

**W Szkole Podstawowej w Sosnowie** zakupiono komputery: Lenovo 8 szt., Dell Inspiron 2 szt. na ogólną wartość 21 687,72 zł, stół z regulacją wysokości 1 839,20 zł. W ramach zwiększonej subwencji oświatowej zakupiono pomoce dydaktyczno – naukowe, kamerę, zestawy szafek, stół laboratoryjny, ponadto dokonano zakupu szaf ubraniowych, szafek na laptopy, szaf biurowych na łączną kwotę 43 086,05 zł. Ponadto zakupiono wykładzinę PCV do klasy.

**W Szkole Podstawowej w Kobrzyńcu** zakupiono laptop HP, kosiarkę, dywan, szafę warsztatową na odczynniki chemiczne oraz segmenty na łączną wartość 8 541,01 zł. W ramach remontów wykonano malowanie dachu i wymianę obróbek blacharskich.

**W Szkole Podstawowej w Nadrożu** zakupiono odkurzacz, drabinę, czujnik tlenku węgla, świetlówki, a także wykonano remont parkingu oraz wyremontowano salę lekcyjną i szatnię.

**W Szkole Podstawowej w Rogowie** w ramach remontu szkoły i świetlicy szkolnej wydatki wyniosły 18 888,11 zł. Zakupiono drobny sprzęt sportowy na kwotę 2 021,55 zł, zamek biometryczny i niszcarkę na kwotę 1 642,00 zł. Wydatki związane z obchodami 100 – lecia szkoły wyniosły 3 094,17 zł. Zakupiono olej opałowy do ogrzania budynku szkoły na kwotę 98 051,63 zł.

W ramach wydatków bieżących w szkołach podstawowych dokonano: zakupu środków czystości, materiałów eksploatacyjnych, programów komputerowych, węgla, materiałów biurowych i druków, ubezpieczenia majątku, usługi kominiarskie, energia elektryczna, opłat za wodę i ścieki, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, serwis kotłowni, dostęp do dziennika elektronicznego, usługi Inspektora Ochrony Danych.

**W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** na plan

**295 752,00 zł** wydatkowano kwotę **275 084,52 zł** tj. **93,01%** (dotacja 13 700,00 zł; środki własne 261 384,52 zł):

- dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia bhp 14 778,79 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 233 396,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 752,30 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 902,00 zł.

**W rozdziale 80104 „Przedszkola”** planowane środki w wysokości **3 269 802,00 zł** wydatkowano w kwocie **3 227 817,41 zł** tj.

- za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w Gminie Chrostkowo zapłacono 32 492,87 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykorzystano kwotę 3 195 324,54 zł na budowę przedszkola gminnego w Rogowie oraz wyposażenie. Przedszkole zostało wybudowane z udziałem dofinansowania środków z UE w kwocie 1 314 155,97 zł; środki własne 1 881 168,57 zł). Łącznie od początku realizacji zadania na przedszkole wydatkowano 3 254 844,43 zł. W 2018 roku Gmina otrzymała część środków UE w kwocie 846 820,83 zł.

Pozostała kwota wpłynie w 2019 roku po całkowitym rozliczeniu zadania i końcowym złożeniu wniosku o płatność.

**W rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na plan 423 222,00 zł wydatkowano 380 461,26 zł tj. 89,90% (dotacja 124 670,00 zł; środki własne 255 791,26 zł):**

- dotacja dla Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” na prowadzenie 5 punktów przedszkolnych 250 127,21 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek 115 277,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 211,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 157,62 zł;
- pozostałe wydatki bieżące 4 687,32 zł.

**W rozdziale 80110 „Gimnazja” na plan 636 837,00 zł wydatkowano 625 423,10 zł tj. 98,21%:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia bhp dla pracowników 27 894,43 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi i pochodne od wynagrodzeń 478 227,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 507,69 zł;
- podróże służbowe krajowe 83,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 189,32 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 315,53 zł;
- bieżące utrzymanie gimnazjum 30 205,51 zł.

W ramach usług wydatki poniesione zostały na: wywóz odpadów komunalnych, opłaty za ścieki, wodę, przegląd techniczny gaśnic, usługi kominiarskie, energetyczne, telekomunikacyjne, usługi Inspektora Ochrony Danych.

**W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 401 840,00 zł wydatkowano 347 617,36 zł tj. 86,51%:**

- świadczenia bhp dla pracowników 922,04 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch kierowców i opiekunów nad dowożeniem 184 135,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 489,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 355,92 zł;
- ubezpieczenie autobusów oraz podatek transportowy 11 119,00 zł;
- bilety miesięczne dla uczniów, ekwiwalent za dowóz dzieci 61 670,69 zł;
- bieżące utrzymanie autobusów szkolnych 72 924,42 zł.

**W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” plan w wysokości 16 269,00 zł, wydatkowano w kwocie 4 645,00 zł tj. 28,55% na szkolenia i dokształcanie**

**W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” na plan w wysokości 419 320,00 zł wykorzystano środki w kwocie 360 807,43 zł tj. Wydatki dotyczą stołówki szkolnej przy SP Sosnowo:**

- świadczenia bhp dla pracowników 1 152,71 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 177 317,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 761,27 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 801,92 zł;

- szkolenia pracowników 200,00 zł;
- zakup środków żywności do stołówki szkolnej 164 944,81 zł;
- bieżące utrzymanie stołówki 4 629,16 zł.

