

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.154.2021
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 .) – **Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021 – 2037 za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Rogoźna

mgr Roman Szuberski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.154.2021
Burmistrza Rogoźna
z dnia 26 sierpnia 2021 roku**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROGOŹNO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Rogoźno, dnia 26 sierpnia 2021 roku

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawiono następujące zagadnienia:

I.	Dane ogólne.....	3
II.	Zmiany w planie Budżetu Gminy Rogoźno dokonane przez Radę Miejską oraz Burmistrza w I półroczu 2021r.....	4
III.	Wykonanie dochodów budżetowych	8
	1. Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach	8
	2. Zaległości w podatkach, opłatach i niepodatkowych należnościach budżetowych na dzień 30.06.2021 roku.....	12
	3. Stan środków pieniężnych	15
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych	16
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16
	2. Dotacje na zadania bieżące	18
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18
	4. Zestawienie wydatków z tytułu obsługi długu.....	19
	5. Wydatki majątkowe.....	19
V.	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2021 roku.....	23
VI.	Zestawienie kredytów i pożyczek stan na dzień 30.06.2021 roku.....	24
VII.	Wynik finansowy realizacji budżetu za I półrocze 2021 rok.....	25
VIII.	Wykonanie wydatków niewygasających 2020 roku	25
IX.	Wykaz załączników.....	26

I. Dane ogólne

Informacja została opracowana zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 964)
2. Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021, poz.299).
3. Rozporządzeniem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U z 2020 roku poz. 2396).
4. Na podstawie innych obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz ustalonych przez Burmistrza Rogoźna, przepisów wewnętrznych zgodnie z zasadami rachunkowości – stosownie do art.10 ust.2 Ustawy o rachunkowości.
5. Uchwałą Nr LV/390/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze, zmienioną Uchwałą Nr LVI/391/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 lipca 2010 roku.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku została opracowana w szczególności jak uchwała budżetowa wraz z opisem i przedstawieniem w formie tabelarycznej trzynastu załączników, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji instytucji kultury zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Informacje podlegają przekazaniu zgodnie z art.266 ust.1 ustawy o finansach publicznych do organu stanowiącego i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

II. Zmiany w planie Budżetu Gminy Rogoźno dokonane przez Radę Miejską oraz Burmistrza w I półroczu 2021 roku

Budżet Gminy na 2021 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Rogoźnie dnia 29 grudnia 2020 roku – Uchwałą Nr XLII/402/2020

który został zmieniony:

1. Uchwałą nr XLIII/411/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 stycznia 2021 roku,
2. Uchwałą nr XLIV/428/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 roku,
3. Uchwałą nr XLV/449/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 roku,
4. Zarządzeniem nr OR.0050.1.54.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2021 roku,
5. Uchwałą nr XLVII/458/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
6. Uchwałą nr XLIX/472/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 maja 2021 roku,
7. Zarządzeniem nr OR.0050.1.94.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 2 czerwca 2021 roku,
8. Uchwałą nr L/490/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Zmiany budżetu w I półroczu 2021 roku przedstawiono w tabeli

§ Uchwały		Plan obowiązujący od 01.01.2021r. (Uchwała Nr XLII/402/2020	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 30.06.2021r.
§ 1	Dochody	87.902.070,42	3.366.831,34	91.268.901,76
	<i>w tym:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	86.660.070,42	1.384.081,34	88.044.151,76
	<i>dochody majątkowe</i>	1.242.000,00	1.982.750,00	3.224.750,00
§ 2	Wydatki	88.562.073,29	6.610.277,74	95.172.351,03
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	86.651.438,74	903.005,15	87.554.443,89
	<i>wydatki majątkowe</i>	1.910.634,55	5.707.272,59	7.617.907,44
§ 3	Deficyt budżetu	660.002,87	3.243.446,40	3.903.449,27
	<i>Przychody</i>	3.463.902,87	3.243.446,40	6.707.349,27
	<i>Rozchody</i>	2.803.900,00	0,00	2.803.900,00
§ 4	Rezerwy	370.000,00	0,00	370.000,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>ogólna</i>	90.000,00	0,00	90.000,00
	<i>celowa</i>	280.000,00	0,00	280.000,00
§ 5	Dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:			
	<i>w tym:</i>			
	a) dotacje i wydatki	27.649.920,00	862.110,74	28.512.030,74
	b) dochody	334.358,00		334.358,00
§ 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	13.000,00	43.000,00
§ 7	Dotacje udzielone z budżetu Gminy	6.683.206,46	270.174,00	6.953.380,46
	<i>w tym:</i>			

§ Uchwały		Plan obowiązujący od 01.01.2021r. (Uchwała Nr XLII/402/2020)	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 30.06.2021r.
	1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	4.106.294,46	315.944,00	4.422.238,46
	z tego:			
	a) na zadania bieżące	4.106.294,46	255.944,00	4.362.238,46
	b) na zadania majątkowe	0,00	60.000,00	60.000,00
	2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2.576.912,00	-45.770,00	2.531.142,00
	z tego:			
	a) na zadania bieżące	2.456.912,00	-380.770,00	2.076.142,00
	b) na zadania majątkowe	120.000,00	335.000,00	455.000,00
§ 8	Przychody i koszty zakładu budżetowego	4.988.319,00 4.991.319,00	513.443,27 515.443,27	5.501.762,27 5.506.762,27
§ 9	Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej i podmiotowej dla zakładów budżetowych do:	1.005.200,27	0,00	1.005.200,27
	1) do kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 10.799,88 m ² x 41,76 zł/m ²	451.002,99		451.002,99
	2) kosztów eksploatacji lokali socjalnych o pow. 1190,69m ² x 30,72 zł/m ²	35.656,40		35.656,40
	3) kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji o pow. 1.309,45 m ² x 18,16 zł/m ²	23.783,88		23.783,88
	4) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 40 osób x 3.750,00 zł	150.000,00	0,00	150.000,00
	5) kosztów utrzymania obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych oraz koszty eksploatacji boisk „Orlik”	344.757,00	0,00	344.757,00
§ 10	Wyodrębnienie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	Dochody	55.000,00		55.000,00
	Wydatki	55.000,00		55.000,00
§ 11	Fundusz sołecki	469.210,55	0,00	469.210,55
§ 11a	Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane	0,00	(+/-)18 820,04	0,00

§ Uchwały		Plan obowiązujący od 01.01.2021r. (Uchwała Nr XLII/402/2020)	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 30.06.2021r.
	przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			
§ 12	Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	2.563.902,87	2.983.446,40	5.547.349,27
Nieprawidłowości w Uchwale Nr L/490/2021 z dnia 30.06.2021 r. dotyczyły § 12 (zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 2.983.446,40 oraz §13, które zostały usunięte uchwałą Nr LI/496/2021 z dnia 9.08.2021 r.				
§ 13	Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:			
	1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:			
	a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	b) o którym mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości	2.563.902,87	2.983.446,40	5.547.349,27
	2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków: a) wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, b) majątkowych między zadaniami w ramach działu,			
	3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,			
	4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,			
	5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.			
§ 14	Określono sumę w wysokości 4.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.			

W I półroczu 2021 r. dochody zwiększono o kwotę **3.366.831,34 zł** co stanowi **3,83%** planowanych dochodów. Po zmianach plan wynosi **91.268.901,76zł**.

Wprowadzone dochody spowodowały zmiany w następujących działach:

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	580.217,23
Transport i łączność	145.750,00
Gospodarka mieszkaniowa	158.252,93
Działalność usługowa	8.100,00
Administracja publiczna	20.513,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.569,00
Różne rozliczenia	-37.640,00
Oświata i wychowanie	424.674,60
Ochrona zdrowia	22.244,00
Pomoc społeczna	130.282,76

Dział	Kwota w zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.408,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	138.676,00
Rodzina	1.675.171,86
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.320,96
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.291,00
Kultura fizyczna	0,00
RAZEM	3.366.831,34

Wydatki w I półroczu 2021 r. zwiększono o kwotę **6.610.277,74 zł** co stanowi **7,46%** planowanych wydatków, po zmianie plan wynosi **95.172.351,03zł**.

Wprowadzone wydatki oraz dokonane przesunięcia spowodowały zmiany w następujących działach:

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	573.830,36
Transport i łączność	3.128.559,43
Turystyka	103.450,81
Gospodarka mieszkaniowa	-20.000,00
Działalność usługowa	54.100,00
Administracja publiczna	-124.048,22
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457.842,32
Obsługa długu publicznego	32.569,00
Oświata i wychowanie	749.862,14
Ochrona zdrowia	82.244,00
Pomoc społeczna	151.311,76
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.408,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	138.676,01
Rodzina	2.333.782,30
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.044.273,04
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-131.037,13
Kultura fizyczna	72.000,00
RAZEM:	6.610.277,74

Planowany deficyt budżetowy po zmianach na dzień **30.06.2021 roku** wynosi **3.903.449,27 zł**

Przychody w kwocie 6.707.349,27 zł dotyczą:

- ✓ *planowanej sprzedaży innych papierów wartościowych – 5.547.349,27 zł;*
- ✓ *wprowadzonych wolnych środków z rozliczenia 2020 roku –260.000,00 zł w tym:*
 - uchwałą nr XLIX/472/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 maja 2021 roku w wysokości 260.000,00 zł;
- ✓ *wprowadzenie niewykorzystanych środków pieniężnych z rachunku bieżącego wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 900.000,00 zł*

Rozchody w kwocie 2.803.900 zł w tym na:

- spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2012 i 2013 roku w Banku Pocztowym Spółka Akcyjna w Bydgoszczy na finansowanie planowanego deficytu w kwocie **419.800,00 zł**,
- spłatę rat pożyczki zaciągniętej w latach 2011 – 2013 z WFOŚ i GW w Poznaniu na sfinansowanie udziału własnego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego aglomeracji Rogoźno”. Pożyczka podlega spłacie w okresie od 2014 do 2025 roku w kwocie **400.000 zł**,
- spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2021 roku w kwocie **125.000 zł**,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na sfinansowanie deficytu w kwocie **137.000 zł**,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie deficytu w kwocie **735.000,00 zł**,
- spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie deficytu w kwocie **252.100,00 zł**,
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Gospodarstw Krajowego w Warszawie na sfinansowanie deficytu w kwocie **735.000,00 zł**

III. Wykonanie dochodów budżetowych.**III.1. Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia tabela:**

	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021r.	% wykonania	Udział % w wykonanych dochodach
Subwencja ogólna w tym:	22.041.455,00	12.808.174,00	58,11	25,49
- oświatowa	15.491.181,00	9.533.032,00	61,54	17,96
- wyrównawcza	6.323.982,00	3.161.994,00	50,00	5,96
- równoważąca	226.292,00	113.148,00	50,00	0,21
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w tym:	15.343.442,00	7.665.845,01	49,96	14,29
- udziały od osób fizycznych	14.243.442,00	6.953.378,00	48,82	13,10
- udziały od osób prawnych	1.100.000,00	712.467,01	64,77	1,34
Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł w tym:	30.309.655,50	17.359.597,24	57,27	37,90
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	28.512.030,74	16.461.986,97	57,74	31,02
- dotacje celowe na zadania własne	1.528.524,76	876.510,27	57,34	1,65
- środki pozyskane z innych źródeł	218.000,00	509.000,00	233,49	0,96
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych	8.100,00	8.100,00	100,00	0,02
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	43.000,00	13.000,00	30,23	0,02
Podatki i opłaty	19.372.157,52	11.164.211,16	57,63	21,03

	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021r.	% wykonania	Udział % w wykonanych dochodach
Dochody pozostałe	4.202.191,74	4.078.284,85	97,05	2,96
RAZEM DOCHODY:	91.268.901,76	53.076.112,26	58,15	100,00
z tego:				
dochody bieżące	88.044.151,76	49.571.012,89	56,30	93,40
dochody majątkowe	3.224.750,00	3.505.099,37	108,69	4,72
<i>w tym:</i>				
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	42.000,00	31.594,38	75,22	0,08
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.200.000,00	1.214.968,00	101,25	2,78
- dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne	1.982.750,00	2.150.000,00	108,44	0,43
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	108.536,99	0,00	0,05

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku wynosi 58,15%.

Dochody z tytułu otrzymanych subwencji, dotacji celowych na zadania bieżące, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonanie jest prawidłowe do wskaźnika upływu czasu. Wykonane dochody z tytułu dotacji celowych i środków pozyskanych z innych źródeł jest prawidłowe i zapewniło realizację przyjętych zadań. Odnotowano dobry wskaźnik wykonania dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku tj. 101,25%. Podjęte uchwały wyrażające zgodę na zbycie nowych nieruchomości winno przyczynić się do zwiększenia wykonania planu w drugim półroczu 2021 roku. Osiągnięto na koniec okresu sprawozdawczego prawidłowy wskaźnik wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, który wyniósł 49,66%.

Dochody bieżące zostały wykonane w **56,30%**. Dochody majątkowe w **108,69%**.

W tabeli wykazano również wykonanie dochodów pozostałych na kwotę 4.078.284,85 zł, na które składają się następujące dochody z:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych na plan 1.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.600,00 zł, tj. 511,65%, dochody z tego tytułu dotyczą nałożonych mandatów przez Straż Miejską, grzywny w celu przymuszenia oraz kar za odstąpienie zawarcia umowy. Grzywny i kar nie planowano w budżecie. Należność wymagalna dotyczy wystawionych mandatów na kwotę 800,00 zł oraz grzywny w celu przymuszenia 200,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – na plan 181.290,00 zł, wykonano 90.540,63 zł, co stanowi 49,94% planowanych dochodów, należności wymagalne wyniosły na 30 czerwca 2021 roku 31.327,37 zł oraz nadpłata w wysokości 1.013,72 zł,
- wpływów z zysku z gminnej spółki ciepłowniczej wykonane został w kwocie 158.252,93 zł,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 42.000 zł, wykonanie wynosi 31.594,38 zł, co stanowi 75,22% planowanych dochodów, należność wymagalna wyniosła 23.172,92 zł oraz nadpłata w wysokości 285,64 zł,
- sprzedaży majątku na plan 1.200.000 zł, wykonanie wynosi 1.214.968,00zł, tj. 101,25% planowanych dochodów. Należność wymagalna dotyczy sprzedaży ratalnej w kwocie 13.264,62 zł. Wykonane dochody dotyczą sprzedaży trzydziestu działek budowlanych o łącznej powierzchni 9.735 m², jedną działkę leśną o powierzchni 2 000 m², trzy działki rolne o powierzchni 11415 m² oraz dziewięciu lokali o łącznej wartości netto 415.926,00 zł do dnia 30 czerwca 2021 roku,
- wpływów z usług na plan 406.200,00 zł, wykonano 103.848,93 zł, tj. 25,57 % i dotyczą wynajmu sali (pomieszczeń), placów, odpłatności za wyżywienie oraz usług opiekuńczych, należności wymagalne z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.882,59 oraz nadpłata w wysokości 3.183,30 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów wyniosło 42,00 zł, dochodów z tego tytułu nie planowano,,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 25.000,00 zł, wykonanie wynosi 31.290,96 zł, co stanowi 125,16% zaplanowanych dochodów. Należności ogółem z tego tytułu wyniosły 1.164.970,00 zł,
- pozostałych odsetek na plan 51.100 zł, wykonano -2.724,78 zł, i dotyczy odsetek od sprzedaży ratalnej nieruchomości, wpływów z usług oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych, należności wymagalne wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 37.307,34 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych wykonanie wynosi 55.663,04 zł, na plan 117.300,00 zł, co stanowi 47,45 % wykonania, należności wymagalne wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 26.230,41 zł.
- wpływów z różnych dochodów na plan 21.944,00 zł, wykonanie wynosi 33.633,43 zł, co stanowi 153,27 %, z planowanych dochodów,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w części należnej gminie na plan 115.991,90 zł, wykonanie wynosi 38.963,93 zł, co stanowi 33,59 % i dotyczy dochodów z tytułu udostępnienia danych meldunkowych, zwrotu zaliczek, funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych, specjalistycznych usług. Należność wymagalna z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 3.798.975,89 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 657.089 zł, wykonanie wyniosło 122.569,00 zł tj. 18,71%,
- wpływów ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości zwrócono 5.408,29 zł. Wpływy dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłku stałego oraz zwrotu części niewykorzystanej dotacji w 2020 roku,
- wpłaty środków finansowych do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 wyniosły

108.536,99 zł. Zwroty szczegółowo zostaną opisane w części VIII sprawozdania opisowego.

Szczegółowe wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach zostało przedstawione w załączniku nr 1 do informacji opisowej.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji opisowej.

Wysokość zaległości w podatkach, opłatach i niepodatkowych należnościach budżetowych przedstawiono w n/w tabeli, które są zgodne z ewidencją księgową i danymi wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2021 roku.

III.2. Zaległości w podatkach, opłatach i niepodatkowych należnościach budżetowych na dzień 30.06.2021 roku przedstawia tabela:

Rodzaj podatku/opłaty	Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne		Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Umorzenia	Zwolnienia	Skutki decyzji rozłożenia na raty i odroczenia na koniec roku	Objęte tytułami wykonawczymi	Objęte innymi czynnościami (upomnienia)	Nie objęte żadnymi czynnościami	Zabezpieczenia hipoteczne	Wyrki Sądowe/zgłoszenie wierzytelności
			rozłożenia na raty	odroczenie									
Podatek od nieruchomości	8 942 128,13	3 323 189,58	314 745,00	0,00	1 982 701,16	7 287,00	65 087,30	314 745,00	2 741 281,31	461 806,19	81 194,08	38 908,00	0,00
- osoby prawne	4 714 471,12	423 814,80	248 160,00	0,00	927 255,92	6 190,00	65 087,30	248 160,00	158 479,80	201 331,00	25 096,00	38 908,00	0,00
- osoby fizyczne	4 227 657,01	2 899 374,78	66 585,00	0,00	1 055 445,24	1 097,00	0,00	66 585,00	2 582 801,51	260 475,19	56 098,08	0,00	0,00
Podatek rolny	459 224,88	139 859,98	0,00	0,00	287 824,01	2 371,00	0,00	0,00	93 530,00	36 982,78	9 347,20	0,00	0,00
- osoby prawne	31 868,90	452,90	0,00	0,00	32 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	452,90	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	427 355,98	139 407,08	0,00	0,00	255 382,84	2 371,00	0,00	0,00	93 530,00	36 529,88	9 347,20	0,00	0,00
Podatek leśny	86 572,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00
- osoby prawne	81 917,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	4 655,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	923,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	528 442,74	414 393,74	5 538,00	0,00	116 575,00	938,00	0,00	6 476,00	376 040,74	38 353,00	0,00	0,00	0,00
- osoby prawne	161 818,57	149 660,57	0,00	0,00	86 459,00	0,00	0,00	0,00	133 470,57	16 190,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	366 624,17	264 733,17	5 538,00	0,00	30 116,00	938,00	0,00	6 476,00	242 570,17	22 163,00	0,00	0,00	0,00
Wieczyste użytkowanie	39 890,14	39 303,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 972,88	20 330,26	0,00	0,00	0,00
- osoby prawne	1 772,67	1 772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,67	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	38 117,47	37 530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 972,88	18 557,59	0,00	0,00	0,00
Opłaty za służebność (§0470)	4 959,23	300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,83	0,00	0,00	0,00
- osoby prawne	4 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	300,83	300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,83	0,00	0,00	0,00
Opłata śmieciowa	3 496 885,36	590 932,97	8 261,74	0,00	0,00	90,00	0,00	8 646,74	370 661,67	120 333,94	99 937,36	0,00	0,00
Opłata za sprzedaż alkoholu	84 862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata planistyczna	149 664,30	149 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty upomnienia	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
Podatki Urzędy Skarbowy	84 485,15	35 773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 799,36	brak informacji			0,00	
Udziału w PIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy			0,00	
Razem podatki i opłaty	13 877 114,08	4 694 752,33	328 544,74	0,00	2 387 100,17	10 686,00	65 087,30	358 667,10	3 750 463,90	679 128,00	190 478,64	38 908,00	0,00

Odsetki od podatków i opłat i opł.prolongacyjna	1 176 378,03	454,03	12 456,00	0,00	0,00	287,00	0,00	12 827,64	1 061 659,83	50 314,03	30 886,33	14 133,00	
Pozostałe odsetki	36 853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 661,70	5 874,71	1 413,62	19 577,97	2 325,31
Razem Odsetki	1 213 231,34	454,03	12 456,00	0,00	0,00	287,00	0,00	12 827,64	1 069 321,53	56 188,74	32 299,95	33 710,97	2 325,31
należności z tytułu usług (§0830)	6 559,87	587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,44	0,00	0,00
kary i grzywny os. Fiz.	6 720,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	600,00	3 700,00	0,00	0,00
Dzierżawy składników majątkowych	32 416,37	31 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 793,87	2 843,10		7 690,40
Fundusz alimentacyjny	3 798 807,80	3 798 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	23 172,92	23 172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23 172,92	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży ratalnej	13 264,62	13 264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 264,62	0,00
zwrot dotacji	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
Dochody sołectw (§0970)	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
Zajęcie pasa drogowego (§0490)	19 965,84	19 965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 965,84	0,00	0,00	0,00
Razem pozostałe należności:	3 900 907,42	3 893 145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	41 359,71	30 303,46	13 264,62	7 690,40
OGÓŁEM:	18 991 252,84	8 588 352,35	341 000,74	0,00	2 387 100,17	10 973,00	65 087,30	371 494,74	4 821 505,43	776 676,45	253 082,05	85 883,59	10 015,71

W zestawieniu ujęto należności według rodzaju zaległości.

