

Zarządzenie Nr OR.0050.1.61.2024
Burmistrza Rogoźna
z dnia 29 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2023 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 2023 roku, poz.1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Przyjmuję informację o stanie mienia Gminy Rogoźno na dzień 31.12.2023 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

pełniący funkcję
BURMISTRZA ROGOŹNA
inż. Bogusław Janus

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr OR.0050.1.61.2024
Burmistrza Rogoźna
z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2023 r.

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

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

I. DANE OGÓLNE

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

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok zostało opracowane w szczególności 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 2023 ROKU

1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

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

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

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

| l.p. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | OR.0050.1.11.2023 | 738 000,00 | 18 000,00 | 732 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | LXXXVII/794/2023 | 4 238 564,62 | 0,00 | 5 809 854,62 | 516 290,00 | 1 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | OR.0050.1.32.2023 | 296 520,00 | 0,00 | 596 520,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | LXXXVII/811/2023 | 20 582 831,31 | 0,00 | 21 602 648,41 | 1 84 922,15 | 1 889 894,95 | 1 055 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | OR.0050.1.58.2023 | 106 384,96 | 0,00 | 117 363,96 | 10 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | OR.0050.1.69.2023 | 868 680,00 | 0,00 | 868 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | LXXXVIII/824/2023 | 1 655 867,33 | 0,00 | 2 052 169,33 | 396 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | OR.0050.1.81.2023 | 8 000,00 | 0,00 | 8 068,25 | 68,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | LXXXIX/835/2023 | 1 363 109,94 | 217 885,68 | 4 058 015,79 | 986 192,63 | 1 926 598,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | LXXX/844/2023 | 831 324,13 | 0,00 | 1 212 837,36 | 381 513,23 | 503 275,95 | 503 275,95 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | OR.0050.1.126.2023 | 380 770,79 | 0,00 | 380 878,99 | 108,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | LXXXII/864/2023 | 717 921,00 | 5 043,25 | 1 429 758,58 | 1 31 514,10 | 618 837,33 | 33 470,60 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | OR.0050.1.147.2023 | 1 199,10 | 0,00 | 21 199,10 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | OR.0050.1.165.2023 | 575 626,07 | 0,00 | 685 026,07 | 109 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | OR.0050.1.175.2023 | 95 403,47 | 1 020,00 | 123 403,47 | 29 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | OR.0050.1.180.2023 | 0,00 | 0,00 | 66 410,37 | 66 410,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | LXXXIV/903/2023 | 5 085 938,01 | 3 599 572,00 | 5 076 201,96 | 591 175,31 | 3 500 000,00 | 501 339,36 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | OR.0050.1.211.2023 | 0,00 | 0,00 | 35 632,34 | 35 632,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | LXXXV/906/2023 | 1 113,00 | 0,00 | 128 518,14 | 67 405,14 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | LXXXVI/935/2023 | 2 811 034,70 | 5 893,41 | 4 059 826,61 | 485 538,49 | 769 146,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | OR.0050.1.254.2023 | 25 500,00 | 0,00 | 144 740,00 | 119 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | OR.0050.1.258.2023 | 432 340,89 | 0,00 | 432 340,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | LXXXVII/950/2023 | 1 264 076,39 | 310,40 | 1 694 148,74 | 437 421,75 | 0,00 | 7 039,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | OR.0050.1.273.2023 | 0,00 | 0,00 | 265 796,88 | 265 796,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | LXXXVIII/952/2023 | 1 085 796,01 | 0,00 | 1 745 844,14 | 630 048,13 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | LXXXIX/954/2023 | 1 472 961,16 | 788 600,34 | 1 829 481,33 | 1 111 140,51 | 33 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | XC/983/2023 | 8 966 615,47 | 8 841 329,75 | 268 398,18 | 143 112,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | OR.0050.1.321.2023 | 193,01 | 0,00 | 147 632,83 | 147 439,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 59 400 308,70 | 19 272 192,17 | 55 893 896,34 | 7 479 170,76 | 10 386 733,96 | 2 100 124,91 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

2. DANE OGÓLNE

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

Podstawowe dane budżetowe.

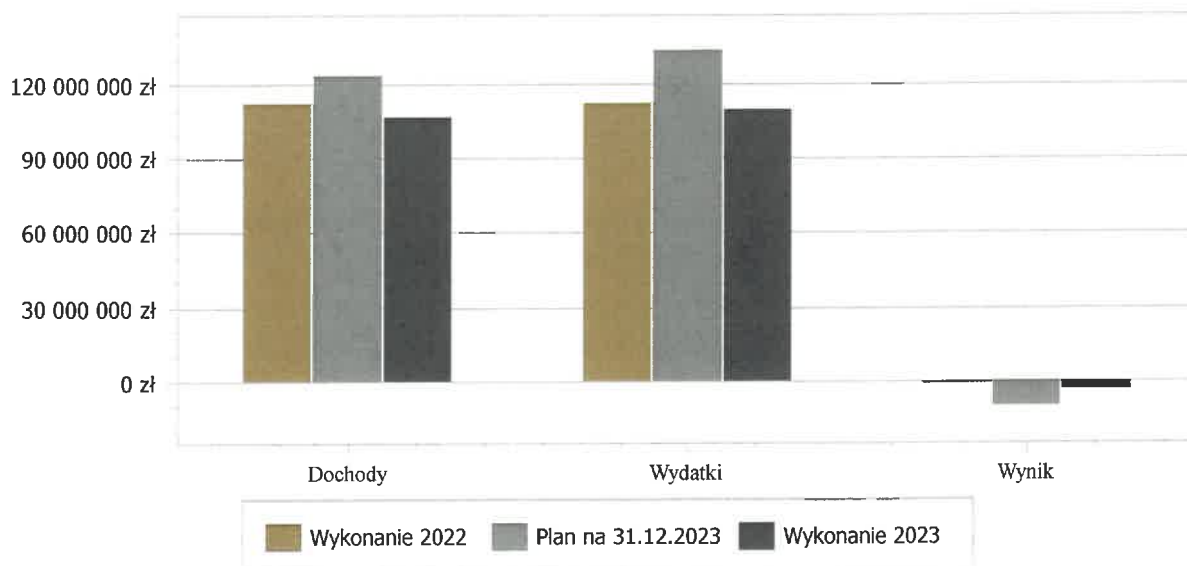
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody | 83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

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 357 763,32 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 705 312,18 zł.

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

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



III. DOCHODY

1. DOCHODY OGÓLEM

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

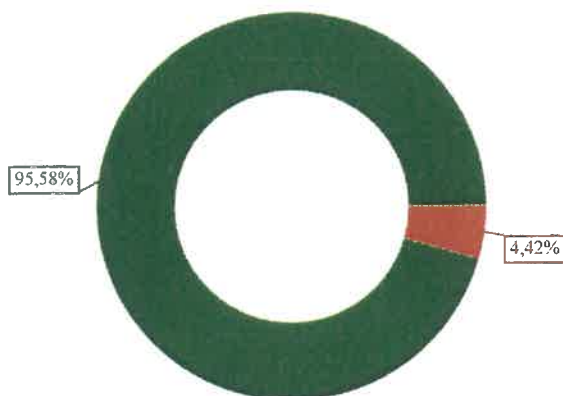
Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rogoźno.

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

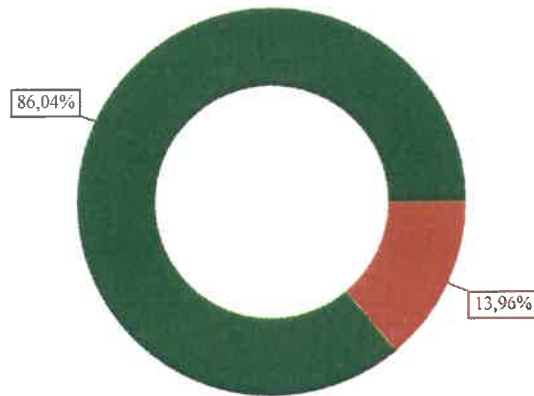
Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rogoźno według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 23 853 399,00 | 32 681 912,64 | 32 566 086,22 | 99,65% | 30,43% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 251 681,08 | 33 575 709,18 | 32 351 424,20 | 96,35% | 30,23% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 725 049,34 | 11 270 477,78 | 11 202 456,10 | 99,40% | 10,47% |
| 855 | Rodzina | 8 049 851,39 | 10 303 102,50 | 10 035 268,36 | 97,40% | 9,38% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 330 865,17 | 11 416 365,93 | 7 182 957,25 | 62,92% | 6,71% |
| 600 | Transport i łączność | 174 770,00 | 14 930 050,22 | 4 811 813,46 | 32,23% | 4,50% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 054 264,00 | 3 411 408,76 | 3 416 964,34 | 100,16% | 3,19% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 870 200,00 | 2 310 115,95 | 1 848 740,98 | 80,03% | 1,73% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 159 400,00 | 1 905 278,97 | 1 839 717,24 | 96,56% | 1,72% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 742 800,00 | 560 975,32 | 75,52% | 0,52% |
| 750 | Administracja publiczna | 179 936,90 | 284 423,64 | 228 823,39 | 80,45% | 0,21% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 481,00 | 212 731,00 | 211 695,89 | 99,51% | 0,20% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 259 574,90 | 208 264,86 | 80,23% | 0,19% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 169 834,80 | 169 222,80 | 99,64% | 0,16% |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 102 100,00 | 102 100,00 | 100,00% | 0,10% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 926 | Kultura fizyczna | 4 000,00 | 97 683,00 | 91 053,80 | 93,21% | 0,09% |
| 630 | Turystyka | 1 600,00 | 72 894,14 | 71 294,14 | 97,81% | 0,07% |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 53 500,00 | 66 500,00 | 59 785,00 | 89,90% | 0,06% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 38 600,00 | 52 766,00 | 50 269,19 | 95,27% | 0,05% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 10 000,00 | 10 760,00 | 107,60% | 0,01% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 800,00 | 4 785,00 | 4 607,37 | 96,29% | < 0,01% |
| 020 | Leśnictwo | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 83 762 897,88 | 123 891 014,41 | 107 024 279,91 | 86,39% | 100,00% |



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

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

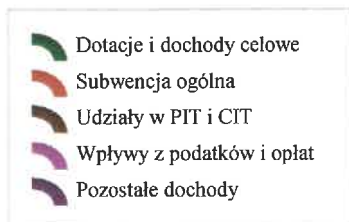
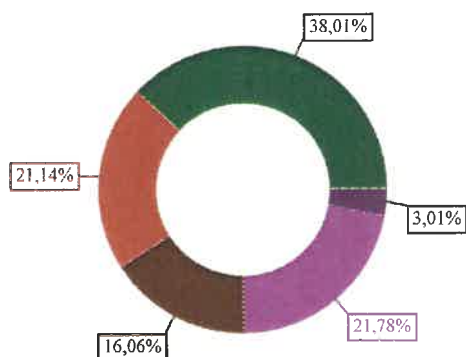
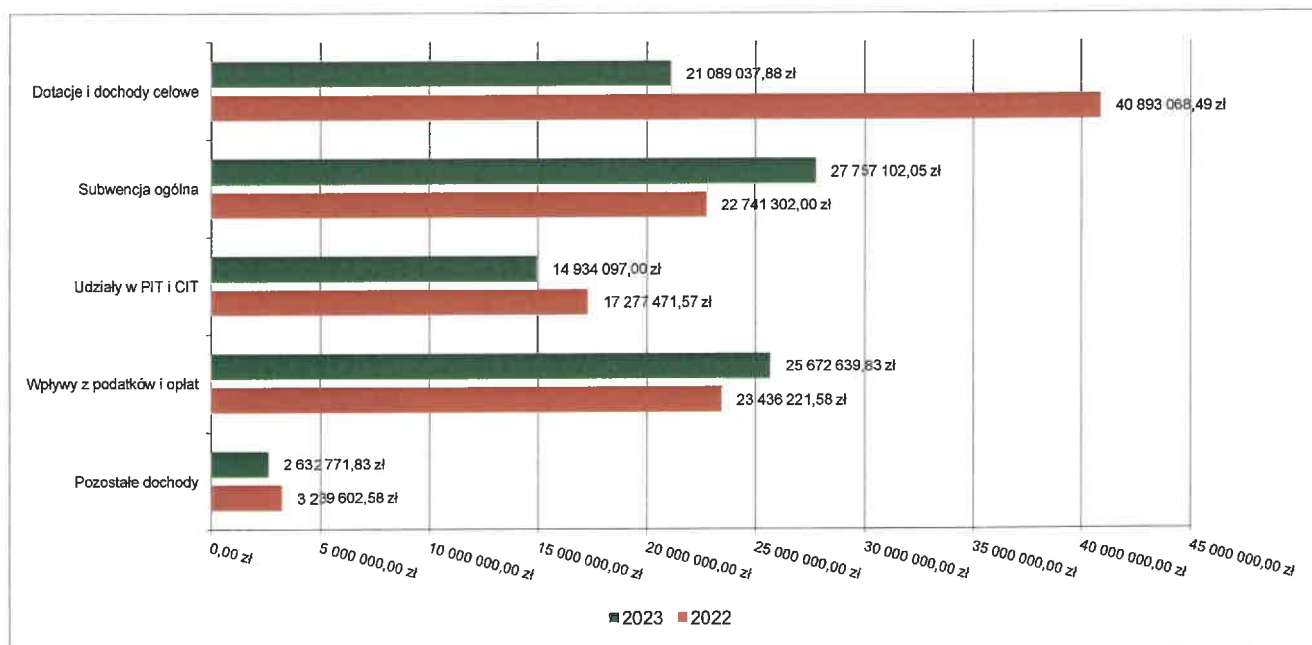
2. DOCHODY BIEŻĄCE

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

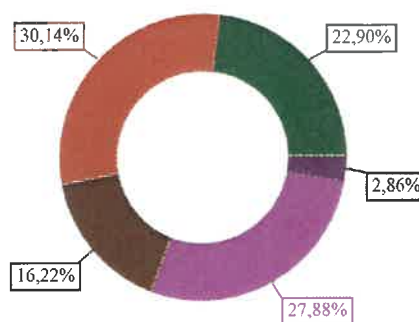
Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Rogoźno.

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

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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

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

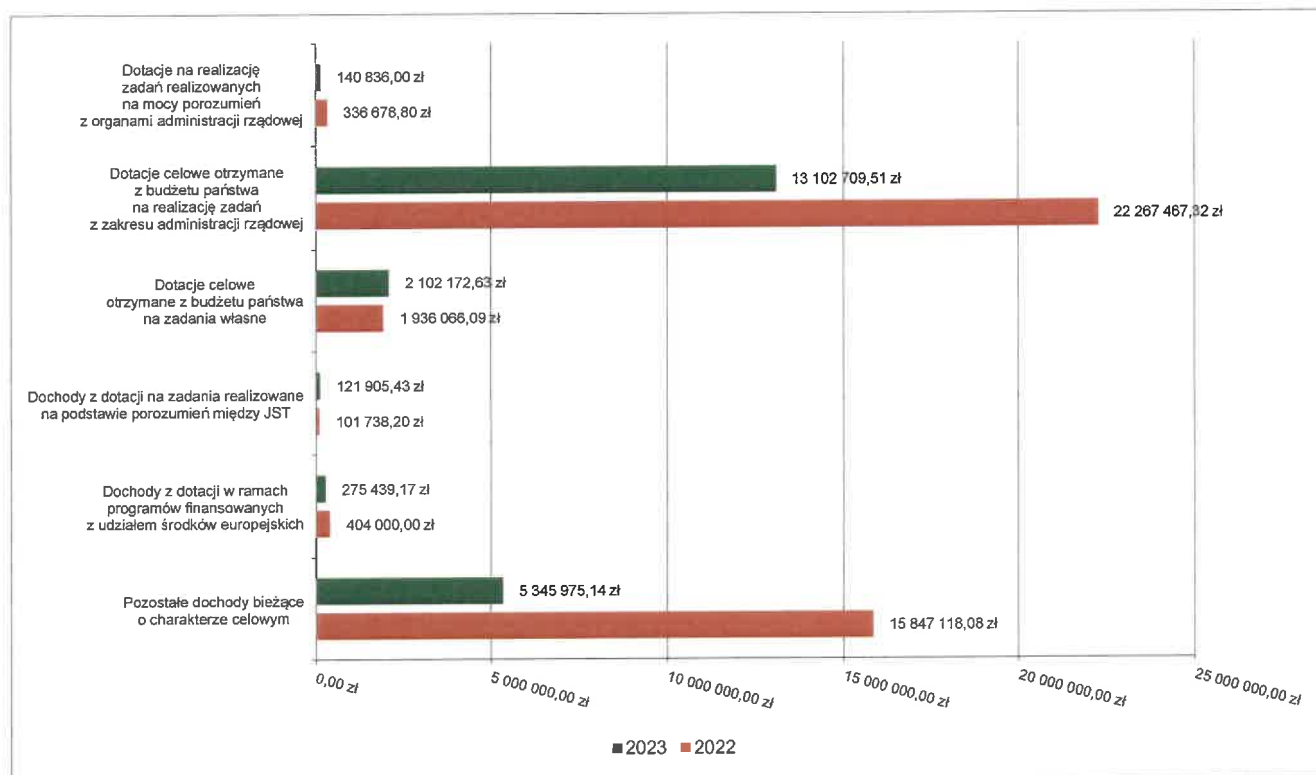
DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 102 709,51 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 140 836,00 zł;

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

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



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

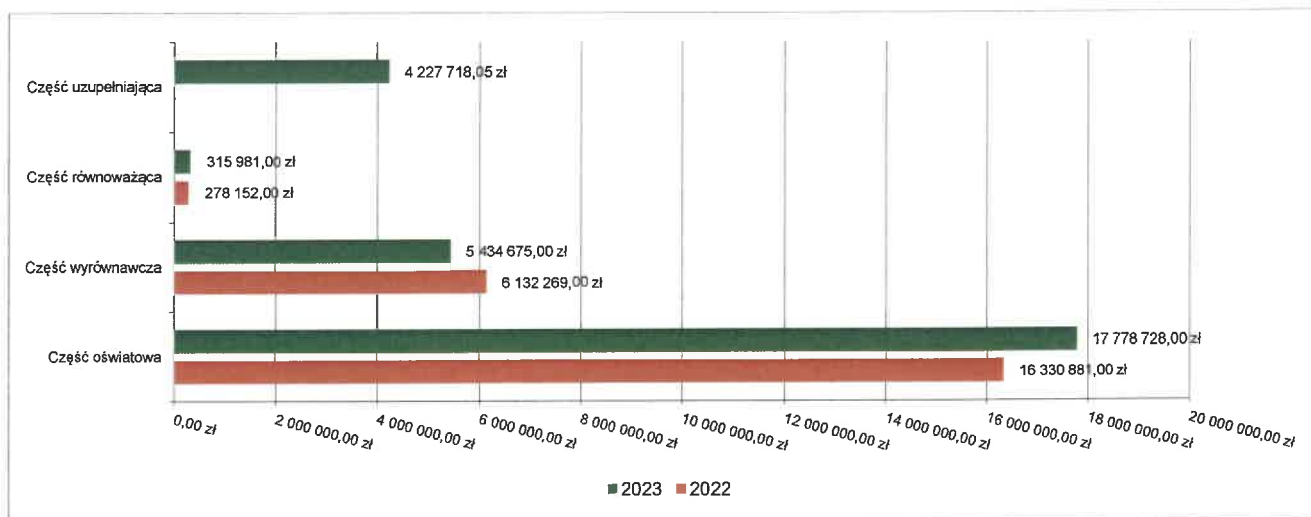
- Rodzina – 9 615 739,74 zł;
- Różne rozliczenia – 4 116 671,28 zł;
- Pomoc społeczna – 3 285 682,91 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 672 040,97 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

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

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

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

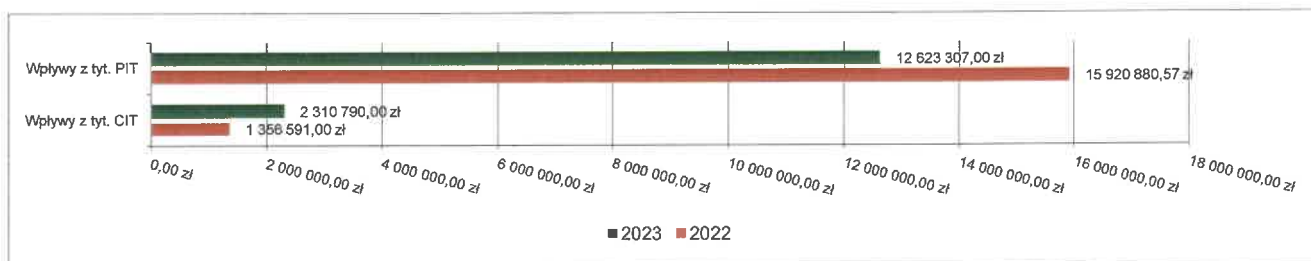


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

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



WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPLYWY PODATKOWE

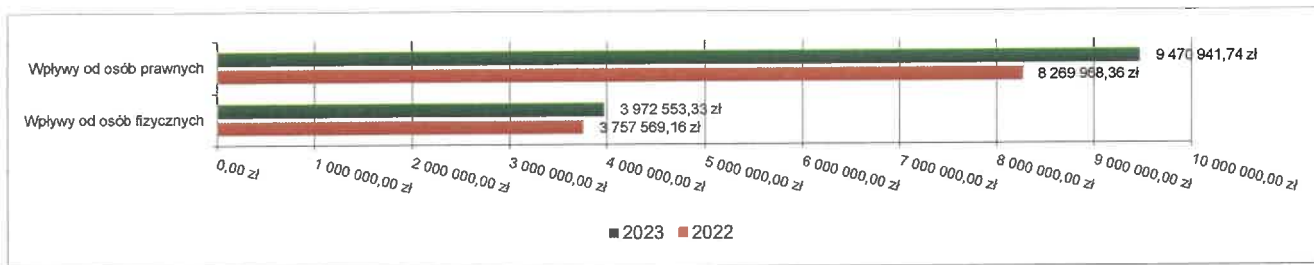
Podatek od nieruchomości

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

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

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

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



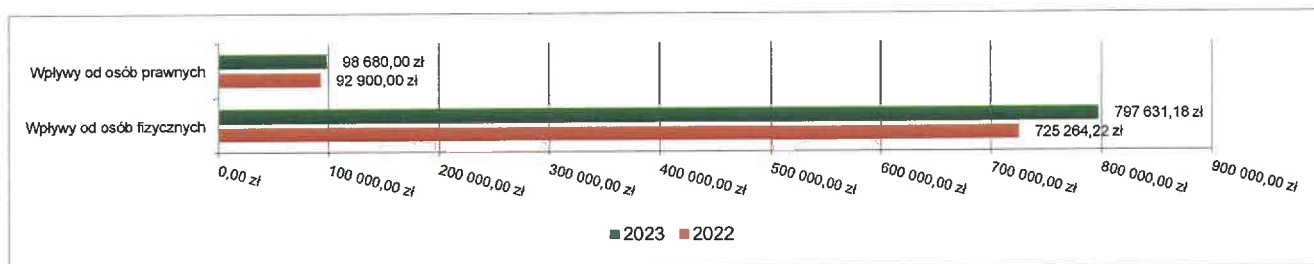
Podatek rolny

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

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

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

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

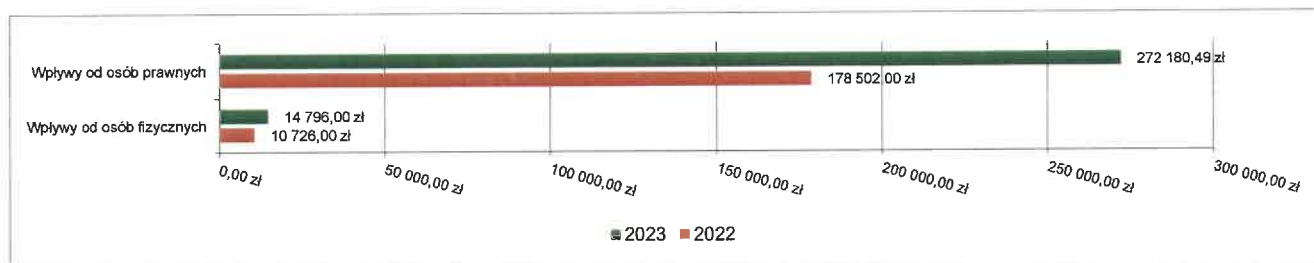


Podatek leśny

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

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

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



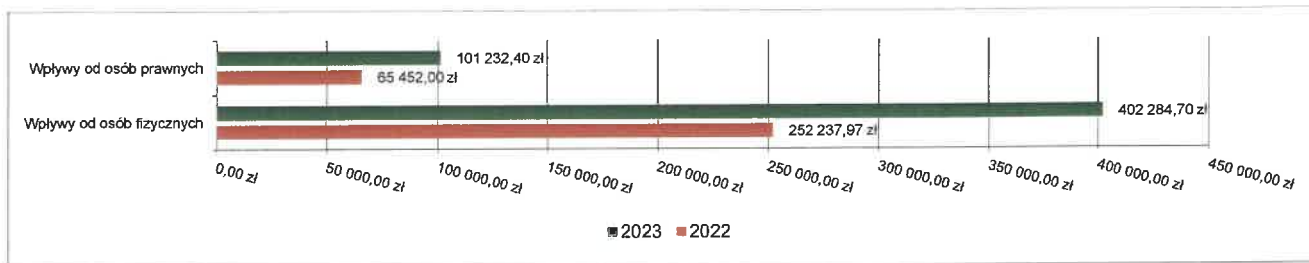
Podatek od środków transportowych

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

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

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

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

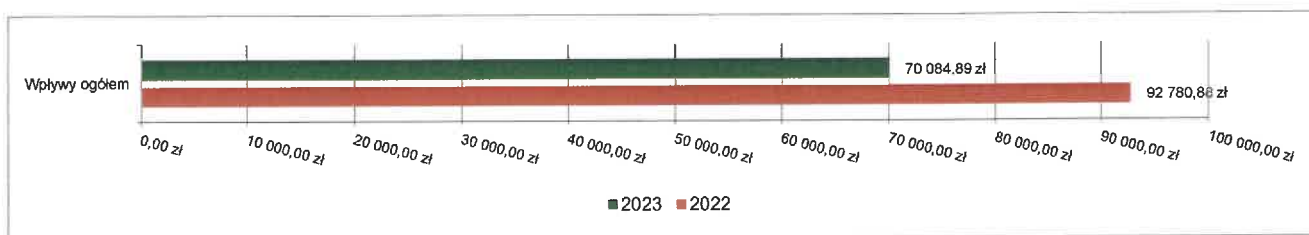


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

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

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

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

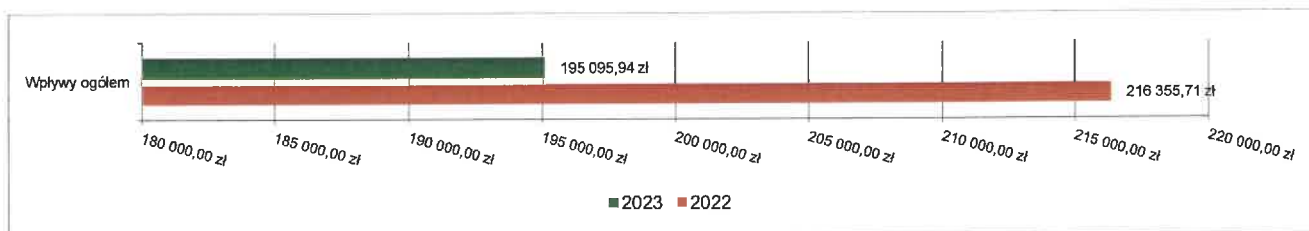


Podatek od spadków i darowizn

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

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

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

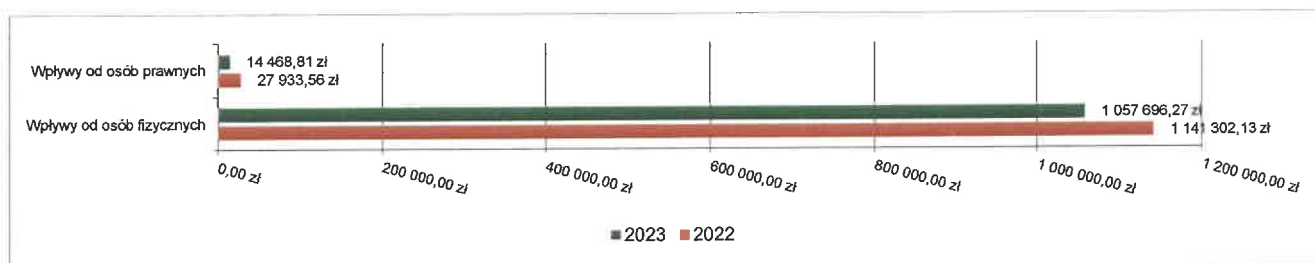


Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

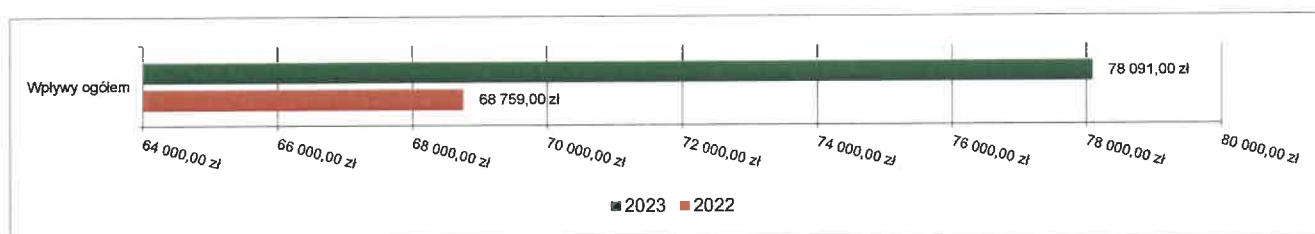
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

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

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

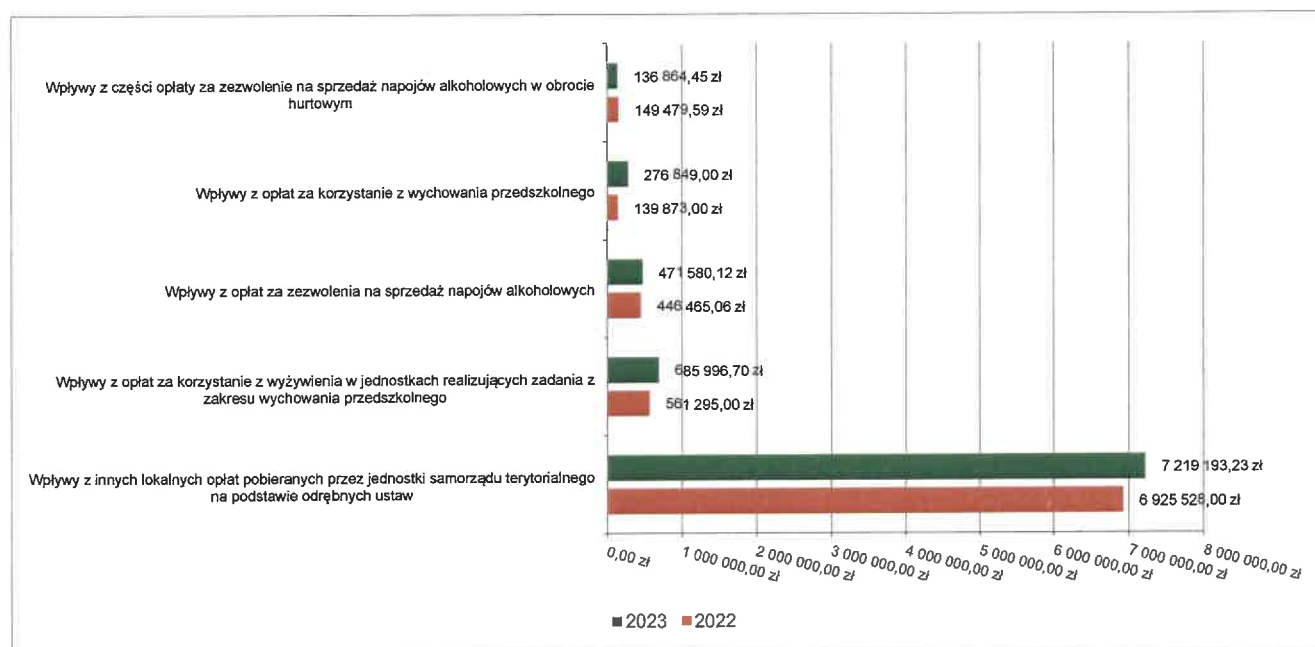


WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

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

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

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



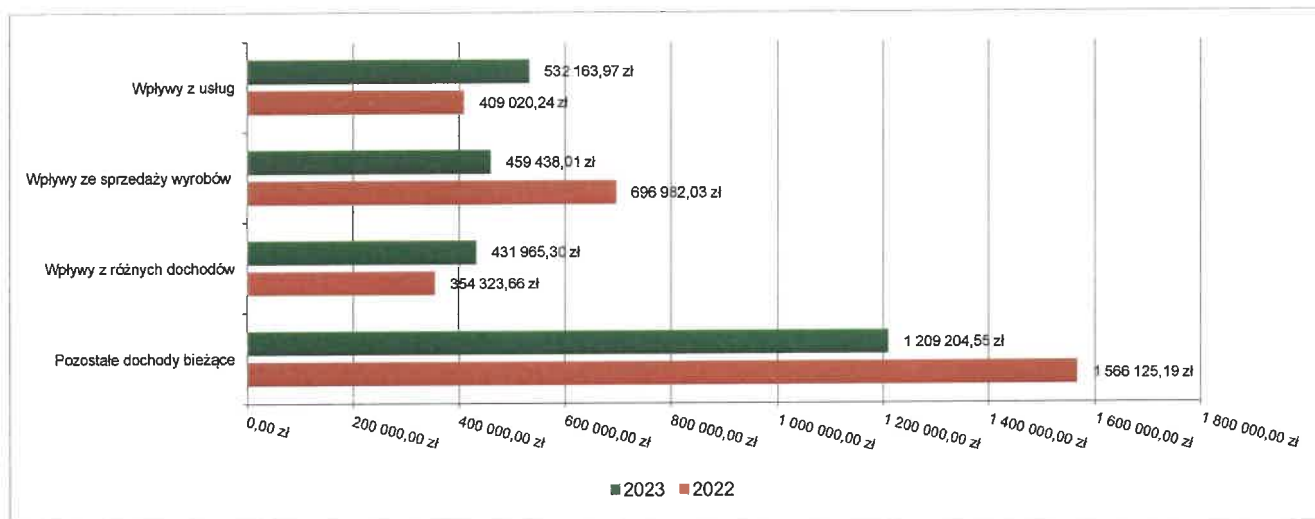
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

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

Pozostałe dochody Gminy Rogoźno w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 532 163,97 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 353 877,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 96 040,20 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 49 904,08 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14 865,88 zł;
 - Obiekty sportowe – 12 551,98 zł;
 - Inne – 4 924,83 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 459 438,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 458 231,50 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1 206,51 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 431 965,30 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 201 396,14 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 104 168,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 102 743,82 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 19 701,40 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 144,14 zł;
 - Inne – 1 811,80 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 425 148,63 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 254 508,19 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 159 514,65 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 116 745,52 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 71 072,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 57 712,41 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 46 766,06 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 42 235,08 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 33 372,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 115,00 zł;
- Różnice kursowe – 15,01 zł.

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



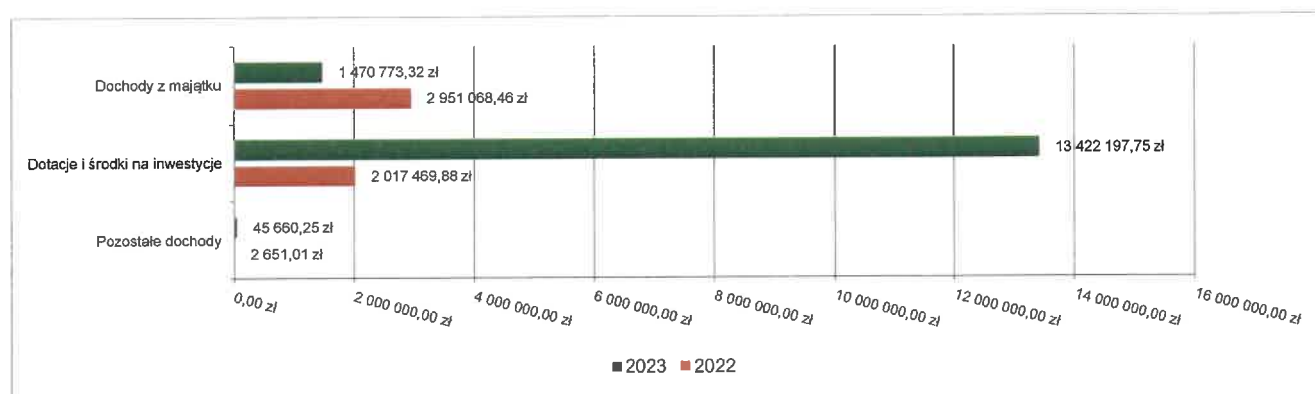
3. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

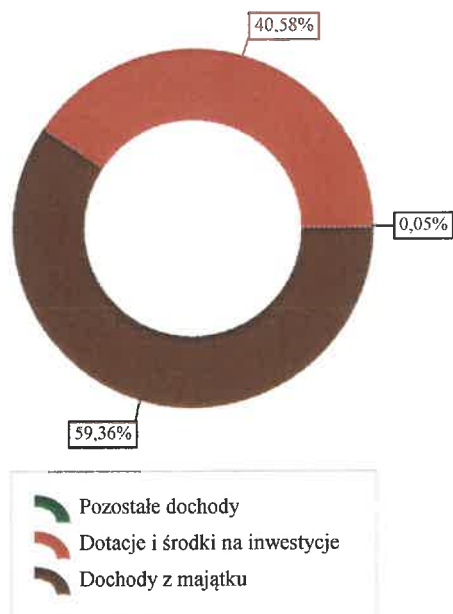
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Rogoźno.