**W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na plan**

**426 540,00 zł wydatkowano 413 512,03 zł tj. 96,95%:**

- dodatki wiejskie 19 712,47 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi i pochodne od wynagrodzeń 393 799,56 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczą nauczania uczniów ze stopniem niepełnosprawności (Szkoła Podstawowa w Sosnowie, Szkoła Podstawowa w Nadrożu, Szkoła Podstawowa w Rogowie, Publiczne Gimnazjum w Rogowie).

**W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” nie wydatkowano żadnych środków.**

**W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano kwotę 50 623,98 zł.**

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

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan w wysokości 78 496,00 zł, wydatkowano 48 593,18 zł tj. 61,91%** z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

- ryczałty za udział w posiedzeniach i innych pracach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10 720,00 zł;
- udział dzieci w imprezie artystycznej z elementami profilaktyki alkoholowej 1 080,00 zł;
- udział dzieci w spektaklach teatralnych z elementami profilaktyki uzależnień 1 944,00 zł;
- zapłata za konferencję „Co zagraża współczesnej rodzinie” 1 160,00 zł;
- zapłata za szkolenie zespołu interdyscyplinarnego 700,00 zł;
- zakup nagród na turnieje i konkursy, warsztaty manualne, Dnia Dziecka w szkołach i świetlicach wiejskich (sołectwach), organizacja wycieczki, organizacja Dnia Dziecka organizacja imprez profilaktycznych i integracyjnych, (30 896,86 zł);
- nadane listy 22,60 zł;
- opłata za Niebieską Linie za 2018 rok 242,70 zł;
- wypłata wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dla seniorów 1 827,02 zł.

**W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 1 058 148,43 zł, wykorzystano środki w wysokości 1 022 575,59 zł tj. 96,64%.**

**W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”** wydatkowano środki w wysokości **190 749,93 zł** za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej.

**W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** zapłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **9 832,28 zł** w ramach dotacji na zadania własne, na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych wydatkowano **26 650,73 zł** w ramach dotacji na zadania zlecone.

**W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne”** wypłacono zasiłki okresowe na kwotę **37 278,00 zł**.

**W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **12 975,35 zł** ze środków własnych gminy. W ramach otrzymanej dotacji wypłacono dodatki energetyczne **289,13 zł**.

**W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”** wypłacono zasiłki stałe na kwotę **122 364,69 zł**, z tego dotacja **122 320,00** i środki własne **44,69 zł**. Ponadto dokonano zwrotu do urzędu wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku stałego na kwotę **604,00 zł**.

**W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** na plan **338 887,00 zł**, wydatkowano środki w kwocie **328 637,97 zł** tj. **96,98%** na utrzymanie GOPS (dotacja **101 400,00 zł**, środki własne **227 237,97 zł**):

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **268 387,02 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **18 098,47 zł**;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **5 039,05 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące **37 113,43 zł**.

**W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze”** na plan **98 189,00 zł** wydatkowano **97 607,73 zł** tj. wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za usługi opiekuńcze **40 727,73 zł** ze środków własnych.

W ramach dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano **56 880,00 zł**.

**W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** na plan **172 881,00 zł** wydatkowano **161 979,10 zł** tj. **93,69%** (dotacja **108 644,40 zł**; środki własne **53 334,70 zł**) na zasiłki celowe na zakup żywności, posiłki, dowóz posiłków.

**W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** wydatkowano **33 606,68 zł** (prace społecznie- użyteczne **8 794,72 zł** oraz zasiłki celowe **24 811,96 zł**).

**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** na plan **146 360,00 zł** wydatkowano **145 554,00 zł** tj. **99,45%**:

- wypłaty stypendiów socjalnych **135 654,00 zł** (dotacja **122 088,60 zł**, środki własne **13 565,40 zł**). W I półroczu stypendia socjalne przyznano dla **190** uczniów, w II półroczu przyznano dla **178** uczniów;

- wypłaty stypendiów naukowych i sportowych 9 900,00 zł dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum ze środków własnych gminy.

**W dziale 855 „Rodzina” na plan 7 137 543,38 zł wydatkowano 6 945 533,07 zł tj. 97,31%.**

**W rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” (500+) na plan 4 230 442,00 zł wydatkowano środki w kwocie 4 184 511,22 zł tj. 98,91%:**

- wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) 4 070 821,36 zł (liczba wypłaconych świadczeń 8 151);
- wypłaty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące 62 261,35 zł w ramach 1,5% na koszty obsługi.

Z własnych środków gminy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą świadczenia wychowawczego wydatkowano 51 428,51 zł.

**W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan 2 660 761,84 zł wydatkowano środki w wysokości 2 519 372,19 zł tj. 94,69%:**

- wypłaty świadczeń rodzinnych 1 964 337,46 zł (zasiłek rodzinny płatny w wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole);
- wypłaty świadczeń rodzicielskich 185 614,62 zł;
- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 140 950,00 zł (fundusz alimentacyjny dla dziecka, które ma zasądzone od rodzica alimenty jeżeli egzekucja tychże alimentów jest bezskuteczna);
- wypłaty zasiłków dla opiekuna 57 032,70 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe od zasiłków 101 629,92 zł;
- wypłaty wynagrodzeń i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące 69 807,49 zł w ramach 3% kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Z własnych środków gminy na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz pozostałych świadczeń wydatkowano kwotę 88 746,53 zł.

