 zł z terminem płatności do 10.01.2023r. dotyczącej zakupu za grudzień 2023 r. HERBAL ESSENCE ;
- 7) 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **17,09 zł** z terminem płatności od 18.01. do 31.01.2023r. dotyczącej rozliczenie delegacji służbowych za grudzień 2022 r. z terminem płatności w styczniu 2023 r.;
- 8) 80101 – Szkoły podstawowe – w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **7.899,31 zł** z tytułu centralnego ogrzewania za miesiąc grudzień 2022 roku w SP nr 3 w Rogoźnie, termin płatności przypada na 14.01.2023 r.
- 9) 80113 – Dowozy uczniów do szkół – w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **65.252,30 zł** z tytułu wykonanej usługi w miesiącu grudniu 2022 roku. Termin płatności przypada na dzień 22.01.2023 roku za dowóz uczniów.
- 10) 85203 – Ośrodki wsparcia – w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **515,69 zł** z tytułu opłaty za energię elektryczną - faktura nr C1P11987627/2212/00006 za miesiąc grudzień 2022 roku w ŚDS w Rogoźnie, termin płatności przypada na 02.01.2023 r.
- 11) 85203 – Ośrodki wsparcia – w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.069,16 zł** z tytułu opłaty za transport - faktura nr W/1/01/2023 za miesiąc grudzień 2022 roku w ŚDS w Rogoźnie, termin płatności przypada na 21.01.2023 r.
- 12) 85219 – Ośrodek pomocy społecznej – w paragrafie 4260 Zakup energii – o kwotę **3.191,08 zł** z tytułu faktur za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i zużycie wody w budynku ośrodka z terminami płatności na styczeń 2023 roku;
- 13) 85295 – Pozostała działalność – w paragrafie 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **485.880,00 zł** dotycząca not obciążeniowych 37/2023 z dnia 26.01.2023 r. z terminem płatności 09.02.2023 r. oraz noty 53/2023 z dnia 31.01.2023 r. z terminem płatności do 14.02.2023 r. z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z terenu Ukrainy za grudzień 2022
- 14) 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę **32.822,20 zł** dotyczy naliczonych opłat za mechaniczne oczyszczanie ulic, wywóz nieczystości z koszy ulicznych przez Zakład Usług Komunalnych i Transportowych w Rogoźnie – Faktura Nr FA/175/12/2022/U na kwotę 31.291,90 zł wpłynęła w dniu 03.01.2023r. z terminami płatności do 30.01.2023r. oraz Faktura nr FA/179/12/2022/U na kwotę 1.223,10 zł wpłynęła w dniu 03.01.2023 r. z terminem płatności 13.01.2023 r.

- 15) 90013 – Schroniska dla zwierząt – paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **275,00 zł** z tytułu opłat za usługi weterynaryjne wykonane przez Klinikę Weterynaryjną Tomasz Luty - faktura nr 06/12/22 na kwotę 1.800,00 zł z terminy płatności 13.01.2023 r.
- 16) 90015 – Oświetlenie ulic, placów zabaw i dróg – paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **95.385,17 zł** z tytułu opłat za energię elektryczną . Terminy płatności przypadają na okres od 17.01 do 03.03.2023 r.
- 17) 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **1.449,89 zł** z tytułu opłat za energię elektryczną dotyczącą świetlic wiejskich. Terminy płatności przypadają na okres od 16.01 do 17.02.2023r.
- 18) 92601 – Obiekty sportowe – paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **23,32 zł** z tytułu opłat za energię elektryczną dotyczącą boisk sportowych na terenie Gminy . Terminy płatności przypadają na 16.01.2023 r.

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

VIII. Wynik finansowy realizacji budżetu za 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody	118.487.246,18	112.558.855,57	99,96
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>108.675.211,24</i>	<i>107.587.666,22</i>	<i>101,44</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>9.812.034,94</i>	<i>4.971.189,35</i>	<i>66,34</i>
2. Wydatki	94.727.624,15	92.018.793,08	97,14
w tym:			
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>110.750.252,91</i>	<i>106.305.263,56</i>	<i>96,85</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>12.561.200,70</i>	<i>6.291.077,67</i>	<i>98,38</i>
Deficyt / Nadwyżka (1-2)	-4.824.207,43	-37.485,66	x
Finansowanie (przychodów i rozchodów)	4.824.207,43	5.576.916,43	102,44
1. Przychody	7.041.007,43	7.793.716,43	102,19
w tym:			
- <i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1.227.485,98</i>	<i>1.527.485,98</i>	<i>100,00</i>
- <i>Inne źródła (wolne środki)</i>	<i>5.813.521,45</i>	<i>6.266.230,45</i>	<i>112,39</i>
2. Rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek)	2.216.800,00	2.216.800,00	100,00

Deficyt budżetu za 2022 rok wyniósł (-) 37.485,66 zł

Finansowanie przychodów i rozchodów 5.576.916,43 zł

Wynik: (wolne środki z 2022r) 5.539.430,77 zł

Wynik jest zgodny ze sprawozdaniem Rb- NDS oraz księgami rachunkowymi budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku.

Podsumowanie wykonania budżetu za 2022 roku.

Wykonanie dochodów ogółem za 2022 rok osiągnęło poziom 95,00 % planu. W najważniejszych pozycjach dochodów własnych wykonanie jest prawidłowe. Pozostałe pozycje dochodów, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne zostały przekazane w wysokościach zabezpieczających realizację tych zadań. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonanie są w 100,00%. Dochody majątkowe zostały wykonane w 50,66%. Stosunkowo niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wykonania dochodów ze środków Funduszu na dofinansowanie przebudowy budynku przy ul. Kochanowskiego.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 91,31%, bieżące w wysokości 95,99% majątkowe 50,08% które były realizowane zgodnie z zadaniami przyjętymi w budżecie, zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych gminy przy szczegółowej kontroli zachowania relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wykonane dochody bieżące są wyższe o 1.282.402,66 zł od wykonanych wydatków bieżących. Zaciągnięte zobowiązania z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych stanowią 1,88 % planowanych wydatków na koniec roku. Ze wskaźników przedstawionych w sprawozdaniu wynika, że realizacja budżetu jest prawidłowa.

IX. Wykaz załączników:

1. Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Rogoźno za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Rogoźno za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r.
3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2022 r.
4. Wykaz planowanych i wykonanych wydatków majątkowych gminy za 2022 r.
5. Plan i wykonanie dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.
6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2022 r.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 r.
8. Plan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładów Budżetowych Gminy Rogoźno na 2022 r.
9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok
10. Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2022 r.
11. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.
12. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku
13. Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r.
14. Planowane i wykonane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r.
15. Realizacja planu wydatków budżetu gminy Rogoźno z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY ROGOŹNO ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2022r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2022r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00	1 157 035,97	1 231 035,97	1 231 035,00	100,00%	11 025,96	10 863,73	118,60
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	74 000,00	1 138 675,97	1 212 675,97	1 212 675,00	100,00%	11 025,96	10 863,73	118,60
		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	74 000,00	5 359,00	79 359,00	79 358,85	100,00%	6 280,96	6 280,96	118,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 340,00	7 340,00	7 423,18	101,13%	4 745,00	4 582,77	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 053 509,97	1 053 509,97	1 053 509,97	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 383,00	6 383,00	6 383,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2022r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2022r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	50 000,00	0,00	50 000,00	48 172,00	96,34%	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	48 172,00	96,34%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	48 172,00	96,34%	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	928 454,12	88,01%	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	928 454,12	88,01%	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	791 250,00	791 250,00	696 340,59	88,01%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	263 750,00	263 750,00	232 113,53	88,01%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	122 000,00	6 086 122,40	6 208 122,40	1 077 791,65	17,36%	3 049,12	2 693,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	356,12	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	356,12	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	145 492,00	145 492,00	143 194,80	98,42%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	145 492,00	145 492,00	143 194,80	98,42%	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2022r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2022r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	122 000,00	5 927 630,40	6 049 630,40	921 596,85	15,23%	2 693,00	2 693,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113 000,00	49 000,00	162 000,00	163 141,69	100,70%	2 436,17	2 436,17	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	550,00	503,34	0,00%	256,83	256,83	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 078 048,40	1 078 048,40	707 919,82	65,67%	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 600,00	0,00	1 600,00	800,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00	800,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	0,00	1 600,00	800,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 892 988,35	1 251 534,33	3 144 522,68	3 410 743,18	108,47%	142 356,63	98 769,00	2 172,77
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	31 388,48	31 388,48	31 388,48	100,00%	36 011,55	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2022r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2022r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31 388,48	31 388,48	31 388,48	100,00%	36 011,55	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 892 988,35	1 220 145,85	3 113 134,20	3 379 354,70	108,55%	106 345,08	98 769,00	2 172,77
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	71 300,00	0,00	71 300,00	56 281,59	78,94%	5 432,57	362,31	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00	56 202,40	93,67%	27 486,45	27 486,45	1 488,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,00	9,00	8,80	97,78%	0,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	213 151,46	213 151,46	213 151,46	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	29 000,00	96 000,00	101 187,40	105,40%	9 219,80	8 850,80	232,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	0,00	45 000,00	32 466,45	72,15%	12 488,18	12 488,18	451,69
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 644 688,35	965 793,94	2 610 482,29	2 907 510,76	111,38%	13 264,62	13 264,62	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	214,00	214,00	454,36	212,32%	195,78	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 644,00	2 644,00	2 758,03	104,31%	38 257,68	36 316,64	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 333,45	9 333,45	9 333,45	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	33 930,00	33 930,00	33 930,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	33 930,00	33 930,00	33 930,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2022r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2022r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 930,00	33 930,00	33 930,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	156 462,75	1 534 866,98	1 691 329,73	1 660 490,59	98,18%	3 050,00	3 050,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 662,75	28 774,00	181 436,75	176 739,00	97,41%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 644,00	28 774,00	181 418,00	176 734,35	97,42%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,75	0,00	18,75	4,65	24,80%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800,00	20 051,36	23 851,36	22 720,33	95,26%	3 050,00	3 050,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	100,00	1 100,00	1 150,00	104,55%	3 050,00	3 050,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	76,00	76,00	75,60	99,47%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	71,00	68,44	96,39%	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00	591,25	29,56%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 154,36	12 154,36	12 154,36	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	7 650,00	8 450,00	8 680,68	102,73%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	642,00	642,00	641,44	99,91%	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	642,00	642,00	641,44	99,91%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 485 399,62	1 485 399,62	1 460 389,82	98,32%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 644,52	38 644,52	17 437,90	45,12%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2022r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2022r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 044,10	28 044,10	28 044,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 230 160,00	1 230 160,00	1 226 356,82	99,69%	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 526,00	0,00	3 526,00	3 526,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00	0,00	3 526,00	3 526,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 526,00	0,00	3 526,00	3 526,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	301 554,00	302 554,00	301 535,29	99,66%	376,55	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	2 174,00	3 174,00	2 155,29	67,90%	376,55	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 174,00	3 174,00	2 155,29	67,90%	376,55	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2022r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2022r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	299 380,00	299 380,00	299 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	299 380,00	299 380,00	299 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 732 504,00	3 841 447,44	33 573 951,44	33 378 287,34	99,42%	6 734 832,02	4 578 414,74	32 844,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	31 968,00	91 968,00	92 863,09	100,97%	32 789,33	32 789,33	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	27 329,00	87 329,00	92 780,88	106,24%	32 789,33	32 789,33	0,00
		0910	Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 639,00	4 639,00	82,21	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 885 540,00	421 815,00	9 307 355,00	9 065 822,50	97,40%	1 565 085,99	1 032 470,39	260,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 475 190,00	0,00	8 475 190,00	8 269 968,36	97,58%	1 087 188,68	814 038,08	12,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00	0,00	97 000,00	92 900,00	95,77%	237,90	237,90	137,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177 810,00	692,00	178 502,00	178 502,00	100,00%	0,00	0,00	11,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	0,00	105 000,00	65 452,00	62,34%	207 500,97	207 500,97	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 500,00	0,00	21 500,00	27 933,56	129,92%	10 693,44	10 693,44	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	678,00	678,00	789,60	116,46%	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	15,00	15,00	15,00	100,00%	14 412,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 952,00	10 952,00	11 743,98	107,23%	245 053,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 040,00	416 478,00	418 518,00	418 518,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2022r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2022r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
	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	5 947 911,00	340 038,28	6 287 949,28	6 267 699,33	99,68%	4 807 812,40	3 363 490,72	32 584,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	44 000,00	3 644 000,00	3 757 569,16	103,12%	2 934 223,49	2 871 850,49	25 632,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	767 346,00	0,00	767 346,00	725 264,22	94,52%	114 485,58	114 453,58	5 726,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 432,00	0,00	10 432,00	10 726,00	102,82%	701,00	700,00	78,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	348 133,00	0,00	348 133,00	252 237,97	72,45%	364 107,02	362 829,02	1 147,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	132 403,28	210 403,28	216 355,71	102,83%	16 354,62	11 090,94	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	119 000,00	0,00	119 000,00	97 904,00	82,27%	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	984 000,00	144 131,00	1 128 131,00	1 141 302,13	101,17%	3 346,69	2 566,69	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	11 000,00	10 452,82	95,03%	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	543,00	543,00	643,00	118,42%	2 786,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	18 961,00	48 961,00	55 244,32	112,83%	1 371 808,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	159 207,59	609 207,59	674 430,85	110,71%	329 144,30	149 664,30	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	149 479,59	149 479,59	149 479,59	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	70 000,00	68 759,00	98,23%	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	0,00	380 000,00	446 465,06	117,49%	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 728,00	6 728,00	6 727,20	99,99%	149 664,30	149 664,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	179 480,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 389 053,00	2 888 418,57	17 277 471,57	17 277 471,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 032 462,00	2 888 418,57	15 920 880,57	15 920 880,57	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2022r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2022r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 356 591,00	0,00	1 356 591,00	1 356 591,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	21 657 580,00	7 150 433,00	28 808 013,00	28 965 497,27	100,55%	7 607,43	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 217 159,00	1 113 722,00	16 330 881,00	16 330 881,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 217 159,00	1 113 722,00	16 330 881,00	16 330 881,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 132 269,00	0,00	6 132 269,00	6 132 269,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 132 269,00	0,00	6 132 269,00	6 132 269,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	6 036 711,00	6 066 711,00	6 224 195,27	102,60%	7 607,43	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	198,00	198,00	104,00	52,53%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	252,00	252,00	252,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	450 827,17	460 827,17	551 214,60	119,61%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00	10,00	0,07%	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	64,95	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	87 180,84	1743,62%	7 542,48	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 759,58	98 759,58	98 759,58	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 471 381,00	5 471 381,00	5 471 381,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 642,24	12 642,24	12 642,24	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 651,01	2 651,01	2 651,01	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278 152,00	0,00	278 152,00	278 152,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 152,00	0,00	278 152,00	278 152,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2022r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2022r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
801			Oświata i wychowanie	1 660 778,00	150 818,37	1 811 596,37	1 748 688,17	0,00%	2 634,58	2 634,58	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	1 391,99	37 391,99	25 623,11	0,00%	778,08	778,08	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	-3 000,00	33 000,00	21 231,12	64,34%	578,08	578,08	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 391,99	4 391,99	4 391,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 842,00	3 000,00	88 842,00	87 720,00	98,74%	243,00	243,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	3 000,00	1 878,00	62,60%	243,00	243,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00	0,00	85 842,00	85 842,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 226 236,00	2 570,86	1 228 806,86	1 207 652,65	98,28%	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	0,00	95 260,00	83 395,00	87,54%	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 430,00	0,00	490 430,00	484 255,00	98,74%	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 290,00	0,00	8 290,00	7 271,54	87,71%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00	10,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	414,00	414,00	413,76	99,94%	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 098,00	4 098,00	4 097,29	99,98%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2022r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2022r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 256,00	-3 012,00	563 244,00	563 244,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	66 000,00	63 995,20	96,96%	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	970,86	970,86	970,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 700,00	0,00	312 700,00	291 028,50	93,07%	1 613,50	1 613,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	294 700,00	0,00	294 700,00	273 028,50	92,65%	1 613,50	1 613,50	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 644,52	139 644,52	132 452,91	94,85%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	139 644,52	139 644,52	132 452,91	94,85%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 211,00	4 211,00	4 211,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	842,20	842,20	842,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 368,80	3 368,80	3 368,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2022r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2022r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
	85195		Ochrona Zdrowia	0,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	550,00	550,00	550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 753 677,00	3 421 470,10	5 175 147,10	5 148 854,88	99,49%	47 526,25	34 662,44	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	500,87	0,00%	5 402,58	5 402,58	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	500,87	0,00%	5 402,58	5 402,58	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	723 344,00	85 243,00	808 587,00	803 812,59	99,41%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722 844,00	85 243,00	808 087,00	803 812,59	99,47%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 700,00	11 000,00	61 700,00	60 495,20	98,05%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00	129,31	43,10%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	11 000,00	61 400,00	60 365,89	98,32%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2022r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2022r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	34 692,31	119 692,31	109 471,30	91,46%	22 948,74	18 258,74	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	4,84	0,05%	18 258,74	18 258,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00	24 771,20	99,08%	2 068,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	30 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 692,31	4 692,31	4 692,31	100,00%	2 622,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 000,00	4 000,00	3 053,14	76,33%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	3 053,14	76,33%	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	353 111,00	139 489,00	492 600,00	490 306,90	99,53%	9 594,67	9 594,67	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 465,34	73,27%	9 594,67	9 594,67	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 111,00	139 489,00	490 600,00	488 841,56	99,64%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 022,00	47 600,00	199 622,00	199 325,91	99,85%	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 022,00	47 600,00	199 622,00	199 298,31	99,84%	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 500,00	298 200,00	687 700,00	691 654,04	100,57%	9 580,26	1 406,45	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2022r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2022r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00	75 940,50	116,83%	9 223,75	1 339,25	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 000,00	283 000,00	605 000,00	597 585,00	98,77%	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00	2 928,54	117,14%	356,51	67,20	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 609 245,79	2 609 245,79	2 598 234,93	99,58%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 702 461,00	1 702 461,00	1 700 047,53	99,86%	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	874 560,00	874 560,00	866 557,00	99,08%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2022r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2022r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 224,79	32 224,79	31 630,40	98,16%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 063 406,55	9 063 406,55	8 947 614,53	98,72%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 063 406,55	9 063 406,55	8 947 614,53	98,72%	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 346,55	189 346,55	186 259,61	98,37%	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 874 060,00	8 874 060,00	8 761 354,92	98,73%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	272 820,19	272 820,19	235 783,55	86,42%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	202 270,43	202 270,43	195 714,75	96,76%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 524,00	199 524,00	192 968,32	96,71%	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 746,43	2 746,43	2 746,43	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	70 549,76	70 549,76	40 068,80	56,80%	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 549,76	70 549,76	40 068,80	56,80%	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 059 858,39	3 985 420,23	19 045 278,62	18 455 606,18	96,90%	4 080 627,86	4 080 627,86	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 122 468,00	1 916 705,00	9 039 173,00	9 018 090,19	99,77%	16 323,00	16 323,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,00	1 100,00	1 032,85	93,90%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	4 500,00	45,00%	16 323,00	16 323,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2022r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2022r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 111 468,00	1 916 605,00	9 028 073,00	9 012 557,34	99,83%	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 147 444,00	1 615 000,00	8 762 444,00	8 705 581,75	99,35%	4 064 304,86	4 064 304,86	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	989,28	32,98%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	30 000,00	10 047,23	33,49%	16 140,65	16 140,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 994 444,00	1 615 000,00	8 609 444,00	8 600 770,72	99,90%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	0,00	120 000,00	93 762,92	78,14%	4 048 164,21	4 048 164,21	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 116,00	5 116,00	5 117,65	100,03%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 116,00	5 116,00	5 116,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2022r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2022r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 649,00	75 000,00	147 649,00	144 301,77	97,73%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 149,00	75 000,00	147 149,00	144 301,77	98,07%	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	717 297,39	140 520,00	857 817,39	351 640,00	40,99%	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	54 000,00	54 000,00	54 600,00	101,11%	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	81 000,00	81 000,00	77 040,00	95,11%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	717 297,39	0,00	717 297,39	220 000,00	30,67%	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	0,00	224 079,23	224 079,23	221 874,82	99,02%	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224 079,23	224 079,23	221 874,82	99,02%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 318 765,17	1 616 304,45	6 935 069,62	6 899 697,76	99,49%	841 698,16	742 383,33	49 642,85
	90002		Gospodarka odpadami	5 267 765,17	1 504 777,41	6 772 542,58	6 796 543,54	100,35%	836 285,73	740 783,33	49 642,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2022r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2022r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 255 765,17	1 477 316,61	6 733 081,78	6 755 659,11	100,34%	734 806,73	733 583,33	49 512,85
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 200,00	7 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	7 467,00	19 467,00	20 266,39	104,11%	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	659,00	659,00	585,36	88,83%	0,00	0,00	130,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	133,00	133,00	141,00	106,02%	125,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 201,80	19 201,80	19 891,68	103,59%	94 154,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 999,95	18 999,95	18 999,95	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 999,95	18 999,95	18 999,95	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00%	1 150,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00%	1 150,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	38 103,00	88 103,00	29 185,10	33,13%	1 826,00	1 600,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2022r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2022r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		0570	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	27 681,00	77 681,00	19 366,10	24,93%	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 206,00	1 206,00	603,00	50,00%	226,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	36 580,09	36 580,09	36 580,09	100,00%	2 436,43	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 577,41	1 577,41	1 577,41	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 002,68	35 002,68	35 002,68	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 436,43	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	17 694,00	18 694,00	18 239,08	97,57%	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	13 808,00	14 808,00	14 353,60	96,93%	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 886,00	3 886,00	3 885,48	99,99%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	7 740,00	37 740,00	39 746,80	105,32%	1 639,34	1 450,02	2 177,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	7 740,00	37 740,00	39 746,80	105,32%	1 639,34	1 450,02	2 177,57
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	7 702,00	37 702,00	39 709,24	105,32%	1 387,67	1 198,35	2 177,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,00	38,00	37,56	98,84%	251,67	251,67	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	25 552,51	25 552,51	25 551,26	100,00%	74 169,42	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 552,51	25 552,51	25 551,26	100,00%	74 169,42	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 380,00	3 380,00	3 378,75	99,96%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2022r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2022r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 172,51	22 172,51	22 172,51	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	74 169,42	0,00	0,00
Razem:				77 514 739,66	40 972 506,52	118 487 246,18	112 558 855,57	95,00%	11 950 593,32	9 555 548,70	86 955,80

z tego:

1.	Dochody bieżące	75 823 051,31	32 852 159,93	108 675 211,24	107 587 666,22	99,00%	11 924 840,52	9 529 795,90	86 504,11
<i>w tym:</i>									
1)	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych	14 389 053,00	2 888 418,57	17 277 471,57	17 277 471,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
2)	podatki i opłaty	21 502 166,17	2 214 770,48	23 716 936,65	23 436 221,58	98,82%	5 691 454,94	5 342 283,00	83 845,56
3)	subwencja ogólna	21 627 580,00	1 113 722,00	22 741 302,00	22 741 302,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4)	dotacje i dochody celowe	17 436 003,39	24 179 372,36	41 615 375,75	40 893 068,49	98,26%	0,00	0,00	0,00
5)	pozostałe dochody	868 248,75	2 455 876,52	3 324 125,27	3 239 602,58	97,46%	5 753 637,11	4 118 491,94	2 658,55
2.	Dochody majątkowe	1 691 688,35	8 120 346,59	9 812 034,94	4 971 189,35	50,66%	25 752,80	25 752,80	451,69
<i>w tym:</i>									
1)	ze sprzedaży majątku	1 691 688,35	976 293,94	2 667 982,29	2 951 068,46	110,61%	13 264,6	13 264,6	0,0
2)	dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	7 141 401,64	2 017 469,88	28,25%	12 488,18	12 488,18	451,69
3)	Pozostałe dochody	0,00	2 651,01	2 651,01	2 651,01	100,00%	0,00	0,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ROGOŹNO ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 586,00	1 149 120,97	1 212 706,97	1 205 348,17	7 500,00	99,39%	1 914,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 286,00	0,00	17 286,00	16 928,00	0,00	97,93%	1 914,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 286,00	0,00	17 286,00	16 928,00	0,00	97,93%	1 914,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	26 300,00	1 128 720,97	1 155 020,97	1 148 020,17	7 500,00	99,39%	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 574,04	5 574,04	5 574,04	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	953,16	953,16	953,16	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,56	136,56	136,56	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 156,90	10 156,90	10 156,90	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	-21 463,60	4 836,40	3 836,40	0,00	79,32%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 032 852,91	1 032 852,91	1 032 852,91	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 511,00	100 511,00	94 510,20	7 500,00	0,00%	0,00	10 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	30 000,00	5 000,00	35 000,00	28 832,82	0,00	82,38%	13,95	0,00
	05095		Pozostała działalność	30 000,00	5 000,00	35 000,00	28 832,82	0,00	82,38%	13,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	923,40	0,00	92,34%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	5 400,00	0,00	77,14%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00	21 489,52	0,00	97,68%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	445,65	0,00	22,28%	13,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	574,25	0,00	19,14%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	38 621,88	0,00	3,66%	938 468,51	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	38 621,88	0,00	3,66%	938 468,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	791 250,00	791 250,00	0,00	0,00	0,00%	831 268,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	263 750,00	263 750,00	38 621,88	0,00	14,64%	107 200,00	
600			Transport i łączność	3 750 987,39	7 368 208,18	11 119 195,57	5 652 797,74	181 492,26	50,84%	46 119,30	48 985,60
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	255 923,87	255 923,87	255 923,87	0,00		0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	255 923,87	255 923,87	255 923,87	0,00	100,00%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	991 847,74	-366 683,87	625 163,87	613 473,89	0,00	98,13%	35 683,80	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655 923,87	-315 250,00	340 673,87	334 254,26	0,00	98,12%	35 683,80	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	255 923,87	-255 923,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	204 490,00	284 490,00	279 219,63	0,00	98,15%	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 751 139,65	7 465 968,18	10 217 107,83	4 770 399,98	181 492,26	46,69%	10 435,50	48 985,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	39 000,00	67 500,00	66 591,67	0,00	98,65%	0,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	-205 000,00	140 000,00	137 959,54	0,00	98,54%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080 700,00	489 135,84	2 569 835,84	2 505 691,79	0,00	97,50%	10 435,50	19 185,60
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	602,00	10 602,00	7 922,04	0,00	74,72%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 939,65	2 392 230,34	2 679 169,99	2 052 234,94	181 492,26	76,60%	0,00	21 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
630			Turystyka	403 012,00	-146 436,00	256 576,00	243 027,13	0,00	94,72%	2 492,40	9 199,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
	63095		Pozostała działalność	403 012,00	-146 436,00	256 576,00	243 027,13	0,00	94,72%	2 492,40	9 199,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-15 000,00	10 500,00	9 690,18	0,00	92,29%	0,00	7 499,70
		4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00	-27 011,00	83 689,00	73 492,91	0,00	87,82%	2 492,40	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 812,00	-266 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 613,00	46 613,00	46 613,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 274,00	114 274,00	113 231,04	0,00	99,09%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 092 839,00	358 237,28	1 451 076,28	1 307 337,31	0,00	90,09%	22 208,72	3 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	495 839,00	191 195,49	687 034,49	687 034,49	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	495 839,00	191 195,49	687 034,49	687 034,49	0,00	100,00%	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 000,00	167 041,79	764 041,79	620 302,82	0,00	81,19%	22 208,72	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	1 635,97	0,00	40,90%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00	97 650,40	0,00	81,38%	21 444,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	33 000,00	153 000,00	135 117,19	0,00	88,31%	764,68	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-600,00	1 400,00	210,00	0,00	15,00%	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	723,00	0,00	72,30%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	600,00	5 600,00	5 598,73	0,00	99,98%	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	290 000,00	400 000,00	329 083,00	0,00	82,27%	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	-153 958,21	6 041,79	5 111,34	0,00	84,60%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	100,00	0,00	3,33%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	45 073,19	0,00	64,39%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	133 000,00	65 930,00	198 930,00	135 983,40	0,00	68,36%	939,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	32 000,00	122 000,00	101 163,40	0,00	82,92%	939,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 000,00	47 000,00	35 344,00	0,00	75,20%	939,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00	65 819,40	0,00	87,76%	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	43 000,00	33 930,00	76 930,00	34 820,00	0,00	45,26%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 930,00	8 930,00	3 930,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00	30 890,00	0,00	61,78%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 895 230,57	2 678 928,65	9 574 159,22	8 950 834,23	0,00	93,49%	673 198,09	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 644,00	28 774,00	181 418,00	176 734,35	0,00	97,42%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 682,14	20 722,70	148 404,84	144 487,11	0,00	97,36%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 833,65	3 543,59	25 377,24	24 707,30	0,00	97,36%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 128,21	507,71	3 635,92	3 539,94	0,00	97,36%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 943,20	146 277,57	515 220,77	505 573,43	0,00	98,13%	437,10	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 843,20	161 477,57	487 320,77	484 747,44	0,00	99,47%	322,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	1 847,96	0,00	36,96%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00	1 730,52	0,00	43,26%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-12 600,00	17 400,00	15 908,04	0,00	91,43%	115,10	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 339,47	0,00	89,30%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 917 379,37	828 180,66	5 745 560,03	5 676 168,89	0,00	98,79%	573 589,18	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 520,00	8 520,00	8 517,04	0,00	99,97%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 420,81	629 598,19	3 581 019,00	3 542 578,83	0,00	98,93%	116 019,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 169,57	-22 243,00	246 926,57	246 925,65	0,00	100,00%	282 811,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 290,83	-6 144,61	559 146,22	557 497,38	0,00	99,71%	111 545,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 932,20	4 872,01	55 804,21	55 454,51	0,00	99,37%	11 804,33	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00	119,00	0,00	11,90%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	68 031,00	133 031,00	125 538,29	0,00	94,37%	2 096,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-12 012,81	147 987,19	145 421,89	0,00	98,27%	192,50	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	1 878,27	0,00	93,91%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	-4 768,72	80 231,28	80 231,28	0,00	100,00%	9 222,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 500,00	22 500,00	21 918,68	0,00	97,42%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	9 000,00	8 509,40	0,00	94,55%	280,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 800,00	124 398,71	575 198,71	574 371,94	0,00	99,86%	20 014,66	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	0,00	39 500,00	36 968,73	0,00	93,59%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	504,24	30 504,24	30 504,24	0,00	100,00%	3 038,79	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	2 365,00	32 365,00	32 024,13	0,00	98,95%	15 183,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 265,96	-5 371,40	104 894,56	104 894,56	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpła z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	50,00	44,00	0,00	88,00%	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00	36,68	0,00	91,70%	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	334,00	334,00	334,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 194,00	4 194,00	2 306,50	0,00	55,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 193,05	30 193,05	22 859,05	0,00	75,71%	680,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	11 956,00	11 956,00	10 569,84	0,00	88,41%	700,26	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 065,00	9 065,00	9 065,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 800,00	9 500,00	149 300,00	148 658,71	0,00	99,57%	2 530,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	-20 197,48	31 602,52	31 424,91	0,00	99,44%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	1 300,00	7 800,00	7 336,32	0,00	94,06%	2 530,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	28 397,48	109 897,48	109 897,48	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 060 456,00	179 098,00	1 239 554,00	1 233 193,67	0,00	99,49%	91 920,07	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	342,00	1 242,00	1 241,28	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 210,00	115 966,07	816 176,07	815 676,07	0,00	99,94%	8 506,74	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 168,00	-1 945,19	62 222,81	62 222,81	0,00	100,00%	63 799,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 234,00	22 000,00	147 234,00	147 234,00	0,00	100,00%	17 843,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 096,00	-2 338,88	18 757,12	18 757,12	0,00	100,00%	1 409,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	2 578,00	22 778,00	22 778,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	2 580,19	0,00	64,50%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 340,00	0,00	89,33%	150,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	26 748,00	72 648,00	68 845,37	0,00	94,77%	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00	6 479,22	0,00	99,68%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	7 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 100,00	3 100,00	3 099,09	0,00	99,97%	18,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-70,00	130,00	129,41	0,00	99,55%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 548,00	-1 782,00	22 766,00	22 766,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	3 100,00	2 669,00	0,00	86,10%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	2 476,11	0,00	99,04%	192,89	0,00
	75095		Pozostała działalność	256 008,00	1 487 098,42	1 743 106,42	1 210 505,18	0,00	69,45%	4 721,63	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 988,00	0,00	176 988,00	176 988,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 700,00	10 700,00	8 335,07	0,00	77,90%	2 324,93	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 550,00	1 550,00	1 545,00	0,00	99,68%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 829,70	1 829,70	0,00	0,00	0,00%	1 829,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00%	49,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 214,62	26 214,62	7 904,74	0,00	30,15%	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 000,00	63 000,00	14 000,00	0,00	22,22%	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 020,00	0,00	79 020,00	76 056,40	0,00	96,25%	518,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 654,63	13 654,63	13 654,63	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 669,47	2 669,47	2 669,47	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 170 160,00	1 170 160,00	893 080,87	0,00	76,32%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 526,00	0,00	3 526,00	3 526,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00	0,00	3 526,00	3 526,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,39	0,00	2 949,39	2 949,39	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,35	0,00	504,35	504,35	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,26	0,00	72,26	72,26	0,00	100,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 528,25	705 359,90	1 340 888,15	1 234 703,81	0,00	92,08%	18 177,01	49 270,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	464 628,25	353 550,00	818 178,25	802 678,53	0,00	98,11%	17 681,43	49 270,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	35 000,00	85 000,00	82 172,00	0,00	96,67%	9 980,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 132,80	-3 500,00	9 632,80	7 267,80	0,00	75,45%	1 453,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,40	-1 600,00	46,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	-25 000,00	51 800,00	48 920,12	0,00	94,44%	2 499,88	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 448,22	0,00	96,55%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	149 550,00	250 550,00	249 838,97	0,00	99,72%	0,00	16 522,59
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 847,32	0,00	94,91%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	45 894,21	0,00	91,79%	3 138,76	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	17 637,50	0,00	97,99%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 500,00	17 500,00	17 090,00	0,00	97,66%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	49 600,00	84 600,00	83 960,89	0,00	99,24%	609,14	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 342,40	0,00	89,04%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	27 800,00	47 800,00	47 511,00	0,00	99,40%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 549,05	9 200,00	32 749,05	32 748,10	0,00	100,00%	0,00	32 748,10
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 700,00	0,00	11 700,00	8 702,50	0,00	74,38%	455,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	1 792,35	0,00	44,81%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
		4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	1 700,00	1 547,46	0,00	91,03%	197,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 639,45	0,00	92,79%	258,30	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	723,24	0,00	72,32%	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000,00	0,00	120 000,00	85 000,00	0,00	70,83%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	120 000,00	85 000,00	0,00	70,83%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	39 200,00	0,00	39 200,00	26 512,08	0,00	67,63%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	0,00	14 500,00	10 717,00	0,00	73,91%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00	12 093,59	0,00	75,58%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00	2 014,49	0,00	44,77%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00	1 687,00	0,00	40,17%	0,00	0,00
	75421		Ochotnicze straże pożarne	0,00	351 809,90	351 809,90	311 810,70	0,00	88,63%	40,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 429,90	35 429,90	16 350,70	0,00	46,15%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	316 380,00	316 380,00	295 460,00	0,00	93,39%	40,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	771 721,00	771 721,00	771 721,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	771 721,00	771 721,00	771 721,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	771 721,00	771 721,00	771 721,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	449 158,00	596 164,00	1 045 322,00	1 029 053,47	0,00	98,44%	15 328,46	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	449 158,00	596 164,00	1 045 322,00	1 029 053,47	0,00	98,44%	15 328,46	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji	151 158,00	-108 810,60	42 347,40	41 902,00	0,00	0,00%	4 200,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	298 000,00	704 974,60	1 002 974,60	987 151,47	0,00	98,42%	11 128,46	0,00
758			Różne rozliczenia	310 000,00	-90 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	-90 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	-90 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 774 968,27	5 852 442,48	36 627 410,75	35 977 034,61	123 738,00	98,22%	2 360 755,59	16 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 058 316,35	3 472 507,10	21 530 823,45	21 189 439,82	123 738,00	98,41%	1 523 944,76	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 173,00	-8 500,00	376 673,00	374 381,86	0,00	99,39%	6 239,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 366,00	67 943,00	1 811 309,00	1 809 246,52	0,00	99,89%	34 317,23	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 969,00	-2 394,16	130 574,84	130 574,84	0,00	100,00%	134 956,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055 829,00	248 855,00	2 304 684,00	2 293 710,24	0,00	99,52%	293 737,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 743,00	-87 090,52	233 652,48	229 458,74	0,00	98,21%	29 880,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 701,00	4 711,83	51 412,83	47 958,00	0,00	93,28%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 600,00	268 099,88	477 699,88	422 967,86	0,00	88,54%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 500,00	-15 300,00	31 200,00	29 896,45	0,00	95,82%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	83 630,00	533 630,00	485 658,99	0,00	91,01%	55 870,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	19 940,21	20 940,21	20 940,21	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 350,00	17 350,00	13 277,00	0,00	76,52%	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	126 793,00	318 793,00	299 961,45	0,00	94,09%	6 043,51	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 030,00	-21 325,00	53 705,00	52 436,75	0,00	97,64%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 300,00	-10 000,00	44 300,00	36 043,90	0,00	81,36%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	-2 100,00	11 400,00	8 621,57	0,00	75,63%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	-4 302,00	16 298,00	15 428,88	0,00	94,67%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 117,00	53 765,00	761 882,00	761 882,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	-35,00	115,00	65,00	0,00	56,52%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-180,00	2 320,00	1 650,00	0,00	71,12%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	44 854,00	-14 549,00	30 305,00	29 515,63	0,00	97,40%	1 495,38	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 697 990,00	1 780 188,03	11 478 178,03	11 376 177,89	0,00	99,11%	98 097,40	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	886 146,00	-25 131,35	861 014,65	861 014,65	0,00	100,00%	863 207,74	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 248,35	-32 690,40	923 557,95	848 742,81	123 738,00	91,90%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 828,58	439 828,58	439 828,58	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 858,00	30 231,00	756 089,00	731 090,49	0,00	96,69%	65 438,22	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	0,00	4 150,00	4 149,64	0,00	99,99%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 086,00	-13 000,00	114 086,00	112 496,37	0,00	98,61%	1 524,54	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 263,00	0,00	11 263,00	11 263,00	0,00	100,00%	7 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 317,00	-2 000,00	89 317,00	85 051,09	0,00	95,22%	14 111,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 756,00	-1 500,00	12 256,00	10 960,41	0,00	89,43%	1 926,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00	7 942,77	0,00	88,25%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	3 954,92	0,00	79,10%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 000,00	27 000,00	19 749,52	0,00	73,15%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00	470,00	0,00	39,17%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00	3 847,30	0,00	85,50%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 454,00	-26,00	25 428,00	25 428,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 600,00	-2 460,00	140,00	81,97	0,00	58,55%	3,14	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 451,00	36 217,00	423 668,00	416 614,50	0,00	98,34%	7 572,63	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 081,00	0,00	29 081,00	29 081,00	0,00	100,00%	32 400,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 328 289,92	1 064 037,86	8 392 327,78	8 265 717,01	0,00	98,49%	427 579,35	16 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	-16 984,00	26 016,00	26 010,63	0,00	99,98%	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 721 926,92	286 754,00	2 008 680,92	1 976 528,69	0,00	98,40%	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	368 721,00	77 873,00	446 594,00	446 387,55	0,00	99,95%	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	980,86	0,00	98,09%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	4 632,00	68 632,00	68 308,53	0,00	99,53%	670,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 348,00	238 918,67	1 460 266,67	1 458 493,19	0,00	99,88%	9 130,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 828,00	-3 941,09	100 886,91	100 886,91	0,00	100,00%	113 984,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 031,00	34 700,00	601 731,00	601 566,09	0,00	99,97%	67 047,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 406,00	-2 257,00	66 149,00	65 948,98	0,00	99,70%	11 420,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	41 512,86	124 312,86	123 203,37	0,00	99,11%	68,71	300,00
		4220	Zakup środków żywności	490 430,00	0,00	490 430,00	461 012,48	0,00	94,00%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 250,00	-14 000,00	26 250,00	25 934,92	0,00	98,80%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	13 805,00	298 805,00	253 833,08	0,00	84,95%	34 191,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-3 070,00	2 930,00	2 070,00	0,00	70,65%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	48 660,00	134 060,00	126 315,61	0,00	94,22%	2 553,89	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71 018,00	71 018,00	71 012,06	0,00	99,99%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	2 400,00	9 100,00	7 837,80	0,00	86,13%	59,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-298,00	1 202,00	697,35	0,00	58,02%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	-625,00	3 075,00	2 758,30	0,00	89,70%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 429,00	12 902,00	184 331,00	184 331,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-5,00	95,00	95,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	4 494,00	-4 144,00	350,00	138,64	0,00	39,61%	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 835 626,00	185 939,61	2 021 565,61	2 017 059,16	0,00	99,78%	34 004,94	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 100,00	-10 653,19	143 446,81	143 446,81	0,00	100,00%	154 446,76	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 100,00	101 100,00	100 860,00	0,00	99,76%	0,00	16 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 392,00	2 392,00	1 415,07	0,00	59,16%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 392,00	2 392,00	1 415,07	0,00	59,16%	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 125 660,00	114 711,00	1 240 371,00	1 213 820,52	0,00	97,86%	110 248,87	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 039,00	0,00	5 039,00	2 561,63	0,00	50,84%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 008,00	11 000,00	63 008,00	62 732,03	0,00	99,56%	1 079,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 209,00	0,00	6 209,00	6 209,00	0,00	100,00%	5 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 431,00	-5 535,00	158 896,00	156 038,53	0,00	98,20%	19 010,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 863,00	-6 422,00	18 441,00	15 617,43	0,00	84,69%	2 442,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-500,00	6 000,00	5 482,15	0,00	91,37%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-5 963,00	12 037,00	8 513,79	0,00	70,73%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	11 000,00	7 152,03	0,00	65,02%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 827,58	0,00	70,69%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 595,00	-2 229,00	39 366,00	39 366,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 300,00	-860,00	1 440,00	1 430,01	0,00	99,31%	183,97	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 561,00	120 220,00	852 781,00	843 736,34	0,00	98,94%	13 332,28	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 154,00	0,00	62 154,00	62 154,00	0,00	100,00%	69 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 024 762,00	310 000,00	1 334 762,00	1 324 579,80	0,00	99,24%	75 434,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 762,00	310 000,00	1 334 762,00	1 324 579,80	0,00	99,24%	75 434,50	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 566,00	-8 000,00	105 566,00	74 292,55	0,00	70,38%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	15 550,00	40 050,00	32 327,00	0,00	80,72%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 066,00	-23 550,00	65 516,00	41 965,55	0,00	64,05%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	795 609,00	-6 976,00	788 633,00	760 392,02	0,00	96,42%	37 330,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 054,00	-1 000,00	364 054,00	363 953,23	0,00	99,97%	130,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 976,00	0,00	27 976,00	27 976,00	0,00	100,00%	29 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 946,00	-3 000,00	63 946,00	63 291,93	0,00	98,98%	7 115,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 526,00	-1 000,00	8 526,00	7 591,35	0,00	89,04%	885,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 575,00	0,00	12 575,00	11 622,23	0,00	92,42%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	294 700,00	0,00	294 700,00	271 092,58	0,00	91,99%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	508,70	0,00	25,44%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 363,00	193,00	12 556,00	12 556,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 169,00	-1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	589 598,00	-12 340,00	577 258,00	542 644,24	0,00	94,00%	42 847,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00	-83,00	279,00	263,00	0,00	94,27%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 371,00	-65 086,00	162 285,00	151 504,16	0,00	93,36%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 915,00	0,00	13 915,00	13 915,00	0,00	100,00%	12 640,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 606,00	4 306,00	79 912,00	75 888,55	0,00	94,97%	6 982,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 995,00	-23 500,00	13 495,00	8 662,00	0,00	64,19%	802,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	-5 000,00	16 000,00	14 351,32	0,00	89,70%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 257,00	2 178,00	18 435,00	18 435,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	593,00	-593,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 069,00	76 438,00	253 507,00	240 195,21	0,00	94,75%	2 522,51	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 430,00	0,00	19 430,00	19 430,00	0,00	100,00%	19 900,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	973 479,00	33 993,00	1 007 472,00	989 118,18	0,00	98,18%	77 931,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 562,00	0,00	3 562,00	1 714,07	0,00	48,12%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 258,00	1 297,00	66 555,00	64 113,21	0,00	96,33%	665,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 123,00	0,00	1 123,00	1 123,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 777,00	44 395,00	129 172,00	129 053,23	0,00	99,91%	13 262,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 236,00	-3 920,00	15 316,00	14 418,36	0,00	94,14%	2 227,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	3 682,31	0,00	46,03%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	-8 000,00	18 000,00	15 965,07	0,00	88,69%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4440	Zakup usług pozostałych	38 496,00	3 657,00	42 153,00	42 153,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 564,00	0,00	1 564,00	1 413,82	0,00	0,00%	89,80	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 707,00	86 846,00	665 553,00	659 008,11	0,00	99,02%	6 053,86	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 756,00	-90 282,00	54 474,00	54 474,00	0,00	100,00%	55 632,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 644,52	139 644,52	132 452,91	0,00	94,85%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 382,60	1 382,60	1 382,60	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 261,92	138 261,92	131 070,31	0,00	94,80%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	39 830,00	712 242,00	752 072,00	752 072,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	-8 606,27	4 093,73	4 093,73	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w ziazku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201 607,49	201 607,49	201 607,49	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 238,84	67 238,84	67 238,84	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	117,27	117,27	117,27	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 040,00	116 040,00	116 040,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 903,00	202 903,00	202 903,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4850	Składki inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 494,67	97 494,67	97 494,67	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadnia związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 577,00	37 577,00	37 577,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	392 000,00	344 761,68	736 761,68	518 027,84	0,00	70,31%	13 013,09	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	33,33%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 000,00	338 211,68	715 211,68	500 477,84	0,00	69,98%	13 013,09	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	5 000,00	45 000,00	42 000,00	0,00	93,33%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	15 000,00	9 286,17	0,00	61,91%	1 415,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00	102,90	0,00	5,15%	98,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 020,00	78 800,00	256 820,00	169 851,48	0,00	66,14%	5 588,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	68 000,00	89 000,00	48 066,12	0,00	54,01%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00	12 925,22	0,00	86,17%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00	7 824,41	0,00	43,47%	1 056,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	168 679,59	268 679,59	207 451,18	0,00	77,21%	4 853,95	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 970,36	0,00	78,81%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	-267,91	412,09	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00	1 000,00	0,00	35,71%	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	6 550,00	18 550,00	16 550,00	0,00	89,22%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 040,38	5 040,38	5 040,38	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,03	880,03	880,03	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,59	79,59	79,59	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00	550,00	0,00	52,38%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	550,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 479 379,00	8 308 389,85	13 787 768,85	13 691 794,44	0,00	99,30%	720 239,31	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	770 770,00	81 500,00	852 270,00	851 138,94	0,00	99,87%	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 770,00	81 500,00	852 270,00	851 138,94	0,00	99,87%	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	722 844,00	85 243,00	808 087,00	803 812,59	0,00	99,47%	43 064,21	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 803,00	21 261,86	394 064,86	394 064,86	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 179,00	-543,57	27 635,43	27 635,43	0,00	100,00%	30 760,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 154,00	9 220,34	82 374,34	82 374,34	0,00	100,00%	5 515,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,00	-4 250,13	6 014,87	6 014,87	0,00	100,00%	468,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	33 074,50	51 074,50	51 074,50	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 884,00	24 084,55	83 968,55	83 968,55	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	-9 618,08	29 381,92	29 381,92	0,00	100,00%	515,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 299,53	6 299,53	6 299,53	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 407,60	592,40	592,40	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 618,00	14 524,00	109 142,00	104 867,59	0,00	96,08%	5 343,57	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-664,43	1 835,57	1 835,57	0,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 129,61	2 129,61	2 129,61	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-73,50	226,50	226,50	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	416,00	12 057,00	12 057,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-3 100,00	400,00	400,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 000,00	-1 110,08	889,92	889,92	0,00	0,00%	461,39	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	-1 700,00	1 800,00	1 741,88	0,00	96,77%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-200,00	300,00	241,88	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 700,00	1 000,00	61 700,00	60 495,20	0,00	98,05%	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	300,00	129,31	0,00	43,10%	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 400,00	1 000,00	61 400,00	60 365,89	0,00	98,32%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 000,00	0,00	429 000,00	403 832,76	0,00	94,13%	5 445,15	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00	0,00	148 000,00	130 962,00	0,00	88,49%	1 426,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00	1 870,76	0,00	18,71%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	100,00%	4 019,15	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	381 111,00	132 889,00	514 000,00	498 813,13	0,00	97,05%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 111,00	132 810,57	513 921,57	498 813,13	0,00	97,06%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,43	78,43	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	383 111,00	109 489,00	492 600,00	490 306,90	0,00	99,53%	1 279,16	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00	1 465,34	0,00	73,27%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 111,00	109 489,00	490 600,00	488 841,56	0,00	99,64%	1 279,16	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 908 843,00	91 453,06	2 000 296,06	1 977 511,00	0,00	98,86%	184 570,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	-1 000,00	8 700,00	8 365,11	0,00	96,15%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 692,00	141 403,06	1 294 095,06	1 284 839,41	0,00	99,28%	33 938,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 550,00	-495,82	90 054,18	90 010,49	0,00	99,95%	107 099,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 300,00	-2 900,00	228 400,00	226 773,59	0,00	99,29%	29 916,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 130,00	-7 200,00	20 930,00	20 631,74	0,00	98,57%	4 069,24	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-9 328,00	8 672,00	8 672,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-9 442,00	35 558,00	35 558,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	-7 000,00	30 000,00	28 951,79	0,00	96,51%	4 239,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00	442,80	0,00	88,56%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-2 380,00	1 120,00	1 120,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	49 895,82	179 895,82	170 797,43	0,00	94,94%	5 308,41	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 981,34	0,00	99,84%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 600,00	1 200,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-3 000,00	11 000,00	10 239,78	0,00	93,09%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	1 200,00	1 132,96	0,00	94,41%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 371,00	0,00	46 371,00	46 371,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00	8 823,56	0,00	98,04%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 500,00	292 700,00	829 200,00	820 964,50	0,00	99,01%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 500,00	277 500,00	814 000,00	805 764,50	0,00	98,99%	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	93 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	93 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu udźzetowego	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00		0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	21 000,00	7 394 815,79	7 415 815,79	7 400 177,54	0,00	99,79%	485 880,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00	1 666 716,45	0,00	99,86%	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	862 800,00	862 800,00	860 080,00	0,00	99,68%	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 880,00	8 880,00	3 597,00	0,00	40,51%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 210,24	29 210,24	29 210,24	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 944,65	5 944,65	5 861,93	0,00	98,61%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	548,21	548,21	533,69	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	30 699,30	33 699,30	32 772,48	0,00	97,25%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	933,39	12 933,39	10 702,10	0,00	82,75%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 748 520,00	4 748 520,00	4 748 520,00	0,00	100,00%	485 880,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 409,05	2 409,05	2 409,05	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4850	Składki inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	470,95	470,95	470,95	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	27 903,65	0,00	93,01%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	8 957 868,76	8 997 868,76	8 907 338,67	0,00	98,99%	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	8 987 868,76	8 997 868,76	8 907 338,67	0,00	98,99%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	9 500,00	0,00	95,00%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 553 000,00	8 553 000,00	8 487 500,00	0,00	99,23%	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	168 000,00	168 000,00	165 000,00	0,00	98,21%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 620,00	127 620,00	127 520,00	0,00	99,92%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 283,00	22 283,00	22 264,97	0,00	99,92%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 655,00	2 655,00	2 419,16	0,00	91,12%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 571,18	8 571,18	7 391,90	0,00	86,24%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 883,00	8 883,00	8 235,23	0,00	92,71%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	501,48	0,00	50,15%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	71 521,03	71 521,03	52 768,32	0,00	73,78%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 989,00	2 989,00	2 978,00	0,00	99,63%	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	2 750,00	0,00	98,21%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 546,55	3 546,55	3 509,61	0,00	98,96%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 700,00	263 120,19	350 820,19	297 025,63	0,00	84,67%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	272 820,19	337 820,19	284 025,63	0,00	84,08%	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	199 524,00	264 524,00	241 210,40	0,00	91,19%	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 746,43	2 746,43	2 746,43	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 549,76	70 549,76	40 068,80	0,00	56,80%	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 700,00	-9 700,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 700,00	-9 700,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
855			Rodzina	15 960 897,67	4 227 831,83	20 188 729,50	19 677 192,24	0,00	97,47%	71 592,70	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 121 468,00	1 917 605,00	9 039 073,00	9 018 090,19	0,00	99,77%	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-32,85	9 967,15	4 500,00	0,00	45,15%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 080 998,00	1 917 305,00	8 998 303,00	8 983 121,34	0,00	99,83%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-700,00	5 300,00	4 966,00	0,00	93,70%	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 032,85	1 032,85	1 032,85	0,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 084 244,00	1 618 000,00	8 702 244,00	8 671 618,83	0,00	99,65%	33 604,42	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	30 000,00	10 058,83	0,00	33,53%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 326 044,00	1 350 000,00	7 676 044,00	7 670 186,19	0,00	99,92%	9 656,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00	19 572,96	0,00	97,86%	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 600,00	265 000,00	723 600,00	723 289,63	0,00	99,96%	3 492,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	0,00	5 200,00	4 323,76	0,00	83,15%	456,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	989,28	0,00	32,98%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	1 498,18	0,00	59,93%	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 116,00	5 116,00	5 116,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 266,55	4 266,55	4 266,55	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,93	744,93	744,93	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	104,52	104,52	104,52	0,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
	85504		Wspieranie rodziny	204 600,00	21 596,94	226 196,94	222 322,36	0,00	98,29%	22 167,02	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	21 400,00	169 000,00	165 593,98	0,00	97,98%	3 714,19	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	-403,06	10 896,94	10 896,94	0,00	100,00%	13 108,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	1 200,00	28 500,00	28 222,36	0,00	99,03%	4 919,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	-600,00	2 800,00	2 726,50	0,00	97,38%	424,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00	385,42	0,00	77,08%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	500,00	8 500,00	8 497,16	0,00	99,97%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	225 000,00	10 000,00	235 000,00	233 986,97	0,00	99,57%	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	10 000,00	235 000,00	233 986,97	0,00	99,57%	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	335 000,00	-15 000,00	320 000,00	318 310,11	0,00	99,47%	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	-15 000,00	320 000,00	318 310,11	0,00	99,47%	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 649,00	75 000,00	147 649,00	144 301,77	0,00	98,07%	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 149,00	75 000,00	147 149,00	144 301,77	0,00	98,07%	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	917 936,67	371 434,66	1 289 371,33	841 571,19	0,00	65,27%	15 821,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 151,29	183 798,79	283 950,08	172 964,18	0,00	60,91%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 276,98	-39 505,55	351 771,43	259 634,23	0,00	73,81%	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 677,33	-274,43	81 402,90	81 402,90	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 125,87	23 109,60	40 235,47	22 948,07	0,00	57,03%	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 699,00	-7 011,16	76 687,84	51 328,82	0,00	66,93%	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 471,79	274,43	17 746,22	17 746,22	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 453,71	2 502,13	4 955,84	2 678,85	0,00	54,05%	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 929,18	-1 168,29	10 760,89	7 121,48	0,00	66,18%	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,16	0,00	2 490,16	2 142,95	0,00	86,06%	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 685,00	47 685,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 337,76	15 337,76	14 071,11	0,00	91,74%	824,10	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 068,36	0,00	13 068,36	6 215,12	0,00	47,56%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	765,06	765,06	765,06	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00	440,78	0,00	11,02%	2 125,05	0,00
		4267	Zakup energii	43 893,00	0,00	43 893,00	10 113,71	0,00	23,04%	3 827,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 790,00	3 790,00	3 390,00	0,00	89,45%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 912,58	89 912,58	82 873,99	0,00	92,17%	2 359,70	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 200,00	7 500,00	53 700,00	13 924,25	0,00	25,93%	828,16	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	99 000,00	0,00	99 000,00	45 520,00	0,00	45,98%	5 660,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,10	2 400,10	2 199,84	0,00	91,66%	196,80	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 300,00	3 300,00	3 150,00	0,00	95,45%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	997,00	997,00	992,93	0,00	99,59%	0,00	0,00
		4487	Podatek od nieruchomości	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	954,94	954,94	220,00	0,00	23,04%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 566,70	40 566,70	39 726,70	0,00	97,93%	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	224 079,23	224 079,23	221 874,82	0,00	99,02%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	208 072,05	208 072,05	205 867,64	0,00	98,94%	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	947,00	947,00	947,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 060,18	10 060,18	10 060,18	0,00	100,00%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 141 284,31	2 184 221,93	10 325 506,24	9 394 867,00	60 000,00	90,99%	517 167,98	97 120,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00	39 390,38	619 390,38	586 358,99	0,00	94,67%	7 395,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-140 000,00	110 000,00	98 067,33	0,00	89,15%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 759,58	47 759,58	46 385,37	0,00	97,12%	7 395,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	166 630,80	436 630,80	435 906,29	0,00	99,83%	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	6 000,00	0,00	24,00%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 267 765,17	1 504 500,00	6 772 265,17	6 177 706,21	0,00	91,22%	298 242,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 120,43	4 100,00	184 220,43	184 125,76	0,00	99,95%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 864,31	-83,48	14 780,83	14 780,83	0,00	100,00%	17 518,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 342,39	665,00	34 007,39	34 005,65	0,00	99,99%	2 995,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 777,13	60,00	4 837,13	4 835,43	0,00	99,96%	429,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 036,12	13 963,88	13 955,88	0,00	99,94%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	1 498 219,37	6 498 219,37	5 907 860,52	0,00	90,92%	277 299,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,14	0,00	6 236,14	6 236,14	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 406,00	0,00	35,15%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 924,77	-2 924,77	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	106 100,00	526 100,00	506 724,01	0,00	96,32%	36 198,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	110 100,00	510 100,00	506 724,01	0,00	99,34%	36 198,19	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 994,84	40 000,00	305 994,84	244 775,79	0,00	79,99%	104,64	49 837,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 094,84	-41 400,00	55 694,84	45 640,78	0,00	81,95%	0,00	35 578,56
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00	5 036,25	0,00	83,94%	104,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	79 400,00	239 300,00	189 098,76	0,00	79,02%	0,00	9 258,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 000,00	-57 800,05	35 199,95	16 890,19	0,00	47,98%	0,00	0,00
		4010	Zakup usług pozostałych	0,00	8 621,21	8 621,21	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 474,23	1 474,23	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,21	211,21	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 273,59	4 273,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	961,65	961,65	343,49	0,00	35,72%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 658,06	4 658,06	1 756,05	0,00	37,70%	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	-75 000,00	15 000,00	14 790,65	0,00	98,60%	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	126 230,00	64 800,00	191 030,00	188 303,51	0,00	98,57%	1 800,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	64 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	171,00	0,00	85,50%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	857,51	0,00	42,88%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 475,00	0,00	49,17%	1 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 294,30	333 688,71	1 378 983,01	1 292 926,88	60 000,00	93,76%	149 707,51	47 283,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 794,30	0,00	29 794,30	29 789,14	0,00	99,98%	0,00	29 789,14
		4260	Zakup energii	600 000,00	49 000,00	649 000,00	630 045,33	0,00	97,08%	117 936,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 500,00	44 500,00	460 000,00	395 202,90	0,00	85,91%	31 771,37	5 405,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 100,00	228 100,00	225 801,51	60 000,00	0,00%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 088,71	12 088,71	12 088,00	0,00	99,99%	0,00	12 088,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	50 302,89	135 302,89	87 510,99	0,00	64,68%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	60 000,00	29 544,60	0,00	49,24%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	1 683,00	0,00	14,03%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00	3 465,77	0,00	99,02%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	44 802,89	59 802,89	52 817,62	0,00	88,32%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	258 000,00	103 240,00	361 240,00	293 670,43	0,00	81,30%	23 719,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-19 460,00	3 540,00	3 388,26	0,00	95,71%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	-10 000,00	210 000,00	170 297,95	0,00	81,09%	17 657,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	117 700,00	132 700,00	104 984,22	0,00	79,11%	6 062,50	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 523 868,40	205 676,29	2 729 544,69	2 688 591,86	0,00	98,50%	25 011,87	195 341,88
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00	5 300,00	0,00	53,00%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	5 300,00	0,00	53,00%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 287,97	215 420,02	1 500 707,99	1 466 875,48	0,00	97,75%	25 011,87	111 831,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00	100 000,00	1 180 296,00	1 180 296,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	-2 955,00	16 745,00	15 732,98	0,00	93,96%	915,02	15 732,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 751,29	32 939,14	104 690,43	97 732,20	0,00	93,35%	0,00	74 924,78
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	53 000,00	104 000,00	89 717,92	0,00	86,27%	23 643,71	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 995,85	-5 073,35	922,50	922,50	0,00	0,00%	0,00	922,50
		4300	Zakup usług pozostałych	44 413,91	37 774,23	82 188,14	70 614,77	0,00	85,92%	453,14	8 391,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	-265,00	775,00	774,90	0,00	99,99%	0,00	774,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590,92	0,00	9 590,92	9 584,21	0,00	99,93%	0,00	9 584,21
	92116		Biblioteki	421 836,00	0,00	421 836,00	421 835,00	0,00	100,00%	0,00	999,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00	0,00	420 836,00	420 836,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	999,00	0,00	99,90%	0,00	999,00
	92118		Muzea	613 748,00	0,00	613 748,00	612 069,80	0,00	99,73%	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00	0,00	602 648,00	602 648,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	9 600,00	9 421,80	0,00	98,14%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	92 996,43	-9 743,73	83 252,70	82 511,58	0,00	99,11%	0,00	82 511,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 116,21	-5 171,42	12 944,79	12 809,36	0,00	0,00%	0,00	12 809,36
		4220	Zakup środków żywności	34 803,26	-13 226,95	21 576,31	21 471,24	0,00	99,51%	0,00	21 471,24
		4300	Zakup usług pozostałych	35 076,96	10 154,64	45 231,60	45 230,98	0,00	100,00%	0,00	45 230,98
926			Kultura fizyczna	797 226,36	485 715,40	1 282 941,76	842 681,98	0,00	65,68%	501,18	75 134,34
	92601		Obiekty sportowe	485 226,36	575 215,40	1 060 441,76	629 117,62	0,00	59,33%	501,18	75 134,34
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 757,00	121 000,00	465 757,00	465 757,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2022r.	w tym:	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	3 598,00	0,00	99,94%	0,00	3 598,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,09	-428,60	27 971,49	27 886,84	0,00	99,70%	0,00	27 886,84
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	14 554,54	0,00	97,03%	468,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 469,27	-29 000,00	30 469,27	23 583,31	0,00	77,40%	32,40	9 665,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	483 644,00	517 644,00	93 737,93	0,00	18,11%	0,00	33 983,93
	92695		Pozostała działalność	312 000,00	-89 500,00	222 500,00	213 564,36	0,00	95,98%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	9 000,00	159 000,00	155 900,00	0,00	98,05%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	69,26	0,00	2,31%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-15 000,00	6 500,00	6 381,00	0,00	98,17%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	-40 500,00	27 800,00	27 607,23	0,00	99,31%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	193,17	0,00	19,32%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-44 000,00	22 000,00	21 824,96	0,00	99,20%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00	1 588,74	0,00	49,65%	0,00	0,00
Razem:				77 964 191,22	45 347 262,39	123 311 453,61	112 596 341,23	372 730,26	91,31%	5 427 141,16	504 952,36