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

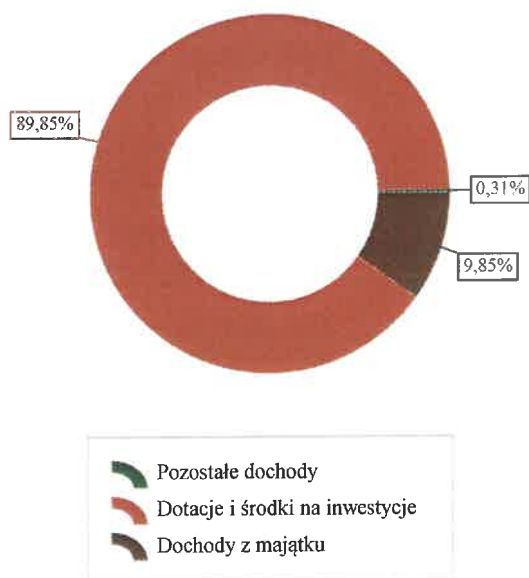
Dochody majątkowe budżetu Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



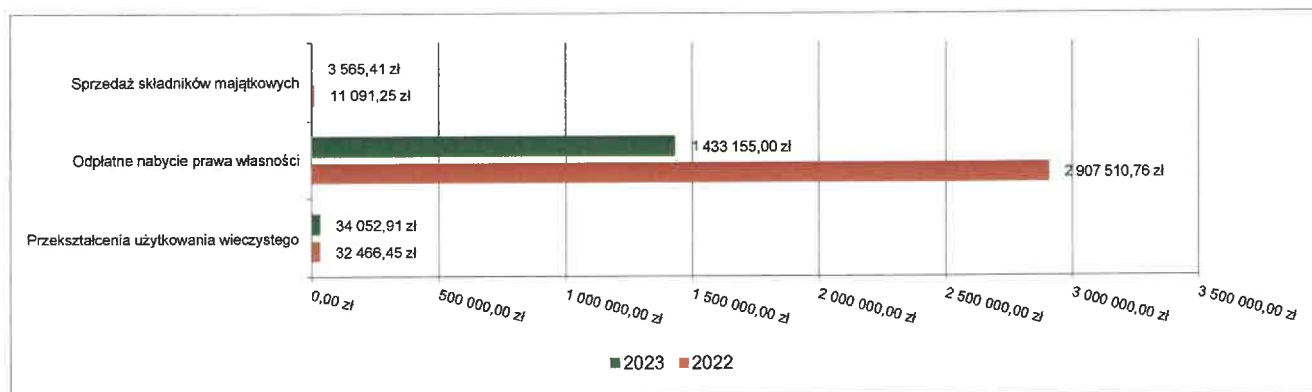
Wykonanie 2023

DOCHODY Z MAJĄTKU

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

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

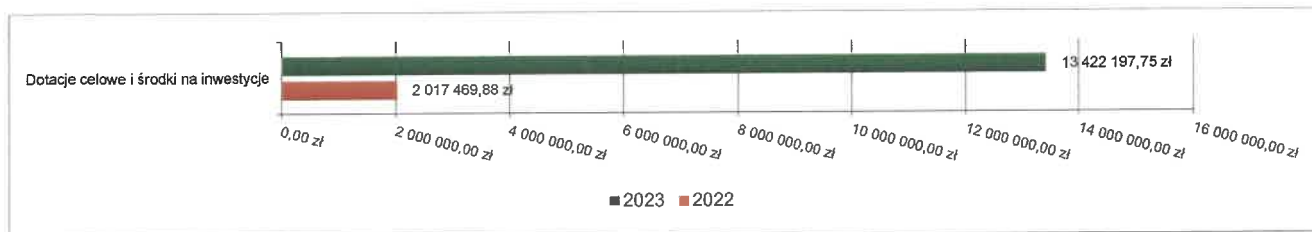
Dochody z majątku Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

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

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



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

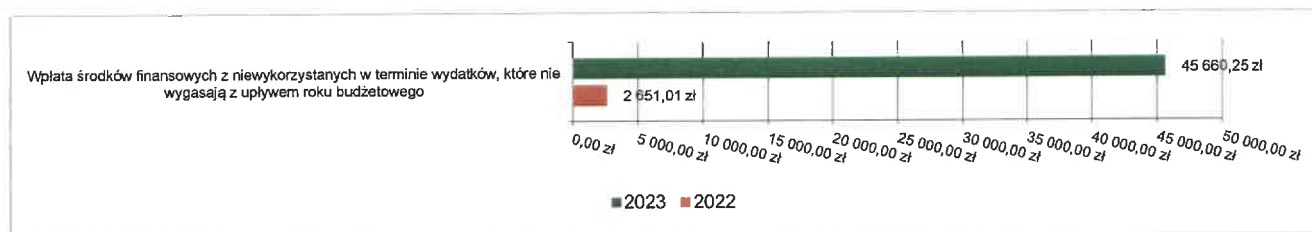
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 8 838 956,75 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 401 738,39 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 71 294,14 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 70 000,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

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



IV. WYDATKI

1. WYDATKI OGÓŁEM

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

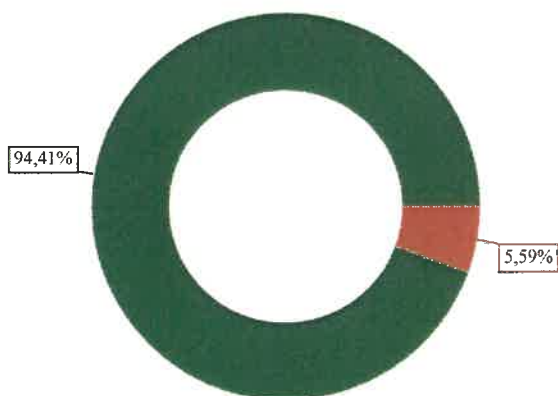
Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Rogoźno.

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

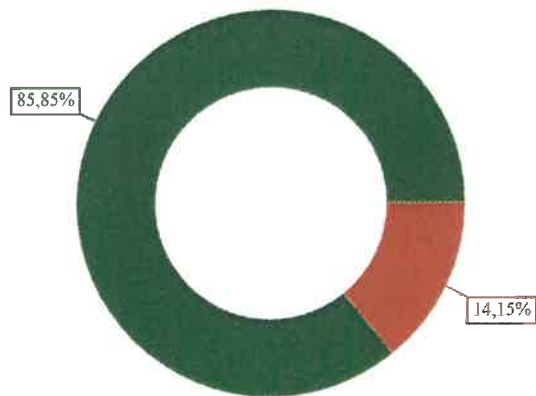
Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Rogoźno według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 43 131 868,67 | 52 470 384,31 | 47 033 184,73 | 89,64% | 42,72% |
| 855 | Rodzina | 9 011 447,65 | 11 800 140,19 | 11 667 039,97 | 98,87% | 10,60% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 668 074,00 | 10 794 791,76 | 10 683 294,16 | 98,97% | 9,70% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 636 145,69 | 16 984 256,07 | 10 338 873,76 | 60,87% | 9,39% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 750 | Administracja publiczna | 7 854 777,92 | 9 067 422,90 | 9 049 872,47 | 99,81% | 8,22% |
| 600 | Transport i łączność | 3 283 564,84 | 18 793 572,82 | 8 013 242,84 | 42,64% | 7,28% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 484 343,72 | 2 930 805,13 | 2 883 346,04 | 98,38% | 2,62% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 68 896,19 | 2 162 737,16 | 2 143 789,96 | 99,12% | 1,95% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 846 414,31 | 2 012 521,43 | 1 972 871,62 | 98,03% | 1,79% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 701 313,00 | 1 700 262,78 | 99,94% | 1,54% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 720 000,00 | 1 200 650,28 | 1 155 581,55 | 96,25% | 1,05% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 810 839,00 | 938 217,93 | 936 196,64 | 99,78% | 0,85% |
| 926 | Kultura fizyczna | 938 923,16 | 840 634,70 | 808 506,16 | 96,18% | 0,73% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 410 000,00 | 870 063,35 | 602 769,66 | 69,28% | 0,55% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 105 700,00 | 327 724,90 | 269 909,10 | 82,36% | 0,25% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 481,00 | 212 731,00 | 211 695,89 | 99,51% | 0,19% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 000,00 | 209 834,80 | 206 222,80 | 98,28% | 0,19% |
| 710 | Działalność usługowa | 122 000,00 | 216 400,00 | 197 928,11 | 91,46% | 0,18% |
| 630 | Turystyka | 177 500,00 | 184 500,00 | 180 321,88 | 97,74% | 0,16% |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 30 000,00 | 40 000,00 | 32 445,29 | 81,11% | 0,03% |
| 758 | Różne rozliczenia | 286 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 85 629 976,15 | 134 044 701,73 | 110 087 355,41 | 82,13% | 100,00% |



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

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

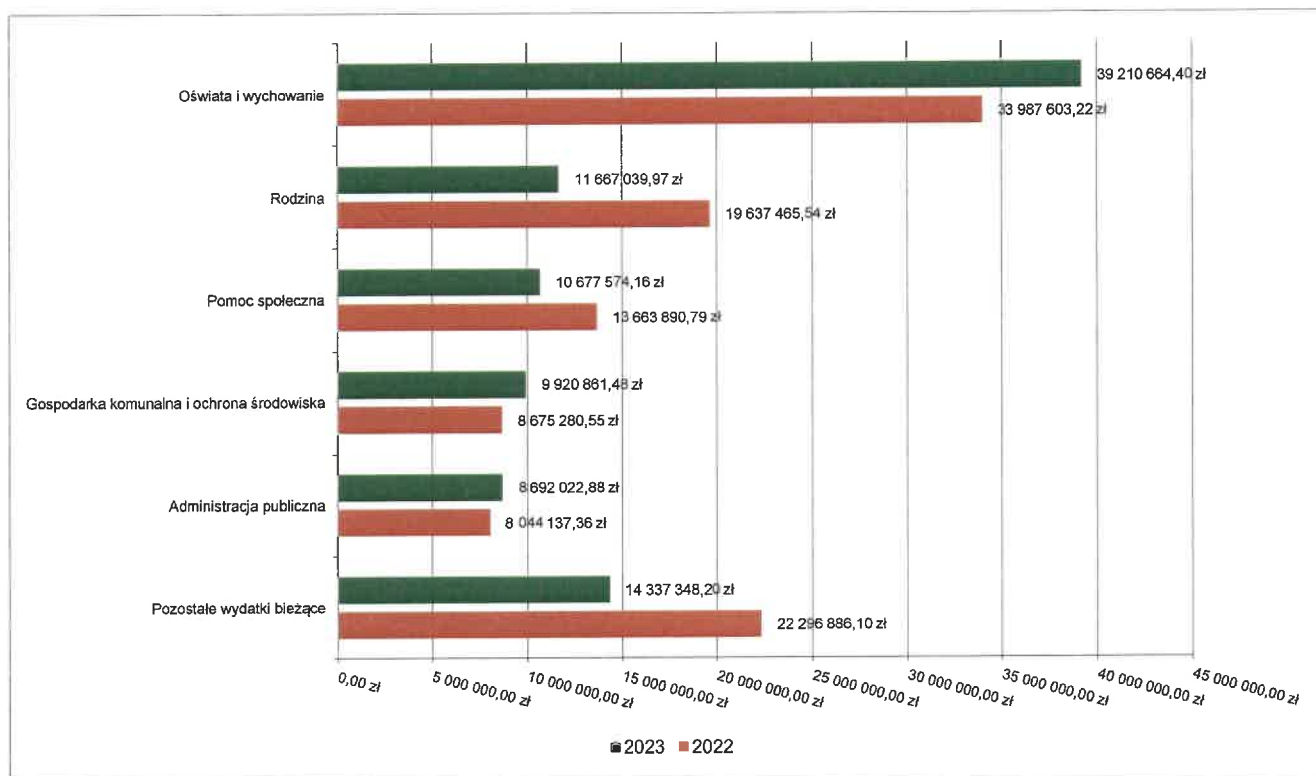
2 WYDATKI BIEŻĄCE

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

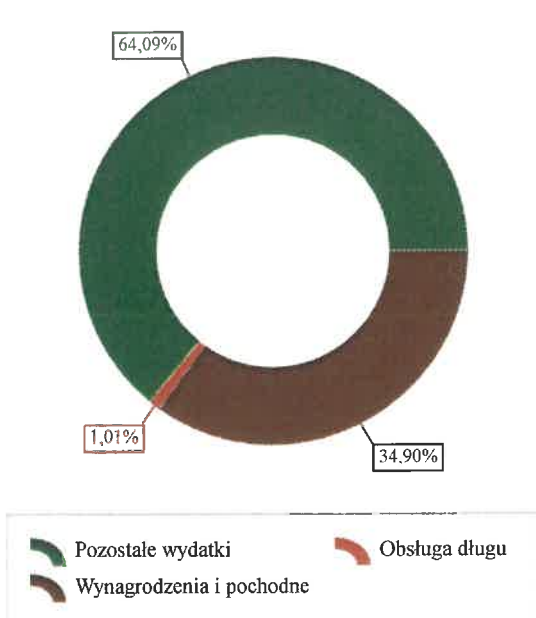
Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Rogoźno według działów klasyfikacji budżetowej.

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

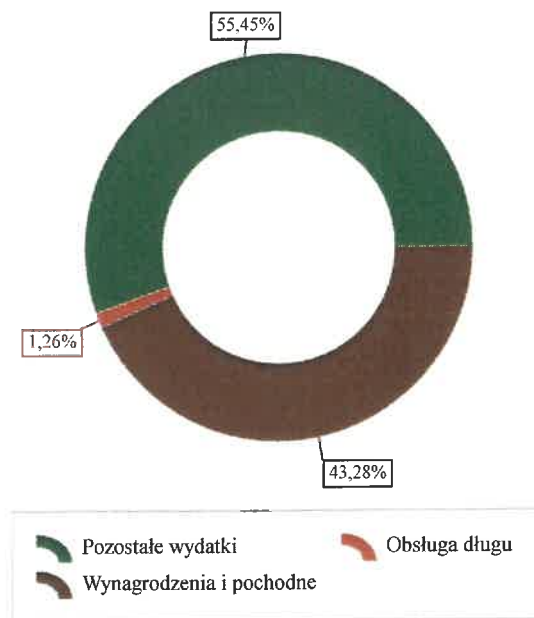
Wydatki bieżące budżetu Gminy Rogoźno wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



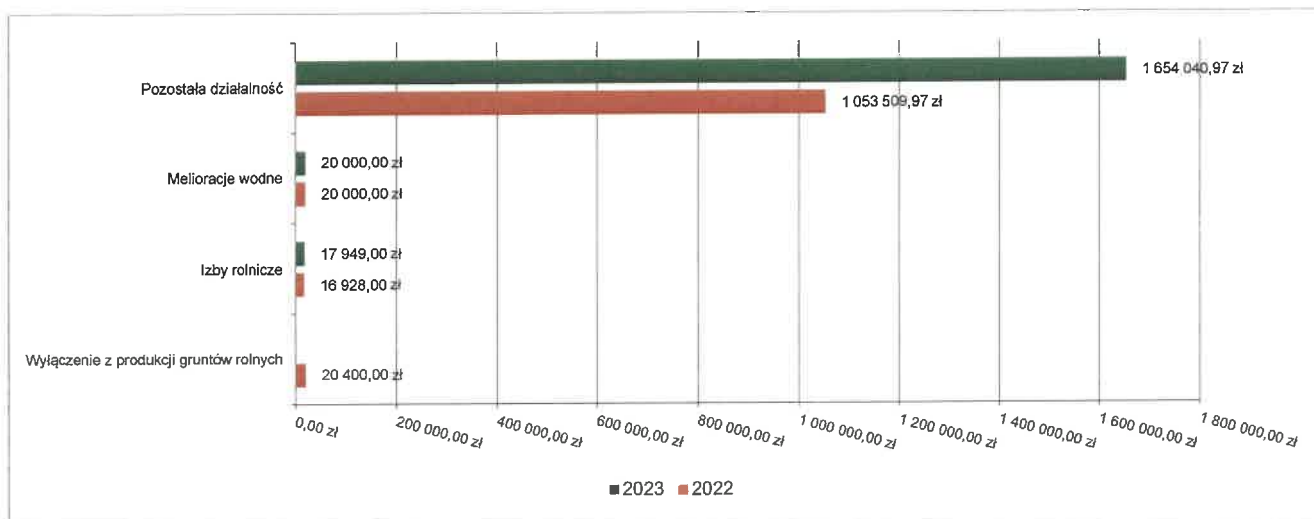
Wykonanie 2023

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 949,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 35 896,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 949,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 654 040,97 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 655 040,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 621 608,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 679,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 874,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 753,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 859,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,42 zł;

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

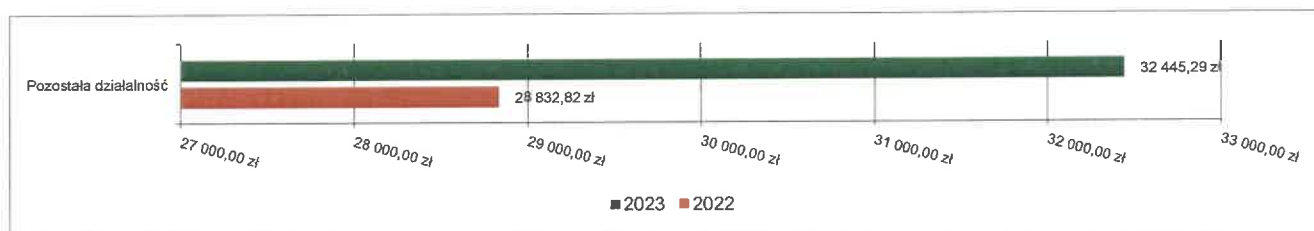


DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

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

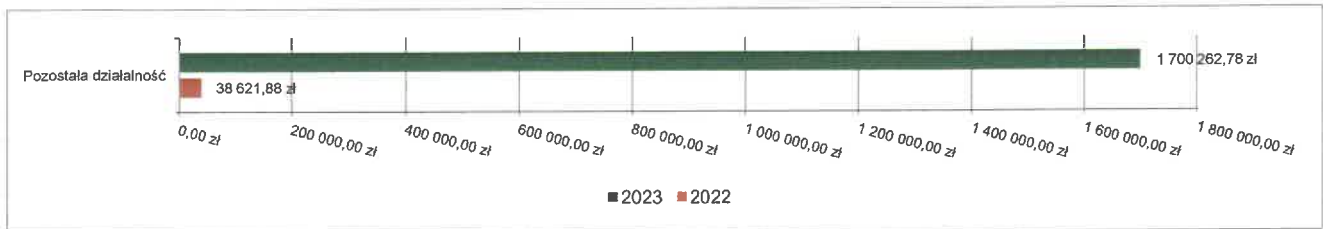
Wykres 1: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

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

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 700 262,78 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 701 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 348 227,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 352 035,20 zł.
 Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rogoźno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

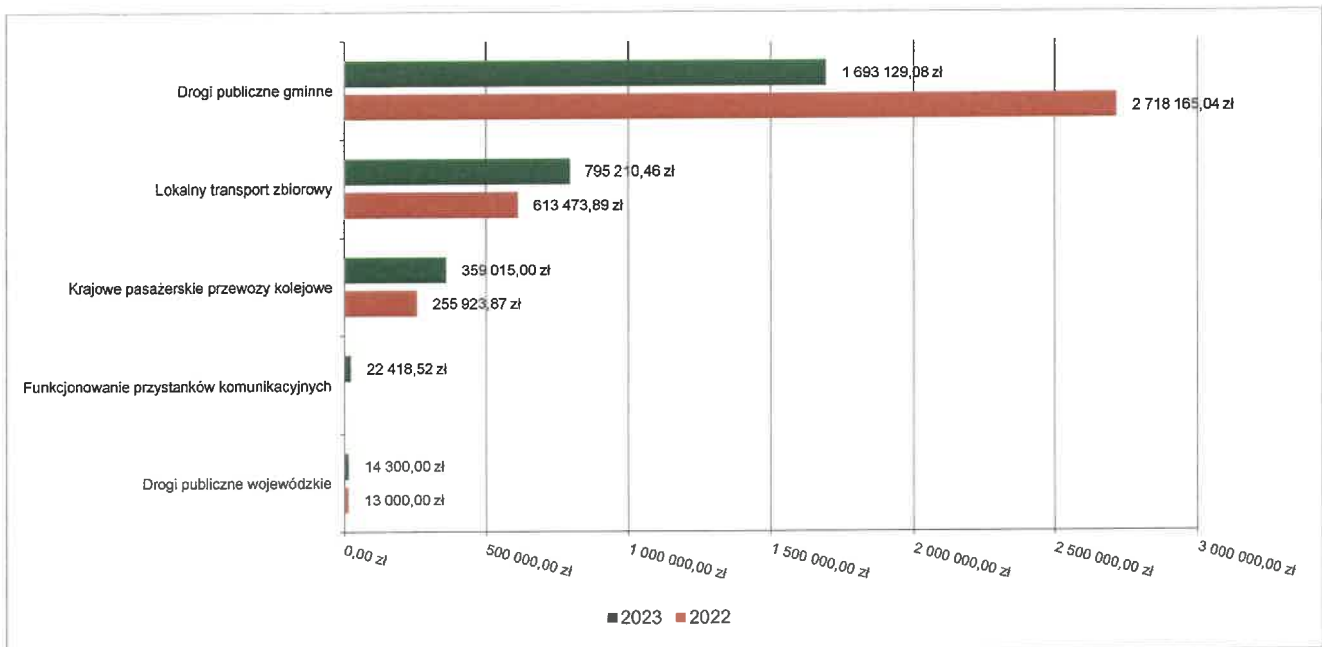


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 359 015,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 359 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 359 015,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 795 210,46 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 801 764,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 459 938,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 335 272,17 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 14 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 300,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 693 129,08 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 694 687,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 001 954,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 618 990,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 754,97 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21 591,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 218,17 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 510,13 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 108,70 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 22 418,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 590,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 950,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 78,52 zł.

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

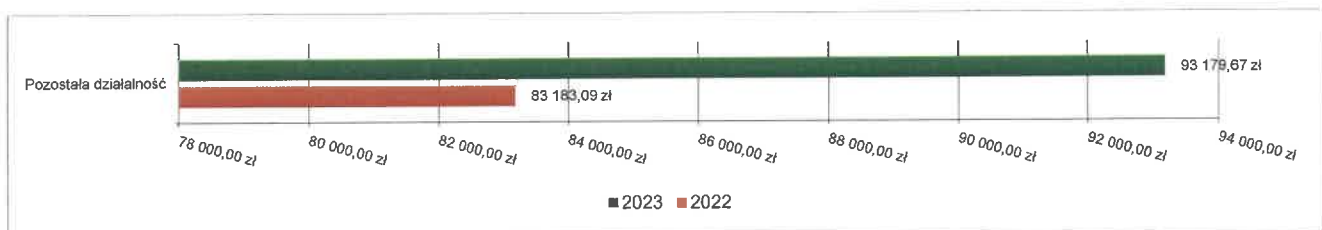


DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

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



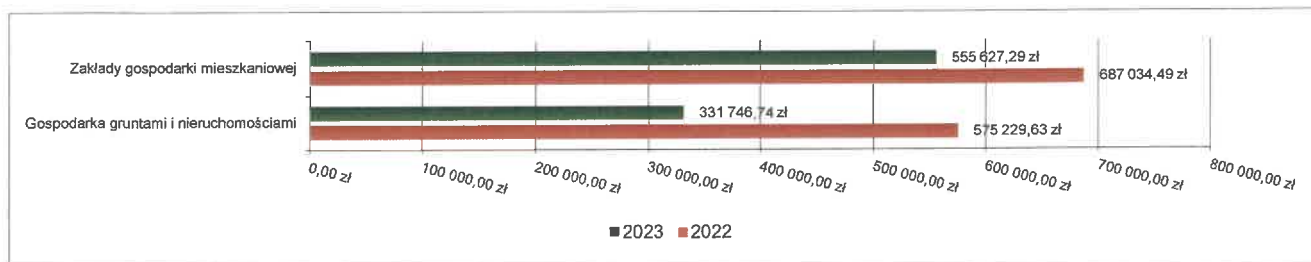
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 555 627,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 555 627,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 555 627,29 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 331 746,74 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 332 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 338,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 125 844,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 776,52 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 180,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 900,00 zł;

- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 070,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 513,75 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 104,55 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18,40 zł;

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

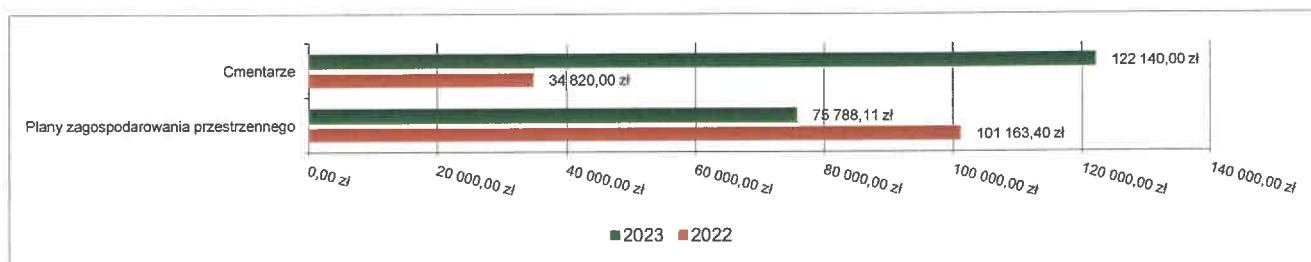


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 75 788,11 zł, co stanowi 80,45% planu rocznego wynoszącego 94 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 42 876,11 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 912,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 122 140,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 122 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 61 200,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 53 940,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł.

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



DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

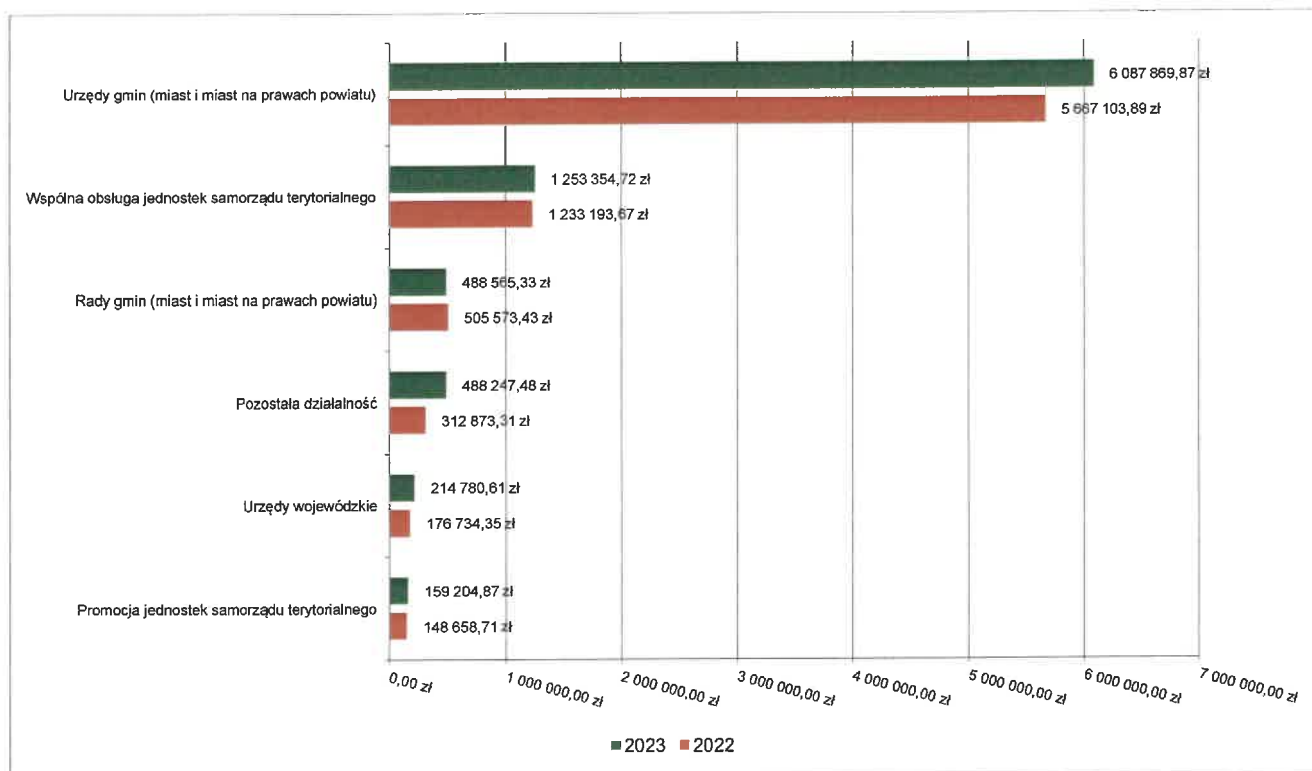
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 709 501,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 692 022,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 214 780,61 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 223 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 657,57 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 721,44 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 401,60 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 488 565,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 488 571,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 462 966,68 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 824,15 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 928,09 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 2 750,48 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 095,93 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 087 869,87 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 088 919,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 684 054,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 667 161,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 581 938,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 266 426,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 163 897,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 882,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 606,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 866,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 66 241,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 413,01 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 62 945,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39 509,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38 804,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 426,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 117,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 555,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 036,04 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 062,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 744,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 948,08 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 234,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 159 204,87 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 159 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 316,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 228,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 047,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 612,54 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 253 354,72 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 260 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 828 409,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 380,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 033,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 799,47 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 48 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 599,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 916,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 492,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 346,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 551,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 933,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 210,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 994,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 030,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 606,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 488 247,48 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 488 272,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 207 385,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 110 543,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60 175,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 230,70 zł;

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

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



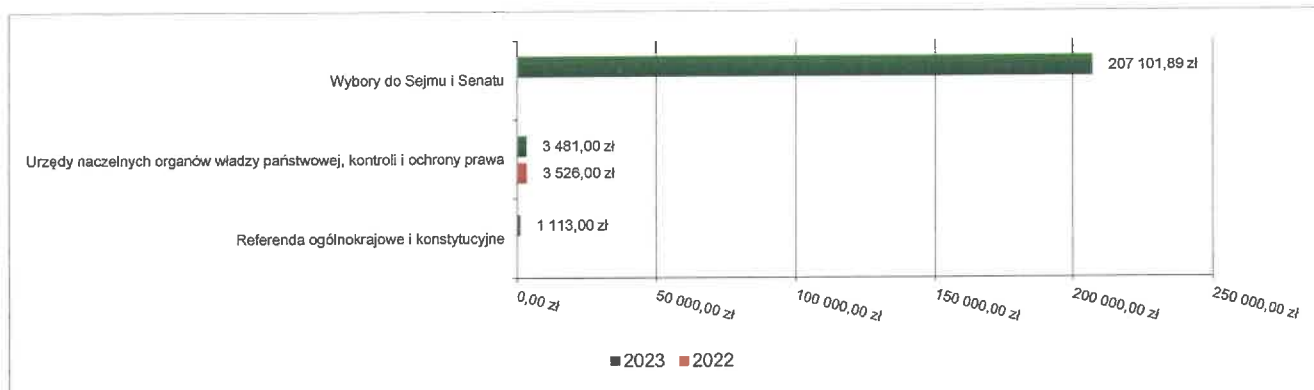
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 481,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 911,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 497,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,34 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 207 101,89 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 208 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 060,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 524,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 318,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 694,25 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 105,54 zł;
- zakup energii w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 113,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 113,00 zł.

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



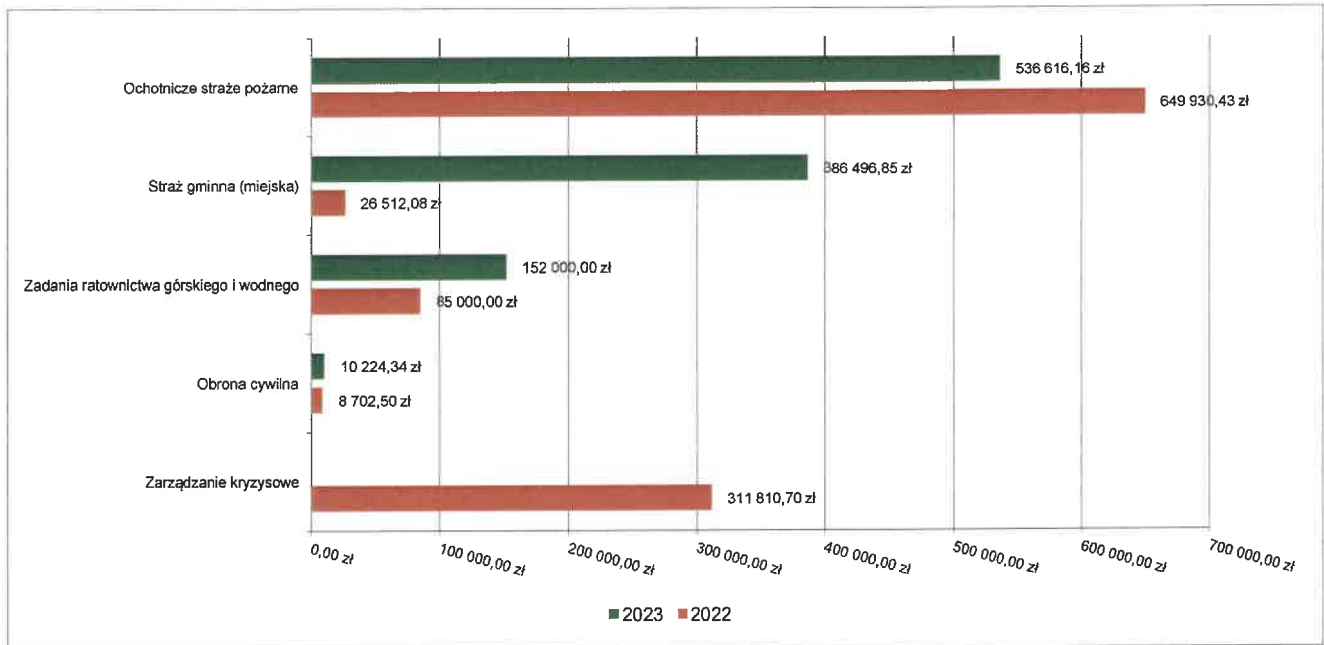
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 536 616,16 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 537 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 506,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 517,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 640,86 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 380,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 916,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 543,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 738,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 395,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 467,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 10 224,34 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 10 406,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 357,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 818,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 030,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 117,30 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 152 000,00 zł, co stanowi 82,16% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 152 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 386 496,85 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 391 715,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 482,97 zł;

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

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

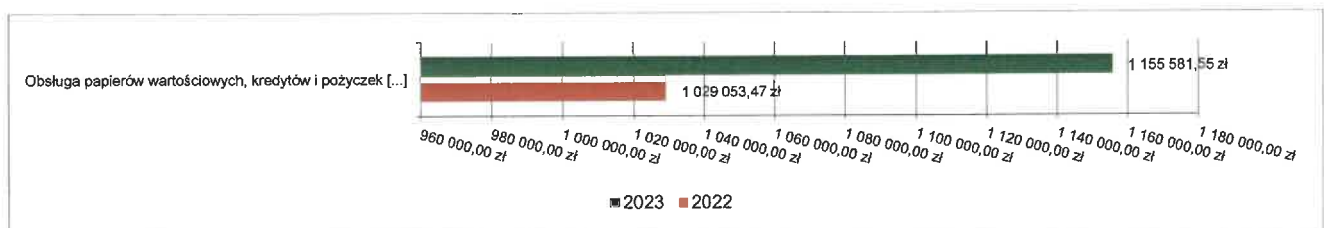


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 155 581,55 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 1 200 650,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 150 681,55 zł;
 - o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 4 900,00 zł.

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



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

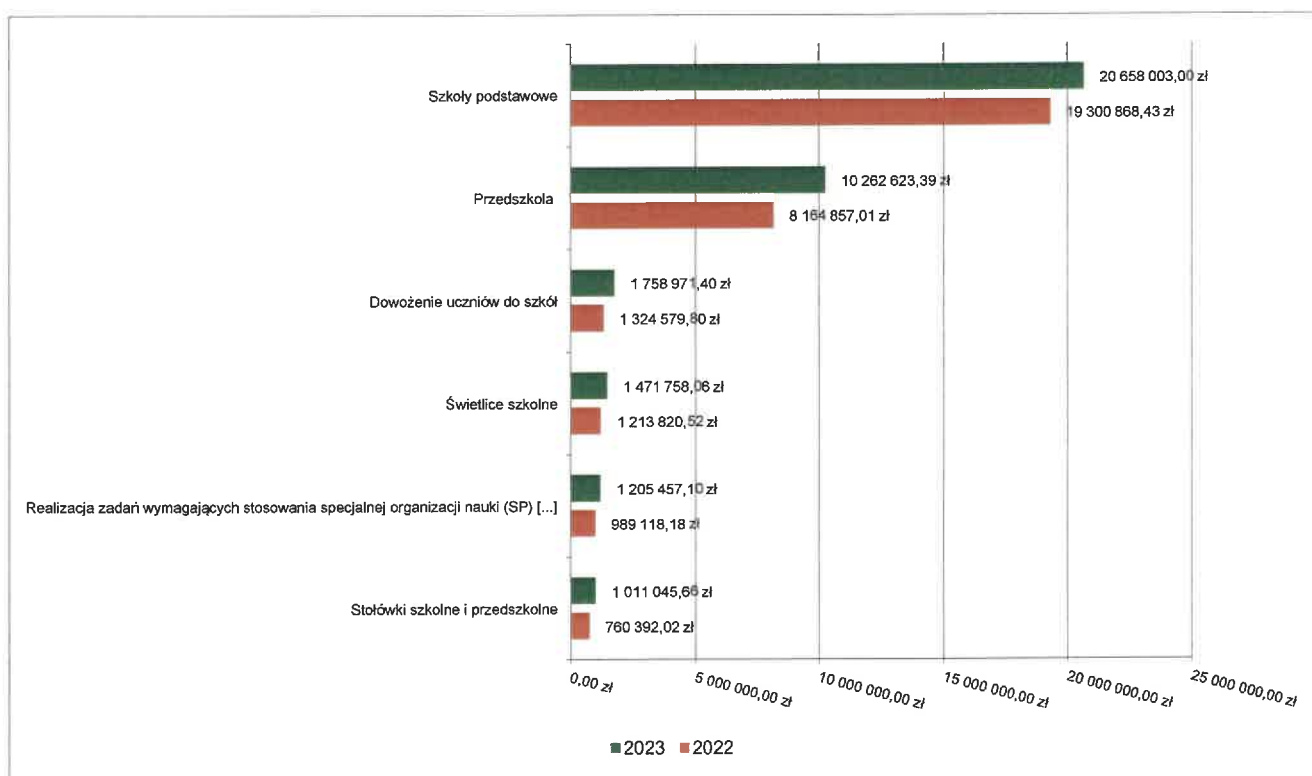
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 658 003,00 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 20 784 099,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 397 054,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 552 611,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 392 017,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 863 923,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 799 430,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 660 509,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 416 330,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318 015,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 739,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 263 981,40 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195 750,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 140 920,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 956,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 449,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 887,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 976,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 621,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 192,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 949,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 829,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 625,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 157,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 73,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 903 056,82 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 922 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 450 383,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 024,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 223,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 783,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 006,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 468,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 900,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 248,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 880,25 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 535,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 562,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 235,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 564,59 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 262 623,39 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 10 340 602,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 646 491,42 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 406 344,85 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 782 797,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 732 234,84 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 560 211,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 547 408,41 zł;
- zakup energii w kwocie 375 531,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 206 246,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 432,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 154 446,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 136 522,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 984,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 797,07 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74 244,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 084,56 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 52 435,21 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 381,10 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 497,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 810,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 090,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 827,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 133,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 180,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 883,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 107,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 014,04 zł, co stanowi 48,44% planu rocznego wynoszącego 4 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 014,04 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 471 758,06 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 1 484 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 035 211,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 568,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 524,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 671,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 773,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 417,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 433,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 793,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 506,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 736,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 471,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 450,53 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 758 971,40 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 764 858,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 758 971,40 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 59 999,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 59 999,10 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 106 012,00 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 122 804,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 72 717,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 294,96 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 011 045,66 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 1 082 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 444 752,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 349 063,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 111,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 079,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 780,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 187,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 310,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 860,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 620 741,32 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 630 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 276 681,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 151,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 401,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 294,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 596,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 640,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 702,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 246,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 127,63 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 205 457,10 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 215 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 829 023,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 717,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 520,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 232,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 288,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 947,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 515,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 293,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 092,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 826,91 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 186 063,51 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 191 540,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 178 450,59 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 774,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 838,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 964 919,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 964 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 282 583,00 zł;

- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156 826,00 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 143 325,00 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114 752,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 496,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 64 608,75 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 441,00 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 25 588,00 zł;
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 340,25 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 359,00 zł.

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



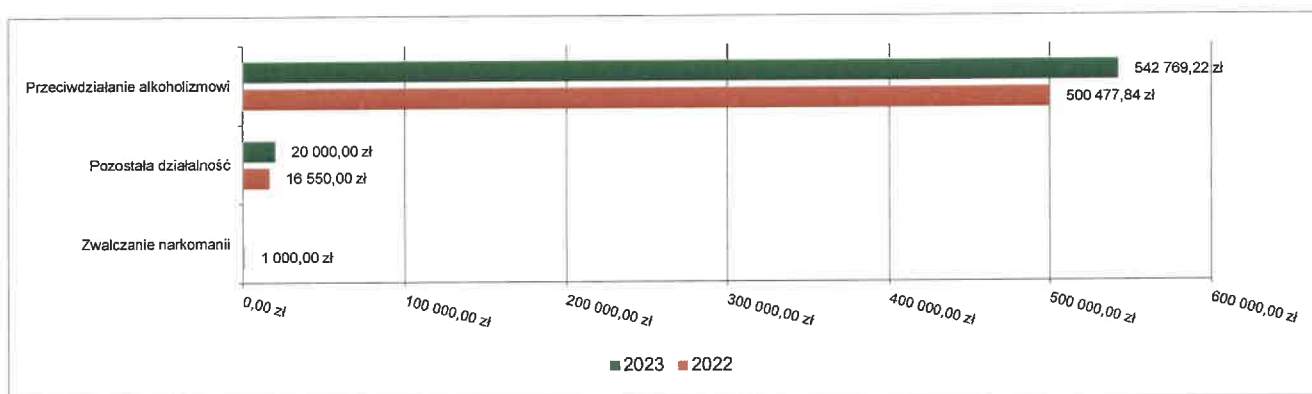
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 542 769,22 zł, co stanowi 67,50% planu rocznego wynoszącego 804 062,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 233 152,27 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 158 902,66 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 598,05 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 32 306,87 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 21 581,48 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 9 220,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 881,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 970,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 855,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 37,15 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 8 409,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 468,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,55 zł.