**W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano 148,49 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.**

**W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 233 575,16 wydatkowano kwotę 230 113,16 zł, tj.**

- na wypłatę świadczenia (300+) wydatkowano 194 100,00 zł;
- wydatki na obsługę świadczenia (300+) 7 484,16 zł (dotacja 6 470,00 zł; środki własne 1 014,16 zł);
- na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny 28 529,00 zł (dotacja 6 791,00 zł; środki własne 21 738,00 zł).

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” wydatkowano 11 028,01 zł.**

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zapłacono 360,00 zł za mieszkanie interwencji kryzysowej.

Na zadania w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 1 227 559,87 zł wydatkowano 1 135 128,30 zł tj. 92,47%:

- świadczenia bhp przysługujące pracownikom 368,52 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109 242,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 273,93 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 zł;
- opłaty za energię elektryczną w przepompowniach i komorze dmuchaw 19 534,29 zł;
- zapłata za ścieki Przedsiębiorstwu Komunalnemu Komes w Rypinie, należności za usługę GPRS + WWW, remonty pomp ściekowych, udrażnianie i płukanie kanalizacji, badanie ścieków (217 380,50 zł);
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 208,08 zł;
- części zamienne do przepompowni ścieków 7 452,62 zł;
- opłaty za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów, opłaty za dzierżawę pojemników, nadane listy (524 303,29 zł);
- transport i utylizacja azbestu 22 968,04 zł (dotacja z WFOŚiGW 16 077,63 zł; środki własne 6 890,41 zł);
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso opłat za odpady komunalne 8 207,98 zł;
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, zakup telefonu, delegacje, przedłużenie licencji za program QNet System Zarządzania Usługami Komunalnymi, ryczałt z tytułu używania własnego samochodu – odpady komunalne (6 299,80 zł);
- opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów 1 500,00 zł;
- opłaty za pobór wód podziemnych 29 530,50 zł;
- zapłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie gminy 28 648,01 zł;
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego 38 295,29 zł;
- wydatki poniesione w ramach środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (opłaty za usługę utrzymaniową LAS, uczestnictwo w programie szkoleniowym „Zielona Polska” 2 688,23 zł);
- zakup oleju opałowego do kotłowni w budynku po GS, zakup obręczy ochronnych do drabin opłaty za serwis kotłowni, zapłata za sprawdzenie przewodów wentylacyjnych (8 193,15 zł);
- energia elektryczna (garaże) 1 681,89 zł;
- zapłata za projekty decyzji o warunkach zabudowy 22 660,00 zł;
- zapłata za I etap sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wierzchowiska i Rumunki Likieckie 24 086,29 zł;

- usługi weterynaryjne 360,00 zł; utrzymanie stanowiska dla bezdomnych zwierząt 4 000,00 zł; karma dla psów 70,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup przyczepki specjalistycznej z urządzeniem do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych 14 634,15 zł;
- zakup dwóch lamp solarnych do Świeżaw i Rogówka na kwotę 32 520,17 zł.

**W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 387 258,00 zł wydatkowano 377 750,14 zł tj. 97,54%:**

- świadczenia bhp przysługujące pracownikom 890,22 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 82 878,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 161,20 zł;
- zakup gazu (świetlica Pręczi), węgla, zakup etyliny i części zamiennych do kosiarki, remont schodów i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy Pręczi, zakup materiałów remontowych do świetlicy w Świeżawach, zakup czujników tlenu węgla (24 544,15 zł);
- opłaty za telefon, internet (3 055,32 zł);
- zakup energii do świetlic 12 337,10 zł;
- opłaty za odpady komunalne, za serwis kotłowni, usługi kominiarskie, opłaty za użytkowanie zbiornika gazu, naprawa i przegląd gaśnic (6 569,39 zł);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 zł.

Wydatki inwestycyjne – aktualizacja kosztorysów, zakup dwóch działek „Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej w Rogowie” 17 343,90 zł.

**W rozdziale 92116 „Biblioteki” na plan 232 100,00 zł przekazano z budżetu dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie w kwocie 222 598,88 zł tj. 95,81%.**

W ramach przekazanej dotacji finansowane były 3 filie i biblioteka.

Szczegółową analizę przychodów i wydatków Biblioteki zawiera odrębna informacja.

**W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan w wysokości 46 045,00 zł wydatkowano 20 245,71 zł tj. 43,97 % :**

- wynagrodzenie animatora sportu na boisku Orlik w Sosnowie 9 900,00 zł;
- bieżące utrzymanie boiska w Rogowie i Sosnowie oraz pozostałych boisk gminnych 10 345,71 zł (zakup etyliny i części zamiennych do ciągniczka – kosiarki, ubezpieczenie, zakup bramki do piłki nożnej i siatki, zakup obręczy do kosza na Orlik, zakup piłek i materiałów do naprawy boiska Orlik i boiska w Rogowie);
- zapłata wpisowego na rozgrywki sportowe 200,00 zł;
- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” 525,00 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały w kwocie 2 945,00 zł na wykonanie projektu placu zabaw i siłowni oraz mapy.

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 373 457,54 zł, w tym subwencja oświatowa otrzymana w grudniu na miesiąc styczeń 2019 roku 329 092,00 zł oraz dotacja należna dla urzędu wojewódzkiego 67 040,93 zł – przekazana do 31.01.2019 r..