Ogółem należności wynoszą:	-	18.991.252,84 zł,
w tym:		
• wymagalne (bez odsetek)	-	8.587.898,32 zł,
• rozłożone na raty (bez odsetek)	-	341.000,74 zł,
• z odroczonym terminem płatności	-	0,00 zł,
• odsetek od podatków i opłat	-	1.213.231,34 zł,
• należności niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiące następne	-	10.062.353,78 zł.

Zaległości wymagalne dotyczą należności z lat ubiegłych i bieżącego roku tj. do 30.06.2021r. Razem kwota rozłożeń na raty w zaległości niewymagalnej wynosi – 328.544,74 zł, które obejmują należności zaległe i bieżące.

W 2021 roku organ podatkowy wydał 10 decyzji rozłożenia na raty na ogólną kwotę 337.728,60 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego skutki finansowe z tych decyzji wyniosły 351.286,74 zł.

W tabeli podano również obliczone za okres sprawozdawczy kwoty:

umorzeń w poszczególnych podatkach	-	10.973,00 zł,
zwolnień na podstawie uchwały Rady Miejskiej na kwotę	-	65.087,30 zł,
skutków obniżenia górnych stawek podatków	-	2.387.100,17 zł.

W I półroczu 2021 roku:

- wysłano upomnień –1156 szt. na kwotę	1.930.263,66 zł,
- wystawiono tytuły egzekucyjne –433 szt. na kwotę	1.484.071,90 zł,
- dłużnicy alimentacyjni –358 osoby na kwotę	3.798.807,80 zł

z tytułu zaliczek alimentacyjnych (105 osób) w wysokości 50% oraz funduszu alimentacyjnego (262 osoby) 40% należnych gminie. Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego podlegają egzekucji sądowej na podst. art. 27 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie podjęto działań wobec 1221 podatników na łączną kwotę 219.925,72 zł (bez odsetek) ze względu na jednostkową kwotę nieprzekraczającą kosztów upomnienia lub posiadających zaległość jednomiesięczną w tym:

- ✓ podatku od nieruchomości i podatku rolnego – 531 podatników na ogólną kwotę 91.021,28 zł;
- ✓ opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 522 osób na ogólną kwotę 99.937,36 zł;
- ✓ podatku od środków transportu -168 osób na ogólną kwotę 28.967,08zł

Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości przedstawia tabela poniżej:

Rodzaj zaległości podatkowych i cywilnoprawnych	Upomnienia (sztuk)	Tytuły wykonawcze (sztuk)
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne i osoby prawne	226	69
Podatek rolny	64	15
Podatek leśny	2	0
Podatek od środków transportu	19	14
Wieczyste użytkowanie	37	0
Dzierżawa ziemi	34	0
Sprzedaż działek	0	0
Mandaty karne	3	0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	771	335

Rodzaj zaległości podatkowych i cywilnoprawnych	Upomnienia (sztuk)	Tytuły wykonawcze (sztuk)
wynajmu pomieszczeń - usługi	0	0
R A Z E M:	1156	433

III.3. Stan środków pieniężnych na rachunkach budżetu gminy i jednostek organizacyjnych na dzień 30.06.2021 roku – wykazane w sprawozdaniu Rb-N

I. Gotówka w kasie	9.492,90
w tym w:	
- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	1.500,00
- Urzędzie Miejskim	3.988,40
- Zarządzie Administracyjnym Mienia Komunalnego	450,87
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	3.553,63
II. Depozyty na żądanie (stan środków na rachunkach bankowych)	6.805.379,43
w tym na rachunku:	
- budżetu Gminy	6.211.490,26
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	106.804,74
- Centrum Usług Wspólnych	27.577,20
- Szkoły Podstawowej Nr 2	43.625,98
- Szkoły Podstawowej nr 3	31.707,70
- Szkoły Podstawowej w Parkowie	29.868,68
- Szkoły Podstawowej w Budziszewku	39.755,03
- Szkoły Podstawowej w Gościejewie	28.048,93
- Szkoły Podstawowej w Pruścach	12.393,84
- Przedszkola nr 1	20.414,16
- Przedszkola Nr 2	29.370,70
- Przedszkola w Parkowie	30.977,47
- Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego	119.694,85
- Centrum Integracji Społecznej	11.560,06
- Środowiskowy Dom Samopomocy	30.664,87
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	31.424,96
III. Depozyty terminowe	0,00
RAZEM STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	6.814.872,33
NA 30.06.2021 ROKU	

Depozyty na żądanie dotyczą środków pieniężnych na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych.

IV. Wykonanie wydatków budżetowych

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w wykonanych wydatkach
Wydatki bieżące	87.554.443,89	46.321.810,55	52,91	99,97
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	52.450.955,32	26.771.169,51	51,04	57,77
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31.197.374,84	16.476.074,73	52,81	33,80
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.253.580,48	10.295.094,78	48,44	22,22
2) dotacje na zadania bieżące	6.438.380,46	3.661.341,44	56,38	6,73
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.256.539,11	15.747.707,83	55,73	34,89
4) obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczek	408.569,00	141.591,77	34,66	0,31
Wydatki majątkowe	7.617.907,14	15.764,88	0,21	0,03
w tym:				
1) dotacje przekazane z budżetu na zadania majątkowe	515.000,00	9.000,00	1,75	0,02
2) zakupy inwestycyjne	80.000,00	0,00	0	0,00
3) pozostałe wydatki inwestycyjne	7.022.907,14	6.764,88	0,10	0,01
RAZEM:	95.172.351,03	46.337.575,43	48,69	100,00

IV.1. Wydatki bieżące – jednostek budżetowych

Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2021 roku zostały wykonane w 52,91 % i stanowią 99,97% udziału w wykonanych wydatkach na dzień 30.06.2021r.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w załączniku nr 13 do informacji opisowej, wykonanie wyniosło 52,81%.
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań we wszystkich jednostkach budżetowych wykonano w 48,44%.

Rodzaj poniesionych wydatków statutowych na dzień 30.06.2021 roku przedstawiono w tabeli:

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	zobowiązania niewymagalne
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów	17.000,00	8.628,00	50,75	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100.664,00	60.664,37	60,26	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105.001,00	71.629,71	68,22	5.294,13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31.000,00	9.261,00	29,87	0,00

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	zobowiązania niewymagalne
4190	Nagrody konkursowe	3.200,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.443.725,29	474.386,39	32,86	30.606,96
4220	Zakup środków żywności	817.917,49	241.988,11	29,59	631,02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	367.041,28	52.315,54	14,25	5.444,52
4260	Zakup energii	1.990.231,56	1.157.570,10	58,16	24.097,99
4270	Zakup usług remontowych	619.642,95	139.451,55	22,51	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70.030,00	9.755,40	13,93	1.335,00
4300	Zakup usług pozostałych	11.147.539,72	5.530.688,46	49,61	492.837,10
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.354.341,19	663.698,83	49,01	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139.880,80	63.885,83	46,67	171,58
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	234.360,44	164.660,44	70,26	7.300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	78.930,00	26.549,83	33,64	4.287,73
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	858.960,42	674.692,12	78,55	15.145,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.192.186,00	894.744,75	75,05	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	221,00	204,00	92,31	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	671,00	67,10	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	4.793,21	79,89	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	11.100,00	6.017,14	54,21	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70.000,00	961,46	1,37	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50.000,00	4.303,58	8,61	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21.725,34	7.164,32	32,98	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146.882,00	26.409,64	17,98	1.329,00
4810	Rezerwy	370.000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	21.253.580,48	10.295.094,78	48,44	588.480,03

Zobowiązania związane z realizacją statutowych zadań na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 588.480,03 zł i stanowią 2,77% planowanych wydatków w tej grupie.

Wydatki poniżej wskaźnika upływu czasu w poszczególnych paragrafach zostaną wykonane w drugim półroczu 2021 roku, między innymi: zakup pomocy naukowych, remonty w jednostkach oświatowych, okresowe badania lekarskie pracowników oraz wypłatę nagród w ogłoszonych konkursach.

Wydatki wykonane powyżej wskaźnika upływu czasu związane są z realizacją zadań zleconych (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (obowiązek przelewu do 31.05.2021 r. w wysokości 75%), podatku

od nieruchomości, wieczystego użytkowania nieruchomości od skarbu państwa (termin zapłaty 31.03.2021 r.) oraz zapłaty składek członkowskich do stowarzyszeń.

Poniesione w I półroczu zaplanowane wydatki z tytułu kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych dotyczyły wypłaty odszkodowań za brak dostarczenia lokali socjalnych w wysokości 5.265,04 zł.

Zwroty dotacji oraz odsetki dotyczą nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłku stałego w latach poprzednich, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa, łączna kwota wydatku z tego tytułu wyniosła na dzień 30 czerwca 2021 roku 60.664,37 zł.

IV.2. Dotacje na zadania bieżące

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 52,78% na plan 6.953.380,46 zł, wykonano 3.670.341,44 zł i jest zgodne z harmonogramem przekazywania transz dotacji lub zawartymi umowami.

Dotacje celowe zostały przeznaczone na realizację własnych zadań gminy zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów, dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty oraz dotację podmiotową dla instytucji kultury i przedmiotową dla zakładów budżetowych.

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji bieżących na dzień 30 czerwca 2021 roku, przedstawiono w załączniku nr 7 do informacji opisowej zgodnie z art. 215 ustawy o finansach publicznych.

IV.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **28.256.539,11 zł**, wykonano **15.747.707,83 zł tj. 55,73%** planowanych na ten cel wydatków, które stanowią udział 34,89% w wykonanych wydatkach ogółem.

Największą kwotę stanowią świadczenia wspierania rodziny, pomocy społecznej przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, zasiłków celowych, stałych, okresowych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowano na łączną kwotę **26.900.477,90 zł**, wykonano **15.068.188,44 zł tj. 56,01%** w tym:

- związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 26.430.673,86 zł, wykonano 14.986.542,00 zł co stanowi 56,70% planowanych wydatków,
- związanych z realizacją zadań własnych na plan 1.825.865,25 zł, wykonano 689.519,39 zł, co stanowi 37,76% planowanych wydatków.

Pozostałe wydatki w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych (poza opieką społeczną i rozdziałem Rodzina) na plan **1.356.061,21 zł**, wykonanie wynosi **679.519,39 zł, co stanowi 50,11% wykonanych wydatków** i dotyczą:

- wypłacanych diet dla radnych, sołtysów na plan 490.463,20 zł, wykonano 230.755,00 zł tj. 47,05%,
- wydatków z tytułu ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 60.000 zł, wykonano 13.056,00 zł tj. 21,76% ,
- wydatków z tytułu wypłat świadczeń Spis Powszechny na plan 21.816,00 zł, wykonano 10.199,00 zł tj. 46,75%
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń na plan 567.728,00 zł, wykonano 246.765,39 zł tj. 43,47%,
- wydatków na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów zaplanowano kwotę 216.054,01 zł, wykonano 178.744,00 zł, tj. 82,73% planowanych wydatków.

IV.4. Zestawienie wydatków z tytułu obsługi długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek

Lp.	Źródło kredytów i pożyczek	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	BS Rogoźno – kredyt długoterminowy z 2014 roku	12.000,00	5.458,35	36,39
2.	BS Rogoźno – kredyt długoterminowy z 2017 roku	20.000,00	10.055,85	40,22
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Poznań - pożyczka	82.000,00	36.799,15	38,33
5.	Bank Poczty Bydgoszcz – kredyt zaciągnięty w 2012 roku oraz wnioskowany na 2013 rok	40.000,00	15.647,64	39,12
6.	Odsetki od wnioskowanego kredytu w 2018 roku	124.000,00	62.133,25	50,11
7.	Odsetki od wnioskowanej pożyczki w 2018 roku	40.000,00	19.257,56	48,14
8.	Kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym	10.000,00	2,55	0,03
9.	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	80 569,00	53 648,83	66,59
	Razem:	408.569,00	141.591,77	34,66

Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 40.420,10 zł, co stanowi 9,89% planowanych wydatków na obsługę długu i dotyczy odsetek za I i II kwartał br. od kredytów i pożyczek. Wykonanie wydatków jest prawidłowe.

IV.5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 0,21% na plan 7.617.907,14 zł, wykonano 15.764,88 zł, i stanowią udział w wykonanych wydatkach ogółem 0,03%. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 41,00 zł.

- 1. Dotacje celowe na zadania majątkowe** zaplanowano w wysokości **515.000,00 zł**, wykonano **9.000,00 zł** tj.1,75%. Zaplanowane w tej formie dofinansowanie przyznano dla:
 - **Powiatu Obornickiego** w wysokości **60.000,00 zł** jako pomoc finansowa do:
 - ✓ Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala SP ZOZ w Obornikach w kwocie 60.000,00 zł , środki przekazano na rachunek Powiatu Obornickiego.
 - **Ochotnicze Straże Pożarne** zaplanowano w kwocie 320.000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu dla OSP w Pruścach w kwocie 300.000,00 zł oraz dla OSP w Rogoźnie w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczenie na remont garażu, realizacja tych zadań zaplanowano w drugim półroczu 2021 roku.

- **Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** zaplanowano na kwotę **135.000,00 zł** dofinansowanie do:
 - ✓ wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Rogoźno, na ten cel zaplanowano kwotę 108.000,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wydatki wykonano na kwotę 9.000,00 zł. Podstawą ogłoszenia naboru wniosków była uchwała nr XLIII/411/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lipca 2020 roku,
 - ✓ budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno do wysokości 27.000 zł, realizacja w drugim półroczu 2021 roku. Podstawą ogłoszenia naboru wniosków była uchwała nr XLIII/410/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lipca 2017 roku.

- 2. **Pozostałe zadania majątkowe i zakupy inwestycyjne**, które zostały zawarte w „Wykazie wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2021” zaplanowano **7.162.907,14 zł**, wykonano **6.764,88 zł tj. 0,09%**. Realizacja zadań przedstawia się następująco:
 - **Zakupy inwestycyjne na plan 40.000,00 zł, w tym:**
 - ✓ Zakup gruntów na potrzeby Gminy Rogoźno zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2021 roku

 - **Pozostałe wydatki inwestycyjne na plan 7.122.907,14, wykonanie wynosi 6.764,88 zł i stanowi 0,10% realizacji na dzień 30.06.br. W ramach tych wydatków zaplanowano:**
 - **Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**
Plan 2 196 098,04 zł
W dniu 21.06.2021 r. opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ulicy Topolowej w Rogoźnie oraz pn. Przebudowa ulicy Słonecznej w Rogoźnie z terminem składania ofert 06.07.2021 r. W przedmiotowym terminie złożono następującą ilość ofert:
Budowa ulicy Topolowej w Rogoźnie: 1 oferta
Budowa ulicy Słonecznej w Rogoźnie: 2 oferty
W dniu 04.08.2021 r. zawarta została umowa nr Budowę ul. Słonecznej, a w dniu 05.08.2021 r. na Budowę ul. Topolowej w Rogoźnie.
 - **Przebudowa drogi w miejscowości Garbatka**
Plan 371 293,71 zł
W dniu 17.08.2021 r. została zawarta umowa na dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania w ramach Rządowego Programu Przebudowy Dróg.
W dniu 14.07.2021 r. opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu z przewidzianym terminem składania ofert ustalonym na dzień 28.07.2021 r. W przewidzianym terminie złożono 4 ważne oferty. W dniu 25.08.2021 r. Rada Miejska w Rogoźnie zwiększyła środki finansowe przeznaczone na realizację zadania z dofinansowania. Obecnie prowadzona jest dalsza procedura wyboru Wykonawcy zadania.
 - **Przebudowa drogi w miejscowości Parkowo**
Plan 351 331,68 zł
W dniu 17.08.2021 r. została zawarta umowa na dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania w ramach Rządowego Programu Przebudowy Dróg.
W dniu 20.07.2021 r. opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu z przewidzianym terminem składania ofert ustalonym na dzień 05.08.2021 r. W przewidzianym terminie złożono 2 ważne oferty. W dniu 25.08.2021 r. Rada Miejska w Rogoźnie zwiększyła

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania z dofinansowania. Obecnie prowadzona jest dalsza procedura wyboru Wykonawcy zadania.

➤ **Przebudowa drogi w miejscowości Budziszewko**

Plan 690 000,00 zł (wprowadzone uchwałą nr L/490/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 czerwca 2021 roku)

W dniu 05.07.2021 r. opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Budziszewko, Gmina Rogoźno z terminem składania ofert ustalonym na dzień 21.07.2021 r. W dniu 26.07.2021 r. opublikowane zostało ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z uwagi na fakt, że oferta najkorzystniejsza opiewa na kwotę wyższą niż Zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania.

W dniu 03.08.2021 r. opublikowane zostało kolejny raz ogłoszenie o zamówieniu z terminem składania ofert ustalonym na dzień 18.08.2021 r. W przewidzianym terminie złożone zostały 3 oferty. Najkorzystniejsza oferta przewyższa środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania. W dniu 25.08.2021 r. Rada Miejska w Rogoźnie podjęła uchwałę zwiększającą środki finansowe. Obecnie możliwe jest prowadzenie procedury pozwalającej na wybór Wykonawcy przedmiotowego zadania.