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



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

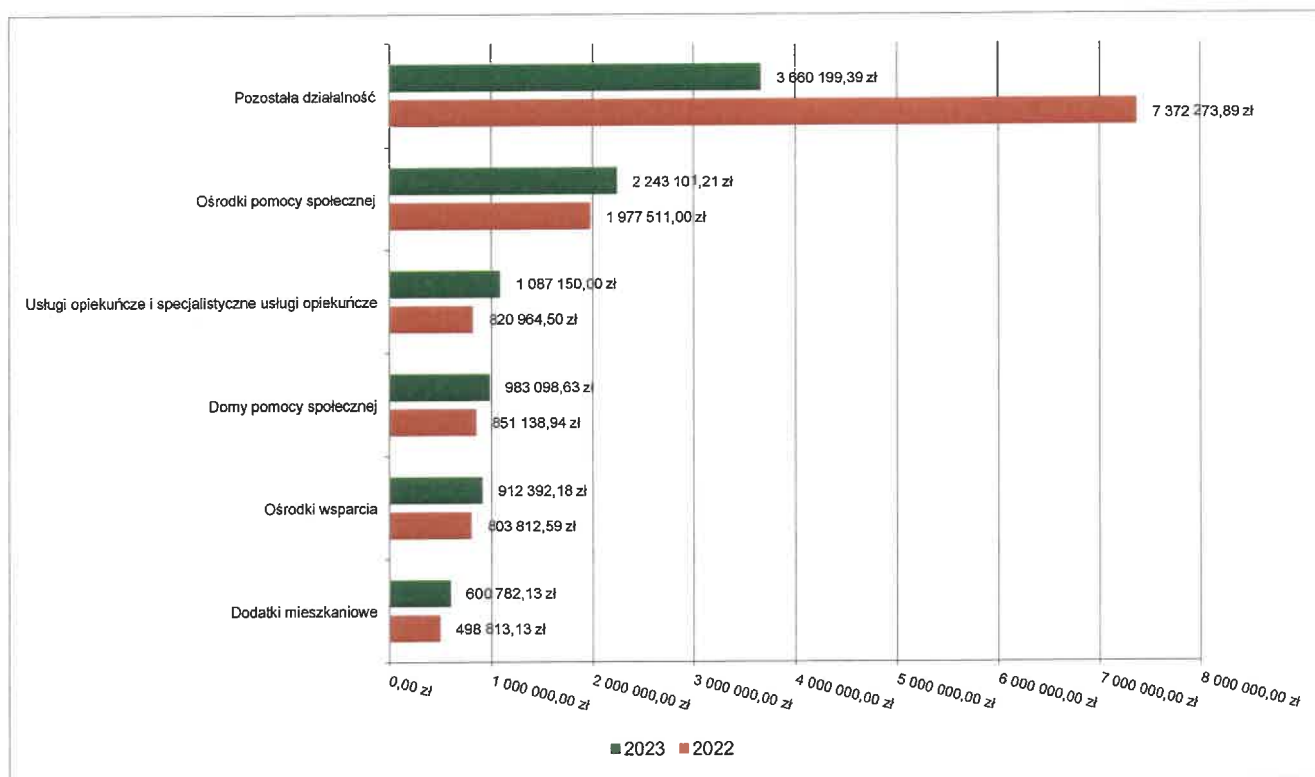
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 789 071,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 677 574,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 983 098,63 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 983 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 983 098,63 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 912 392,18 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 913 212,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 499 561,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 739,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 228,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 652,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 421,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 420,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 260,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 310,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 253,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 037,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 775,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 145,44 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 025,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 941,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 818,07 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 695,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 695,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 596,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 098,99 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 62 833,22 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 64 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 61 506,62 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 326,60 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 362 338,00 zł, co stanowi 83,01% planu rocznego wynoszącego 436 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 198 680,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 163 658,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 600 782,13 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 606 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 600 782,13 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 471 323,56 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 476 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 466 523,12 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 800,44 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 243 101,21 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 2 253 157,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 493 289,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 967,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 873,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 099,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 465,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 438,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 626,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 177,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 735,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 249,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 498,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 492,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 990,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 320,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 077,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 087 150,00 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 097 407,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 087 150,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 187 660,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 660,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 187 660,49 zł.

- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 660 199,39 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 3 664 076,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 095 765,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 514 320,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 373,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 102,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 705,72 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 463,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 834,26 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 220,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,43 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 400,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 388,26 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 235,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,10 zł.

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



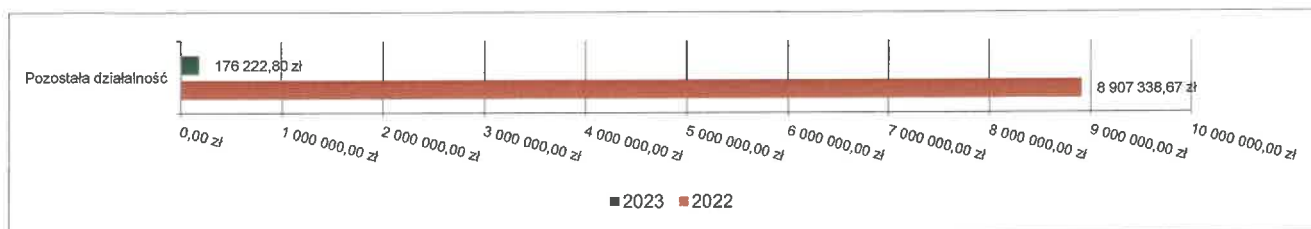
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

- o świadczenia społeczne w kwocie 146 000,00 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 500,00 zł;
- o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 000,00 zł;
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 920,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 592,80 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 210,00 zł.

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

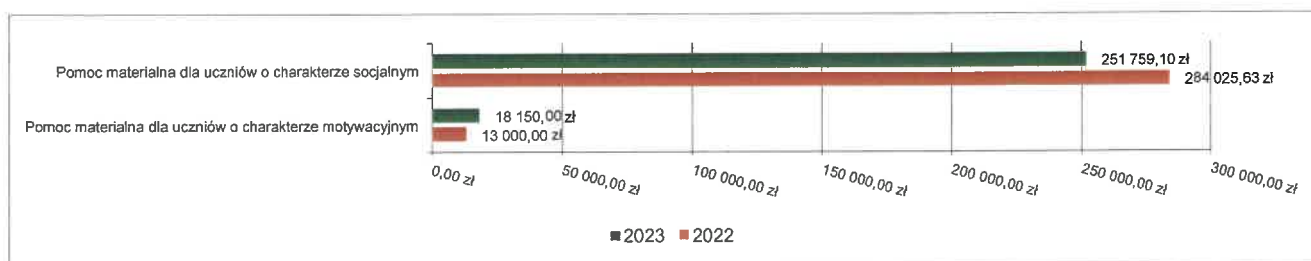


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 251 759,10 zł, co stanowi 81,32% planu rocznego wynoszącego 309 574,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 217 471,20 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 31 248,00 zł;
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 039,90 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 18 150,00 zł.

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



DZIAŁ 855 – RODZINA

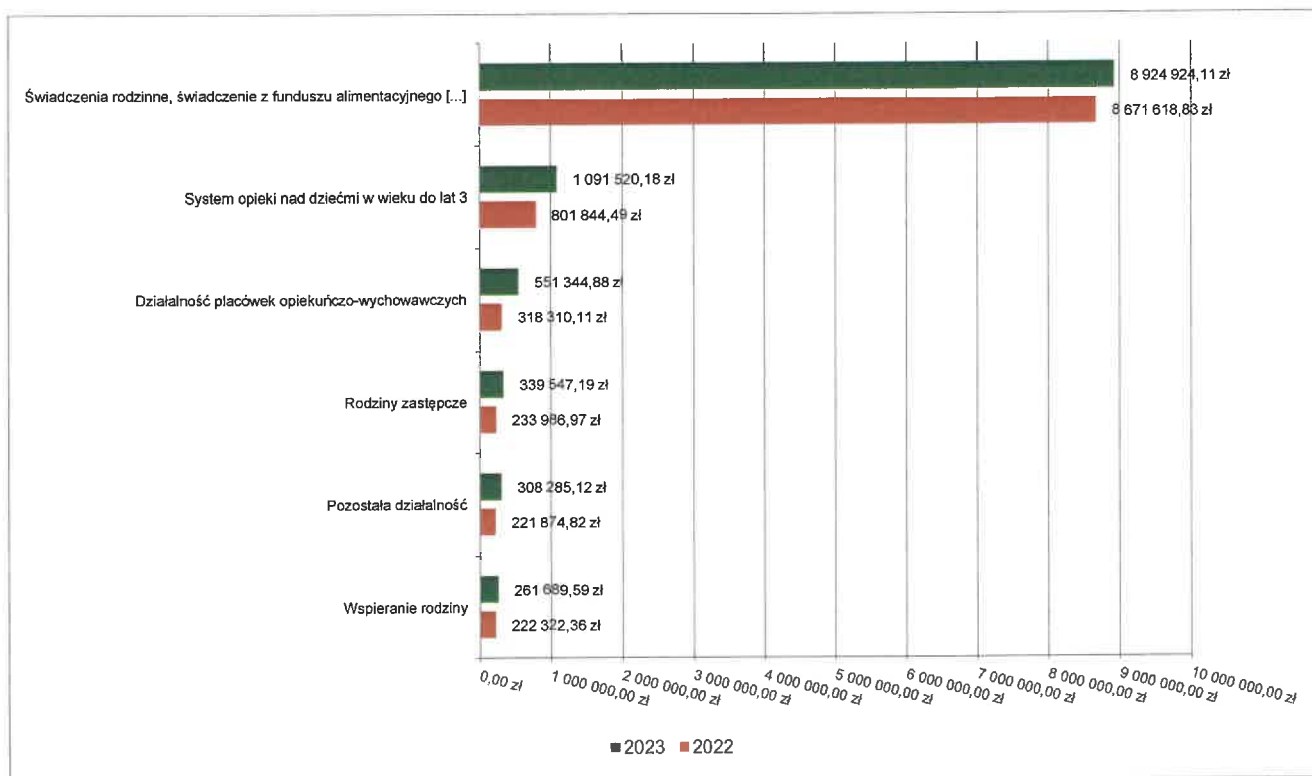
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 800 140,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 667 039,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

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

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 913,31 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 904,63 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 924 924,11 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 8 931 148,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 829 091,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 783 730,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 031,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 968,01 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 413,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 225,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 383,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 680,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 346,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 624,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 632,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,79 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 261 689,59 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 262 184,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 194,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 775,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 108,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 463,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 573,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 773,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 339 547,19 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 342 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 339 547,19 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 551 344,88 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 551 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 551 344,88 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 165 564,96 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 166 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 165 564,96 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 091 520,18 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 1 200 289,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 641 744,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 170 266,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 841,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 385,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 609,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 674,05 zł;
- zakup energii w kwocie 22 400,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 741,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 473,12 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 361,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 772,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 308 285,12 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 314 071,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 255 261,78 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 022,88 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 475,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25,46 zł.

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



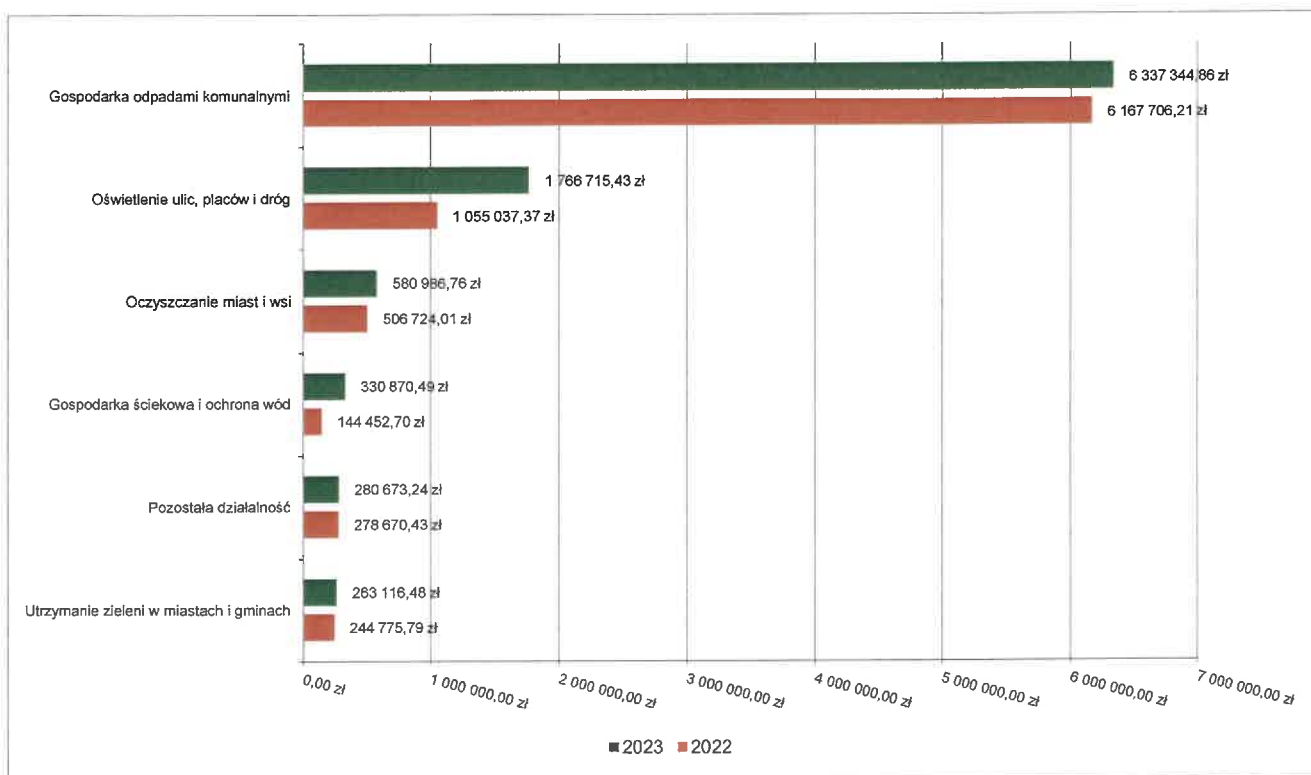
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 330 870,49 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 341 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 133,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 737,11 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 337 344,86 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 7 091 578,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 825 656,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 364 279,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 696,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 119,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 518,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 555,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 863,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 236,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 308,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 109,70 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 580 986,76 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 649 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 580 986,76 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 263 116,48 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 267 873,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 953,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 525,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 138,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 45 243,22 zł, co stanowi 66,40% planu rocznego wynoszącego 68 141,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 512,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 163,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 425,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 271,95 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 236 889,42 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 244 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 227 457,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 815,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 445,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 766 715,43 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 800 196,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 198 048,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 522 403,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 237,43 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 25,46 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 79 021,58 zł, co stanowi 70,30% planu rocznego wynoszącego 112 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 025,54 zł;

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 646,19 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 298,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 051,74 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 673,24 zł, co stanowi 83,29% planu rocznego wynoszącego 337 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 173 371,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 732,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 568,98 zł.

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



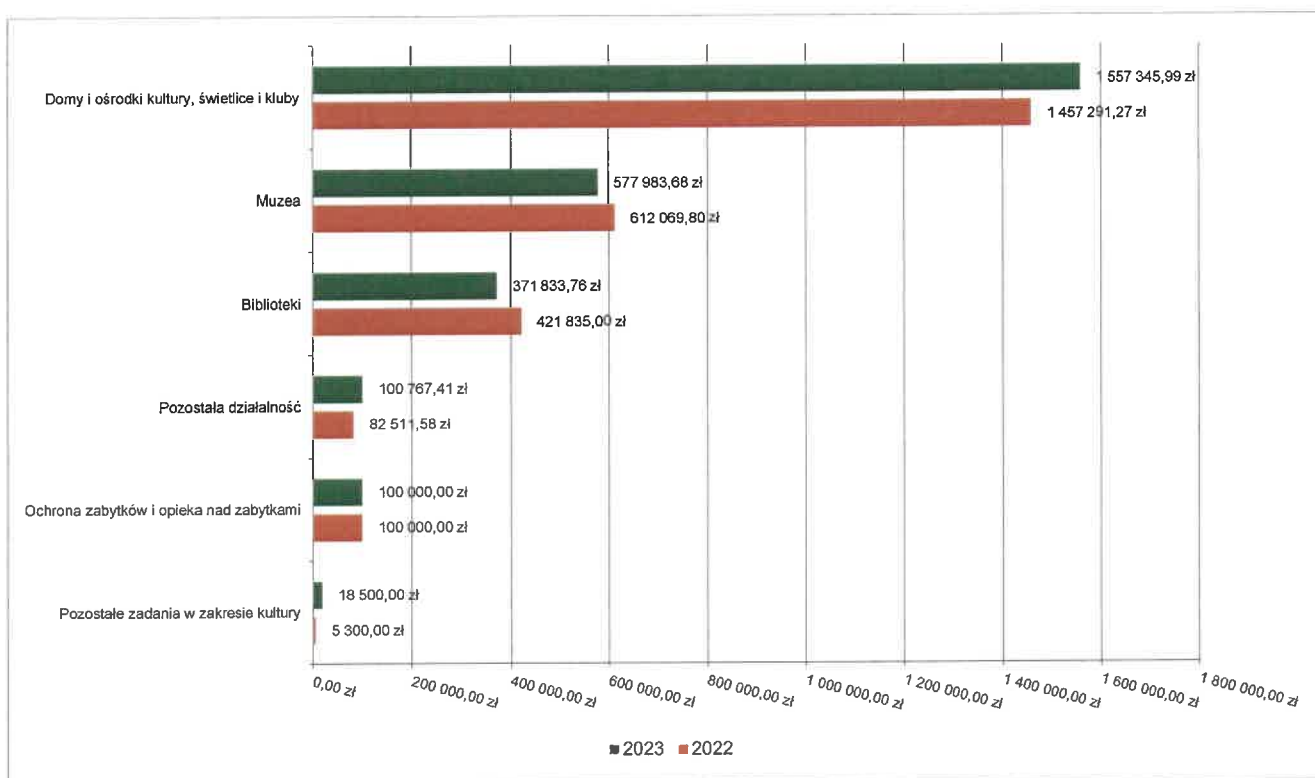
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 18 500,00 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 557 345,99 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 1 592 077,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 290 296,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 011,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 506,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 079,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 885,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 999,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 567,03 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 371 833,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 370 836,00 zł;

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

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



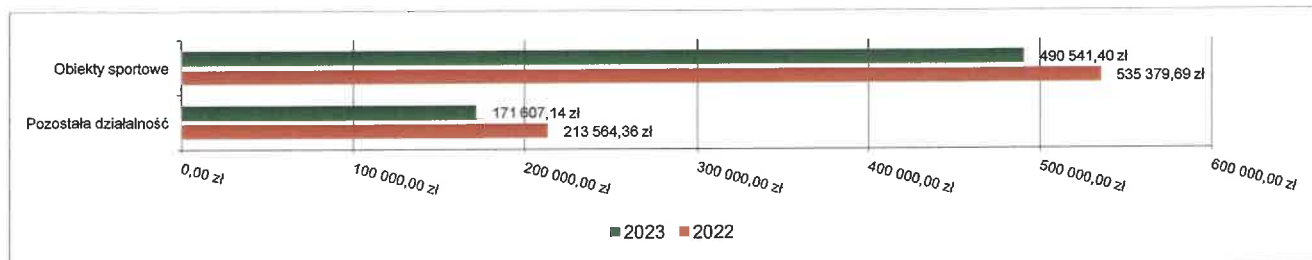
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 490 541,40 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 494 008,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 402 034,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 810,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 386,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 310,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 607,14 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 186 500,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 148 092,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 14 888,54 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 728,59 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 898,01 zł;

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



WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 562 212,18 | 12 902 848,59 | 7 822 520,33 | 60,63% | 50,20% |
| 600 | Transport i łączność | 551 000,00 | 15 901 386,04 | 5 129 169,78 | 32,26% | 32,92% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 983,47 | 887 983,47 | 887 534,27 | 99,95% | 5,70% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 451 800,00 | 451 799,99 | 100,00% | 2,90% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 757 000,00 | 6 072 235,56 | 418 012,28 | 6,88% | 2,68% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 357 921,09 | 357 849,59 | 99,98% | 2,30% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 345,03 | 167 145,03 | 156 915,20 | 93,88% | 1,01% |
| 926 | Kultura fizyczna | 260 000,00 | 160 126,49 | 146 357,62 | 91,40% | 0,94% |
| 630 | Turystyka | 90 000,00 | 89 000,00 | 87 142,21 | 97,91% | 0,56% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 50 490,64 | 48 822,61 | 96,70% | 0,31% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 40 000,44 | 40 000,44 | 100,00% | 0,26% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,19% |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 100,00% | 0,04% |
| | Razem wydatki majątkowe | 9 292 540,68 | 37 116 657,35 | 15 581 844,32 | 41,98% | 100,00% |

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Rogoźno.

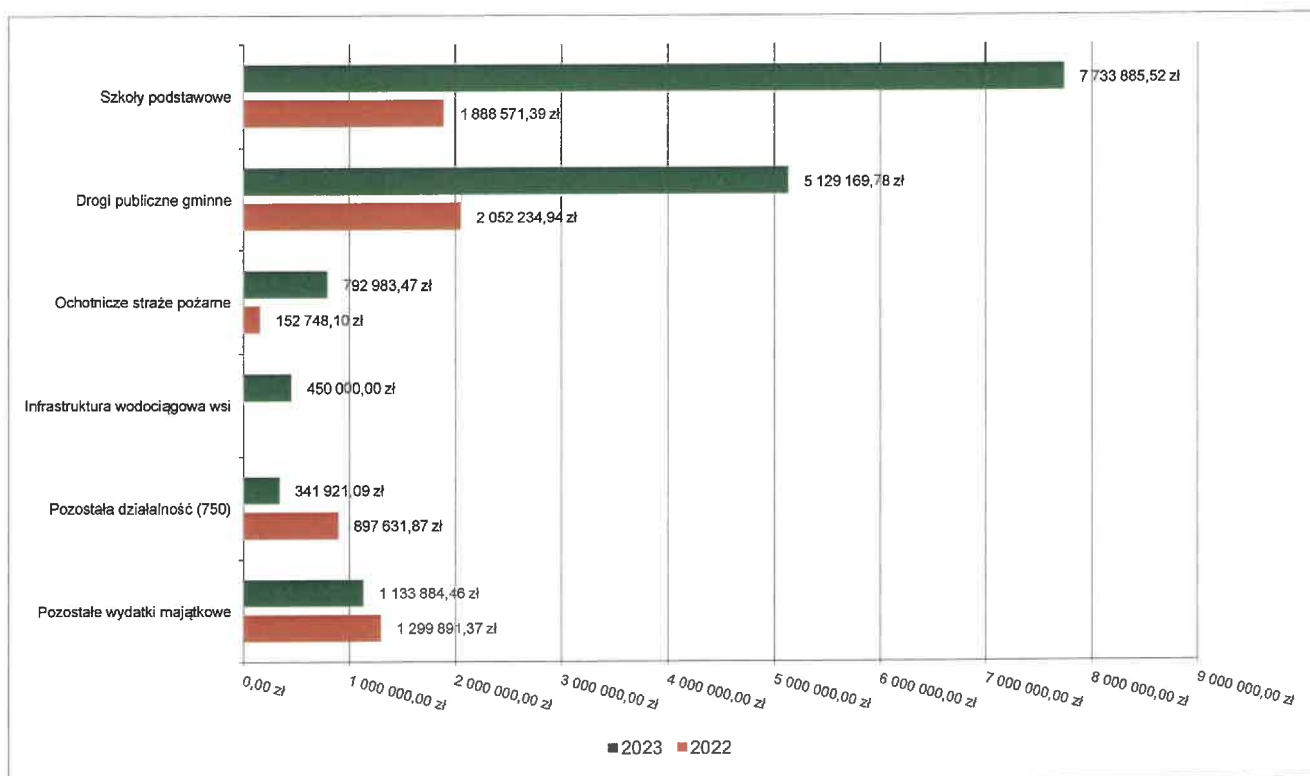
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 010 | 01043 | Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego AQUABELLIS | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100% |
| 010 | 01095 | Sołecka strategia rozwoju - dokumentacja | 0,00 | 1 800,00 | 1 799,99 | 100% |
| 600 | 60002 | Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku | 0,00 | 74 100,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 600 | 60016 | Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Międzyzlesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce | 280 000,00 | 5 430 000,00 | 249 864,45 | 4.60% |
| 600 | 60016 | Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce | 95 000,00 | 1 912 000,00 | 1 722,80 | 0,09% |
| 600 | 60016 | Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem | 144 000,00 | 2 880 000,00 | 141 158,25 | 4.90% |
| 600 | 60016 | Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem- dokumentacja PFU | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 100% |
| 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania majątkowe realizowane na terenie gminy | 0,00 | 286 110,00 | 58 110 | 20,31% |
| 600 | 60016 | Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Fabrycznej w Rogoźnie wkład własny | 0,00 | 113 672,95 | 4 500,00 | 3,96% |
| 600 | 60016 | Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie | 0,00 | 143 157,64 | 3 000,00 | 2,10% |
| 600 | 60016 | Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Rogoźno | 0,00 | 497 321,95 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi w Rudzie | 32 000,00 | 324 000,00 | 283 308,38 | 87,44% |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie | 0,00 | 429 984,93 | 381 440,33 | 88,71% |
| 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie | 0,00 | 3 694 138,57 | 3 694 138,57 | 100% |
| 600 | 60016 | Wykonanie chodnika przy drodze nr 273520P od drogi 272514P do świetlicy wiejskiej Gościejewo | 0,00 | 80 000,00 | 79 457,00 | 99,32% |
| 630 | 63095 | Budowa zadaszzenia grilla na boisku w Garbatce w ramach budżetu obywatelskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 722,71 | 99,08% |
| 630 | 63095 | Modernizacja i wymiana elementów placów zabaw na terenie Gminy Rogoźno | 0,00 | 29 000,00 | 27 419,50 | 94,55% |
| 630 | 63095 | Postawienie wiaty biesiadnej oraz zewnętrznego sprzętu rekreacyjnego - w ramach budżetu obywatelskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100% |
| 630 | 63095 | Zamotowanie rampy do jazdy na rolkach, rowerach i hulajnogach w ramach budżetu obywatelskiego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70001 | Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Kotlarskiej 1 w Rogoźnie | 0,00 | 10 297,00 | 8 638,21 | 83,89% |
| 700 | 70005 | Zakup gruntów | 0,00 | 40 193,64 | 40 184,40 | 99,98% |
| 750 | 75023 | Zakup kserokopiarki KONICA MINOLTA BIZHUB 300i | 0,00 | 16 000,00 | 15 928,50 | 99,55% |
| 750 | 75095 | Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne | 0,00 | 281 921,09 | 281 921,09 | 100% |
| 750 | 75095 | Rozbudowa sieci w UM w Rogoźnie - Cyfrowa Gmina | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100% |
| 754 | 75410 | Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego z drabinią mechaniczną SD30 PSP Oborniki | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100% |
| 754 | 75412 | Dofinansowanie samochodu pożarniczego dla OSP Rogoźno | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 100% |
| 754 | 75412 | Modernizacja pomieszczeń magazynowych i ubikacji na placu rekreacyjnym | 22 983,47 | 22 983,47 | 22 983,47 | 100% |

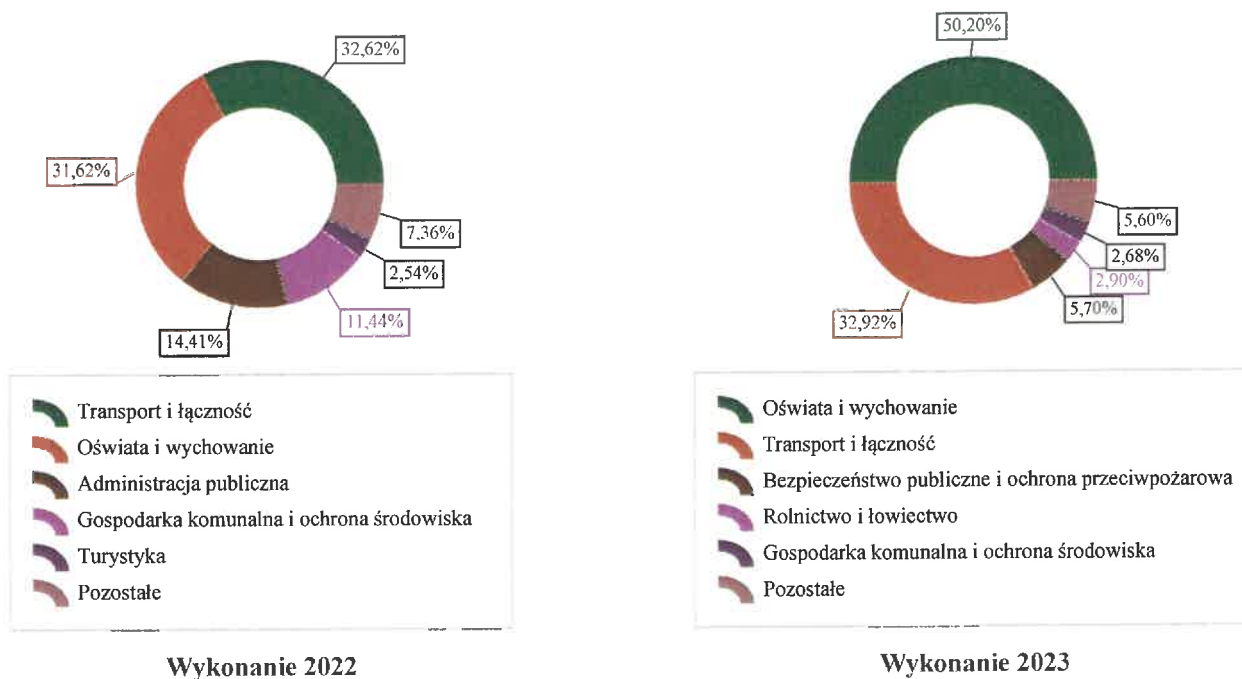
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 754 | 75415 | Wykonanie fundamentów i wylanie posadzki pod budowę hangaru do łodzi ratowniczych WOPR | 0,00 | 25 000,00 | 24 550,80 | 98,20% |
| 801 | 80101 | Adaptacja pomieszczeń szkolnych SP w Gościejewie na oddział przedszkolny w Tamowie | 0,00 | 7 000,00 | 6 969,69 | 99,57% |
| 801 | 80101 | Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno | 7 552 212,18 | 12 805 848,59 | 7 726 915,83 | 60,34% |
| 801 | 80103 | Zakup i montaż monitora interaktywnego dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie | 0,00 | 10 000,00 | 9 167,00 | 91,67% |
| 801 | 80104 | Modernizacja budynku Przedszkola w miejscowości Pruśce | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |
| 801 | 80104 | Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie | 0,00 | 40 000,00 | 39 467,81 | 98,67% |
| 801 | 80104 | Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100% |
| 851 | 85111 | Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ w Obornikach | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100% |
| 851 | 85154 | Zakup sprzętu do warsztatu powstałego przy Centrum Integracji Społecznej | 0,00 | 10 000,44 | 10 000,44 | 100% |
| 852 | 85219 | Wykonanie dokumentacji projektowej jądłodzielni | 0,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 100% |
| 853 | 85311 | Dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Wiardunkach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100% |
| 900 | 90001 | Budowa kanalizacji Parkowo – Józefinowo - Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie | 0,00 | 5 216 000,00 | 166 353,12 | 3,19% |
| 900 | 90001 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | 21 000,00 | 6 000,00 | 5 516,80 | 91,95% |
| 900 | 90001 | Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 925,00 | 99,94% |
| 900 | 90001 | Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo | 590 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90001 | Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90005 | Wymiana źródeł ciepła | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90005 | Wymiana źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe mieszkanie | 0,00 | 17 939,72 | 8 133,36 | 45,34% |
| 900 | 90013 | Dofinansowanie modernizacji schroniska dla zwierząt "Azorek" w Obornikach - budowa nowych kój dla psów | 0,00 | 6 232,99 | 6 232,99 | 100% |
| 900 | 90015 | Dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego (lamp led 230V) przy drodze nr 2026P zgodnie z wykonanym projektem | 0,00 | 24 251,01 | 24 251,01 | 100% |
| 900 | 90015 | Modernizacja istniejącego oświetlenia miasteczka ruchu rowerowego poprzez doświetlenie | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 100% |
| 900 | 90015 | Zakup lamp LED oświetleniowych na terenie sołectwa Gościejewo | 0,00 | 4 211,84 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90015 | Zakup lamp solarnych - sołectwo Cieśle | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100% |
| 900 | 90095 | Modernizacja fontanny na Placu Karola | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|
| | | Marcinkowskiego | | | | |
| 921 | 92109 | Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w m. Studzieniec | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100% |
| 921 | 92109 | Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy wiejskiej | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100% |
| 921 | 92109 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Garbatce | 0,00 | 10 000,00 | 9 479,98 | 94,80% |
| 921 | 92109 | Doposażenie Wiaty przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym Sołectwo Garbatka | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% |
| 921 | 92109 | Dotacja celowa na zakup instrumentu dla RCK - saksofon Yamaha YT 62 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100% |
| 921 | 92109 | Modernizacja istniejącej infrastruktury i oświetlenia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Sołectwa Garbatka | 0,00 | 5 000,00 | 4 999,74 | 99,99% |
| 921 | 92109 | Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej Studzieniec | 0,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 100% |
| 921 | 92109 | Modernizacja zewnętrznej klatki schodowej do budynku RCK w Rogoźnic | 0,00 | 28 000,00 | 26 107,72 | 93,24% |
| 921 | 92109 | Montaż klimatyzacji oraz wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w m. Garbatka | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 100% |
| 921 | 92109 | Zaadoptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety- kolejny etap | 3 345,03 | 3 345,03 | 3 344,76 | 99,99% |
| 921 | 92109 | Zakup zmywarko- wyparacza | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |
| 921 | 92120 | Dokumentacja projektowa dotycząca zabytków | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92195 | Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92195 | Zakup kosiarki dla sołectwa Karolewo | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100% |
| 926 | 92601 | Budowa boiska do siatkówki z urządzeniem street workout i postawienie siłowni zewnętrznej na boisku w centrum wsi Parkowo-Wielkopolska Odnowa Wsi | 15 000,00 | 123 854,00 | 111 868,50 | 90,32% |
| 926 | 92601 | Budowa obrzeża betonowego wokół boiska do piłki siatkowej w Jaraczu | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100% |
| 926 | 92601 | Dokumentacja do projektu Hali Widowiskowo-Sportowej | 200 000,00 | 1 722,49 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92601 | Montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92695 | Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - kolejny etap inwestycji | 23 000,00 | 30 550,00 | 30 549,95 | 99,99% |
| 926 | 92695 | Modernizacja obiektu na terenie boiska sportowego (wiaty) | 5 000,00 | 2 300,00 | 2 239,17 | 97,36% |
| | | Razem wydatki inwestycyjne | 9 292 540,68 | 37 116 657,35 | 15 359 091,32 | 41,38% |

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



Wykres 2: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rogoźno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



V. PRZYCHODY I ROZCHODY

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

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 705 312,18 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 834 110,17 zł.

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

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

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Rogoźno.