Gmina Rogowo według stanu na dzień 31.12.2018 r. nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

W analizowanym okresie do budżetu gminy, w wyniku podjętych działań wpłynęły dodatkowe środki UE na dofinansowanie inwestycji w kwocie **862 780,39 zł.**

Budżet w 2018 roku wykonywany był przez następujące samodzielne jednostki organizacyjne:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie,
2. Urząd Gminy w Rogowie,
3. Szkoła Podstawowa w Sosnowie,
4. Szkoła Podstawowa w Nowym Kobrzyńcu,
5. Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu,
6. Szkoła Podstawowa im. Henryka Napiórkowskiego w Rogowie,
7. Publiczne Gimnazjum w Rogowie.

## **Relacje między wykonanym budżetem za 2018 rok a Wieloletnią Prognozą Finansową**

Planowane wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wykonanym budżetem Gminy Rogowo na 2018 rok w zakresie wymaganym prawem (art. 229 ustawy o finansach publicznych) tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu jednostki.

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

wynik budżetu:	plan	- 2 759 229,00 zł	wykonanie	- 1 735 168,48 zł
wolne środki:	plan	1 300 647,06 zł	wykonanie	1 300 647,06 zł
dług:	plan	2 000 784,00 zł	wykonanie	1 000 411,80 zł

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

Odnosząc wykonanie budżetu za 2018 rok do WPF osiągnięta została nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w kwocie 1 832 173,29 zł. Nadwyżka operacyjna to część budżetu gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie zadań inwestycyjnych. Wartość nadwyżki operacyjnej oraz ich udział w dochodach są podstawowymi miernikami kondycji finansowej. Im wyższe są te wielkości, tym w lepszej kondycji finansowej jest gmina.

Obecna sytuacja finansowa Gminy jest stabilna głównie dzięki wypracowanej w poprzednich latach nadwyżce operacyjnej jak i wypracowaniu za 2018 rok nadwyżki operacyjnej.

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

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

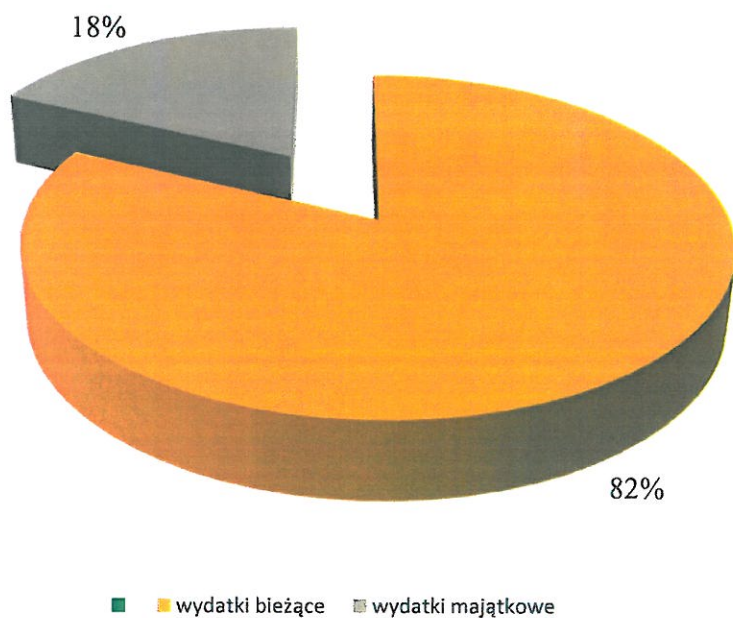
Opracowała: Elżbieta Motylewska

## STRUKTURA WYDATKÓW

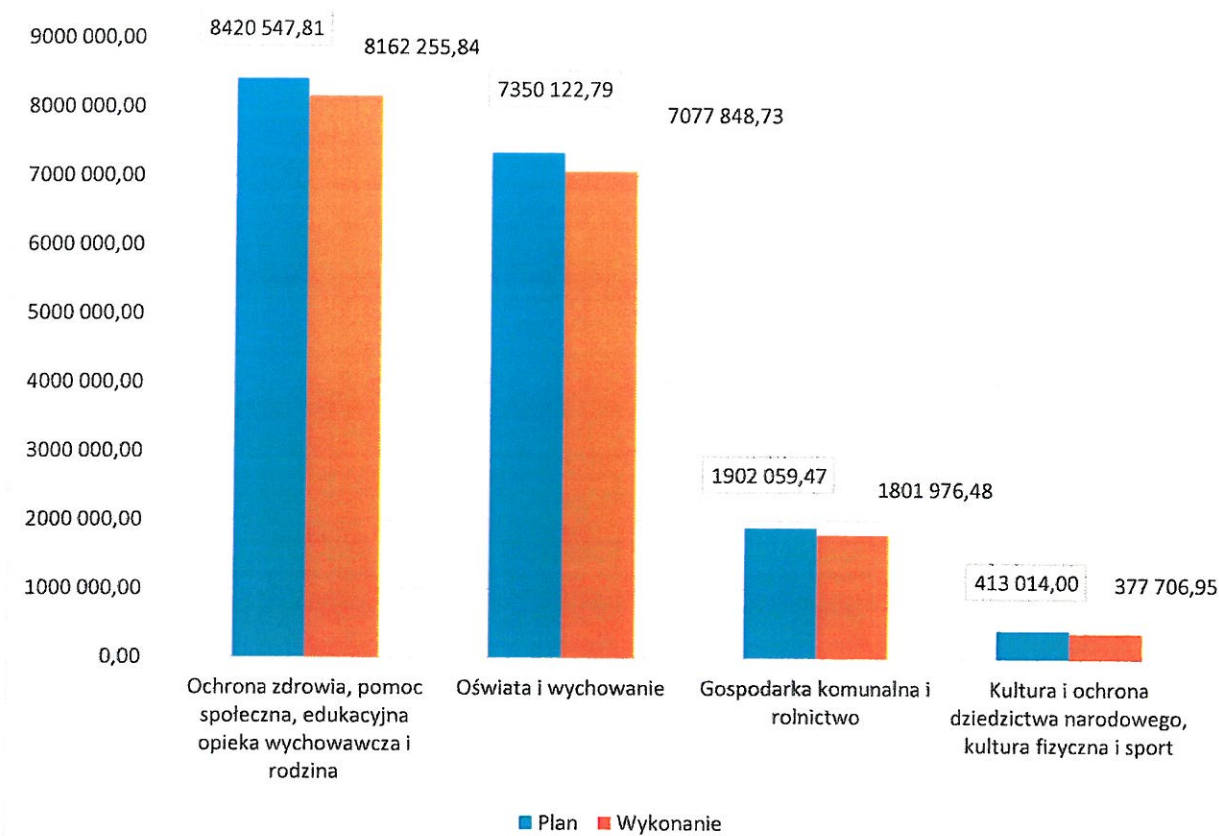
Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 31.12.2018r.