➤ **Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno**

Plan 113 450,81 zł

W dniu 22.07.2021 r. opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu celem wyboru Wykonawcy przedmiotowego zadania z terminem składania ofert ustalonym na dzień 08.07.2021 r. W przewidzianym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym w dniu 16.07.2021 r. opublikowane zostało unieważnienie przedmiotowego postępowania.

W dniu 16.07.2021 r. opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu celem wyboru Wykonawcy przedmiotowego zadania z terminem składania ofert ustalonym na dzień 02.08.2021 r. W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały 2 oferty złożone przez tego samego Wykonawcy. W związku z powyższym w dniu 04.08.2021 roku przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

W dniu 13.08.2021 r. opublikowane zostało po raz 3 ogłoszenie o zamówieniu celem wyboru Wykonawcy zadania z terminem składania ofert ustalonym na dzień 31.08.2021 r.

W dniu 25.08.2021 r. Rada Miejska w Rogoźnie zwiększyła środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania.

➤ **Wykonanie pomnika zasłużonych dla Rogoźna**

Plan 56 000,00 zł zwiększony o kwotę 46 000,00 zł uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie nr L/490/2021 z 30.06.2021 r.

Gmina Rogoźno w dniu 01.07.2021 r. złożyła do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o przyznanie dotacji na prace remontowe, konserwacyjne oraz utrzymanie porządku na grobach i mogiłach wojennych z przeznaczeniem na wykonanie remontu mogiły zbiorowej położonej na cmentarzu parafialnym w miejscowości Rogoźno. W dniu 08.07.2021 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował Gminę Rogoźno o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 40 000,00 zł celem wykonania remontu ww. mogiły.

W dniu 16.07.2021 r. została zawarta umowa INTZ.272.25.2021 dotycząca wykonania Programu Prac Konserwatorskich 2 grobów Ofiar Września 1939 r. na cmentarzu parafialnym w Rogoźnie na łączną kwotę 6 150,00 zł.

W dniu 13.08.2021 r. wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy

zabytku nieruchomym. Po uzyskaniu ww. decyzji wszczęte zostanie postępowanie mające na celu wybór Wykonawcy prac remontowych przedmiotowego zadania.

➤ **Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania związane z Adaptacją istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP 2 w Rogoźnie oraz Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie**

Plan 956 248,35 zł

Zadanie dofinansowane jest na podstawie dwóch wniosków złożonych przez Gminę Rogoźno w ramach naborów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pierwszym działaniem było opracowanie i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rogoźnie pełnej dokumentacji technicznej składającej się na zakres złożonych wniosków. Szkoła Podstawowa nr 2 sukcesywnie dostarcza dokumentację techniczną, a Gmina Rogoźno ogłasza przedmiotowe postępowania.

Zadanie składać się będzie z kilku postępowań, opartych o dokumentację techniczną przygotowaną i dostarczaną przez SP nr 2 w Rogoźnie.

W ramach zadania prowadzone będą następujące postępowania:

Wymiana stolarki okiennej.

Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły wraz z wymianą instalacji C.O.

Remont sal lekcyjnych wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych wraz z wykonaniem wężła sanitarnego.

Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z zakupem wyposażenia.

W dniu 22.07.2021 r. opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu z terminem składania ofert ustalonym na dzień 09.08.2021 r. W przewidzianym terminie nie złożono żadnej oferty w związku z powyższym w dniu 10.08.2021 r. opublikowane zostało ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

W dniu 13.08.2021 r. opublikowane zostało po raz kolejny ogłoszenie o zamówieniu z przewidzianym terminem składania ofert ustalonym na dzień 31.08.2021 r.

➤ **Budowa publicznego żłobka w Rogoźnie**

Plan 2 117 850,00 zł po zmianie uchwały budżetowej.

W dniu 22.07.2021 r. opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu celem wyboru Wykonawcy zadania z terminem składania ofert ustalonym na dzień 06.08.2021 r. W przewidzianym terminie złożona została jedna ważna oferta. W dniu 18.08.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 20.08.2021 r. została zawarta umowa nr INTZ.272.29.2021 z Wykonawcą przedmiotowego zadania tj. firmą JACK-BUD POLSKA Sp. z o.o. Sp. K. ul. Obornicka 352, 60-689 Poznań. Jednocześnie Rada Miejska w Rogoźnie uchwałą nr L/490/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku zwiększyła budżet przedmiotowego zadania o wkład własny tj. o kwotę 467 850,00 zł.

Etapem poprzedzającym wszczęcie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy zadania budowy żłobka była realizacja dokumentacji technicznej budowy ww. obiektu. Zadanie to było realizowane w ramach środków niewygasających z końcem roku 2020 r.

➤ **Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej**

Plan 120 000,00 zł

W dniu 26.03.2021 r. wystawiono zlecenie nr OR.271.1.58.2021.AP z Aquabellis Sp. z o.o. ul. Lipowa 55, 64-610 Rogoźno celem wykonania rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej etap I na ulicy Kasztelańskiej w Rogoźnie w terminie realizacji do końca listopada br. Łączna wartość zlecenia 120 000,00 zł brutto.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na 2021 rok stanowi załącznik Nr 4 do części opisowej informacji.

V. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 30.06.2021r.		% wykonania
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	
1.	Splata otrzymanego kredytu zaciągniętego na rynku krajowym – Bank Pocztowy Bydgoszcz	-	419.800,00	-	0,00	0,00
2.	Splata otrzymanego kredytu zaciągniętego na rynku krajowym – BS Czarnków	-	125.000,00	-	0,00	0,00
3.	Splata otrzymanego kredytu zaciągniętego na rynku krajowym – BS Czarnków		137.000,00		0,00	0,00
4.	Splata otrzymanej pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu	-	400.000,00	-	200.000,00	50,00
5.	Splata z tytułu zaciągniętej pożyczki w BGK		735.000,00		0,00	0,00
6.	Splata z tytułu zaciągniętej pożyczki w BGK		252.100,00		126.050,00	50,00
7.	Splata z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym		735.000,005		0,00	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5.547.349,27				
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym	900.000,00		900.000,00		
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	260.000,00	-	319.229,06	-	128,47
	RAZEM	6.707.349,27	2.803.900,00	1.219.229,06	326.000,00	x
	OGÓLEM: (finansowanie deficytu)	3.903.449,27		893.229,06		x

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych dotyczą wprowadzonych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetu.

Planowane i wykonane rozchody dotyczą spłat rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Termin ich spłat przypada na dzień 30.09.2021 roku zgodnie z zawartymi umowami.

VI. Zestawienie kredytów i pożyczek stan na dzień 30.06.2021 roku – Rb – Z

Lp.	Nazwa	Cel	Bilans Otwarcia	Przychody	Spłaty rat do 30.06.2021r.	Saldo na 30.06.2021r.
1	Bank Pocztowy Bydgoszcz– umowa nr 1012-04552 z dnia 31.01.2012r.	Na sfinansowanie deficytu budżetu 2012 r. i 2013 r.	1.259.600,00		0,00	1.679.400,00
2	BS Czarnków O/ Rogoźno umowa nr 09/O/R/2014 z dnia 11.09.2014r.	Kredyt na spłatę rat kredytów 2014roku	500.000,00		0,00	500.000,00
3	WFOŚiGW Poznań umowa nr 304/U/400/494/2011 z dnia 20.12.2011r.	Budowa kanalizacji sanitarnej etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego	2.011.601,24		200.000,00	1.811.601,24
4	BS Czarnków O/ Rogoźno umowa nr 2/JST/R/2017 z dnia 06.11.2017r.	Na sfinansowanie deficytu budżetu 2017 roku	958.144,00		0,00	958.144,00
5	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa- umowa nr IJ17-04487 z dnia 15.01.2018r.	Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego	6.652.100,00		126.050,00	6.526.050,00
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa- umowa – nr 18/1734 z dnia 24.04.2018r.	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżety gminy oraz pokrycie wkładu własnego w ramach realizacji projektu Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego (1.204.791,94 zł)	5.879.026,11		0,00	6.614.026,11
7.	Bank PEKAO SA Warszawa	Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3.609.000,00		0,00	3.609.000,00

	Razem:		17.260.471,35		326.050,00	16.934.421,35
--	---------------	--	----------------------	--	-------------------	----------------------

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2021 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 16.934.421,35 zł, co stanowi 31,91% wykonanych dochodów na dzień 30.06.2021 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiona zostanie w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza.

VII. Wynik finansowy realizacji budżetu za I półrocze 2021 roku

Dochody zaplanowano **91.268.901,76 zł**, wykonano **53.076.112,26** tj. 58,15%
 Wydatki zaplanowano **95.172.351,03 zł**, wykonano **46.337.575,43 zł** tj. 48,69%
 Zaplanowano deficyt w kwocie **3.903.449,27 zł**, wykonano nadwyżkę **6.738.536,83 zł**
 Przychody zaplanowano w kwocie **6.707.349,27 zł**, wykonano **1.219.229,06 zł**,
 Rozchody zaplanowano w kwocie **2.803.900 zł**, wykonano **326.050 zł**.

Wynik budżetu za I półrocze wyniósł +6.738.536,83 zł

Finansowanie przychodów i rozchodów +893.050,06 zł

Wynik jest zgodny ze sprawozdaniem Rb- NDS oraz księgami rachunkowymi budżetu gminy na dzień 30.06.2021 roku.

Podsumowanie wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2021 roku osiągnęło poziom 58,15 % planu. W najważniejszych pozycjach bieżących dochodów wykonanie jest prawidłowe tj. 58,15%. Pozostałe pozycje dochodów, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne zostały przekazane w wysokościach zabezpieczających realizację tych zadań. Wysokie wykonanie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku, ukształtowały się na poziomie 101,25%. Poczynione starania poprzez wystawienie nowych nieruchomości do zbycia między innymi nieruchomości rolnych oraz nowych nieruchomości przewidzianych pod zabudowę, przyczyni się do wykonania większego niż założonego rocznego planu w II półroczu 2021 roku.

Wydatki bieżące wykonano w 51,05% i były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie, zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych gminy. Ze wskaźników przedstawionych w informacji wynika, że realizacja budżetu przebiega prawidłowo. Wydatki majątkowe wykonano w 26,71 %, których realizację opisano na stronach od nr 20-22 części opisowej.

VIII. Wykonanie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku

Na podstawie uchwały nr XLII/396/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2020 roku został ustalony wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 na ogólną kwotę 557.537,70 zł, wykonanie tych wydatków wyniosło do dnia 30 czerwca 2021 roku 449.000,71 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu w kwocie 108.536,99 zł w dniu 30 czerwca 2021 roku

Realizacją objęte były zadania majątkowe na kwotę 449.000,71 w tym:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziewcza Struga” – 169.604,42 zł wykonano w kwocie 148.000,00 zł tj. 82,26 % , w związku z powyższym dokonano zwrotu środków do budżetu w dniu 30 czerwca 2021 roku na kwotę 21.604,42 zł.
- 2) „Przebudowa ulicy Prusa z uwzględnieniem budowy progu zwalniającego” - 5.000,00 zł, wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 wydatkowano do 30 czerwca 2021 roku w 100,00 % .
- 3) „Przebudowa ulicy Różanej w Rogoźnie” - 87.515,72 zł, wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 wydatkowano do 30 czerwca 2021 roku w 100,00 %.
- 4) „MALUCH +2021” – 56.000,00 zł wykonano w kwocie 55.350,00 zł tj. 98,84 % , w związku z powyższym dokonano zwrotu środków do budżetu w dniu 30 czerwca 2021 roku na kwotę 650,00 zł.
- 5) „ Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rogoźno” – 159.417,56 zł wykonano w kwocie 153.134,99 zł tj. 96,06 % , w związku z powyższym dokonano zwrotu środków do budżetu w dniu 30 czerwca 2021 roku na kwotę 6.282,57 zł.
- 6) „Dokumentacja do projektu Hali Widowiskowo-Sportowe” – otrzymana w dniu 02 czerwca 2021 roku oferta opiewała na kwotę 137.760,00 zł brutto i znacznie przewyższała środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania. W związku z analizą poczynioną przez Urząd, a związaną z możliwością zapewnienia dodatkowych środków finansowych stwierdzono konieczność rezygnacji z realizacji zadania w przedmiotowej formie. Zaproponowano aby przedmiotową inwestycję realizować w formie zaprojektuj i wybuduj. W związku z powyższym Gmina Rogoźno w sierpniu br. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. Budowa Hali Widowiskowo -Sportowej w trybie projektuj i wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączna wartość inwestycji opiewa na kwotę 20.000.000,00 zł brutto przy wnioskowanym dofinansowaniu na poziomie 90%.

Wydatki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku wykorzystano w 80,53%.

IX. Wykaz załączników:

1. Realizacja planu dochodów Budżetu Gminy za I półrocze 2021r. z podaniem zmian w planie, wykonania, procentu wykonania oraz stanu należności.
2. Realizacja planu wydatków Budżetu Gminy za I półrocze 2021r. z podaniem zmian w planie, wykonania, procentu wykonania oraz stanu zobowiązań.
3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2021 roku.
4. Wykaz planowanych i wykonanych wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2021.

5. Plan i wykonanie dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok – wykonanie za I półrocze 2021 roku.
6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku.
7. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji w 2021 roku – wykonanie za I półrocze 2021 roku w podziale na zadania bieżące i zadania majątkowe.
8. Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych gminy Rogoźno na 2021 rok – wykonanie za I półrocze 2021 roku.
9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok – wykonanie za I półrocze 2021 roku.
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 2021 roku – wykonanie za I półrocze 2021 roku.
11. Plan i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku – wykonanie za I półrocze 2021 roku.
12. Planowane i wykonane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku – wykonanie za I półrocze 2021 roku.
13. Plan i wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 roku.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY ROGOŹNO ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania	Należności pozostałe do zapłaty w tym:		Nadpłaty
									Ogółem	wymagalne	
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	580 217,23	640 217,23	623 830,99	97,44%	30 008,99	22 818,46	236,45
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	580 217,23	640 217,23	623 830,99	97,44%	30 008,99	22 818,46	236,45
		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	60 000,00	0,00	60 000,00	43 558,40	72,60%	25 620,06	18 429,53	236,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	55,36	0,00%	4 388,93	4 388,93	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	580 217,23	580 217,23	580 217,23	100,00%	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	35 000,00	0,00	35 000,00	21 925,00	62,64%	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00	21 925,00	62,64%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00	21 925,00	62,64%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	97 000,00	145 750,00	242 750,00	121 296,30	49,97%	20 419,87	20 419,87	44,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	147,41	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	147,41	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	97 000,00	132 750,00	229 750,00	108 148,89	47,07%	20 419,87	20 419,87	44,26