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

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

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

| Lp. | § | Wyszczególnienie źródeł | Plan na 2023 rok | | Wykonanie na 31.12.2023r. | | % wykonania |
|-----|-----|---|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Przychody | Rozchody | Przychody | Rozchody | |
| 9. | 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust,1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków | 503.275,95 | | 503.275,95 | | |
| 10. | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 6.831.369,27 | | 6.800.000,00 | | |
| 11. | 950 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) | 3.834.005,87 | | 3.834.110,17 | | 100,00 |
| | | RAZEM | 12.370.687,32 | 2.217.000,00 | 12.339.422,35 | 2.217.000,00 | x |
| | | OGÓŁEM: (finansowanie) | 10.153.687,32 | | 10.122.422,35 | | x |

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

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

VI. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rogoźno za 2023 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 22 305 404,74 | 2 037 150,87 | 9 092 894,74 | 14 821 906,99 | 14 821 906,99 | 100% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 4 121 746,27 | 1 861 911,96 | 9 17 845,45 | 1 010 037,31 | 1 010 037,31 | 100% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 18 183 658,47 | 175 238,91 | 8 175 049,29 | 13 811 869,68 | 13.811.869,68 | 100% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | 16 238 645,25 | 1 205 327,38 | 8 038 592,74 | 13 762 667,99 | 8 683 735,23 | 63,10% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 1 794 986,78 | 1 180 088,47 | 453 543,45 | 614 898,31 | 614 898,31 | 100% |
| 1.1.1.1 | Publiczny Żłobek w Gminie Rogoźno - Opieka nad dziećmi do lat 3 | 2021 | 2023 | 1 610 986,78 | 1 157 443,33 | 453 543,45 | 453 543,45 | 453 543,45 | 100% |
| 1.1.1.2 | Cyfrowa Gmina - poprawa warunków dla mieszkańców gminy | 2022 | 2023 | 184 000,00 | 22 645,14 | 0,00 | 161 354,86 | 161 354,86 | 100% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 14 443 658,47 | 25 238,91 | 7 585 049,29 | 13 147 769,68 | 8 068 836,92 | 61,37 |
| 1.1.2.1 | Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół. | 2022 | 2024 | 14 076 498,47 | 0,00 | 7 585 049,29 | 12 805 848,59 | 7 726 915,83 | 60,34% |
| 1.1.2.2 | Cyfrowa Gmina - poprawa warunków dla mieszkańców gminy | 2022 | 2023 | 367 160,00 | 25 238,91 | 0,00 | 341 921,09 | 341 921,09 | 100% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 6 066 759,49 | 831 823,49 | 1 054 302,00 | 1 059 239,00 | 395 139,00 | 37,30 % |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 2 326 759,49 | 681 823,49 | 464 302,00 | 395 139,00 | 395 139,00 | 100% |
| 1.3.1.1 | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich | 2020 | 2026 | 2 259 448,49 | 681 823,49 | 359 015,00 | 359 015,00 | 359 015,00 | 100% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|--------------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 1.3.1.2 | na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej | 2023 | 2024 | 67 311,00 | 0,00 | 31 187,00 | 36 124,00 | 36 124,00 | 100% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 3 740 000,00 | 150 000,00 | 590 000,00 | 664 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.1 | Wykonania zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słomowo | 2022 | 2023 | 740 000,00 | 150 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0% |
| 1.3.2.2 | "Program Kolej + Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec" w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku | 2023 | 2028 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 100,00 | 0,00 | 0% |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | | Zmiany | | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------|-----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | | | |
| 750 | 75095 | | Administracja publiczna | 0,00 | 517 870,25 | 14 594,30 | | 503 275,95 | 503 275,95 | 100,00% |
| | | | Poszostała działalność | 0,00 | 517 870,25 | 14 594,30 | | 503 275,95 | 503 275,95 | 100,00% |
| | | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 949,16 | 0,00 | | 5 949,16 | 5 949,16 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 54 000,00 | 7 769,30 | | 46 230,70 | 46 230,70 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 67 000,00 | 6 825,00 | | 60 175,00 | 60 175,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 281 921,09 | 0,00 | | 281 921,09 | 281 921,09 | 100,00% |
| | | | Oświata i wychowanie | 7 552 212,18 | 5 253 636,41 | 0,00 | | 12 805 848,59 | 7 726 915,83 | 60,34% |
| | | | Szkoly podstawowe | 7 552 212,18 | 5 253 636,41 | 0,00 | | 12 805 848,59 | 7 726 915,83 | 60,34% |
| 855 | 85516 | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 864 646,62 | 461 196,89 | 0,00 | | 1 325 843,51 | 797 405,31 | 60,14% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 899 890,72 | 2 613 222,52 | 0,00 | | 7 513 113,24 | 4 517 712,08 | 60,13% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 787 674,84 | 2 179 217,00 | 0,00 | | 3 966 891,84 | 2 411 798,44 | 60,80% |
| | | | Rodzina | 457 043,45 | 113 600,85 | 6 910,37 | | 563 733,93 | 493 728,77 | 87,58% |
| | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 457 043,45 | 113 600,85 | 6 910,37 | | 563 733,93 | 493 728,77 | 87,58% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 483,06 | 62 306,88 | 0,00 | | 235 789,94 | 209 412,43 | 88,81% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 104,10 | 13 200,00 | 0,00 | | 56 304,10 | 44 723,91 | 79,43% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 819,82 | 0,00 | 0,00 | | 35 609,45 | 35 609,45 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 847,02 | 12 710,37 | 0,00 | | 58 557,39 | 51 968,16 | 88,75% |
| 85516 | 85516 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 396,90 | 6 042,76 | 0,00 | | 15 439,66 | 8 689,81 | 56,28% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 433,29 | 1 550,00 | 0,00 | | 7 983,29 | 6 356,05 | 79,62% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 318,58 | 215,84 | 0,00 | | 1 534,42 | 981,25 | 63,95% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 010,00 | 6 375,00 | 0,00 | | 32 385,00 | 32 385,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 534,18 | 2 200,00 | 0,00 | | 8 734,18 | 8 712,24 | 99,75% |
| | | 4267 | Zakup energii | 21 946,50 | 0,00 | 0,00 | | 21 946,50 | 16 368,60 | 74,58% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 28 650,00 | 0,00 | 2 200,00 | | 26 450,00 | 15 521,87 | 58,68% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 500,00 | 0,00 | - |
| | | | RAZEM | 8 009 255,63 | 5 885 107,51 | 21 504,67 | | 13 872 858,47 | 8 723 920,55 | 62,88% |

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY. ZESTAWIENIE ZMIAN W NALEŻNOŚCIACH / ZALEGŁOŚCIACH / NADPŁATACH W 2023 ROKU W STOSUNKU DO KOŃCA 2022 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|---|--|
| 010 | 01095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 123,00 zł (z 6 280,96 zł do 6 403,96 zł) | wzrost o 123,00 zł (z 6 280,96 zł do 6 403,96 zł) | zmniejszenie o 51,09 zł (z 118,60 zł do 67,51 zł) |
| 010 | 01095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 759,80 zł (z 4 745,00 zł do 5 504,80 zł) | wzrost o 922,03 zł (z 4 582,77 zł do 5 504,80 zł) | - |
| 600 | 60001 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | zmniejszenie o 356,12 zł (z 356,12 zł do 0,00 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 2 436,17 zł do 4 872,34 zł) | wzrost o 2 436,17 zł (z 2 436,17 zł do 4 872,34 zł) | - |
| 600 | 60016 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 595,69 zł (z 256,83 zł do 852,52 zł) | wzrost o 595,69 zł (z 256,83 zł do 852,52 zł) | - |
| 700 | 70001 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | zmniejszenie o 36 011,55 zł (z 36 011,55 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | wzrost o 738,51 zł (z 5 432,57 zł do 6 171,08 zł) | wzrost o 74,05 zł (z 362,31 zł do 436,36 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 3 364,40 zł (z 27 486,45 zł do 30 850,85 zł) | wzrost o 3 364,40 zł (z 27 486,45 zł do 30 850,85 zł) | zmniejszenie o 254,61 zł (z 1 488,70 zł do 1 234,09 zł) |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 4 746,11 zł (z 9 219,80 zł do 13 965,91 zł) | wzrost o 5 115,11 zł (z 8 850,80 zł do 13 965,91 zł) | zmniejszenie o 229,91 zł (z 232,38 zł do 2,47 zł) |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | zmniejszenie o 4 190,45 zł (z 12 488,18 zł do 8 297,73 zł) | zmniejszenie o 4 190,45 zł (z 12 488,18 zł do 8 297,73 zł) | zmniejszenie o 40,34 zł (z 451,69 zł do 411,35 zł) |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | bez zmian (13 264,62 zł) | bez zmian (13 264,62 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 247,12 zł (z 195,78 zł do 442,90 zł) | - | - |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 5 881,66 zł (z 38 257,68 zł do 44 139,34 zł) | wzrost o 7 822,70 zł (z 36 316,64 zł do 44 139,34 zł) | - |
| 750 | 75023 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | zmniejszenie o 100,00 zł (z 3 050,00 zł do 2 950,00 zł) | zmniejszenie o 100,00 zł (z 3 050,00 zł do 2 950,00 zł) | - |
| 750 | 75023 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł) | wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł) | - |
| 754 | 75412 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 0,58 zł (z 376,55 zł do 375,97 zł) | - | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wykazanie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|---|---|
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | wzrost o 2 462,54 zł (z 32 789,33 zł do 35 251,87 zł) | wzrost o 2 462,54 zł (z 32 789,33 zł do 35 251,87 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 88 057,60 zł (z 1 087 188,68 zł do 1 175 246,28 zł) | wzrost o 238 246,60 zł (z 814 038,08 zł do 1 052 284,68 zł) | wzrost o 124,34 zł (z 12,00 zł do 136,34 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 131,00 zł (z 237,90 zł do 106,90 zł) | zmniejszenie o 131,00 zł (z 237,90 zł do 106,90 zł) | wzrost o 108,00 zł (z 137,00 zł do 245,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | - | - | zmniejszenie o 8,51 zł (z 11,00 zł do 2,49 zł) |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 52 813,27 zł (z 207 500,97 zł do 154 687,70 zł) | zmniejszenie o 52 813,27 zł (z 207 500,97 zł do 154 687,70 zł) | wzrost o 3 358,13 zł (z 100,00 zł do 3 458,13 zł) |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 10 524,81 zł (z 10 693,44 zł do 168,63 zł) | zmniejszenie o 10 524,81 zł (z 10 693,44 zł do 168,63 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | zmniejszenie o 4 619,00 zł (z 14 412,00 zł do 9 793,00 zł) | - | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 145 844,00 zł (z 245 053,00 zł do 390 897,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 14 914,73 zł (z 2 934 223,49 zł do 2 949 138,22 zł) | wzrost o 60 309,73 zł (z 2 871 850,49 zł do 2 932 160,22 zł) | wzrost o 3 498,06 zł (z 25 632,19 zł do 29 130,25 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 14 725,82 zł (z 114 485,58 zł do 129 211,40 zł) | wzrost o 14 735,82 zł (z 114 453,58 zł do 129 189,40 zł) | wzrost o 387,00 zł (z 5 726,82 zł do 6 113,82 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 487,00 zł (z 701,00 zł do 1 188,00 zł) | wzrost o 488,00 zł (z 700,00 zł do 1 188,00 zł) | wzrost o 20,00 zł (z 78,00 zł do 98,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 52 313,47 zł (z 364 107,02 zł do 311 793,55 zł) | zmniejszenie o 51 035,47 zł (z 362 829,02 zł do 311 793,55 zł) | zmniejszenie o 15,77 zł (z 1 147,00 zł do 1 131,23 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zmniejszenie o 4 822,94 zł (z 16 354,62 zł do 11 531,68 zł) | wzrost o 440,74 zł (z 11 090,94 zł do 11 531,68 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 38 227,24 zł (z 3 346,69 zł do 41 573,93 zł) | wzrost o 10 388,24 zł (z 2 566,69 zł do 12 954,93 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | zmniejszenie o 1 911,00 zł (z 2 786,00 zł do 875,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 449 010,00 zł (z 1 371 808,00 zł do 1 820 818,00 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 28 307,70 zł (z 149 664,30 zł do 177 972,00 zł) | wzrost o 28 307,70 zł (z 149 664,30 zł do 177 972,00 zł) | - |
| 756 | 75618 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 24 518,00 zł (z 179 480,00 zł do 203 998,00 zł) | - | - |
| 758 | 75814 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | zmniejszenie o 64,95 zł (z 64,95 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 758 | 75814 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 7 542,48 zł (z 7 542,48 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 801 | 80101 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | bez zmian (200,00 zł) | bez zmian (200,00 zł) | - |
| 801 | 80101 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | zmniejszenie o 578,08 zł | zmniejszenie o 578,08 zł | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zalęgnikości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|----------|
| 801 | 80103 | 0660 | Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | (z 578,08 zł do 0,00 zł) | (z 578,08 zł do 0,00 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | zmniejszenie o 243,00 zł (z 243,00 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 243,00 zł (z 243,00 zł do 0,00 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wzrost o 30,00 zł (z 0,00 zł do 30,00 zł) | wzrost o 30,00 zł (z 0,00 zł do 30,00 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł) | wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł) | - |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | wzrost o 361,52 zł (z 0,00 zł do 361,52 zł) | - | - |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 1 253,50 zł (z 1 613,50 zł do 360,00 zł) | zmniejszenie o 1 253,50 zł (z 1 613,50 zł do 360,00 zł) | - |
| 852 | 85202 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | bez zmian (5 402,58 zł) | bez zmian (5 402,58 zł) | - |
| 852 | 85214 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 887,72 zł (z 18 258,74 zł do 17 371,02 zł) | zmniejszenie o 887,72 zł (z 18 258,74 zł do 17 371,02 zł) | - |
| 852 | 85214 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 101,00 zł (z 2 068,00 zł do 2 169,00 zł) | wzrost o 1 294,20 zł (z 0,00 zł do 1 294,20 zł) | - |
| 852 | 85214 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | zmniejszenie o 2 230,00 zł (z 2 622,00 zł do 392,00 zł) | - | - |
| 852 | 85216 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | wzrost o 10 862,52 zł (z 9 594,67 zł do 20 457,19 zł) | wzrost o 5 899,41 zł (z 9 594,67 zł do 15 494,08 zł) | - |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 2 328,95 zł (z 9 223,75 zł do 6 894,80 zł) | zmniejszenie o 321,45 zł (z 1 339,25 zł do 1 017,80 zł) | - |
| 852 | 85228 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 291,63 zł (z 3 56,51 zł do 648,14 zł) | wzrost o 72,37 zł (z 67,20 zł do 139,57 zł) | - |
| 853 | 85395 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | wzrost o 192,04 zł (z 0,00 zł do 192,04 zł) | wzrost o 192,04 zł (z 0,00 zł do 192,04 zł) | - |
| 855 | 85501 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 3 924,53 zł (z 16 323,00 zł do 12 398,47 zł) | zmniejszenie o 4 134,22 zł (z 16 323,00 zł do 12 188,78 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | wzrost o 23 227,88 zł (z 16 140,65 zł do 39 368,53 zł) | wzrost o 524,94 zł (z 16 140,65 zł do 16 665,59 zł) | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 2 111 167,49 zł (z 4 048 164,21 zł do 4 259 331,70 zł) | wzrost o 2 111 167,49 zł (z 4 048 164,21 zł do 4 259 331,70 zł) | - |
| 855 | 85516 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wzrost o 1 500,00 zł (z 0,00 zł do 1 500,00 zł) | wzrost o 1 500,00 zł (z 0,00 zł do 1 500,00 zł) | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|--------------|----------|----------|---|--|---|--|
| 855 | 85516 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 344,77 zł (z 0,00 zł do 344,77 zł) | wzrost o 344,77 zł (z 0,00 zł do 344,77 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 78 453,50 zł (z 734 806,73 zł do 813 260,23 zł) | wzrost o 76 367,63 zł (z 733 583,33 zł do 809 950,96 zł) | zmniejszenie o 133,30 zł (z 49 512,85 zł do 49 379,55 zł) |
| 900 | 90002 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - | - | zmniejszenie o 100,00 zł (z 130,00 zł do 30,00 zł) |
| 900 | 90002 | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | wzrost o 19,00 zł (z 125,00 zł do 144,00 zł) | - | - |
| 900 | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 66 551,00 zł (z 122 509,00 zł do 189 060,00 zł) | - | - |
| 900 | 90013 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | zmniejszenie o 1 150,00 zł (z 1 150,00 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 900 | 90019 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | zmniejszenie o 618,08 zł (z 1 600,00 zł do 981,92 zł) | zmniejszenie o 618,08 zł (z 1 600,00 zł do 981,92 zł) | - |
| 900 | 90019 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 36,00 zł (z 226,00 zł do 262,00 zł) | - | - |
| 900 | 90026 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | zmniejszenie o 2 436,43 zł (z 2 436,43 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 921 | 92109 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 579,38 zł (z 1 387,67 zł do 808,29 zł) | zmniejszenie o 763,71 zł (z 1 198,35 zł do 434,64 zł) | zmniejszenie o 514,27 zł (z 2 177,57 zł do 1 663,30 zł) |
| 921 | 92109 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 11,19 zł (z 251,67 zł do 240,48 zł) | zmniejszenie o 11,19 zł (z 251,67 zł do 240,48 zł) | - |
| 921 | 92195 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | wzrost o 2 969,84 zł (z 0,00 zł do 2 969,84 zł) | wzrost o 2 969,84 zł (z 0,00 zł do 2 969,84 zł) | - |
| 926 | 92601 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | zmniejszenie o 74 169,42 zł do 0,00 zł) | - | - |
| Razem | | | | wzrost o 956 093,38 zł (z 11 971 748,32 zł do 12 927 841,70 zł) | wzrost o 548 939,26 zł (z 9 548 348,70 zł do 10 097 287,96 zł) | wzrost o 6 147,73 zł (z 86 955,80 zł do 93 103,53 zł) |

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

VI. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rogoźno za 2022 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 20 548 377,47 | 4 032 183,97 | 1 830 108,89 | 2 000 206,60 | 1 661 823,27 | 83,08% | 27,71% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 5 893 638,44 | 690 499,46 | 1 173 860,54 | 1 054 129,67 | 751 073,55 | 71,25% | 24,46% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 14 654 739,03 | 3 341 684,51 | 656 248,35 | 946 076,93 | 910 749,72 | 96,27% | 29,02% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | 14 388 129,11 | 3 359 402,27 | 917 936,67 | 798 205,80 | 495 149,68 | 62,03% | 26,79% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 1 610 986,78 | 359 237,53 | 917 936,67 | 798 205,80 | 495 149,68 | 62,03% | 53,04% |
| 1.1.1.1 | Publiczny Żłobek w Gminie Rogoźno - Opieka nad dziećmi do lat 3 | 2021 | 2023 | 1 610 986,78 | 359 237,53 | 917 936,67 | 798 205,80 | 495 149,68 | 62,03% | 53,04% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 12 777 142,33 | 3 000 164,74 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1 | Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych 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 przeznaczanej 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 % |
|---------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2 | 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 | | | 1 877 596,70 | 341 519,77 | 656 248,35 | 946 076,93 | 910 749,72 | 96,27% | 66,70% |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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 % |
|-------|----------|----------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Turystyka | Pozostała działalność | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 630 | 63095 | | 0,00 | 160 887,00 | 0,00 | 160 887,00 | 0,00 | 160 887,00 | 159 844,04 | 99,35% |
| | | | | | 0,00 | 160 887,00 | 0,00 | 160 887,00 | 159 844,04 | 99,35% |
| | | 6058 | | | 0,00 | 46 613,00 | 0,00 | 46 613,00 | 46 613,00 | 100,00% |
| | | 6059 | | | 0,00 | 114 274,00 | 0,00 | 114 274,00 | 113 231,04 | 99,09% |
| 750 | 75095 | | 0,00 | 1 414 160,00 | 0,00 | 1 414 160,00 | 0,00 | 1 414 160,00 | 907 080,87 | 64,14% |
| | | | 0,00 | 1 414 160,00 | 0,00 | 1 414 160,00 | 0,00 | 1 414 160,00 | 907 080,87 | 64,14% |
| | | 4217 | | | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | | | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 14 000,00 | 22,22% |
| | | 4707 | | | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | | | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6067 | | | 0,00 | 1 170 160,00 | 0,00 | 1 170 160,00 | 893 080,87 | 76,32% |
| 801 | | | 0,00 | 1 509 029,98 | 1 509 029,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | 0,00 | 1 509 029,98 | 1 509 029,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 80101 | | | | | 0,00 | 158 448,53 | 158 448,53 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6056 | | | 0,00 | 897 872,45 | 897 872,45 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6057 | | | 0,00 | 452 709,00 | 452 709,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | | | 0,00 | 15 261,00 | 15 261,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 855 | | | 798 205,80 | 55 459,43 | 55 459,43 | 798 205,80 | 495 149,68 | 62,03% | | |
| | | | 798 205,80 | 55 459,43 | 55 459,43 | 798 205,80 | 495 149,68 | 62,03% | | |
| | | 4017 | | | 391 276,98 | 0,00 | 39 505,55 | 351 771,43 | 259 634,23 | 73,81% |
| | | 4019 | | | 81 677,33 | 0,00 | 274,43 | 81 402,90 | 81 402,90 | 100,00% |
| | | 4117 | | | 83 699,00 | 0,00 | 7 011,16 | 76 687,84 | 51 328,82 | 66,93% |
| | | 4119 | | | 17 471,79 | 274,43 | 0,00 | 17 746,22 | 17 746,22 | 100,00% |
| | | 4127 | | | 11 929,18 | 0,00 | 1 168,29 | 10 760,89 | 7 121,48 | 66,18% |
| | | 4129 | | | 2 490,16 | 0,00 | 0,00 | 2 490,16 | 2 142,95 | 86,06% |
| | | 4177 | | | 0,00 | 47 685,00 | 0,00 | 47 685,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4217 | | | 13 068,36 | 0,00 | 0,00 | 13 068,36 | 6 215,12 | 47,56% |
| | | 4267 | | | 43 893,00 | 0,00 | 0,00 | 43 893,00 | 10 113,71 | 23,04% |
| | | 4307 | | | 46 200,00 | 7 500,00 | 0,00 | 53 700,00 | 13 924,25 | 25,93% |
| | | 4309 | | | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 45 520,00 | 45,98% |
| | | 4487 | | | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | 798 205,80 | 3 139 536,41 | 1 564 489,41 | 2 373 252,80 | 1 562 074,59 | 65,82% |
| | | | | | 798 205,80 | 3 139 536,41 | 1 564 489,41 | 2 373 252,80 | 1 562 074,59 | 65,82% |

VII. Zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku

1. Zestawienie kredytów i pożyczek stan na dzień 31.12.2023 roku

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

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

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w samorządowym zakładzie budżetowym – Zarządzie Administracyjnym Mienia Komunalnego w wysokości 386.096,77 zł. Zobowiązanie dotyczy pokrycia kosztów za administrowanie części wspólnych nieruchomości przez Wspólnoty Mieszkaniowe, w których gmina posiada udziały (dotyczy lokali mieszkalnych). Z uwagi na brak środków na rachunku bankowym zakład nie uregulował zobowiązań w terminie.

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

| Lp. | Nazwa jednostki | Razem | w tym: | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------|--|-----------------|-------------------------|-------------|--|
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok | Składki ZUS, FP | Wynagrodzenia za XII/23 | Świadczenia | Pozostałe z tytułu zakupu:- usługi- energii- materiałów- ubezpieczeni - opłaty - ekwiwalenty- odszkodowania- odsetki od pożyczki |
| 1 | Urząd Miejski | 4.879.705,89 | 347.050,47 | 146.712,84 | 152.785,27 | 0,00 | 4.233.157,31 |
| 2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 320.324,64 | 145.496,27 | 108.914,21 | 40.770,39 | 12.015,12 | 13.128,65 |
| 3 | Centrum Usług Wspólnych | 252.816,44 | 66.200,50 | 21.566,63 | 18.349,19 | 0,00 | 146.700,12 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rogoźnie | 388.325,90 | 258.920,97 | 62.127,54 | 50.774,38 | 0,00 | 16.503,01 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rogoźnie | 776.026,74 | 446.860,98 | 153.928,58 | 107.025,89 | 0,00 | 68.211,29 |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Parkowie | 271.698,60 | 172.121,39 | 58.013,61 | 33.621,18 | 0,00 | 7.942,42 |
| 7 | Szkoła Podstawowa w Gościejewie | 272.813,95 | 171.040,68 | 53.972,87 | 42.678,50 | 0,00 | 5.121,90 |
| 8 | Szkoła Podstawowa w Budziszewku | 179.538,17 | 117.030,28 | 37.736,71 | 22.295,73 | 0,00 | 2.475,45 |
| 9 | Szkoła Podstawowa w Pruścach | 198.835,51 | 124.774,15 | 45.591,66 | 26.079,26 | 0,00 | 2.390,44 |
| 10 | Przedszkole Nr 1 w Rogoźnie | 234.792,54 | 129.546,09 | 42.168,68 | 22.483,60 | 0,00 | 40.594,17 |

| Lp. | Nazwa jednostki | Razem | w tym: | | | | |
|--|--|---------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|---|
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok | Składki ZUS, FP | Wynagrodzenia za XII/23 | Świadczenia | Pozostałe z tytułu zakupu:- usług- energii- materiałów- ubezpieczeni - opłaty - ekwiwalenty- odszkodowania- odsetki od pożyczki |
| 11 | Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie | 217.634,38 | 128.895,78 | 42.162,50 | 24.889,09 | 0,00 | 21.687,01 |
| 12 | Przedszkole w Parkowie | 155.160,35 | 93.078,50 | 31.302,00 | 20.884,28 | 0,00 | 9.895,57 |
| 13 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie | 48.364,95 | 39.628,65 | 7.772,72 | 70,60 | 0,00 | 892,98 |
| 14 | Gminny Żłobek Zielona Kraina | 64.128,89 | 50.472,66 | 9.688,39 | 0,00 | 0,00 | 3.967,84 |
| RAZEM: | | 8.260.166,95 | 2.291.117,37 | 821.658,94 | 562.707,36 | 12.015,12 | 4.572.668,16 |
| <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia, pochodne od nich naliczone oraz zaliczki na podatek dochodowy</i> | | 8.260.166,95 | 3.675.483,67 zł | | | 12.015,12 | 4.572.668,16 |

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

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

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

- 1) 60016 – Drogi publiczne gminne – w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **25.021,46 zł**
- 2) 75005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami – w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **27.402,86 zł**
- 3) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **19.187,89 zł**
- 4) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę **790,56 zł**
- 5) 75022 – Rady gmin – w paragrafie 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **364,00 zł**
- 6) 75022 – Rady gmin – w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **85,15 zł**
- 7) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4260 zakup energii o kwotę **27.290,67 zł**

- 8) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **2.507,12 zł**
- 9) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **11.594,35 zł**
- 10) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **1.996,91 zł**
- 11) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **45.937,94 zł**
- 12) 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe – o kwotę **32,78 zł**
- 13) 75095 – Pozostała działalność – w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **1.679,29 zł**
- 14) 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **7.760,00 zł**
- 15) 75412 – Ochotnicze straże pożarne – paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5.701,64 zł**
- 16) 75412 – Ochotnicze straże pożarne – paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **18.876,25 zł**
- 17) 75412 – Ochotnicze straże pożarne – paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **1.700,36 zł**
- 18) 75412 – Ochotnicze straże pożarne – paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **131,48 zł**
- 19) 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę **9.894,00 zł**.
- 20) 75414 – Obrona cywilna – w paragrafie 4260 – zakup energii o kwotę **108,63 zł**
- 21) 75414 – Obrona cywilna – w paragrafie 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **91,02 zł**
- 22) 75416 – Straż gminna – w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **50,26 zł**
- 23) 75416 – Straż gminna – w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę **437,00 zł**
- 24) 80101 – Szkoły podstawowe – w paragrafie 4260 – zakup energii o kwotę **68.185,02 zł**
- 25) 80104 – Przedszkola – w paragrafach:
 - 4260 – zakup energii o kwotę **59.369,42 zł**
 - 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę **76,39 zł**
 - 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **5.597,06 zł**.
- 26) 80107 – Świetlice szkolne – w paragrafie: 4260 – zakup energii o kwotę **2.077,01 zł**
- 27) 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w paragrafie: 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę **139.572,42 zł**
- 28) 85203 – Ośrodki wsparcia – w paragrafie: 4260 – zakup energii o kwotę **892,98 zł**
- 29) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w paragrafie: 4260 – zakup energii o kwotę **6.243,83 zł**
- 30) 85295 – Pozostała działalność – w paragrafie: 4370 – zakup energii o kwotę **68.145,00 zł**
- 31) 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w paragrafie: 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę **26.311,11 zł**
- 32) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg– w paragrafie: 4260 – zakup energii o kwotę **217.204,99 zł**
- 33) 90095 – Pozostała działalność– w paragrafie: 4260 – zakup energii o kwotę **10.220,67 zł**
- 34) 92118– Muzea– w paragrafie: 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę **81,68 zł**
- 35) 92601 – Pozostała działalność– w paragrafie: 4260 – zakup energii o kwotę **1.732,93 zł**

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

VIII. Wynik finansowy realizacji budżetu za 2023 roku

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

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

Finansowanie przychodów i rozchodów 10.122.422,35 zł

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

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

Podsumowanie wykonania budżetu za 2023 roku.

Wykonanie dochodów ogółem za 2023 rok osiągnęło poziom 86,39% planu. W najważniejszych pozycjach dochodów własnych wykonanie jest prawidłowe. Pozostałe pozycje dochodów, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne zostały przekazane w wysokościach zabezpieczających realizację tych zadań. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonanie są w 100,00%. Dochody majątkowe zostały wykonane w 49,59%. Stosunkowo niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wykonania dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy i budowy dróg.

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

IX. Wykaz załączników:

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

pełniący funkcję
BURMISTRZA ROGOŻNA
inż. Bogusław Janus

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | | |
|-------|----------|----------------------------|---|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---|-------------|---------------|---------------------|----------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne | nadpłaty |
| 020 | 02095 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | 05095 | 0870 | Rybołówstwo i rybactwo | 53 500,00 | 13 000,00 | 66 500,00 | 59 785,00 | 89,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 53 500,00 | 13 000,00 | 66 500,00 | 59 785,00 | 89,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 53 500,00 | 13 000,00 | 66 500,00 | 59 785,00 | 89,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40095 | 0690 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 742 800,00 | 742 800,00 | 560 975,32 | 75,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 557 100,00 | 557 100,00 | 458 231,50 | 82,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 185 700,00 | 185 700,00 | 102 743,82 | 55,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60001 | 2910 | Transport i łączność | 174 770,00 | 14 744 702,38 | 14 930 050,22 | 4 811 813,46 | 5,11 | 3 049,12 | 2 693,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,12 | 0,00% | 356,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,12 | 0,00% | 356,12 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | 2910 | Lokalny transport zbiorowy | 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 | 166 187,10 | 176 764,94 | 176 015,10 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 828,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 10 577,84 | 9 828,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---|-------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne nadpłaty |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 166 187,10 | 166 187,10 | 166 187,10 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 13 000,00 | 1 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 1 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 161 770,00 | 14 575 448,28 | 14 737 218,28 | 4 619 425,24 | 2,13 | 2 693,00 | 2 693,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 160 000,00 | 73 100,00 | 233 100,00 | 215 272,82 | 92,35% | 2 436,17 | 2 436,17 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 16,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 670,00 | 56 000,00 | 56 670,00 | 115,15 | 0,00% | 256,83 | 256,83 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 282,88 | 99,26% | | |
| | | 6290 | | 0,00 | 758 909,71 | 758 909,71 | 165 077,79 | 21,75% | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 522,03 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | | | |
|-------|----------|----------|--|--|---------------|--------------------------------|---|-------------|---------------|---------------------|----------|------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne | nadpłaty | |
| 630 | 6020 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 13 685 138,57 | 13 685 138,57 | 3 694 138,57 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 1 767,00 | 1 717,00 | 1 717,00 | 97,17% | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6020 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 767,00 | 1 767,00 | 1 717,00 | 97,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 600,00 | 0,00 | 72 894,14 | 71 294,14 | 97,81% | 0,00 | 0,00 | | |
| | 63095 | | Turystyka | 1 600,00 | 0,00 | 72 894,14 | 71 294,14 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | |
| | 63095 | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | 63095 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 63095 | | 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) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 36 381,00 | 36 381,00 | 36 381,00 | 100,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 70001 | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 34 913,14 | 34 913,14 | 34 913,14 | 100,00% | | | | |
| | | | | 1 870 200,00 | 439 915,95 | 2 310 115,95 | 1 848 740,98 | 80,03% | 142 356,63 | 98 769,00 | 2 172,77 | |
| 70001 | | 2910 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 36 050,00 | 36 011,55 | 36 011,55 | 99,89% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 36 050,00 | 36 011,55 | 36 011,55 | 99,89% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 870 200,00 | 403 865,95 | 2 274 065,95 | 1 812 729,43 | 79,71% | 106 345,08 | 98 769,00 | 2 172,77 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | | |
|-------|----------|----------|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|----------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne nadpłaty | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 64 085,74 | 91,55% | 5 432,57 | 362,31 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 48 658,99 | 81,10% | 27 486,45 | 27 486,45 | 1 488,70 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 92 000,00 | 36 200,00 | 128 200,00 | 125 496,77 | 97,89% | 9 219,80 | 8 850,80 | 232,38 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 34 052,91 | 85,13% | 12 488,18 | 12 488,18 | 451,69 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 600 000,00 | 258 626,95 | 1 858 626,95 | 1 433 155,00 | 77,11% | 13 264,62 | 13 264,62 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 317,46 | 63,49% | 195,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 600,00 | 400,00 | 3 000,00 | 2 794,56 | 93,15% | 38 257,68 | 36 316,64 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 108 639,00 | 113 639,00 | 104 168,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 102 100,00 | 102 100,00 | 102 100,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 102 100,00 | 102 100,00 | 102 100,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 102 100,00 | 102 100,00 | 102 100,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 179 936,90 | 104 486,74 | 284 423,64 | 228 823,39 | 5,69 | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 176 736,90 | 46 871,00 | 223 607,90 | 214 794,56 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|-----------|--------------------------------|---|-------------|---------------|---------------------|----------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne | nadpłaty |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 176 731,00 | 46 571,00 | 223 302,00 | 214 780,61 | 96,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 13,95 | 236,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 200,00 | 53 840,09 | 56 040,09 | 9 075,18 | 16,19% | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 50,00 | 150,00 | 112,72 | 75,15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 1 095,00 | 1 195,00 | 1 173,56 | 98,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | 3 565,41 | 85,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 46 345,09 | 46 345,09 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 79,35 | 79,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 600,00 | 2 100,00 | 2 144,14 | 102,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75056 | | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 206,51 | 120,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 206,51 | 120,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,00% | | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 775,65 | 3 775,65 | 3 745,65 | 99,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 470,00 | 94,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|---------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne nadpłaty |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 275,65 | 3 275,65 | 3 275,65 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 481,00 | 209 250,00 | 212 731,00 | 211 695,89 | 99,51% | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 481,00 | 0,00 | 3 481,00 | 3 481,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 481,00 | 0,00 | 3 481,00 | 3 481,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 208 137,00 | 208 137,00 | 207 101,89 | 99,50% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne | nadpłaty |
| | 75110 | 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 | 208 137,00 | 208 137,00 | 207 101,89 | 99,50% | | | |
| | | | | 0,00 | 1 113,00 | 1 113,00 | 1 113,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 113,00 | 1 113,00 | 1 113,00 | 100,00% | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 800,00 | 2 985,00 | 4 785,00 | 4 607,37 | 96,29% | 376,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 800,00 | 2 985,00 | 4 785,00 | 4 607,37 | 96,29% | 376,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 800,00 | 2 985,00 | 4 785,00 | 4 607,37 | 96,29% | 376,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 251 681,08 | 324 028,10 | 33 575 709,18 | 32 351 424,20 | 96,35% | 6 734 832,02 | 4 578 414,74 | 32 844,01 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 66 100,00 | 600,00 | 66 700,00 | 70 797,35 | 106,14% | 32 789,33 | 32 789,33 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 70 084,89 | 106,19% | 32 789,33 | 32 789,33 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 600,00 | 700,00 | 712,46 | 101,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne nadpłaty | | | | | | | |
| 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 129 540,15 | 40 296,00 | 10 169 836,15 | 9 996 739,94 | 98,30% | 1 565 085,99 | 1 032 470,39 | 260,00 | | | | | | |
| | | | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 609 766,15 | 0,00 | 9 609 766,15 | 9 470 941,74 | 98,56% | 1 087 188,68 | 814 038,08 | 12,00 | | | | |
| | | | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 102 669,00 | 4 966,00 | 107 635,00 | 98 680,00 | 91,68% | 237,90 | 237,90 | 137,00 | | | | |
| | | | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 271 533,00 | 0,00 | 271 533,00 | 272 180,49 | 100,24% | 0,00 | 0,00 | 11,00 | | | | |
| | | | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 128 257,00 | 0,00 | 128 257,00 | 101 232,40 | 78,93% | 207 500,97 | 207 500,97 | 100,00 | | | | |
| | | | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 9 000,00 | 6 500,00 | 15 500,00 | 14 468,81 | 93,35% | 10 693,44 | 10 693,44 | 0,00 | | | | |
| | | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | 200,00 | 1 400,00 | 1 600,00 | 1 693,20 | 105,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 4 213,00 | 4 213,00 | 4 549,00 | 107,98% | 14 412,00 | 14 412,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 23 217,00 | 29 217,00 | 30 879,30 | 105,69% | 245 053,00 | 245 053,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 115,00 | 0,00 | 2 115,00 | 2 115,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 648 943,93 | 98 180,00 | 7 747 123,93 | 6 637 695,54 | 85,68% | 4 807 812,40 | 3 363 490,72 | 32 584,01 | | |
| | | | | | | | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 190 254,59 | -28 592,00 | 4 161 662,59 | 3 972 553,33 | 95,46% | 2 934 223,49 | 2 871 850,49 | 25 632,19 |
| | | | | | | | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 692 140,34 | 0,00 | 1 692 140,34 | 797 631,18 | 47,14% | 114 485,58 | 114 453,58 | 5 726,82 |
| | | | | | | | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 691,00 | 0,00 | 15 691,00 | 14 796,00 | 94,30% | 701,00 | 700,00 | 78,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 402 458,00 | 0,00 | | | | | 402 458,00 | 402 284,70 | 99,96% | 364 107,02 | 362 829,02 | 1 147,00 | | | | |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 185 000,00 | 23 587,00 | | | | | 208 587,00 | 195 095,94 | 93,53% | 16 354,62 | 11 090,94 | 0,00 | | | | |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 120 000,00 | 0,00 | | | | | 120 000,00 | 95 840,00 | 79,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 003 000,00 | 42 800,00 | | | | | 1 045 800,00 | 1 057 696,27 | 101,14% | 3 346,69 | 2 566,69 | 0,00 | | | | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 2 000,00 | | | | | 12 000,00 | 12 590,40 | 104,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 400,00 | 600,00 | 1 000,00 | 1 034,00 | 103,40% | 2 786,00 | 2 786,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 57 785,00 | 87 785,00 | 88 173,72 | 100,44% | 1 371 808,00 | 1 371 808,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne nadpłaty |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 473 000,00 | 184 952,10 | 657 952,10 | 712 094,37 | 5,35 | 329 144,30 | 149 664,30 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 136 864,45 | 136 864,45 | 136 864,45 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 70 000,00 | 10 655,00 | 80 655,00 | 78 091,00 | 96,82% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 471 580,12 | 117,90% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 19 361,00 | 19 361,00 | 19 360,80 | 100,00% | 149 664,30 | 149 664,30 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 32,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 120,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 166,00 | 0,00% | 179 480,00 | 0,00 |
| 75619 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 15 771,65 | 15 771,65 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 934 097,00 | 0,00 | 14 934 097,00 | 14 934 097,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 623 307,00 | 0,00 | 12 623 307,00 | 12 623 307,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 310 790,00 | 0,00 | 2 310 790,00 | 2 310 790,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23 853 399,00 | 8 828 513,64 | 32 681 912,64 | 32 568 824,85 | 99,65% | 7 607,43 | 0,00 |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 562 243,00 | 216 485,00 | 17 778 728,00 | 17 778 728,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 562 243,00 | 216 485,00 | 17 778 728,00 | 17 778 728,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 227 718,05 | 4 227 718,05 | 4 227 718,05 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gminy | 0,00 | 4 227 718,05 | 4 227 718,05 | 4 227 718,05 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|--------------|--------------------------------|---|-------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne nadpłaty |
| 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 434 675,00 | 0,00 | 5 434 675,00 | 5 434 675,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 434 675,00 | 0,00 | 5 434 675,00 | 5 434 675,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 540 500,00 | 4 384 310,59 | 4 924 810,59 | 4 811 722,80 | 8,47 | 7 607,43 | 0,00 |
| | 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 78,00 | 78,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0630 | | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Sądów Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00% | | |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 300,00 | 500,00 | 524,00 | 104,80% | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 540 000,00 | 34 728,95 | 574 728,95 | 415 183,01 | 72,24% | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 64,95 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 222 900,00 | 223 000,00 | 201 396,14 | 90,31% | 7 542,48 | 0,00 |
| | 1510 | | Różnice kursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,01 | 0,00% | | |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 86 750,28 | 86 750,28 | 86 750,28 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 961 776,00 | 3 961 776,00 | 4 029 921,00 | 101,72% | 0,00 | 0,00 |
| | 6330 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 32 075,11 | 32 075,11 | 32 075,11 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 6680 | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 45 660,25 | 45 660,25 | 45 660,25 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 75816 | | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 6100 | | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|--------------|-----------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne | nadpłaty |
| 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 315 981,00 | 0,00 | 315 981,00 | 315 981,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 315 981,00 | 0,00 | 315 981,00 | 315 981,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Oświata i wychowanie | 7 725 049,34 | 3 545 428,44 | 11 270 477,78 | 11 202 456,10 | 0,00% | 2 634,58 | 2 634,58 | 0,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 5 796 537,34 | 3 198 318,68 | 8 994 856,02 | 8 999 394,43 | 0,00% | 778,08 | 778,08 | 0,00 |
| | 0570 | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 23 084,52 | 72,14% | 578,08 | 578,08 | 0,00 |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 18 899,27 | 18 899,27 | 32 353,16 | 171,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6090 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00% | | | |
| | 6206 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 864 646,62 | -864 646,62 | 0,00 | 858 790,50 | 0,00% | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---|-------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne nadpłaty |
| | | 6207 | 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 | 4 899 890,72 | -4 899 890,72 | 0,00 | 4 866 479,44 | 0,00% | | |
| | | 6256 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 325 843,51 | 1 325 843,51 | 467 053,03 | 35,23% | | |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 513 113,24 | 7 513 113,24 | 2 646 633,78 | 35,23% | | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 132 022,00 | 781,00 | 132 803,00 | 132 243,74 | 99,58% | 243,00 | 243,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 727,00 | 472,70% | 243,00 | 243,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 131 022,00 | 781,00 | 131 803,00 | 127 516,74 | 96,75% | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 1 393 990,00 | -11 319,64 | 1 382 670,36 | 1 376 769,42 | 99,57% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 95 260,00 | 0,00 | 95 260,00 | 90 192,00 | 94,68% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 673 000,00 | -90 000,00 | 583 000,00 | 569 254,00 | 97,64% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|------------|--------------------------------|---|-------------|---------------|---------------------|----------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne | nadpłaty |
| | | 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 | 7 697,63 | 92,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 513,36 | 1 513,36 | 1 513,36 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 587 340,00 | 31 167,00 | 618 507,00 | 618 507,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 46 000,00 | 76 000,00 | 89 605,43 | 117,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 402 500,00 | 94 000,00 | 496 500,00 | 435 877,00 | 2,85 | 1 613,50 | 1 613,50 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 384 500,00 | 30 000,00 | 414 500,00 | 353 877,00 | 85,37% | 1 613,50 | 1 613,50 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00% | | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 191 540,40 | 191 540,40 | 186 063,51 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | | |
|------------|----------|----------|---|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|----------------|------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne | nadpłaty |
| | | 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 | 185 650,84 | 185 650,84 | 180 288,70 | 97,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 889,56 | 5 889,56 | 5 774,81 | 98,05% | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 72 108,00 | 72 108,00 | 72 108,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 33 372,00 | 33 372,00 | 33 372,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 38 736,00 | 38 736,00 | 38 736,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 760,00 | 107,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Ochrona Zdrowia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 054 264,00 | 1 357 144,75 | 3 411 408,75 | 3 417 500,44 | 100,18% | 47 526,25 | 34 662,44 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5 402,58 | 5 402,58 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5 402,58 | 5 402,58 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 743 796,00 | 169 416,32 | 913 212,32 | 912 392,18 | 99,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|------------|--------------------------------|---|-------------|---------------|---------------------|----------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne | nadpłaty |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 743 796,00 | 169 416,32 | 913 212,32 | 912 392,18 | 99,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 55 190,00 | 9 200,00 | 64 390,00 | 62 833,22 | 97,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 1 200,00 | 1 500,00 | 1 326,60 | 88,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 890,00 | 8 000,00 | 62 890,00 | 61 506,62 | 97,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 105 000,00 | -10 000,00 | 95 000,00 | 74 529,98 | 78,45% | 22 948,74 | 18 258,74 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 887,72 | 8,88% | 18 258,74 | 18 258,74 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 19 701,40 | 78,81% | 2 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 000,00 | -10 000,00 | 60 000,00 | 51 318,86 | 85,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 622,00 | #DZIEL/0! | 2 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|------------|--------------------------------|---|-------------|---------------|---------------------|----------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne | nadpłaty |
| 85216 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIELU! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 405 111,00 | 70 889,00 | 476 000,00 | 471 323,56 | 99,02% | 9 594,67 | 9 594,67 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 4 800,44 | 96,01% | 9 594,67 | 9 594,67 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 403 111,00 | 67 889,00 | 471 000,00 | 466 523,12 | 99,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 137 417,00 | 46 800,00 | 184 217,00 | 183 971,56 | 99,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 66,80 | 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) | 137 317,00 | 46 800,00 | 184 117,00 | 183 904,76 | 99,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 607 750,00 | 370 000,00 | 977 750,00 | 1 014 612,57 | 103,77% | 9 580,26 | 1 406,45 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 96 040,20 | 174,62% | 9 223,75 | 1 339,25 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 550 000,00 | 370 000,00 | 920 000,00 | 912 600,00 | 99,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 5 972,37 | 217,18% | 356,51 | 67,20 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 150 128,39 | 150 128,39 | 150 128,39 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne | nadpłaty |
| | 85278 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 150 128,39 | 150 128,39 | 150 128,39 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 550 711,04 | 550 711,04 | 547 708,98 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 12 002,07 | 12 002,07 | 10 000,00 | 83,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 522 628,22 | 522 628,22 | 521 628,22 | 99,81% | 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 | 15 680,75 | 15 680,75 | 15 680,76 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 169 834,80 | 169 834,80 | 169 222,80 | 99,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85326 | | Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 169 834,80 | 169 834,80 | 169 222,80 | 99,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 914,80 | 20 914,80 | 20 302,80 | 97,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | | | |
|-------|---|----------|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne | nadpłaty | |
| 854 | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 148 920,00 | 148 920,00 | 148 920,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 259 574,90 | 259 574,90 | 208 264,86 | 80,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 259 574,90 | 259 574,90 | 208 264,86 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 173 976,96 | 79,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 3 039,90 | 3 039,90 | 3 039,90 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 36 535,00 | 36 535,00 | 31 248,00 | 85,53% | | | | |
| | | 85495 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | | | | | 8 049 851,39 | 2 253 251,11 | 10 303 102,50 | 10 043 243,28 | 97,48% | 4 080 627,86 | 4 080 627,86 | 0,00 |
| | | 855 | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 500,00 | 24 500,00 | 28 000,00 | 19 817,94 | 70,78% | 16 323,00 | 16 323,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 500,00 | 7 500,00 | 8 000,00 | 5 904,63 | 73,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 3 000,00 | 17 000,00 | 20 000,00 | 13 913,31 | 69,57% | 16 323,00 | 16 323,00 | 0,00 | |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|--------------|--------------------------------|---|-------------|---------------|------------------------------|------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne nadpłaty | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 410 371,00 | 1 583 822,07 | 8 994 193,07 | 8 928 559,31 | 4,05 | 4 064 304,86 | 4 064 304,86 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 3 383,27 | 67,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 24 413,64 | 81,38% | 16 140,65 | 16 140,65 | 0,00 |
| 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 262 371,00 | 1 549 786,00 | 8 812 157,00 | 8 812 136,13 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 15 036,07 | 15 036,07 | 15 036,07 | 100,00% | | | |
| 2360 | | | 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 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 73 590,20 | 55,75% | 4 048 164,21 | 4 048 164,21 | 0,00 |
| | | | | 1 076,00 | 3 270,00 | 4 346,00 | 4 352,50 | 100,15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 1 076,00 | 3 270,00 | 4 346,00 | 4 346,00 | 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 | 1 076,00 | 3 270,00 | 4 346,00 | 4 346,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wsparanie rodziny | 0,00 | 35 432,75 | 35 432,75 | 35 432,75 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|------------|--------------------------------|---|-------------|---------------|---------------------|----------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne | nadpłaty |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 35 432,75 | 35 432,75 | 35 432,75 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 122 149,00 | 44 651,00 | 166 800,00 | 165 564,96 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 121 649,00 | 44 651,00 | 166 300,00 | 165 564,96 | 99,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 512 755,39 | 247 503,83 | 760 259,22 | 581 230,70 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 48 000,00 | 149 750,00 | 197 750,00 | 181 930,00 | 92,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 42 000,00 | 93 135,00 | 135 135,00 | 116 742,70 | 86,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 618,83 | 4 618,83 | 7 118,83 | | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|---------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne | nadpłaty |
| | | 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) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 413 755,39 | 0,00 | 413 755,39 | 275 439,17 | 66,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit a) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 314 071,46 | 314 071,46 | 308 285,12 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 25,46 | 25,46% | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 475,00 | 47,50% | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 312 971,46 | 312 971,46 | 307 784,66 | 98,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 330 865,17 | 385 500,76 | 11 416 365,93 | 7 182 957,25 | 62,92% | 841 698,16 | 742 383,33 | 49 642,85 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska | 0,00 | 1 000,00 | 4 701 000,00 | 795,00 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 795,00 | 79,50% | | | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 274 265,17 | 225 476,00 | 6 499 741,17 | 7 046 349,74 | 6,11 | 836 285,73 | 740 783,33 | 49 642,85 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|------------|--------------------------------|---|-------------|---------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne | nadpłaty |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 255 765,17 | 187 866,00 | 6 443 631,17 | 6 984 559,61 | 108,39% | 734 806,73 | 733 583,33 | 49 512,85 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 324,02 | 106,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 924,38 | 184,88% | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00% | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 39 431,73 | 111,08% | 94 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 73 074,76 | 73 074,76 | 49 952,75 | 68,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 64 941,40 | 64 941,40 | 41 819,39 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 133,36 | 8 133,36 | 8 133,36 | 100,00% | | | |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00% | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|-----------|--------------------------------|---|-------------|---------------|---------------------|----------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne | nadpłaty |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 865,62 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 865,62 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | 40 250,00 | 90 250,00 | 59 012,67 | 65,39% | 1 826,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 40 100,00 | 40 100,00 | 40 235,08 | 100,34% | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 18 610,15 | 37,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 151,44 | 100,96% | 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 600,00 | 27 450,00 | 29 050,00 | 2 436,43 | 0,00 | 2 436,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 436,43 | 0,00% | 2 436,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 9 200,00 | 14 200,00 | 15 395,04 | 108,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 8 600,00 | 13 600,00 | 14 865,88 | 109,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | | | |
|-------|----------|----------|---|---|------------------|--------------------------------|---|---------------|------------------|---------------------|-----------------|------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne | nadpłaty | |
| 921 | 92105 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 529,16 | 88,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 38 600,00 | 13 866,00 | 52 766,00 | 50 269,19 | 95,27% | 1 639,34 | 1 450,02 | 2 177,57 | |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 38 600,00 | 13 866,00 | 52 766,00 | 50 269,19 | 95,27% | 1 639,34 | 1 450,02 | 2 177,57 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 38 500,00 | 13 816,00 | 52 316,00 | 49 904,08 | 95,39% | 1 387,67 | 1 198,35 | 2 177,57 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 50,00 | 150,00 | 109,80 | 73,20% | 251,67 | 251,67 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 255,31 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Kultura fizyczna | 4 000,00 | 93 683,00 | 97 683,00 | 91 053,80 | 93,21% | 74 169,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 000,00 | 85 200,00 | 89 200,00 | 88 721,40 | 99,46% | 74 169,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wpływy z usług | 4 000,00 | 9 000,00 | 13 000,00 | 12 551,98 | 96,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 74 200,00 | 74 200,00 | 74 169,42 | 0,00% | 74 169,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 483,00 | 8 483,00 | 2 332,40 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2 333,00 | 2 333,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332,40 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień: 01.01.2023r. | Zmiany | Plan na dzień: 31.12.2023r. | Dochody wykonane na dzień: 31.12.2023r. | % wykonania | Saldo końcowe | | |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|---------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne | nadpłaty |
| | 2910 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 83 762 897,88 | 35 345 944,54 | 123 891 014,40 | 107 035 529,56 | 86,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 11 950 593,32 | 9 555 548,70 | 86 955,80 |