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	21 132 225,32	20 169 297,01	95,44
wydatki majątkowe	4 700 731,00	4 510 048,16	95,94
<b>RAZEM</b>	<b>25 832 956,32</b>	<b>24 679 345,17</b>	<b>95,53</b>

Wykres nr 1. Udział wydatków bieżących i majątkowych w wykonaniu ogółem na dzień 31.12.2018r.

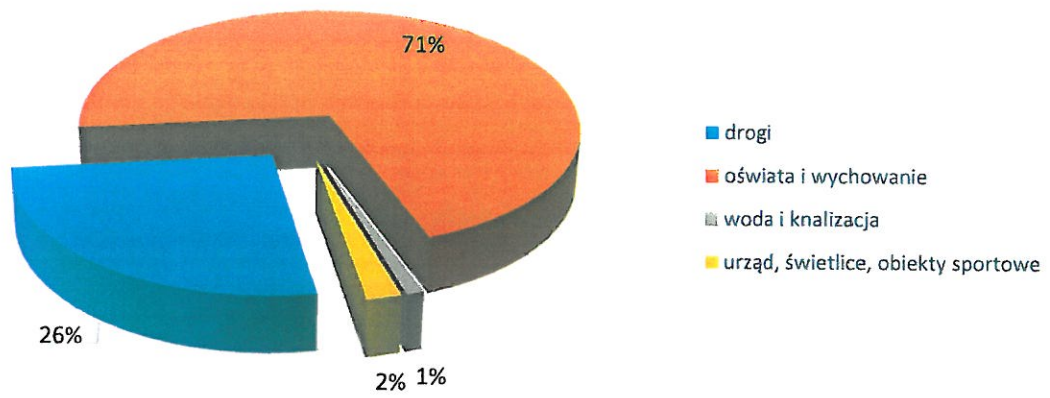


**Wykres nr 2. Struktura wydatków bieżących na dzień 31.12.2018r.**



**Wykres nr 3. Struktura wydatków majątkowych na dzień 31.12.2018r.**

a) wg wykonania



## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogowo za 2018 r.

Dział	R o z d z.	§	Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani a
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>731 814,60</b>	<b>724 201,12</b>	<b>98,96</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 042,96</b>	<b>96,60</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 150,00	3 042,96	96,60
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>728 664,60</b>	<b>721 158,16</b>	<b>98,97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 614,00	2 232,47	85,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 522,00	46 491,44	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 316,66	10 784,60	95,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,62	1 022,56	81,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	33 300,00	94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 196,15	27 601,62	91,41
		4260	Zakup energii	115 945,00	115 944,66	100
		4270	Zakup usług remontowych	4 803,00	3 618,15	75,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 019,78	9 263,14	92,45
		4430	Różne opłaty i składki	459 067,39	459 067,39	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 364,00	1 363,51	99,96
		4700		100,00	100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 199,00	10 198,62	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 368 098,00</b>	<b>1 344 810,93</b>	<b>98,30</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 757,00</b>	<b>30 757,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 757,00	30 757,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 337 341,00</b>	<b>1 314 053,93</b>	<b>98,26</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	273,06	47,91
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 830,00	52 014,71	99,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 023,90	4 023,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 841,00	9 696,07	98,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	1 357,03	98,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 098,10	33 097,94	100,00
4270	Zakup usług remontowych	48 101,00	46 355,66	96,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	50,00	71,43
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	915,62	45,78
4430	Różne opłaty i składki	17 391,00	16 258,80	93,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 852,00	1 148 845,48	98,46
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58 975,00</b>	<b>37 618,60</b>	<b>63,79</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 572,00</b>	<b>2 113,62</b>	<b>11,38</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 845,00	1 738,00	9,74
4430	Różne opłaty i składki	377,00	375,62	99,63
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 403,00</b>	<b>35 504,98</b>	<b>87,88</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 523,00	17 523,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	64,00	2,23
4260	Zakup energii	2 000,00	1 316,44	65,82
4270	Zakup usług remontowych	15 380,00	15 379,54	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 092,00	43,68
4480	Podatek od nieruchomości	130,00	130,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>164,00</b>	<b>8,20</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>164,00</b>	<b>8,20</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	164,00	8,20
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>154 204,00</b>	<b>19 491,81</b>	<b>12,64</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 204,00</b>	<b>19 491,81</b>	<b>12,64</b>
2059	Dotacje celowe 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	2 700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	715,86	51,87