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 000,00	0,00	97 000,00	99 496,87	102,57%	19 965,84	19 965,84	44,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	8 220,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	432,02	0,00%	454,03	454,03	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	132 750,00	132 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00%	941,50	941,50	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00%	941,50	941,50	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00%	800,00	800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	141,50	141,50	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 434 700,00	158 252,93	1 592 952,93	1 519 896,33	95,41%	133 114,11	121 067,71	1 311,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 700,00	158 252,93	1 592 952,93	1 519 896,33	95,41%	133 114,11	121 067,71	1 311,77
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	71 300,00	0,00	71 300,00	33 744,68	47,33%	4 959,23	300,83	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 400,00	0,00	49 400,00	41 711,62	84,44%	39 890,14	39 303,14	558,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	26,60	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	158 252,93	158 252,93	158 252,93	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	0,00	67 000,00	34 613,76	51,66%	13 986,84	12 897,84	467,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	0,00	42 000,00	31 594,38	75,22%	23 172,92	23 172,92	285,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 214 968,00	101,25%	13 264,62	13 264,62	0,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 436,92	0,00%	5 712,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	547,44	0,00%	32 128,36	32 128,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	167 172,00	20 513,00	187 685,00	104 887,95	55,89%	2 120,00	2 120,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 472,00	-1 868,00	163 604,00	81 899,37	50,06%	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	165 472,00	-1 868,00	163 604,00	81 888,52	50,05%	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	10,85	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	0,00	1 700,00	565,58	33,27%	2 120,00	2 120,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	50,00	5,00%	2 120,00	2 120,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00	515,58	73,65%	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 381,00	22 381,00	22 381,00	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	22 381,00	22 381,00	22 381,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	0,00	3 468,00	1 734,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00	1 734,00	50,00%	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 468,00	0,00	3 468,00	1 734,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00	323,29	32,33%	85,61	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	1 000,00	323,29	32,33%	85,61	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	323,29	32,33%	85,61	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	28 860 831,00	32 569,00	28 893 400,00	15 548 857,87	53,81%	11 454 341,35	4 064 215,39	45 755,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	25 994,42	43,32%	46 319,88	28 771,88	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00	25 817,17	43,03%	46 319,88	28 771,88	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	177,25	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 362 907,00	0,00	7 362 907,00	4 234 676,96	57,51%	5 090 987,59	574 026,27	609,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	4 053 289,78	57,90%	4 714 471,12	423 814,80	518,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 148,00	0,00	90 148,00	40 156,10	44,54%	31 868,90	452,90	88,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	164 939,00	0,00	164 939,00	82 973,00	50,31%	81 917,00	98,00	1,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 400,00	0,00	79 400,00	52 204,00	65,75%	161 818,57	149 660,57	2,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 500,00	0,00	21 500,00	1 007,00	4,68%	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	104,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9 934,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	4 942,68	98,85%	90 978,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00%	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	5 679 482,00	32 569,00	5 712 051,00	3 292 346,40	57,64%	5 927 455,43	3 311 752,94	43 934,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 148 900,00	0,00	3 148 900,00	1 912 762,80	60,74%	4 227 657,01	2 899 374,78	22 184,90
	0320	Wpływy z podatku rolnego	749 063,00	0,00	749 063,00	369 736,08	49,36%	427 355,98	139 407,08	4 148,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 358,00	0,00	9 358,00	5 699,00	60,90%	4 655,00	1 236,00	38,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	394 561,00	0,00	394 561,00	165 209,63	41,87%	366 624,17	264 733,17	17 563,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00	17 625,57	176,26%	37 181,36	6 018,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	714 000,00	0,00	714 000,00	677 059,94	94,83%	983,91	983,91	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	11 000,00	3 688,96	33,54%	0,00	0,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00%	1 020,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	17 826,42	89,13%	861 978,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	532 600,00	122 569,00	655 169,00	122 569,00	18,71%	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00	0,00	415 000,00	329 995,08	79,52%	389 578,45	149 664,30	1 211,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	50 000,00	53 532,98	107,07%	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 000,00	0,00	365 000,00	275 262,10	75,41%	84 862,15	0,00	1 211,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	149 664,30	149 664,30	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	155 052,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 343 442,00	0,00	15 343 442,00	7 665 845,01	49,96%	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 243 442,00	0,00	14 243 442,00	6 953 378,00	48,82%	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	712 467,01	64,77%	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	22 119 095,00	-37 640,00	22 081 455,00	13 426 550,89	60,80%	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 528 821,00	-37 640,00	15 491 181,00	9 533 032,00	61,54%	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 528 821,00	0,00	15 491 181,00	9 533 032,00	61,54%	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 323 982,00	0,00	6 323 982,00	3 161 994,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 323 982,00	0,00	6 323 982,00	3 161 994,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	40 000,00	118 376,89	295,94%	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	40 000,00	-9 811,14	-24,53%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	14 884,29	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 685,75	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	108 536,99	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 292,00	0,00	226 292,00	113 148,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 292,00	0,00	226 292,00	113 148,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 634 891,00	424 674,60	2 059 565,60	881 103,23	42,78%	3 051,40	3 051,40	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 500,00	207 500,00	246 000,00	7 670,56	3,12%	200,00	200,00	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	38 500,00	7 500,00	46 000,00	7 670,56	16,68%	0,00	0,00	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 550,00	0,00	73 550,00	36 778,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 550,00	0,00	73 550,00	36 778,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 206 641,00	-10 925,05	1 195 715,95	546 630,02	45,72%	210,00	210,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	0,00	95 260,00	42 320,00	44,43%	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 430,00	0,00	490 430,00	209 899,50	42,80%	210,00	210,00	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	15 790,00	-7 500,00	8 290,00	4 371,57	52,73%	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 342,95	8 342,95	8 342,95	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)	575 161,00	-11 768,00	563 393,00	281 696,00	50,00%	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 641,40	2 641,40	0,00
	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%	2 641,40	2 641,40	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 200,00	0,00	316 200,00	61 925,00	19,58%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	298 200,00	0,00	298 200,00	52 925,00	17,75%	0,00	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	18 000,00	9 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	228 099,65	228 099,65	228 099,65	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	228 099,65	228 099,65	228 099,65	100,00%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	22 244,00	22 244,00	24 907,57	111,97%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	2 663,57	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	2 663,57	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	22 244,00	22 244,00	22 244,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 244,00	16 244,00	16 244,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 806 445,90	130 282,76	1 936 728,66	999 393,43	51,60%	23 636,65	14 250,08	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	706 933,00	6 309,00	713 242,00	314 754,00	44,13%	16,60	16,60	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	706 608,00	6 309,00	712 917,00	314 398,50	44,10%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00	0,00	325,00	355,50	109,38%	16,60	16,60	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.	51 633,00	0,00	51 633,00	25 049,32	48,51%	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00	49,32	16,44%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 333,00	0,00	51 333,00	25 000,00	48,70%	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 437,00	0,00	85 437,00	58 417,16	68,37%	13 710,54	11 786,84	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 229,06	0,00%	7 343,84	7 343,84	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 188,10	0,00%	6 366,70	4 443,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 437,00	0,00	85 437,00	43 000,00	50,33%	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 000,00	8 000,00	6 200,00	77,50%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 000,00	8 000,00	6 200,00	77,50%	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	374 440,00	0,00	374 440,00	205 943,39	55,00%	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	40 000,00	943,39	2,36%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 440,00	0,00	334 440,00	205 000,00	61,30%	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 122,00	0,00	164 122,00	88 431,39	53,88%	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	58,00	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)	164 122,00	0,00	164 122,00	88 373,39	53,85%	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 880,90	0,00	423 880,90	242 611,29	57,24%	9 909,51	2 446,64	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00	38 202,95	58,77%	9 453,65	2 295,15	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	356 670,00	0,00	356 670,00	203 000,00	56,92%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 210,90	0,00	2 210,90	1 408,34	63,70%	455,86	151,49	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	115 973,76	115 973,76	57 986,88	50,00%	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	115 973,76	115 973,76	57 986,88	50,00%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 408,00	51 408,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	51 408,00	51 408,00	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	51 408,00	51 408,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	138 676,00	138 676,00	138 676,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	138 676,00	138 676,00	138 676,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 676,00	138 676,00	138 676,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	26 608 658,00	1 675 171,86	28 283 829,86	16 747 865,83	59,21%	3 817 694,37	3 817 694,37	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 553 424,00	9 000,00	19 562 424,00	10 914 908,30	55,80%	6 300,00	6 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	7 000,00	5 835,30	83,36%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	5 000,00	35 000,00	26 571,00	75,92%	6 300,00	6 300,00	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	19 520 424,00	0,00	19 520 424,00	10 882 502,00	55,75%	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 011 066,00	0,00	7 011 066,00	4 131 764,88	58,93%	3 810 794,37	3 810 794,37	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00	189,66	4,74%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	40 000,00	9 385,98	23,46%	11 986,57	11 986,57	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 853 610,00	0,00	6 853 610,00	4 085 000,00	59,60%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 456,00	0,00	113 456,00	37 189,24	32,78%	3 798 807,80	3 798 807,80	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	298,07	298,07	298,07	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	298,07	298,07	298,07	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 273,79	6 273,79	4 226,58	67,37%	600,00	600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00	26,58	26,58%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%	600,00	600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 673,79	4 673,79	3 600,00	77,03%	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	44 168,00	8 000,00	52 168,00	46 668,00	89,46%	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	43 668,00	8 000,00	51 668,00	46 668,00	90,32%	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 651 600,00	1 651 600,00	1 650 000,00	99,90%	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 043 809,52	15 320,96	5 059 130,48	2 895 864,50	57,24%	3 565 022,36	601 032,97	10 414,43
	90002		Gospodarka odpadami	4 976 809,52	0,00	4 976 809,52	2 859 265,49	57,45%	3 561 422,36	598 132,97	10 414,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 964 809,52	0,00	4 964 809,52	2 842 067,29	57,24%	3 496 885,36	590 932,97	10 104,43
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 200,00	7 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	12 000,00	8 482,22	70,69%	0,00	0,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	326,34	0,00%	0,00	0,00	310,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00%	375,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	8 344,64	0,00%	56 962,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150,00	150,00	750,00	500,00%	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	150,00	150,00	750,00	500,00%	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	2 550,00	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	2 550,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 415,62	7 415,62	7 415,62	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 415,62	7 415,62	7 415,62	100,00%	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00	18 128,05	32,96%	3 600,00	2 900,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00%	3 600,00	2 900,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	55 000,00	16 728,05	30,41%	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 755,34	7 755,34	7 755,34	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	7 755,34	7 755,34	7 755,34	100,00%	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	1 291,00	31 291,00	8 571,07	27,39%	1 042,39	781,96	3 183,30

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	38,30	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	38,30	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00	7 241,77	24,14%	1 042,39	781,96	3 183,30
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	7 241,77	24,14%	847,87	587,44	3 183,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	194,52	194,52	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	728,01	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9,01	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	9,01	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Razem:	87 902 070,42	3 366 831,34	91 268 901,76	53 076 112,26	58,15%	19 051 478,60	8 668 393,71	60 945,42
			<i>dochody bieżące</i>	<i>86 660 070,42</i>	<i>1 384 081,34</i>	<i>88 044 151,76</i>	<i>49 679 549,88</i>	<i>56,43%</i>	<i>19 028 305,68</i>	<i>8 645 220,79</i>	<i>60 659,78</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 242 000,00</i>	<i>1 982 750,00</i>	<i>3 224 750,00</i>	<i>3 396 562,38</i>	<i>105,33%</i>	<i>23 172,92</i>	<i>23 172,92</i>	<i>285,64</i>

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ROGOŹNO ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2021r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 386,87	573 830,36	623 217,23	588 845,23	94,48%	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00%	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	0,00	0,00%	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	0,00	17 000,00	8 628,00	50,75%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	0,00	17 000,00	8 628,00	50,75%	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 386,87	573 830,36	586 217,23	580 217,23	98,98%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	964,44	964,44	964,44	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,18	138,18	138,18	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 636,69	2 636,69	2 636,69	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 997,50	7 997,50	1 997,50	24,98%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	568 840,42	568 840,42	568 840,42	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 386,87	-6 386,87	0,00	0,00	0,00%	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	29 800,00	0,00	29 800,00	12 448,82	41,77%	207,73
	05095		Pozostała działalność	29 800,00	0,00	29 800,00	12 448,82	41,77%	207,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00	342,00	42,75%	85,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00	2 178,00	27,23%	122,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	8 952,13	59,68%	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	546,19	27,31%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	430,50	10,76%	0,00
600			Transport i łączność	3 034 414,19	3 128 559,43	6 162 973,62	1 315 486,24	21,34%	368,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	815 314,19	-73 164,00	742 150,19	320 791,24	43,22%	0,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	-73 164,00	436 836,00	182 342,53	41,74%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 314,19	0,00	215 314,19	107 657,10	50,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00	30 791,61	34,21%	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 219 100,00	3 128 723,43	5 347 823,43	994 695,00	18,60%	368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	20 000,00	54 500,00	21 231,79	38,96%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	358 000,00	0,00	358 000,00	129 723,83	36,24%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 314 600,00	0,00	1 314 600,00	836 418,56	63,63%	368,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	7 320,82	61,01%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	3 108 723,43	3 608 723,43	0,00	0,00%	0,00
630		Turystyka	145 500,00	103 450,81	248 950,81	19 349,11	7,77%	12 000,00
	63095	Pozostała działalność	145 500,00	103 450,81	248 950,81	19 349,11	7,77%	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	2 000,00	25 500,00	11 600,11	45,49%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	-12 000,00	110 000,00	7 749,00	7,04%	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 450,81	113 450,81	0,00	0,00%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 443,27	-20 000,00	930 443,27	613 029,76	65,89%	3 970,07
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	510 443,27	0,00	510 443,27	428 443,27	83,94%	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 443,27	0,00	510 443,27	428 443,27	83,94%	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	-20 000,00	420 000,00	184 586,49	43,95%	3 970,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	0,00	105 000,00	87 582,20	83,41%	1 715,57
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	0,00	113 000,00	85 800,63	75,93%	2 254,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	671,00	67,10%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00	4 793,21	79,89%	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00	961,46	1,37%	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	4 303,58	8,61%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00	474,41	5,93%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
710		Działalność usługowa	213 000,00	54 100,00	267 100,00	27 428,05	10,27%	4 258,26

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	0,00	140 000,00	26 086,05	18,63%	4 258,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00	3 940,00	11,26%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00	22 146,05	21,09%	4 258,26
71035		Cmentarze	73 000,00	54 100,00	127 100,00	1 342,00	1,06%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	1 342,00	26,84%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 100,00	31 100,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	46 000,00	56 000,00	0,00	0,00%	0,00
750		Administracja publiczna	7 118 955,26	-124 048,22	6 994 907,04	3 660 045,45	52,32%	194 461,15
75011		Urzędy wojewódzkie	165 472,00	-1 868,00	163 604,00	81 888,52	50,05%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 412,38	-1 868,00	136 544,38	68 497,31	50,16%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 668,52	0,00	23 668,52	11 713,03	49,49%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 391,10	0,00	3 391,10	1 678,18	49,49%	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 243,20	-20,00	382 223,20	167 964,12	43,94%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 943,20	-3 120,00	325 823,20	148 435,00	45,56%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	40,00	0,27%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00	1 097,77	21,96%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	4 800,00	35 100,00	17 705,87	50,44%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00	685,48	52,73%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 935 524,06	-121 561,22	4 813 962,84	2 643 168,91	54,91%	150 805,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00	3 150,03	39,38%	318,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 094,33	-3 780,00	2 938 314,33	1 548 561,74	52,70%	74 898,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 049,11	0,00	254 049,11	211 354,37	83,19%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 883,42	-81 162,88	477 720,54	299 233,88	62,64%	40 767,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	74 337,20	-1 399,44	72 937,76	30 537,20	41,87%	4 820,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-19 000,00	31 000,00	9 261,00	29,87%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 960,00	15 555,76	66 515,76	55 157,81	82,92%	833,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00	46 982,62	52,20%	7 167,47
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	1 316,83	43,89%	0,00
	4260	Zakup energii	84 000,00	0,00	84 000,00	48 023,65	57,17%	450,17
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	4 500,00	43 500,00	6 266,72	14,41%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 705,00	74,10%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	0,00	420 000,00	213 881,44	50,92%	10 369,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	0,00	38 500,00	19 338,67	50,23%	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	0,00	57 000,00	22 600,00	39,65%	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	0,00	38 000,00	16 102,56	42,38%	2 821,70
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	0,00	34 000,00	15 664,78	46,07%	1 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 700,00	0,00	98 700,00	74 025,00	75,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 725,34	12 725,34	6 689,91	52,57%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00	9 378,20	37,51%	1 329,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 000,00	11 000,00	1 937,50	17,61%	1 759,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 381,00	22 381,00	10 764,00	48,09%	1 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 816,00	21 816,00	10 199,00	46,75%	1 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	100,00%	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 100,00	-24 000,00	127 100,00	22 857,17	17,98%	987,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	-12 000,00	55 600,00	1 819,00	3,27%	35,61
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	-12 000,00	71 500,00	21 038,17	29,42%	952,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 240 976,00	0,00	1 240 976,00	589 188,07	47,48%	32 328,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00	404,44	21,29%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 808,00	0,00	827 808,00	369 676,57	44,66%	16 110,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 282,00	0,00	60 282,00	59 796,38	99,19%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 255,00	0,00	147 255,00	72 653,20	49,34%	9 539,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	21 310,00	0,00	21 310,00	7 143,06	33,52%	1 120,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	0,00	30 500,00	11 975,15	39,26%	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	2 043,14	40,86%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	80,00	4,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	0,00	43 600,00	25 814,38	59,21%	1 921,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	2 625,43	75,01%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	0,00	42 000,00	17 500,00	41,67%	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00	455,89	9,12%	136,77
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 536,00	0,00	23 536,00	17 652,00	75,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	760,00	15,20%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 785,00	0,00	9 785,00	608,43	6,22%	0,00
75095		Pozostała działalność	243 640,00	1 020,00	244 660,00	144 214,66	58,94%	8 990,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 640,00	0,00	164 640,00	82 320,00	50,00%	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	20,00	79 020,00	61 156,66	77,39%	8 990,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	0,00	3 468,00	1 734,00	50,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00	1 734,00	50,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,00	0,00	2 901,00	1 450,44	50,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	0,00	496,00	248,03	50,01%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	71,00	0,00	71,00	35,53	50,04%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 600,00	457 842,32	1 058 442,32	207 372,11	19,59%	28 027,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 700,00	377 842,32	846 542,32	167 925,09	19,84%	27 419,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	40 000,00	31 500,00	78,75%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	13 056,00	21,76%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 162,88	11 162,88	3 540,38	31,72%	1 422,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 399,44	1 399,44	443,54	31,69%	178,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 280,00	65 280,00	22 938,72	35,14%	2 021,28
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	0,00	157 000,00	37 488,93	23,88%	17 139,48
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	220,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	0,00	52 000,00	23 576,67	45,34%	112,91
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-20 000,00	26 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	2 200,00	16,92%	1 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00	23 260,99	38,77%	305,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00	2 093,86	41,88%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	0,00	32 000,00	7 826,00	24,46%	4 685,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75414		Obrona cywilna	53 700,00	0,00	53 700,00	3 404,59	6,34%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	809,50	16,19%	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	1 700,00	614,28	36,13%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 614,34	26,91%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	366,47	36,65%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	80 000,00	120 000,00	20 000,00	16,67%	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	-20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	38 200,00	0,00	38 200,00	16 042,43	42,00%	607,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00	10 000,00	71,43%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00	3 524,12	22,03%	607,07
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 368,31	34,21%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00	1 150,00	27,38%	0,00
757		Obsługa długu publicznego	376 000,00	32 569,00	408 569,00	141 591,77	34,66%	40 420,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	376 000,00	32 569,00	408 569,00	141 591,77	34,66%	40 420,10
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 000,00	64 569,00	80 569,00	53 648,83	66,59%	26 237,43
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	-32 000,00	328 000,00	87 942,94	26,81%	14 182,67
758		Różne rozliczenia	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4810	Rezerwy	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 985 703,00	749 862,14	29 735 565,14	15 086 539,87	50,74%	1 043 242,10
	80101	Szkoły podstawowe	17 479 411,00	401 958,32	17 881 369,32	9 529 781,20	53,29%	513 159,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 828,00	0,00	440 828,00	195 424,33	44,33%	8 345,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 027 283,00	-85 967,07	10 941 315,93	5 988 806,43	54,74%	297 712,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951 323,00	-32 110,36	919 212,64	919 212,64	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357 146,00	19 483,71	2 376 629,71	1 158 888,38	48,76%	163 486,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 525,00	-48 408,31	286 116,69	125 097,79	43,72%	19 731,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 788,00	0,00	63 788,00	3 143,46	4,93%	343,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 920,00	10 669,00	240 589,00	125 571,81	52,19%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 500,00	-40 000,00	36 500,00	10 115,39	27,71%	0,00
	4260	Zakup energii	441 000,00	0,00	441 000,00	313 475,79	71,08%	8 534,08
	4270	Zakup usług remontowych	53 800,00	11 000,00	64 800,00	1 190,00	1,84%	10 430,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 530,00	0,00	31 530,00	2 197,40	6,97%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00	43 305,00	190 905,00	125 686,00	65,84%	4 322,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 400,00	-10 000,00	50 400,00	5 175,23	10,27%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 800,00	0,00	60 800,00	27 095,15	44,56%	171,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	0,00	13 200,00	4 190,39	31,75%	82,00

	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	0,00	14 400,00	4 496,82	31,23%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 582,00	788,00	685 370,00	514 036,00	75,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	-50,00	130,00	113,00	86,92%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 100,00	27,50%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 606,00	-23 000,00	63 606,00	4 765,19	7,49%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	556 248,35	956 248,35	0,00	0,00%	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	755 947,00	-50 500,00	705 447,00	337 489,90	47,84%	16 763,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 114,00	0,00	4 114,00	21,43	0,52%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 284,00	-40 000,00	468 284,00	218 478,65	46,66%	10 277,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 925,00	0,00	41 925,00	41 900,09	99,94%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 941,00	-5 000,00	85 941,00	40 895,97	47,59%	5 671,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	12 932,00	-500,00	12 432,00	5 721,48	46,02%	814,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	-3 000,00	13 850,00	5 620,29	40,58%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	-1 000,00	5 200,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	3 970,48	19,85%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	10 300,00	1 322,69	12,84%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	171,94	17,19%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 834,00	0,00	25 834,00	19 377,25	75,01%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 067,00	-1 000,00	11 067,00	9,63	0,09%	0,00
80104		Przedszkola	7 232 654,00	108 566,73	7 341 220,73	3 851 953,20	52,47%	133 264,82
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 692,00	-7 692,00	55 000,00	31 250,82	56,82%	11 078,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 899 020,00	-363 078,00	1 535 942,00	929 068,72	60,49%	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	336 108,00	336 108,00	184 360,50	54,85%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 365,00	0,00	71 365,00	32 866,45	46,05%	1 051,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 256,00	24 854,95	3 184 110,95	1 459 390,44	45,83%	69 452,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 761,00	-4 838,36	244 922,64	244 688,53	99,90%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 513,00	15 000,00	600 513,00	291 186,92	48,49%	39 082,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	83 760,00	-3 000,00	80 760,00	33 740,42	41,78%	5 231,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00	304,00	3,04%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 260,00	15 839,00	92 099,00	53 343,32	57,92%	352,30
	4220	Zakup środków żywności	450 430,00	40 000,00	490 430,00	183 197,02	37,35%	411,02