w tym:

1.	Wydatki bieżące	75 822 051,25	34 928 201,66	110 750 252,91	106 305 263,56	372 730,26	95,99%	5 427 141,16	504 952,36
2.	Wydatki majątkowe	2 142 139,97	10 419 060,73	12 561 200,70	6 291 077,67	0,00	50,08%	0,00	0,00

PLAN I WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	PLAN 2022 roku		Wykonanie 2022 roku		% wykonania
			Przychodów	Rozchodów	Przychodów	Rozchodów	
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 216 800,00		2 216 800,00	100,00%
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00		0,00		0,00%
3.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 227 485,98		1 527 485,98		124,44%
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	5 813 521,45		6 266 230,45		107,79%
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	7 041 007,43	2 216 800,00	7 793 716,43	2 216 800,00	x
		OGÓŁEM	4 824 207,43		5 576 916,43		x

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym:	% wykonania	Realizacja
						wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 r.		
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 511,00	94 510,20	7 500,00	94,03	
	01095		Pozostała działalność	100 511,00	94 510,20	7 500,00	94,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 511,00	94 510,20	7 500,00	94,03	
			Budowa placu zabaw w m. Owieczki <i>(projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 6.000,00 zł)</i>	6 000,00	0,00			Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w dniu 08.08.2023 na „Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Owieczkach” w dniu 08.08.2022r. , natomiast nie została przyznana dotacja.
			Rozbudowa wiaty oraz doposażenie placu zabaw w m. Studzieniec <i>(projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł, z budżetu 31.011,00 zł, kwota dofinansowania 46.000,00)</i>	87 011,00	87 010,20			Zostało umieszczone zaproszenie ofertowe na stronie BIP Zamawiającego do składania ofert. Zostały złożone 3 oferty; 1) KNUZEZN Zenon Przybylski, Gorzewo 2G, 62-291 Gołaszewo, na kwotę 108.609,00 zł, 2) Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych „BIMEX1” UL. Fabryczna 7, 64-610 Rogoźno na kwotę 117.588,00 zł. Została wybrana najkorzystniejsza oferta w dniu 29.09.2022r. oraz podpisano umowę w dniu 03. 10.2022r. na kwotę 87.010,20 z terminem realizacji do dnia 02.11.2022r. Roboty zakończono w terminie oraz została rozliczona inwestycja przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu tj. przyjęto sprawozdanie pod względem merytorycznym i rachunkowym.
			Dokumentacja na zadanie pn. "Sołecka strategia rozwoju"	7 500,00	7 500,00	7 500,00		Zostało przygotowane zlecenie do zleca opracowanie pełnej sołeckiej strategii wsi na lata 2023-2028 dla sołectw: - Owieczki, - Gudna - Kaziopole, - Parkowo, - Gościejewo. Dla UNI-SERWIS JAROSŁAW MACIEJEWSKI Adres: 77-400 ZŁOTÓW,, RUDNA 35A ul. SKŁODOWSKIEJ 33A, 85-088 BYDGOSZCZ. Zadanie zostało przeniesione do środków niewygasających.
600			Transport i łączność	7 429 169,99	2 039 934,94	181 492,26	76,14	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 429 169,99	2 039 934,94	181 492,26	76,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 169,99	2 039 934,94	181 492,26	76,14	
			Przebudowa istniejących zajazdów na pola z drogi gminnej w miejscowości Parkowo Gmina Rogoźno	18 450,00	15 375,00		83,33	Zadanie zrealizowane
			Przebudowa chodnika ulica Mała Poznańska w Rogoźnie	85 000,00	76 353,86		89,83	Zostało umieszczone zaproszenie ofertowe na stronie BIP Zamawiającego do składania ofert. Zostały złożone 2 oferty; 1)Przedsiębiorstwo Budowlano - Drpogowe Szymon Włodarczyk, na kwotę 76.535,86 zł 2) Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych „BIMEX1” UL. Fabryczna 7, 64-610 Rogoźno na kwotę 87.071,70 zł . Została wybrana najkorzystniejsz oferta w dniu 10.11.2022r. oraz podpiano umowę w dniu 14. 10.2022r. na kwotę 76.535,86 z terminem realizacji do dnia 30.11.2022r. Roboty zakończono w terminie oraz została oraz zakończono protokołem odbioru.
			Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, wkład własny na kwotę 286.939,65 zł	286 939,65	286 939,65	81 492,26		W dniu 27.02.2023 zostały zgłoszone roboty o zakończeniu Roboty zostały odebrane protokołem odbioru z dnia 02.03.2023.
			Dokumentacja budowy dróg na terenie Gminy Rogoźno w : ul. Południowa wraz z odwodnieniem 37.429,00	162 889,00	152 889,00			
			Miedzylesie wraz z opracowaniem projektu na wykonanie zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 (39.606,00+11.070,00= 50.676,00)		50 676,00			Zadanie zrealizowane

		Boguniewo 32.226,00		32 226,00			
		Józefinowo 19.803,00		19 803,00			
		Jaracz 22.755,00		22 755,00			
		Dokumentacja do projektu Przebudowy dróg na terenie Gminy Rogoźno: ul. Majora Biskupskiego, Ruda	53 444,00	37 884,00			Zadanie zrealizowane
		Dokumentacja Przebudowy mostu na terenie Gminy Rogoźno	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LXXV/777/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 roku do wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
		Budowa zatok parkingowych na osiedlu przy ulicy Kościuszki w Rogoźnie, działka nr ew. 1512/18	89 200,00	89 191,70		99,99	Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową termin realizacji do 31.08.2022r. Roboty zostały odebrane protokołem odbioru w dniu 17.08.2022r.
		Przebudowy chodnika w m. Gościejewo zakup kostki brukowej do przebudowy chodnika w m. Gościejewo - środki funduszu sołeckiego w kwocie 14.300,00 zł , z budżetu gminy 6.200,00 zł	20 500,00	20 467,27		99,84	Zadanie zrealizowane - zakupiono materiały dalsz realizacja w I półroczu 2023 roku
		Dostawa, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych	46 000,00	45 310,19		91 310,19	Zadanie zostało zrealizowane i odebrano protokołem końcowym o zapłacono fakturę w kwocie 45.310,19 zł ENEA Serwis Sp. z o. o Gronówko 30,64-111 Lipno
		Montaż progów zwalniających na przejściu dla pieszych na ul. Seminarnej	10 000,00	10 000,00		100,00	Zadanie zostało zrealizowane oraz odebrane protokołem odbioru została zapłacona faktura w kwocie 10.000,00 zł
		Remont drogi gminnej w miejscowości Cieśle gmina Rogoźno zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota dofinansowania	1 078 048,40	707 919,82		65,67	Zadanie zostało realizowane w terminie. Roboty odebrano protokołem odbioru w dniu 13.10.2022r. Zapłacono fakturę Wykonawcy zgodnie z umową . Dofinansowanie opiewała kwotę 707.919,82 zgodnie z umową nr.9.118/22.
		Remont drogi gminnej w miejscowości Cieśle gmina Rogoźno środki własne	718 698,94	487 604,45		67,85	Została wypłacona faktura za penienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 13.812,00 po zakończeniu robót. Została wykonana tablica informacyjna o przyznaniu środków na dofinansowanie. Zlecenie OR.271.1.294.2022.ŚD w kwocie 1.845,00 . Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EDUTEKST Tomasz Błażejowski ul. Topolowa 2, 64-610 Rogoźno. Wypłacono Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowalno-Drogowe Szymon Włodarczyk ul. Potulicka 10/5, Cieśle 64-610 Rogoźno na kwotę 471.946,55 - wkłada własny.
		Wykonanie progów zwalniających w miejscowości Słomowo	10 000,00	10 000,00		100,00	Zadanie zrealizowane
	6370		4 750 000,00	0,00		0,00	
		Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na kwotę 4.750.000,00 zł	4 750 000,00	0,00		0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak dofinansowanie - zakończenie realizacji zadania w I kwartale 2023 roku.
630		Turystyka	160 887,00	159 844,04		199,09	
	63095	Pozostała działalność	160 887,00	159 844,04		199,09	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 613,00	46 613,00		100,00	
		Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw w Pruścach - dofinansowanie EFRROW w kwocie 46.613,00 zł	46 613,00	46 613,00			Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejskie w Rogoźnie
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 274,00	113 231,04		99,09	
		Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw w Pruścach - wkład własny w kwocie 114.274,00 zł	114 274,00	113 231,04			Zadanie zrealizowane
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	45 073,19		64,39	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	45 073,19		64,39	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	45 073,19		64,39	
		Zakup gruntu - chodniki, poszerzanie ulic na terenie gminy,	70 000,00	45 073,19			Zadanie zrealizowane
750		Administracja publiczna	1 243 776,00	906 696,87		276,32	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 065,00	9 065,00		100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 065,00	9 065,00		100,00	
		Zakup kopertownicy QUADIENT DA.-40i v2	9 065,00	9 065,00			Zadanie zrealizowane
	75095	Pozostała działalność	1 234 711,00	897 631,87		176,32	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551,00	4 551,00		100,00	
		Zakup z montażem masztu i flagi	4 551,00	4 551,00			Zadanie zrealizowane
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00		0,00	
		Rozbudowa sieci UM w Rogoźnie - Cyfrowa Gmina	60 000,00	0,00			Zadanie w trakcie realizacji
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 160,00	893 080,87		76,32	
		Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne	307 160,00	33 884,05		11,03	Zadanie w trakcie realizacji
		Zakupy inwestycyjne - Cyfrowa Gmina "GRANTY PPGR"	863 000,00	859 196,82		99,56	Zadanie zrealizowane
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 749,05	152 748,10		200,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 749,05	152 748,10		200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 749,05	32 748,10		100,00	
		Przebudowa pomieszczeń magazynowych i ubikacji - stara strażnica <i>przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 32.749,05 zł</i>	32 749,05	32 748,10		100,00	Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00		100,00	
		Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego - DRABINA dla OSP Rogoźno	120 000,00	120 000,00			Zadanie zrealizowane
801		Oświata i wychowanie	2 064 486,53	1 989 431,39	123 738,00	291,90	
	80101	Szkoły podstawowe	1 963 386,53	1 888 571,39	123 738,00	291,90	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 557,95	848 742,81	123 738,00	91,90	
		Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z RFIL wkład własny w kwocie 400.000,00 zł	400 000,00	364 672,79	123 738,00		
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkład własny w kwocie 106.248,35 zł	106 248,35	106 248,35			Zadanie zrealizowane
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dokumentacja techniczna	35 670,00	18 985,00			Zapłacono za dokumentację projektową na CO i instalację gazową na kwotę 11.500,00 zł wykonawcą IRMINA PROJEKT Usługi Projektowe Irmina Ziółkowska ul. Żabikowska 62J/32, 62-030 Luboń oraz projektowe wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej na kwotę 7.380,00zł faktura nr 07/11/2022
		Dokumentacja techniczna na wykonanie modernizacji Sali gimnastycznej i przyległych pomieszczeń oraz węzła sanitarnego w SP Nr 3 w Rogoźnie	29 800,00	11 931,00			Zadanie zrealizowane
		Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno" - dokumentacja techniczna	162 359,60	157 624,50			Zostało wypłacone Wykonawcy w kwocie 154 980,00 zł
		Modernizacja dachu budynku Nr 2 Szkoły w Tarnowie	78 280,00	78 105,00			Zadanie zrealizowane
		Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie	60 000,00	60 000,00			Zadanie zrealizowane
		Wykonanie deski do skoku w dal dla bieżni w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie	6 200,00	6 200,00			Zadanie zrealizowane
		Adaptacja pomieszczeń szkolnych SP w Gościejewie na oddział przedszkolny w Tarnowie	45 000,00	44 976,17			Zadanie zrealizowane
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	Został ogłoszony zamówienie o ogłoszeniu nr 2023/BZP 00010251 z dnia 2023-01-04. Do przetargu przystąpiło 11 firm. Przetarg został podzielony na 3 części Szkoła Podstawowa w Budziszewku, Szkoła Podstawowa w Patkowie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie. W dniu 08.03. zostały wysłany wybór na najkorzystniejszą ofertę. W dniu 16.03.2023 zostały podpisane umowy na
		Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	0,00			0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	
		Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	0,00			0,00	Został ogłoszony zamówienie o ogłoszeniu nr 2023/BZP 00010251 z dnia 2023-01-04. Do przetargu przystąpiło 11 firm. Przetarg został podzielony na 3 części Szkoła Podstawowa w Budziszewku, Szkoła Podstawowa w Patkowie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie. W dniu 08.03. zostały wysłany wybór na najkorzystniejszą ofertę. W dniu 16.03.2023 zostały podpisane umowy na realizację zadania z terminem realizacji do dnia 30.11.2023r. Zadanie na
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	
		Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	0,00			0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	439 828,58	439 828,58		100,00	

		Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości"	439 828,58	439 828,58			Zadanie zrealizowane przez jednostki oświatowe
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00		100,00	
		Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z RFIL w kwocie 200.000,00 zł	200 000,00	200 000,00			1) Został wyłoniony wykonawca. Zapłacono fakturę za wykonanie remontu sali szatni Wykonawcy OPUS ul. Kościuszki 41,64-610 Rogoźno F.Vat 60/2022 w kwocie 14.137,62 zł. 2) Dokumentacja techniczna toalety F.Vat 14/8/2022 w kwocie 2.214,00 zł. Zlecenie OR.271.1.241.2022 PRACOWANIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA WOJCIECH CIESZYŃSKI ul. Jrzyka 11B/6,62-100 Wągrowiec. 3) Po unieważnieniu postępowania ze względu bark złożenia ofert został przeprowadzone negocjacje. Został wybrany wykonawca PHU PARAMA KRUG Włodzimierz Krug ul. Wielka Poznańska 59/4,64-610 Rogoźno na kwotę 53. 188,89zł. Zapłacono część faktury nr 13/12/2022 w kwocie 12.847,83 zł. Czyli razem: 124 494,70+46 305,81+14.137,62+2.214,00+ 12.847,83 = 200.000,00zł
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł	400 000,00	400 000,00			Zadanie zrealizowane
	80104	Przedszkola	101 100,00	100 860,00		0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 100,00	100 860,00		0,00	
		Dokumentacja źródła ciepła w Przedszkolu w Parkowie	15 000,00	14 760,00			Zadanie zrealizowane
		Modernizacja budynku przedszkola w Pruścach	16 600,00	16 600,00			Zadanie zrealizowane
		Modernizacja i zakup dodatkowych elementów placu zabaw w Przedszkolu Nr 2 - "Bajkowy Świat"	35 000,00	35 000,00			Zadanie zrealizowane
		Modernizacja instalacji elektrycznej oraz głównego wyłącznika Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie	34 500,00	34 500,00			Zadanie zrealizowane
852		Pomoc społeczna	30 000,00	27 903,65	0,00	93,01	
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	27 903,65	0,00	93,01	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 903,65	0,00	93,01	
		Wielkopolskie Jadłodajnie - nie wyrzucaj, podziel się z nami	30 000,00	27 903,65			Zadanie zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
855		Rodzina	40 566,70	39 726,70		97,93	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 566,70	39 726,70		97,93	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 566,70	39 726,70		97,93	
		Zakup kserokopiarki	18 806,70	18 806,70			Zadanie zostało zrealizowane.
		Publiczny żłobek w gminie Rogoźno - wkład własny na wyposażenie pomieszczeń	21 760,00	20 920,00			Zadanie zostało zrealizowane.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 819,51	719 586,45	60 000,00	621,42	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 630,80	441 906,29	0,00	123,83	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 630,80	435 906,29		99,83	
		Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	280 980,00	280 975,49			W nawiązaniu do ofety zostało przygotowane 1) zlecenie OR.721.1.66.2022 na rozbudowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej ul. Hetmańska w Rogoźnie na kwotę 235 975,50 zł spółce gminnej AQUABELLIS Sp. zo.o ul. Lipowa 55,64-610 Rogoźno 2) zlecenie OR.721.1.192.2022 na rozbudowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej ul. Hetmańska w Rogoźnie na kwotę 45 000,00 zł spółce gminnej AQUABELLIS Sp. zo.o, ul. Lipowa 55,64-610 Rogoźno. Termin realizacji 31.07.2022r. Zadanie zostało zrealizowane
		Dokumentacja projektowa budowy zbiornika systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo - wkład własny	55 792,80	55 792,80			Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Parkowo, Józefinowo z miejscowością Garbatka	21 648,00	21 648,00			Zadanie zostało zrealizowane.
		Modernizacja instalacji naprawczej oraz części osadowej oczyszczalni ścieków w Rogoźnie	33 210,00	33 210,00			Zadanie zostało zrealizowane.