z tego:

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 1. | Dochody bieżące | 76 347 860,54 | 12 637 537,04 | 93 767 569,57 | 92 085 648,59 | 98,21% | 11 950 593,32 | 9 555 548,70 | 86 955,80 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych | 14 934 097,00 | 0,00 | 14 934 097,00 | 14 934 097,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) podatki i opłaty | 18 251 484,08 | 323 428,10 | 18 574 912,18 | 17 346 529,85 | 93,39% | 6 702 042,69 | 4 545 625,41 | 32 844,01 |
| | 3) subwencja ogólna | 23 312 899,00 | 216 485,00 | 23 529 384,00 | 23 529 384,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4) dotacje i dochody celowe | 10 567 441,39 | 5 266 665,94 | 15 905 401,47 | 15 694 017,24 | 98,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5) pozostałe dochody | 9 281 939,07 | 6 830 958,00 | 20 823 774,92 | 20 581 620,50 | 98,84% | 5 248 550,63 | 5 009 923,29 | 54 111,79 |
| 2. | Dochody majątkowe | 7 415 037,34 | 22 708 407,50 | 30 123 444,84 | 14 938 631,32 | 49,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | 1) ze sprzedaży majątku | 1 640 000,00 | 258 626,95 | 1 898 626,95 | 1 467 207,91 | 162,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) dotacje i środki na inwestycje | 5 764 537,34 | 16 869 766,45 | 27 405 597,93 | 13 257 119,96 | 48,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3) Pozostałe dochody | 10 500,00 | 5 580 014,10 | 819 219,96 | 214 303,45 | 26,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

pełniący funkcje
BURMISTRZA ROKOŹNA
mgr Bogusław Janus

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------|--|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|--|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 010 | 01008 | | Rolnictwo i łowiectwo | 68 896,19 | 2 093 840,97 | 2 162 737,16 | 2 143 789,96 | 0,00 | 99,12% | 2 071,00 | 0,00 |
| | | | Melioracje wodne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 35 896,19 | 0,00 | 35 896,19 | 17 949,00 | 0,00 | 50,00% | 2 071,00 | 0,00 |
| | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 35 896,19 | 0,00 | 35 896,19 | 17 949,00 | 0,00 | 50,00% | 2 071,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 6010 | | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 13 000,00 | 1 643 840,97 | 1 656 840,97 | 1 655 840,96 | 0,00 | 99,94% | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 874,11 | 10 874,11 | 10 874,11 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 859,47 | 1 859,47 | 1 859,47 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 266,42 | 266,42 | 266,42 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 2 679,18 | 14 679,18 | 14 679,18 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 4 723,00 | 5 723,00 | 4 753,00 | 0,00 | 83,05% | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 621 608,79 | 1 621 608,79 | 1 621 608,79 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 799,99 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 32 445,29 | 0,00 | 81,11% | 450,42 | 0,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 32 445,29 | 0,00 | 81,11% | 450,42 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 600,00 | 1 600,00 | 1 231,20 | 0,00 | 76,95% | 136,80 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 | 8 778,03 | 0,00 | 97,53% | 221,97 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 7 400,00 | 27 400,00 | 20 766,57 | 0,00 | 75,79% | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 677,23 | 0,00 | 67,72% | 91,65 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--|---|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 992,26 | 0,00 | 99,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 701 313,00 | 1 701 313,00 | 1 700 262,78 | 0,00 | 99,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 701 313,00 | 1 701 313,00 | 1 700 262,78 | 0,00 | 99,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 348 350,00 | 1 348 350,00 | 1 348 227,58 | 0,00 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 352 963,00 | 352 963,00 | 352 035,20 | 0,00 | 99,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 283 564,84 | 15 510 007,98 | 18 793 572,82 | 8 013 242,84 | 195 570,00 | 42,64% | 269 216,11 | 16 844,84 | 0,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 433 115,00 | -74 100,00 | 359 015,00 | 359 015,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 433 115,00 | -74 100,00 | 359 015,00 | 359 015,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 0,00 | 74 100,00 | 74 100,00 | 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 | 0,00 | 74 100,00 | 74 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 550 000,00 | 251 764,94 | 801 764,94 | 795 210,46 | 0,00 | 99,18% | 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 161 000,00 | 461 000,00 | 459 938,29 | 0,00 | 99,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 749,84 | 749,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 90 015,10 | 340 015,10 | 335 272,17 | 0,00 | 98,61% | 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 13 000,00 | 1 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 1 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 287 449,84 | 15 234 524,04 | 17 521 973,88 | 6 822 298,86 | 195 570,00 | 38,94% | 268 403,11 | 16 844,84 | 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 | 21 592,00 | 21 592,00 | 21 591,55 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 399,84 | 8 355,13 | 41 754,97 | 41 754,97 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 9 358,84 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 750 000,00 | 251 954,63 | 1 001 954,63 | 1 001 954,63 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 5 460,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 943 050,00 | -322 537,13 | 620 512,87 | 618 990,93 | 0,00 | 99,75% | 26 543,40 | 2 026,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | -1 745,76 | 8 254,24 | 8 218,17 | 0,00 | 99,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--|---|---------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | 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 | 109,00 | 109,00 | 108,70 | 0,00 | 99,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 510,13 | 510,13 | 510,13 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 1 862 147,47 | 2 142 147,47 | 1 170 534,22 | 195 570,00 | 54,64% | 241 859,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 271 000,00 | 13 414 138,57 | 13 685 138,57 | 3 958 635,56 | 0,00 | 28,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 0,00 | 22 419,00 | 22 419,00 | 22 418,52 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 590,00 | 3 590,00 | 3 590,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 78,52 | 0,00 | 99,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 177 500,00 | 7 000,00 | 184 500,00 | 180 321,88 | 0,00 | 97,74% | 0,00 | 0,00 | 31 696,73 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 177 500,00 | 7 000,00 | 184 500,00 | 180 321,88 | 0,00 | 97,74% | 0,00 | 0,00 | 31 696,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | -2 000,00 | 23 500,00 | 22 875,34 | 0,00 | 97,34% | 0,00 | 0,00 | 21 696,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 10 000,00 | 72 000,00 | 70 304,33 | 0,00 | 97,64% | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | -1 000,00 | 89 000,00 | 87 142,21 | 0,00 | 97,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 810 839,00 | 127 378,93 | 938 217,93 | 936 196,64 | 0,00 | 99,78% | 28 544,53 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 495 839,00 | 70 085,29 | 565 924,29 | 564 265,50 | 0,00 | 99,71% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 495 839,00 | 59 788,29 | 555 627,29 | 555 627,29 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. | 0,00 | 10 297,00 | 10 297,00 | 8 638,21 | 0,00 | 83,89% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 315 000,00 | 57 293,64 | 372 293,64 | 371 931,14 | 0,00 | 99,90% | 28 544,53 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | -3 486,25 | 513,75 | 513,75 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 26 195,71 | 126 195,71 | 125 844,60 | 0,00 | 99,72% | 27 753,97 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|------------|----------|----------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 000,00 | 57 338,54 | 194 338,54 | 194 338,54 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 790,56 | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | -1 100,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 70,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 777,00 | 5 777,00 | 5 776,52 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 104,55 | 0,00 | 0,00 | 99,57% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | -7 819,00 | 2 181,00 | 2 180,38 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | -4 981,00 | 19,00 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | 96,84% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 193,64 | 40 193,64 | 40 184,40 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 122 000,00 | 94 400,00 | 216 400,00 | 197 928,11 | 0,00 | 0,00 | 91,46% | 2 083,40 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 107 000,00 | -12 800,00 | 94 200,00 | 75 788,11 | 0,00 | 0,00 | 80,45% | 2 083,40 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 9 400,00 | 46 400,00 | 32 912,00 | 0,00 | 0,00 | 70,93% | 2 083,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | -22 200,00 | 47 800,00 | 42 876,11 | 0,00 | 0,00 | 89,70% | 0,40 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 15 000,00 | 107 200,00 | 122 200,00 | 122 140,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 44 000,00 | 54 000,00 | 53 940,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 854 777,92 | 1 212 644,98 | 9 067 422,90 | 9 049 369,73 | 0,00 | 0,00 | 99,80% | 771 383,82 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 176 731,00 | 46 571,00 | 223 302,00 | 214 780,61 | 0,00 | 0,00 | 96,18% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 830,20 | 38 955,26 | 186 785,46 | 179 657,57 | 0,00 | 0,00 | 96,18% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 278,97 | 6 661,34 | 31 940,31 | 30 721,44 | 0,00 | 0,00 | 96,18% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 621,83 | 954,40 | 4 576,23 | 4 401,60 | 0,00 | 0,00 | 96,18% | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 517 532,68 | -28 961,00 | 488 571,68 | 488 565,33 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 450,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 487 532,68 | -24 566,00 | 462 966,68 | 462 966,68 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 364,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 929,00 | 8 929,00 | 8 928,09 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | -249,00 | 2 751,00 | 2 750,48 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | -5 175,00 | 12 825,00 | 12 824,15 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | 86,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 100,00 | 1 100,00 | 1 095,93 | 0,00 | 0,00 | 99,63% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------|---|-----------------------------|------------|-----------------------------|--|---|--|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 630 894,24 | 474 025,33 | 6 104 919,57 | 6 103 295,63 | 0,00 | | 99,97% | 660 897,25 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | -51,00 | 4 949,00 | 4 948,08 | 0,00 | | 99,98% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 631 841,75 | 52 212,59 | 3 684 054,34 | 3 684 054,34 | 0,00 | | 100,00% | 128 633,12 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 315 045,39 | -48 619,21 | 266 426,18 | 266 426,18 | 0,00 | | 100,00% | 303 763,25 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 559 688,44 | 107 628,77 | 667 317,21 | 667 161,21 | 0,00 | | 99,98% | 118 590,72 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 484,96 | 9 928,05 | 64 413,01 | 64 413,01 | 0,00 | | 100,00% | 12 582,76 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 234,00 | 0,00 | | 46,80% | 474,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 47 607,00 | 112 607,00 | 112 606,75 | 0,00 | | 100,00% | 3 757,06 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 000,00 | -10 118,00 | 128 882,00 | 128 882,00 | 0,00 | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 7 526,17 | 9 526,17 | 9 036,04 | 0,00 | | 94,85% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 95 000,00 | 68 898,00 | 163 898,00 | 163 897,33 | 0,00 | | 100,00% | 27 291,34 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 22 427,00 | 32 427,00 | 32 426,53 | 0,00 | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 744,00 | 5 744,00 | 5 744,00 | 0,00 | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 000,00 | 121 973,00 | 581 973,00 | 581 938,46 | 0,00 | | 99,99% | 11 628,89 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38 000,00 | 804,00 | 38 804,00 | 38 804,00 | 0,00 | | 100,00% | 2 507,12 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 57 000,00 | 5 945,00 | 62 945,00 | 62 945,00 | 0,00 | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 9 509,00 | 39 509,00 | 39 509,00 | 0,00 | | 100,00% | 1 996,91 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 | 33 242,00 | 66 242,00 | 66 241,88 | 0,00 | | 100,00% | 45 938,06 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 471,06 | 9 394,96 | 109 866,02 | 109 363,28 | 0,00 | | 99,54% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 7 163,00 | 7 163,00 | 7 062,93 | 0,00 | | 98,60% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 11 118,00 | 31 118,00 | 31 117,66 | 0,00 | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 10 362,64 | 193,00 | 10 555,64 | 10 555,45 | 0,00 | | 100,00% | 3 734,02 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 928,50 | 0,00 | | 99,55% | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 133 600,00 | 25 966,00 | 159 566,00 | 159 204,87 | 0,00 | | 99,77% | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | -1 771,00 | 27 229,00 | 27 228,68 | 0,00 | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 6 048,00 | 10 048,00 | 10 047,31 | 0,00 | | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 600,00 | 21 076,00 | 121 676,00 | 121 316,34 | 0,00 | | 99,70% | 1 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------|---|-----------------------------|------------|-----------------------------|--|---|---------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 613,00 | 613,00 | 612,54 | 0,00 | 99,92% | 0,00 | 0,00 | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 076 347,00 | 184 523,00 | 1 260 870,00 | 1 253 354,72 | 0,00 | 99,40% | 107 356,57 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | -393,00 | 607,00 | 606,67 | 0,00 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 751 624,00 | 80 600,53 | 832 224,53 | 828 409,35 | 0,00 | 99,54% | 17 895,24 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 65 400,00 | -1 600,53 | 63 799,47 | 63 799,47 | 0,00 | 100,00% | 66 200,50 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 410,00 | 30 000,00 | 155 410,00 | 155 380,95 | 0,00 | 99,98% | 19 058,58 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 937,00 | 0,00 | 18 937,00 | 18 916,73 | 0,00 | 99,89% | 2 508,05 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | -3 507,00 | 12 493,00 | 12 492,69 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 | 1 994,58 | 0,00 | 99,73% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | -970,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 600,00 | 28 350,00 | 78 950,00 | 76 033,46 | 0,00 | 96,31% | 1 199,25 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 6 346,31 | 0,00 | 94,72% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 2 560,00 | 3 560,00 | 3 551,78 | 0,00 | 99,77% | 41,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | -150,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 476,00 | -877,00 | 23 599,00 | 23 599,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 210,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 3 000,00 | 300,00 | 3 300,00 | 2 933,73 | 0,00 | 88,90% | 453,95 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 319 673,00 | 510 520,65 | 830 193,65 | 830 168,57 | 0,00 | 100,00% | 1 680,00 | 0,00 | |
| | | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 949,16 | 5 949,16 | 5 949,16 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 209 466,00 | -2 080,95 | 207 385,05 | 207 385,05 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 344,09 | 2 344,09 | 2 324,93 | 0,00 | 99,18% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 0,00 | 1 488,91 | 1 488,91 | 1 485,00 | 0,00 | 99,74% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | 1 829,70 | 0,00 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|------------|----------|----------|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--|---|---------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 49,00 | 0,00 | 98,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 46 230,70 | 46 230,70 | 46 230,70 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 110 207,00 | 337,00 | 110 544,00 | 110 543,29 | 0,00 | 100,00% | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 60 175,00 | 60 175,00 | 60 175,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 990,12 | 1 990,12 | 1 990,12 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 375,53 | 375,53 | 375,53 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 281 921,09 | 281 921,09 | 281 921,09 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 481,00 | 209 250,00 | 212 731,00 | 211 695,89 | 0,00 | 99,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 481,00 | 0,00 | 3 481,00 | 3 481,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 911,75 | 0,00 | 2 911,75 | 2 911,75 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 497,91 | 0,00 | 497,91 | 497,91 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71,34 | 0,00 | 71,34 | 71,34 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 208 137,00 | 208 137,00 | 207 101,89 | 0,00 | 99,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 111 060,00 | 111 060,00 | 111 060,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 318,10 | 0,00 | 98,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 41 353,21 | 41 353,21 | 41 100,00 | 0,00 | 99,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 44 524,00 | 44 524,00 | 44 524,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 694,25 | 3 694,25 | 3 694,25 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 105,54 | 1 105,54 | 1 105,54 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 1 113,00 | 1 113,00 | 1 113,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 113,00 | 1 113,00 | 1 113,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | 0,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 846 414,31 | 1 166 107,12 | 2 012 521,43 | 1 973 374,36 | 0,00 | 98,05% | 87 056,23 | 41 976,18 | |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 455 915,47 | 874 484,00 | 1 330 399,47 | 1 329 599,63 | 0,00 | 99,94% | 48 078,30 | 41 976,18 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 51 000,00 | 28 380,00 | 79 380,00 | 79 380,00 | 0,00 | 100,00% | 7 760,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 132,00 | -1 588,00 | 8 544,00 | 8 543,46 | 0,00 | 99,99% | 1 453,65 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 800,00 | -6 884,00 | 49 916,00 | 49 916,00 | 0,00 | 100,00% | 2 355,92 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | -650,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 | 4 507,00 | 129 507,00 | 129 506,88 | 0,00 | 100,00% | 5 701,76 | 18 992,71 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | -500,00 | 2 500,00 | 2 467,30 | 0,00 | 98,69% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 32 641,00 | 82 641,00 | 82 640,86 | 0,00 | 100,00% | 18 876,39 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | -11 700,00 | 8 300,00 | 7 738,40 | 0,00 | 93,23% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 56 518,00 | 96 518,00 | 96 517,57 | 0,00 | 100,00% | 1 700,79 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 600,00 | 5 600,00 | 5 395,69 | 0,00 | 96,35% | 335,79 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 3 160,00 | 28 160,00 | 28 160,00 | 0,00 | 100,00% | 9 894,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 983,47 | 0,00 | 22 983,47 | 22 983,47 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 22 983,47 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 10 000,00 | 406,06 | 10 406,06 | 10 224,34 | 0,00 | 98,25% | 381,37 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 818,28 | 0,00 | 90,91% | 290,35 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | -2 642,10 | 3 357,90 | 3 357,90 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 30,86 | 1 030,86 | 1 030,86 | 0,00 | 100,00% | 91,02 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 117,30 | 117,30 | 117,30 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 120 000,00 | 90 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 84,07% | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|------------|----------|----------|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|--------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | 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 | 65 000,00 | 185 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82,16% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 550,80 | 0,00 | 0,00 | 98,20% | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 260 498,84 | 131 217,06 | 391 715,90 | 386 999,59 | 0,00 | 0,00 | 98,80% | 38 596,56 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | -2 300,00 | 12 700,00 | 12 546,00 | 0,00 | 0,00 | 98,79% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 465,10 | 106 018,08 | 282 483,18 | 282 482,97 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 6 488,68 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 969,37 | -5 583,95 | 16 385,42 | 16 385,42 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 22 187,85 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 279,89 | 36 074,61 | 45 354,50 | 45 354,31 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 8 255,95 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 932,60 | -413,36 | 3 519,24 | 3 519,24 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 589,92 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | -647,06 | 17 352,94 | 16 746,54 | 0,00 | 0,00 | 96,51% | 656,66 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 044,99 | 0,00 | 0,00 | 20,90% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | -2 434,00 | 1 766,00 | 1 765,50 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | 437,50 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 651,88 | 502,74 | 7 154,62 | 7 154,62 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 720 000,00 | 480 650,28 | 1 200 650,28 | 1 155 581,55 | 0,00 | 0,00 | 96,25% | 29 248,85 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 720 000,00 | 480 650,28 | 1 200 650,28 | 1 155 581,55 | 0,00 | 0,00 | 96,25% | 29 248,85 | 0,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji | 120 000,00 | -95 000,00 | 25 000,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 19,60% | 22 460,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 575 650,28 | 1 175 650,28 | 1 150 681,55 | 0,00 | 0,00 | 97,88% | 6 788,85 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 286 000,00 | 0,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 286 000,00 | 0,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 286 000,00 | 0,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 131 868,67 | 9 338 515,64 | 52 470 384,31 | 47 033 184,73 | 0,00 | 0,00 | 89,64% | 5 900 756,55 | 14 299,43 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 462 062,18 | 6 134 885,98 | 33 596 948,16 | 28 391 888,52 | 0,00 | 0,00 | 84,51% | 4 793 601,07 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 356 483,00 | 63 081,79 | 419 564,79 | 416 330,55 | 0,00 | 0,00 | 99,23% | 735,64 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------|---|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--|---|------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | | | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 195 750,00 | 195 750,00 | 195 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 932 027,00 | 477 034,94 | 2 409 061,94 | 2 392 017,24 | 0,00 | 0,00 | 99,29% | 20 369,12 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 153 100,00 | -18 143,27 | 134 956,73 | 134 956,24 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 186 549,40 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 329 028,00 | 229 698,48 | 2 558 726,48 | 2 552 611,13 | 0,00 | 0,00 | 99,76% | 305 486,19 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 258 868,00 | 6 447,75 | 265 315,75 | 263 981,40 | 0,00 | 0,00 | 99,50% | 27 738,66 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 063,00 | 20 000,00 | 60 063,00 | 47 449,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236 800,00 | 104 924,00 | 341 724,00 | 318 015,45 | 0,00 | 0,00 | 93,06% | 148,40 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 125,00 | 97 492,00 | 143 617,00 | 140 920,63 | 0,00 | 0,00 | 98,12% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 450 500,00 | 229 500,00 | 680 000,00 | 660 509,68 | 0,00 | 0,00 | 97,13% | 87 675,34 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 500,00 | 17 899,27 | 34 399,27 | 29 192,69 | 0,00 | 0,00 | 84,86% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 5 400,00 | 20 400,00 | 17 829,40 | 0,00 | 0,00 | 87,40% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 800,00 | 104 401,00 | 305 201,00 | 293 739,93 | 0,00 | 0,00 | 96,24% | 11 128,85 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 41 000,00 | -10 000,00 | 31 000,00 | 30 976,32 | 0,00 | 0,00 | 99,92% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 43 000,00 | -8 600,00 | 34 400,00 | 29 621,75 | 0,00 | 0,00 | 86,11% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 4 500,00 | 14 500,00 | 12 625,95 | 0,00 | 0,00 | 87,08% | 296,90 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 16 261,51 | 38 261,51 | 37 887,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 766 876,00 | 32 554,00 | 799 430,00 | 799 430,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 65,00 | 8,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -1 050,00 | 1 950,00 | 1 157,50 | 0,00 | 0,00 | 59,36% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 32 000,00 | -8 696,24 | 23 303,76 | 21 949,58 | 0,00 | 0,00 | 94,19% | 1 905,08 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 103 535,00 | -695 057,24 | 11 408 477,76 | 11 397 054,98 | 0,00 | 0,00 | 99,90% | 223 494,96 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli | 853 080,00 | 10 843,68 | 863 923,68 | 863 923,58 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 873 199,05 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 969,69 | 0,00 | 0,00 | 99,57% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 864 646,62 | 461 196,89 | 1 325 843,51 | 797 405,31 | 0,00 | 0,00 | 60,14% | 319 257,37 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 899 890,72 | 2 613 222,52 | 7 513 113,24 | 4 517 712,08 | 0,00 | 0,00 | 60,13% | 1 809 125,08 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 787 674,84 | 2 179 217,00 | 3 966 891,84 | 2 411 798,44 | 0,00 | 0,00 | 60,80% | 926 491,03 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------|--|-----------------------------|------------|-----------------------------|--|---|------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 734 318,00 | 197 835,00 | 932 153,00 | 912 223,82 | 0,00 | 0,00 | 97,88% | 77 137,61 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 236,00 | 0,00 | 1 236,00 | 1 235,88 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 490,00 | 92 500,00 | 203 990,00 | 201 024,67 | 0,00 | 0,00 | 98,55% | 1 714,18 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 368,00 | 23 900,00 | 115 268,00 | 112 223,39 | 0,00 | 0,00 | 97,36% | 15 006,84 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 911,00 | 2 100,00 | 16 011,00 | 15 006,66 | 0,00 | 0,00 | 93,73% | 1 464,09 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 615,00 | 14 615,00 | 12 468,91 | 0,00 | 0,00 | 85,32% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 2 000,00 | 6 500,00 | 5 880,25 | 0,00 | 0,00 | 90,47% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 6 248,40 | 0,00 | 0,00 | 65,77% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | -300,00 | 900,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 93,33% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 2 748,00 | 7 248,00 | 4 562,33 | 0,00 | 0,00 | 62,95% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 92,25% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 429,00 | 4 354,00 | 29 783,00 | 29 783,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 100,00 | 1 000,00 | 1 100,00 | 564,59 | 0,00 | 0,00 | 51,33% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 416 284,00 | 36 418,00 | 452 702,00 | 450 383,74 | 0,00 | 0,00 | 99,49% | 8 952,50 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 167,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67% | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 591 317,68 | 829 285,26 | 10 420 602,94 | 10 342 091,20 | 0,00 | 0,00 | 99,25% | 570 091,59 | 14 299,43 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 000,00 | 9 435,56 | 52 435,56 | 52 435,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 569 624,68 | 76 866,74 | 2 646 491,42 | 2 646 491,42 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego | 359 823,00 | 200 388,40 | 560 211,40 | 560 211,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------|---|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--|---|------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | 0,00 | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 17 497,35 | 17 497,35 | 17 497,35 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 322,00 | 7 925,00 | 72 247,00 | 72 084,56 | 0,00 | 0,00 | 99,78% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 649 720,00 | 141 325,00 | 1 791 045,00 | 1 782 797,23 | 0,00 | 0,00 | 99,54% | 19 628,96 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 118 200,00 | -4 215,13 | 113 984,87 | 113 984,87 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 143 988,51 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 597 914,00 | 136 190,52 | 734 104,52 | 732 234,84 | 0,00 | 0,00 | 99,75% | 93 656,90 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 321,00 | 17 490,44 | 86 811,44 | 86 797,07 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | 12 291,25 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 109,00 | 133 745,00 | 208 854,00 | 197 432,09 | 0,00 | 0,00 | 94,53% | 0,00 | 4299,43 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 673 000,00 | -90 000,00 | 583 000,00 | 547 408,41 | 0,00 | 0,00 | 93,90% | 387,95 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 250,00 | -16 778,00 | 25 472,00 | 25 381,10 | 0,00 | 0,00 | 99,64% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 286 000,00 | 97 900,00 | 383 900,00 | 375 531,19 | 0,00 | 0,00 | 97,82% | 67 738,23 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 133,80 | 0,00 | 0,00 | 68,90% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 6 410,00 | 11 910,00 | 11 810,00 | 0,00 | 0,00 | 99,16% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 260,00 | 52 236,36 | 140 496,36 | 136 522,18 | 0,00 | 0,00 | 97,17% | 4 050,57 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 62 000,00 | 12 244,45 | 74 244,45 | 74 244,45 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 5 597,06 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 800,00 | 3 610,00 | 11 410,00 | 11 090,09 | 0,00 | 0,00 | 97,20% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 250,00 | 1 750,00 | 1 180,91 | 0,00 | 0,00 | 67,48% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 700,00 | 5 127,00 | 8 827,00 | 8 827,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 184 698,00 | 21 548,00 | 206 246,00 | 206 246,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 7,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 100,00 | 936,81 | 1 036,81 | 883,61 | 0,00 | 0,00 | 85,22% | 27,70 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 555 025,00 | -143 451,00 | 2 411 574,00 | 2 406 344,85 | 0,00 | 0,00 | 99,78% | 44 192,60 | 0,00 |
| | | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 116 851,00 | 37 595,76 | 154 446,76 | 154 446,76 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 178 531,86 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------|--|-----------------------------|------------|-----------------------------|--|---|------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 | 79 467,81 | 0,00 | 0,00 | 99,33% | 0,00 | 10 000,00 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 4 158,00 | 4 158,00 | 2 014,04 | 0,00 | 0,00 | 48,44% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 158,00 | 4 158,00 | 2 014,04 | 0,00 | 0,00 | 48,44% | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | 1 427 546,00 | 56 683,00 | 1 484 229,00 | 1 471 758,06 | 0,00 | 0,00 | 99,16% | 138 729,70 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 806,00 | 0,00 | 3 806,00 | 3 506,00 | 0,00 | 0,00 | 92,12% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 144,00 | 13 000,00 | 77 144,00 | 75 524,13 | 0,00 | 0,00 | 97,90% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 783,00 | 26 500,00 | 186 283,00 | 183 568,48 | 0,00 | 0,00 | 98,54% | 25 423,81 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 483,00 | -6 500,00 | 21 983,00 | 21 773,23 | 0,00 | 0,00 | 99,05% | 1 746,30 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 2 500,00 | 9 000,00 | 6 433,88 | 0,00 | 0,00 | 71,49% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | -2 500,00 | 4 500,00 | 3 793,62 | 0,00 | 0,00 | 84,30% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 417,63 | 0,00 | 0,00 | 92,72% | 2 659,38 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 450,53 | 0,00 | 0,00 | 90,11% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 471,82 | 0,00 | 0,00 | 82,39% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 888,00 | 12 783,00 | 54 671,00 | 54 671,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 1 500,00 | 1 900,00 | 3 400,00 | 2 736,26 | 0,00 | 0,00 | 80,48% | 218,38 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 028 742,00 | 9 000,00 | 1 037 742,00 | 1 035 211,48 | 0,00 | 0,00 | 99,76% | 12 681,83 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 89 000,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 244 858,85 | 520 000,00 | 1 764 858,85 | 1 758 971,40 | 0,00 | 0,00 | 99,67% | 145 459,87 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 244 858,85 | 520 000,00 | 1 764 858,85 | 1 758 971,40 | 0,00 | 0,00 | 99,67% | 145 459,87 | 0,00 |
| 80115 | | | Technika | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 999,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 999,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 136 232,96 | -13 428,00 | 122 804,96 | 106 012,00 | 0,00 | 0,00 | 86,33% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 844,96 | -2 539,00 | 40 305,96 | 33 294,96 | 0,00 | 0,00 | 82,61% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 93 388,00 | -10 889,00 | 82 499,00 | 72 717,04 | 0,00 | 0,00 | 88,14% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------|--|-----------------------------|------------|-----------------------------|--|---|------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | 0,00 | | | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 916 599,00 | 165 524,00 | 1 082 123,00 | 1 011 045,66 | 0,00 | 0,00 | 93,43% | 48 863,05 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 864,00 | 45 000,00 | 445 864,00 | 444 752,39 | 0,00 | 0,00 | 99,75% | 1 917,51 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 200,00 | 0,00 | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 38 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 215,00 | 10 000,00 | 76 215,00 | 76 079,87 | 0,00 | 0,00 | 99,82% | 7 728,26 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 264,00 | -1 000,00 | 8 264,00 | 8 187,78 | 0,00 | 0,00 | 99,08% | 1 217,28 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 600,00 | 78 040,00 | 87 640,00 | 84 111,01 | 0,00 | 0,00 | 95,97% | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 384 500,00 | 30 000,00 | 414 500,00 | 349 063,81 | 0,00 | 0,00 | 84,21% | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 500,00 | 1 960,00 | 2 460,00 | 2 310,00 | 0,00 | 0,00 | 93,90% | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -700,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 860,80 | 0,00 | 0,00 | 57,39% | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 556,00 | 2 224,00 | 14 780,00 | 14 780,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 536 151,00 | 94 772,00 | 630 923,00 | 620 741,32 | 0,00 | 0,00 | 98,39% | 46 248,46 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 279,00 | 0,00 | 279,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 88,17% | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 579,00 | 2 000,00 | 162 579,00 | 160 151,64 | 0,00 | 0,00 | 98,51% | 2 109,65 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 640,00 | 0,00 | 12 640,00 | 12 640,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 8 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 317,00 | 7 700,00 | 79 017,00 | 76 401,43 | 0,00 | 0,00 | 96,69% | 9 054,73 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 361,00 | 3 500,00 | 12 861,00 | 11 702,73 | 0,00 | 0,00 | 90,99% | 1 009,80 | 0,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 30 000,00 | 44 000,00 | 43 294,51 | 0,00 | 0,00 | 98,40% | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 436,00 | 1 160,00 | 19 596,00 | 19 596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 127,63 | 0,00 | 0,00 | 21,27% | 64,94 | 0,00 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 229 139,00 | 50 312,00 | 279 451,00 | 276 681,38 | 0,00 | 0,00 | 99,01% | 3 009,34 | 0,00 |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 20 400,00 | -500,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 23 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------|--|-----------------------------|------------|-----------------------------|--|---|------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | | | | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 057 783,00 | 157 341,00 | 1 215 124,00 | 1 205 457,10 | 0,00 | 0,00 | 99,20% | 80 625,20 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 293,00 | 0,00 | 1 293,00 | 1 293,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 451,00 | 9 923,09 | 82 374,09 | 81 520,85 | 0,00 | 0,00 | 98,96% | 2 333,15 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | -3 273,09 | 826,91 | 826,91 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 883,00 | 58 500,00 | 155 383,00 | 153 717,45 | 0,00 | 0,00 | 98,93% | 23 027,57 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 396,00 | 6 200,00 | 23 596,00 | 20 947,59 | 0,00 | 0,00 | 88,78% | 2 152,47 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | -2 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 000,00 | -4 000,00 | 14 000,00 | 13 515,14 | 0,00 | 0,00 | 96,54% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Zakup usług pozostałych | 40 033,00 | 7 255,00 | 47 288,00 | 47 288,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 | 1 092,93 | 0,00 | 0,00 | 54,65% | 17,33 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 696 395,00 | 133 236,00 | 829 631,00 | 829 023,23 | 0,00 | 0,00 | 99,93% | 8 094,68 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 105 232,00 | -49 000,00 | 56 232,00 | 56 232,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 42 000,00 | 0,00 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 191 540,40 | 191 540,40 | 186 063,51 | 0,00 | 0,00 | 97,14% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 838,11 | 1 838,11 | 1 838,11 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 183 812,73 | 183 812,73 | 178 450,59 | 0,00 | 0,00 | 97,08% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 889,56 | 5 889,56 | 5 774,81 | 0,00 | 0,00 | 98,05% | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 939 919,00 | 964 919,00 | 964 919,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 25 588,00 | 25 588,00 | 25 588,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sofeckiego |
|------------|----------|----------|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--|---|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 340,25 | 3 340,25 | 3 340,25 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 64 608,75 | 64 608,75 | 64 608,75 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w ziazku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 156 826,00 | 156 826,00 | 156 826,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 114 752,00 | 114 752,00 | 114 752,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 359,00 | 359,00 | 359,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 143 325,00 | 143 325,00 | 143 325,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 282 583,00 | 282 583,00 | 282 583,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 81 496,00 | 81 496,00 | 81 496,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadnia związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 61 441,00 | 61 441,00 | 61 441,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 410 000,00 | 460 063,35 | 870 063,35 | 602 769,66 | 0,00 | 69,28% | 7 739,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 394 000,00 | 420 063,35 | 814 063,35 | 552 769,66 | 0,00 | 67,90% | 7 195,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | -0,44 | 39 999,56 | 10 000,00 | 0,00 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 881,74 | 0,00 | 88,82% | 978,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 262,15 | 0,00 | 13,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 215 620,00 | 0,00 | 215 620,00 | 8 902,66 | 0,00 | 73,70% | 4 708,82 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołectkiego |
|-------|----------|----------|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 112 000,00 | 130 000,00 | 64 598,05 | 0,00 | 0,00 | 49,69% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | 21 581,48 | 0,00 | 0,00 | 61,66% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 9 220,47 | 0,00 | 0,00 | 36,88% | 1 372,62 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 32 306,87 | 0,00 | 0,00 | 34,01% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 400,00 | 168 063,35 | 240 463,35 | 233 152,27 | 0,00 | 0,00 | 96,96% | 136,23 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 970,68 | 0,00 | 0,00 | 78,83% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 680,00 | 5 000,00 | 5 680,00 | 37,15 | 0,00 | 0,00 | 0,65% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 1 855,70 | 0,00 | 0,00 | 66,28% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,44 | 10 000,44 | 10 000,44 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 409,20 | 8 409,20 | 8 409,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 468,25 | 1 468,25 | 1 468,25 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 122,55 | 122,55 | 122,55 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 668 074,00 | 5 126 717,76 | 10 794 791,76 | 10 683 294,16 | 0,00 | 0,00 | 98,97% | 335 701,05 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 802 500,00 | 181 473,00 | 983 973,00 | 983 098,63 | 0,00 | 0,00 | 99,91% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 802 500,00 | 181 473,00 | 983 973,00 | 983 098,63 | 0,00 | 0,00 | 99,91% | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 743 796,00 | 169 416,32 | 913 212,32 | 912 392,18 | 0,00 | 0,00 | 99,91% | 48 364,95 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | 499 261,44 | 499 561,44 | 499 561,44 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 463 932,00 | -433 510,14 | 30 421,86 | 30 421,86 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 39 628,65 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 | 66 228,33 | 98 228,33 | 98 228,33 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 7 105,42 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90 400,00 | -83 146,34 | 7 253,66 | 7 253,66 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 667,30 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 800,00 | 15 620,20 | 28 420,20 | 28 420,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 46 653,83 | 76 653,83 | 76 652,91 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------|---|-----------------------------|------------|-----------------------------|--|---|--|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 635,00 | -3 374,05 | 27 260,95 | 27 260,95 | 0,00 | | 100,00% | 892,98 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | -36 224,50 | 3 775,50 | 3 775,50 | 0,00 | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 525,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 0,00 | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 604,00 | 91 955,15 | 116 559,15 | 115 739,93 | 0,00 | | 99,30% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | -54,56 | 2 145,44 | 2 145,44 | 0,00 | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 1 637,89 | 4 037,89 | 4 037,89 | 0,00 | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 641,00 | 941,00 | 941,00 | 0,00 | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 225,00 | 3 085,00 | 14 310,00 | 14 310,00 | 0,00 | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 1 300,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 2 000,00 | -1 181,93 | 818,07 | 818,07 | 0,00 | | 100,00% | 70,60 | 0,00 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie | 3 500,00 | 3 195,35 | 6 695,35 | 6 695,35 | 0,00 | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 598,99 | 1 098,99 | 1 098,99 | 0,00 | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 596,36 | 5 596,36 | 5 596,36 | 0,00 | | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 55 190,00 | 9 200,00 | 64 390,00 | 62 833,22 | 0,00 | | 97,58% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 1 200,00 | 1 500,00 | 1 326,60 | 0,00 | | 88,44% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 54 890,00 | 8 000,00 | 62 890,00 | 61 506,62 | 0,00 | | 97,80% | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 464 000,00 | -27 500,00 | 436 500,00 | 362 338,00 | 0,00 | | 83,01% | 3 813,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywną publicznego | 219 000,00 | 0,00 | 219 000,00 | 163 658,00 | 0,00 | | 74,73% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------|---|-----------------------------|------------|-----------------------------|--|---|------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | 0,00 | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 235 000,00 | -27 500,00 | 207 500,00 | 198 680,00 | 0,00 | 0,00 | 95,75% | 3 813,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 400 000,00 | 206 000,00 | 606 000,00 | 600 782,13 | 0,00 | 0,00 | 99,14% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 400 000,00 | 206 000,00 | 606 000,00 | 600 782,13 | 0,00 | 0,00 | 99,14% | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 405 111,00 | 70 889,00 | 476 000,00 | 471 323,56 | 0,00 | 0,00 | 99,02% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 4 800,44 | 0,00 | 0,00 | 96,01% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 403 111,00 | 67 889,00 | 471 000,00 | 466 523,12 | 0,00 | 0,00 | 99,05% | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 000 837,00 | 258 040,05 | 2 258 877,05 | 2 248 821,21 | 0,00 | 0,00 | 99,55% | 212 579,74 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 5 900,00 | 8 600,00 | 8 492,48 | 0,00 | 0,00 | 98,75% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 325 901,00 | 168 483,15 | 1 494 384,15 | 1 493 289,03 | 0,00 | 0,00 | 99,93% | 36 352,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 107 180,00 | 0,00 | 107 180,00 | 107 099,57 | 0,00 | 0,00 | 99,92% | 115 151,51 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 800,00 | 33 600,00 | 258 400,00 | 256 967,09 | 0,00 | 0,00 | 99,45% | 44 163,22 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 300,00 | 2 100,00 | 24 400,00 | 24 177,60 | 0,00 | 0,00 | 99,09% | 4 784,36 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 | 4 550,00 | 13 750,00 | 13 735,48 | 0,00 | 0,00 | 99,89% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | -8 000,00 | 32 000,00 | 31 626,52 | 0,00 | 0,00 | 98,83% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 3 500,00 | 43 500,00 | 42 438,65 | 0,00 | 0,00 | 97,56% | 7 305,18 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | -923,00 | 1 077,00 | 1 077,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 29 280,00 | 164 280,00 | 158 873,36 | 0,00 | 0,00 | 96,71% | 4 823,47 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | -400,00 | 11 600,00 | 11 498,81 | 0,00 | 0,00 | 99,13% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 21 800,00 | 1 000,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 7 400,00 | 12 400,00 | 12 249,18 | 0,00 | 0,00 | 98,78% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 330,00 | 1 330,00 | 1 320,54 | 0,00 | 0,00 | 99,29% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------|---|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--|---|------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 956,00 | 5 509,50 | 49 465,50 | 49 465,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 990,40 | 7 990,40 | 7 990,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 618 140,00 | 479 267,50 | 1 097 407,50 | 1 087 150,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 618 140,00 | 479 267,50 | 1 097 407,50 | 1 087 150,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07% | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 50 000,00 | 137 660,49 | 187 660,49 | 187 660,49 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 137 660,49 | 187 660,49 | 187 660,49 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 85232 | | | Centra integracji społecznej | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 3 639 076,05 | 3 664 076,05 | 3 660 199,39 | 0,00 | 0,00 | 99,89% | 70 943,36 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 15 373,29 | 15 373,29 | 15 373,29 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 2 798,36 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 514 320,00 | 514 320,00 | 514 320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 6 463,96 | 6 463,96 | 5 463,96 | 0,00 | 0,00 | 84,53% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 705,72 | 5 705,72 | 5 705,72 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 996,18 | 1 996,18 | 1 834,26 | 0,00 | 0,00 | 91,89% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 4 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -2 247,40 | 752,60 | 492,43 | 0,00 | 0,00 | 65,43% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | -4 443,06 | 10 556,94 | 8 102,37 | 0,00 | 0,00 | 76,75% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 095 765,00 | 3 095 765,00 | 3 095 765,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 68 145,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 220,70 | 1 220,70 | 1 220,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|------------|----------|----------|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--|---|-------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | | | | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 235,30 | 235,30 | 235,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 388,26 | 388,26 | 388,26 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 000,00 | 169 834,80 | 209 834,80 | 206 222,80 | 0,00 | 0,00 | 98,28% | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 169 834,80 | 179 834,80 | 176 222,80 | 0,00 | 0,00 | 97,99% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 94,59% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 920,00 | 2 920,00 | 2 920,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 592,80 | 1 592,80 | 1 592,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 222,00 | 222,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 94,59% | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 105 700,00 | 222 024,90 | 327 724,90 | 269 909,10 | 0,00 | 0,00 | 82,36% | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 84 000,00 | 225 574,90 | 309 574,90 | 251 759,10 | 0,00 | 0,00 | 81,32% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 84 000,00 | 186 000,00 | 270 000,00 | 217 471,20 | 0,00 | 0,00 | 80,54% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 3 039,90 | 3 039,90 | 3 039,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|------------|----------|----------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 36 535,00 | 36 535,00 | 31 248,00 | 0,00 | 85,53% | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 21 700,00 | -3 550,00 | 18 150,00 | 18 150,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 700,00 | -3 550,00 | 18 150,00 | 18 150,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 011 447,65 | 2 788 692,54 | 11 800 140,19 | 11 667 039,97 | 0,00 | 98,87% | 165 262,43 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 3 000,00 | 24 500,00 | 27 500,00 | 19 817,94 | 0,00 | 72,07% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 16 500,00 | 19 500,00 | 13 913,31 | 0,00 | 71,35% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 904,63 | 0,00 | 73,81% | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 347 326,00 | 1 583 822,07 | 8 931 148,07 | 8 924 924,11 | 0,00 | 99,93% | 82 193,10 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 14 000,00 | 29 000,00 | 24 413,64 | 0,00 | 84,18% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 533 771,00 | 1 295 341,27 | 7 829 112,27 | 7 829 091,40 | 0,00 | 100,00% | 5 403,76 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 000,00 | -5 968,01 | 204 031,99 | 204 031,99 | 0,00 | 100,00% | 4 418,39 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00% | 15 383,18 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 508 730,00 | 275 000,00 | 783 730,00 | 783 730,00 | 0,00 | 100,00% | 56 154,20 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 225,00 | 0,00 | 5 225,00 | 5 225,00 | 0,00 | 100,00% | 833,57 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 968,01 | 35 968,01 | 35 968,01 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------|---|-----------------------------|------------|-----------------------------|--|---|------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 383,27 | 0,00 | 0,00 | 67,67% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -319,20 | 1 680,80 | 1 680,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 1 076,00 | 3 270,00 | 4 346,00 | 4 346,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900,04 | 2 724,35 | 3 624,39 | 3 624,39 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153,91 | 478,91 | 632,82 | 632,82 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,05 | 66,74 | 88,79 | 88,79 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 2 17 460,00 | 44 724,75 | 262 184,75 | 261 689,59 | 0,00 | 0,00 | 99,81% | 17 940,44 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 1 000,00 | 1 800,00 | 1 773,76 | 0,00 | 0,00 | 98,54% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 600,00 | 29 875,72 | 189 475,72 | 189 194,22 | 0,00 | 0,00 | 99,85% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 260,00 | 0,00 | 13 260,00 | 13 108,84 | 0,00 | 0,00 | 98,86% | 14 961,58 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 600,00 | 10 175,66 | 36 775,66 | 36 775,66 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 2 612,29 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 400,00 | 1 173,37 | 4 573,37 | 4 573,37 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 366,57 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 2 500,00 | 10 500,00 | 10 463,74 | 0,00 | 0,00 | 99,65% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 227 400,00 | 115 000,00 | 342 400,00 | 339 547,19 | 0,00 | 0,00 | 99,17% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 227 400,00 | 115 000,00 | 342 400,00 | 339 547,19 | 0,00 | 0,00 | 99,17% | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 335 000,00 | 216 400,00 | 551 400,00 | 551 344,88 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------|---|-----------------------------|------------|-----------------------------|--|---|---------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | 0,00 | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 335 000,00 | 216 400,00 | 551 400,00 | 551 344,88 | 0,00 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 122 149,00 | 44 651,00 | 166 800,00 | 165 564,96 | 0,00 | 99,26% | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 121 649,00 | 44 651,00 | 166 300,00 | 165 564,96 | 0,00 | 99,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 758 036,65 | 442 253,26 | 1 200 289,91 | 1 091 520,18 | 0,00 | 90,94% | 0,00 | 64 128,89 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 635,38 | 130 161,38 | 399 796,76 | 387 608,47 | 0,00 | 96,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 483,06 | 62 306,88 | 235 789,94 | 209 412,43 | 0,00 | 88,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 104,10 | 13 200,00 | 56 304,10 | 44 723,91 | 0,00 | 79,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 061,63 | -11 061,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 50 472,66 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 819,82 | -1 210,37 | 35 609,45 | 35 609,45 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 159,81 | 41 892,92 | 60 052,73 | 53 183,35 | 0,00 | 88,56% | 0,00 | 8 812,50 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 847,02 | 12 710,37 | 58 557,39 | 51 968,16 | 0,00 | 88,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 396,90 | 6 042,76 | 15 439,66 | 8 689,81 | 0,00 | 56,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 136,38 | 7 174,91 | 9 311,29 | 8 135,82 | 0,00 | 87,38% | 0,00 | 875,89 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 433,29 | 1 550,00 | 7 983,29 | 6 356,05 | 0,00 | 79,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 318,58 | 215,84 | 1 534,42 | 981,25 | 0,00 | 63,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 010,00 | 6 375,00 | 32 385,00 | 32 385,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 122,27 | 11 122,27 | 11 028,77 | 0,00 | 99,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 534,18 | 2 200,00 | 8 734,18 | 9 712,24 | 0,00 | 99,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------|---|-----------------------------|------------|-----------------------------|--|---|------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 467,81 | 2 467,81 | 1 772,43 | 0,00 | 0,00 | 71,82% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 13 022,56 | 13 022,56 | 6 032,24 | 0,00 | 0,00 | 46,32% | 2 931,62 | 0,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | 21 946,50 | 0,00 | 21 946,50 | 16 388,60 | 0,00 | 0,00 | 74,58% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 99 750,51 | 99 750,51 | 91 744,68 | 0,00 | 0,00 | 91,97% | 839,42 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 28 650,00 | -2 200,00 | 26 450,00 | 15 521,87 | 0,00 | 0,00 | 58,68% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | 9 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 562,00 | 2 562,00 | 2 361,60 | 0,00 | 0,00 | 92,18% | 196,80 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie konsultacji, analiz i opinii | 0,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70,59% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 22 674,05 | 22 674,05 | 22 674,05 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 314 071,46 | 314 071,46 | 308 285,12 | 0,00 | 0,00 | 98,16% | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50% | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 259 075,04 | 259 075,04 | 255 261,78 | 0,00 | 0,00 | 98,53% | 1 000,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 25,46 | 0,00 | 0,00 | 25,46% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 45 396,42 | 45 396,42 | 44 022,88 | 0,00 | 0,00 | 96,97% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------|--|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--|---|--------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | 0,00 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 636 145,69 | 7 348 110,38 | 16 984 256,07 | 10 338 873,76 | 0,00 | 60,87% | 641 753,50 | 117 627,42 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 001 000,00 | 5 272 000,00 | 6 273 000,00 | 622 665,41 | 0,00 | 9,93% | 28 099,78 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000,00 | 29 000,00 | 269 000,00 | 259 133,38 | 0,00 | 96,33% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 42 000,00 | 72 000,00 | 71 737,11 | 0,00 | 99,63% | 26 574,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 710 000,00 | 216 000,00 | 926 000,00 | 283 822,50 | 0,00 | 30,65% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | -15 000,00 | 6 000,00 | 5 516,80 | 0,00 | 91,95% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 2 455,62 | 0,00 | 0,05% | 1 525,78 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 328 219,82 | 763 358,68 | 7 091 578,50 | 6 337 344,86 | 0,00 | 89,36% | 317 311,71 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 015,26 | 143 779,94 | 365 795,20 | 364 279,74 | 0,00 | 99,59% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 18 321,65 | 2 670,79 | 20 992,44 | 17 518,14 | 0,00 | 83,45% | 21 099,37 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 097,61 | 25 887,82 | 66 985,43 | 66 696,27 | 0,00 | 99,57% | 3 607,98 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 888,25 | 3 709,08 | 9 597,33 | 9 555,88 | 0,00 | 99,57% | 516,93 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 22 110,00 | 42 110,00 | 39 119,45 | 0,00 | 92,90% | 2 187,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 000,00 | 559 761,05 | 6 559 761,05 | 5 825 656,99 | 0,00 | 88,81% | 289 751,10 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 109,70 | 0,00 | 21,94% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 472,28 | 0,00 | 12 472,28 | 6 236,14 | 0,00 | 50,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 308,77 | 0,00 | 7,72% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 2 924,77 | 4 940,00 | 7 864,77 | 7 863,78 | 0,00 | 99,99% | 149,33 | 0,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 449 600,00 | 200 000,00 | 649 600,00 | 590 986,76 | 0,00 | 89,44% | 25 755,46 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------|--|-----------------------------|------------|-----------------------------|--|---|------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 449 600,00 | 200 000,00 | 649 600,00 | 580 986,76 | 0,00 | 0,00 | 89,44% | 25 755,46 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 266 100,00 | 1 773,74 | 267 873,74 | 263 116,48 | 0,00 | 0,00 | 98,22% | 13,96 | 28 843,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 700,00 | -126,26 | 78 573,74 | 78 525,11 | 0,00 | 0,00 | 99,94% | 0,00 | 21 443,11 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 9 138,34 | 0,00 | 0,00 | 70,29% | 13,96 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 900,00 | -11 100,00 | 170 800,00 | 169 953,03 | 0,00 | 0,00 | 99,50% | 0,00 | 1 900,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 31 000,00 | 55 081,12 | 86 081,12 | 53 376,58 | 0,00 | 0,00 | 62,01% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 24 751,04 | 24 751,04 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 59,80% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 865,12 | 4 865,12 | 3 163,50 | 0,00 | 0,00 | 65,02% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 697,04 | 697,04 | 271,95 | 0,00 | 0,00 | 39,01% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 27 784,71 | 27 784,71 | 22 512,74 | 0,00 | 0,00 | 81,03% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 343,49 | 1 343,49 | 425,67 | 0,00 | 0,00 | 31,68% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 369,36 | 0,00 | 0,00 | 7,39% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 000,00 | -8 060,28 | 17 939,72 | 8 133,36 | 0,00 | 0,00 | 45,34% | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 206 230,00 | 44 232,99 | 250 462,99 | 243 122,41 | 0,00 | 0,00 | 97,07% | 160,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 30 000,00 | 230 000,00 | 227 457,85 | 0,00 | 0,00 | 98,89% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 171,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 445,57 | 0,00 | 0,00 | 72,28% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 8 000,00 | 11 000,00 | 6 815,00 | 0,00 | 0,00 | 61,95% | 160,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 6 232,99 | 6 232,99 | 6 232,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--|---|---------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | 0,00 | | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 948 995,87 | 902 263,85 | 1 851 259,72 | 1 813 566,44 | 0,00 | 97,96% | 248 681,13 | 88 784,31 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 500,00 | 9 201,00 | 46 701,00 | 46 237,43 | 0,00 | 99,01% | 0,00 | 46 237,43 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 600 000,00 | 599 974,54 | 1 199 974,54 | 1 198 048,92 | 0,00 | 99,84% | 219 130,61 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 311 495,87 | 242 000,00 | 553 495,87 | 522 403,62 | 0,00 | 94,38% | 29 550,52 | 9 995,87 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 34 351,01 | 34 351,01 | 34 351,01 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 20 051,01 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 711,84 | 16 711,84 | 12 500,00 | 0,00 | 74,80% | 0,00 | 12 500,00 | |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 60 000,00 | 52 400,00 | 112 400,00 | 79 021,58 | 0,00 | 70,30% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 16 646,19 | 0,00 | 55,49% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | -1 710,00 | 13 290,00 | 3 051,74 | 0,00 | 22,96% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 6 361,68 | 6 361,68 | 6 298,11 | 0,00 | 99,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 47 748,32 | 62 748,32 | 53 025,54 | 0,00 | 84,51% | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 345 000,00 | 57 000,00 | 402 000,00 | 345 673,24 | 0,00 | 85,99% | 21 731,46 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 | 1 568,98 | 0,00 | 78,45% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 173 371,41 | 0,00 | 96,32% | 16 849,26 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | -5 000,00 | 155 000,00 | 105 732,85 | 0,00 | 68,21% | 4 882,20 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 484 343,72 | 446 461,41 | 2 930 805,13 | 2 883 346,04 | 27 183,00 | 98,38% | 16 552,48 | 233 280,47 | |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 9 000,00 | 19 000,00 | 18 500,00 | 0,00 | 97,37% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 9 000,00 | 19 000,00 | 18 500,00 | 0,00 | 97,37% | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 369 326,81 | 335 895,56 | 1 705 222,37 | 1 668 078,19 | 0,00 | 97,82% | 16 306,48 | 131 515,30 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 080 296,00 | 210 000,00 | 1 290 296,00 | 1 290 296,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 3 400,00 | 21 400,00 | 20 885,15 | 0,00 | 97,59% | 673,35 | 20 885,15 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 335,78 | -51 380,54 | 55 955,24 | 55 506,50 | 0,00 | 99,20% | 0,00 | 54 504,54 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------|--|-----------------------------|------------|-----------------------------|--|---|-----------|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 71 000,00 | 90 000,00 | 161 000,00 | 140 011,46 | 0,00 | 0,00 | 86,96% | 14 524,68 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | -4 000,00 | 8 000,00 | 7 999,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 7 999,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 050,00 | -21 923,90 | 54 126,10 | 42 079,86 | 0,00 | 0,00 | 77,74% | 1 016,20 | 10 913,83 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 567,03 | 0,00 | 0,00 | 43,62% | 92,25 | 567,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 345,03 | 72 800,00 | 76 145,03 | 74 252,22 | 0,00 | 0,00 | 97,51% | 0,00 | 36 644,76 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 479,98 | 0,00 | 0,00 | 97,64% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 371 836,00 | 0,00 | 371 836,00 | 371 833,76 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 997,76 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 370 836,00 | 0,00 | 370 836,00 | 370 836,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 997,76 | 0,00 | 0,00 | 99,78% | 0,00 | 997,76 |
| | 92118 | | Muzea | 513 148,00 | 65 500,00 | 578 648,00 | 577 983,68 | 0,00 | 0,00 | 99,89% | 246,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 502 648,00 | 64 000,00 | 566 648,00 | 566 648,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 500,00 | 11 500,00 | 11 335,68 | 0,00 | 0,00 | 98,57% | 246,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 35 000,00 | 135 000,00 | 127 183,00 | 27 183,00 | 27 183,00 | 94,21% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 27 183,00 | 27 183,00 | 27 183,00 | 77,67% | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 120 032,91 | 1 065,85 | 121 098,76 | 119 767,41 | 0,00 | 0,00 | 98,90% | 0,00 | 100 767,41 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 928,49 | -2 014,09 | 24 914,40 | 24 777,28 | 0,00 | 0,00 | 99,45% | 0,00 | 24 777,28 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 320,95 | 779,94 | 19 100,89 | 18 957,66 | 0,00 | 0,00 | 99,25% | 0,00 | 18 957,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 783,47 | 1 300,00 | 56 083,47 | 55 032,47 | 0,00 | 0,00 | 98,13% | 0,00 | 55 032,47 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Zmiany | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Zobowiązania niewymagalne | Wydatki funduszu sołeckiego |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--|---|-------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 938 923,16 | -98 288,46 | 840 634,70 | 808 506,16 | 0,00 | 0,00 | 96,18% | 2 346,78 | 102 136,42 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 715 423,15 | -94 138,46 | 621 284,69 | 604 109,90 | 0,00 | 0,00 | 97,24% | 2 346,78 | 75 497,30 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 400 000,00 | 2 034,05 | 402 034,05 | 402 034,05 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 385,26 | -4 178,00 | 46 207,26 | 45 810,58 | 0,00 | 0,00 | 99,14% | 0,00 | 45 810,58 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 10 000,00 | 23 000,00 | 22 386,15 | 0,00 | 0,00 | 97,33% | 2 346,78 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 037,89 | 2 729,00 | 18 766,89 | 16 310,62 | 0,00 | 0,00 | 86,91% | 0,00 | 10 686,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 000,00 | -104 723,51 | 127 276,49 | 113 568,50 | 0,00 | 0,00 | 89,23% | 0,00 | 15 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 223 500,01 | -4 150,00 | 219 350,01 | 204 396,26 | 0,00 | 0,00 | 93,18% | 0,00 | 26 639,12 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywnego publicznego | 160 000,00 | -9 000,00 | 151 000,00 | 148 092,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 432,25 | 0,00 | 432,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 420,12 | 0,00 | 420,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 147,64 | 0,00 | 9 147,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 6 728,59 | 0,00 | 0,00 | 84,11% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 14 888,54 | 0,00 | 0,00 | 96,06% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 898,01 | 0,00 | 0,00 | 94,90% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 4 850,00 | 32 850,00 | 32 789,12 | 0,00 | 0,00 | 99,81% | 0,00 | 26 639,12 |
| | | | Razem: | 85 629 976,15 | 48 414 725,58 | 134 044 701,73 | 110 087 355,41 | 222 753,00 | 222 753,00 | 82,13% | 8 260 166,95 | 562 861,49 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Wydatki bieżące | 76 337 435,47 | 20 590 608,91 | 96 928 044,38 | 94 505 511,09 | 0,00 | 0,00 | 97,50% | 4 963 433,76 | 455 687,89 |
| 2. | | | Wydatki majątkowe | 9 292 540,68 | 27 824 116,67 | 37 116 657,35 | 15 581 844,32 | 222 753,00 | 222 753,00 | 41,98% | 3 296 733,19 | 107 173,60 |