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	0,00	45 000,00	13 294,81	29,54%	0,00
	4260	Zakup energii	228 192,00	12 000,00	240 192,00	172 743,85	71,92%	3 738,85
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 342,95	15 342,95	1 968,00	12,83%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	0,00	9 500,00	560,00	5,89%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 650,00	12 798,00	82 448,00	54 373,54	65,95%	2 865,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41 241,19	41 241,19	38 405,91	93,13%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	0,00	6 800,00	2 414,19	35,50%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00	16,72	0,48%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	755,50	21,59%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 227,00	0,00	165 227,00	123 921,50	75,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-9,00	91,00	91,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 628,00	-15 000,00	23 628,00	11,04	0,05%	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 050 000,00	-37 640,00	1 012 360,00	298 212,04	29,46%	310 134,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	-37 640,00	1 012 360,00	298 212,04	29,46%	310 134,31
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 082,00	0,00	116 082,00	10 828,44	9,33%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 582,00	0,00	90 582,00	10 828,44	11,95%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	820 155,00	-19 000,00	801 155,00	277 877,29	34,68%	13 571,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	1 137,40	56,87%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 764,00	-5 000,00	356 764,00	153 653,94	43,07%	7 843,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 693,00	0,00	23 693,00	23 693,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 936,00	0,00	65 936,00	26 401,66	40,04%	5 088,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	9 333,00	-1 000,00	8 333,00	3 215,06	38,58%	639,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	-10 000,00	20 600,00	736,27	3,57%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	298 200,00	0,00	298 200,00	56 376,49	18,91%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00	1 456,47	42,84%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 943,00	0,00	14 943,00	11 207,00	75,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 286,00	-3 000,00	1 286,00	0,00	0,00%	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	558 751,00	-80 828,31	477 922,69	237 668,89	49,73%	14 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00%	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 554,00	-62 751,31	364 802,69	167 736,32	45,98%	8 264,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	0,00	14 450,00	14 450,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 424,00	3 450,00	61 874,00	29 031,85	46,92%	5 373,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8 902,00	-1 442,00	7 460,00	3 740,98	50,15%	665,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 796,00	1 204,00	483,80	40,18%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	-11 000,00	15 000,00	12 370,44	82,47%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 139,00	-788,00	12 351,00	9 855,50	79,80%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 922,00	-4 501,00	421,00	0,00	0,00%	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	940 209,00	204 205,75	1 144 414,75	538 210,79	47,03%	36 599,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 984,00	0,00	5 984,00	1 474,50	24,64%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 473,00	169 010,75	823 483,75	366 395,28	44,49%	22 184,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 142,00	0,00	53 142,00	53 142,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 303,00	26 500,00	147 803,00	68 505,98	46,35%	13 115,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 247,00	-500,00	16 747,00	7 181,47	42,88%	1 299,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 000,00	18 500,00	463,27	2,50%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	3 000,00	27 000,00	8 047,16	29,80%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 643,00	0,00	43 643,00	32 732,00	75,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 917,00	-1 805,00	6 112,00	269,13	4,40%	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	228 099,65	228 099,65	4 518,12	1,98%	5 444,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 258,37	2 258,37	0,00	0,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	225 841,28	225 841,28	4 518,12	2,00%	5 444,52
80195		Pozostała działalność	32 494,00	-5 000,00	27 494,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00	-5 000,00	20 580,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00%	0,00
851		Ochrona zdrowia	377 000,00	82 244,00	459 244,00	141 250,61	30,76%	2 898,56
	85111	Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00%	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 000,00	0,00	362 000,00	125 250,61	34,60%	2 898,56
	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	0,00	40 000,00	32 000,00	80,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00	2 954,88	42,21%	444,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00	382,20	25,48%	63,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 520,00	0,00	144 520,00	63 275,85	43,78%	2 185,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	0,00	27 450,00	2 326,69	8,48%	161,52
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	7 528,52	94,11%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 300,00	0,00	124 300,00	15 597,00	12,55%	43,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	985,47	39,42%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	200,00	5,00%	0,00
85195		Pozostała działalność	12 000,00	22 244,00	34 244,00	16 000,00	46,72%	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	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 675,37	1 675,37	869,61	51,91%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,39	80,39	80,39	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 694,24	9 694,24	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	744,00	1 694,00	0,00	0,00%	0,00
852		Pomoc społeczna	5 494 572,00	151 311,76	5 645 883,76	2 716 965,65	48,12%	77 337,72
85202		Domy pomocy społecznej	800 950,00	0,00	800 950,00	394 714,29	49,28%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 950,00	0,00	800 950,00	394 714,29	49,28%	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	706 608,00	6 309,00	712 917,00	283 733,63	39,80%	18 326,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 927,00	0,00	362 927,00	162 450,05	44,76%	7 805,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 838,00	0,00	25 838,00	24 841,42	96,14%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 878,00	0,00	67 878,00	29 300,98	43,17%	5 174,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	9 525,00	0,00	9 525,00	2 066,63	21,70%	352,38

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	3 710,07	24,73%	321,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	58 000,00	10 449,64	18,02%	102,15
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00	12 727,89	79,55%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	273,00	13,65%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 206,00	6 309,00	128 515,00	26 651,55	20,74%	4 569,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	808,48	32,34%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	0,00	12 403,00	9 303,00	75,01%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	810,00	23,14%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 831,00	0,00	5 831,00	340,92	5,85%	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00	1 226,99	35,06%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	119,99	24,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 107,00	36,90%	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.	53 333,00	0,00	53 333,00	24 961,71	46,80%	390,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 333,00	0,00	53 333,00	24 961,71	46,80%	390,60
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 692,00	-3 285,00	443 407,00	206 831,00	46,65%	350,00
	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	141 255,00	-3 285,00	137 970,00	63 367,50	45,93%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 437,00	0,00	305 437,00	143 463,50	46,97%	350,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	440 000,00	8 000,00	448 000,00	214 450,29	47,87%	12,09
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	7 843,14	447 843,14	214 450,29	47,89%	12,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,86	156,86	0,00	0,00%	0,00
85216		Zasiłki stałe	354 440,00	1 000,00	355 440,00	204 334,67	57,49%	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	943,39	94,34%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	354 440,00	0,00	354 440,00	203 391,28	57,38%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 733 479,00	21 600,00	1 755 079,00	904 191,53	51,52%	36 202,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00	1 262,76	11,48%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 217,00	24 796,98	1 118 013,98	556 442,08	49,77%	24 195,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	-417,35	79 782,65	79 779,18	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 050,00	3 108,15	216 158,15	100 501,16	46,49%	8 140,45

	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 830,00	442,22	30 272,22	10 088,85	33,33%	1 567,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	5 109,00	42,58%	891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 142,00	-5 000,00	46 142,00	18 013,30	39,04%	0,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	37 000,00	18 074,80	48,85%	251,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	303,00	15,15%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00	740,00	21,14%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	10 000,00	105 000,00	62 045,05	59,09%	662,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	5 721,36	47,68%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 600,00	0,00	21 600,00	10 800,00	50,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	9 000,00	3 039,42	33,77%	494,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	544,07	54,41%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 110,00	0,00	40 110,00	30 082,50	75,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	0,00	9 500,00	1 645,00	17,32%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 330,00	-7 330,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 970,00	0,00	644 970,00	297 436,50	46,12%	11 122,50
	4300	Zakup usług pozostałych	644 970,00	0,00	644 970,00	297 436,50	46,12%	11 122,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	115 973,76	245 973,76	84 549,50	34,37%	10 933,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	115 973,76	245 973,76	84 549,50	34,37%	10 933,00
85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	23 164,00	173 164,00	98 164,00	56,69%	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00	75 000,00	50,00%	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	23 164,00	23 164,00	23 164,00	100,00%	0,00
85295		Pozostała działalność	30 600,00	-21 450,00	9 150,00	2 371,54	25,92%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 049,63	-17 924,29	125,34	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,15	-3 086,56	21,59	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,22	-439,15	3,07	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	2 106,94	35,12%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	264,60	8,82%	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 408,00	51 408,00	0,00	0,00%	0,00
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	51 408,00	51 408,00	0,00	0,00%	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 257,60	7 257,60	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 036,80	1 036,80	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 105,60	42 105,60	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 409 168,00	138 676,01	1 547 844,01	739 187,97	47,76%	35 654,21
	85401		Świetlice szkolne	1 331 790,00	0,00	1 331 790,00	560 443,97	42,08%	35 654,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 377,00	0,00	4 377,00	1 024,05	23,40%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 375,00	0,00	943 375,00	356 855,78	37,83%	22 032,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 434,00	0,00	78 434,00	78 434,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 908,00	0,00	174 908,00	66 554,37	38,05%	12 111,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	24 821,00	0,00	24 821,00	7 557,65	30,45%	1 510,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	0,00	10 150,00	1 388,08	13,68%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	0,00	12 500,00	3 969,62	31,76%	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	2 854,91	20,39%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00	1 651,39	36,70%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 330,00	0,00	53 330,00	39 998,75	75,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 395,00	0,00	11 395,00	155,37	1,36%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 778,00	138 676,01	195 454,01	168 144,00	86,03%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 778,00	138 676,01	195 454,01	168 144,00	86,03%	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 600,00	0,00	20 600,00	10 600,00	51,46%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 600,00	0,00	20 600,00	10 600,00	51,46%	0,00
855			Rodzina	27 134 152,00	2 333 782,30	29 467 934,30	15 477 507,63	52,52%	19 683,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 520 424,00	42 000,00	19 562 424,00	10 911 108,65	55,78%	5 685,83
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 000,00	35 000,00	26 571,00	75,92%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 358 004,00	0,00	19 358 004,00	10 753 385,56	55,55%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	100 000,00	75 541,53	75,54%	3 701,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	0,00	10 100,00	9 558,80	94,64%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	0,00	19 000,00	12 658,35	66,62%	1 760,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	0,00	2 700,00	1 186,34	43,94%	160,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	2 147,62	85,90%	62,90
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 997,65	99,98%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	0,00	2 370,00	1 777,50	75,00%	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	7 000,00	7 000,00	5 835,30	83,36%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	449,00	22,45%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00%	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 919 560,00	44 000,00	6 963 560,00	4 080 753,60	58,60%	3 382,47
	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	40 000,00	40 000,00	9 385,98	23,46%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 390 180,00	-205 000,00	6 185 180,00	3 665 348,31	59,26%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00	0,00	176 500,00	63 206,36	35,81%	2 961,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	-1 096,69	14 803,31	14 803,31	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 203,00	200 000,00	483 203,00	292 116,67	60,45%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 647,00	0,00	4 647,00	1 693,68	36,45%	225,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00	4 581,60	41,65%	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	1 957,68	65,26%	62,90
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 996,69	32 996,69	22 690,98	68,77%	132,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-200,00	800,00	265,69	33,21%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	0,00	5 430,00	4 072,50	75,00%	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	4 000,00	4 000,00	181,84	4,55%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-700,00	1 800,00	449,00	24,94%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	298,07	298,07	298,07	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	249,08	249,08	249,08	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,89	42,89	42,89	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,10	6,10	6,10	100,00%	0,00
85504		Wspieranie rodziny	188 750,00	6 273,79	195 023,79	99 515,47	51,03%	5 711,18

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	133 650,00	-130 050,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	123 450,00	133 650,00	66 782,79	49,97%	2 918,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	-14 500,00	10 200,00	9 796,55	96,04%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	21 200,00	24 700,00	11 827,66	47,89%	1 861,84
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 500,00	3 500,00	1 143,52	32,67%	178,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-7 000,00	1 000,00	95,10	9,51%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 073,79	1 073,79	0,00	0,00%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 000,00	8 000,00	2 744,85	34,31%	752,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	0,00	3 900,00	2 925,00	75,00%	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	0,00	0,00%	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
85508	Rodziny zastępcze	212 950,00	0,00	212 950,00	107 264,07	50,37%	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 950,00	0,00	212 950,00	107 264,07	50,37%	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	248 800,00	0,00	248 800,00	118 139,33	47,48%	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 800,00	0,00	248 800,00	118 139,33	47,48%	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z prze	43 668,00	8 000,00	51 668,00	46 668,00	90,32%	4 903,53
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 668,00	8 000,00	51 668,00	46 668,00	90,32%	4 903,53
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 233 210,44	2 233 210,44	113 760,44	5,09%	0,00
4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	113 760,44	113 760,44	113 760,44	100,00%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 117 850,00	2 117 850,00	0,00	0,00%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 750 427,08	-1 044 273,04	7 706 154,04	3 981 371,69	51,66%	133 831,03
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00	-295 625,39	334 374,61	18 887,05	5,65%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-292 625,39	107 374,61	12 300,00	11,46%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00	6 587,05	8,23%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	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	30 000,00	-3 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00
90002		Gospodarka odpadami	4 964 809,52	0,00	4 964 809,52	2 899 623,03	58,40%	123 926,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 385,91	0,00	159 385,91	80 929,53	50,78%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 153,21	0,00	13 153,21	12 820,09	97,47%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 504,19	0,00	29 504,19	15 991,46	54,20%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 227,21	0,00	4 227,21	2 291,20	54,20%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	4 495,30	37,46%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 738 500,00	0,00	4 738 500,00	2 778 326,20	58,63%	123 926,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	0,00	5 039,00	3 779,25	75,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	990,00	49,50%	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	24 697,17	434 697,17	152 287,24	35,03%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	11 746,50	78,31%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	9 697,17	419 697,17	140 540,74	33,49%	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	326 200,00	-100 000,00	226 200,00	91 219,09	40,33%	1 938,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	0,00	65 500,00	14 959,84	22,84%	862,82
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	3 551,07	71,02%	1 075,49
	4300	Zakup usług pozostałych	253 200,00	-100 000,00	153 200,00	72 708,18	47,46%	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	8 000,00	108 000,00	9 000,00	8,33%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	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	90 000,00	18 000,00	108 000,00	9 000,00	8,33%	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	127 695,50	0,00	127 695,50	121 156,92	94,88%	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00	119 000,00	99,17%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00	171,00	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	95,92	6,39%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	890,00	17,80%	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 646 222,06	-512 584,38	1 133 637,68	550 940,01	48,60%	7 533,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 222,06	0,00	16 222,06	11 140,86	68,68%	0,00
	4260	Zakup energii	650 000,00	-20 000,00	630 000,00	344 281,47	54,65%	7 533,12
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	7 415,62	487 415,62	195 517,68	40,11%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	-55 000,00	70 000,00	12 985,14	18,55%	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	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	5 006,10	20,02%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	7 979,04	53,19%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
90095		Pozostała działalność	420 500,00	-113 760,44	306 739,56	125 273,21	40,84%	433,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	-12 300,00	41 200,00	2 975,80	7,22%	44,00
	4260	Zakup energii	335 000,00	-113 760,44	221 239,56	82 544,88	37,31%	389,51
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 300,00	44 300,00	39 752,53	89,73%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 736 363,38	-131 037,13	2 605 326,25	1 146 780,41	44,02%	1 735,57
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	3 285,00	23 285,00	20 850,00	89,54%	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	20 000,00	3 285,00	23 285,00	20 850,00	89,54%	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 498 267,71	-142 000,00	1 356 267,71	608 081,49	44,83%	1 241,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 202 296,00	-122 000,00	1 080 296,00	549 000,00	50,82%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0,00	15 300,00	6 921,12	45,24%	362,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 887,13	0,00	72 887,13	8 533,51	11,71%	723,93
	4260	Zakup energii	101 000,00	-20 000,00	81 000,00	24 959,37	30,81%	154,92
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-40 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 356,10	40 000,00	61 356,10	18 150,89	29,58%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,80	0,00	1 180,80	516,60	43,75%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 247,68	0,00	14 247,68	0,00	0,00%	0,00
	92116	Biblioteki	421 423,49	0,00	421 423,49	211 003,49	50,07%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00	0,00	420 836,00	210 416,00	50,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,49	0,00	587,49	587,49	100,00%	0,00
	92118	Muzea	615 248,00	0,00	615 248,00	306 096,28	49,75%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00	0,00	602 648,00	301 328,00	50,00%	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	9 600,00	3 971,24	41,37%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	797,04	26,57%	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
92195		Pozostała działalność	81 424,18	7 677,87	89 102,05	749,15	0,84%	494,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 478,69	-709,00	35 769,69	749,15	2,09%	494,31
	4220	Zakup środków żywności	16 787,49	2 000,00	18 787,49	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 158,00	0,00	25 158,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 386,87	6 386,87	0,00	0,00%	0,00
926		Kultura fizyczna	783 120,24	72 000,00	855 120,24	460 641,06	53,87%	5 823,47
	92601	Obiekty sportowe	524 775,24	7 000,00	531 775,24	350 797,33	65,97%	1 432,24
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 757,00	0,00	344 757,00	260 757,00	75,64%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 400,00	996,30	29,30%	63,70
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	15 000,00	53 900,00	32 651,36	60,58%	1 311,45
	4260	Zakup energii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	4 365,64	21,83%	16,09
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 718,24	0,00	72 718,24	45 262,15	62,24%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	6 764,88	22,55%	41,00
	92695	Pozostała działalność	258 345,00	65 000,00	323 345,00	109 843,73	33,97%	4 391,23
	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	83 945,00	65 000,00	148 945,00	105 000,00	70,50%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994,00	0,00	2 994,00	207,77	6,94%	36,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 506,00	0,00	17 506,00	2 528,54	14,44%	119,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	0,00	62 300,00	177,42	0,28%	1 604,85
	4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	0,00	68 900,00	1 780,00	2,58%	2 630,38
	4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	0,00	22 700,00	150,00	0,66%	0,00
		Razem:	88 562 073,29	6 610 277,74	95 172 351,03	46 337 575,43	48,69%	1 603 918,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>86 651 438,74</i>	<i>903 005,15</i>	<i>87 554 443,89</i>	<i>46 321 810,55</i>		<i>1 603 877,00</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 910 634,55</i>	<i>5 707 272,59</i>	<i>7 617 907,14</i>	<i>15 764,88</i>		<i>41,00</i>

PLAN I WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan po zmianie na 30 czerwca 2021r.		Wykonanie na dzień: 30.06.2021r.		% wykonania
			przychodów	rozchodów	przychodów	rozchodów	
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		419 800,00		0,00	0,00%
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00		0,00	0,00%
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00		0,00	0,00%
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00		200 000,00	50,00%
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00		0,00	0,00%
6.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		252 100,00		126 050,00	50,00%
7.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00		0,00	0,00%
8.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 547 349,27		x		x
9.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	900 000,00		900 000,00		x
10	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	260 000,00		319 229,06		x
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	6 707 349,27	2 803 900,00	1 219 229,06	326 050,00	x
		OGÓŁEM	3 903 449,27		893 179,06		x

WYKAZ PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU NA ROK 2021

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki na 2021 rok			Wykonanie na dzień: 30.06.2021r.	% wykonania	Wykonawca / Termin realizacji
					Planowane środki finansowe na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień: 30.06.2021 r.			
1	2	3			5	6	7	8	9	10
1	Budowa wiaty biesiadnej w Dziewczej Strudze	010	01095	6050	6 386,87	-6 386,87	0,00	0,00	0,00%	x
2	Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000 zł.	600	60016	6050	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	W dniu 04.08.2021r. zawarta została umowa na Budowę ul. Słonecznej z Szymonem Włodarczykiem, a w dniu 05.08.2021r. na budowę ul. Topolowej w Rogoźnie z Bimex Spółka Z o.o. Sp. K. Termin realizacji przewidziany na drugą połowę 2021r.
3	Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wkład własny w kwocie 200.000 zł	600	60016	6050	0,00	1 696 098,04	1 696 098,04	0,00	0,00%	W dniu 04.08.2021r. Zawarta została umowa na Budowę ul. Słonecznej z Szymonem Włodarczykiem, a w dniu 05.08.2021r. na budowę ul. Topolowej w Rogoźnie z Bimex Spółka Z o.o. Sp. K. Termin realizacji przewidziany na drugą połowę 2021r.
4	Przebudowa drogi w miejscowości Garbatka	600	60016	6050	0,00	371 293,71	371 293,71	0,00	0,00%	Obecnie prowadzona jest dalsza procedura wyboru wykonawcy zadania. Termin realizacji robót planuje się jeszcze w roku bieżącym.