		Modernizacja pomp próżniowych do stacji podciśnienia VS-1	45 000,00	44 280,00			Zadanie zostało zrealizowane.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	6 000,00		24,00	
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00	6 000,00			Zrealizowano dwa wnioski mieszkańców z Gminy Rogoźno
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00		100,00	
		Zakup kopertownicy QUADIENT DA.-40i v2	10 000,00	10 000,00			Zadanie zostało zrealizowane.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	14 790,65	0,00	98,60	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 790,65		98,60	
		Wymiana źródeł ciepła	15 000,00	14 790,65			Zrealizowano pięć wniosków mieszkańców z Gminy Rogoźno
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 188,71	237 889,51	60 000,00	198,99	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 100,00	225 801,51	60 000,00	98,99	
		Budowa instalacji elektrycznej oświetlenia Pomnika w Rogoźnie	15 500,00	15 366,51			ZLECENIE OR.271.1.93.2022 na kwotę 15 366,51 zł z wykonawcą „RAGAMA” Leszek Przybyłek Przedsiębiorstwo P-H-U Zakład Elektroinstalacyjny Usługi Ogólnobudowlane ul. Chabrowa 18 64-610 Rogoźno
		Modernizacja oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Rogoźno	60 000,00	60 000,00	60 000,00		W dniu 28 czerwca 2022 na sesji RM LXIX zostało wprowadzone zadanie. Po rozeznaniu rynku przygotowano Zlecenie OR.271.1.222.2022 w kwocie 58 056,00 zł montaż lamp Studzieniec. Wykonawca - Centrum Biznesu Marcin Jakubiec ul. M.Drzymały 26B/11, 60-613 Poznań Zlecenie OR.271.1.199.2022 w kwocie 5 300,00 zł wykonanie oświetlenia Wernikowo. Zadanie będzie wykonywać ENEA oświetlenie Sp. zo.o Oddział Poznań Rejon Oświetleniowy w Pile Al. Poznańska 34,64-920 Piła. Umowa nr 4485/OP/R4/2022/P Zadanie zostało zrealizowane
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rogoźno	128 600,00	128 541,00			Zadanie zostało zrealizowane.
		Modernizacja oświetlenia w miejscowości Gościejewo	12 000,00	10 947,00			Zadanie zostało zrealizowane.
		Wykonanie oświetlenia w miejscowości Budziszewko	12 000,00	10 947,00			Zadanie zostało zrealizowane.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 088,71	12 088,00		99,99	
		Zakup lamp solarnych - środki funduszu sołectkiego	12 088,71	12 088,00			Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego
90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00		100,00	
		Modernizacja ogrodzenia - ROD "Czerwony Mak"	15 000,00	15 000,00			Zadanie zostało zrealizowane.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 590,92	9 584,21		99,93	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 590,92	9 584,21		99,93	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590,92	9 584,21		99,93	
		Adaptacja pomieszczenie po sklepie na magazyn i toalety sołectwo Kaziopole <i>przedsięwzięcie funduszu sołectkiego w kwocie 9.590,92 zł</i>	9 590,92	9 584,21			Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego
926		Kultura fizyczna	517 644,00	93 737,93	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	517 644,00	93 737,93	0,00	0,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 644,00	93 737,93		0,00	
	Budowa szatni na boisku wiejskim - etap II Budziszewko <i>przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 22.000,00 zł</i>	22 000,00	21 999,70			
	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym	423 644,00	0,00			Zadanie zrealizowane ze względu na zbyt małe dofinansowanie.
	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska, budowa i wyposażenie sanitariatów, montaż monitoringu na boisku - sołectwo Garbatka <i>przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 12.000,00 zł</i>	12 000,00	11 984,23			Zadanie zrealizowane ze względu na zbyt małe dofinansowanie.
	Budowa placu zabaw w m. Owieczki wraz z ogrodzeniem	60 000,00	59 754,00			Zadanie zostało zrealizowane.
Ogółem wydatki majątkowe		12 561 200,70	6 278 777,67	372 730,26		
zadania realizowane z RFIL		600 000,00	600 000,00		100,00	
zadania dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład		4 750 000,00	0,00		0,00	
zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1 078 048,40	707 919,82		65,67	

Plan i wykonanie dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

a) plan dotacji i wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			Zwrot dotacji	Data zwrotu
				Plan	wykonanie	% wykonania	Plan	wykonanie	% wykonania		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 053 509,97	1 053 509,97	100,00%	1 053 509,97	1 053 509,97	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	1 053 509,97	1 053 509,97	100,00%	1 053 509,97	1 053 509,97	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 053 509,97	1 053 509,97	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 574,04	5 574,04	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				953,16	953,16	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				136,56	136,56	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 156,90	10 156,90	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych				3 836,40	3 836,40	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki				1 032 852,91	1 032 852,91	100,00%		
750			Administracja publiczna	181 418,00	176 734,35	97,42%	181 418,00	172 734,35	95,21%	4 683,65	
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 418,00	176 734,35	97,42%	181 418,00	172 734,35	95,21%	4 683,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 418,00	176 734,35	97,42%				4 683,65	27.01.2023
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				148 404,84	144 487,11	97,36%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 377,24	24 707,30	97,36%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 635,92	3 539,94	97,36%		
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	4 000,00	100,00%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00	3 526,00	100,00%	3 526,00	3 526,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00	3 526,00	100,00%	3 526,00	3 526,00	100,00%		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 526,00	3 526,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 949,39	2949,39	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				504,35	504,35	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				72,26	72,26	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	139 644,52	132 452,91	94,85%	139 644,52	132 452,91	94,85%	7 191,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 644,52	132 452,91	94,85%	139 644,52	132 452,91	94,85%	7 191,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 644,52	132 452,91	94,85%				7 191,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 382,60	1 382,60	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				138 261,92	131 070,31	94,80%	
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 040,38	5 040,38	100,00%	
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników				880,03	880,03	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				79,59	79,59	100,00%	
852			Pomoc społeczna	3 147 548,00	1 404 450,73	44,62%	3 147 548,00	1 404 450,73	44,62%	10 937,74
	85203		Ośrodki wsparcia	808 087,00	803 812,59	99,47%	808 087,00	803 812,59	99,47%	162,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	808 087,00	803 812,59	99,47%				162,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				394 064,86	394 064,86	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				27 635,43	27 635,43	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				82 374,34	82 374,34	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 014,87	6 014,87	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				51 074,50	51 074,50	100,00%	
										31.01.2023

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				83 968,55	83 968,55	100,00%		
		4260	Zakup energii				29 381,92	29 381,92	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych				6 299,53	6 299,53	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				592,40	592,40	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych				109 142,00	104 867,59	96,08%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 835,57	1 835,57	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 129,61	2 129,61	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki				226,50	226,50	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 057,00	12 057,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	400,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				889,92	889,92	100,00%		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 000,00	3 053,14	76,33%	4 000,00	3 053,14	76,33%	946,86	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 053,14	76,33%				946,86	30.12.2022
		3110	Świadczenia społeczne				3 921,57	3 053,14	77,86%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				78,43	0,00	0,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	605 000,00	597 585,00	98,77%	605 000,00	597 585,00	98,77%	7 415,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605 000,00	597 585,00	98,77%				7 415,00	30.12.2022
		4300	Zakup usług pozostałych				605 000,00	597 585,00	98,77%		
	85278			28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	28 000,00	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	28 000,00	100,00%					
		3110	Świadczenia społeczne				28 000,00	28 000,00	100,00%		
	85295			1 702 461,00	1 700 047,53	99,86%	1 702 461,00	1 700 047,43	99,86%	2 413,47	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 702 461,00	1 700 047,53	99,86%				2 413,47	30.12.2022
		3110	Świadczenia społeczne				1 669 000,00	1 666 716,45	99,86%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 500,00	23 500,00	100,00%		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 103,10	4 103,00	100,00%		
		4120	Solidarnościowy				450,00	435,48	96,77%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 081,00	1 081,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych				4 326,90	4 211,50	97,33%		
855			Rodzina	17 789 782,00	17 762 745,83	99,85%	17 789 782,00	17 762 745,83	99,85%	27 036,17	
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 028 073,00	9 012 557,34	99,83%	9 028 073,00	9 012 557,34	99,83%	15 515,66	
		2060	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 028 073,00	9 012 557,34	99,83%				15 515,66	30.12.2022
		3110	Świadczenia społeczne				8 998 303,00	8 983 121,34	99,83%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 500,00	20 500,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 500,00	3 500,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				470,00	470,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych				5 300,00	4 966,00	93,70%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 609 444,00	8 600 770,72	99,90%	8 609 444,00	8 600 770,72	99,90%	8 673,28	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 609 444,00	8 600 770,72	99,90%				8 673,28	30.12.2022
		3110	Świadczenia społeczne				7 676 044,00	7 670 186,19	99,92%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				150 000,00	150 000,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				20 000,00	19 572,96	97,86%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				715 000,00	714 689,63	99,96%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 000,00	3 123,76	78,09%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	8 000,00	100,00%		
		4260	Zakup energii				3 000,00	3 000,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00	25 000,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700,00	700,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki				200,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 000,00	5 000,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	1 498,18	59,93%		

	85503		Karta Dużej Rodziny	5 116,00	5 116,00	100,00%	5 116,00	5 116,00	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 116,00	5 116,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 266,55	4 266,55	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				744,93	744,93	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				104,52	104,52	100,00%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	147 149,00	144 301,77	98,07%	147 149,00	144 301,77	98,07%	2 847,23	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 149,00	144 301,77	98,07%				2 847,23	30.12.2022
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				147 149,00	144 301,77	98,07%		
			OGÓŁEM:	22 321 428,49	20 539 419,79	92,02%	22 321 428,49	20 535 419,79	92,00%	49 849,17	

b) plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		% wykonania	Dochody przekazane	Saldo końcowe w tym:		
						potrącone na rzecz JST				Należności ogółem	wymagalne	nadpłaty
750			Administracja publiczna	375,00	93,00	4,65	5,00%	88,35	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	375,00	93,00	4,65	5,00%	88,35	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	375,00	93,00	4,65	5,00%	88,35	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	60 000,00	58 570,88	2 928,54	97,62%	55 642,34	7 130,19	1 344,17	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	58 570,88	2 928,54	117,14%	55 642,34	7 130,19	1 344,17	0,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	58 570,88	2 928,54	117,14%	55 642,34	7 130,19	1 344,17	0,00	
855			Rodzina	300 000,00	215 595,41	86 238,17	71,87%	129 357,24	9 444 248,38	9 444 248,38	0,00	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000,00	215 595,41	86 238,17	71,87%	129 357,24	9 444 248,38	9 444 248,38	0,00
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00	215 595,41	86 238,17	71,87%	129 357,24	9 444 248,38	9 444 248,38	0,00
Ogółem plan dochodów:			360 000,00	274 166,29	89 166,71	76,16%	184 999,58	9 451 378,57	9 445 592,55	0,00

W dziale 852 Pomoc Społeczna rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, paragraf 2010 Gmina Rogoźno otrzymała środki z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 803.975,00 zł. Różnica między planem, a faktycznie otrzymanymi środkami z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 4.112,00 zł w wyniku czego do zwrotu pozostało 162,41 zł.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej
w 2022 roku**

a) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	13 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				13 000,00	13 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	66 000,00	63 995,20	96,96%	66 000,00	63 995,20	96,96%
	80104		Przedszkola	66 000,00	63 995,20	96,96%	66 000,00	63 995,20	96,96%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	63 995,20	96,96%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				66 000,00	63 995,20	96,96%
OGÓŁEM:				79 000,00	76 995,20	97,46%	79 000,00	76 995,20	97,46%

b) porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	wykonanie	% wykonania	Plan	wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	33 930,00	33 930,00	100,00%	33 930,00	33 930,00	100,00%
	71035		Cmentarze	33 930,00	33 930,00	100,00%	33 930,00	33 930,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 930,00	33 930,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 930,00	3 930,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	30 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 380,00	299 380,00	100,00%	299 380,00	299 380,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	299 380,00	299 380,00	100,00%	299 380,00	299 380,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	299 380,00	299 380,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				296 380,00	296 380,00	
801			Oświata i wychowanie	3 368,80	3 368,80	100,00%	3 368,80	3 368,80	100,00%
	80195		Pozostała działalność	3 368,80	3 368,80	100,00%	3 368,80	3 368,80	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 368,80	3 368,80	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 368,80	3 368,80	
OGÓŁEM:				336 678,80	336 678,80	100,00%	336 678,80	336 678,80	100,00%

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	596 597,74	590 178,13	98,92%
	60001		Koleje pasażerskie przewozy kolejowe	255 923,87	255 923,87	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	255 923,87	255 923,87	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	340 673,87	334 254,26	98,12%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 673,87	334 254,26	98,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	687 034,49	687 034,49	100,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	687 034,49	687 034,49	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	687 034,49	687 034,49	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	245 000,00	87,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000,00	85 000,00	70,83%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	85 000,00	70,83%
801			Oświata i wychowanie	2 508 682,92	2 475 347,94	98,67%
	80104		Przedszkola	2 481 290,92	2 448 932,87	98,70%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 016,00	26 016,63	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 008 680,92	1 976 528,69	98,40%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	446 594,00	446 387,55	99,95%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 392,00	1 415,07	59,16%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 392,00	1 415,07	59,16%
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	52 000,00	94,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	42 000,00	93,33%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	42 000,00	93,33%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	298 000,00	280 962,00	94,28%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	130 962,00	88,49%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00	130 962,00	88,49%
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	9 500,00	95,00%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	9 500,00	95,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 500,00	95,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 800,00	250 135,25	83,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	6 000,00	24,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	6 000,00	24,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	14 790,65	98,60%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 790,65	98,60%
	90013		Schroniska dla zwierząt	184 800,00	184 800,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 800,00	184 800,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	29 544,60	49,24%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	29 544,60	49,24%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 313 780,00	2 309 080,00	99,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	5 300,00	53,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 300,00	53,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180 296,00	1 180 296,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 296,00	1 180 296,00	100,00%
	92116		Biblioteki	420 836,00	420 836,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00	420 836,00	100,00%
	92118		Muzea	602 648,00	602 648,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00	602 648,00	100,00%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	624 757,00	621 657,00	99,50%
	92601		Obiekty sportowe	465 757,00	465 757,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	465 757,00	465 757,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	159 000,00	155 900,00	98,05%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	155 900,00	98,05%
Razem:				7 693 652,15	7 531 394,81	97,89%
w tym:						
na zadania bieżące				7 533 652,15	7 390 604,16	98,10%
na zadania majątkowe				160 000,00	140 790,65	87,99%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 373 985,23	4 337 110,85	99,16%
1. Dotacja podmiotowa				2 353 780,00	2 353 780,00	100,00%
2. Dotacja celowe				867 413,74	830 539,36	95,75%
3. Dotacje przedmiotowe				1 152 791,49	1 152 791,49	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 267 274,92	3 152 868,89	96,50%
1. Dotacja podmiotowa				2 455 274,92	2 422 916,24	98,68%
2. Dotacja celowa				812 000,00	729 952,65	89,90%
Ogółem : bieżące i majątkowe				7 641 260,15	7 489 979,74	98,02%

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2022 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	2 817 034,49	2 818 034,49	2 803 034,49	546 700,00	15 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja przedmiotowa do:</i>	687 034,49				
	1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 10.257,83 m ²	432 059,80				
	2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych	40 669,57				
	3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji	23 108,64				
	4) dopłata do konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. Gospodarczych	191 196,48				
	RAZEM PLAN: Dział 700 Rozdział 70001	2 817 034,49	2 818 034,49	2 803 034,49	546 700,00	15 000,00
	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	2 617 229,73	2 645 908,51	2 396 552,11	472 108,39	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja przedmiotowa do:</i>	651 022,94				
	1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 10.257,83 m ²	396 048,25				
	2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych	40 669,57				
	3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji	23 108,64				
	4) dopłata do konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. Gospodarczych	191 196,48				
	RAZEM WYKONANIE: Dział 700 Rozdział 70001	2 617 229,73	2 645 908,51	2 396 552,11	472 108,39	

	% wykonania	92,91%	93,89%	85,50%	86,36%	
2.	Centrum Integracji Społecznej	1 721 100,00	1 721 100,00	1 721 100,00	472 600,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacja podmiotowa do:	150 000,00				
	<i>1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 42 osoby</i>	150 000,00				
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	1 721 100,00	1 721 100,00	1 721 100,00	472 600,00	0,00
	Centrum Integracji Społecznej	1 498 953,83	1 483 576,18	1 251 532,95	410 872,87	
	<i>w tym:</i>					
	dotacja podmiotowa do:	150 000,00				
	<i>1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 42 osoby</i>	150 000,00				
	RAZEM WYKONANIE: Dział 852 Rozdział 85232	1 498 953,83	1 483 576,18	1 251 532,95	410 872,87	
	% wykonania	87,09%	86,20%	72,72%	86,94%	
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 341 758,00	5 341 758,00	5 341 758,00	3 125 766,00	22 922,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>środki na zakwaterowanie i wyżywienie osób z terenu Ukrainy</i>	4 194 240,00				
	dotacja przedmiotowa do:	465 757,00				
	darowizny na rzecz uchodźców	127 687,51				
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85295	4 321 927,51				
	RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	1 019 830,49	5 341 758,00	5 341 758,00	3 125 766,00	22 922,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 507 270,82	3 416 682,27	1 730 276,74	850 993,20	22 921,14
	<i>w tym:</i>					
	dotacja przedmiotowa do:	391 587,58				
	RAZEM WYKONANIE: Dział 852 Rozdział 85295	5 175 587,51				
	RAZEM WYKONANIE: Dział 926 Rozdział 92601	1 331 683,31	3 416 682,27	1 730 276,74	850 993,20	
	% wykonania	130,58%	63,96%	32,39%	27,23%	
	OGÓŁEM PLAN:	5 557 964,98	9 880 892,49	9 865 892,49	4 145 066,00	37 922,00

OGÓŁEM WYKONANIE :	5 447 866,87	7 546 166,96	5 378 361,80	1 733 974,46	-
% WYKONANIA	98,02%	76,37%	54,51%	41,83%	

Dotacja przedmiotowa Zarządu Administracyjnego Mienia Kolejnego została rozliczona na dzień 31.12.2022r, zwrotu niewykorzystanych środków wysokości 36.011,55 zł dokonano 30.01.2023 roku. Dotacja przedmiotowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie również została rozliczona na dzień 31.12.2022r, zwrotu niewykorzystanych środków wysokości 74.169,42 zł dokonano 31.01.2023 roku. Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniami wyżej wymienionych zakładów budżetowych RB-30S za IV kwartał 2022 roku.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2022 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 103,00	29 185,10	33,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 103,00	29 185,10	33,13%
		0570	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 200,00	9 200,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 681,00	19 366,10	24,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 206,00	603,00	50,00%
			RAZEM:	88 103,00	29 185,10	33,13%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 103,00	45 042,39	51,12%
	90001		Gospodarka wodno ściekowa	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 103,00	45 042,39	54,20%
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	29 789,14	49,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 683,00	84,15%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 465,77	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 603,00	10 104,48	57,40%
			RAZEM:	88 103,00	45 042,39	51,12%

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
NA 2022 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	529 479,59	595 944,65	112,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	529 479,59	595 944,65	112,55%
		0270		149 479,59	149 479,59	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	446 465,06	
			Razem	529 479,59	595 944,65	112,55%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	718 211,68	501 477,84	69,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 211,68	500 477,84	69,98%
		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	45 000,00	42 000,00	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 286,17	61,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	102,90	5,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 820,00	169 851,48	66,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	48 066,12	54,01%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 925,22	86,17%
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 824,41	43,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 679,59	207 451,18	77,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 970,36	78,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	412,09	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 000,00	35,71%
			Razem	718 211,68	501 477,84	69,82%

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	wykonanie	% wykonania	Plan	wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	4 750 000,00	0,00	0,00%	4 750 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	0,00	0,00%	4 750 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00%			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				4 750 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%	75 537,79	75 537,79	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%	70 983,95	70 983,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70 983,95	70 983,95	100,00%
	80104		Przedszkola				4 553,84	4 553,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 553,84	4 553,84	100,00%
851			Ochrona zdrowia	550,00	550,00	100,00%	550,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	550,00	550,00	100,00%	550,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	550,00	550,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				550,00	0,00	0,00%

852			Pomoc społeczna	32 224,79	31 630,40	98,16%	32 224,79	31 630,40	98,16%
	85295		Pozostała działalność	32 224,79	31 630,40	98,16%	32 224,79	31 630,40	98,16%
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 224,79	31 630,40	98,16%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 195,90	4 195,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				732,56	732,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				71,54	71,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 930,40	20 930,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				6 294,39	5 700,00	90,56%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	8 874 060,00	8 761 354,92	98,73%	8 798 522,21	8 711 090,06	99,01%
	85395		Pozostała działalność	8 874 060,00	8 761 354,92	98,73%	8 798 522,21	8 711 090,06	99,01%
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 874 060,00	8 761 354,92	98,73%			
		3110	Świadczenia społeczne				8 553 000,00	8 487 500,00	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				127 620,00	127 520,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				22 283,00	22 264,97	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 655,00	2 419,16	91,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 571,18	7 391,90	86,24%
		4300	Zakup usług pozostałych				9 771,30	8 235,23	84,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	501,48	50,15%
		4430	Różne opłaty i składki				71 132,73	52 768,32	74,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 489,00	2 489,00	100,00%
OGÓŁEM:				13 656 834,79	8 793 535,32	64,39%	13 656 834,79	8 818 258,25	64,57%

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę
ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	wykonanie	% wykoania	Plan	wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	28 044,10	28 044,10	100,00%	28 044,10	28 044,10	100,00%
	75095		Pozostała działalność	28 044,10	28 044,10	100,00%	28 044,10	28 044,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 044,10	28 044,10	100,00%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				11 720,00	11 720,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				13 654,63	13 654,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 669,47	2 669,47	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 471 381,00	5 471 381,00	100,00%	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 471 381,00	5 471 381,00	100,00%			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 471 381,00	5 471 381,00	100,00%			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%	722 861,00	722 861,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność				722 861,00	722 861,00	100,00%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				201 607,49	201 607,49	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				67 238,84	67 238,84	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				116 040,00	116 040,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				202 903,00	202 903,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				97 494,67	97 494,67	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				37 577,00	37 577,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	889 760,00	881 757,00	99,10%	5 638 280,00	5 630 277,00	99,86%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00	15 200,00	100,00%	15 200,00	15 200,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 200,00	15 200,00	100,00%			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				15 200,00	15 200,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	874 560,00	866 557,00	99,08%	5 623 080,00	5 615 077,00	99,86%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	874 560,00	866 557,00	99,08%			
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				862 800,00	860 080,00	99,68%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				8 880,00	3 597,00	40,51%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 409,05	2 409,05	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				470,95	470,95	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4 748 520,00	4 748 520,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 346,55	186 259,61	98,37%	189 346,55	186 259,61	98,37%
	85395		Pozostała działalność	189 346,55	186 259,61	98,37%	189 346,55	186 259,61	98,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 346,55	186 259,61	98,37%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				168 000,00	165 000,00	98,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 800,00	2 750,00	98,21%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				15 000,00	15 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 546,55	3 509,61	98,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 549,76	40 068,80	56,80%	70 549,76	40 068,80	56,80%
	85495		Pozostała działalność	70 549,76	40 068,80	56,80%			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 549,76	40 068,80	56,80%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				70 549,76	40 068,80	56,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				70 549,76	40 068,80	56,80%
855			Rodzina	224 079,23	221 874,82	99,02%	224 079,23	221 874,82	99,02%
	85595		Pozostała działalność	224 079,23	221 874,82	99,02%	224 079,23	221 874,82	99,02%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 079,23	221 874,82	99,02%			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				208 072,05	205 867,64	98,94%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 000,00	5 000,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą				947,00	947,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				10 060,18	10 060,18	100,00%
OGÓŁEM:			6 873 160,64	6 829 385,33	99,36%	6 873 160,64	6 829 385,33	99,36%

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	10 000,00	62,50%
	01095			Pozostała działalność	16 000,00	10 000,00	62,50%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 000,00	62,50%
			Owieczki	Budowa placu zabaw w m. Owieczki (projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 6.000,00 zł)	6 000,00	0,00	0,00%
			Studzieniec	Rozbudowa wiaty oraz doposażenie placu zabaw w m. Studzieniec (projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	48 985,60	48 985,60	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	48 985,60	48 985,60	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00%
			Jaracz	Zakup kruszywa na drogi gminne	8 000,00	8 000,00	
			Owczegłowy	Poprawa orientacji w terenie - zakup znaków	500,00	500,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	19 185,60	19 185,60	100,00%
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy gminnych	1 185,60	1 185,60	
			Karolewo	Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych	4 000,00	4 000,00	
			Nienawiszcz	Naprawa i utwardzenie z wyrównaniem dróg gminnych	2 000,00	2 000,00	
			Parkowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00	2 000,00	
			Pruśce	Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi	5 000,00	5 000,00	
			Słomowo	1. Remont drogi gminnej w Słomowie do p. Mazura - 3.000,00 zł, 2. Próg spowalniający przy drodze gminnej w Słomowie - 0,00 zł	3 000,00	3 000,00	
			Józefinowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00	2 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	21 300,00	100,00%
			Gościejewo	Przebudowa chodnika w m. Gościejewo, zakup kostki brukowej do przebudowy chodnika w m. Gościejewo - środki funduszu sołeckiego w kwocie 14.300,00 zł	14 300,00	14 300,00	
			Słomowo	Wykonanie proggu spowalniającego w miejscowości Słomowo	7 000,00	7 000,00	
630				Turystyka	10 700,00	9 199,70	85,98%
	63095			Pozostała działalność	10 700,00	9 199,70	85,98%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
			Owczegłowy	Wynagrodzenie bezosobowe dla moderatora	1 500,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 499,70	100,00%
			Jaracz	Zakup gabloty informacyjnej	1 500,00	1 500,00	
			Nienawiszcz	Malowanie wiaty	1 000,00	999,74	
			Studzieniec	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	5 000,00	4 999,96	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Nienawiszcz	Malowanie wiaty	1 700,00	1 700,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Cieście	Wynajem pomieszczenia na świetlicę wiejską oraz jako pomieszczenie do przechowywania zakupionych dotychczas rzeczy	3 000,00	3 000,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 299,05	49 270,69	99,94%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	49 299,05	49 270,69	99,94%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	16 522,59	99,83%
			Budziszewko	Wsparcie OSP Budziszewko	1 000,00	974,50	
			Gościejewo	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Gościejewo	4 550,00	4 550,00	
			Parkowo	Zakup kamer na teren rekreacyjny przy OSP	1 000,00	999,96	
			Pruśce	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruścach	10 000,00	9 998,13	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 749,05	32 748,10	100,00%
			Parkowo	Przebudowa pomieszczeń magazynowych i ubikacji - stara strażnica	32 749,05	32 748,10	
801				Oświata i wychowanie	16 900,00	16 900,00	100,00%
	80104			Przedszkola	16 900,00	16 900,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
			Jaracz	Zakup artykułów edukacyjnych dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie	300,00	300,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 600,00	100,00%
			Pruśce	Modernizacja budynku Przedszkola w Pruścach	16 600,00	16 600,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 377,85	97 120,15	99,74%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 994,84	49 837,06	99,68%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 694,84	35 578,56	99,67%
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	7 600,00	7 600,00	
			Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 094,84	5 094,56	
			Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego	1 500,00	1 499,40	
			Jaracz	1. Utrzymanie porządku terenów zielonych i boiska na terenie sołectwa, 2. Zakup koszy na odpady	4 000,00	4 000,00	

	Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	700,00	693,90	
	Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 200,00	2 199,95	
	Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00	1 900,10	
	Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	2 500,00	2 499,16	
	Tarnowo	1.Utrzymanie zieleni w sołectwie - 5.000,00 zł 2. Czyszczenie stawu - 4.800,00 zł	9 800,00	9 795,89	
	Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	300,00	295,60	
4300		Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 258,50	99,55%
	Garbatka	Utrzymanie zieleni	1 000,00	1 000,00	
	Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	1 400,00	1 400,00	
	Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	300,00	300,00	
	Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	600,00	593,00	
	Tarnowo	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	6 000,00	5 965,50	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	
	Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 383,01	47 283,09	99,79%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 794,30	29 789,14	99,98%
	Jaracz	Zakup lamp do oświetlenia terenów gminnych	11 474,30	11 474,30	
	Kaziopole	Zakup lamp	6 000,00	5 999,99	
	Owieczki	Zakup lampy	1 300,00	1 300,00	
	Pruśce	Zakup lamp solarnych	2 700,00	2 700,00	
	Ruda	Zakup lamp solarnych	8 320,00	8 314,85	
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 405,95	98,29%
	Karolewo	Zakup lampy na słup energetyczny wraz z montażem	5 500,00	5 405,95	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 088,71	12 088,00	99,99%
	Laskowo	Zakup lamp solarnych	12 088,71	12 088,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 592,69	195 341,88	97,87%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 339,99	111 831,30	96,96%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 745,00	15 732,98	93,96%
	Nienawiszcz	Opiekun świetlicy	2 500,00	2 430,88	
	Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	5 545,00	5 267,53	
	Ruda	Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół	2 000,00	2 000,00	
	Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynagrodzenie dla palacza i obsługa świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 591,50	
	Studzieniec	1. Wynagrodzenie palacza - 0,00 zł, 2. Opiekun świetlicy - 5.000,00 zł	5 000,00	4 443,07	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 218,43	74 924,78	98,30%
	Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	9 060,80	9 060,79	
	Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	1 000,00	994,60	
	Gościejewo	1. Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 2.700,00 zł, w tym środki wkładu własnego 700,00 zł "Wielkopolska Odnowa Wsi" 2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu- 2.000,00 zł	6 882,50	6 849,32	
	Jaracz	Zakup systemu monitoringu kamer przy świetlicy	4 000,00	4 000,00	
	Józefinowo	Gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	5 073,35	5 073,35	
	Karolewo	Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej	1 000,00	990,88	
	Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	2 000,00	1 996,80	
	Nienawiszcz	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy	2 900,00	2 782,66	
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	1 802,61	1 802,61	
	Owieczki	Ułożenie kostki przed salą - zakup materiałów 2.000,00 zł, wyposażenie Sali wiejskiej 2.000,00 zł, Wielkopolska Odnowa Wsi - wkład własny 300,00 zł	4 300,00	3 994,99	
	Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy wiejskiej	7 449,98	7 448,29	
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy zakup opału - 4.000,00 zł Zakup materiałów -5.500,00 zł	9 500,00	9 481,81	
	Cieśle	Zakup materiałów do wyposażenia namiotu lub pomieszczenia na świetlicę wiejską	15 449,19	15 449,18	
	Pruśce	Odnowa Wsi szansa dla aktywnych sołectw w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	800,00	0,00	
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji - koszty utrzymania	5 000,00	4 999,50	
4220		Zakup środków żywnościowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup artykułów żywnościowych	1 500,00	1 500,00	
4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	Karolewo	Zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	8 588,14	8 391,93	97,72%
	Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	4 474,23	4 471,13	
	Jaracz	Opłaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy oraz przy budynku gospodarczym	700,00	590,40	
	Owieczki	Ułożenie kostki przed salą 1.000,00 zł, wyrównanie terenu przed świetlicą 1.700,00 zł	2 700,00	2 697,40	
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	513,91	513,00	
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji wywóz nieczystości	200,00	120,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00	774,90	99,99%
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - opłata za internet	775,00	774,90	
4270		Zakup usług remontowych	922,50	922,50	100,00%
	Józefinowo	Gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	922,50	922,50	