	6057	Inwestycje jednostek budżetowych	127 605,40	15 959,56	12,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 518,60	2 816,39	12,51
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 424 986,25</b>	<b>2 346 246,11</b>	<b>96,75</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>190 462,25</b>	<b>174 839,34</b>	<b>91,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	790,92	88,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 178,37	120 731,17	93,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 935,23	9 935,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 788,61	21 522,68	90,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,04	1 649,57	48,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 883,00	9 529,11	87,56
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 613,20	89,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 927,12	93,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	249,02	99,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 382,00	2 371,32	99,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 224,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>158 890,00</b>	<b>158 888,44</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 685,00	120 684,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 881,00	5 880,29	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	385,00	384,96	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 939,00	31 938,35	100,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 725 004,00</b>	<b>1 685 670,54</b>	<b>97,72</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 250,00	3 006,43	70,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 655,53	1 109 847,27	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 751,47	83 751,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 113,00	187 123,76	95,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 016,00	14 445,29	80,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 700,00	17 697,00	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 887,00	10 667,00	97,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 876,00	103 835,25	99,96

4260	Zakup energii	4 000,00	2 838,50	70,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	83 058,60	90,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 350,00	12 499,88	81,11
4410	Podróże służbowe krajowe	17 790,00	15 127,48	85,03
4430	Różne opłaty i składki	10 642,00	10 640,00	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 923,00	21 922,85	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	8 509,76	82,62
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 919,00</b>	<b>24 918,07</b>	<b>67,49</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 979,00	4 978,97	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 940,00	19 939,10	100,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 711,00</b>	<b>301 929,72</b>	<b>96,24</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 981,00	13 841,08	99,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 498,00	1 496,83	99,92
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 730,00	65 730,00	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	155 245,00	146 340,66	94,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 707,00	6 707,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 920,00	9 920,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 288,00	26 287,91	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 102,00	3 486,69	85,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,00	3 333,70	79,77
4260	Zakup energii	4 574,00	4 506,37	98,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	568,00	290,00	51,06
4300	Zakup usług pozostałych	10 820,00	10 423,00	96,33
4360	Opłata usług telekomunikacyjnych	800,00	767,52	95,94
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	71,88	47,92
4430	Różne opłaty i składki	1 839,00	1 418,26	77,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210,00	7 208,82	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 736,00</b>	<b>94 057,39</b>	<b>95,26</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe	916,92	916,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,61	160,61	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,47	22,47	100,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>97 636,00</b>	<b>92 957,39</b>	<b>95,21</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 230,00	56 905,00	97,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00	1 220,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	999,38	999,38	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	97,75	97,75	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 861,00	14 507,39	81,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 037,22	14 037,22	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 315,83	4 315,83	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	874,82	874,82	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>141 406,00</b>	<b>114 921,29</b>	<b>81,27</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>141 052,00</b>	<b>114 921,29</b>	<b>81,47</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	570,00	273,06	47,91
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 240,00	15 974,00	87,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 434,00	45 763,80	96,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 742,38	3 742,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 763,00	8 349,89	95,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00	1 169,55	93,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 884,00	12 322,55	49,52
4260	Zakup energii	9 600,00	9 181,16	95,64
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	50,00	71,43
4300	Zakup usług pozostałych	11 165,62	9 468,62	84,80
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 441,00	7 440,62	99,99

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 280,66</b>	<b>97,60</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 280,66</b>	<b>97,60</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	29 280,66	97,60
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>154 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>154 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	154 553,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 586 799,79</b>	<b>10 273 182,17</b>	<b>97,04</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 645 156,00</b>	<b>4 587 181,18</b>	<b>98,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 145,00	165 203,58	97,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 040,00	2 977 495,14	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 639,00	202 462,67	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	559 198,00	545 934,94	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 098,00	60 771,18	87,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych	10 000,00	4 985,00	49,85
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 020,00	847,00	83,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 473,00	247 328,26	97,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 456,00	30 901,91	98,24
	4260	Zakup energii	48 660,00	39 748,64	81,69
	4270	Zakup usług remontowych	25 943,00	25 797,64	99,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 455,00	87,13
	4300	Zakup usług pozostałych	58 932,00	55 605,72	94,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	13 140,00	11 552,50	87,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 691,00	2 742,20	74,29
	4430	Różne opłaty i składki	3 137,00	2 655,00	84,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 798,00	202 464,33	99,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 351,00	2 465,47	56,66

6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	6 765,00	100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>295 752,00</b>	<b>275 084,52</b>	<b>93,01</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 674,00	14 778,79	88,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 396,00	192 989,06	93,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 775,00	13 752,30	93,08
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 452,00	36 080,42	91,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 755,00	4 326,95	75,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	255,00	85,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	12 902,00	96,28
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 269 802,00</b>	<b>3 227 817,41</b>	<b>98,72</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	659,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 493,00	32 492,87	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 783,00	599 458,51	93,55
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 156,00	1 314 155,97	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 711,00	1 281 710,06	100,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>423 222,00</b>	<b>380 461,26</b>	<b>89,90</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 000,00	250 127,21	95,47
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	120 010,00	95 342,97	79,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 211,22	5 211,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 651,00	17 506,08	80,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 298,00	2 428,84	73,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,78	3 362,30	92,28
4260	Zakup energii	1 500,00	737,80	49,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	597,00	587,22	98,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 158,00	5 157,62	99,99
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>636 837,00</b>	<b>625 423,00</b>	<b>98,21</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 502,00	27 894,43	94,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 461,00	394 457,14	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 285,00	60 507,69	97,15
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 730,00	73 460,15	99,63