5	Przebudowa drogi w miejscowości Parkowo	600	60016	6050	0,00	351 331,68	351 331,68	0,00	0,00%	Obecnie prowadzona jest dalsza procedura wyboru wykonawcy zadania. Termin realizacji robót planuje się jeszcze w roku bieżącym.
6	Przebudowa drogi w miejscowości Budziszewko	600	60016	6050	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00%	Obecnie prowadzona jest dalsza procedura wyboru wykonawcy zadania. Termin realizacji robót planuje się jeszcze w roku bieżącym.
7	Ścieżka Edukacyjno- Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno	630	63095	6050	0,00	113 450,81	113 450,81	0,00	0,00%	W dniu 13.08.2021r. Opublikowane zostało po raz 3 ogłoszenie o zamówieniu celem wyboru wykonawcy zadania z terminem składania ofert ustalonym na dzień 31.08.2021r.
8	Zakup gruntu - chodniki, poszerzanie ulic na terenie gminy	700	70005	6060	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Termin realizacji zadania przewidziany na drugą połowę 2021r.
9	Wykonanie pomnika zasłużonych dla Rogoźna	710	71035	6050	10 000,00	46 000,00	56 000,00	0,00	0,00%	W dniu 13.08.2021r. wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym. Po uzyskaniu ww. decyzji wszęte zostanie postępowanie mające na celu wybór wykonawcy.
10	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Rogoźnie - ocieplenie elewacji południowej i inne prace	750	75023	6050	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00%	x
11	Zakup agregatora prądowłórczego	754	75404	6060	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00%	x
12	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Pruśce	754	75412	6230	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	Termin realizacji zadania przewidziany na drugą połowę 2021r.
13	Dofinansowanie do remontu garażu w budynku OSP Rogoźno	754	75412	6230	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Termin realizacji zadania przewidziany na drugą połowę 2021r.
14	Zakup agregatora prądowłórczego	754	75414	6060	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Termin realizacji zadania przewidziany na drugą połowę 2021r.

15	Adaptacja istniejących pomieszczeń n potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z RFIL w kwocie 200.000,00 zł	801	801	6050	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	W dniu 13.08.2021r. Opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu z przewidzianym erminem składania ofert ustalonym na dzień 31.08.2021r. Termin realizacji przewidziany na drugą połowę bieżącego roku
16	Adaptacja istniejących pomieszczeń n potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z RFIL wkład własny w kwocie 250.000,00 zł	801	80101	6050	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	W dniu 13.08.2021r. Opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu z przewidzianym erminem składania ofert ustalonym na dzień 31.08.2021r. Termin realizacji przewidziany na drugą połowę bieżącego roku
17	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł	801	80101	6050	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	W dniu 13.08.2021r. Opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu z przewidzianym erminem składania ofert ustalonym na dzień 31.08.2021r. Termin realizacji przewidziany na drugą połowę bieżącego roku
18	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wkład własny w kwocie 106.248,35 zł	801	80101	6050	0,00	106 248,35	106 248,35	0,00	0,00%	W dniu 13.08.2021r. Opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu z przewidzianym erminem składania ofert ustalonym na dzień 31.08.2021r. Termin realizacji przewidziany na drugą połowę bieżącego roku
19	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	851	85111	6300	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	Termin realizacji zadania przewidziany na drugą połowę 2021r.
20	Budowa publicznego żłobka w Rogoźnie	855	85516	6050	0,00	2 117 850,00	2 117 850,00	0,00	0,00%	W dniu 20.08.2021 zawarto umowę z JACK-BUD Polska Sp. z o.o. Sp. K. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na drugą połowę 2021r.
21	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	900	90001	6050	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	Wdniu 26.03.2021r wystawiono zlecenie z Aquabellis Sp. z o.o.. Termin realizacji do końca listopada br.

22	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	900	90001	6230	30 000,00	-3 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	Termin realizacji zadania przewidziany na drugą połowę 2021r.
23	Wymiana źródeł ciepła	900	90005	6230	90 000,00	18 000,00	108 000,00	9 000,00	8,33%	Termin realizacji zadania przewidziany na drugą połowę 2021r.
24	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Rogoźno	900	90015	6050	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00%	x
25	Realizacja PSZOK-u, utwardzenie, zadaszenie kontenera	900	90026	6050	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00%	x
26	Adaptacja pomieszczenie po sklepie na magazyn i toalety	921	92109	6050	14 247,68	0,00	14 247,68	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego, dotyczy sołectwa Kaziopole. Termin realizacji przewidziany na drugą połowę 2021r.
27	Budowa wiaty biesiadnej w Dziewczej Strudze	921	92195	6050	0,00	6 386,87	6 386,87	0,00	0,00%	Termin realizacji zadania przewidziany na drugą połowę 2021r.
28	Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko	926	92601	6050	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00%	Termin realizacji zadania przewidziany na drugą połowę 2021r.
29	Budowa wiaty etap V na terenie boiska Garbatka	926	92601	6050	8 000,00	0,00	8 000,00	6 764,88	84,56%	Termin realizacji zadania przewidziany na drugą połowę 2021r.
RAZEM:					1 910 634,55	5 707 272,59	7 617 907,14	15 764,88	0,21%	

Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

a) plan dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2021r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 217,23	580 217,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	580 217,23	580 217,23	100,00%
		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	580 217,23	580 217,23	100,00%
750			Administracja publiczna	185 985,00	104 269,52	56,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 604,00	81 888,52	50,05%
		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	163 604,00	81 888,52	50,05%
	75056		Spis powszechny i inne	22 381,00	22 381,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 381,00	22 381,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	1 734,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	1 734,00	50,00%
		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	3 468,00	1 734,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	228 099,65	228 099,65	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 099,65	228 099,65	100,00%
		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	228 099,65	228 099,65	100,00%
851			Ochrona Zdrowia	6 000,00	6 000,00	100,00%

	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 077 587,00	523 598,50	48,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	712 917,00	314 398,50	44,10%
		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	712 917,00	314 398,50	44,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	6 200,00	77,50%
		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	8 000,00	6 200,00	77,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 670,00	203 000,00	56,92%
		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	356 670,00	203 000,00	56,92%
855			Rodzina	26 430 673,86	15 018 068,07	56,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 520 424,00	10 882 502,00	55,75%
		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	19 520 424,00	10 882 502,00	55,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 853 610,00	4 085 000,00	59,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 853 610,00	4 085 000,00	59,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	298,07	298,07	100,00%
		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	298,07	298,07	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	4 673,79	3 600,00	77,03%

		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	4 673,79	3 600,00	77,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 668,00	46 668,00	90,32%
		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	51 668,00	46 668,00	90,32%
Razem:				28 512 030,74	16 461 986,97	57,74%

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2021r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 217,23	580 217,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	580 217,23	580 217,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,44	964,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,18	138,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,69	2 636,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,50	1 997,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	568 840,42	568 840,42	100,00%
750			Administracja publiczna	185 985,00	92 652,52	49,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 604,00	81 888,52	50,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 544,38	68 497,31	50,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 668,52	11 713,03	49,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,10	1 678,18	49,49%
	75056		Spis poeszechny i inne	22 381,00	10 764,00	48,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 816,00	10 199,00	46,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	1 734,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	1 734,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,00	1 450,44	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	248,03	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	35,53	50,04%

801			Oświata i wychowanie	228 099,65	4 518,12	1,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 099,65	4 518,12	1,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,37	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 841,28	4 518,12	2,00%
851			Ochrona Zdrowia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00	5 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,61	869,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,39	80,39	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 077 587,00	491 903,87	45,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	712 917,00	283 733,63	498,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 927,00	162 450,05	44,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 838,00	24 841,42	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 878,00	29 300,98	43,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 525,00	2 066,63	21,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 710,07	24,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	10 449,64	18,02%
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 727,89	79,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	273,00	13,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 515,00	26 651,55	20,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	808,48	32,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	9 303,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	810,00	23,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 831,00	340,92	5,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	5 293,74	66,17%
		3110	Świadczenia społeczne	7 843,14	5 293,74	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,86	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 670,00	202 876,50	56,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 670,00	202 876,50	56,88%
855			Rodzina	26 430 673,86	14 986 542,00	56,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 520 424,00	10 878 702,35	55,73%
		3110	Świadczenia społeczne	19 358 004,00	10 753 385,56	55,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	75 541,53	75,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	9 558,80	94,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	12 658,35	66,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 186,34	43,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 147,62	85,90%

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 997,65	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	1 777,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	449,00	22,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 853 610,00	4 057 273,58	59,20%
		3110	Świadczenia społeczne	6 185 180,00	3 665 348,31	59,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	51 456,36	42,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 803,31	14 803,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 600,00	290 223,47	61,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 424,68	43,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 581,60	41,65%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 957,68	65,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 996,69	22 690,98	68,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	265,69	33,21%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	4 072,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	449,00	24,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	298,07	298,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,08	249,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,89	42,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,10	6,10	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	4 673,79	3 600,00	77,03%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,79	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 668,00	46 668,00	90,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 668,00	46 668,00	90,32%
Razem:				28 512 030,74	16 163 567,74	56,69%

c) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2021r.	% wykonania
852			Pomoc społeczna	50 718,00	35 277,03	69,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 500,00	7 109,86	109,38%

		0830	Wpływy z usług	6 500,00	7 109,86	109,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 218,00	28 167,17	63,70%
		0830	Wpływy z usług	44 218,00	28 167,17	63,70%
855			Rodzina	283 640,00	87 341,42	30,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	283 640,00	87 341,42	30,79%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	283 640,00	87 341,42	30,79%
Ogółem plan dochodów				334 358,00	122 618,45	36,67%

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

a) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		% wykonania	Wydatki		% wykonania
				Plan na dzień: 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2021r.		Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2021r.	
600			Transport i łączność	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00 zł	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	13 000,00	100,00%			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				13 000,00 zł	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00 zł	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00 zł	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	0,00	0,00%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				30 000,00 zł	0,00	0,00%
OGÓŁEM:				43 000,00	13 000,00	30,23%	43 000,00	0,00	0,00%

b) porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		% wykonania	Wydatki		% wykonania
				Plan na dzień: 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2021r.		Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2021r.	

600			Transport i łączność	132 750,00	0,00	0,00%	132 750,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	132 750,00	0,00	0,00%	132 750,00	0,00	0,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	132 750,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				132 750,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	8 100,00	8 100,00	100,00%	8 100,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	8 100,00	8 100,00	100,00%	8 100,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 100,00	8 100,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				8 100,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM:	140 850,00	8 100,00	5,75%	140 850,00	0,00	0,00%

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień: 30.06.2021r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	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	0,00%
600			Transport i łączność	712 150,19	289 999,63	40,72%
	60002		Infrastruktura kolejowa	60 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	652 150,19	289 999,63	44,47%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436 836,00	182 342,53	41,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 314,19	107 657,10	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 443,27	428 443,27	83,94%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	510 443,27	428 443,27	83,94%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 443,27	428 443,27	83,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	51 500,00	13,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 000,00	31 500,00	8,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	31 500,00	78,75%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 927 050,00	1 144 680,04	59,40%
	80104		Przedszkola	1 927 050,00	1 144 680,04	59,40%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	31 250,82	56,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 535 942,00	929 068,72	60,49%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	336 108,00	184 360,50	54,85%
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	42 000,00	38,18%
	85111		Szpitala ogółem	60 000,00	0,00	0,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	32 000,00	80,00%
	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	32 000,00	80,00%
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	287 970,00	138 367,50	48,05%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 970,00	63 367,50	45,93%
	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	137 970,00	63 367,50	45,93%
85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	75 000,00	50,00%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	75 000,00	50,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00	128 000,00	44,91%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00	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	28 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 000,00	9 000,00	8,41%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000,00	9 000,00	8,41%
90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	119 000,00	99,17%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	119 000,00	99,17%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	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	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 227 065,00	1 081 594,00	48,57%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 285,00	20 850,00	89,54%
	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	23 285,00	20 850,00	89,54%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 296,00	549 000,00	50,82%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00	549 000,00	50,82%
92116		Biblioteki	420 836,00	210 416,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00	210 416,00	50,00%
92118		Muzea	602 648,00	301 328,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00	301 328,00	50,00%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	493 702,00	365 757,00	74,08%
	92601		Obiekty sportowe	344 757,00	260 757,00	75,64%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 757,00	260 757,00	75,64%
	92695		Pozostała działalność	148 945,00	105 000,00	70,50%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 945,00	105 000,00	70,50%
			Razem:	6 953 380,46	3 670 341,44	52,78%
w tym:						
na zadania bieżące				6 438 380,46	3 661 341,44	
na zadania majątkowe				515 000,00	9 000,00	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 422 238,46	2 449 555,22	
1. Dotacja podmiotowa				2 589 888,00	1 320 104,50	
2. Dotacja celowe				977 150,19	440 250,45	
3. Dotacje przedmiotowe				855 200,27	689 200,27	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 531 142,00	1 220 786,22	
1. Dotacja podmiotowa				1 535 942,00	929 068,72	
2. Dotacja celowa				995 200,00	291 717,50	
Ogółem : bieżące i majątkowe				6 953 380,46	3 670 341,44	

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2021 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego <i>w tym:</i> <i>dotacja przedmiotowa do:</i> 1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 10.799,88 m ² x 41,76 zł/m ² 2) Kosztów eksploatacji lokali socjalnych o pow. 1160,69 m ² x 30,72 zł/m ² , 3) Kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisyjnymi o pow. 1.309,45 m ² x 18,16 zł/m ²	2 388 443,27 510 443,27 451 002,99 35 656,40 23 783,88	2 393 443,27	2 393 443,27	453 500,00	0,00
RAZEM PLAN: Dział 700 Rozdział 70001		2 388 443,27	2 393 443,27	2 393 443,27	453 500,00	0,00
RAZEM WYKONANIE: Dział 700 Rozdział 70001		1 353 962,81	1 046 957,06	1 046 957,06	197 338,54	0,00
% wykonania		56,69%	43,74%	43,74%	43,51%	0,00%
2.	Centrum Integracji Społecznej <i>w tym:</i> <i>dotacja podmiotowa do:</i> 1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 40 osób x 3.750,00zł	1 620 000,00 150 000,00 150 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	394 500,00	0,00
RAZEM PLAN: Dział 852 Rozdział 85232		1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	394 500,00	0,00
RAZEM WYKONANIE: Dział 852 Rozdział 85232		591 528,82	584 841,89	584 841,89	184 513,36	0,00
% wykonania		36,51%	36,10%	36,10%	46,77%	0,00%
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>w tym:</i> <i>dotacja przedmiotowa do:</i> 1) koszty utrzymania obiektów sportowych 2) koszty eksploatacji boisk "Orlik" 3) koszty utrzymania terenów rekreacyjnych	1 493 319,00 344 757,00 159 212,00 144 757,00 40 788,00	1 493 319,00	1 493 319,00	757 155,00	70 000,00

RAZEM PLAN: Dział 926 Rozdział 92601	1 493 319,00	1 493 319,00	1 493 319,00	757 155,00	70 000,00
RAZEM WYKONANIE: Dział 852 Rozdział 85232	774 094,22	765 557,10	765 557,10	378 262,46	22 921,14
% wykonania	51,84%	51,27%	51,27%	49,96%	32,74%
OGÓŁEM PLAN:	5 501 762,27	5 506 762,27	5 506 762,27	1 605 155,00	70 000,00
OGÓŁEM WYKONANIE:	2 719 585,85	2 397 356,05	2 397 356,05	760 114,36	22 921,14
% wykonania	49,43%	43,53%	43,53%	47,35%	32,74%

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2021 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2021r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	16 728,05	30,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	16 728,05	30,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	16 728,05	30,41%
RAZEM:				55 000,00	16 728,05	30,41%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2021r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:				55 000,00	0,00	0,00%

**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 2021 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień: 30.06.2021r.	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	365 000,00	275 262,10	75,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 000,00	275 262,10	75,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	365 000,00	275 262,10	75,41%
			Razem	365 000,00	275 262,10	75,41%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień: 30.06.2021r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	365 000,00	125 250,61	34,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 000,00	125 250,61	34,60%
		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	40 000,00	32 000,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 954,88	42,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	382,20	25,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 520,00	63 275,85	43,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	2 326,69	8,48%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 528,52	94,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 300,00	15 597,00	12,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	985,47	39,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	200,00	5,00%
			Razem	365 000,00	125 250,61	34,32%

Plan i wykonanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2021r.	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
			Gościejewo	Wielkopolska Odnowa Wsi - pięknieje wielkopolska wieś - budowa placu zabaw i	6 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	37 100,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	37 100,00	0,00	0,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
			Owieczki	Ułożenie kostki przy przystanku szkolnym	2 000,00	0,00	0,00%
			Owczegłowy	Poprawa orientacji w terenie - zakup znaków	500,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	34 600,00	0,00	0,00%
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy gminnych	3 000,00	0,00	0,00%
			Karolewo	Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych	4 000,00	0,00	0,00%
			Nienawiszcz	Naprawa i utwardzenie z wyrównaniem dróg gminnych	1 000,00	0,00	0,00%
			Owieczki	Ułożenie kostki przy przystanku szkolnym	1 000,00	0,00	0,00%
			Owczegłowy	Równanie dróg	1 500,00	0,00	0,00%
			Parkowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00	0,00	0,00%
			Pruśce	Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi	10 000,00	0,00	0,00%
			Słomowo	1. Remont drogi gminnej w Szczytnie - 5.000,00 zł, 2. Próg spowalniający przy drodze gminnej w Słomowie - 6.100,00 zł	11 100,00	0,00	0,00%
			Studzieniec	Utwardzenie drogi z wyrównaniem	1 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
			Cieśle	Dzierżawa gruntu na potrzeby sołectwa	3 000,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	25 500,00	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	25 500,00	0,00	0,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00%
			Boguniewo	Wymiana i uzupełnienie istniejącego placu zabaw o nowe elementy	12 000,00	0,00	0,00%
			Jaracz	Zakup gabloty ekspozycyjnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%

		Owczegłowy	Zakup witaczy i tablicy informacyjnej	6 000,00	0,00	0,00%
		Studzieniec	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw	6 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00%
		Budziszewko	Wsparcie OSP Budziszewko - zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00%
		Gościejewo	Organizacja obchodów 100 lecia OSP Gościejewo	4 500,00	0,00	0,00%
		Pruśce	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruścach	10 000,00	0,00	0,00%
		Słomowo	Wsparcie działalności OSP	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00%
		Parkowo	Gruntowny remont pomieszczeń magazynowych i ubikacji - strażnica - 18.000,00 oraz położenie więźby dachowej w ramach remontu pomieszczeń magazynowych i ubikacji	26 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 300,00	9 996,06	88,46%
	80104		Przedszkola	10 300,00	9 996,06	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 996,06	97,05%
		Jaracz	Zakup artykułów edukacyjnych dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie	300,00	0,00	0,00%
		Pruśce	Zakup materiałów w celu ogrodzenia terenu oddziału przedszkolnego	10 000,00	9996,06	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		Budziszewko	Montaż kamery monitoringu - wsparcie Szkoły Podstawowej w Budziszewku	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 922,06	23 085,19	52,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 200,00	10 576,60	40,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	10 276,60	50,13%
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	500,00	0,00	0,00%
		Jaracz	1. Utrzymanie porządku terenów zielonych i boiska na terenie sołectwa - 3.000,00 zł 2. Zakup koszy na odpady - 3.100,00 zł	6 100,00	3781,32	61,99%
		Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	700,00	0,00	0,00%
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 200,00	1566,10	48,94%
		Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00	960,45	48,02%
		Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	3 000,00	971,23	32,37%
		Tarnowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 000,00	2997,50	59,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	300,00	9,38%
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	500,00	0,00	0,00%
		Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	300,00	0,00	0,00%
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	1 000,00	0,00	0,00%
		Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	600,00	300,00	50,00%