pełniący funkcję
BURMISTRZA ROGOŹNA
inż. Bogusław Janus

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

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

pełniący funkcję
BURMISTRZA ROGOŹNA
inż. Bogusław Janus

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | w tym: | | % wykonania | Realizacja |
|-------|--|------------|--|----------------------|----------------------------------|--|---------------|--|------------|
| | | | | | | wydatki, które nie wygasają z upływem 2023 r. | 0,00 | | |
| 010 | 01043 | | Rolnictwo i łowiectwo | 451 800,00 | 451 799,99 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 100,00% | Zwiększenie udziałów na wniosek złożony przez Zarząd Spółki Aquabellis w Rogoźnie | |
| 01095 | 6050 | | Pozostała działalność | 1 800,00 | 1 799,99 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800,00 | 1 799,99 | 0,00 | 100,00% | ZLECENIE OR.271.1.233.2022. UNI-SERWIS JAROSŁAW MACIEJEWSKI RUDNA 35A 77-400 ZŁOTÓW na kwotę 1.800,00 Faktura wystawiona na 1.799,99 | |
| | | | Solecka strategia rozwoju - dokumentacja | 1 800,00 | 1 799,99 | 0,00 | | | |
| 600 | 60002 | | Transport i łączność | 15 901 386,04 | 4 933 599,78 | 195 570,00 | 74,44% | | |
| | | | Infrastruktura kolejowa | 74 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 74 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie do realizacji w kolejnych latach - zmiana została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z pismem DT-V-1.8064.49.2023 / DT-V-1.KW-00081/24 z dnia 1 lutego 2024 roku - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | |
| 60016 | 6050 | | Drogi publiczne gminne | 15 827 286,04 | 4 933 599,78 | 195 570,00 | 74,44% | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 142 147,47 | 974 964,22 | 195 570,00 | 45,51% | | |
| | | | Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Midzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Prusce | 280 000,00 | 249 864,45 | | 89,24% | Umowa INTZ.271.31.2023 zawarta 23.05.2023 zawarta termin wykonania 30.11.2023 z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Wodarczyk, Cieśle ul. Potulicka 10/64-610 Rogoźno na kwotę 235.875,79zł Zakup dziennika budowy na kwotę 28,16zł Zlecenie OR.271.1.14.2023 refugium S.C ul. Jugosłowiańska 48a/44,60-149 Poznań na kwotę 430,50zł | |
| | Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem - dokumentacja PFU | 36 900,00 | 36 900,00 | | 100,00% | Zlecenie OR.271.1.4.2023 z Biurem Projektowo - Consultingowe ZJAZD Grzegorz Łukaszczyk Osiedle 17b/9,64-610 Rogoźno | | | |
| | Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce - wkład własny | 107 000,00 | 1 722,80 | | 1,61% | Umowa INTZ.271.59.2023 zawarta 29.08.2023 z Wykonawcą Mosty Kujawy Krzysztof Szymański z siedzibą Mostki 1b, 87-815 Śmidnik na kwotę 1.636.240,71złUmowa INTZ.272.67.2023 MOŚKON USKUGI I NZYNIERYJNE Jan Studa ul. Skromna 14,86-005 Cieśle na kwotę 27.675,00zł | | | |
| | Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem - wkład własny | 144 000,00 | 141 158,25 | | 98,03% | Umowa INTZ.271.30.20203 zawarta 23.05.2023 termin wykonania 30.11.2023 z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Wodarczyk, Cieśle ul. Potulicka 10/64-610 Rogoźno na kwotę 2.158.824,146zł (zapłacono 5% -107.941,21zł) Zakup dziennika budowy 7,04zł | | | |
| | Przebudowa drogi w Rudzie - wkład własny | 24 000,00 | 18 811,39 | | 78,38% | Umowa INTZ.271.46.2023 zawarta 27.06.2023 z Wykonawcą BIMEX Sp. z o.o ul. Fabryczna 7,64-610 Rogoźno (na kwotę 278.366,00 zł) wkład własny 13.920,89 zł. Umowa Zawarta w dniu 01.07.2023 z Inspektorem Nadzoru na kwotę 2.000,00 zł Zlecenie OR.1.188.2023 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EDUTEKST Tomasz Błaziejewski ul. Topolowa 2,64-610 Rogoźno na kwotę 2.890,50zł | | | |

| | | | | |
|---|---------------|--------------|---------|--|
| Przebudowa ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie | 429 984,93 | 381 440,33 | 88,71% | Umowa INTZ.271.51.2023 zawarta 31.07.2023 termin wykonania 30.11.2023 z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Wodarczyk, Cieśle ul. Potulicka 10/64-610 Rogoźno na kwotę 279.753,87 oraz aneks z dnia 27.09.2023 zwiększenie kwoty 69.112,96zł Umowa na nadzór inwestorski INTZ.60.2023 z VIALUK Łukasz Wiśniewski na kwotę 10.455,00zł |
| Wykonanie chodnika przy drodze nr 273520P od drogi 272514P do świetlicy wiejskiej w Gościelewie | 80 000,00 | 79 457,00 | 99,32% | Umowa INTZ.271.28.20203 zawarta 13.04.2023 termin wykonania 30.11.2023 z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Wodarczyk, Cieśle ul. Potulicka 10/64-610 Rogoźno na kwotę 87.000,00 zł po wykonaniu zmniejszenia zakresu robót wykonanie było 79.457,00zł |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania majątkowe realizowane na terenie gminy | 286 110,00 | 58 110,00 | 20,31% | 1) Zlecenie OR.271.1.82.2023 Alicja Glowacka - Skrzypek Drogowe Biuro Inżynieryjne ul. Mickiewicza 15-61-610 Rogoźno na kwotę 2.000,00zł 2) Zlecenie OR.271.1.35a.2023 Zakład Usług Elektrycznych Usługi Projektowe i Nadzór Elektryczny Pomiaru Elektryczne ul. Kopernika 14/45, 64-600 Oborniki na kwotę 15.000,00 zł 3) Zlecenie OR.271.1.53.2023 Pracownia Projektowo-Usługowa Wojciech Cieszyński ul. Jeżyka 11B/6,64-610 Rogoźno na kwotę 8.610,00zł 4) Zlecenie OR.271.1.105.2023 WERITY PROJEKTY Jaracz 1p,64-610 Rogoźno na kwotę 29.500,00zł 5) Zlecenie OR.1.161.2023 WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak Jaracz 1p,64-610 Rogoźno na kwotę 3.000,00zł 6) ZLECENIE OR.271.1.227.2023 WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak Jaracz 1p,64-610 Rogoźno na kwotę 21.000,00zł |
| Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Rogoźno - dofinansowanie z Rządowego Rozwoju Dróg | 357 857,56 | 0,00 | 0,00 | Umowa nr 15.184/23 z dnia 25-10-2023 r. zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. |
| Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Rogoźno - wkład własny | 139 464,39 | 0,00 | 0,00 | Umowa nr 15.186/23 z dnia 25-10-2023 r. zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. |
| Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie - dofinansowanie z Rządowego Rozwoju Dróg | 109 726,11 | 0,00 | 0,00 | Umowa nr 15.185/23 z dnia 25-10-2023 r. zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. |
| Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie - wkład własny | 33 431,53 | 3 000,00 | 8,97% | Umowa nr 15.185/23 z dnia 25-10-2023 r. zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. |
| Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Fabrycznej w Rogoźnie - dofinansowanie z Rządowego Rozwoju Dróg | 74 938,36 | 0,00 | 0,00 | Umowa nr 15.185/23 z dnia 25-10-2023 r. zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. |
| Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie - wkład własny | 38 734,59 | 4 500,00 | 11,62% | Umowa nr 15.185/23 z dnia 25-10-2023 r. zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. |
| Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 685 138,57 | 3 958 635,56 | 28,93% | Umowa INTZ.272.31.2023 Szymon Włodarczyk Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Cieśle ul. Potulicka 10/64-610 Rogoźno na kwotę 4.723.769,62zł |
| Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Midzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Prusce | 5 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | Umowa INTZ.271.59.2023 zawarta 29.08.2023 z Wykonawcą Mosty Kujawy Krzysztof Szymański z siedzibą Mostki 1b, 87-815 Smólnik na kwotę 1.636.240,71 zł z |
| Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce - | 1 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | Umowa INTZ.271.51.2023 zawarta 31.07.2023 z.271.30.20203 zawarta 13.04.2023 termin wykonania 30.11.2023 z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Wodarczyk, Cieśle ul. Potulicka 10/64-610 Rogoźno na kwotę 2.158.824,14zł |
| Przebudowa drogi w Rudzie - | 300 000,00 | 264 496,99 | 88,17% | Umowa INTZ.272.46.2023 z Wykonawcą BIMEX Sp. z o.o ul. Fabryczna 7 64-610 Rogoźno na kwotę 278.417,88zł (dofinansowanie w 95% - 264.496,99zł) |
| Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie - zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład | 3 694 138,57 | 3 694 138,57 | 100,00% | Umowa Zadanie zrealizowane |