4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 309,76	93,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	3 396,96	75,83
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	315,53	98,60
4260	Zakup energii	13 148,00	10 599,85	80,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 094,00	13 049,40	86,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 356,00	3 010,30	89,70
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,57	16,71
4430	Różne opłaty i składki	149,00	149,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 652,00	28 189,32	98,39
<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>401 840,00</b>	<b>347 617,36</b>	<b>86,51</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 370,00	922,04	67,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 930,00	153 049,07	95,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 490,00	12 489,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 629,00	26 412,46	92,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 141,00	2 990,26	72,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	52 967,76	66,21
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 074,66	95,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 780,00	58 436,69	83,74
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 720,00	4 116,00	53,52
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 290,00	11 119,00	98,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 356,00	4 355,92	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 684,00	1 683,75	99,99
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 296,00</b>	<b>4 654,00</b>	<b>28,55</b>
4300	Zakup usług pozostałych	16 269,00	4 645,00	28,55
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>419 320,00</b>	<b>360 807,43</b>	<b>86,05</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 152,71	69,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 464,00	152 954,10	96,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 761,27	98,87
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 016,00	22 321,67	92,94

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 087,00	2 041,79	66,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 519,16	70,38
4220	Zakup środków żywności	210 424,00	164 944,81	78,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 110,00	55,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	4 801,92	80,99
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>426 540,00</b>	<b>413 512,03</b>	<b>96,95</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 725,00	19 712,47	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 503,00	326 097,53	97,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 458,00	59 217,57	94,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 854,00	8 484,46	95,83
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 034,79</b>	<b>50 623,98</b>	<b>99,20</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,22	501,19	99,20
4240	Zakup pomocy naukowych. Dydaktycznych i książek	50 529,57	50 122,79	99,19
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 496,00</b>	<b>48 593,18</b>	<b>61,91</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75 496,00</b>	<b>48 593,18</b>	<b>64,37</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	10 720,00	93,22
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 710,00	1 710,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 786,00	12 841,20	39,17
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 970,66	99,51
4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	16 991,60	76,54
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	242,70	80,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	117,02	16,72
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 058 148,43</b>	<b>1 022 575,59</b>	<b>96,64</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>192 300,00</b>	<b>190 749,93</b>	<b>99,19</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 300,00	190 749,93	99,19
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>38 379,00</b>	<b>36 483,01</b>	<b>95,06</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 379,00	36 483,01	95,06
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>37 278,00</b>	<b>37 278,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	37 278,00	37 278,00	100,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 321,43</b>	<b>13 264,48</b>	<b>86,57</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 316,02	13 264,48	86,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,41	0,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>125 517,00</b>	<b>122 968,69</b>	<b>97,96</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	604,00	604,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 913,00	122 364,69	97,96
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>338 887,00</b>	<b>328 637,97</b>	<b>96,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	354,30	50,61
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	226 000,00	224 001,30	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 360,00	18 098,47	98,58
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 688,00	41 390,75	92,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 271,00	2 994,97	47,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 368,00	2 368,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 547,62	97,64
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 548,96	96,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 340,00	13 338,80	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 208,92	91,58

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	220,62	44,12
4430	Różne opłaty i składki	100,00	59,00	59,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 039,05	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 467,21	99,06
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>98 189,00</b>	<b>97 607,73</b>	<b>99,41</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 437,00	6 053,91	94,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 872,00	34 673,82	99,43
4300	Zakup usług pozostałych	56 880,00	56 880,00	100,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>172 881,00</b>	<b>161 979,10</b>	<b>93,69</b>
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	15 480,00	77,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 145,60	82,91
4300	Zakup usług pozostałych	147 881,00	142 353,50	96,26
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 396,00</b>	<b>33 606,68</b>	<b>85,30</b>
3110	Świadczenia społeczne	39 396,00	33 606,68	85,30
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>146 360,00</b>	<b>145 554,00</b>	<b>99,45</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>136 460,00</b>	<b>135 654,00</b>	<b>99,41</b>
3240	Stypendia dla uczniów	136 460,00	135 654,00	99,41
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	9 900,00	9 900,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 137 543,38</b>	<b>6 945 533,07</b>	<b>97,31</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 230 442,00</b>	<b>4 184 511,22</b>	<b>98,91</b>
3020	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń	540,00	490,92	90,91
3110	Świadczenia społeczne	4 101 007,00	4 070 821,36	99,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 415,73	75 825,99	86,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 238,48	6 238,48	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 190,00	13 906,15	85,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 299,00	1 946,71	84,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,79	2 905,42	82,90
4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	50,00	71,43
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 334,33	83,40

4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	3 740,00	3 484,56	93,17
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	71,86	35,93
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 665,00	2 664,12	99,97
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 660 761,84</b>	<b>2 519 372,19</b>	<b>94,69</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	230,70	42,72
3110	Świadczenia społeczne	2 397 088,00	2 259 188,25	94,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 376,11	107 375,61	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 832,91	7 832,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 640,00	120 864,67	99,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 969,00	2 691,43	90,65
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	285,84	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,98	9 458,93	97,00
4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 137,00	3 136,13	99,97
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	3 870,00	3 632,04	93,85
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	70,20	70,20
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	0,00	100,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>184,38</b>	<b>148,49</b>	<b>80,53</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154,23	123,73	80,22
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26,37	21,78	82,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	3,78	2,98	78,84
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>233 575,16</b>	<b>230 113,16</b>	<b>98,52</b>
3110	Świadczenia społeczne	194 100,00	194 100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309,38	4 309,38	100,00