	6050		Wydatki majątkowe	9 590,92	9 584,21	99,93%	
		Kaziopole	Adaptacja pomieszczenia po sklepie na magazyn i toalety sołectwo Kaziopole	9 590,92	9 584,21		
92116			Biblioteki	1 000,00	999,00	99,90%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00	99,90%	
		Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	1 000,00	999,00		
92195			Pozostała działalność	83 252,70	82 511,58	99,11%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	85,71%	
		Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	1 500,00	1 500,00		
		Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	1 500,00	1 500,00		
		Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	500,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 944,79	12 809,36	98,95%	
		Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	500,00	494,88		
		Gościejewo	1. Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 500,00 zł 2. Wydatki reprezentacyjne sołectwa - 796,27 zł 3. Zakup strojów dla amatorskiego zespołu muzycznego Gościńianka - 3.000,00 zł	3 887,89	3 887,89		
		Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym	100,00	99,99		
		Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	943,62	908,34		
		Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	999,97		
		Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	616,32	599,10		
		Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	1 000,00	1 000,00		
		Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	200,00	199,90		
		Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	1 000,00	999,36		
		Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	700,00	700,00		
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	496,96	493,87		
		Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	1 000,00	986,25		
		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 000,00	999,90		
		Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	100,00	40,00		
		Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	400,00	399,91		
	4220		Zakup środków żywnościowych	21 576,31	21 471,24	99,51%	
		Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	2 700,00	2 695,22		
		Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 513,05	1 513,05		
		Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	919,23		
		Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	996,05		
		Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	1 960,00	1 956,69		
		Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	2 000,00	1 999,98		
		Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 800,00	1 797,39		
		Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	800,00	799,99		
		Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	1 500,50	1 493,72		
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	1 499,44		
		Studzieniec	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 500,00	2 498,85		
		Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	500,00	498,99		
		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 802,76	1 802,76		
		Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	1 000,00	999,88		
	4300		Zakup usług pozostałych	45 231,60	45 230,98	100,00%	
		Boguniewo	Organizowanie imprez kulturalno – integracyjnych, propagowanie wydarzeń kulturalnych	5 000,00	5 000,00		
		Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno - sportowych na terenie Sołectwa Budziszewko	1 000,00	1 000,00		
		Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	1 300,00	1 300,00		
		Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	2 931,60	2 931,60		
		Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	900,00	900,00		
		Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	3 000,00	3 000,00		
		Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	2 000,00		
		Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00	3 500,00		
		Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców sołectwa	500,00	499,96		
		Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	10 720,00	10 720,00		
		Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 500,00	1 500,00		
		Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 900,00	2 899,42		
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 380,00	2 380,00		
		Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	2 000,00		
		Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	4 400,00	4 400,00		
		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 200,00	1 200,00		
926			Kultura fizyczna	75 240,76	75 134,34	99,86%	
	92601		Obiekty sportowe	75 240,76	75 134,34	99,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 598,00	99,94%	
			Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	3 600,00	3 598,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 971,49	27 886,84	99,70%	
			Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	4 000,00	4 000,00	
			Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 371,40	2 371,40	
			Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00	1 445,70	

	Kaziopole	Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów do wylewki na plac pod koszem do koszykówki	8 000,00	7 981,84	
	Owieczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	600,09	596,12	
	Parkowo	Organizacja imprez sportowych i dbanie o boiska i place zabaw	3 300,00	3 299,94	
	Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	4 700,00	4 691,85	
	Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw	3 500,00	3 499,99	
4300		Zakup usług pozostałych	9 669,27	9 665,57	99,96%
	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	1 469,27	1 469,27	
	Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	200,00	200,00	
	Kaziopole	Utrzymanie boiska	1 000,00	996,30	
	Ruda	1. Wykończenie wiaty biesiadnej na boisku sportowym - 6.000,00 zł 2. Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw - 1.000,00 zł	7 000,00	7 000,00	
6050		Wydatki majątkowe	34 000,00	33 983,93	99,95%
	Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim - etap II Budziszewko	22 000,00	21 999,70	
	Garbatka	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska, budowa i wyposażenie sanitariatów, montaż monitoringu na boisku sołectwo Garbatka	12 000,00	11 984,23	
Razem:			517 095,95	504 952,36	97,65%
bieżące			374 767,27	368 648,12	98,37%
majątkowe:			142 328,68	136 304,24	95,77%

Planowane i wykonane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 roku	Wykonanie na dzień: 31.12.2022r.	% wykonania	Należności ogółem:		Nadpłaty
							ogółem:	w tym: wymagalne	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 772 409,58	6 796 543,54	100,36%	836 285,73	733 583,33	49 512,85
	90002		Gospodarka odpadami	6 772 409,58	6 796 543,54	100,36%	836 285,73	733 583,33	49 512,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 733 081,78	6 755 659,11	100,34%	734 806,73	733 583,33	49 512,85
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	7 200,00	7 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 467,00	20 266,39	104,11%	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Prństwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	659,00	585,36	88,83%	0,00	0,00	130,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	133,00	141,00	106,02%	125,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 201,80	19 891,68	103,59%	94 154,00	0,00	0,00
			RAZEM:	6 772 409,58	6 796 543,54	100,36%	836 285,73	733 583,33	49 512,85

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień: 31.12.2022r.	% wykonania	Zobowiązania ogółem:
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 772 265,17	6 177 706,21	91,22%	298 242,73
	90002		Gospodarka odpadami	6 772 265,17	6 177 706,21	91,22%	298 242,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 220,43	184 125,76	99,95%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,83	14 780,83	100,00%	17 518,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 007,39	34 005,65	99,99%	2 995,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 837,13	4 835,43	99,96%	429,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 963,88	13 955,88	99,94%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 498 219,37	5 907 860,52	90,92%	277 299,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,14	6 236,14	100,00%	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 406,00	35,15%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
			RAZEM:	6 772 265,17	6 177 706,21	91,22%	298 242,73

Nadwyżka za okres od 1 lipca 2013 roku do dnia 31-12-2022 roku z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła narastająco 146.807,58 zł uwzględniając wykonane dochody i wydatki,

w tym:

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

narastająco: 146 807,57

PLANOWANO DOCHODY wg stawek określonych Uchwałą Nr XLIII/408/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 stycznia 2021 roku.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD NICH NALICZONYCH

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania ogółem (niewymagalne)
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 663,76	6 663,76	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 663,76	6 663,76	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 574,04	5 574,04	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,16	953,16	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,56	136,56	100,00%	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	8 000,00	6 323,40	79,04%	0,00
	05095		Pozostała działalność	8 000,00	6 323,40	79,04%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	923,40	92,34%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 400,00	77,14%	0,00
630			Turystyka	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
710			Działalność usługowa	47 000,00	35 344,00	75,20%	939,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	35 344,00	75,20%	939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	35 344,00	75,20%	939,00
750			Administracja publiczna	5 852 043,80	5 793 269,13	99,00%	620 932,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 418,00	172 734,35	97,36%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 404,84	144 487,11	97,36%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 377,24	24 707,30	97,36%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 635,92	3 539,94	97,36%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 587 883,00	4 538 564,50	98,93%	524 976,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581 019,00	3 542 578,83	98,93%	116 019,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 926,57	246 925,65	100,00%	282 811,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 146,22	557 497,38	99,71%	111 545,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 804,21	55 454,51	99,37%	11 804,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 031,00	125 538,29	94,37%	2 096,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 956,00	10 569,84	88,41%	700,26
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 056 290,00	1 055 766,11	99,95%	91 752,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 176,07	815 676,07	99,94%	8 506,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 222,81	62 222,81	100,00%	63 799,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 234,00	147 234,00	100,00%	17 843,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 757,12	18 757,12	100,00%	1 409,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 476,11	99,04%	192,89
	75095		Pozostała działalność	30 452,80	26 204,17	86,05%	4 203,63

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	8 335,07	77,90%	2 324,93
	4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	1 550,00	1 545,00	99,68%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,70	0,00	0,00%	1 829,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00%	49,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 654,63	13 654,63	100,00%	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 669,47	2 669,47	100,00%	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 526,00	3 526,00	100,00%	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00	3 526,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,39	2 949,39	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,35	504,35	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,26	72,26	100,00%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 479,20	56 187,92	91,39%	3 953,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 479,20	56 187,92	91,39%	3 953,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 632,80	7 267,80	75,45%	1 453,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,40	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	48 920,12	94,44%	2 499,88
801		Oświata i wychowanie	25 495 507,50	25 291 110,80	99,20%	2 179 522,76
	80101	Szkoły podstawowe	16 901 130,83	16 777 656,51	99,27%	1 455 691,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 309,00	1 809 246,52	99,89%	34 317,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 574,84	130 574,84	100,00%	134 956,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 304 684,00	2 293 710,24	99,52%	293 737,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 652,48	229 458,74	98,21%	29 880,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 412,83	47 958,00	93,28%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 305,00	29 515,63	97,40%	1 495,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 478 178,03	11 376 177,89	99,11%	98 097,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	861 014,65	861 014,65	100,00%	863 207,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 811,00	665 548,34	97,90%	65 438,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 086,00	112 496,37	98,61%	1 524,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 263,00	11 263,00	100,00%	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 317,00	85 051,09	95,22%	14 111,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 256,00	10 960,41	89,43%	1 926,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	81,97	58,55%	3,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 668,00	416 614,50	98,34%	7 572,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 081,00	29 081,00	100,00%	32 400,00
	80104	Przedszkola	4 394 396,00	4 387 539,78	99,84%	390 034,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 266,67	1 458 493,19	99,88%	9 130,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 886,91	100 886,91	100,00%	113 984,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 731,00	601 566,09	99,97%	67 047,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 149,00	65 948,98	99,70%	11 420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	138,64	39,61%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 021 565,61	2 017 059,16	99,78%	34 004,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 446,81	143 446,81	100,00%	154 446,76

80107		Świetlice szkolne	1 162 929,00	1 147 917,34	98,71%	110 248,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 008,00	62 732,03	99,56%	1 079,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 209,00	6 209,00	100,00%	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 896,00	156 038,53	98,20%	19 010,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 441,00	15 617,43	84,69%	2 442,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	1 430,01	99,31%	183,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 781,00	843 736,34	98,94%	13 332,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 154,00	62 154,00	100,00%	69 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	464 502,00	462 812,51	99,64%	37 330,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 054,00	363 953,23	99,97%	130,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 976,00	27 976,00	100,00%	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 946,00	63 291,93	98,98%	7 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 526,00	7 591,35	89,04%	885,51
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	542 544,00	509 594,92	93,93%	42 847,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 285,00	151 504,16	93,36%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 915,00	13 915,00	100,00%	12 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 912,00	75 888,55	94,97%	6 982,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 495,00	8 662,00	64,19%	802,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 507,00	240 195,21	94,75%	2 522,51
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 430,00	19 430,00	100,00%	19 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	933 757,00	923 603,73	98,91%	77 931,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 555,00	64 113,21	96,33%	665,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 123,00	1 123,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 172,00	129 053,23	99,91%	13 262,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 316,00	14 418,36	94,14%	2 227,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 564,00	1 413,82	90,40%	89,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 553,00	659 008,11	99,02%	6 053,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 474,00	54 474,00	100,00%	55 632,00
80195		Pozostała działalność	416 437,67	416 437,67	100,00%	0,00
	4740	Wnagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 040,00	116 040,00	100,00%	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 903,00	202 903,00	100,00%	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 494,67	97 494,67	100,00%	0,00

851			Ochrona zdrowia	280 820,00	185 240,55	65,96%	7 102,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 820,00	179 240,55	65,46%	7 102,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 286,17	61,91%	1 415,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	102,90	5,15%	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 820,00	169 851,48	66,14%	5 588,52
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,38	5 040,38	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,03	880,03	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,59	79,59	100,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	2 254 188,26	2 242 867,01	99,50%	212 228,04
	85203		Ośrodki wsparcia	562 053,92	562 053,92	100,00%	37 204,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 064,86	394 064,86	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 635,43	27 635,43	100,00%	30 760,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 374,34	82 374,34	100,00%	5 515,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 014,87	6 014,87	100,00%	468,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 074,50	51 074,50	100,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	889,92	889,92	100,00%	461,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 642 151,24	1 630 927,23	99,32%	175 023,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 095,06	1 284 839,41	99,28%	33 938,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 054,18	90 010,49	99,95%	107 099,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 400,00	226 773,59	99,29%	29 916,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 930,00	20 631,74	98,57%	4 069,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 672,00	8 672,00	100,00%	0,00
	85295		Pozostała działalność	49 983,10	49 885,86	99,81%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 210,24	29 210,24	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 944,65	5 861,93	98,61%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,21	533,69	97,35%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00%	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 409,05	2 409,05	100,00%	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	470,95	470,95	100,00%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 904,55	173 463,74	99,75%	0,00
	85395		Pozostała działalność	173 904,55	173 463,74	99,75%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 620,00	127 520,00	99,92%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 283,00	22 264,97	99,92%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 655,00	2 419,16	91,12%	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	2 750,00	98,21%	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 546,55	3 509,61	98,96%	0,00
855			Rodzina	1 524 671,33	1 393 309,79	91,38%	46 115,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 470,00	24 470,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 500,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	470,00	100,00%	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 800,00	947 186,35	99,83%	23 948,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 572,96	97,86%	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 600,00	723 289,63	99,96%	3 492,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	4 323,76	83,15%	456,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 116,00	5 116,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,55	4 266,55	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,93	744,93	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,52	104,52	100,00%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	211 196,94	207 439,78	98,22%	22 167,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	165 593,98	97,98%	3 714,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 896,94	10 896,94	100,00%	13 108,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 222,36	99,03%	4 919,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 726,50	97,38%	424,22
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	329 141,39	203 150,66	61,72%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 950,08	176 718,18	62,24%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 235,47	23 606,73	58,67%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 955,84	2 825,75	57,02%	0,00
	85595		Pozostała działalność	5 947,00	5 947,00	100,00%	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	947,00	947,00	100,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 382,43	243 918,67	95,89%	20 942,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	237 845,78	237 747,67	99,96%	20 942,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 220,43	184 125,76	99,95%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,83	14 780,83	100,00%	17 518,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 007,39	34 005,65	99,99%	2 995,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 837,13	4 835,43	99,96%	429,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 306,65	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 621,21	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,23	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,21	0,00	0,00%	0,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	1 230,00	1 171,00	95,20%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,00	85,50%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 245,00	18 732,98	92,53%	915,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 745,00	15 732,98	93,96%	915,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 745,00	15 732,98	93,96%	915,02
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 000,00	85,71%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	85,71%	0,00
926			Kultura fizyczna	13 100,00	10 048,26	76,70%	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 600,00	3 598,00	99,94%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 598,00	99,94%	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 500,00	6 450,26	67,90%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	69,26	2,31%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 381,00	98,17%	0,00
Razem:				35 997 031,83	35 460 006,01	98,51%	3 092 651,48

ZALĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.80.2023

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 marca 2023 roku

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2022 rok



Rogozińskie Centrum Kultury

ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno

NIP: 766-10-67-312

tel. 501 769 506

e-mail: rck.rogozno@gmail.com

www.rck.rogozno.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY W ROGOŹNIE

dnia 2023 -02- 28

nr 1385

Marcin Matuszewski – Dyrektor RCK

27.02.2023r.

RCK - 66/2023

URZĄD MIEJSKI
W ROGOŹNIE
KANCELARIA

Data wpł. 27. LUT. 2023

L. Cz.

Ilość ark. Podpis



RPW/4385/2023 P
Data: 2023-02-27
UM W ROGOŹNIE

Pan Roman Szuberski
Burmistrz Rogoźna
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

Rogozińskie Centrum Kultury w Rogoźnie przekazuje w załączeniu sprawozdanie finansowo-merytoryczne za 2022 rok.

Sprawozdanie w części merytorycznej zostało przygotowane przez:

- Tomasza Wójtowicza – Ośrodek Kultury
- Barbarę Kaniewską – Biblioteka
- Angelikę Pilarską – Muzeum

Sprawozdanie w części finansowej przygotowała Sylwia Westfal .

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
z up. Kaniewska
Marcin Matuszewski

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

Sprawozdanie finansowo - merytoryczne za 2022 rok

ZATRUDNIENIE NA 31.12.2022 ROK

	Ośr. Kultury 92109	Biblioteka 92116	Muzeum 92118	RCK 921
Jednostki	7,5 et. (8 os.)	3,333 et. (4 os.)	5,083 et. (6 os.)	19,916 et. (22 os.)
Administracja	4 etaty (4 os.)			

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	OŚRODEK KULTURY 92109	BIBLIOTEKA 92116	MUZEUM 92118	RCK 921
1	Stan f. obrotowego na 01.01.2022r	84 185,25	18 573,65	76 878,91	179 637,81
2	Dotacja	1 180 296,00	420 836,00	602 648,00	2 203 780,00
3	Dotacje zewnętrzne (unijne)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przychody własne	149 105,96	21 961,00	16 170,11	187 237,07
4	Przychody finansowe	8 098,07	2 903,08	4 278,23	15 279,38
5	Zwiększenia Funduszu (amortyzacja)	12 573,36	706,68	1 941,36	15 221,40
OGÓŁEM		1 434 258,64	464 980,41	701 916,61	2 601 155,66
1	Koszty wg paragrafów	1 337 533,82	445 033,92	606 856,16	2 389 423,90
2	Koszt zakupu sprzedanego towaru	0,00	0,00	7 096,07	7 096,07
3	Koszty finansowe	0,00	413,09	0,00	413,09
4	Zakupy muzealiów	0,00	0,00	10 960,00	10 960,00
5	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty operacyjne	4 943,32	0,00	1 691,00	6 634,32
Razem		1 342 477,14	445 447,01	626 603,23	2 414 527,38
7	Stan fund. obrotowego na 31.12.2022r.	91 781,50	19 533,40	75 313,38	186 628,28
	* środki pieniężne	100 979,45	22 806,11	53 947,69	177 733,25
	* wartość towaru na stoisku handl	0,00	0,00	25 242,14	25 242,14
	* rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00
	* należności	4 770,00	0,00	670,84	5 440,84
	* zobowiązania	-14 208,69	-3 031,97	-4 547,29	-21 787,95
OGÓŁEM		1 434 258,64	464 980,41	701 916,61	2 601 155,66
		0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rogoźno, dnia 24.02.2023

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
2 up. Kowalski
Marcin Matuszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
my
Sylvia Westfal

PRZYCHODY W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
921	Rogozińskie Centrum Kultury	OGÓŁEM	2 472 963,00	2 406 296,45	97,30%
		2480	2 203 780,00	2 203 780,00	100,00%
		Przychody	269 183,00	202 516,45	75,23%
	92109 Ośrodek Kultury	OGÓŁEM	1 403 676,00	1 337 500,03	95,29%
		2480	1 180 296,00	1 180 296,00	100,00%
		Przychody	223 380,00	157 204,03	70,38%
		*organizacja wydarzeń kulturalnych, zajęcia, bilety wstępu		37 016,60	
		*wynajem i dzierżawa		36 426,84	
		*wpływy z wynajmu zespołów i orkiestry		8 700,00	
		*darowizny		13 650,00	
		*pozostałe przychody		3,41	
		*amortyzacja dotacja celowa		3 365,40	
		*refaktury		49 943,71	
	*przychody finansowe		8 098,07		
	92116 Biblioteka	OGÓŁEM	444 836,00	445 700,08	100,19%
		2480	420 836,00	420 836,00	100,00%
		Przychody	24 000,00	24 864,08	103,60%
		*amortyzacja dotacja celowa		1 176,00	
		*dofinansowanie do księzek z Biblioteki Narodowej		19 385,00	
		*darowizny		500,00	
	92118 Muzeum	OGÓŁEM	624 451,00	623 096,34	99,78%
2480		602 648,00	602 648,00	100,00%	
Przychody		21 803,00	20 448,34	93,79%	
*bilety wstępu do Muzeum			3 287,05		
*przychody ze sprzedaży towaru na stoisku			10 205,20		
*Kurier Rogoziński			2 173,28		
*opłata reprograficzna			502,25		
*przychody finansowe			4 278,23		
*pozostałe przychody		2,33			

Rogoźno, dnia 24.02.2023 roku

Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury
z up. Kowalczyk
 Marcin Matuszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Rogozińskiego Centrum Kultury
Amx
 Sylwia Westfal

WYDATKI w 2022 roku

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY 921 - OGÓLEM		Zobowiązanie na 01.01.2022	WYKONANIE KOSZTÓW na 31.12.2022	Zobowiązanie na 31.12.2022	WYDATKI w 2022 r
3020	Wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	0,00	10 297,56	0,00	10 297,56
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 207,00	1 013 564,25	0,00	1 014 771,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179 465,97	0,00	179 465,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17 487,66	0,00	17 487,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	257 295,27	0,00	257 295,27
4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 382,09	0,00	10 382,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,58	111 981,13	0,00	112 182,71
	kwiaty, wianki okolicznościowe		4 083,00		
	korrespondencja		2 102,50		
	nagrody i upominki		197,77		
	czasopisma		1 044,00		
	wyposażenie		19 853,88		
	pozostałe		50 254,09		
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		2 483,11		
	środki czystości		5 826,85		
	art.papiernicze, biurowe		9 022,86		
	drobne wyposażenie		12 162,32		
	tusze i tonery		4 950,75		
4220	Zakup żywności	0,00	10 852,60	301,35	10 551,25
4240	Zakup pomocy.nauk., dydak i książek	0,00	55 386,00	0,00	55 386,00
4260	Zakup energii	19 331,95	153 793,65	21 161,06	151 964,54
	energia		73 254,92		
	c.o.		78 420,46		
	woda		2 118,27		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 792,00	0,00	1 792,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 223,05	442 210,01	265,07	443 167,99
	usługi transportowe		33 686,27		
	usługi kulturalno - rozrywkowe		99 590,79		
	opłaty radiowa - telewizyjne		301,48		
	wywóz nieczystości		15 507,38		
	przebieg i naprawa sprzętu		9 537,19		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		77 697,90		
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego		10 542,00		
	pozostałe		147 153,46		
	ZAKS		10 854,99		
	przebieg bankowa		1 786,34		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		15 158,98		
	przebiegi i pobrania		438,40		
	ratyleasingu GRENKE		7 272,36		
	raty leasingu ALIOR		11 603,06		
	STOART		1 079,41		
4360	Oplaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	60,01	10 310,75	60,47	10 310,29
	komórki		4 878,25		
	stacjonarne		570,90		
	internet		4 861,60		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	3 108,00	0,00	3 108,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 670,18	0,00	6 670,18
4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 984,86	0,00	14 984,86
4440	Odpis na ZFŚS	0,00	34 644,08	0,00	34 644,08
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 280,00	0,00	10 280,00
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	22 391,04	0,00	22 391,04
4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 764,00	0,00	2 764,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	0,00	19 762,80	0,00	19 762,80
6140	Zakupy inwestycyjne / muzealia	0,00	10 960,00	0,00	10 960,00
Razem		22 023,59	2 400 383,90	21 787,95	2 400 619,54

dotacja podmiotowa =
2 203 780,00

Rogoźno, dnia 24.02.2023 r

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
2 up. Kawiak
Marcin Matuszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Węgr...