		Tarnowo	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	800,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 500,00	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 222,06	11 140,86	68,68%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 222,06	11 140,86	68,68%
		Jaracz	Zakup lamp	11 222,06	11140,86	99,28%
		Kaziopole	Zakup lamp	5 000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	1 500,00	1 367,73	91,18%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 367,73	91,18%
		Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego	1 500,00	1367,73	91,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 370,25	30 343,07	14,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 971,71	29 006,43	25,01%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	6 921,12	45,24%
		Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	5 100,00	2219,94	43,53%
		Ruda	Opiekun obiektu - świetlica	2 000,00	1000,00	50,00%
		Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynagrodzenie dla palacza i obsługi	1 700,00	976,50	57,44%
		Studzieniec	Wynagrodzenie dla palacza i opiekuna świetlicy	6 500,00	2724,68	41,92%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 887,13	8 533,51	13,57%
		Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	3 610,18	0,00	0,00%
		Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	1 000,00	476,66	47,67%
		Gościejewo	1. Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 2.000,00zł 2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, Sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu - 4.000,00 zł	6 000,00	965,87	16,10%
		Karolewo	Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej - zakup lamp do świetlicy, farb do odmalowania oraz uzupełnienie wyposażenia kuchni	2 500,00	0,00	0,00%
		Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	3 000,00	428,91	14,30%
		Laskowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 467,56	0,00	0,00%
		Nienawiszcz	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy	1 800,00	0,00	0,00%
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup materiałów	4 950,83	1237,50	25,00%
		Owieczki	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - 4.800,00 zł, 2. Budowa wiaty drewnianej przy Sali wiejskiej - 4.500,00 zł	9 300,00	653,50	7,03%
		Parkowo	Zakup materiałów budowlanych do wyposażenia nowego obiektu dla sołectwa Józefinowo	3 000,00	1402,54	46,75%
		Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 568,00	0,00	0,00%

	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy zakup opału - 3.500,00 zł Zakup materiałów -3.190,56 zł Zakup markizy tarasówek i 10 szt kompletów piknikowych - 3.000,00 zł	9 690,56	1204,10	12,43%
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji	5 000,00	2164,43	43,29%
4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	Karolewo	Zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	21 356,10	13 035,20	61,04%
	Gościejewo	1. Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 2.000,00 zł, 2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, Sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu- 6.309,18 zł	8 309,18	4740,00	57,05%
	Jaracz	Opłaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy oraz przy budynku gospodarczym	600,00	295,20	49,20%
	Nienawiszcz	Doposażenie świetlicy - wykonanie mebli	8 000,00	8000,00	100,00%
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup usług	388,80	0,00	0,00%
	Owieczki	Budowa wiaty drewnianej przy Sali wiejskiej	1 418,12	0,00	0,00%
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - 400,00 zł Zakup markizy tarasowej i 10 szt kompletów	2 400,00	0,00	0,00%
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji wywóz nieczystości	240,00	0,00	0,00%
4360		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180,80	516,60	43,75%
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	1 180,80	516,60	43,75%
6050		Wydatki majątkowe	14 247,68	0,00	0,00%
	Kaziopole	Adaptacja pomieszczenia po sklepie na magazyn i toalety	14 247,68	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	587,49	587,49	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	587,49	587,49	100,00%
	Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	587,49	587,49	100,00%
92195		Pozostała działalność	87 811,05	749,15	0,85%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	1 500,00	0,00	0,00%
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	1 500,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 478,69	749,15	2,17%
	Boguniewo	Wspacie Grupy Gospodyń Wiejskich	1 000,00	0,00	0,00%
	Budziszewko	Koszty reprezentacyjne sołectwa - zakup kwiatów i wieńca dożynkowego	500,00	200,00	40,00%
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	500,00	0,00	0,00%
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych , wieniec dożynkowy	3 500,00	0,00	0,00%
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-	3 500,00	0,00	0,00%
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	944,94	0,00	0,00%
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	0,00	0,00%
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	900,00	0,00	0,00%
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	2 000,00	0,00	0,00%

	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	200,00	0,00	0,00%
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	600,00	373,75	62,29%
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	400,00	0,00	0,00%
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	200,00	0,00	0,00%
	Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00%
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000,00	175,40	5,85%
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	900,25	0,00	0,00%
	Cieśle	Wyposażenie namiotu przeznaczonego na integrację	12 833,50	0,00	0,00%
4220		Zakup środków żywnościowych	18 787,49	0,00	0,00%
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	2 700,00	0,00	0,00%
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	800,00	0,00	0,00%
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	0,00	0,00%
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	0,00	0,00%
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 800,00	0,00	0,00%
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów i konkursów	1 000,00	0,00	0,00%
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	2 000,00	0,00	0,00%
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	2 000,00	0,00	0,00%
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	4 987,49	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	25 158,00	0,00	0,00%
	Boguniewo	Organizowanie imprez kulturalno – integracyjnych, propagowanie wydarzeń	4 000,00	0,00	0,00%
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	1 300,00	0,00	0,00%
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 000,00	0,00	0,00%
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	2 500,00	0,00	0,00%
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	0,00	0,00%
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	0,00	0,00%
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców sołectwa	458,00	0,00	0,00%
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	2 000,00	0,00	0,00%
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 500,00	0,00	0,00%
	Pruśce	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	900,00	0,00	0,00%
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00		0,00%
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i młodzieży -2.000,00 zł	2 000,00	0,00	0,00%
	Cieśle	1. Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów - 3.000,00 zł, 2. Wynajem Sali konferencyjnej na potrzeby zebrań Rady Sołectkiej i zebrań wiejskich - 1.000,00 zł	4 000,00	0,00	0,00%

		6050		Wydatki majątkowe	6 386,87	0,00	0,00%
			Garbatka	Budowa wiaty biesiadnej w Dziewczej Strudze	6 386,87	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	95 018,24	34 312,54	36,11%
	92601			Obiekty sportowe	95 018,24	34 312,54	36,11%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	996,30	29,30%
			Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	3 400,00	996,30	29,30%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	23 651,36	60,80%
			Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	2 000,00	1269,00	63,45%
			Garbatka	Utrzymanie boiska wiejskiego i terenu wokół oraz zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	954,96	38,20%
			Gościejowo	1. Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejowo - 2.000,00 zł, 2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w pomieszczeniach szatni na stadionie sportowym - 1.500,00 zł	3 500,00	2682,85	76,65%
			Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego - 1.500,00 zł Doposażenie boiska - 2.000,00 zł	3 500,00	389,00	11,11%
			Kaziopole	Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów do ogrodzenia boiska	5 000,00	5000,00	100,00%
			Owieczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	600,00	0,00	0,00%
			Parkowo	Organizacja imprez sportowych i dbanie o boiska i place zabaw	3 300,00	1309,35	39,68%
			Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	6 000,00	754,00	12,57%
			Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw	1 500,00	292,20	19,48%
			Tarnowo	Kultura fizyczna i sport - zestawy do ćwiczeń na wolnym powietrzu	11 000,00	11000,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	22 718,24	2 900,00	12,77%
			Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	1 369,37	900,00	65,72%
			Gościejowo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejowo	2 000,00	2000,00	100,00%
			Karolewo	Doposażenie placu zabaw i boiska	1 000,00	0,00	0,00%
			Ruda	Postawienie drewnianej i zadaszanej wiaty na boisku sportowym	18 348,87	0,00	0,00%
		6050		Wydatki majątkowe	30 000,00	6 764,88	22,55%
			Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko	22 000,00	0,00	0,00%
			Garbatka	Budowa wiaty etap V oraz rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska Garbatka	8 000,00	6764,88	84,56%
Razem:					469 210,55	97 736,86	20,83%
bieżące:					418 576,00	90 971,98	21,73%
majątkowe:					50 634,55	6 764,88	13,36%

Planowane i wykonane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2021r.	% wykonania	Należności wymagalne	Nadpłaty
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 976 809,52	2 859 220,49	57,45%	590 932,97	10 104,43
	90002		Gospodarka odpadami	4 976 809,52	2 859 220,49	57,45%	590 932,97	10 104,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 964 809,52	2 842 067,29	57,24%	590 932,97	10 104,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	8 482,22	70,69%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	326,34	0,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 344,64	0,00%	0,00	0,00
RAZEM:				4 976 809,52	2 859 220,49	57,45%	590 932,97	10 104,43

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2021r.	% wykonania	Zobowiązanie niewymagalne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 963 806,52	2 899 623,03	58,42%	123 926,09
	90002		Gospodarka odpadami	4 963 806,52	2 899 623,03	58,42%	123 926,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 385,91	80 929,53	50,78%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 153,21	12 820,09	97,47%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 504,19	15 991,46	54,20%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 224,21	2 291,20	54,24%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 495,30	37,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: <i>obsługa systemu - odbiór odpadów</i> <i>przesyłki pocztowe</i>	4 738 500,00	2 778 326,20 2 748 762,01 26 338,64	58,63%	123 926,09 123 926,09 0,00

				0,00		0,00
		<i>przeeglądy i konserwacje sprzętu</i>				0,00
		<i>aktualizacja oprogramowania</i>		3 225,55		0,00
						0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	3 779,25	75,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	990,00	49,50%	0,00
		RAZEM:	4 963 806,52	2 899 623,03	58,42%	123 926,09

Koszty odbioru odpadów	2 748 762,01
Koszty pośrednie	150 861,02
Ilość osób obsługujących system (etaty)	3,75

stan na dzień 30.06.2021

RÓŻNICA (dochody - wydatki)	-40 402,54
------------------------------------	-------------------

SALDO 2013 - VI 2021	355 001,39
-----------------------------	-------------------

za 2013 rok (+) 192.470,56
za 2014 rok (+) 137.553,07
za 2015 rok (+) 105.831,28
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 (-) -40.402,54

wg planu -154.593,65

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

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2021r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 742,62	6 742,62	6 742,62	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 742,62	6 742,62	6 742,62	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	964,44	964,44	964,44	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	138,18	138,18	138,18	100,00%	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	6 800,00	2 000,00	8 800,00	2 520,00	28,64%	207,73
	05095		Pozostała działalność	6 800,00	2 000,00	8 800,00	2 520,00	28,64%	207,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00	342,00	42,75%	85,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00	2 178,00	27,23%	122,23
710			Działalność usługowa	35 000,00	0,00	35 000,00	3 940,00	11,26%	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	0,00	35 000,00	3 940,00	11,26%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00	3 940,00	11,26%	0,00
750			Administracja publiczna	5 116 236,06	-60 654,56	5 055 581,50	2 739 286,66	54,18%	149 849,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 472,00	-1 868,00	163 604,00	81 888,52	50,05%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 412,38	-1 868,00	136 544,38	68 497,31	50,16%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 668,52	0,00	23 668,52	11 713,03	49,49%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 391,10	0,00	3 391,10	1 678,18	49,49%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 880 324,06	-59 786,56	3 820 537,50	2 146 782,50	56,19%	123 079,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 094,33	-3 780,00	2 938 314,33	1 548 561,74	52,70%	74 898,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 049,11	0,00	254 049,11	211 354,37	83,19%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 883,42	-81 162,88	477 720,54	299 233,88	62,64%	40 767,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 337,20	-1 399,44	72 937,76	30 537,20	41,87%	4 820,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 960,00	15 555,76	66 515,76	55 157,81	82,92%	833,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 000,00	11 000,00	1 937,50	17,61%	1 759,72
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 070 440,00	0,00	1 070 440,00	509 877,64	47,63%	26 770,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 808,00	0,00	827 808,00	369 676,57	44,66%	16 110,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 282,00	0,00	60 282,00	59 796,38	99,19%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 255,00	0,00	147 255,00	72 653,20	49,34%	9 539,94

	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 310,00	0,00	21 310,00	7 143,06	33,52%	1 120,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 785,00	0,00	9 785,00	608,43	6,22%	0,00
75095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	0,00	3 468,00	1 734,00	50,00%	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00	1 734,00	50,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,00	0,00	2 901,00	1 450,44	50,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	0,00	496,00	248,03	50,01%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	71,00	35,53	50,04%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	77 842,32	77 842,32	26 922,64	34,59%	3 622,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	77 842,32	77 842,32	26 922,64	34,59%	3 622,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 162,88	11 162,88	3 540,38	31,72%	1 422,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 399,44	1 399,44	443,54	31,69%	178,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 280,00	65 280,00	22 938,72	35,14%	2 021,28
801		Oświata i wychowanie	21 452 998,00	-79 524,00	21 373 474,00	11 453 657,73	53,59%	676 279,44
	80101	Szkoły podstawowe	14 820 671,00	-170 002,03	14 650 668,97	8 199 913,89	55,97%	481 273,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 027 283,00	-85 967,07	10 941 315,93	5 988 806,43	54,74%	297 712,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951 323,00	-32 110,36	919 212,64	919 212,64	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357 146,00	19 483,71	2 376 629,71	1 158 888,38	48,76%	163 486,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	334 525,00	-48 408,31	286 116,69	125 097,79	43,72%	19 731,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 788,00	0,00	63 788,00	3 143,46	4,93%	343,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 606,00	-23 000,00	63 606,00	4 765,19	7,49%	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	666 149,00	-46 500,00	619 649,00	307 005,82	49,55%	16 763,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 284,00	-40 000,00	468 284,00	218 478,65	46,66%	10 277,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 925,00	0,00	41 925,00	41 900,09	99,94%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 941,00	-5 000,00	85 941,00	40 895,97	47,59%	5 671,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 932,00	-500,00	12 432,00	5 721,48	46,02%	814,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 067,00	-1 000,00	11 067,00	9,63	0,09%	0,00
	80104	Przedszkola	4 125 918,00	18 016,59	4 143 934,59	2 029 321,35	48,97%	113 766,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 256,00	24 854,95	3 184 110,95	1 459 390,44	45,83%	69 452,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 761,00	-4 838,36	244 922,64	244 688,53	99,90%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 513,00	15 000,00	600 513,00	291 186,92	48,49%	39 082,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 760,00	-3 000,00	80 760,00	33 740,42	41,78%	5 231,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00	304,00	3,04%	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 628,00	-15 000,00	23 628,00	11,04	0,05%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	465 012,00	-9 000,00	456 012,00	206 963,66	45,39%	13 571,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 764,00	-5 000,00	356 764,00	153 653,94	43,07%	7 843,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 693,00	0,00	23 693,00	23 693,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 936,00	0,00	65 936,00	26 401,66	40,04%	5 088,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 333,00	-1 000,00	8 333,00	3 215,06	38,58%	639,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 286,00	-3 000,00	1 286,00	0,00	0,00%	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	514 252,00	-65 244,31	449 007,69	214 959,15	47,87%	14 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 554,00	-62 751,31	364 802,69	167 736,32	45,98%	8 264,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	0,00	14 450,00	14 450,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 424,00	3 450,00	61 874,00	29 031,85	46,92%	5 373,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 902,00	-1 442,00	7 460,00	3 740,98	50,15%	665,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 922,00	-4 501,00	421,00	0,00	0,00%	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	854 082,00	193 205,75	1 047 287,75	495 493,86	47,31%	36 599,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 473,00	169 010,75	823 483,75	366 395,28	44,49%	22 184,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 142,00	0,00	53 142,00	53 142,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 303,00	26 500,00	147 803,00	68 505,98	46,35%	13 115,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 247,00	-500,00	16 747,00	7 181,47	42,88%	1 299,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 917,00	-1 805,00	6 112,00	269,13	4,40%	0,00
80195		Pozostała działalność	6 914,00	0,00	6 914,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00%	0,00
851		Ochrona zdrowia	154 140,00	16 500,00	170 640,00	72 612,93	42,55%	2 693,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00%	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 020,00	0,00	153 020,00	66 612,93	43,53%	2 693,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00	2 954,88	42,21%	444,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00	382,20	25,48%	63,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 520,00	0,00	144 520,00	63 275,85	43,78%	2 185,34
	85195	Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00	6 000,00	36,36%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 675,37	1 675,37	869,61	51,91%	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,39	80,39	80,39	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 694,24	9 694,24	0,00	0,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	1 941 896,00	1 480,00	1 943 376,00	974 630,34	50,15%	48 449,64
	85203		Ośrodki wsparcia	486 999,00	0,00	486 999,00	222 710,07	45,73%	13 655,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 927,00	0,00	362 927,00	162 450,05	44,76%	7 805,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 838,00	0,00	25 838,00	24 841,42	96,14%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 878,00	0,00	67 878,00	29 300,98	43,17%	5 174,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 525,00	0,00	9 525,00	2 066,63	21,70%	352,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	3 710,07	24,73%	321,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 831,00	0,00	5 831,00	340,92	5,85%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 433 297,00	22 930,00	1 456 227,00	751 920,27	51,63%	34 794,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 217,00	24 796,98	1 118 013,98	556 442,08	49,77%	24 195,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	-417,35	79 782,65	79 779,18	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 050,00	3 108,15	216 158,15	100 501,16	46,49%	8 140,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 830,00	442,22	30 272,22	10 088,85	33,33%	1 567,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	5 109,00	42,58%	891,00
	85295		Pozostała działalność	21 600,00	-21 450,00	150,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 049,63	-17 924,29	125,34	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,15	-3 086,56	21,59	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442,22	-439,15	3,07	0,00	0,00%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00%	0,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 257,60	7 257,60	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 036,80	1 036,80	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 105,60	42 105,60	0,00	0,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 232 933,00	0,00	1 232 933,00	509 557,17	41,33%	35 654,21
	85401		Świetlice szkolne	1 232 933,00	0,00	1 232 933,00	509 557,17	41,33%	35 654,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 375,00	0,00	943 375,00	356 855,78	37,83%	22 032,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 434,00	0,00	78 434,00	78 434,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 908,00	0,00	174 908,00	66 554,37	38,05%	12 111,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 821,00	0,00	24 821,00	7 557,65	30,45%	1 510,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 395,00	0,00	11 395,00	155,37	1,36%	0,00
855			Rodzina	645 000,00	341 951,38	986 951,38	560 613,63	56,80%	13 768,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	123 350,00	10 100,00	133 450,00	98 945,02	74,14%	5 622,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	100 000,00	75 541,53	75,54%	3 701,14