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	761,04	761,04	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	105,58	105,58	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 991,00	28 529,00	89,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,06	1 503,06	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,10	805,10	100,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 028,01</b>	<b>95,90</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 028,01	95,90
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 080,00</b>	<b>360,00</b>	<b>33,33</b>
4300	Zakup pozostałych usług	1 080,00	360,00	33,33
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 227 559,87</b>	<b>1 135 128,30</b>	<b>92,47</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>333 298,00</b>	<b>326 170,78</b>	<b>97,86</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	273,06	47,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 528,00	49 328,00	99,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 906,00	3 905,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 354,00	9 314,35	99,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 304,24	99,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 453,00	7 452,62	99,99
4260	Zakup energii	19 535,00	19 534,29	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 961,00	217 380,50	98,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	208,08	99,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 635,00	14 634,15	99,99
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>652 212,87</b>	<b>614 723,99</b>	<b>94,25</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	95,46	99,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,80	40 700,00	99,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 368,20	2 368,10	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	8 207,98	96,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 579,00	7 540,49	99,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	1 055,17	99,92

4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,00	3 587,26	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	583 488,87	546 971,33	93,74
4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	2 712,54	86,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>30 684,00</b>	<b>29 530,50</b>	<b>96,24</b>
4430	Różne opłaty i składki	30 684,00	29 530,50	96,24
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>106 191,00</b>	<b>99 463,47</b>	<b>93,66</b>
4260	Zakup energii	28 649,00	28 648,01	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 021,00	38 295,29	85,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 521,00	32 520,17	100,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 689,00</b>	<b>2 688,23</b>	<b>99,97</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 689,00	2 688,23	99,97
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 985,00</b>	<b>61 051,33</b>	<b>60,46</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 660,00	22 660,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 481,00	6 480,98	100,00
4260	Zakup energii	1 682,00	1 681,89	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	70 162,00	30 228,46	43,08
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>387 258,00</b>	<b>377 750,14</b>	<b>97,54</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>155 158,00</b>	<b>155 151,26</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	891,00	890,22	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 346,00	68 345,17	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 161,20	5 161,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	12 749,10	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 785,00	1 784,39	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 404,80	24 404,15	100,00
4260	Zakup energii	12 338,00	12 337,10	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 570,00	6 569,39	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 056,00	3 055,32	99,98

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 344,00	17 343,90	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>232 100,00</b>	<b>222 598,88</b>	<b>95,91</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 100,00	222 598,88	95,91
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>46 045,00</b>	<b>20 245,71</b>	<b>43,97</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 100,00</b>	<b>16 575,71</b>	<b>55,07</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	9 900,00	68,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 850,97	43,20
	4260	Zakup energii	1 868,00	1 867,55	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	4 832,00	1 782,98	36,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	57,21	2,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	117,00	58,50
<b>92605</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 945,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>61,73</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	975,00	200,00	20,51
	4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945,00	2 945,00	100,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>25 832 956,32</b>	<b>24 679 345,17</b>	<b>95,53</b>

**Wykonanie z planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
ustawami Gminy Rogowo w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacja			Wydatki bieżące ogółem				Niewykorzystane środki w okresie sprawozdawczym	
			Plan	Wykonanie	%	Wykonanie	w tym:				
							wynagrodzenie	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe		świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	465 589,60	465 589,60	100,00	465 589,60	5 100,00	969,28	459 520,32	0,00	0,00
750	75011	2010	55 196,25	53 203,97	96,39	53 203,97	42 832,90	8 363,08	2 007,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	916,92	183,08	0,00	0,00	0,00
	75109	2010	97 636,00	92 957,39	95,21	92 957,39	15 727,39	1 097,13	76 132,87	0,00	0,00
801	80153	2010	51 034,79	50 970,48	99,87	50 623,98	0,00	0,00	50 623,98	0,00	0,00
	85213	2010	28 462,00	26 650,73	93,64	26 650,73	0,00	0,00	0,00	26 650,73	0,00
852	85215	2010	421,43	289,13	68,61	289,13	0,00	0,00	0,00	289,13	0,00
	85228	2010	56 880,00	56 880,00	100,00	56 880,00	0,00	0,00	56 880,00	0,00	0,00
855	85501	2060	4 163 459,00	4 133 082,71	99,27	4 133 082,71	50 916,71	10 158,98	1 185,66	4 070 821,36	0,00
	85502	2010	2 568 528,00	2 430 625,66	94,63	2 430 625,66	57 561,58	112 690,17	1 185,66	2 259 188,25	0,00
	85503	2010	184,38	148,49	80,53	148,49	123,73	24,76	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	200 570,00	200 570,00	100,00	200 570,00	4 309,38	866,62	1294,00	194 100,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 689 061,45</b>	<b>7 511 721,66</b>	<b>97,69</b>	<b>7 511 721,66</b>	<b>177 488,61</b>	<b>134 353,10</b>	<b>648 830,48</b>	<b>6 551 049,47</b>	<b>0,00</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku.**

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogowo wpływy wynoszą **552 472,33 zł.**

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Rogowo wynoszą **624 552,00 zł.**

Do gospodarowania odpadów komunalnych w okresie sprawozdawczym Gmina dołożyła z budżetu **72 079,67 zł.**