WYDATKI w 2022 roku

92118 - OŚRODEK KULTURY		Zobowiązanie na 01.01.2022	WYKONANIE KOSZTÓW na 31.12.2022	Zobowiązanie na 31.12.2022	WYDATKI w 2022 r
3020	Wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.		4 808,45		4 808,45
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 207,00	429 467,69		430 674,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 395,27		84 395,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 695,17		7 695,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		237 870,27		237 870,27
4190	Nagrody konkursowe		3 899,83		3 899,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,58	71 212,21		71 413,79
	kwiaty, wianki okolicznościowe		3 357,00		
	korrespondencja		492,90		
	nagrody i upominki		69,77		
	czasopiśma		553,32		
	wyposażenie		19 853,88		
	pozostałe		29 718,62		
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		2 355,41		
	środki czystości		3 086,91		
	art.papiernicze, biurowe		5 409,40		
	drobne wyposażenie		4 864,89		
	tusze i tonery		1 450,11		
4220	Zakup żywności		7 250,88	301,35	6 949,53
4240	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek		0,00		0,00
4260	Zakup energii	10 651,64	100 310,10	13 735,43	97 226,31
	energia		60 664,69		
	c.o.		37 847,60		
	woda		1 797,81		
4270	Zakup usług remontowych		0,00		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		802,00		802,00
4300	Zakup usług pozostałych	988,99	311 803,04	171,91	312 620,12
	usługi transportowe		28 127,73		
	usługi kulturalno - rozrywkowe		86 536,79		
	opłaty radiowa - telewizyjne		264,60		
	wywóz nieczystości		10 711,63		
	przebieg i naprawa sprzętu		4 710,35		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		35 023,68		
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego		0,00		
	pozostałe		102 204,55		
	ZAIS		9 784,70		
	przebieg bankowa		946,77		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		13 312,91		
	przesyłki i pobrania		224,50		
	ratyleasingu GRENKE		7 272,36		
	raty leasingu ALIOR		11 603,06		
	STOART		1 079,41		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych		3 112,31		3 112,31
	komórki		2 007,24		
	stacjonarne		0,00		
	internet		1 105,07		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		1 647,24		1 647,24
4410	Podróże służbowe krajowe		3 944,10		3 944,10
4430	Różne opłaty i składki		13 031,77		13 031,77
4440	Odpis na ZFŚS		16 089,23		16 089,23
4480	Podatek od nieruchomości		9 949,00		9 949,00
4530	Podatek od towarów i usług		12 841,58		12 841,58
4700	Szkolenia pracowników		1 464,92		1 464,92
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00		0,00
4720	Amortyzacja		15 938,76		15 938,76
6140	Zakupy inwestycyjne		0,00		0,00
Razem		13 049,21	1 337 533,82	14 208,69	1 336 374,34

dotacja podmiotowa =
1 180 296,00

1 336 374,34

Rogoźno, dnia 24.02.2023 r

Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury
 2 exp. *Maciej*
 Marcin Matuszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylwia
 Sylwia Westfal

WYDATKI w 2022 roku

92118 - MUZEUM		Zobowiązanie na 01.01.2022	WYKONANIE KOSZTÓW na 31.12.2022	Zobowiązanie na 31.12.2022	WYDATKI w 2022 r
3020	Wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.		2 979,88		2 979,88
4010	Wynagrodzenia osobowe		362 843,58		362 843,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 740,41		57 740,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 189,39		5 189,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 571,00		11 571,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 411,28		27 411,28
	kwiaty, wianki okolicznościowe		452,00		
	korrespondencja		1 423,37		
	nagrody i upominki		128,00		
	czasopisma		292,32		
	wyposażenie		0,00		
	pozostałe		18 329,92		
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		76,07		
	środki czystości		1 171,39		
	art.papiernicze, biurowe		2 248,89		
	drobne wyposażenie		1 604,96		
	tusze i tonery		1 684,36		
4220	Zakup żywności		2 613,59		2 613,59
4240	Zakup pomocy.nauk., dydak i książek		0,00		0,00
4260	Zakup energii	5 949,30	29 582,87	4 408,42	31 123,75
	energia		6 127,37		
	c.o.		23 277,76		
	woda		177,74		
4270	Zakup usług remontowych		0,00		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		814,00		814,00
4300	Zakup usług pozostałych	221,76	74 929,86	78,40	75 073,22
	usługi transportowe		5 051,93		
	usługi kulturalno - rozrywkowe		5 936,00		
	opłaty radiowo - telewizyjne		16,26		
	wywóz nieczystości		4 330,54		
	przebieg i naprawa sprzętu		4 674,32		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		13 155,42		
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego		10 542,00		
	pozostałe		29 907,24		
	ZAKS		270,69		
	prowinia bankowa		500,16		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		356,00		
	przesyłki i pobrania		189,30		
	raty leasingu GRENKE		0,00		
	raty leasingu ALIOR		0,00		
	STOART		0,00		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	60,01	3 027,15	60,47	3 026,69
	komórki		1 367,40		
	stacjonarne		570,90		
	internet		1 088,85		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		870,24		870,24
4410	Podróże służbowe krajowe		2 301,65		2 301,65
4430	Różne opłaty i składki		1 216,47		1 216,47
4440	Odpis na ZFŚS		11 169,05		11 169,05
4480	Podatek od nieruchomości		331,00		331,00
4530	Podatek od towarów i usług		9 549,46		9 549,46
4700	Szkolenia pracowników		773,92		773,92
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00		0,00
4720	Amortyzacja		1 941,36		1 941,36
6140	Zakupy inwestycyjne /muzealia		10 960,00		10 960,00
Razem		6 231,07	617 816,16	4 547,29	619 499,94

dotacja podmiotowa =
602 648,00

619 499,94

Rogoźno, dnia 24.02.2023 r

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
z up. Marcina Matuszewskiego
Marcin Matuszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal
Sylvia Westfal

WYDATKI w 2022 roku

92116 - BIBLIOTEKA		Zobowiązanie na 01.01.2022	WYKONANIE KOSZTÓW na 31.12.2022	Zobowiązanie na 31.12.2022	WYDATKI w 2022 r
3020	Wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.		2 509,23		2 509,23
4010	Wynagrodzenia osobowe		221 252,98		221 252,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 330,29		37 330,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 603,10		4 603,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 854,00		7 854,00
4190	Nagrody konkursowe		6 482,26		6 482,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 357,64		13 357,64
	kwiaty, wianki okolicznościowe		274,00		
	korespondencja		186,23		
	nagrody i upominki		0,00		
	czasopisma		198,36		
	wyposażenie		0,00		
	pozostałe		2 205,55		
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		51,63		
	środki czystości		1 568,55		
	art.papiernicze, biurowe		1 364,57		
	drobne wyposażenie		5 692,47		
	tusze i tonery		1 816,28		
4220	Zakup żywności		988,13		988,13
4240	Zakup pomocy.nauk., dydaktyki i książek		55 386,00		55 386,00
4260	Zakup energii	2 731,01	23 900,68	3 017,21	23 614,48
	energia		6 462,86		
	c.o.		17 295,10		
	woda		142,72		
4270	Zakup usług remontowych		0,00		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		176,00		176,00
4300	Zakup usług pozostałych	12,30	55 477,11	14,76	55 474,65
	usługi transportowe		506,61		
	usługi kulturalno - rozrywkowe		7 118,00		
	opłaty radiowa - telewizyjne		20,62		
	wywóz nieczystości		465,21		
	przebieg i naprawa sprzętu		152,52		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		29 518,80		
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego		0,00		
	pozostałe		15 041,67		
	ZAKS		799,60		
	prowijza bankowa		339,41		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		1 490,07		
	przesyłki i pobrania		24,60		
	ratyleasingu GRENKE		0,00		
	raty leasingu ALIOR		0,00		
	STOART		0,00		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych		4 171,29		4 171,29
	komórki		1 503,61		
	stacjonarne		0,00		
	internet		2 667,68		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		590,52		590,52
4410	Podróże służbowe krajowe		424,43		424,43
4430	Różne opłaty i składki		736,62		736,62
4440	Odpis na ZFŚS		7 385,80		7 385,80
4480	Podatek od nieruchomości		0,00		0,00
4530	Podatek od towarów i usług		0,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników		525,16		525,16
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00		0,00
4720	Amortyzacja		1 882,68		1 882,68
6140	Zakupy inwestycyjne		0,00		0,00
Razem		2 743,31	445 033,92	3 031,97	444 745,26

dotacja podmiotowa =
420 836,00

444 745,26

Rogoźno, dnia 24.02.2023 r

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
2 egz. Kawi. eabe
Marcin Matuszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylwia Westfal

BIBLIOTEKA PUBLICZNA **ROCZNE ROZLICZENIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ** **DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ**

ZBIORY BIBLIOTECZNE - **STAN OD 01.01.2022– 31.12.2022**

Księgozbiór biblioteczny wynosi ogółem – 32963 woluminów

- w bibliotece w Rogoźnie – 26569

- na filii 6394

Na 100 mieszkańców: ogółem – 186,5

- w bibliotece w Rogoźnie- 251,8

- na filii-89,7

Od 01.01.2022r. Przybyło –2016 woluminów

- w bibliotece w Rogoźnie – 1845

- na filii – 171

z czego :

zakupiono ogółem 2016 – w bibliotece w Rogoźnie –1845- na filii– 171

Zakup na 100 mieszkańców: ogółem –11,4

- w bibliotece w Rogoźnie – 17,5

- na filiach – 2,4

Ogółem przybyło 2016 woluminy o wartości: 55386 zł

z czego w Bibliotece w Rogoźnie 1845 woluminy o wartości 50606,49 zł

oraz 171 woluminy o wartości 4779,51zł

W tym zakupiono 680 książek o wartości: 19385 zł dofinansowanie z Biblioteki Narodowej ,w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Czytelników zarejestrowanych od 1.01.2022– 31.12.2022

- ogółem – 1316

- w bibliotece w Rogoźnie – 1128

- na filii – 188

Na 100 mieszkańców ogółem – 7,4

- w mieście -10,7

- na filii – 2,6

Liczba odwiedzin :

- ogółem – 19974

- w bibliotece w Rogoźnie - **19184**
- na filii - **790**

Wypożyczenia zbiorów:

- wypożyczenia na zewnątrz – ogółem - **38116**
- w bibliotece w Rogoźnie - **36754**
- na filii - **1362**

Na 100 mieszkańców ogółem **215,6**

- w mieście - **348,4**
- na wsi - **19,1**

Sporządziła :
Kaniewska Barbara

SPRAWOZDANIE - FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI DZIAŁ DLA DOROSŁYCH – ROK 2022

- 1. Rok 2022 rokiem Marii Konopnickiej** - wystawa
- 2. Wystawa ozdób wielkanocnych** - prace Sekcji Rękodzieła Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 26.03
- 3. Wystawa ozdób świątecznych związanych z Bożym Narodzeniem**
- prace Sekcji Rękodzieła Uniwersytetu Trzeciego Wieku 8.12
- 4. Spotkanie autorskie z Iwoną Kienzler** - 13.05 - 45 osób
Iwona Kienzler to autorka ponad osiemdziesięciu książek – publikacji z zakresu historii, jak również leksykonów i słowników. Napisała także reportaże z podróży oraz artykuły dotyczące spraw gospodarczych i historii Polski, a także odwiedzanych przez nią krajów i regionów. Spotkanie poświęcone było książce „Maria Konopnicka. Rozwydrzona bezbożnica.”
- 5. „Kawiarenka z Książką na Tarasie”**
 - 24.06 - koncert Aleksandry Idkowskiej
 - 8.07 – koncert Kamila Kowalskiego i Marcina Stasia
 - 22.07 – koncert Bartosza Krzyński i przyjaciół
 - 5.08 – koncert dzieci i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie
 - 19.08 – koncert zespołu SongVibe
- 5. Zebranie Związku Emerytów i Rencistów Nauczycielstwa Polskiego**
26.03 - 30 osób
15.12 – 25 osób
- 6. Zajęcia plastyczne dla dzieci prowadzone przez Agatę Pasternak** - 13.03 - 40 osób
- 7. Narodowe Czytanie** – informacja na facebooku oraz stronie www oraz Zachęcenie do czytania „Ballad i romansów” A. Mickiewicza. W bibliotece można było obejrzeć różne wydania książki „Ballady i romanse” A. Mickiewicza

8. Tydzień Książek Zakazanych – 17.09

W bibliotece można było oglądać wystawę książek wpisanych na listę „Zakazanych”

9. 17.08 - Informacja o premierze książki naszego kolegi Piotra Walerowskiego „Dialogi nieprzyzwoite”. (z możliwością wypożyczenia książki)

10. Spotkanie autorskie z Marcinem Mellerem – 25.11

25 listopada w Bibliotece w Rogoźnie odbyło się spotkanie ze znanym dziennikarzem, pisarzem i felietonistą – Marcinem Mellerem. Podczas spotkania promowana była Jego debiutancka powieść „Czerwona ziemia”. Według Mellera to powieść sensacyjno-przygodowa o ojcu, który próbuje odkupić swoje winy wobec syna. Ale również opowieść o wielkiej miłości , tęsknocie i Afryce . Pisarz opowiadał licznie zgromadzonej publiczności nie tylko o swojej nowej książce, ale rozmowa toczyła się również wokół różnorodnych felietonów autora i Jego szalonych przygód podczas wielu podróży. Na spotkaniu nie zabrakło pytań od publiczności, na które pan Marcin z przyjemnością odpowiadał. Podpisywanie książek, zdjęcia oraz rozmowy z Czytelnikami zakończyły wyjątkowy wieczór z Marcinem Mellerem . Spotkanie prowadziła prezenterka radiowa Alicja Tylkowska .

Działalność w internecie

1. Zabawy dla czytelników:

- Z jakiej książki pochodzi cytat? - 50 razy
- Krzyżówka - 51 razy
- Wisielec - 57 razy

Zabawy na facebooku wstawiane są według określonego porządku.

Cytat wstawiany jest zawsze w poniedziałki, krzyżówka dla dorosłych we wtorki, a wisielec w czwartki.

2. Polecanie nowości - 51 razy

Nowości na facebooka wstawiane są w środy.

3. Zabawa „Sleeveface - Wiosna z przytupem” - 1 raz

(zabawa polegająca na zrobieniu przez czytelników zdjęcia z książką i wstawieniu na facebooka)

4. Tydzień Bibliotek 8 - 15 maja 2022

- Czytelnia na tarasie „W świecie kryminalów” - czytanie fragmentu książki Katarzyny Bondy „Sprawa Niny Frank”

- „Godejcie po naszymu” - poznaj gwarę poznańską

(przedstawienie powiedzenia w gwarze poznańskiej z prośbą o przetłumaczenie)

5. Święta Nietypowe

- Światowy Dzień Wegetarian - 11.01

Dzień zabaw na facebooku.

- Dzień Ziemi - 23.04

Dzień zabaw na facebooku.

- Dzień Weterynarza – 9.12

Dzień zabaw na facebooku oraz prośba do czytelników o nadsyłanie zdjęć swoich pupili.

SPRAWOZDANIE
FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI I CZYTELNICTWA W BIBLIOTECE
PUBLICZNEJ W ROGOŹNIE
DZIAŁ DLA DZIECI – ROK 2022

1. **Rok 2022 – Rokiem Marii Konopnickiej** Doceniając literacki dorobek pisarki, oraz jej wkład w działalność patriotyczną, (autorka Roty) Sejm ustanowił rok 2022 – Rokiem Marii Konopnickiej. (23 maja 2022 roku była 180 rocznica urodzin Marii Konopnickiej) Zadaniem biblioteki było przygotowanie prezentacji, opracowanie i opowiedzenie biografii, a także przygotowanie różnych zabaw związanych z twórczością pisarki. Celem było przybliżenie postaci Marii Konopnickiej w atrakcyjny sposób.
2. **Ferie w Bibliotece w ramach Ferii z RCK**
 - Spotkanie pirackie z Piotrem Witoniem – 18.01 – 35 osób
 - Warsztaty zdobnicze DECOUPAGE prowadzone przez Panią Jadwigę Krzywonos - 20.01- 35 osób
3. **Konkurs „ Krasnoludki są na świecie” z okazji roku Marii Konopnickiej.** Konkurs był skierowany dla wszystkich czytelników z każdej grupy wiekowej. Przedmiotem konkursu było wykonanie krasnoludka dowolną techniką w formie przestrzennej.
 - 4.04 - Ogłoszenie zwycięzców konkursu „Krasnoludki są na Świecie” oraz wystawa prac konkursowych.
4. **Lekcje biblioteczne – 12 lekcji**
 - 07.03 temat lekcji: „Poznajemy bibliotekę” – uczestnikami byli uczniowie SP3 w Rogoźnie - 63 osoby
 - 14.03 temat lekcji „Poznajemy bibliotekę” – uczestnikami byli uczniowie dwóch klas 2 SP3 w Rogoźnie – 56 osób
 - 22.03 temat lekcji „Poznajemy bibliotekę” – uczestnikami były dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Przemysław” z Rogoźna – 25 osób
 - 29.03 temat lekcji „Poznajemy bibliotekę”- grupy Poziomek i Jagódek z Niepublicznego Przedszkola „Przemysław” z Rogoźna – 46 osób
 - 14.04 temat lekcji „Magia baśni i bajek”. Zajęcia dla 9 gromady Zuchowej „Tropiciele Tajemnic” – 25 osób

- 09.05 temat lekcji „Poznajemy bibliotekę”. Uczestnikami były dzieci z przedszkola nr 2 w Rogoźnie – 30 osób
- 13.05 temat lekcji „Poznajemy bibliotekę”. Uczestnikami były dzieci z Przedszkola nr 3 „Strażak Sam” w Rogoźnie – 30 osób
- 31.05 temat lekcji „Poznajemy bibliotekę”. Uczestnikami byli uczniowie SP2 w Rogoźnie – 65 osób
- 14.06 temat lekcji „Świat książek”. Uczestnikami były dzieci z Przedszkola nr 2 w Rogoźnie – 35 osób
- 28.06 temat lekcji „Świat książek”. Uczestnikami były dzieci z Przedszkola nr 2 w Rogoźnie – 35 osób
- 26.10- lekcje dla 5 grup z Przedszkola nr 2 im. Bajkowy Świat w Rogoźnie. Temat lekcji to „Świat książek”. – 120 osób
- 19.12 – lekcja biblioteczna dla grupy z Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie. Temat lekcji to „Poznajemy bibliotekę.”

5. Spotkanie autorskie z Panią Roksana Jędrzejewska Wróbel – 70 osób - 22.04

Pani Roksana Jędrzejewska - Wróbel jest doktorem literaturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, autorką wielu książek dla dzieci, tekstów do podręczników i bajek terapeutycznych, słuchowisk, telewizyjnych wieczorynek. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Razem z trójką swoich dzieci-Marianną, Wojtkiem i Hanią mieszka w Gdańsku.

Na spotkanie z Pisarką przyszli uczniowie dwóch IV klas Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie. Nasz Gość szybko nawiązał świetny kontakt z dziećmi, które zadawały mnóstwo ciekawych pytań, Tematem przewodnim był „Kwiat Paproci” baśń, którą autorka dedykuje wszystkim, którzy nie czują się szczęśliwi”. Jest to opowieść o mądrości w poszukiwaniu drogi do szczęścia. Uczniowie szybko zrozumieli, że szczęścia nie da się kupić, ani odnaleźć odpowiedzi w „aplikacji”, ale szczęścia należy szukać w sobie.

6. 08-15.05 Tydzień bibliotek

- Czytelnia na tarasie „W świecie bajek i baśni”

Czytelnicy mieli możliwość poczytania baśni i bajek na tarasie biblioteki.

- Drzwi otwarte biblioteki
- Czytanie baśni „Brzydkie kaczątko”

Baśni wysłuchała grupa dzieci wraz z opiekunami z Przedszkola nr 2 w Rogoźnie. Następnie zadaniem dzieci było zamknięcie oczu i wsłuchanie się w otoczenie a później opowiedzenie o tym, co słyszą dookoła. Uczestnicy zwiedzili również wnętrze biblioteki, dowiedzieli się kto to jest bibliotekarz i czym się zajmuje. Na

koniec każde dziecko otrzymało kartę Małego Czytelnika i książkę z projektu „Mała książka - wielki człowiek”.

Na bibliotecznym facebooku można było skorzystać z przygotowanych zabaw dla dzieci.

7. Akcja „Jak nie czytam, jak czytam”

Symbolem akcji jest bicie rekordu liczby czytających w jednym momencie, ale tak naprawdę chodzi o budowanie pozytywnego wizerunku książki, tak by czytanie kojarzyło się z czymś przyjemnym, z wolnym czasem i rozrywką. Akcja ma zachęcić te dzieci, które wciąż traktują czytanie jako przykry obowiązek. Nie zmuszajmy ich, lecz motywujmy. Naszą bibliotekę odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 2 im. "Bajkowy Świat" wraz z opiekunami. Przeglądając z zacięciem książeczki słuchały bajek czytanych przez bibliotekarzy. Czytaniu towarzyszyła również zabawa w Dżidziusiowie, oraz zapoznanie się z wystawą maszyn do pisania, na której każde dziecko własnoręcznie mogło napisać swoje imię. Do akcji przyłączyli się również Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Budziszewku.

8. 06.06 – Wystawa prac EKO uczniów LO w Rogoźnie

Zostały one wykonane z okazji Europejskiego Dnia Języków na konkurs Modern Art - Eco z produktów przeznaczonych do recyklingu. Niektóre z nich to żyrafa Jadwiga wykonana z plastikowych butelek, kartonów, zakrętek oraz opakowań czy Bob - Żółwia Miska z kartonu, garnka, butelek, filcu i folii bombelkowej.

9. Zajęcia dla dzieci z Ukrainy

-15.03 – Spotkanie z Panem Piotrem Witoniem

We wtorek 15 marca w Ośrodku za Jeziorem (OSiR) odbyło się spotkanie dla dzieci z Ukrainy z aktorem Panem Piotrem Witoniem z inicjatywy RCK- Biblioteki Publicznej w Rogoźnie.

Pan Piotr, wprowadził Dzieci w baśniowy świat piratów, nie tylko tych okrytych złą sławą żeglarzy, ale też honorowych poszukiwaczy zaginionych skarbów- wytrwałych ,przebiegłych i niezłomnych. Podczas spotkania dzieci, miały okazję poznać wiele ciekawych gier i zabaw, dzięki którym mogły zostać nieustraszonymi piratami. Do zabawy przyłączyły się zarówno młodsze dzieci jak i starsze.

12.04 – Zajęcia Przedświąteczne w OSiR

Wspólnie tworzenie z dziećmi obrazów świątecznych, pisanek, zajaczków, koszyczków wielkanocnych.

17.02 – Bajka przeczytana przez Panią Darię Kryvokon w j.ukraińskim (zaprezentowana na facebooku i stronie [www.](#))

Na facebookowym profilu polecana była literatura w języku ukraińskim.

10. Dzień drukarza - 4.06

Uczestnicy obejrzeni film pt. „Byli sobie wynalazcy” – Gutenberg i pismo”, uczestniczyli w warsztatach czerpania z papieru prowadzonych przez Panią Olgę Krause - Matelską i Pana Wojciecha Matelskiego z fundacji Nasze Podwórko, rozwiązywali quiz „Drukarstwo” oraz obejrzeni wystawę maszyn do pisania.

11. Działalność w Internecie

- Zabawy dla dzieci (test x9, przebij balon, wisielec x4, anagram x3, rebus, pasujące pary x6, zagadki x4, wykreślanka x7, krzyżówka x5, rysunek z opisami x3, prawda czy fałsz, memory, rymowanki),

Zabawy dla dzieci na facebooku ukazują się w piątki.

- **Święta nietypowe** (Na facebookowym profilu pojawiały się zabawy związane z tym świętem.)

- Dzień Kubusia Puchatka – 18.01,
- Dzień Babci i Dziadka – 21.01,
- Dzień Naleśnika 02.02,
- Dzień kot 17.02,
- Dzień Dinozaura 26.02,
- Dzień ziemi 23.04,
- Międzynarodowy dzień Pingwina 25.04,
- Dzień Postaci z bajek – 5.11

12. „Cała Polska czyta dzieciom” - 30.05 do 04.06

- lekcja dla uczniów SP2 w Rogoźnie

- powstał film dotyczący akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” zmontowany przez dyrektora RCK Marcina Matuszewskiego, z udziałem:

Pani Aliny Mączyńskiej - Dyrektor Przedszkola „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie

Pani Anny Matogi - Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie

Pani Magdaleny Krupczyńskiej - Dyrektor Przedszkola Polsko - Angielskiego

„Akademia Małych Odkrywców” w Rogoźnie oraz Przedszkola nr 3 im. „Strażak Sam” w Rogoźnie

Pani Marii Sierzchuły - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku

Pani Magdaleny Krzyżki - Dyrektor Przedszkola nr 2 im. „Bajkowy Świat” w Rogoźnie

Pani Iwony Gruszki - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruszcach

Pana Łukasza Zaranka - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie

Pani Katarzyny Frankowskiej - Nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 3 im.

Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie

Pana Roberta Kornobisa - Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie

Pani Alicji Marchwiak - Vicedyrektor Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego i

Kingii Sudoł - uczennicy klasy 3em

13. Zabawa „Udekoruj choinkę”

Zabawa ogłoszona 25.11. Polegała ona na wykonaniu przez dzieci dowolną techniką ozdób choinkowych na biblioteczną choinkę.

14. Poniedziałki z planszówkami

W lipcu i sierpniu w każdy poniedziałek dzieci spotykały się w bibliotece. Była możliwość grania w gry planszowe. Odbywał się także seans filmowy oraz zabawy.

15. Wakacje-Tydzień z RCK – 1.08, 3.08

W ramach Tygodnia z RCK dzieci spotkały się w naszej Bibliotece. 1.08 bawiły się, grały w gry oraz obejrzały film. Natomiast 3.08 rozwiązywali zagadki związane z książkami Widmarka w Pokoju Tajemnic , grali w gry planszowe, kalambury a na zakończenie obejrzel film.

16. Konkurs dla najmłodszych „Jesień w moim mieście”.

Polegał on na pokazaniu w formie pracy plastycznej jesieni w mieście.

17. W październiku Biblioteka kolejny raz wzięła udział w projekcie „Mała książka - Wielki człowiek”. Kampania ta przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. My Bibliotekarze staramy się każdego dnia rozbudzać w dzieciach miłość do książek zapraszając je do niezwykłego świata literatury.

Dla każdego czytelnika w wieku przedszkolnym czekała darmowa wyprawka czytelnicza a przede wszystkim niesamowita przygoda i radość poznawania.

SPRAWOZDANIE Z FORM PROMOCJI KSIĄŻKI DZIAŁ DLA DZIECI I DLA DOROSŁYCH DZIAŁANIA WSPÓLNE

1. „Randka w ciemno z książką” - 14.02

(Czytelnicy losowali dla siebie książkę i mieli możliwość zaskoczyć ukochaną osobę wierszem lub rymowanką i umieścić go pod postem na facebooku)

Zabawa na facebooku i w Bibliotece stacjonarnie.

2. 79 rocznica powstania w Getcie Warszawskim - wystawa

3. Bookcrossing na targowisku miejskim -7 razy

Niecodzienne zjawisko, mające na celu zjednoczenie miłośników czytania. Bookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania książek i czytelnictwa poprzez nieodpłatne ich przekazywanie metodą

„podaj dalej”.

Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych, jak również na specjalnie przeznaczonych do tego celu półkach (stoliki, regały, gabloty, biblioteczki plenerowe), po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg. Działania te mają na celu stworzenie przez czytelników swoistej globalnej biblioteki, bez żadnych ram instytucjonalnych, opłat czy kart bibliotecznych.

„Uwolnij książki, dziel się z innymi”

Idea bookcrossingu opiera się na założeniu, że literaturę należy rozpowszechniać. Książki powinny podróżować, krążyć z rąk do rąk, by mogły żyć i spełniać swoje zadanie. W tej podróży ważne jest to, że po prostu są czytane. Nie są ozdobami na półkach, stają się ogólnodostępne. A więc – żyją, bo nas uczą, bawią, zaskakują.

W okresie wakacyjnym Biblioteka wystawiała stoisko bookcrossingowe na Targowisku Miejskim w Rogoźnie. Książki pochodziły z darów od naszych Czytelników.

4.Działalność w Internecie

- Książki dnia x250 (polecana jest książka z działu dla dzieci i dorosłych)
- Narodowy Dzień Przewodnika Turystycznego - 21.02
- Dzień gier i zabaw na facebookowym profilu.
- Dzień Kobiet 08.03
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 23.04
- Dzień gier i zabaw na facebookowym profilu.
- Światowy Dzień Fotografii 19.08

SPRAWOZDANIE W FORMIE PROMOCJI KSIĄŻKI - FILIA W PARKOWIE -

1.Spotkanie w parkowskim przedszkolu w ramach projektu „Mała książka wielki człowiek”. 02.02-Tematem spotkania była „Zima” .

Na spotkaniu czytana była książka „Niedoskonały Pingwin”, dzieci zostały zaangażowane do tańca i artystycznego wykonania pracy plastycznej.

2.Międzynarodowy Dzień książek dla dzieci -01.04

2 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci.

My już 1 kwietnia w parkowskiej Bibliotece razem z Przedszkolem „Słoneczne Skrzaty” przenieśliśmy się w bajkowy świat. Dzieci zwiedziły Bibliotekę i zostały pasowane na czytelnika w ramach projektu „Mała książka - wielki człowiek”.

- **Lekcje w biblioteczne x2 – 48 osób**
Dla dzieci z przedszkola „Słoneczne Skrzaty” z Parkowa.
- **Lekcje biblioteczne x 2 – 54 osoby**
Dla Szkoły Podstawowej z Parkowa.

Barbara Kaniewska
Kaniewska Barbara
Kierownik
Biblioteki Publicznej w Rogoźnie

I. WYSTAWY:

1. **100-lecie RKS „Wełna”. Historia rogozińskiego sportu** - kurator Angelika Pilarska.
Ekspozycja czynna od grudnia 2021 do 27 lutego 2022 r.
2. **Wędrowki ludów nad Małą Wartą** - kuratorzy wystawy: Emilia Sółka-Antkowiak i Angelika Pilarska – siedziba Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
Ekspozycja czynna od lutego do końca marca 2022 r.
3. **„Emocje wyrażone sztuką. Prace uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie** – komisarz Angelika Pilarska
Ekspozycja czynna od 11 marca – 17 kwietnia 2022 r.
4. **Odświeżenie pomnika króla Przemysła II** – komisarz Angelika Pilarska oraz wystawa plenerowa **„Książę/król Przemysł II”** z podkładem lektorskim
Ekspozycja czynna od 24 kwietnia do 6 maja 2022 r.
5. **Wystawa interaktywna Imaginarium** – komisarz Małgorzata Skwisz
Ekspozycja czynna od 14 maja do 30 czerwca 2022 r.
6. **Część ekspozycyjna – Grodzisko wczesnośredniowieczne /sala historyczna/** - projekt i realizacja Angelika Pilarska
Ekspozycja czynna od maja 2022 r.
7. **Twórczość Marii Bustawskiej** – komisarz Angelika Pilarska
Ekspozycja czynna od 8 lipca do 30 września 2022 r.
8. **Przyroda zatrzymana w kadrze** – wystawa kuratorska M. Skwisz i J. Dąbrowskiego
Ekspozycja czynna 21 października 2022 r. do połowy stycznia 2023 r. .