| 630 | Turystyka | 89 000,00 | 87 142,21 | 0,00 | 98,91 |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|---|
| 63095 | Pozostała działalność | 89 000,00 | 87 142,21 | 0,00 | 98,91 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 000,00 | 87 142,21 | 0,00 | 97,91 |
| | | | | | 1) F.Vat 523/000/123 Brzechwa Sp. z o.o ul. Polna 2,64-600 Oborniki na kwotę 12.362,73zł 2)F.Vat/1418/23/P DACH TRADE 02-679 Warszawa na kwotę 5 010,31zł F. Vat 3) FS/2023/07/53/R Guma Wicherek ul. Obrzycka 23, 64-600 Oborniki na kwotę 502,33 zł 4)FS-305/23/VAT/07 Agrogama ul. Boguniewska 9,64-610 Rogoźno na kwotę 78,86zł 5) F.Vat FS/2023/07/61/R Guma Wicherek ul. Obrzycka 23, 64-600 Oborniki na kwotę 152,54zł 6) F.Vat nr (S)FS-182/23/VAT/07 Agrogama ul. Boguniewska 9,64-610 Rogoźno na kwotę 362,69zł 7) F.Vat FS/2023/07/132/R Guma Wicherek ul. Obrzycka 23, 64-600 Oborniki na kwotę 202,46zł 8) F.Vat 412/2023 TWIS Sp. z o.o. Gościejwo na kwotę 4.825,35zł 9) F.Vat FS-351/23/VAT/07 Agrogama ul. Boguniewska 9,64-610 Rogoźno na kwotę 91,61 zł 10) F.Vat FS-402/23/Vat/07 Agrogama ul. Boguniewska 9,64-610 Rogoźno na kwotę 216,97zł 11) F.Vat FA/109/08/2023 P.P.H.U Leszek Grześkowiak Boguniewska 13,64-610 Rogoźno na kwotę 2.200,00zł 12) F.Vat (S)FS-738/23/VAT/08 Agrogama ul. Boguniewska 9,64-610 Rogoźno na kwotę 459,02zł 13) SPAJDER CHROM Paweł Paniaczuk ul. Wielka Poznańska 108,64-610 Rogoźno na kwotę 2.272,82zł 14) F.Vat FS-731/23/VAT/07 Agrogama ul. Boguniewska 9,64-610 Rogoźno na kwotę 87,03 zł 15) F.Vat FS-943/23/VAT/07 Agrogama ul. Boguniewska 9,64-610 Rogoźno na kwotę 90,28zł 16) F.Vat (S) FS - 123/23/VAT/12 AGROGAMA na kwotę 30,41 zł |
| | Budowa zadaszania grilla na boisku w Garbatce w ramach budżetu obywatelskiego | 30 000,00 | 29 722,71 | | 99,08% |
| | Postawienie wiaty biśiadnej oraz zewnętrzznego sprzętu rekreacyjnego w ramach budżetu obywatelskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | | 100,00% |
| | Modernizacja i wymiana elementów placów zabaw na terenie Gminy Rogoźno | 29 000,00 | 27 419,50 | | 94,55% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 50 490,64 | 48 822,61 | 0,00 | 99,98 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 10 297,00 | 8 638,21 | 0,00 | 100,00% |
| 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 10 297,00 | 8 638,21 | 0,00 | 100,00% |
| | Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Kotalskiej 1 w Rogoźnie | 10 297,00 | 10 297,00 | | 100,00% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 193,64 | 40 184,40 | | 99,98 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 193,64 | 40 184,40 | | 99,98 |
| | Zakup gruntu - chodniki, poszerzenie ulic na terenie gminy. | 40 193,64 | 40 184,40 | | 99,98% |
| 750 | Administracja publiczna | 357 921,09 | 357 849,59 | | 200,55 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 000,00 | 15 928,50 | | 99,55 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 15 928,50 | | 99,55 |
| | Zakup kserokopiarki KONICA MINOLTA BIZHUB 300i | 16 000,00 | 15 928,50 | | 99,55% |
| 75095 | Pozostała działalność | 341 921,09 | 341 921,09 | 0,00 | 101,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | | 100,00% |
| | Cyfrowa Gmina - rozbudowa sieci UM w Rogoźnie | 60 000,00 | 60 000,00 | | 100,00% |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 921,09 | 281 921,09 | 0,00 | 100,00 |
| | Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne | 281 921,09 | 281 921,09 | | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 887 983,47 | 887 534,27 | 0,00 | 99,95% |
| 75410 | Komendy wojewódzkiej państwowej straży pożarnej | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - w ramach projektu grantowego "CYFROWA GMINA" | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------|--|
| | 6170 | Wpływ jednostek na paristwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 100,00% | Zadanie zrealizowane - dofinansowanie do zakupu samochodu specjalistycznego dla PSP w Obornikach |
| | | Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SD30 PSP Oborniki | 70 000,00 | 70 000,00 | | 100,00% | |
| 75412 | | Ochronnicze stráže požarne | 792 983,47 | 792 983,47 | | 100,00% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 983,47 | 22 983,47 | | 100,00% | |
| | | Modernizacja pomieszczeń magazynowych i ubikacji na placu rekreacyjnym | 22 983,47 | 22 983,47 | | 100,00% | Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 770 000,00 | 770 000,00 | | 100,00% | Zadanie zrealizowane - dofinansowanie do zakupu samochodu specjalistycznego dla OSP w Rogoźnie |
| | | Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego dla OSP Rogoźno | 770 000,00 | 770 000,00 | | 100,00% | |
| 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 25 000,00 | 24 550,80 | 0,00 | 98,20% | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 24 550,80 | 0,00 | 98,20% | |
| | 6050 | Wykonanie fundamentów i wylanie posadzki pod budowę hangaru do łodzi ratowniczych WOPR | 25 000,00 | 24 550,80 | | 98,20% | Zadanie zrealizowane - dofinansowania z budżetu gminy |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 902 848,59 | 7 822 520,33 | 0,00 | 60,63% | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 812 848,59 | 7 733 885,52 | 0,00 | 60,36% | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 6 969,69 | 0,00 | 99,57 | |
| | 6050 | Adaptacja pomieszczeń szkolnych SP w Gościejowie na oddział przedszkolny w Tarnowie | 7 000,00 | 6 969,69 | | 99,57% | Zadanie zrealizowane z budżetu gminy |
| | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 325 843,51 | 797 405,31 | 0,00 | 60,14% | |
| | | Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno | 1 325 843,51 | 797 405,31 | | 60,14% | Umowa nr MFEOG.07.04.11-02-0097/21-00 w sprawie Projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno - dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: "Srodowisko, Energia i Zmiany Klimatu" zawarta w dniu 03.03.2022 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Rogoźno |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 513 113,24 | 4 517 712,08 | 0,00 | 60,13% | |
| | | Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno | 7 513 113,24 | 4 517 712,08 | | 60,13% | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 966 891,84 | 2 411 798,44 | 0,00 | 60,80% | |
| | | Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno | 3 966 891,84 | 2 411 798,44 | | 60,80% | |
| 80103 | | Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych | 10 000,00 | 9 167,00 | 0,00 | 91,67% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 167,00 | 0,00 | 91,67% | |
| | | Zakup i montaż monitora interaktywnego dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie | 10 000,00 | 9 167,00 | | 91,67% | Zadanie zrealizowane |
| 80104 | | Przedszkola | 80 000,00 | 79 467,81 | | #ADRI | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 79 467,81 | 0,00 | #ADRI | |
| | | Modernizacja budynku przedszkola w miejscowości Pruśce - śódki z funduszu sołeckiego | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00% | Zadanie zrealizowane |
| | | Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie | 40 000,00 | 39 467,81 | | 98,67% | |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie | 30 000,00 | 30 000,00 | | 100,00% | Zadanie zrealizowane ze środków budżetu gminy |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 40 000,44 | 40 000,44 | 0,00 | 100,00% | |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 6300 | Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ Oborniki | 30 000,00 | 30 000,00 | | 100,00% | Dofinansowanie dla ZOZ w Obornikach |
| | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 000,44 | 10 000,44 | 0,00 | 100,00% | |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,44 | 10 000,44 | 0,00 | 100,00% | |
| | | Zakup sprzętu do warsztatu powiatowego przy Centrum Integracji i Pomocy Społecznej | 10 000,44 | 10 000,44 | | 100,00% | Dotacja dla zakładu budżetowego CIS w Rogoźnie - wprowadzono błądny paragraf 6220 zamiast 6210 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|----------------|---|--|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 720,00 | 5 720,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 720,00 | 5 720,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 720,00 | 5 720,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej Jadłodzielni | 5 720,00 | 5 720,00 | | 100,00% | Zadanie zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | | Dofinansowanie zakupu autobusu dla WtZ w Wiardunkach | 30 000,00 | 30 000,00 | | 100,00% | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 072 235,56 | 418 012,28 | 0,00 | 6,88% | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 932 000,00 | 291 794,92 | 0,00 | 4,92% | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 926 000,00 | 283 822,50 | 0,00 | 30,65% | | Zlecenie OR.271.1.67.2023 Aquabellis Sp. z o.o ul. Lipowa 55,64-610 Rogoźno na kwotę 120.000,00zł |
| | | | Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej | 120 000,00 | 119 925,00 | | 99,94% | | |
| | | | Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Siomowo - wkład własny kwocie 290.000,00 zł | 290 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | Termin realizacji zadania został przesunięty na 2024 rok |
| | | | Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie - wkład własny | 516 000,00 | 163 897,50 | | 31,76% | | Umowa INTZ.272.32.2023 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno -Specjalistycznego Wągrowiec Sp. z o.o, ul. Klinowa 6,64-610 Rogoźno na kwotę 2.767.500,00 zł termin wykonania 30.09.2024 |
| | | | Umowa INTZ.272.63.2023 Aqua Processor Sp. z o. o z siedzibą ul. Nadbrzeżna 17,66-400 Gorzów Wlkp. (na kwotę 2.392.350,00zł) termin wykonania 30.10.2024 wyplacono 5% 119.617.50 zł | | | | | | |
| | | | Umowa INTZ.272.73.2023 Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości Krzysztof Koczorowski ul. Szkolna 4,Baborówko, 64-500 Szamotuły na kwotę 19.000.00zł | | | | | | |
| | | | Wykonanie map do celów projektowych 44.280.00zł | | | | | | |
| | 6100 | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 300 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Siomowo - zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000,00 zł | 300 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | Termin realizacji zadania został przesunięty na 2024 rok ze względu na brak decyzji środowiskowej oraz brak pozwolenia na budowę |
| | 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 5 516,80 | | 91,95% | | |
| | | | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | 6 000,00 | 5 516,80 | | 91,95% | | Zrealizowano dwa wnioski mieszkańców z Gminy Rogoźno |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 700 000,00 | 2 455,62 | | 0,05% | | |
| | | | Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie - zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polskiego | 4 700 000,00 | 2 455,62 | | 0,05% | | Termin realizacji zadania został przesunięty na 2024 rok |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 17 939,72 | 8 133,36 | 0,00 | 45,34 | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 939,72 | 8 133,36 | | 45,34 | | |
| | | | Wymiana źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" | 17 939,72 | 8 133,36 | | 0,00 | | Zrealizowano dwa wnioski mieszkańców z Gminy Rogoźno |
| | 90013 | | Schronisko dla zwierząt | 6 232,99 | 6 232,99 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 232,99 | 6 232,99 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | | Dofinansowanie modernizacji schroniska dla zwierząt "Azorek" w Obornikach - budowa nowych kojców dla psów | 6 232,99 | 6 232,99 | | 100,00% | | |

| | | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 51 062,85 | 46 851,01 | 0,00 | 100,75 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 351,01 | 34 351,01 | 0,00 | 100,00 | |
| | Modernizacja istniejącego oświetlenia misteczka ruchu rowerowego poprzez doświetlenie | 10 100,00 | 10 100,00 | | 100,00% | Zlecenie OR.271.1.137.2023 KPower Karol Ignasiak ul. Topazowa 2,64-610 Rogoźno na kwotę 1.100,00 zł |
| | Dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego (Lamp led 230V) przy drodze nr 2026P zgodnie z wykonanym projektem | 24 251,01 | 24 251,01 | | 100,00% | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 711,84 | 12 500,00 | 0,00 | 74,80% | |
| | Zakup lamp LED oświetleniowych na terenie sołectwa Gościejowej | 4 211,84 | 0,00 | | 0,00 | Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego |
| | Zakup lamp solarnych - sołectwo Cieśle | 12 500,00 | 12 500,00 | | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego |
| 90095 | Pozostała działalność | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 65 000,00 | | 100,00% | |
| | Modernizacja fontanny na Placu Karola Marcinkowskiego | 65 000,00 | 65 000,00 | | 100,00% | Zlecenie OR.271.1.80.2023BIMEX Sp. z o. o ul. Fabryczna 7,64-610 Rogoźno na kwotę 65.000,00zł Zlecenie OR.271.1.79.2023Aquabellis Sp. z o.o ul. Lipowa 55,64-610 Rogoźno na kwotę 3.000,00zł |
| 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 167 145,03 | 129 732,20 | 27 183,00 | 97,51 | |
| | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 113 145,03 | 110 732,20 | 0,00 | 97,51 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 145,03 | 74 252,22 | 0,00 | 97,51 | |
| | Zaadoptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety | 3 345,03 | 3 344,76 | | 99,99% | Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego |
| | Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej Studzieniec przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł oraz ze środków budżetu gminy w kwocie 3.700,00 zł | 13 700,00 | 13 700,00 | | 100,00% | |
| | Modernizacja zewnętrznej klatki schodowej do budynku PCK w Rogoźnie | 28 000,00 | 26 107,72 | | 93,24% | Zlecenie OR.271.1.114.2023 Zakład Dekarsko Blacharski Marian Muszyński ul. Braci Skołarczaków 10,64-610 Rogoźno na kwotę 26.107,72zł |
| | Montaż klimatyzatora i wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w m. Garbatka | 5 300,00 | 5 300,00 | | 100,00% | |
| | Modernizacja istniejącej infrastruktury i oświetlenia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Garbatka | 5 000,00 | 4 999,74 | | 99,99% | |
| | Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w m. Studzieniec | 2 800,00 | 2 800,00 | | 100,00% | |
| | Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy wiejskiej | 18 000,00 | 18 000,00 | | 100,00% | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 21 479,98 | 0,00 | | |
| | Zakup zmywarko - wypaźarki | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00% | Zlecenie OR.271.1.178.2023 Wyposażenie Gastronomii ul. Irysowa 2, 62-095 Murowana Gosłina na kwotę 10.000,00zł |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Garbatce | 10 000,00 | 9 479,98 | | 94,80% | Zlecenie OR.1.113.2023 Media Expert ul. Fabryczna 1,64-610 Rogoźno na kwotę 3.527,99 zł Zlecenie OR.271.1.112.2023 Firma Handlowa „IGLO” Garbatka 16, 64-610 Rogoźno na kwotę 2.952,00zł Zlecenie OR.1.99.2023MEDIA EXPERT ul. Fabryczna 1, 64-610 Rogoźno na kwotę 2.999,99zł |
| 6220 | Doposażenie wiaty przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym Sołectwo Garbatka | 2 000,00 | 2 000,00 | | 100,00% | |
| | Dotacja celowa 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 | 0,00 | 100,00% | |
| | Dotacja celowa na zakup instrumentu dla RCK - saksofon Yamaha YT62 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 100,00% | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 35 000,00 | 0,00 | 27 183,00 | 0,00% | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 27 183,00 | 0,00% | |

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

pełniący funkcję
BURMISTRZA ROGOŻNA
inż. Bogusław Janus

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

a) plan dotacji i wydatków

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje | | | Wydatki | | | Zwrot dotacji | Data zwrotu |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | | Plan | wykonanie | % wykonania | Plan | wykonanie | % wykonania | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 654 040,97 | 1 654 040,97 | 100,00% | 1 654 040,97 | 1 654 040,97 | 100,00% | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 654 040,97 | 1 654 040,97 | 100,00% | 1 654 040,97 | 1 654 040,97 | 100,00% | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 654 040,97 | 1 654 040,97 | 100,00% | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 10 874,11 | 10 874,11 | 100,00% | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 859,47 | 1 859,47 | 100,00% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 266,42 | 266,42 | 100,00% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 14 679,18 | 14 679,18 | 100,00% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 4 753,00 | 4 753,00 | 100,00% | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 1 621 608,79 | 1 621 608,79 | 100,00% | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 577,84 | 9 828,00 | 0,93 | 10 577,84 | 9 828,00 | 0,00 | 749,84 | 45 240,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 577,84 | 9 828,00 | 0,93 | 10 577,84 | 9 828,00 | 0,00 | 749,84 | 45 240,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 577,84 | 9 828,00 | 92,91% | | | | 749,84 | 10.11.2023 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 749,84 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 9 828,00 | 9 828,00 | 100,00% | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 223 302,00 | 214 780,61 | 96,18% | 223 302,00 | 214 780,61 | 96,18% | 8 521,39 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 223 302,00 | 214 780,61 | 96,18% | 223 302,00 | 214 780,61 | 96,18% | 8 521,39 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 223 302,00 | 214 780,61 | 96,18% | | | | 8 521,39 | 31.01.2024 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 186 785,46 | 179 657,57 | 96,18% | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|-----------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 31 940,31 | 30 721,44 | 96,18% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 4 576,23 | 4 401,60 | 96,18% | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 212 731,00 | 211 695,89 | 99,51% | 212 731,00 | 211 695,89 | 211 695,89 | 99,51% | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 481,00 | 3 481,00 | 100,00% | 3 481,00 | 3 481,00 | 3 481,00 | 100,00% | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 481,00 | 3 481,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 911,75 | 2 911,75 | 2 911,75 | 100,00% | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 497,91 | 497,91 | 497,91 | 100,00% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 71,34 | 71,34 | 71,34 | 100,00% | | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 208 137,00 | 207 101,89 | 99,50% | 208 137,00 | 207 101,89 | 207 101,89 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 208 137,00 | 207 101,89 | 99,50% | 208 137,00 | 207 101,89 | 207 101,89 | 99,50% | 1 035,11 | 45 302,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 111 060,00 | 111 060,00 | 111 060,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 5 400,00 | 5 318,10 | 5 318,10 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 41 353,21 | 41 100,00 | 41 100,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 44 524,00 | 44 524,00 | 44 524,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 3 694,25 | 3 694,25 | 3 694,25 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 1 105,54 | 1 105,54 | 1 105,54 | | | |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 1 113,00 | 1 113,00 | 100,00% | 1 113,00 | 1 113,00 | 1 113,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | | | | | | 25 968,01 | 25 968,01 | 100,00% | |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% | |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | 1 680,80 | 1 680,80 | 100,00% | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 4 346,00 | | | | 4 346,00 | 4 346,00 | 100,00% | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 4 346,00 | | | | | | | |
| | 2010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 3 624,39 | 3 624,39 | 100,00% | |
| | 4010 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 632,82 | 632,82 | 100,00% | |
| | 4110 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | | 88,79 | 88,79 | 100,00% | |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 166 300,00 | | | | 166 300,00 | 165 564,96 | 99,56% | 735,04 |
| | 85513 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 166 300,00 | | | | | | | |
| | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | | 166 300,00 | 165 564,96 | 99,56% | |
| | 4130 | OGÓŁEM: | | 13 127 354,04 | | | | 13 127 354,04 | 165 564,96 | 99,81% | 22 859,58 |

b) plan dochodów

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | w tym: | | Dochody przekazane | Saldo końcowe w tym: | |
|-------|----------|------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | potracone na rzecz JST | % wykonania | | Należności ogółem | wymagalne nadpłaty |
| 750 | | | Administracja publiczna | 118,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 118,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 118,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 55 000,00 | 108 725,58 | 0,00 | 197,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55 000,00 | 108 725,58 | 0,00 | 197,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 | 108 725,58 | 0,00 | 197,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 330 000,00 | 417 901,60 | 126,64% | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 330 000,00 | 417 901,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | | 0,00 | 257 650,83 | 0,00 | | | | | |
| | 0970 | | 0,00 | 15 183,10 | 0,00 | | | | | |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 330 000,00 | 145 067,67 | 0,00 | 43,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 65,00 | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 65,00 | | 0,00% | | | | |
| | | Ogółem plan dochodów: | 385 118,00 | 526 906,18 | 0,00 | 136,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

pełniący funkcję
BURMISTRZA ROGOŹNA
inż. Bogusław Juras

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

a) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

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

b) porozumienia z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------|----------|---|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | Plan | wykonanie | % wykonania | Plan | wykonanie | % wykonania |
| 710 | 71035 | | Działalność usługowa | 102 100,00 | 102 100,00 | 100,00% | 102 100,00 | 102 100,00 | 100,00% |
| | | | Cmentarze | 102 100,00 | 102 100,00 | 100,00% | 102 100,00 | 102 100,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 102 100,00 | 102 100,00 | 100,00% | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 61 100,00 | 61 100,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 34 000,00 | 34 000,00 | | |
| 801 | 80195 | | Oświata i wychowanie | 38 736,00 | 38 736,00 | 100,00% | 38 736,00 | 38 736,00 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 38 736,00 | 38 736,00 | 100,00% | 38 736,00 | 38 736,00 | 100,00% |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 38 736,00 | 38 736,00 | 100,00% | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 38 736,00 | 38 736,00 | | |
| OGÓŁEM: | | | | 140 836,00 | 140 836,00 | 100,00% | 140 836,00 | 140 836,00 | 100,00% |

pełniący funkcję
BURMISTRZA MOCZONA
mgr Bogusław Janus

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno na 2023 rok

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

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | 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 | 185 000,00 | 152 000,00 | 82,16% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 3 288 296,38 | 3 286 152,07 | 99,93% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 3 259 138,38 | 3 259 138,03 | 100,00% |
| | | 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 52 435,56 | 52 435,21 | 100,00% |
| | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 646 491,42 | 2 646 491,42 | 100,00% |
| | | 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną | 560 211,40 | 560 211,40 | 100,00% |
| | | 2830 | | | 17 497,35 | 17 497,35 | 100,00% |
| | 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 4 158,00 | 2 014,04 | 48,44% |
| | | 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 158,00 | 2 014,04 | 48,44% |
| | | | | Technika | 60 000,00 | 59 999,10 | 100,00% |
| | | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000,00 | 59 999,10 | 100,00% |
| | | | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 120 000,00 | 90 000,44 | 75,00% |
| | 85111 | | | Szpitala ogólne | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50 000,00 | 20 000,44 | 40,00% |
| | | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 39 999,56 | 10 000,00 | 25,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,44 | 10 000,44 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 319 000,00 | 263 658,00 | 82,65% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 219 000,00 | 163 658,00 | 74,73% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 219 000,00 | 163 658,00 | 74,73% |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |

| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 000,00 | 7 000,00 | 70,00% |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85311 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 7 000,00 | 70,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 7 000,00 | 70,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 290 172,71 | 263 987,19 | 90,98% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 000,00 | 5 516,80 | 91,95% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 5 516,80 | 91,95% |
| | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 17 939,72 | 8 133,36 | 45,34% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 939,72 | 8 133,36 | 45,34% |
| | | | Schroniska dla zwierząt | 230 000,00 | 227 457,85 | 98,89% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230 000,00 | 227 457,85 | 98,89% |
| | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 36 232,99 | 22 879,18 | 63,14% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 16 646,19 | 55,49% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 232,99 | 6 232,99 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 346 780,00 | 2 346 280,00 | 99,98% |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 19 000,00 | 18 500,00 | 97,37% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 000,00 | 18 500,00 | 97,37% |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 290 296,00 | 1 290 296,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 290 296,00 | 1 290 296,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | Dotacja celowa z budżetu na fin... | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na fin... | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 370 836,00 | 370 836,00 | 100,00% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 370 836,00 | 370 836,00 | 100,00% |
| | 92118 | Muzea | 566 648,00 | 566 648,00 | 100,00% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 566 648,00 | 566 648,00 | 100,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 553 034,05 | 550 126,05 | 99,47% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 402 034,05 | 402 034,05 | 100,00% |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 402 034,05 | 402 034,05 | 100,00% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 151 000,00 | 148 092,00 | 98,07% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 151 000,00 | 148 092,00 | 98,07% |
| | | Razem: | 9 322 925,43 | 9 161 784,33 | 98,27% |
| | | w tym: | | | |
| | | na zadania bieżące | 8 498 985,71 | 8 348 134,17 | 98,23% |
| | | na zadania majątkowe | 823 939,72 | 813 650,16 | 98,75% |
| | | I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 4 447 891,90 | 4 430 933,88 | 99,62% |
| | | 1. Dotacja podmiotowa | 2 327 780,00 | 2 327 780,00 | 100,00% |
| | | 2. Dotacja celowe | 1 162 450,56 | 1 145 492,54 | 98,54% |
| | | 3. Dotacje przedmiotowe | 957 661,34 | 957 661,34 | 100,00% |
| | | II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 4 789 642,10 | 4 657 602,98 | 97,24% |
| | | 1. Dotacja podmiotowa | 3 206 702,82 | 3 206 702,82 | 100,00% |
| | | 2. Dotacja celowa | 1 582 939,28 | 1 450 900,16 | 91,66% |
| | | Ogółem : bieżące i majątkowe | 9 237 534,00 | 9 088 536,86 | 98,39% |

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

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

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

pełniący funkcję
BURMISTRZA DOGÓŻNA
inż. Bogusław Janus

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

DOCHODY

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

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 820 063,35 | 552 769,66 | 67,41% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 814 063,35 | 552 769,66 | 67,90% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 39 999,56 | 10 000,00 | 25,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 8 881,74 | 88,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 262,15 | 13,11% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 215 620,00 | 158 902,66 | 73,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 64 598,05 | 49,69% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 35 000,00 | 21 581,48 | 61,66% |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 9 220,47 | 36,88% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 95 000,00 | 32 306,87 | 34,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 463,35 | 233 152,27 | 96,96% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 970,68 | 78,83% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 680,00 | 37,15 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 1 855,70 | 66,28% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,44 | 10 000,44 | 100,00% |
| | | | Razem | 820 063,35 | 552 769,66 | 67,41% |

55 674,91

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

odbiłszy kopię
BUKMISTRZA KOGOŹNA
 inż. Bogusław Janus

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dochody | | Wydatki | | % wykonania |
|----------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Plan | wykonanie | Plan | wykonanie | |
| 600 | 60016 | 6370 | Transport i łączność | 13 685 138,57 | 3 694 138,57 | 13 685 138,57 | 3 958 635,56 | 0,00% |
| | | | Drogi publiczne gminne | 13 685 138,57 | 3 694 138,57 | 13 685 138,57 | 3 958 635,56 | 0,00% |
| | | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 685 138,57 | 3 694 138,57 | | | |
| 852 | 85295 | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 13 685 138,57 | 3 958 635,56 | 28,93% |
| | | | Pomoc społeczna | 15 680,76 | 15 680,76 | 15 680,76 | 15 680,76 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 15 680,76 | 15 680,76 | 15 680,76 | 15 680,76 | 100,00% |
| 853 | 85395 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 15 680,76 | | | | |
| | | | Świadczenia społeczne | | | 15 373,29 | 15 373,29 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | | | 307,47 | 307,47 | |
| 900 | 90001 | 6370 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 148 920,00 | 148 920,00 | 148 920,00 | 148 920,00 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 148 920,00 | 148 920,00 | 148 920,00 | 148 920,00 | 100,00% |
| | | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 148 920,00 | 148 920,00 | | | |
| 900 | 90001 | 6370 | Świadczenia społeczne | | | 146 000,00 | 146 000,00 | 100,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | | | 2 920,00 | 2 920,00 | 100,00% |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 700 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 2 455,62 | 0,05% |
| 900 | 90001 | 6370 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 700 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 2 455,62 | 0,05% |
| | | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 700 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wydatki ponoszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 4 700 000,00 | 2 455,62 | 0,05% |
| OGÓŁEM: | | | | 18 549 739,33 | 3 858 739,33 | 18 549 739,33 | 4 125 691,94 | 22,24% |
| | | | | | | | 266 952,61 | |

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

264 496,99

28,93%

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

2 455,62

0,05%

266 952,61

ARMISTRZA ROGOŹ
inż. *Bożena Janias*

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

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

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 855 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | | | 36 535,00 | | | | |
| | | Rodzina | 312 971,46 | 307 784,66 | 98,34% | 312 971,46 | 307 784,66 | 98,34% | 307 784,66 | 98,34% |
| | 85595 | Pozostała działalność | 312 971,46 | 307 784,66 | 98,34% | 312 971,46 | 307 784,66 | 98,34% | 307 784,66 | 98,34% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 312 971,46 | 307 784,66 | 98,34% | | | | | |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | | | 259 075,04 | 255 261,78 | 98,53% | | |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% | | |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | | |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 45 396,42 | 44 022,88 | 96,97% | | |
| | | OGÓLEM: | 4 863 990,69 | 4 919 935,14 | 101,15% | 4 863 990,69 | 4 795 954,14 | 98,60% | | |


 Burmistrz
BURMISTRZA KCC
 inż. Bogusław Jan

Załącznik Nr 13 do sprawozdania opisowego

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

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

| | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 700 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | Nienawiszcz | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | Studzieniec | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 1. Wynajem Sali na zebrania wiejskie 2.000,00 zł | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 2. Wynajem pomieszczenia do przechowywania zakupionych dotychczas materiałów 3.000,00 zł | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 983,47 | 41 976,18 | 99,98% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 41 983,47 | 41 976,18 | 99,98% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 18 992,71 | 99,96% |
| | | Dofinansowanie OSP Budziszewko | 2 000,00 | 1 992,71 | |
| | | Zakup umundurowania bojowego dla OSP Gościejewo - 6.000,00 zł | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | | Zakup materiałów na szkolenia MDP przy OSP Gościejewo - 1.000,00 zł | | | |
| | | Zakup wyposażenia dla OSP w Pruscach | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 983,47 | 22 983,47 | 100,00% |
| | | Modernizacja pomieszczeń magazynowych i ubikacji na placu rekreacyjnym | 22 983,47 | 22 983,47 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 300,00 | 14 299,43 | 100,00% |
| | 80104 | Przedszkola | 14 300,00 | 14 299,43 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 4 299,43 | 99,99% |
| | | Zakup wyposażenia dla przedszkola "Słoneczne Skrzydła" w Parkowie | 300,00 | 299,52 | |
| | | Zakup materiałów i doposażenie Przedszkola w Tarnowie | 4 000,00 | 3 999,91 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | Modernizacja budynku Przedszkola w miejscowości Prusce | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 121 883,46 | 117 627,42 | 96,51% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 28 873,74 | 28 843,11 | 99,89% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | Utrzymanie i pielęgnowanie terenów zielonych | 3 000,00 | 3 000,00 | |

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|------------------|------------------|----------------|
| | Józefinowo | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 473,74 | 21 443,11 | 99,86% |
| | Boguniewo | Utrzymanie zieleni i ogródka Jordanowskiego | 773,74 | 772,74 | |
| | Garbatka | Utrzymanie zieleni w sołectwie | 2 200,00 | 2 198,38 | |
| | Gościejewo | Pielęgnacja parku wiejskiego | 2 000,00 | 1 999,19 | |
| | Jaracz | Utrzymanie porządku terenów zielonych i boiska na terenie sołectwa, zakup koszy i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | Nienawiszcz | Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych | 700,00 | 696,70 | |
| | Parkowo | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych | 3 000,00 | 2 998,61 | |
| | Słomowo | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych | 1 300,00 | | |
| | Tarnowo | Utrzymanie zieleni w sołectwie | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | Józefinowo | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych | 2 500,00 | 2 478,06 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% |
| | Garbatka | Utrzymanie zieleni w sołectwie | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| | Nienawiszcz | Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych | 300,00 | 300,00 | |
| | Słomowo | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych | 300,00 | 300,00 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 93 009,72 | 88 784,31 | 95,46% |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 251,00 | 46 237,43 | 99,97% |
| | Jaracz | Zakup lamp solarnych | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | Pruśce | Zakup materiałów w celu budowy oświetlenia w m. Stare | 10 000,00 | 9 999,90 | |
| | Ruda | Zakup lamp solarnych | 9 000,00 | 8 992,43 | |
| | Słomowo | Zakup lamp solarnych | 7 500,00 | | |
| | Kaziopole | Zakup lamp solarnych | 8 751,00 | 8 746,63 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 995,87 | 9 995,87 | 100,00% |
| | Laskowo | Zakup lamp solarnych wraz z montażem | 6 495,87 | 6 495,87 | |
| | Cieście | Rozbudowa rozdzielni elektrycznej plus okablowanie | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 051,01 | 20 051,01 | 100,00% |
| | Gościejewo | Dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego przy drodze nr 2026P zgodnie z wykonanym projektem z 2019 roku (po aktualizacji) | 20 051,01 | 20 051,01 | |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 16 711,84 | 12 500,00 | 74,80% |
| | Cieście | Zakup lamp solarnych | 12 500,00 | 12 500,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 921 | 92109 | Gościejewo | Zakup lamp LED oświetleniowych na terenie sołectwa Gościejewo | 4 211,84 | 4 211,84 | 98,42% |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 237 025,13 | 233 280,47 | 98,42% |
| | 4170 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 133 926,37 | 131 515,30 | 98,20% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 400,00 | 20 885,15 | 97,59% |
| | | Garbatka | Utrzymanie i wyposażenie świetlicy - prace remontowe | 3 400,00 | 3 400,00 | |
| | | Nienawiszcz | Opiekun świetlicy | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | | Owczegłowy | Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu | 6 000,00 | 5 814,00 | |
| | | Ruda | Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | | Słomowo | Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynagrodzenie dla palacza i obsługa świetlicy wiejskiej | 2 000,00 | | |
| | | Studzieniec | 1. Opiekun wynajmu świetlicy 2.000,00 zł 2. Opiekun obiektu - 3.000,00 zł | 5 000,00 | 4 698,65 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 655,24 | 54 504,54 | 99,72% |
| | | Boguniewo | Utrzymanie i wyposażenie świetlicy | 300,28 | 297,95 | |
| | | Garbatka | Utrzymanie i wyposażenie świetlicy | 3 000,00 | 2 998,26 | |
| | | Gościejewo | Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie Sali wiejskiej | 336,20 | 336,20 | |
| | | Karolewo | Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 4 986,66 | |
| | | | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni | 3 500,00 | 3 495,41 | |
| | | Kaziopole | Wielkopolska Odnowa Wsi - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Grudniu w kwocie 3249,00 | 3 249,00 | 3 244,97 | |
| | | Nienawiszcz | Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy | 4 000,00 | 3 915,67 | |
| | | Owczegłowy | Nasza świetlica nośnikiem kultury | 6 011,29 | 6 010,52 | |
| | | Owieczki | Wielkopolska Odnowa Wsi- "Wracamy do muzycznych korzeni" | 3 276,05 | 3 276,05 | |
| | | | Wyposażenie Sali wiejskiej - zakup projektora z ekranem oraz wyposażenie kuchni | 7 389,82 | 7 385,29 | |
| | | Ruda | Doposażenie świetlicy | 800,00 | 799,49 | |
| | | Słomowo | Utrzymanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy wiejskiej | 4 484,60 | | |
| | | Studzieniec | 1. Utrzymanie świetlicy zakup opalu 4.500,00 zł 2. Zakup materiałów 6.500,00 zł 3. Zakup materiałów związanych z wykonaniem zaplecza kuchennego w świetlicy 0,00 zł | 11 000,00 | 10 966,14 | |
| | | Tarnowo | Utrzymanie Sali Centrum Integracji - koszty utrzymania | 1 800,00 | 1 799,38 | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Józefinowo | Materiały na gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę sołecką | 508,00 | 508,00 | 508,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Karolewo | Zakup energii elektrycznej i wody | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 999,99 | 100,00% |
| | Garbatka | Utrzymanie i wyposażenie świetlicy - prace remontowe | 0,00 | 0,00 | | |
| | Jaracz | Remont świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | Józefinowo | Materiały na gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę sołecką | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 999,99 | |
| | Laskowo | Remont dachu świetlicy wiejskiej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 926,10 | 10 913,83 | 10 913,83 | 99,89% |
| | Boguniewo | Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy wiejskiej | 0,00 | 0,00 | | |
| | Gościejewo | 1. Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej 1.200,00 zł 2. Poprawa estetyki bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, Sali wiejskiej i stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji sportu 3.000,00 zł 323,90 zł | 3 876,10 | 3 876,07 | 3 876,07 | |
| | Jaracz | Opłaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy | 750,00 | 750,00 | 738,00 | |
| | Józefinowo | Materiały na gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę sołecką | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | Słomowo | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 4 600,00 | 4 600,00 | 499,80 | |
| | Studzieniec | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 500,00 | 500,00 | 499,80 | |
| | Tarnowo | Utrzymanie Sali Centrum Integracji | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 567,03 | 43,62% |
| | Owieczki | Wyposażenie Sali wiejskiej - internet | 1 300,00 | 1 300,00 | 567,03 | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 645,03 | 36 644,76 | 36 644,76 | 100,00% |
| | Boguniewo | Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy wiejskiej | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | Kaziopole | Zaadaptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety | 3 345,03 | 3 345,03 | 3 344,76 | |
| | Garbatka | Montaż klimatyzatora oraz wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w m. Garbatka | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | |
| | Studzieniec | Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Studziencu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 92116 | | Biblioteki | 1 000,00 | 1 000,00 | 997,76 | 99,78% |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 997,76 | 99,78% |
| | Parkowo | Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie | 1 000,00 | 1 000,00 | 997,76 | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 102 098,76 | 102 098,76 | 100 767,41 | 98,70% |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Gościejewo | Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 519,40 | 24 519,40 | 24 777,28 | 101,05% |
| | Budziszewko | Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko | 1 000,00 | 1 000,00 | 998,50 | |
| | Gościejewo | 1. Organizacja imprez kulturalno sportowych 615,05 zł 2. Wydatki reprezentacyjne sołectwa 0,00 zł 3. Zakup sprzętu dla amatorskiego zespołu muzycznego Gościńianka 3.000,00 zł 4. Zakup sprzętu dla kapeli TuMy z Doliny Wełny -1.000,00 zł | 4 615,05 | 4 615,05 | 4 603,97 | |
| | Karolewo | Organizacja imprez kulturalnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | Kaziopole | Organizacja imprez kulturalnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | |
| | Nienawiszcz | Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa | 1 171,14 | 1 171,14 | 1 144,46 | |
| | Owczęgowy | Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| | Owieczki | 1. Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych 250,00 zł 2. Zakup wieńca dożynkowego 2.000,00 zł 3. Wylanie płyty betonowej pod garaż- magazyn 3.500,00 zł | 5 750,00 | 5 750,00 | 5 672,41 | |
| | Parkowo | Organizacja festynów wiejskich i dożynek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 499,96 | |
| | Pruśce | Organizacja imprez kulturalno – sportowych | 500,00 | 500,00 | 494,23 | |
| | Ruda | Organizacja imprez kulturalno - sportowych | 300,00 | 300,00 | 298,92 | |
| | Studzieniec | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 498,81 | |
| | Tarnowo | Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 399,87 | |
| | Cieśle | 1. Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów 100,00 zł 2. Zakup wiązanek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych 264,27 zł | 364,27 | 364,27 | 361,57 | |
| | Józefinowo | Dbamy o dobry wizerunek sołectwa | 518,94 | 518,94 | 510,04 | |
| 4220 | | Zakup środków żywnościowych | 19 295,89 | 19 295,89 | 18 957,66 | 98,25% |
| | Budziszewko | Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko | 1 000,00 | 1 000,00 | 971,31 | |
| | Gościejewo | Organizacja imprez kulturalno - sportowych | 1 996,94 | 1 996,94 | 1 996,94 | |
| | Karolewo | Organizacja imprez kulturalnych | 1 686,25 | 1 686,25 | 1 671,85 | |
| | Kaziopole | Organizacja imprez kulturalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | Owczęgowy | Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy | 200,00 | 200,00 | 199,51 | |

| | | | | | |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | Budziszewko | Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej | 1 600,00 | 1 430,78 | |
| | Garbatka | Zakup materiałów do montażu poręczy na mostku przy boisku wiejskim | 3 221,82 | 3 212,47 | |
| | Gościejewo | Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo | 2 000,00 | 1 885,25 | |
| | Karolewo | Utrzymanie boiska sportowego | 2 500,00 | 2 475,31d | |
| | Kaziopole | Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów na ogrodzenie boiska | 9 000,00 | 8 999,09 | |
| | Owieczki | Utrzymanie boiska i placu zabaw | 1 500,00 | 1 497,58 | |
| | Parkowo | Organizacja imprez sportowych i dbanie o boisko i plac zabaw | 5 222,00 | 5 221,97 | |
| | Pruśce | 1. Utrzymanie boisk wiejskich w Pruscach i Siernikach 5.500,00 zł 2. Zakup przenośnej toalety TOI TOI 2.800,00 zł | 8 300,00 | 8 233,22 | |
| | Ruda | Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw | 9 863,44 | 9 859,63 | |
| | Studzieniec | Utrzymanie boiska i terenów zielonych | 3 000,00 | 2 995,28 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 766,89 | 10 686,72 | 99,26% |
| | Budziszewko | Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego | 1 037,89 | 1 037,89 | |
| | Gościejewo | Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo | 1 237,00 | 1 177,00 | |
| | Józefinowo | Utrzymanie boiska sportowego | 6 492,00 | 6 492,00 | |
| | Kaziopole | Utrzymanie boiska | 1 000,00 | 999,84 | |
| | Studzieniec | Utrzymanie boiska i terenów zielonych | 1 000,00 | 979,99 | |
| | 6050 | Wydatki majątkowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | Parkowo | Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa boiska do siatkówki z urządzeniem street workout i siłowni zewnętrznejw Parkowie | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 26 700,00 | 26 639,12 | 99,77% |
| | 6050 | Wydatki majątkowe | 26 700,00 | 26 639,12 | 99,77% |
| | Budziszewko | Budowa szatni na boisku wiejskim - kolejny etap inwestycji | 24 400,00 | 24 399,95 | |
| | Garbatka | Modernizacja obiektu na terenie boiska sportowego (wiaty) | 2 300,00 | 2 239,17 | |
| | | Razem: | 574 816,05 | 562 861,49 | 97,92% |
| | | bieżące: | 426 724,70 | 419 043,13 | 98,20% |
| | | majątkowe: | 148 091,35 | 143 818,36 | 97,11% |

pełniąc funkcję
BURMISTRZA MIOGÓŻNA
mgr Bogusław Janus

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

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

w tym:

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

narastająco: 855 812,45

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

pełniący obowiązki
BURMISTRZA
inż. Bogusław Jatus

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

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wykonania | Zobowiązania ogółem (niewymagalne) |
|-------|------------------------------|-----------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 874,11 | 10 874,11 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 859,47 | 1 859,47 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 266,42 | 266,42 | 100,00% | 0,00 |
| 050 | 05095 | | Rybołówstwo i rybactwo | 10 600,00 | 10 009,23 | 94,43% | 358,77 |
| | | | Pozostała działalność | 10 600,00 | 10 009,23 | 94,43% | 358,77 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 1 231,20 | 76,95% | 136,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 8 778,03 | 97,53% | 221,97 |
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 749,84 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 749,84 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 749,84 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 710 | 71004 | | Działalność usługowa | 46 400,00 | 32 912,00 | 70,93% | 2 083,00 |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 46 400,00 | 32 912,00 | 70,93% | 2 083,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 400,00 | 32 912,00 | 70,93% | 2 083,00 |
| | | | Administracja publiczna | 6 118 425,03 | 6 105 492,06 | 99,79% | 677 177,25 |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 223 302,00 | 214 780,61 | 96,18% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 785,46 | 179 657,57 | 96,18% | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 940,31 | 30 721,44 | 96,18% | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 576,23 | 4 401,60 | 96,18% | 0,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 805 373,38 | 4 805 216,94 | 100,00% | 571 060,93 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 684 054,34 | 3 684 054,34 | 100,00% | 128 633,12 |
| 75023 | 75023 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 266 426,18 | 266 426,18 | 100,00% | 303 763,25 |
| | | 4040 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 667 317,21 | 667 161,21 | 99,98% | 118 590,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64 413,01 | 64 413,01 | 100,00% | 12 582,76 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 112 607,00 | 112 606,75 | 100,00% | 3 757,06 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 555,64 | 10 555,45 | 100,00% | 3 734,02 |
| | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 081 671,00 | 1 077 440,23 | 99,61% | 106 116,32 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 832 224,53 | 828 409,35 | 99,54% | 17 895,24 |
| 75085 | 75085 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 63 799,47 | 63 799,47 | 100,00% | 66 200,50 |
| | | 4040 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 410,00 | 155 380,95 | 99,98% | 19 058,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 937,00 | 18 916,73 | 99,89% | 2 508,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 300,00 | 2 933,73 | 88,90% | 453,95 |
| | Pozostała działalność | 8 078,65 | 8 054,28 | 99,70% | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 344,09 | 2 324,93 | 99,18% | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne | 1 488,91 | 1 485,00 | 99,74% | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 830,00 | 1 829,70 | 99,98% | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 49,00 | 98,00% | 0,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 990,12 | 1 990,12 | 100,00% | 0,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 375,53 | 375,53 | 100,00% | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50 934,21 | 49 899,10 | 97,97% | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 481,00 | 3 481,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 911,75 | 2 911,75 | 100,00% | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 497,91 | 497,91 | 100,00% | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71,34 | 71,34 | 100,00% | 0,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 47 453,21 | 46 418,10 | 97,82% | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 400,00 | 5 318,10 | 98,48% | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 353,21 | 41 100,00 | 99,39% | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 406 202,34 | 406 201,40 | 100,00% | 41 311,97 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 58 460,00 | 58 459,46 | 100,00% | 3 809,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 544,00 | 8 543,46 | 99,99% | 1 453,65 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 916,00 | 49 916,00 | 100,00% | 2 355,92 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 347 742,34 | 347 741,94 | 100,00% | 37 502,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282 483,18 | 282 482,97 | 100,00% | 6 468,68 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 385,42 | 16 385,42 | 100,00% | 22 187,85 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 354,50 | 45 354,31 | 100,00% | 8 255,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 519,24 | 3 519,24 | 100,00% | 589,92 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 28 036 593,40 | 27 936 138,82 | 99,64% | 2 520 004,88 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 17 723 829,00 | 17 673 943,15 | 99,72% | 1 638 742,46 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 409 061,94 | 2 392 017,24 | 99,29% | 20 369,12 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 956,73 | 134 956,24 | 100,00% | 186 549,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 558 726,48 | 2 552 611,13 | 99,76% | 305 486,19 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 265 315,75 | 263 981,40 | 99,50% | 27 738,66 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 063,00 | 47 449,00 | 79,00% | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 23 303,76 | 21 949,58 | 94,19% | 1 905,08 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 408 477,76 | 11 397 054,98 | 99,90% | 223 494,96 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 863 923,58 | 863 923,58 | 100,00% | 873 199,05 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 829 371,00 | 819 503,05 | 98,81% | 77 137,61 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 990,00 | 201 024,67 | 98,55% | 1 714,18 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00% | 15 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 268,00 | 112 223,39 | 97,36% | 15 006,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 011,00 | 15 006,66 | 93,73% | 1 464,09 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 100,00 | 564,59 | 51,33% | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 452 702,00 | 450 383,74 | 99,49% | 8 952,50 |

| | 4800 | Dodatkowe wynagrodze | roczne nauczycieli | 32 400,00 | 32 400,00 | 100,00% | 35 000,00 |
|-------|------|--|--------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 80104 | | Przedszkola | | 5 293 003,40 | 5 277 489,23 | 99,71% | 492 317,78 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | | 1 791 045,00 | 1 782 797,23 | 99,54% | 19 628,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 113 984,87 | 113 984,87 | 100,00% | 143 988,51 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 734 104,52 | 732 234,84 | 99,75% | 93 656,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 86 811,44 | 86 797,07 | 99,98% | 12 291,25 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 036,81 | 883,61 | 85,22% | 27,70 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 2 411 574,00 | 2 406 344,85 | 99,78% | 44 192,60 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 154 446,76 | 154 446,76 | 100,00% | 178 531,86 |
| 80107 | | Swietlice szkolne | | 1 400 752,00 | 1 393 013,58 | 99,45% | 136 070,32 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | | 77 144,00 | 75 524,13 | 97,90% | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00% | 7 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 186 283,00 | 183 568,48 | 98,54% | 25 423,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 21 983,00 | 21 773,23 | 99,05% | 1 746,30 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 400,00 | 2 736,26 | 80,48% | 218,38 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 1 037 742,00 | 1 035 211,48 | 99,76% | 12 681,33 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 69 000,00 | 69 000,00 | 100,00% | 89 000,00 |
| 80148 | | Stolowki szkolne i przedszkolne | | 559 543,00 | 558 220,04 | 99,76% | 48 863,05 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | | 445 864,00 | 444 752,39 | 99,75% | 1 917,51 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 29 200,00 | 29 200,00 | 100,00% | 38 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 76 215,00 | 76 079,87 | 99,82% | 7 728,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 8 264,00 | 8 187,78 | 99,08% | 1 217,28 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 567 048,00 | 557 604,81 | 98,33% | 46 248,46 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | | 162 579,00 | 160 151,64 | 98,51% | 2 109,65 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 640,00 | 12 640,00 | 100,00% | 8 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 79 017,00 | 76 401,43 | 96,69% | 9 054,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 12 861,00 | 11 702,73 | 90,99% | 1 009,80 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 600,00 | 127,63 | 21,27% | 64,94 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 279 451,00 | 276 681,38 | 99,01% | 3 009,34 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 19 900,00 | 19 900,00 | 100,00% | 23 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 1 150 043,00 | 1 143 360,96 | 99,42% | 80 625,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | | 82 374,09 | 81 520,85 | 98,96% | 2 333,15 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 826,91 | 826,91 | 100,00% | 3 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 155 383,00 | 153 717,45 | 98,93% | 23 027,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 23 596,00 | 20 947,59 | 88,78% | 2 152,47 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 000,00 | 1 092,93 | 54,65% | 17,33 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 829 631,00 | 829 023,23 | 99,93% | 8 094,68 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 56 232,00 | 56 232,00 | 100,00% | 42 000,00 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 80195 | Pozostała działalność | 513 004,00 | 513 004,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4740 | Wnagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 143 325,00 | 143 325,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 282 583,00 | 282 583,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 81 496,00 | 81 496,00 | 100,00% | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 239 620,00 | 178 046,55 | 74,30% | 5 686,95 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 227 620,00 | 168 046,55 | 73,83% | 5 686,95 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 8 881,74 | 88,82% | 978,13 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 262,15 | 13,11% | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 215 620,00 | 158 902,66 | 73,70% | 4 708,82 |
| 85195 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 409,20 | 8 409,20 | 100,00% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 468,25 | 1 468,25 | 100,00% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,55 | 122,55 | 100,00% | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 582 873,71 | 2 579 866,41 | 99,88% | 247 923,06 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 664 703,56 | 664 703,56 | 100,00% | 47 471,97 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 499 561,44 | 499 561,44 | 100,00% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 421,86 | 30 421,86 | 100,00% | 39 628,65 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 228,33 | 98 228,33 | 100,00% | 7 105,42 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 253,66 | 7 253,66 | 100,00% | 667,30 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 420,20 | 28 420,20 | 100,00% | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 818,07 | 818,07 | 100,00% | 70,60 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 898 114,15 | 1 895 268,77 | 99,85% | 200 451,09 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 494 384,15 | 1 493 289,03 | 99,93% | 36 352,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 180,00 | 107 099,57 | 99,92% | 115 151,51 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258 400,00 | 256 967,09 | 99,45% | 44 163,22 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 400,00 | 24 177,60 | 99,09% | 4 784,36 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 750,00 | 13 735,48 | 99,89% | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 20 056,00 | 19 894,08 | 99,19% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 705,72 | 5 705,72 | 100,00% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 996,18 | 1 834,26 | 91,89% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,10 | 98,10 | 100,00% | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 220,70 | 1 220,70 | 100,00% | 0,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 235,30 | 235,30 | 100,00% | 0,00 |

| 853 | Pozostałe zadania w obszarze polityki społecznej | 9 592,80 | 9 592,80 | 100,00% | 0,00 |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 85395 | Pozostała działalność | 9 592,80 | 9 592,80 | 100,00% | 0,00 |
| 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 592,80 | 1 592,80 | 100,00% | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 2 190 681,77 | 2 116 538,78 | 96,62% | 154 890,83 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 012 986,99 | 1 012 986,99 | 100,00% | 76 789,34 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 031,99 | 204 031,99 | 100,00% | 4 418,39 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 15 383,18 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 783 730,00 | 783 730,00 | 100,00% | 56 154,20 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 225,00 | 5 225,00 | 100,00% | 833,57 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 4 346,00 | 4 346,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 624,39 | 3 624,39 | 100,00% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 632,82 | 632,82 | 100,00% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88,79 | 88,79 | 100,00% | 0,00 |
| 85504 | Wsparanie rodziny | 244 084,75 | 243 652,09 | 99,82% | 17 940,44 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 475,72 | 189 475,72 | 99,85% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 260,00 | 13 108,84 | 98,86% | 14 961,58 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 775,66 | 36 775,66 | 100,00% | 2 612,29 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 573,37 | 4 573,37 | 100,00% | 366,57 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 920 764,03 | 847 053,70 | 91,99% | 60 161,05 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 796,76 | 387 608,47 | 96,95% | 0,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 789,94 | 209 412,43 | 88,81% | 0,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 304,10 | 44 723,91 | 79,43% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 50 472,66 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 609,45 | 35 609,45 | 100,00% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 052,73 | 53 183,35 | 88,56% | 8 812,50 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 557,39 | 51 968,16 | 88,75% | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 439,66 | 8 689,81 | 56,28% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 311,29 | 8 135,82 | 87,38% | 875,89 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 983,29 | 6 356,05 | 79,62% | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 534,42 | 981,25 | 63,95% | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4117 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 385,00 | 32 385,00 | 100,00% | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% | 0,00 |

| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 511 978,37 | 494 520,26 | 96,59% | 25 373,61 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 471 235,17 | 465 913,81 | 98,87% | 25 373,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 795,20 | 364 279,74 | 99,59% | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 992,44 | 17 518,14 | 83,45% | 21 099,37 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 985,43 | 66 696,27 | 99,57% | 3 607,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 597,33 | 9 555,88 | 99,57% | 516,93 |
| | | 4170 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 7 864,77 | 7 863,78 | 99,99% | 149,33 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 34 013,20 | 21 935,45 | 64,49% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 751,04 | 14 800,00 | 59,80% | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 865,12 | 3 163,50 | 65,02% | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 697,04 | 271,95 | 39,01% | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 1 230,00 | 1 171,00 | 95,20% | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 171,00 | 85,50% | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 23 400,00 | 22 885,15 | 97,80% | 673,35 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 21 400,00 | 20 885,15 | 97,59% | 673,35 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 400,00 | 20 885,15 | 97,59% | 673,35 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 14 000,01 | 4 000,00 | 28,57% | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10 000,01 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 432,25 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 420,12 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 147,64 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | | Razem: | 40 255 051,48 | 39 959 102,56 | 99,26% | 3 675 483,67 |

pełniący funkcję
BURMISTRZA GROMADY
inż. Bogusław Janus

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.61.2024

Burmistrza Rogoźna

z dnia 29 marca 2024 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

- Ośrodek Kultury
- Biblioteka
- Muzeum

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

Zajęcia stałe: styczeń – grudzień:

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

Chór Echo:

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

Występy:

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

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

Zespół Śpiewaczy Przemysław II:

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

Występy:

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

Kapela „Tu My z Doliny Wełny” z Gościejewa:

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

Występy:

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

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

Angel Voice:

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

Występy:

- 22 stycznia – Koncert Kolęd w Kościele Świętego Wita,

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

Chór Legato:

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

Występy:

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

Orkiestra Dęta im. Edmunda Korybalskiego:

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

Występy:

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

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

Grupy Taneczne D4U Agaty Zielińskiej:

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

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

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

Grupa Wokalna SongVibe:

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

Występy:

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

HEKSA ART:

- prowadząca: Malwina Kmieciak,
- 13 osób,

Występy:

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

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

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

Obecnie w zespołach tańczą 83 osoby.

Iskierki:

- 28 osób,

Pa-Mar-Sze Kadetki:

- 14 osób,

Pa-Mar-Sze:

-18 osób,

Ageless:

- 13 osób,

Występy:

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

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

Osiągnięcia:

Mistrzostwa Polski Zachodniej Mażorettek Wschowa kwiecień 2023:

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

Zuzanna Ortyl start na Mistrzostwach Polski Góra 2023:

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

Mistrzostwa Polski Mażorettek Federacja WAMT w Kętrzynie:

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

Mistrzostwa Polski IMA Kędzierzyn Koźle:

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

VI Sierpecki Turniej Tańca Sportowego – Otwarte Mistrzostwa Mazowsza:

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

Mistrzostwa Polski Mażorettek w Cieszynie:

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

- baton VI miejsce,

W roku 2023 zespoły wzięły udział w następujących przedsięwzięciach:

styczeń:

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

marzec:

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

kwiecień:

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

maj:

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

czerwiec:

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

wrzesień:

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

październik:

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

listopad:

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

- udział w warsztatach tanecznych w Opolu,

- obchody Święta Niepodległości: Pa-Mar-Sze,

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

grudzień:

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

- udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Rogoźnie: wszystkie zespoły,

Zajęcia plastyczne:

- prowadząca: Agata Pasternak,

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

- liczba uczestników: około 50 osób,

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

1 grupa 16.30-17.30

2 grupa 17.30-18.30

3 grupa 18.30- 20.00

- w trakcie zajęć uczestnicy poznają ciekawe techniki plastyczne,

Tematyka zajęć.:

- sporty zimowe – perspektywa zbieżna,

- ferie zimowe – praca przestrzenna,

- nauka szydełkowania,

- Walentynki – serce dla rodziców,

- Dzień Kobiet – dekoracje w sali ośrodka kultury,

- Op – ast – sztuka abstrakcyjna,

- Op – ast – sztuka realistyczna,

- Wielkanoc – kartka świąteczna,

- kotyliczka z okazji święta Konstytucji 3 Maja,

- wiszący pamiątnik – abstrakcja,

- kartka na Dzień Ojca,

- tworzenie lampionów i lalek,

- jesienna ramka do zdjęć,

- ozdoby ceramiczne,

- ozdoby na Święto Niepodległości,

- ozdoby świąteczne,

Sarderst Arte:

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

Występy:

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

Rogozińska Grupa Poetycka:

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

Działalność:

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

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

Grupa Teatralna SUNRISE:

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

Wydarzenia Kulturalne od stycznia do grudnia 2023 r.:

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

- **29 stycznia - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inne formy działalności:

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

Media:

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

Przygotował:
Tomasz Wójtowicz

Wójtowicz



I. WYSTAWY:

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

II. ZBIORY – POZYSK, KONSERWACJE

Dział Historyczny

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

Dział Etnograficzny

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

Dział Przyrodniczy

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

III. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA; PRACE NA WYSTAWACH

Dział Historyczny

A. Pilarska

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

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

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

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

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

18. Kwerenda dotycząca powstańca Woźnickiego Franciszka.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział Przyrodniczy i Etnograficzny

J. Dąbrowski:

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

M. Skwisz:

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

IV. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; INFORMACJE INTERNETOWE

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

z 1863 r., *Wśród portretów i pejzaży Jerzego Sikucińskiego, Miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919 w Rogoźnie*

7. Przygotowanie materiałów do składu oraz druku nr 2/2023 /M. Skwisz/.

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

1. Ognisko pod dębem „Przemysł II”, 11 lutego 2023 r. - organizacja Jerzy Dąbrowski. Przygotowano krótką inscenizację na podstawie powieści Herezińskiej oraz pokaz walk. W przedstawieniu wzięli udział pracownicy Muzeum, tj. A. Pilarska, V. Jurga, P. Małtka oraz E. Rymarska-Wolna.

2. Wiosenne szkicowanie w Rogoźnie URBAN SKETCHING – nawiązanie współpracy z rysownikami z Poznania /Piotr Dutkiewicz i Justyną Wojnowską/. 23 marca 2023 r. w Muzeum odbyła się prelekcja o metodzie urban sketchingu, dalej odbyło się rysowanie w plenerze i zwiedzanie muzeum wraz z poczęstunkiem.

3. Noc na dachu kultury – impreza plenerowa organizowana przez Ośrodki Kultury /Oborniki, Rogoźno, Ryczywół/. Muzeum przyjęło gości w Marlewie, pod dębem *Przemysł II*. Jerzy Dąbrowski wcielił się w postać Henryka IV Probusa, natomiast pracownicy w strojach rekonstrukcyjnych zajmowały się m.in. poczęstunkiem. Jerzy Dąbrowski wprowadził gości swą opowieścią w świat polityki wewnętrznej XIII w. Każda z grup zawitała do Marlewa w godzinach nocnych. Udział w imprezie wzięło 100 osób.

4. 13 kwietnia 2023 r. – 83. rocznica masowej deportacji Polaków na Syberię. Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz wspólnie z Urzędem Miejskim zajęło się organizacją uroczystości. Muzeum: program uroczystości na pl. Jana Pawła II, prowadzenie uroczystości pod pomnikiem oraz części drugiej uroczystości przez historyka Angelikę Pilarską w sali Rogozińskiego Centrum Kultury, gdzie m.in. nagrodzono uczniów biorących udział w Gminnym Konkursie Plastycznym *Sybiracy*. Konkurs zorganizowany był przez Związek Sybiraków Oddział Rogoźno – Wągrowiec pod patronatem Burmistrza Rogoźna. Kierownik Muzeum A. Pilarska weszła w skład jury, oceniając nadesłane prace. W uroczystościach wzięło udział około 100 osób.

5. Święto Konstytucji 3 Maja – przygotowanie dokumentacji na zamknięcie ulic, zamknięcie parkingów, przygotowanie laminowanych informacji o zakazie parkowania, prowadzenie delegacji oraz rozmieszczenie ww. w kościele Ducha Świętego.

Z okazji uroczystości przygotowano wystawę plenerową prac pokonkursowych *Wojciecha Dutkiewicz-życie i dzieło*. Konkurs został zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna oraz Stowarzyszenie *Baranek* pod patronatem Burmistrza Rogoźna. Uczestnicy byli zobowiązani do dostarczenia prac do siedziby Muzeum. W placówce przygotowano pełną listę imienną każdego uczestnika, następnie komisja w składzie: Lucyna Bełch – prezes Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna, Krystyna Gromanowska – Prezes Stowarzyszenia *Baranek*, Ewelina Polkowska –pełnomocnik ds. społecznych /radca prawny UM w Rogoźnie/ oraz Angelika Pilarska-kierownik MRR wybrała prace w 3. kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia.

Prace te zostały wykorzystane do wystawy plenerowej zorganizowanej przez Muzeum Regionalne. Ekspozycję można było oglądać na zewnątrz, przed budynkiem 3 maja 2023 r., następnie były eksponowane w budynku na sali czasowej do 25 czerwca.

Wykonano ponadto skany prac konkursowych – wygranych oraz wyróżnionych /42 prace/.

6. Noc Muzeów – zwiedzających 155. Zaplanowano dwa wejścia na wystawę multimedialną oraz bezpłatne zwiedzanie placówki.

7. Twórczość Jana Krzyszostaniaka – komisarz wystawy Angelika Pilarska.

Ekspozycja była czynna od 2 marca 2023 r. do 15 czerwca 2023 r., a zwiedziło ją 814 osoby. Do wystawy przygotowano projekty graficzne oraz wydruki zaproszeń, plakatów /2 rodzaje: na otwarcie wystawy oraz ogólny/ oraz folderów dotyczących autora wystawianych prac.

8. Wśród portretów i pejzaży Jerzego Sikucińskiego – komisarz Angelika Pilarska. Wystawa czasowa czynna od 7 lipca do 20 sierpnia 2023 r. Ogółem wystawę zwiedziło 299 osób. Komisarz przygotował projekty graficzne oraz wydruki zaproszeń, plakatów /2 rodzaje: na otwarcie wystawy oraz ogólny/ oraz folderów /projekt, wydruk, skład/ dotyczących autora wystawianych prac.

9. Obchody Święta Niepodległości 11 Listopada - przygotowanie dokumentacji na zamknięcie ulic /drogi powiatowej i wojewódzkiej/, prowadzenie delegacji oraz rozmieszczenie w kościele pw. Św. Wita. Przygotowanie delegacji oraz pocztów sztandarowych do wymarszu z pl. K. Marcinkowskiego /uroczysty przemarsz od Muzeum przez ulicę Wielką Poznańską/. Przygotowanie uroczystości na pl. Powstańców Wielkopolskich /program, przemówienia, prowadzenie/ .

10. U progu II Rzeczypospolitej...Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w obiektywie Kazimierza Gregera. Wystawa kuratorska autorstwa Angeliki Pilarskiej stworzona na podstawie zbiorów Działu Historycznego Muzeum. Wybrano fotografie pocztówkowe aut. Kazimierza Gregera, słynnego fotografa poznańskiego uznanego za kronikarza fotograficznego wydarzeń związanych ze zrywem narodowowyzwoleńczym. Przygotowano skany, obróbkę cyfrową oraz wykonano kwerendę. Montaż wystawy: kurator – A. Pilarska oraz pracownicy Muzeum. Poza tym wykonano projekt, wydruk zaproszeń i plakatów na obchody 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz program obchodów. Na potrzeby wystawy czasowej oraz przemarszu/przejazdu repliki samochodu Ehrhardt M17 zorganizowano 3 mundury powstańcze /repliki/ z Ligi Obrony Kraju Poznań. Ponadto przygotowano 3 repliki strojów sanitariuszek okresu Powstania Wielkopolskiego. W powstańców i sanitariuszy wcielili się 2. uczniów i 3 uczennice Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie oraz 1 uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie. W ramach współpracy każdy z uczniów otrzymał dyplom wg projektu kuratora wystawy oraz upominki.

VI. LEKCJE MUZEALNE

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

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

VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ HISTORYCZNY A. Pilarska

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

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

DZIAŁ PRZYRODNICZY - J. Dąbrowski

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

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

DZIAŁ PRZYRODNICZY – M. Skwisz

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

VIII. INNE

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

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

Frekwencja w 2023 r.:

*** 2562 w Muzeum

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

Przygotowała
Angelika Pilarska
Angelika Pilarska
Muzeum Regionalnego
im. Wojciechy Dutkiewicz

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ROCZNE ROZLICZENIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

ZBIORY BIBLIOTECZNE - STAN OD 01.01.2023– 31.12.2023

Księgozbiór biblioteczny wynosi ogółem – 33108 woluminów

- w bibliotece w Rogoźnie – 26681

- na filii -6427

Na 100 mieszkańców: ogółem – 190,7

- w bibliotece w Rogoźnie- 258,2

- na filii– 91,4

Od 01.01.2023r. Przybyło –145 woluminów

- w bibliotece w Rogoźnie – 112

- na filii – 33

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

Czytelników zarejestrowanych od 1.01.2023– 31.12.2023

– ogółem – 1335

- w bibliotece w Rogoźnie – 1140

- na filii – 195

Na 100 mieszkańców ogółem – 7,7

- w mieście -11,1

- na filii – 2,8

Liczba odwiedzin :

- ogółem – 18900

- w bibliotece w Rogoźnie -18097

- na filii– 803

Na 100 mieszkańców ogółem-108,9

- w mieście-175,2

- na filii-11,4

Wypożyczenia zbiorów:

- wypożyczenia na zewnątrz – ogółem - 34762

- w bibliotece w Rogoźnie - 33410

- na filii-1352

Na 100 mieszkańców ogółem -200,2

- w mieście – 323,4

- na filii- 19,2

Sporządziła :

Kaniewska Barbara

Barbara Kaniewska
Kaniewska Barbara
Kierownik
Biblioteki Publicznej w Rogoźnie

Sprawozdanie
Formy promocji książki
01.01.2023r - 31.12.2023r

Dział dla dorosłych

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

- Narodowe Czytanie – 18.09 – 25 osób

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

Promocja reedycji książki Edmunda Calliera

19.09 (45 osób)

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

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

Ilość wydarzeń-11

Ilość Uczestników-151

Dział dla dzieci

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

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

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

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

„Biblioteka marzeń” - zabawy plastyczne dla dzieci 30 osób

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

- Zagadkowo – zagadki dla dzieci

Noc Bibliotek (06.10)

Magiczna Noc z Harrym Potterem – 37 osób

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

Halloween w Bibliotece (27.10)

Wieczór z rodziną Addamsów – 35 osób

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

Mikołajkowe ubieranie choinki – (06.12) – 35 osób

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

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

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

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

Wydarzenia – 34 - 992 osoby

Działalność wspólna

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

Wvdarzenia 3

Razem wvdarzeń-22

Działalność internetowa

- Książki Dnia – codziennie prezentowana jest jedna książka z działu dla dzieci oraz z działu dla dorosłych – 224 razy
- Cytat – zagadka dla czytelników, mają oni odgadnąć z jakiej książki pochodzi dany cytat – 45 razy
- Krzyżówka dla dorosłych – 44 razy
- Nowości – nowości przedstawiane są w formie plakatu. Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki – 25 razy
- Wisielec – zabawa dla czytelników 30 razy
- Zabawa dla dzieci – 40 razy

Obchodzimy „Święta Nietypowe”. W kalendarzu, praktycznie do każdego dnia przypisane jest jakieś święto. W naszej placówce mieliśmy wiele okazji do świętowania, m.in. obchodziliśmy:

- Światowy Dzień Braille’a – 04.01
- Dzień Kubusia Puchatka – 18.01
- Dzień Przytulania Bibliotekarzy – 01.03
- Międzynarodowy Dzień Pisarzy – 03.03
- Dzień Kobiet – 08.03 (prezentacja wierszy Rogozińskiej Grupy Poetyckiej)
- Dzień Ziemi – 22.04
- Dzień Matki – 26.05

Z okazji Dnia Dziecka oraz Tygodnia Czytania Dzieciom przygotowaliśmy dla dzieci krótką historyjkę do książki pt. „Dobry pies” Rafała Witka

Sporządziła :

Barbara Karłowicz
Barbara Karłowicz
Kierownik
Biblioteki Publicznej w Rogoźnie

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

Sprawozdanie finansowo - merytoryczne za 2023 rok

ZATRUDNIENIE NA 31.12.2023 ROK

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na 31.12.2023 roku

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

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

Rogoźno, dnia 28.02.2024



Signed by /
Podpisano przez:
Sylvia Westfal

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



Signed by /
Podpisano
przez:

Anna Nowicka

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

Dyrektor

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2023 ROKU

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

Rogoźno, dnia 28.02.2024 roku


 Signed by /
Podpisano przez:

Sylwia Westfal

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

Gł. Księgowa


 Signed by /
Podpisano przez:

Anna Nowicka

 Date / Data:
2024-02-29
15:13

Dyrektor

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2023 r

| 92116 BIBLIOTEKA | | PLAN nr 31.12.2023 | WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2023 | % | Zobowiązania |
|------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 752,00 | 1 664,07 | 94,98 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 236 754,00 | 234 904,32 | 99,22 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 323,00 | 37 449,22 | 97,72 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 793,00 | 4 637,74 | 96,76 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 264,00 | 264,00 | 100,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 582,00 | 3 581,13 | 99,98 | |
| | <i>kwiaty, wianki okolicznościowe</i> | | 44,00 | | |
| | <i>korrespondencja</i> | | 81,51 | | |
| | <i>nagrody i upominki</i> | | 0,00 | | |
| | <i>czasopisma</i> | | 211,68 | | |
| | <i>wyposażenie</i> | | 0,00 | | |
| | <i>pozostałe</i> | | 913,75 | | |
| | <i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i> | | 31,30 | | |
| | <i>środki czystości</i> | | 1 404,28 | | |
| | <i>art.papiernicze, biurowe</i> | | 366,35 | | |
| | <i>drobne wyposażenie</i> | | 161,64 | | |
| | <i>tusze i tonery</i> | | 366,62 | | |
| | <i>paliwo</i> | | 0,00 | | |
| | <i>artykuły Jednoraz.Os.za Jeziołem</i> | | 0,00 | | |
| 4220 | Zakup żywności | 415,00 | 414,47 | 99,87 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 946,31 | 98,21 | |
| 4260 | Zakup energii | 29 916,00 | 25 971,67 | 86,82 | 3 879,43 |
| | <i>energia</i> | | 6 742,15 | | |
| | <i>c.o.</i> | | 19 099,13 | | |
| | <i>woda</i> | | 130,39 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 358,80 | 74,75 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 130,00 | 54 101,89 | 99,95 | |
| | <i>usługi transportowe</i> | | 3,60 | | |
| | <i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i> | | 0,00 | | |
| | <i>opłaty radiowo - telewizyjne</i> | | 0,00 | | |
| | <i>wywóz nieczystości</i> | | 436,22 | | |
| | <i>przebieg i naprawa sprzętu</i> | | 205,87 | | |
| | <i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i> | | 37 224,39 | | |
| | <i>skład i druk Kuriera Rogozińskiego</i> | | 0,00 | | |
| | <i>pozostałe</i> | | 15 906,17 | | |
| | <i>ZAKS</i> | | 0,00 | | |
| | <i>prowijza bankowa</i> | | 309,89 | | |
| | <i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i> | | 0,00 | | |
| | <i>przesyłki i pobrania</i> | | 15,75 | | |
| | <i>raty leasingu GRENKE</i> | | 0,00 | | |
| | <i>raty leasingu ALIOR</i> | | 0,00 | | |
| 4360 | Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych | 4 550,00 | 4 549,05 | 99,98 | |
| | <i>komórki</i> | | 1 493,21 | | |
| | <i>stacjonarne</i> | | 0,00 | | |
| | <i>internet</i> | | 3 055,84 | | |
| 4390 | Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 659,00 | 658,80 | 99,97 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 716,00 | 564,76 | 78,88 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 709,00 | 684,33 | 96,52 | |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 7 947,00 | 7 925,76 | 99,73 | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 500,00 | 482,43 | 96,49 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| 4720 | Amortyzacja | 1 679,00 | 1 678,11 | 99,95 | |
| 6140 | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | | | |
| Razem | | 390 169,00 | 382 836,86 | 98,12 | 3 879,43 |

Rogoźno, dnia 28.02.2024 r


 Signed by /
Podpisano przez:

Sylwia Westfal

 Date / Data:
2024-02-29
15:25

 Signed by /
Podpisano
przez:

Anna Nowicka

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

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2023 r

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

Rogoźno, dnia 28.02.2024 r



Signed by /
Podpisano przez:

Sylwia Westfal

Date / Data:
2024-02-29
15:26



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Nowicka

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

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2023 r

| 92109 OŚRODEK KULTURY | | PLAN na 31.12.2023 | WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2023 | % | Zobowiązania |
|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 3020 | Wydatki osob. nie zaliczone do wynagr. (nagrody) | 4 163,00 | 3 394,90 | 81,55 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 472 096,00 | 466 550,72 | 98,83 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 309,00 | 101 698,94 | 95,66 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 485,00 | 8 858,25 | 77,13 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 299 000,00 | 280 925,43 | 93,95 | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 513,00 | 5 517,93 | 100,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 269,00 | 55 067,12 | 97,86 | 1 125,00 |
| | kwiaty, wianki okolicznościowe | | 176,06 | | |
| | korrespondencja | | 204,49 | | |
| | nagrody i upominki | | 940,64 | | |
| | czasopisma | | 670,32 | | |
| | wyposażenie | | 3 250,00 | | |
| | pozostałe | | 26 812,44 | | |
| | artykuły do napraw, bieżące utrzymanie | | 789,38 | | |
| | środki czystości | | 4 238,80 | | |
| | art.papiernicze, biurowe | | 6 536,68 | | |
| | drobne wyposażenie | | 11 273,67 | | |
| | tusze i tonery | | 174,64 | | |
| 4220 | Zakup żywności | 17 815,00 | 17 051,62 | 95,71 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 131 396,00 | 113 853,00 | 86,65 | 16 906,85 |
| | energia | | 57 109,56 | | |
| | c.o. | | 54 972,04 | | |
| | woda | | 1 771,40 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 084,00 | 1 083,20 | 99,93 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 332 810,00 | 332 731,50 | 99,98 | 73,53 |
| | usługi transportowe | | 18 458,52 | | |
| | usługi kulturalno - rozrywkowe | | 119 129,55 | | |
| | opłaty radiowo - telewizyjne | | 294,90 | | |
| | wywóz nieczystości | | 9 916,02 | | |
| | przebiegi i naprawa sprzętu | | 8 849,28 | | |
| | wynajem pomieszczeń i sprzętu | | 17 931,51 | | |
| | skład i druk Kuriera Rogozińskiego | | 0,00 | | |
| | pozostałe | | 116 286,46 | | |
| | ZAIKS | | 10 212,48 | | |
| | prowijza bankowa | | 979,89 | | |
| | usługi gastronomiczno-hotelarskie | | 16 994,00 | | |
| | przesyłki i pobrania | | 319,59 | | |
| | raty leasingu GRENKE | | 0,00 | | |
| | raty leasingu ALIOR | | 12 150,96 | | |
| | STOART | | 1 208,34 | | |
| 4360 | Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych | 3 247,00 | 3 246,62 | 99,99 | |
| | komórki | | 2 054,54 | | |
| | stacjonarne | | 0,00 | | |
| | internet | | 1 192,08 | | |
| 4390 | Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 2 087,00 | 2 086,20 | 99,96 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 480,00 | 10 477,53 | 99,98 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 645,00 | 8 644,16 | 99,99 | |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 18 808,00 | 18 261,85 | 97,10 | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 256,00 | 11 256,00 | 100,00 | |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | 35 290,00 | 35 195,05 | 99,73 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 2 130,00 | 1 527,67 | 71,72 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | |
| 4720 | Amortyzacja | 14 189,00 | 14 188,80 | 100,00 | |
| 6140 | Zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | |
| Razem OK | | 1 559 077,00 | 1 506 616,49 | 96,64 | 18 105,38 |

ZAKUPY INWESTYCYJNE

-15 000,00

1 491 616,49

Rogoźno, dnia 28.02.2024 r



Signed by /
Podpisano przez:

Sylvia Westfal

Date / Data:
2024-02-29
15:26



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Nowicka

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

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2023 r

| ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY | | PLAN na 31.12.2023 | WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2023 | % | Zobowiązania |
|-----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 396,00 | 7 872,59 | 75,73 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 117 755,00 | 1 110 359,41 | 99,34 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 439,00 | 205 607,71 | 97,24 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 079,00 | 19 642,20 | 81,57 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 299 000,00 | 280 925,43 | 93,95 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 782,00 | 5 781,93 | 100,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 951,00 | 63 353,35 | 90,57 | 1 125,00 |
| | kwiaty, wianki okolicznościowe | | 575,06 | | |
| | korrespondencja | | 575,10 | | |
| | nagrody i upominki | | 940,64 | | |
| | czasopisma | | 1 176,00 | | |
| | wyposażenie | | 3 250,00 | | |
| | pozostałe | | 29 061,35 | | |
| | artykuły do napraw, bieżące utrzymanie | | 864,15 | | |
| | środki czystości | | 6 507,56 | | |
| | art.papiernicze, biurowe | | 8 150,17 | | |
| | drobne wyposażenie | | 11 659,81 | | |
| | tusze i tonery | | 593,51 | | |
| 4220 | Zakup żywności | 20 115,00 | 19 350,36 | 96,20 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 946,31 | 98,21 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 214 019,00 | 184 069,46 | 86,01 | 29 117,55 |
| | energia | | 75 664,01 | | |
| | c.o. | | 106 343,23 | | |
| | woda | | 2 062,22 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | ##### | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 729,00 | 1 607,00 | 92,94 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 448 377,00 | 448 083,11 | 99,93 | 136,63 |
| | usługi transportowe | | 18 752,12 | | |
| | usługi kulturalno - rozrywkowe | | 123 221,76 | | |
| | opłaty radiowo - telewizyjne | | 294,90 | | |
| | wywóz nieczystości | | 14 153,34 | | |
| | przebieg i naprawa sprzętu | | 16 870,77 | | |
| | wynajem pomieszczeń i sprzętu | | 62 393,49 | | |
| | skład i druk Kuriera Rogozińskiego | | 10 478,00 | | |
| | pozostałe | | 159 262,31 | | |
| | ZAIS | | 10 212,48 | | |
| | provizja bankowa | | 1 720,52 | | |
| | usługi gastronomiczno-hotelarskie | | 16 994,00 | | |
| | przesyłki i pobrania | | 370,12 | | |
| | raty leasingu GRENKE | | 0,00 | | |
| | raty leasingu ALIOR | | 12 150,96 | | |
| | STOART | | 1 208,34 | | |
| 4360 | Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych | 11 043,00 | 10 941,63 | 99,08 | 65,18 |
| | komórki | | 4 903,30 | | |
| | stacjonarne | | 598,33 | | |
| | internet | | 5 440,00 | | |
| 4390 | Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 3 661,00 | 3 660,00 | 99,97 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 696,00 | 14 515,31 | 98,77 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13 946,00 | 10 454,90 | 74,97 | 0,00 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 38 605,00 | 38 007,36 | 98,45 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 613,00 | 11 588,00 | 99,78 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | 48 490,00 | 46 167,50 | 95,21 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 3 445,00 | 2 680,14 | 77,80 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | ##### | |
| 4720 | Amortyzacja | 16 566,00 | 16 564,23 | 99,99 | 0,00 |
| 6140 | Zakupy inwestycyjne / muzealia | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Razem | | 2 602 707,00 | 2 519 177,93 | 96,79 | 30 444,36 |

-15 000,00

Rogoźno, dnia 28.02.2024 r


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

2 504 177,93


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

Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku

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

Rogoźno, 31.01.2024r.



Signed by /
Podpisano przez:
Siegowa
Sylvia Westfal

Date / Data:
2024-02-29
15:28



Signed by /
Podpisano przez:
Anna Nowicka

Date / Data:
2024-02-29
15:21

Zestawienie należności na dzień 31 grudnia 2023 roku

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

Pozostałe środki obrotowe na dzień 31 grudnia 2023 roku

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

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

Rogoźno, 31.01.2024r.



Signed by /
Podpisano przez:

Sylwia Westfal
Księgowa
Date / Data:
2024-02-29
15:28



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Nowicka
dyrektor
Date / Data:
2024-02-29
15:20

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.61.2024

Burmistrza Rogoźna

z dnia 29 marca 2024 roku

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

Informacja

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

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

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

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

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

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

3. Użytkowanie wieczyste

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

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

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

5. Udziały:

Gmina jest udziałowcem :

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

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

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

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

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

Objaśnienia do punktu III

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

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

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

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

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

pełniący funkcję
BURMISTRZA ROGOŻNA
inż. *Bożena Janus*