II. ZBIORY – POZYSK, KONSERWACJE

Dział Historyczny

1. Pocztywki z początku XX w. **Widoki Starego Rogoźna**– 27 sztuk /zakup/
2. Teczki źródłowe i biograficzne:
 - sukcesywne poszerzanie teczek biograficznych i źródłowych
 - kwerendy

Dział Etnograficzny

1. Pozyskano kilkanaście nowych eksponatów na stałą wystawę etnograficzną – multimedialną (pierzyne, poduszki, obrusy, serwety, książeczkę do nabożeństwa, komplety bawełnianych

- pościeli, pantalony, haftowaną poszewkę na becik do chrztu, szkatułki na biżuterię, święte obrazy (oleodruki), pamiątkę I Komunii z początku XX wieku, skany zdjęć rodzinnych) /dar/
2. Pozyskano trzy nowe eksponaty etnograficzne (metalowa tara do prania, maszyna do szycia Singer, ozdobny talerz z porcelany Chodzież /dar/
 3. Pozyskano komplet mebli z początku XX w. (sofa, 4 krzesła i fotel) przekazany w darze przez Krystynę Brożynę-Kustusz z San Jose, USA /dar/

Dział Przyrodniczy

1. Pozyskano do działu przyrodniczego kolejne szczątki zwierząt kopalnych /dar/.
2. Wypreparowano szczątki kostne kolejnych 6 gatunków ptaków: kropiatka, bogatka, sokół wędrowny, kania ruda, gęgawa, dudek /praca własna/
3. Pozyskano preparaty dermoplastyczne: sokoła wędrownego, sierpówki, lelka, kani rudej, gęgawa /kwalifikacja: zakup – preparowanie wykonano na zewnątrz/
4. Zebrano i wypreparowano 91 jaj ptasich /pozysk własny/.

OGÓLEM 105 OBIEKTÓW

III. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA; PRACE NA WYSTAWACH

1. Otwarcie nowej ekspozycji stałej *Za progiem mieszczańskiego domu z przełomu XIX i XX w.* na „Noc Muzeów” 14 maja 2022 r. Wystawa prezentuje typowe rogozińskie mieszkanie mieszczańskie z przełomu XIX i XX wieku. Większość mebli prezentowanych na ekspozycji pochodzi ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz i są darami mieszkańców Rogoźna. Cały komplet dębowych, rzeźbionych mebli (kredens, stół i krzesła, szafka dwudrzwiowa, szafki nocne oraz lustro pochodzą z drugiej połowy XIX wieku i są częścią wyprawy (posagu) Marii Sekaniny-Miśko, a zostały zamówione u krakowskiego artysty stolarza przez Wilhelminę i Jana Sekaninów, rodziców Marii (do Rogoźna przyjechały na początku XX w.), a przekazała je w darze do zbiorów Muzeum, wnuczka Marii Krystyna Kustusz-Brożyna.

Dział Historyczny

A. Pilarska

1. Grodzisko wczesnośredniowieczne /sala historyczna/ - projekt i realizacja Angelika Pilarska. Pozysk belek z grodziska na terenie Rogoźna. W poprzednim roku rozpoczęto realizację pozysku od konserwatora zabytków w Poznaniu. Historyk Angelika Pilarska rozpoczęła konsultacje oraz przygotowywała wszelką dokumentację dotyczące konserwacji pozyskanych belek /Muzeum Archeologiczne w Poznaniu/. Konserwację eksponatów rozpoczęto w listopadzie 2021 r., natomiast zakończono w lutym 2022 r. Na potrzeby wystawy wykonano gablotę wg projektu A. Pilarskiej. Ponadto zlecono wykonanie rekonstrukcji naczyń przełomu IX/X w. z terenów ówczesnego Państwa Polskiego na podstawie przygotowanych przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Poznaniu materiałów. Rekonstrukcje naczyń stanowią część ekspozycyjną. Ponadto przygotowano planszę wielkoformatową z opisem grodu /opr. Angelika Pilarska/.
2. Przygotowano drugą salę do ekspozycji nowopozyskanych mebli przekazany w darze przez Krystynę Brożynę-Kustusz z San Jose, USA – 2. sala

3. Demontaż i montaż wypożyczonych eksponatów dot. Wędrówek ludów nad Małą Wartą – na potrzeby ekspozycji w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu
4. Zmiany ekspozycji na 1 sali w związku z prezentacją w/w mebli.

Dział Przyrodniczy i Etnograficzny

J. Dąbrowski:

1. Wkomponowanie nowych eksponatów pozyskanych w ciągu roku w stałe ekspozycje
2. Ciągła aktualizacja prezentacji poświęconej badaniom wędrówek ptaków.

M. Skwisz:

1. Uzupełniono zestaw zdjęć do pokazu na stałej wystawie entomologicznej o kolejne fotografie motyli w różnych stadiach rozwojowych i innych owadów oraz wiosenne widoki z Rogoźna i okolic z 2022 r.)
- 2.. Przeprowadzono wiosenny, letni i jesienny przegląd wszystkich gablot i pudeł entomologicznych w pracowni przyrodniczej i na wystawie entomologicznej.
- 3.. Przygotowano informacje do minerałów i skał oraz przygotowano część nowych podpisów do minerałów na wystawie geologicznej.
4. Przeprowadzono czyszczenie i konserwację mundurów przechowywanych w magazynie etnograficznym.

IV. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; INFORMACJE INTERNETOWE

1. „Kurier Rogoziński” nr 1-4/2022 – artykuły A. Pilarska, M. Skwisz, J. Dąbrowski
2. Przygotowanie II części filmu *Przemysł II. Ostatnie lata rządów* - przygotowanie graficzne plansz, przygotowanie pokazu PowerPoint, następnie przetransportowanie na pliki video, przygotowanie tekstu, narracja, montaż, emisja – cała realizacja Angelika Pilarska. Materiał umieszczono na Instagramie oraz stronie Facebook – Muzeum
3. Plakaty dotyczące stoiska muzealnego /wydawnictwa/ oraz poszczególnych wystaw- V. Jurga
4. Plakaty dotyczące wystaw czasowych, imprez, uroczystości – A. Pilarska, M. Skwisz, V. Jurga
5. Publikacje na stronie internetowej „PTAKI-ROGOZNO” – 53 sprawozdania z akcji obrączkarskich i 16 bieżących doniesień.
6. Artykuły *Ognisko pod dębem PRZEMYSŁ II, Obrączkowanie 2021, Gęgawa – drugi rok życia, Bielik z Buczyny, Nasz bocian na Ukrainie, Sierpniowe mewy*- J. Dąbrowski
7. Przygotowano 6 artykułów i 4 współautorskie do *Kuriera Rogozińskiego* 1-4/2022 /M. Skwisz/
8. Przygotowano plakat informacyjny do gazety *Ziemia obornicka* o nowej wystawie etnograficznej (multimedialnej). – M. Skwisz
9. Przygotowano ciekawostkę przyrodniczą *Białe duszki w Rogoźnie* (krótki opis i zdjęcia) na Facebooka i Instagram.
10. Przygotowano współautorską pracę opublikowaną w *Acta entomologica silesiana* o owym gatunku motyla dla fauny Polski zebranych w Rogoźnie 17 czerwca – M. Skwisz
11. Wysłano materiały do legend „O powstaniu miasta Rogoźna” i „Jezioro żądające ofiar” do publikacji *Legendy Wielkopolski* – M. Skwisz. Weryfikacja, zredagowanie, wprowadzanie poprawek, opis historii Przemysła II i jego związków z Roźnem – A. Pilarska
12. Przygotowano folder do nowej wystawy etnograficznej – M. Skwisz.

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

1. Ognisko pod dębem „Przemysł II” – organizacja Jerzy Dąbrowski. Przygotowano krótką inscenizację na podstawie powieści Herezińskiej oraz pokaz walk.
2. „Emocje wyrażone sztuką. Prace uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie – komisarz Angelika Pilarska. Obróbka zdjęć, projekty plakatów, plansz oraz folderu; montaż wystawy oraz scenariusz.
3. Wystawa czasowa Odśloniecie pomnika króla Przemysła II – komisarz Angelika Pilarska oraz wystawa plenerowa „Książę/król Przemysł II” z podkładem lektorskim /A. Pilarska/. Obróbka komputerowa zdjęć na potrzeby wystawy dotyczącej pomnika – historii jego powstania /24 plansze 70x 100/; scenariusz wystawy, montaż.
4. „Książę/król Przemysł II” – wystawa plenerowa, aut. Angelika Pilarska. Na potrzeby wystawy przygotowano podkład lektorski przez historyka A. Pilarską opowiadający o życiu, panowaniu oraz śmierci księcia/króla Przemysła II. Historię można było odsłuchać na zewnątrz z okazji odślonienia pomnika króla Przemysła II oraz przez 3 tygodnie na sali wystaw czasowych. Wystawy: plenerową oraz z okazji odślonienia pomnika połączono z imprezą na pl. K. Marcinkowskiego dnia 24 kwietnia br.
5. Wystawa interaktywna Imaginarium – komisarz Małgorzata Skwisz. Wystawa wypożyczona z zewnątrz / Pait Consulting Łódź/ na Noc Muzeów 2022. Na ekspozycji można „zwiedzić” świat fizyki, matematyki i astronomii.
Otwarcie nowej ekspozycji stałej *Za progiem mieszczańskiego domu z przełomu XIX i XX w.* na „Noc Muzeów” 14 maja 2022 r.
6. Udział w „Noc na dachu kultury” dnia 13 maja 2022 r. /przed Nocą Muzeów/ - udział pracowników RCK – ze strony Muzeum M. Skwisz, J. Dąbrowski. Jerzy Dąbrowski wcielił się w postać kasztelana Jakuba Domaradzica
7. *Twórczość Marii Busławskiej* – komisarz Angelika Pilarska.
8. *Przyroda zatrzymana w kadrze* – wystawa kuratorska M. Skwisz i J. Dąbrowskiego. Na ekspozycji pokazano fotografie z pracy w terenie przyrodników /entomologia oraz ptaki gminy Rogoźno/ z ponad 30-letniej pracy merytorycznej pracowników

VI. LEKCJE MUZEALNE

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

1. Lekcje historyczne przeprowadzone w muzeum i w terenie: *Ogólna historia miasta i gminy Rogoźno, Legendy rogozińskie, Średniowieczne miasto Rogoźno, Rogoźno w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, Rodzina Dutkiewiczów, w tym szersze zapoznanie się z sylwetką patronki Muzeum Wojciechy Dutkiewicz* - lekcje historyczne oraz oprowadzanie wybranych grup – 15 /Angelika Pilarska/
2. Przeprowadzono 2 terenowe lekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie oraz zajęcia terenowe (2) dla Kółka Przyrodniczego działającego przy Młodzieżowym Ośrodku Kultury w Chodzieży- *Ptaki okolic Rogoźna* /Jerzy Dąbrowski/
3. Prelekcja w Bibliotece Publicznej w Chodzieży podsumowująca cztery dotychczasowe wyprawy ornitologiczne w Dolinę Noteci /Jerzy Dąbrowski/
4. Lekcje muzealne na wystawie przyrodniczej *5. Motyle dzienne okolic Rogoźna, Motyle nocne okolic Rogoźna, Piękno świata skał i minerałów, czyli co tworzy ziemię* /Małgorzata Skwisz

5. Lekcja pt. „Fotografia jako narzędzie pracy przyrodnika” – dla Szkoły Podstawowej w Budzynie – na bazie bieżącej wystawy „Przyroda zatrzymana w kadrze” /Jerzy Dąbrowski, Małgorzata Skwisz/

VII. PRACA W TERENIE; POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ HISTORYCZNY A. Pilarska

1. Przygotowanie wszystkich sprawozdań merytorycznych dotyczących działalności Muzeum, K-02, podsumowanie ksiąg inwentarzowych, planów finansowych, przeglądy administracji budynku /ppoż., Warta, elektryk, dziennik budowy, wyjść ewakuacyjnych, kominy, ogrzewanie gazowe, etc./.
2. Prace nad materiałami dot. grodziska wczesnośredniowiecznego w Rogoźnie /gablota stojąca/- patrz /prace na wystawach stałych/oraz aranżacja ekspozycji archeologicznej na wystawie stałej historycznej
3. Przygotowanie materiałów archeologicznych dot. „Wędrówki ludów nad Małą Wartą” do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Kuratorzy wystawy: Emilia Sółka-Antkowiak i Angelika Pilarska. Przygotowanie wydawnictw „Wędrówki ludów nad Małą Wartą”, przygotowania protokołów i materiałów, etc.
4. Przygotowanie sprawozdań do Komisji Oświaty z trzech jednostek RCK /Ośrodek Kultury, Muzeum, Biblioteka/
5. Pełnienie obowiązków podczas nieobecności Dyrektora RCK
6. Przygotowania i zakup akcesoriów do warsztatów decoupage – Ferie Zimowe /odbyły się w bibliotece/
7. Przygotowanie II części filmu „Przemysł II. Ostatnie lata rządów”. Przygotowanie graficzne plansz, przygotowanie tekstu, narracja, montaż, emisja
8. Demontaż wystawy 100-lecie RKS „Wełna”, scenariusz wystawy, rozliczenie z wypożyczonych eksponatów
9. Przygotowanie do wystawy prac uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie – plakaty, zaproszenia, folder, montaż wystawy oraz demontaż – kurator A. Pilarska
10. Przygotowania do Lokacji miasta Rogoźna 24 kwietnia 2022 r. i odsłonięcia pomnika. Wykonanie pełnej dokumentacji do imprezy niemusowej /pisma oraz dokumentacja z mapami sytuacyjnymi, pozwolenia – Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji w Obornikach, Komenda Policji w Rogoźnie, Państwowa Straż Pożarna w , OSP Rogoźno, Szpital w Obornikach, Zarząd Dróg Oborniki/Rogoźno/. Przygotowanie imprezy – program + zaplecze techniczne, grafika plakatów, podziękowań dla sponsorów /ok. 50 sztuk – indywidualnych/, dokument lokacyjny, przygotowanie dokumentacji do zamknięcia pl. K. Marcinkowskiego, graficzne opracowanie folderu + przygotowanie tekstu, materiały graficzne do banerów i plakatów wielkoformatowych; plakaty dot. sprzedaży książki Zamek Przemysła II w Rogoźnie; przygotowanie zaplecza dla występujących; ułożenie programu i załatwianie spraw ze służbami porządkowymi związane organizacją imprezy /ochrona, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, blokada parkingów, zamknięcie drogi wokół pl. K. Marcinkowskiego, zakupy spożywcze, przygotowanie pomieszczeń/, etc.

Montaż oraz demontaż wyposażenia technicznego /pomoc przy noszeniu i rozkładaniu namiotów, krzeseł szt. 150, ławek biesiadnych, przygotowanie poczęstunków dla zespołów oraz gości – realizacja: Angelika Pilarska, Małgorzata Skwisz, Violetta Jurga, Paulina Matłoka, Estera Rymarska – Wolna, Katarzyna Lasek, Natalia Pilarska, Barbara Kaniewska, Magdalena Jabłkowska, Anna Dolatowska, Alicja Ratuszniak, Gracjan Kaczmarek

11. Przygotowanie historii oraz podkładu lektorskiego dot. księcia/króla Przemysła II /od urodzenia do zakończenia panowania/ w związku z wystawą plenerową przed Muzeum dnia 24 kwietnia /z okazji odświeżenia pomnika/. W historii zawarto materiały dotyczące związków Przemysła II z miastem, jego wizyt w Rogoźnie, dokumentu lokacyjnego oraz historii dotyczącej śmierci króla.
12. Przygotowanie wystawy czasowej dotyczącej „Powstania pomnika króla Przemysła II. Przygotowanie wystawy, tj. obróbka komputerowa zdjęć do plasz wielkoformatowych /montaż i demontaż wspólnie z pracownikami/
13. Prace przy montażu i aranżacji nowej wystawy etnograficznej /multimedialnej/ „Za progiem mieszczkańskiego domu...”; pomoc w realizacji grafiki na plasz wielkoformatowe /okna/; zakupy elementów dekoracyjnych /wyposażenie/, aranżacja /A. Pilarska, M. Skwisz/.
14. Kwerenda – odznaki z okresu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – wykonanie bazy fotograficznej, przesłanie danych dot. w/w towarzystwa w calach wydawniczych
15. Kwerenda – rodzina Zielińskich oraz Cofta
16. Zakup pocztówek do zbiorów Muzeum – zabytkowe widoki starego Rogoźna. Sztuk 26 – wykonanie kart katalogowych, baza fotograficzna, wpis do ksiąg inwentarzowych
17. Przygotowanie materiałów do kart katalogowych – fotografii historycznej, dokumentów historycznych, realia /DZIAŁ HISTORYCZNY/
18. Sprawozdania z realizacji wniosku 7 RYB – podsumowanie I i II Etapu „Być jak król Przemysław II” – Urząd Wojewódzki. Wystawa oraz lekcje online odbyły się od lutego do końca marca 2021 r.
19. Przygotowanie pełnej dokumentacji do obchodów **Konstytucji 3 Maja** /czasowe zamknięcie drogi wojewódzkiej oraz powiatowej /pisma oraz dokumentacja z mapami sytuacyjnymi, pozwolenia – Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji w Obornikach, Komenda Policji w Rogoźnie, Państwowa Straż Pożarna w Obornikach, OSP Rogoźno, Szpital w Obornikach, Zarząd Dróg Oborniki/Rogoźno/, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wydział Ruchu Drogowego.
Ponadto: przygotowanie projektu plakatu, przemowa, zaplecze techniczne /uzgodnienia z Sekcją Gołębiarzy, flagi, Orkiestra Dęta, przedstawienie uczniów szkoły SP nr 2 w Rogoźnie, umieszczenie informacji w mediach społecznościowych, hejnaliści, etc./, zamówienie i zakup kotylionów
20. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej przyjęcia stażystów do Muzeum /2 osoby/, sprawowanie opieki i rozplanowanie obowiązków
21. Baza danych eksponatów sygnowanych: dokumentów historycznych, realiów, fotografii – na potrzeby kart katalogowych
22. Stoisko muzealne – targowisko. Sprzedaż wydawnictw muzealnych oraz souvenirów na targowisku miejskim, na festynie w Jaraczu /25 września – Festyn Młynarski w Jaraczu – A. Pilarska, E. Rymarska-Wolna/ oraz Imprezy „Smaki Regionów”. Od 17 czerwca do września 2022 r. /A. Pilarska, P. Małłoka, V. Jurga/
23. Przygotowanie plasz informacyjnej o muzeum /gablota na zewnątrz/ - grafika
24. Przygotowania i prowadzenie obchodów dot. Dnia Sybiraka /luty 2022 r./
25. Przygotowanie dokumentacji do Rady Muzeum za działalność I i II spotkanie
26. Przygotowanie bazy fotograficznej i kwerendy do odznaczeń Towarzystwa Powstańców i Wojaków – praca dyplomowa

27. Przygotowanie dyplomów imiennych dla uczestników „Tydzień z RCK” /FERIE/ oraz programu na cały dzień w Muzeum: Gra Miejska, quiz z wystaw, zakupy i podarunki za udział
28. Przygotowanie wystawy komisaryjnej *Twórczość Marii Busławskiej* – projekty zaproszeń, ulotek, plakatów – druk i kolportaż, scenariusz i aranżacja ekspozycji – A. Pilarska
29. Wprowadzenie na stoisko muzealne „Znaczku turystycznego ROGOŹNO” – pierwsza partia lipiec 2022 r. /100 szt./, druga partia październik 2022 r. /200 szt./ oraz zakup kolejnych 100 szt. znaczka turystycznego „O Muzeum” oraz 100 szt. „17. Południk”.
30. *Inauguracja Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku* – przygotowanie graficzne plakatów oraz ulotek związanych z Wojciechą Dutkiewicz /budowa ławeczki/, przygotowanie materiałów ze zbiorów muzeum dotyczących patronki muzeum; przygotowanie plansz do pokazu oraz stworzenie video na inaugurację. Inauguracja odbyła się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury dnia 14 września. Dalej, przygotowanie i druk karteczek z numerem konta, rozwieszenie plakatów i ulotek.
- Na inauguracji prowadzono także sprzedaż wydawnictw ze stoiska muzealnego /A. Pilarska, P. Matłoka/.
31. *Obchody 30-lecia jubileuszu Bractwa Kurkowego* - przygotowanie historii Bractwa oraz udział w uroczystości. Przygotowanie graficzne życzeń/dyplomu
32. Przygotowanie pełnej dokumentacji na zamknięcie drogi powiatowej do obchodów *Narodowego Święta Niepodległości* /11 listopada 2022/. Procedura przygotowania pełnej dokumentacji tak jak w przypadku obchodów *Konstytucji 3 Maja*. Przygotowanie programu, plakatu, przemówień /omówienia szczegółów z Burmistrzem Romanem Szuberskim/.
33. Przygotowanie oraz udział w prelekcji dnia 15 października oraz przygotowanie materiałów do wystawy – *Judaica powiatu obornickiego* /14-16 października 2022/. Wystawa objazdowa organizowana przez *Muzeum na kółkach* z Muzeum POLIN w Warszawie, czyli wyjątkowy projekt edukacyjny, który przybliży historię polskich Żydów i przywraca pamięć o lokalnej społeczności żydowskiej. Z ramienia Muzeum zostały przygotowane plansze wystawowe, tj. drukarnia Jonasa Alexandra, historia kirkutu żydowskiego, mniejszość żydowska na przestrzeni wieków, fragmenty tory. Ponadto udostępniono realia ze zbiorów Muzeum Regionalnego wraz z podkładami i podpisami.
34. Przygotowanie sprawozdania z działalności Muzeum na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz planów finansowych, planów pracy merytorycznej na rok 2023
35. Przygotowanie archiwalnych gazet do oprawy w roczniki /realizacja Wągrowiec/
36. Przygotowanie scenariusza do prowadzenia uroczystości nadania sztandaru Związku Sybiraków. Przygotowanie obchodów /prowadzenie Marta Kaniewska/, projekt graficzny i wykonanie Listu Gratulacyjnego dla prezesa Włodzimierza Sadłowskiego
37. Przygotowanie materiałów do wystawy jubileuszowej *Rogoźno dawniej i dziś*. Obróbka komputerowa dawnych pocztówek ze zbiorów muzeum, poprawa rozdzielczości, czyszczenie napisów i zabrudzeń. Ponadto przygotowanie materiałów do II części *albumu* /przygotowanie opisów, słowa wstępu, grafiki/. W grudniu oddano materiały do składu, przygotowano teksty z możliwością do tłumaczenia na j. angielski
38. Udział w spotkaniach *Komitetu Budowy ławeczki Wojciechy Dutkiewicz*. Z ramienia Muzeum przygotowano graficzne plakaty, ulotki, druki pism przewodnich

39. Przygotowanie materiałów dotyczących uczestników Powstania Styczniowego z terenu Rogoźna i okolic dla Stowarzyszenia Odra-Niemen, Oddział Wielkopolski
40. Przygotowanie materiałów dotyczących braci Skotarczaków - Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa
41. Przygotowanie historii Bractwa Kurkowego „Rogoża” na potrzeby Urzędu Miejskiego /strona www/ oraz dla członków BK – kronika.
42. Przygotowanie oraz wypożyczenie eksponatów na potrzeby wystawy w Bibliotece Publicznej w Rogoźnie *Dzień drukarza* oraz pomoc w aranżacji wystawy *Książki zakazane*
43. Przygotowanie wykazu realiów, fotografii, dokumentacji historycznej dla Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu na potrzeby wystaw.
44. Kwerenda dotycząca rodziny Napiecek oraz OBON – Kompania Rogozińska
45. Przygotowanie materiałów do publikacji *Legendy Wielkopolski – Przemysł II i jego związki z Rogoźnem*
46. Zakup kolejnych pocztówek pocz. XX w. do zbiorów Muzeum /z możliwością wykorzystania do publikacji; przygotowanie protokołu, umowy kupna-sprzedaży, wpisy do księgi inwentarzowej/.
47. Kwerenda dotyczące martyrologium II wojny światowej dla IPN /Stefan Mazurek/.
48. Przygotowania materiałów do wydawnictwa o dworach i pałacach Gminy Rogoźno dla Muzeum w Szreniawie we współpracy z Biblioteką Publiczną Oborniki
49. Przygotowania do obchodów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 /plakaty, przemowy, organizacja uroczystości/.
50. Zamówienia oraz zakupy materiałów na potrzeby Muzeum/sprzęt gospodarczy, papiery, gilotyny, środki czystości/, kotyliony na uroczystości państwowe. Dalej, kolejne pamiątki na stoisko muzealne: znaczki turystyczne: muzeum i 17.południk, magnesy „Gra Miejska”
51. Przygotowania materiałów do „Tygodnika Obornickiego” /dodatek „Głosu Wielkopolskiego”/
52. Lekcje historyczne dotyczące Powstania Wielkopolskiego /Rajd śladami Powstania/ dla różnych grup wiekowych ZHP – 5 lekcji
53. Przygotowanie pism przewodnich do Dyrekcji Muzeów w Koninie, Sochaczewie, Koszutach, Poznaniu o przedłużeniu depozytów wypożyczonych Muzeum w Rogoźnie

DZIAŁ PRZYRODNICZY – J. Dąbrowski

1. We współpracy z Ligą Ochrony Przyrody przygotowano i przeprowadzono w dniu 12.02.2022 r. XXVII ognisko pod dębem PRZEMYSŁ II.
2. Kontynuowano współpracę z Instytutem Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie dotyczącym oznaczania kopalnych szczątków kręgowców.
3. Współpraca bieżąca ze Strażą Miejską w sprawie zgłoszeń dotyczących różnych zdarzeń dotyczących dzikich zwierząt na terenie Gminy Rogoźno.
4. Kontrola 2 stref ochronnych gniazd bielika na terenie Nadleśnictwa Durowo i Nadleśnictwa Łopuchówko.
5. Współpraca z ENEA Operator w Chodzieży w zakresie kontroli gniazd bociana białego.
6. Konsultacje przy tworzeniu „Pieśni o Przemysle”.
7. Przygotowano i przeprowadzono inscenizację lokacji Rogoźna.
8. Wykonano w własnych zdjęć wystawę fotograficzną *Przyroda zatrzymana w kadrze* – wystawa kuratorska M. Skwisz i J. Dąbrowskiego

9. Przeprowadzono odłowy ptaków w okolicach Rogoźna – ok. 170 dni. Zaobrączkowano ok. 12.500 ptaków. Uzyskano kilkaset informacji o zaobrączkowanych ptakach, w tym 44 krajowe obce oraz 38 zagranicznych: Niemcy – 11, Litwa – 2, Łotwa – 3, Czechy - 3, Holandia – 3, Wielka Brytania - 6, Francja – 2, Hiszpania – 2, Ukraina – 2, Białoruś – 1, Rosja – 2, Szwajcaria – 1.
10. W styczniu przeprowadzono nocną kontrolę budek lęgowych (ok. 750) rozwieszonych w okolicach Rogoźna, Budzynia, Chodzieży i Wągrowca (13 tras o długości 4-5 km; 45-100 budek na 1 trasę).
11. W okresie V-VI prowadzono systematyczne kontrole (co tydzień) ok. 850 budek lęgowych rozwieszonych w okolicach Rogoźna, Budzynia, Chodzieży i Wągrowca.
12. W czerwcu przeprowadzono kontrolę (w toku) gniazd bociana białego w okolicach Rogoźna, Budzynia i Chodzieży połączoną z obrączkowaniem piskląt.
13. Uzyskano informację o obserwacji na terenie Gminy Rogoźno mewy trójpalczastej; jest to 240 gatunek ptaka zaobserwowanego na naszym terenie.
14. W dniach 30.09-2.10.2022 r. przeprowadzono wraz z grupą młodzieży z Chodzieży odłowy ptaków w Dolinie Noteci w ramach ich autorskiego pomysłu dotyczącego przyrody tego terenu.
15. Po raz pierwszy stwierdzono w okolicach Rogoźna pierwiosnka syberyjskiego (podgatunek pierwiosnka występujący na wschód od Uralu).

DZIAŁ PRZYRODNICZY – M. Skwisz

1. Prowadzono badania nad inwentaryzacją motyli Gminy Rogoźno
 - odłów motyli na światło; samołówkę i przynętę
 - zbieranie materiałów do hodowli; dokumentacja fotograficzna wszystkich stadiów rozwojowych motyli i innych owadów
2. Dokumentacja fotograficzna i filmowa przyrody okolic Rogoźna
3. Przygotowano 30 skanów rodzinnych fotografii mieszkańców Rogoźna z przełomu XIX i XX wieku.
4. Przygotowano Kuriery Rogozińskie nr 3-4/ 2021 i 1-2/2022 do wysyłki jako egzemplarze obowiązkowe.
5. Przygotowano kolejną porcję materiałów do kroniki pandemii w Gminie Rogoźno.
6. Przygotowano projekt naklejki oraz plakatu na XXVII ognisko pod dębem Przemysł II w Marlewie.
7. Przygotowano planszę A4 ze zdjęciami z ww. Ogniska pod dębem Przemysł II w Marlewie
8. Przygotowano projekty plakatów (tytułowy, informacyjny do szkół, na stronę internetową RCK – Muzeum, Facebooka i Instagrama) oraz zaproszeń do wystawy czasowej **Imaginarium** inowej wystawy stałej etnograficznej „Za progiem miejskiego domu w Rogoźnie z przełomu XIX i XX wieku” i wystawy czasowej **Przyroda zatrzymana w kadrze**
9. Przygotowano materiały do oprowadzania po nowej wystawie etnograficznej (multimedialnej).
10. Powiększono bazę danych ze zdjęciami z wystaw czasowych: **100 – lecie KS Wętna** (125 zdjęć), **Emocje wyrażone sztuką** – prace uczestników ŚDS w Rogoźnie (115 zdjęć), **Pomnik króla Przemysła II** (52 zdjęcia), **Malarstwo Marii Bustawskiej** (105 zdjęć) i **Przyroda zatrzymana w kadrze** (115 zdjęć).
11. Wykonano 2430 zdjęć 17 uroczystości, wydarzeń i spotkań oraz 1185 zdjęć dokumentujących miasto i gminę Rogoźno
 - założono foldery i wprowadzono do bazy danych zdjęć dokumentujących Gminę Rogoźno
12. Przygotowano do druku Nr 1-4/2022 kwartalnika **Kurier Rogoziński** oraz przygotowanie do składu nr 4/2022

- wykonanie, wybór i przygotowanie zdjęć na okładki
 - projekt okładek
 - obróbka komputerowa dostarczonych zdjęć
 - przepisanie tekstów dostarczonych w formie papierowej
 - zredagowanie dostarczonych tekstów i przygotowanie do składu
 - korekta na wydrukach i ostateczne przygotowanie 56 stron do druku
 - kolportaż gazety na terenie miasta i gminy (zebranie faktur za poprzednie numery i rozwiezienie aktualnych (11 punktów)
13. Przygotowano plansze A4 ze skanem okładki i spisem treści *Kuriera Rogozińskiego* Nr 1-4/2022 na stronę internetową RCK – Muzeum, Facebooka i Instagram.
14. Przygotowano informacje o multimedialnej wystawie etnograficznej do konkursu *Przeszłość/Przyszłość* organizowanego przez fundację Janusza Kurtyki.
15. Przygotowano dwie nowe umowy na sprzedaż *Kuriera Rogozińskiego*
16. Uczestniczono
- w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Wielkopolski oraz zebraniach nowego Zarządu, 7 marca i 14 marca, 9 maja
 - w XLIV Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej – Borne Sulinowo, 20-22 maja
17. Przygotowano projekty bezpłatnych biletów wstępu na Noc Muzeów i wejściówek na multimedialną wystawę etnograficzną.
18. Przygotowano 25 plansz ze zdjęciami prezentującymi bioróżnorodność świata motyli na wystawę czasową.

VIII. INNE

- digitalizacja ksiąg ewidencyjnych mieszkańców Rogoźna okresu II RP /V. Jurga/
- prowadzenie sprzedaży na stoisku muzealnym podczas nieobecności przewodnika muzealnego oraz podczas dyżurów /w tym przygotowywanie raportów dobowych i miesięcznych – A. Pilarska. V. Jurga, M. Skwisz/
- prowadzenie kroniki o pandemii w Gminie Rogoźno – przygotowywanie materiałów /V. Jurga/.
- aktualizacja plakatów reklamujących wydawnictwa i gadżety muzealne

Frekwencja za rok 2022 r.

***** 2004 osoby oraz na zewnątrz /uroczystości, imprezy plenerowe/ - 1184**

- w tym młodzież płatnie - 577
- dorośli płatnie – 120
- młodzież bezpłatnie – 425
- dorośli bezpłatnie – 882

Przygotowała

 Angelika Pilarska
 Bibliotekarka
 im. Wojciechy Dutkiewicz

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 ROGOŹNO
tel. 501 769 506
NIP: 766-10-67-312
OŚRODEK KULTURY
tel. 501 769 507

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY za rok 2022

Rok 2022
(1 stycznia – 31 grudnia)

Zajęcia stałe

1. Orkiestra Dęta im. Edmunda Korybalskiego

Działalność – występy

- 15 I – Koncert Noworoczny,
- 24 IV – Koncert z okazji odsłonięcia pomnika króla Przemysła II,
- 3 V – pochód Majowy ulicami miasta Rogoźno,
- 12 VI – 100 lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Parkowie,
- 12 VI – Koncert na Festynie Rodzinnym w Tarnowie,
- 16 VI – Procesja z okazji Bożego Ciała w Rogoźnie i w Parkowie,
- 19 VI – występ w uroczystej połowie mszy św. Przy figurze Matki Boskiej w Siernikach
- 27 VIII – dożynki gminne,
- 10 IX – występ w Łebie,
- 17 IX – występ na Zawodach Strzeleckich Państw NATO,
- 11 IX – obchody święta niepodległości,

2. Zespoły Mażoretkowe

Działalność - występy

a. Iskierki

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - Rogoźno
- Udział Mistrzostwach Mażorettek Polski Zachodniej - Góra 2022,
- występy z okazji Dnia Dziecka na Targowisku Miejskim w Rogoźnie

b. Pa-Mar-Sze Kadetki

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Rogoźno
- udział w Mistrzostwach Okręgu Zespołów Mażoretkowych w Gostyniu,
- udział Mistrzostwach Mażorettek Polski Zachodniej Góra 2022,
- występy dla strażaków z okazji ich święta w RCK
- występy dla Koła Niewidomych i Niedowidzących w Rogoźnie
- występy z okazji Dnia Dziecka na Targowisku Miejskim w Rogoźnie
- występy w Murowanej Goślinie z okazji Dnia Dziecka
- udział debiutującej miniformacji w Mistrzostwach Polski Mażorettek w Tarnobrzegu

c. Pa-Mar-Sze

- udział w Koncercie Noworocznym organizowanym przez Rogozińskie Centrum Kultury
- występy dla WOŚP w Pruścach, Budziszewku i Rogoźnie
- udział w Mistrzostwach Okręgu Zespołów Mażoretkowych w Gostyniu
- udział Mistrzostwach Mażorettek Polski Zachodniej Góra 2022:
- przemarsz z okazji 3- maja w Rogoźnie
- występy dla strażaków z okazji ich święta w RCK
- występy dla Koła Niewidomych i Niedowidzących w Rogoźnie
- występy w Murowanej Goślinie z okazji Dnia Dziecka
- udział w Mistrzostwach Polski Mażorettek w Tarnobrzegu

d. Ageless

- występy dla WOŚP w Rogoźnie

- udział w Mistrzostwach Okręgu Zespołów Mażoretkowych w Gostyniu
- udział Mistrzostwach Mażoretek Polski Zachodniej Góra 2022

3. Zespoły taneczne D4U

Działalność – występy

- I - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, .
- III - Turniej tańca w Kościanie,
- IV - Murowana Goślina
- IV - Turniej tańca w Mosinie,
- 26 VI - Rogoźno

4. Zajęcia baletowe SARDES ARTE

5. Grupa animacyjna HEKSA

Działalność – występy

- 27 I - animacje w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rogoźnie,
- 30 I - animacje dla wolontariuszy oraz przybyłych na WOŚP w Rogoźnie na sali Agrobiznesu,
- animacje na pikniku rodzinnym z okazji Dnia Matki i Dziecka na boisku wiejskim w Budziszewku,
- animacje z okazji Dnia Dziecka na targowisku miejskim w Rogoźnie.
- animacje na pikniku rodzinnym z okazji Dnia Dziecka, Mamy i Taty, na boisku w Cieślach,
- wigilia Świętego Jana i Dzień Ojca w Rogoźnie na terenie KŻ Kotwica, - animacje w Sokołowie Budzyńskim z okazji światowego Dnia Dziecka i 75-lecia Straży Pożarnej.
- animacje podczas pikniku rodzinnego w Gościejewie.
- 23 VII – Murowana Goślina
- 06 VIII– Siemiki
- 14 VIII– Budziszewko
- 20 VIII – Boguniewo
- 31 VIII – Gościejewo

6. Grupa wokalna SONGVIBE

Działalność – występy

- Koncert Noworoczny w Ośrodku Kultury,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Rogoźno
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Murowana Goślina
- eliminacje gminne MikroFONIA (występy solo)
- finał konkursu MikroFONIA (występy solo)
- koncert z okazji Dnia Sołtysa
- majówka w Murowanej Goślinie
- koncert z okazji Dnia Strażaka
- 19 sierpnia – koncert w bibliotece w Rogoźnie

7. Chór kameralny

8. Dziecięca grupa wokalna ANGEL VOICE

9. Zespół Śpiewaczy Przemysław II

W 2023 roku zespół będzie obchodził 35 lat istnienia

Działalność – występy

- 1 IV - Kaczory
- 3 V - Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 maja
- 17 VII - Rogoźno
- 23 VIII- Oborniki
- 27 VIII- Studzieniec – Dożynki
- 20 X - Pobiedziska
- 21 X - Budzyń
- 11 XI - Świoto Niepodległości

10. Chór Mieszany ECHO

Do marca 2022 roku bez dyrygenta. Od 14 marca 2022 roku chór prowadzi Tamara Paszkowska.

Prezes chóru – Jan Michalski

Skarbnik – Irena Kilar-Wysocka

Sekretarz – Kazimiera Kościółek

21 kwietnia – ostatnie pożegnanie założycielki chóru p. Felicji Borowiak

W 2023 roku chór będzie obchodził 40 lat istnienia.

11. Zajęcia plastyczne

Działalność i tematyka zajęć

- zimowa układanka – forma puzzli
- impreza Walentynkowa w grupie
- Dzień Kota – forma plakatu
- nowa technika plastyczna – orgiami z kólek
- Dzień Kobiet w grupie
- Pani Wiosna – forma przestrzenna
- Wielkanocne tradycje – dekoracja stołu.
- malowanie suchymi pastelami.
- rysowanie gumką do mazania
- tworzenie ciastoliny.
- portret Przemysła II – nauka rysowania z przestrzeni.
- udział w zajęciach w Bibliotece Miejskiej oraz wizyta w kawiarni w Rogoźnie (tworzenie własnych kompozycji z deserów lodowych, nauka dekorowania gofrów i degustacja)
- lepienie z plasteliny,

12. Kapela TU MY Z DOLINY WELNY

Działalność – występy

- 21 I - Lubasz
- 29 I - Gościejewo - Dzień Babci i Dziadka
- 12 III - Gościejewo - Dzień kobiet
- 15 V - Gościejewo - Otwarcie sezonu
- 4 VI - Gościejewo - Dzień Matki
- 10 VII - Rogoźno - pl. Karola Marcinkowskiego

13. Brydż

14. Rogoziński Klub Debat Oksfordzkich

Wydarzenia kulturalne

1. 8 I - Koncert Noworoczny

- wystąpili : Lucja Dobrogowska, dziecięca grupa wokalna Angel Voice, Piotr Rybarczyk, grupa wokalna SongVibe, oprawa taneczna grupa Pa-Mar-Sze oraz zespoły taneczne Agaty Zielińskiej,
pokaz taneczy Butterfly w wykonaniu grupy tanecznej
Flexi Fushion Dance Group z Poznania pod kierownictwem Jazz Dance Studio-
Anna Beker,
2. 15 I - Koncert Orkiestry Dętej im. Edmunda Korybalskiego:
 3. Warsztaty zimowe w RCK od 17 stycznia do 21 stycznia:
Mobilne Planetarium i warsztaty chemiczne,
Spotkanie w Bibliotece,
Seans filmowy w Bibliotece.
Pokaz magii w Ośrodku Kultury, a w bibliotece zajęcia decoupage.
 4. 30 I - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – imprezy towarzyszące
 5. 5 III - DZIEŃ KOBIET:
program Kabaretowy „Spotkanie Kolesiów” zaprezentował Zenon Laskowik i Zespół Towarzyszący.
 6. 14 III - Eliminacje gminne mikroFONIA 2022:
 7. 16 III - TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO:
 8. 30 IV - Koncert Rockowy
Koncert rockowy realizowany z inicjatywy Artura Kopaniarza w sali widowiskowej Ośrodka Kultury.
Dwa zespoły Rockowe – Cannoballi Man in the Box.
 9. 13 V - NOC NA DACHU KULTURY:
współpraca: Rogozińskie Centrum Kultury, Obornicki Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole zorganizowali nocne zwiedzanie regionu.
W Rogoźnie atrakcje przygotowane dla gości odbyły się na Placu Karola Marcinkowskiego,
Ryczywół przygotował atrakcje w miejscowości LIPA
Oborniki w Młynie Dahlmanna w Obornikach.
Finał Nocy na Dachy Kultury w Hotelu Odpocznia – Piłka Młyn.
 10. 1 VI - DZIEŃ DZIECKA:
 11. 23 VI - Wigilia św. Jana:
wystawy rękodzielnictwa i malarstwa na promenadzie, pokaz ratownictwa wodnego, parada sprzętów wodnych
 12. 26 VI - MIRAŻ - spektakl taneczny,
 13. 9 VII - Blues Express
 14. 13, 20, 27 VII, 31 VIII – BAJKOMANIA - cykliczne zajęcia wakacyjne dla dzieci (bajki na sali widowiskowej),
 15. 17 VII - Piknik 17 Południk:
 16. 1-5 VIII - TYDZIEŃ Z RCK:
- seans filmowy i gry planszowe,
- „pokój tajemnic”
- Gra miejska „Przechadzka z burmistrzem Smukalskim”
 17. 8-11 VIII - PRZYGODA Z LEGO
 18. 27 VIII – Dożynki w Studzieńcu
 19. 3 i 4 IX – Zakończenie Lata z Przytupem
 20. 18 IX - Bitwa Regionów
Współorganizacja na Targowisku Miejskim
 21. 1 X - Zawody Motorowodne

- Współorganizacja z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rogoźnie
22. 21 X - Koncert Trzech Tenorów
23. 29 X - Tapas Festiwal – wydarzenie kulinarno-muzyczne
24. 30 X - Święto Łatawca – Sierniki
25. 5 XI - Zaduszki Rockowe
26. 6 XII - Mikołajki – współorganizacja z Urzędem Miasta
27. 9 XII - Magic Show
Występ iluzjonisty, finalisty programu „Mam Talent”
28. 10 XII - Koncert Super Trio
Marek Raduli, Jacek Krzaklewski, Witek Łukaszewski, Piotr Szymczak,
Jeremiasz Baum – Rent A Drummer, członkowie takich zespołów jak:
Laboratorium, Budka Suflera, Perfect, Morrison Tres i Materia,
29. 17 XII - Jarmark Bożonarodzeniowy – współorganizacja z Urzędem Miasta
30. 18 XII - Gala BAJAR;D
Festiwal Bajkowy
31. W starym kinie
23 III, 20 IV, 18 V

Inne

Z pomieszczeń Ośrodka Kultury korzystały organizacje, związki, stowarzyszenia, instytucje:

- sekcja Brydżowa
- koło łowieckie
- ogrody działkowe im. Przemysława
- wspólnota mieszkaniowa
- KOCIAK
- Centrum Integracji Społecznej
- Polski Związek Wędkarski
- Urząd Miasta (sesje Rady Miejskiej)
- przedszkola
- szkoły
- Polski Związek Niewidomych
- Sybiracy
- stowarzyszenie Jezioro Czarne
- Uniwersytet Trzeciego Wieku (wykłady)
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
- koło ROFAMA,
- kombatanci,
- OPZZ Konfederacja Pracy,

Ukończony został remont sali kawiarnianej

Złożono wniosek o dofinansowanie w wysokości 50.000 zł na organizację Dożynek Gminnych w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność „Priorytet 4” – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego programem operacyjnym „Rybacko i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych

Przygotował
Tomasz Wójtowicz

Tomasz Wójtowicz

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.80.2023

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 marca 2023 roku

Informacja o stanie mienia Gminy Rogoźno wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r

Informacja

o stanie mienia Gminy Rogoźno wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r

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

Wyszczególnienie	Wartość w zł.	Ilość ha
1	2	3
1. Grunty ogółem	30 871 364,15 zł	703,64
W tym:		
- rolne	993 657,17 zł	178,79
- budowlane	11 281 937,51 zł	94,53
- drogi	4 221 851,53 zł	333,16
- pozostałe	11 762 152,26 zł	80,23
- oddane w użytkowanie wieczyste	1 086 745,78 zł	7,82
- w trwałym zarządzie	1 152 469,43 zł	8,29
- prawo wieczystego użytkowania	372 550,47 zł	0,82
Wyszczególnienie	Wartość w zł	Ilość
1	2	3
2. Budynki ogółem	23 172 013,34 zł	220
z tego:		
- pozostałe	15 819 824,56 zł	135
- mieszkalne	7 352 188,78 zł	85
z tego:		
lokale mieszkalne	7 352 188,78 zł	295
3. Budowle	92 302 434,91 zł	310
W tym:		
- drogi	34 028 015,46 zł	103
- gazociąg	2 276 313,59 zł	4
- kanalizacja deszczowa	482 488,18 zł	4
- kanalizacja sanitarna	36 617 873,55 zł	77
- sieć elektryczna	2 530 080,50 zł	69
- place	6 879 654,56 zł	1
- promenada nad jeziorem Rogozińskim	1 108 702,88 zł	6
- obiekty sportowe	2 671 243,89 zł	18
- targowisko	1 814 256,81 zł	12
- sieć wodociągowa	1 659 684,06 zł	7
- wysypisko i kolektor sanit.	1 924 150,53 zł	3
- pozostałe	309 970,90 zł	6
Razem 2+3	115 474 448,25 zł	530

Wyszczególnienie	Wartość w zł.
1	2
4. pozostałe składniki majątku rzeczowego	5 128 220,20 zł
w tym:	
Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	244 473,55 zł
Rogozińskie Centrum Kultury	395 338,10 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rogoźnie	60 911,38 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85 081,75 zł
Placówki oświatowe	423 391,09 zł
<i>w tym:</i>	
Szkoła Podstawowa nr 2	61 432,78 zł
Szkoła Podstawowa nr 3	46 535,08 zł
Zespół Szkół w Parkowie	17 690,00 zł
Zespół Szkół w Gościejewie	32 410,00 zł
Szkoła Podstawowa Budziszewko	21 955,50 zł
Przedszkole nr 1	60 335,18 zł
Przedszkole nr 2	5 999,82 zł
Przedszkole w Parkowie	53 972,12 zł
Centrum Usług Wspólnych	15 005,37 zł
Centrum Integracji Społecznej	108 055,24 zł
Urząd Miejski w Rogoźnie	3 919 024,33 zł

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

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

3. Użytkowanie wieczyste

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.	Obszar w ha
1	2	3	4
1.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rogoźnie	512 272,78 zł	4,42
2.	Cech Rzemiosł Różnych w Rogoźnie	10 020,00 zł	0,07
3.	ENEA S.A.	18 645,00 zł	0,12
4.	„Dendro Poland Ltd“ spółka z o.o.	41 130,00 zł	0,27
5.	W & P spółka z o.o.	92 610,00 zł	0,62
6.	Agnes S.A.	84 811,17 zł	0,58
7.	Osoby fizyczne	327 256,83 zł	1,74
Łącznie w gminie		1 086 745,78 zł	7,82

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

Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 31.12.2021r.	Wartość w zł. na dzień 31.12.2022r.
1	2	3
1. „MEGAWAT” Spółka z o.o. Rogoźno, ul. Fabryczna	7 920 248,66 zł	7 905 124,01 zł
2. „AQUABELLIS” Spółka z o.o. w Rogoźnie, ul. Lipowa	34 618 138,49 zł	34 983 339,70 zł
Ogółem	42 538 387,15 zł	42 888 463,71 zł

5. Udziały:

Gmina jest udziałowcem :

1. Spółka Megawat w Rogoźnie	6315 udziałów x 250,00 zł	1 578 750,00 zł
2. Spółka Aquabellis w Rogoźnie	49130 udziałów x 500,00 zł	24 565 000,00 zł
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa	1 udział x 125,00 zł	125,00 zł
4. Spółka MSOK (składowisko odpadów komunalnych)	1053 udziałów x 500,00zł	526 500,00 zł
5. Spółdzielnia Socjalna Opus		20 000,00 zł
	Razem	26 690 375,00 zł

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

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

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021r.		Zmniejszenie		Zwiększenie		Stan na dzień 31.12.2022r.	
	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Grunty ogółem	705,95	31 022 327,23 zł	4,29	535 017,90 zł	1,98	384 054,82 zł	703,64	30 871 364,15 zł
w tym:								
- rolne	178,71	993 275,17 zł	0,01	18,00 zł	0,08	400,00 zł	178,79	993 657,17 zł
- budowlane	97,21	11 642 435,94 zł	2,68	360 498,43 zł	0,00	-	94,53	11 281 937,51 zł
- drogi	331,89	3 864 081,23 zł	0,47	1 356,52 zł	1,75	359 126,82 zł	333,16	4 221 851,53 zł
- pozostałe	81,12	11 895 905,21 zł	1,04	158 280,95 zł	0,15	24 528,00 zł	80,23	11 762 152,26 zł
- oddane w użytkowanie wieczystym	7,91	1 101 609,78 zł	0,09	14 864,00 zł	0,00	-	7,82	1 086 745,78 zł
- w trwałym zarządzie	8,29	1 152 469,43 zł	0	-			8,29	1 152 469,43 zł
- prawo wieczystego użytkowania	0,82	372 550,47 zł	0	-	0,00	-	0,82	372 550,47 zł
2. Budynki ogółem	-	20 092 873,27 zł	-	10 950,15 zł	-	3 090 090,22 zł	-	23 172 013,34 zł
w tym:								
- mieszkalne	-	7 363 138,93 zł	-	10 950,15 zł	-	-	-	7 352 188,78 zł
pozostałe	-	12 729 734,34 zł	-	-	-	3 090 090,22 zł	-	15 819 824,56 zł
3. Budowle	-	88 323 576,07 zł	-	218 711,40 zł	-	4 197 570,24 zł	-	92 302 434,91 zł
w tym oczyszczalnia	-	4 344 771,59 zł	-	970 484,96 zł	-	1 753 933,57 zł	-	5 128 220,20 zł
4. Pozostałe składniki	-	26 690 375,00 zł	-	-	-	-	-	26 690 375,00 zł
5. Udziały	x	170 473 923,16 zł	x	1 735 164,41 zł	x	9 425 648,85 zł	x	178 164 407,60 zł
OGÓŁEM	x	169 245 747,93 zł	x	3 723 243,30 zł	x	4 951 418,53 zł	x	170 473 923,16 zł

Objaśnienia do punktu III

- Zmiany w obszarze, ilości i wartości mienia komunalnego w stosunku do poprzednich informacji wynikają:
 - ze zbycia oraz nabycia nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych
 - z podziałów nieruchomości oraz korekt stanu ewidencyjnego
 - z zamiany nieruchomości gruntowych, sprzedaży i nabycia gruntów od osób fizycznych i prawnych,
 - z uwzględnienia zmian modernizacyjnych bazy ewidencyjnej gruntów budynków i lokali, oraz danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych aktualizacji,
- Wartości w budynkach uległy zmniejszeniu w stosunku do poprzedniej informacji, w związku ze sprzedażą 2 lokali mieszkalnych. W 59 budynkach mieszkalnych istnieją wspólnoty mieszkaniowe a 26 budynków w 100% stanowi własność Gminy.
- Zwiększenie wartości w budowlach nastąpiło w związku z zakończeniem i przyjęciem na stan środków trwałych następujących składników:
 - Wiaty przy świetlicy w Rudzie i Studzieńcu
 - Budowa chodnika w miejscowości Gościejewo przy drodze 272514P
 - Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie
 - Droga gminna w miejscowości Garbatka
 - Droga gminna w miejscowości Parkowo
 - Oświetlenie – wymiana punktów oświetlenia na LED
 - Oświetlenie na ul. Maj. Biskupskiego w Rogoźnie
 - Zatoki parkingowe na osiedlu przy ul. Kościuszki
 - Oświetlenie drogowe w miejscowości Owczegłowy (ul. Sosnowa i Modrzewiowa)
 - Wózkarnia przy publicznym żłobku w Gminie Rogoźno

- Gminny Żłobek Zielona Kraina

IV. Dochody uzyskane za 2022r. oraz przewidywane do uzyskania w roku następnym

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022r (w zł)	Plan na 2023r. (w zł)
1	2	3	4
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 907 510,76 zł	1 600 000,00 zł
2.	Wpływy z przekształcenie prawa u. wieczystego w prawo własności	32 466,45 zł	40 000,00 zł
3.	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	56 202,40 zł	60 000,00 zł
4.	Wpływy z tytułu dzierżawy	180 546,25 zł	194 000,00 zł
OGÓLEM		3 176 725,86 zł	1 894 000,00 zł

V. Informacja o spłacie i stanie kredytów wg stanu na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia (w zł)	Spłata rat
1	2	3	4
1.	Bank Spółdzielczy Czarnków o/Rogoźno - kredyt	250 000,00 zł	2 raty po 125 000,00 dnia do 30.09.2024r.
2.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków – etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny aglomeracji Rogoźno”	1 211 601,24 zł	Kwartalne spłaty rat od 20.03.2014 roku do 22.12.2025 roku (11 rat po 100.000 zł i 1 rata 111.601,24 zł)
3.	Bank Pocztowy w Bydgoszczy	420 000,00 zł	1 rata w kwocie 420 000,00 do dnia 30.09.2023r.
4.	Bank Spółdzielczy Czarnków o/Rogoźno - kredyt	684 144,00 zł	4 rat po 137 000,00 zł i jedna rata 136 144,00 zł do 30.09.2027r
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego Pożyczka Jessica 2	6 000 000,00 zł	60 raty w kwocie 100 000,00 zł od 03.2022r do 30.12.2037r
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt	3 674 026,11 zł	4 rat po 735 000,00 zł płatne do 30.09 każdego roku, i jedna rata 734 026,11zł Okres spłaty 2019-2027r
7.	Bank PEKAO S.A. Warszawa Obligacje	3 609 000,00zł	6 rat po 500 000,00 zł wykup do 2031r 1 rata 609 000,00 zł wykup do 2032r
8.	Dom maklerski Banku BPS Obligacje	5 547 000,00zł	3 raty po 800 000,00zł wykup do 31.12.2031r. 1 rata 647 000,00zł wykup do 31.12.2032r. 2 raty po 1 250 000,00 zł wykup do 31.12.2034r.
OGÓLEM :		21 395 771,35zł	