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 100,00	10 100,00	9 558,80	94,64%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	0,00	19 000,00	12 658,35	66,62%	1 760,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	2 700,00	1 186,34	43,94%	160,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00%	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	480 250,00	198 903,31	679 153,31	371 820,02	54,75%	3 187,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00	0,00	176 500,00	63 206,36	35,81%	2 961,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	-1 096,69	14 803,31	14 803,31	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 203,00	200 000,00	483 203,00	292 116,67	60,45%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 647,00	0,00	4 647,00	1 693,68	36,45%	225,08
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	298,07	298,07	298,07	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	249,08	249,08	249,08	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,89	42,89	42,89	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,10	6,10	6,10	100,00%	0,00
85504		Wspieranie rodziny	41 400,00	132 650,00	174 050,00	89 550,52	51,45%	4 958,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	123 450,00	133 650,00	66 782,79	49,97%	2 918,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	-14 500,00	10 200,00	9 796,55	96,04%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	21 200,00	24 700,00	11 827,66	47,89%	1 861,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	2 500,00	3 500,00	1 143,52	32,67%	178,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 966,02	0,00	209 966,02	113 203,28	53,92%	186,00
	90002	Gospodarka odpadami	206 270,52	0,00	206 270,52	112 032,28	54,31%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 385,91	0,00	159 385,91	80 929,53	50,78%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 153,21	0,00	13 153,21	12 820,09	97,47%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 504,19	0,00	29 504,19	15 991,46	54,20%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 227,21	0,00	4 227,21	2 291,20	54,20%	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 195,50	0,00	1 195,50	1 171,00	97,95%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00	171,00	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 300,00	0,00	18 300,00	6 921,12	37,82%	362,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 300,00	0,00	15 300,00	6 921,12	45,24%	362,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0,00	15 300,00	6 921,12	45,24%	362,41
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
926		Kultura fizyczna	23 900,00	0,00	23 900,00	3 732,61	15,62%	219,70
	92601	Obiekty sportowe	3 400,00	0,00	3 400,00	996,30	29,30%	63,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 400,00	996,30	29,30%	63,70
	92695	Pozostała działalność	20 500,00	0,00	20 500,00	2 736,31	13,35%	156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994,00	0,00	2 994,00	207,77	6,94%	36,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 506,00	0,00	17 506,00	2 528,54	14,44%	119,07
		Razem:	30 840 637,08	356 737,76	31 197 374,84	16 476 074,73	52,81%	931 293,40

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr OR.0050.1.154.2020

Burmistrza Rogoźna

z dnia 26 sierpnia 2021 roku

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY ROGOŹNO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Rogoźno, dnia 26 sierpnia 2021 roku



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rogoźno na lata 2021-2037 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rogoźno na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XLII/401/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Rogoźnie:

1. Uchwała Nr XLIV/429/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

2. Uchwała Nr XLIX/473/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

3. Uchwała Nr L/491/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogoźno na lata 2021-2037 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rogoźno (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Rogoźno na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 91 268 901,76 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 53 076 112,26 zł, tj. 58,15%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 88 044 151,76 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 49 571 012,89 zł, tj. 56,30%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 14 243 442,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 953 378,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 712 467,01 zł, tj. 64,77%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 22 041 455,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 808 174,00 zł, tj. 58,11%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 30 168 968,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17 377 102,58 zł, tj. 57,60%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20 490 285,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11 719 891,30 zł, tj. 57,20%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 224 750,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 505 099,37 zł, tj. 108,69%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 214 968,00 zł, tj. 101,25%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 982 750,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 150 000,00 zł, tj. 108,44%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rogoźno na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 95 172 351,03 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 46 337 575,43 zł, tj. 48,69%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 87 554 443,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 46 321 810,55 zł, tj. 52,91%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 408 569,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 141 591,77 zł, tj. 34,66%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 617 907,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 15 764,88 zł, tj. 0,21%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rogoźno zostały zrealizowane w wysokości 53 076 112,26 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 46 337 575,43 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 738 536,83 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 249 202,34 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 219 229,06 zł, w tym:

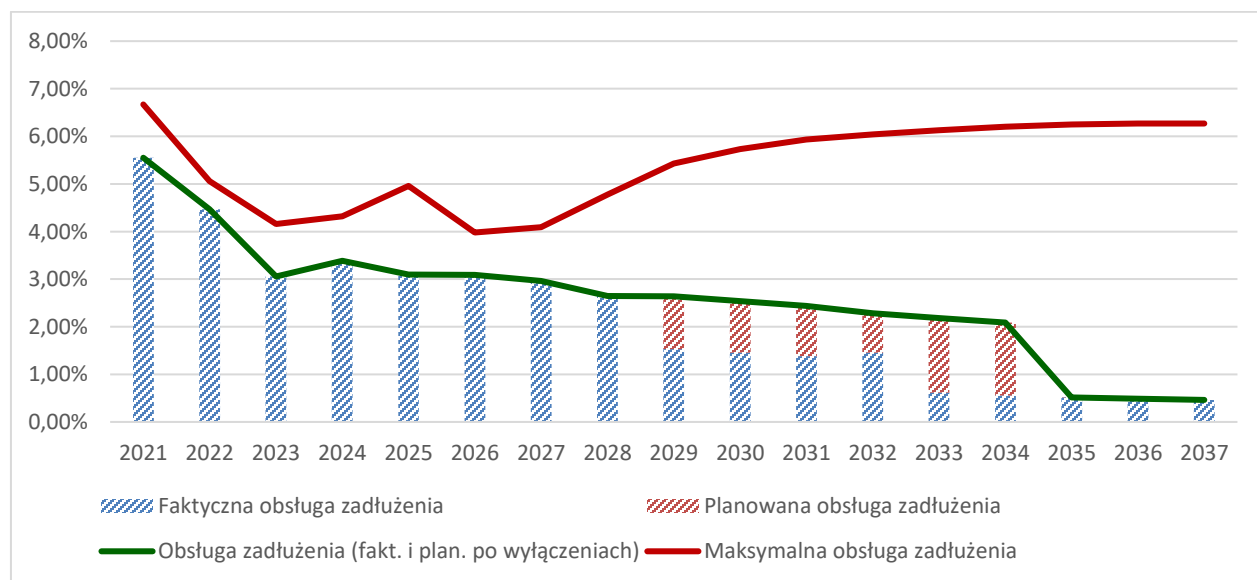
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 900 000,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 319 229,06 zł, tj. 122,78%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 326 050,00 zł, tj. 11,63% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.



Rycina 1 Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Rogoźno

Analizując poziom zadłużenia Gminy Rogoźno można wskazać, że kształtuje się on na

bezpiecznym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037.

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	87 902 070,42	91 268 901,76	53 076 112,26	58,15%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	86 660 070,42	88 044 151,76	49 571 012,89	56,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 243 442,00	14 243 442,00	6 953 378,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	712 467,01	64,77%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 079 095,00	22 041 455,00	12 808 174,00	58,11%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 981 963,00	30 168 968,84	17 377 102,58	57,60%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 255 570,42	20 490 285,92	11 719 891,30	57,20%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 148 900,00	10 148 900,00	5 966 052,58	58,79%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 242 000,00	3 224 750,00	3 505 099,37	108,69%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	1 200 000,00	1 214 968,00	101,25%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	1 982 750,00	2 150 000,00	108,44%
2	Wydatki ogółem	88 562 073,29	95 172 351,03	46 337 575,43	48,69%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	86 651 438,74	87 554 443,89	46 321 810,55	52,91%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 962 824,08	31 197 374,84	16 476 074,73	52,81%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	376 000,00	408 569,00	141 591,77	34,66%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 910 634,55	7 617 907,14	15 764,88	0,21%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 910 634,55	7 617 907,14	15 764,88	0,21%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	515 000,00	9 000,00	1,75%
3	Wynik budżetu	-660 002,87	-3 903 449,27	6 738 536,83	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	326 050,00	
4	Przychody budżetu	3 463 902,87	6 707 349,27	1 219 229,06	18,18%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 563 902,87	5 547 349,27	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 743 449,27	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	660 002,87	900 000,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	260 000,00	319 229,06	122,78%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	260 000,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 803 900,00	2 803 900,00	326 050,00	11,63%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 803 900,00	2 803 900,00	326 050,00	11,63%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	20 630 424,22	23 612 920,62	20 686 734,89	87,61%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	143 313,54	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 631,68	489 707,87	3 249 202,34	663,50%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	908 631,68	1 649 707,87	4 468 431,40	270,86%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,51%	5,55%	1,45%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	0,67%	1,55%	10,53%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,81%	6,81%	6,81%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,56%	6,67%	6,67%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 115 314,19	2 811 412,23	107 657,10	3,83%
10.1.1	bieżące	215 314,19	215 314,19	107 657,10	50,00%
10.1.2	majątkowe	900 000,00	2 596 098,04	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 803 900,00	2 803 900,00	326 050,00	11,63%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	191 111,95	143 313,54	74,99%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	191 111,95	143 313,54	74,99%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				3 243 776,24	1 115 314,19	2 811 412,23	107 657,10	3,83%	3 033 190,81	0,00
1.a	- wydatki bieżące				647 678,20	215 314,19	215 314,19	107 657,10	50,00%	437 092,77	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 596 098,04	900 000,00	2 596 098,04	0,00	0,00%	2 596 098,04	0,00
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				3 243 776,24	1 115 314,19	2 811 412,23	107 657,10	3,83%	3 033 190,81	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				647 678,20	215 314,19	215 314,19	107 657,10	50,00%	437 092,77	0,00
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów	UM Rogoźno	2020	2022	647 678,20	215 314,19	215 314,19	107 657,10	50,00%	437 092,77	W 2020 r. zadanie zostało wykonane do kwoty 210.585,43 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 318.242,53zł, co stanowi 49,14% łącznych nakładów.
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 596 098,04	900 000,00	2 596 098,04	0,00	0,00%	2 596 098,04	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UM Rogoźno	2020	2021	2 196 098,04	500 000,00	2 196 098,04	0,00	0,00%	2 196 098,04	Wniosek zaakcentowany, wpływ środków dofinansowania w grudniu 2020 roku z RFIL w 2020 r., -realizacja zadania w 2021 r.

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

1.3.2.2	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie - poprawa bezpieczeństwa uczniów SP nr 2 w Rogoźnie	UM Rogoźno	2020	2021	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	Wniosek zaakceptowany w 2020 r., wpływ środków w grudniu 2020 roku z RFIL -realizacja zadania w 2021 r.
---------	--	------------	------	------	------------	------------	------------	------	-------	------------	---

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr OR.0050.1.154.2020

Burmistrza Rogoźna

z dnia 26 sierpnia 2021 roku

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Rogoźno, dnia 26 sierpnia 2021 roku



Rogozińskie Centrum Kultury

ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno

NIP: 766-10-67-312

tel. 501 769 506

e-mail: rck.rogozno@gmail.com

www.rck.rogozno.pl

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

URZĄD MIEJSKI
W ROGOŹNIE
KANCELARIA

Marcin Matuszewski – Dyrektor RCK
28.07.2021 r.
RCK - 391/2021

Data
wpł. 29. LIP. 2021

L.Dz. 12008

Ilość ark. 25 Podpis

URZĄD FINANSOWY W ROGOŹNIE

dnia 2021-07-30

nr 4577

Rogozińskie Centrum Kultury w Rogoźnie przekazuje w załączeniu sprawozdanie finansowo-merytoryczne za 2021 rok.

Sprawozdanie w części merytorycznej zostało przygotowane przez:

- Piotra Dehra – Ośrodek Kultury
- Barbarę Kaniewską – Biblioteka
- Angelikę Pilarską – Muzeum

Sprawozdanie w części finansowej przygotowała Sylwia Westfal .

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Matuszewski

ZATRUDNIENIE NA 30.06.2021 ROK

	Ośr. Kultury 92109	Biblioteka 92116	Muzeum 92118	RCK 921
Jednostki	6,5 et. (7 os.)	3,333 et. (4 os.)	5,083 et. (6 os.)	18,916 et.(21 os.)
Administracja	4 etaty (4 os.)			

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na 30 czerwca 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	OŚRODEK KULTURY 92109	BIBLIOTEKA 92116	MUZEUM 92118	RCK 921
1	Stan f. obrotowego na 01.01.2021r	69 294,68	1 921,34	32 590,26	103 806,28
2	Dotacja	549 000,00	210 416,00	301 328,00	1 060 744,00
3	Dotacje zewnętrzne (unijne)	0,00	0,00	8 058,00	8 058,00
4	Przychody własne	72 232,47	6 942,19	13 402,08	92 576,74
5	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zwiększenia Funduszu (amortyzacja)	5 747,16	334,74	3 183,48	9 265,38
OGÓŁEM		696 274,31	219 614,27	358 561,82	1 274 450,40
1	Koszty wg paragrafów	505 107,25	186 667,71	259 406,16	951 181,12
2	Koszt zakupu sprzedanego towaru	0,00	0,00	1 432,44	1 432,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty operacyjne	16 476,73	0,00	1 972,34	18 449,07
Razem		521 583,98	186 667,71	262 810,94	971 062,63
7	Stan fund. obrotowego na 30.06.2021r.	174 690,33	32 946,56	95 750,88	303 387,77
	* środki pieniężne	177 625,68	33 506,74	67 591,67	278 724,09
	* wartość towaru na stoisku handl			29 501,52	29 501,52
	* rozliczenie międzyokresowe kosztów	4 961,00	0,00	167,00	5 128,00
	* należności	3 034,19		649,91	3 684,10
	* zobowiązania	-10 930,54	-560,18	-2 159,22	-13 649,94
OGÓŁEM		696 274,31	219 614,27	358 561,82	1 274 450,40
		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rogożno, dnia 27.07.2021

Główna księgowa
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Matuszewski

PRZYCHODY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
921	Rogozińskie Centrum	OGÓŁEM	2 261 968,00	1 161 378,74	51,34%
		2480	2 103 780,00	1 060 744,00	50,42%
			8 058,00	8 058,00	
	Kultury	Przychody	150 130,00	92 576,74	61,66%
	92109 Ośrodek Kultury	OGÓŁEM	1 205 896,00	621 232,47	51,52%
		2480	1 080 296,00	549 000,00	50,82%
		Przychody	125 600,00	72 232,47	57,51%
		<i>*organizacja wydarzeń kulturalnych, zajęcia, bilety wstępu</i>		795,00	
		<i>* wynajem i dzierżawa</i>		6 700,49	
		<i>* zwolnienie z opłacania należności do ZUS-Covid19</i>		13 757,07	
		<i>* pozostałe przychody</i>		69,75	
	<i>* amortyzacja dotacja celowa</i>		2 969,90		
	<i>* refaktury</i>		47 940,26		
	<i>* przychody finansowe</i>		0,00		
	92116 Biblioteka	OGÓŁEM	428 366,00	217 358,19	50,74%
2480		420 836,00	210 416,00	50,00%	
Przychody		7 530,00	6 942,19	92,19%	
<i>* zwolnienie z opłacania należności do ZUS-Covid19</i>			6354,19		
<i>* amortyzacja dotacja celowa</i>			588,00		
<i>* pozostałe przychody</i>		0,00			
<i>* przychody finansowe</i>		0,00			
92118 Muzeum	OGÓŁEM	627 706,00	322 788,08	51,42%	
	2480	602 648,00	301 328,00	50,00%	
		8 058,00	8 058,00		
	Przychody	17 000,00	13 402,08	78,84%	
	<i>* bilety wstępu do Muzeum</i>		94,43		
	<i>* przychody ze sprzedaży towaru na stoisku</i>		2 011,28		
	<i>* Kurier Rogoziński</i>		1 035,22		
	<i>* darowizny</i>		700,00		
<i>* zwolnienie z opłacania należności do ZUS-Covid19</i>		9 478,96			
<i>* pozostałe przychody</i>		0,89			
<i>* sprzedaż wyposażenia</i>		81,30			

Rogoźno, dnia 27.07.2021 roku


Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Mutuszcwski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 30 czerwca 2021 r

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY		PLAN na 30.06.2021	WYKONANIE OGÓŁEM na 30.06.2021	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 630,00	4 505,29	33,05
4010	Wynagrodzenia osobowe	935 302,00	423 391,96	45,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 838,00	75 316,20	43,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 785,00	6 616,78	44,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 253,00	70 234,50	25,89
4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	2 190,00	40,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 574,00	61 206,12	42,93
	<i>kwiaty, wianki okolicznościowe</i>		605,00	
	<i>korrespondencja</i>		631,60	
	<i>nagrody i upominki</i>		74,28	
	<i>czasopisma</i>		918,00	
	<i>art.spożywcze</i>		1 158,59	
	<i>wyposażenie</i>		14 658,30	
	<i>pozostałe</i>		23 974,23	
	<i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i>		2 118,06	
	<i>środki czystości</i>		1 505,28	
	<i>art.papiernicze, biurowe</i>		2 213,55	
	<i>drobne wyposażenie</i>		10 513,73	
	<i>tusze i tonery</i>		2 835,50	
4220	Zakup żywności	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	14 430,42	36,08
4260	Zakup energii	134 463,00	88 762,48	66,01
	<i>energia</i>		33 704,80	
	<i>c.o.</i>		52 602,08	
	<i>woda</i>		785,63	
	<i>gaz</i>		1 669,97	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 558,00	680,00	43,65
4300	Zakup usług pozostałych	403 322,00	118 347,85	29,34
	<i>usługi transportowe</i>		5 713,10	
	<i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i>		1 200,00	
	<i>opłaty radiowo - telewizyjne</i>		811,14	
	<i>wywóz nieczystości</i>		4 576,17	
	<i>przeład i naprawa sprzętu</i>		5 966,78	
	<i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>		19 583,39	
	<i>skład i druk Kuriera Rogozińskiego</i>		1 960,00	
	<i>pozostałe</i>		55 731,90	
	<i>ZAIKS</i>		0,00	
	<i>provizja bankowa</i>		788,76	
	<i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i>		1 280,00	
	<i>przesyłki i pobrania</i>		90,40	
	<i>raty leasingu GRENKE</i>		14 544,72	
	<i>raty leasingu ALIOR</i>		5 545,86	
	<i>STOART</i>		555,63	
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	10 457,00	4 659,54	44,56
	<i>komórki</i>	0,00	2 463,55	
	<i>stacjonarne</i>	0,00	268,53	
	<i>internet</i>	0,00	1 927,46	
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	12 715,00	1 446,06	11,37
4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	3 147,68	27,37
4430	Różne opłaty i składki	9 030,00	7 476,90	82,80
4440	Odpis na ZFŚS	32 168,00	32 166,90	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 252,00	5 124,00	49,98
4530	Podatek od towarów i usług	42 000,00	16 757,16	39,90
4700	Szkolenia pracowników	5 190,00	1 898,00	36,57
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 462,00	0,00	
4720	Amortyzacja	23 074,00	12 823,28	55,57
6140	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem		2 302 973,00	951 181,12	41,30
			0,00	

Rogoźno, dnia 27.07.2021 r

GLÓWNA KASJERKA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sufłowa 

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Matuszewski

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 30 czerwca 2021 r

92118 MUZEUM		PLAN na 30.06.2021	WYKONANIE OGÓŁEM na 30.06.2021	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	1 565,46	35,26
4010	Wynagrodzenia osobowe	309 783,00	145 575,25	46,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 654,00	25 018,39	48,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 619,00	1 753,02	48,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	1 749,00	11,07
4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 819,00	15 421,03	46,99
	kwiaty, wiązanki okolicznościowe		122,20	
	korespondencja		239,72	
	nagrody i upominki		0,00	
	czasopisma		238,68	
	art.spożywcze		262,16	
	wyposażenie		0,00	
	pozostałe		11 036,81	
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		0,00	
	środki czystości		341,72	
	art.papiernicze, biurowe		643,87	
	drobne wyposażenie		832,00	
	tusze i tonery		1 703,87	
4220	Zakup żywności	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	32 233,00	17 763,25	55,11
	energia		2 420,68	
	c.o.		15 262,58	
	woda		79,99	
	gaz		0,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	59,80	9,97
4300	Zakup usług pozostałych	121 070,00	26 929,14	22,24
	usługi transportowe		160,76	
	usługi kulturalno - rozrywkowe		0,00	
	opłaty radiowo - telewizyjne		117,12	
	wywóz nieczystości		1 692,69	
	przebieg i naprawa sprzętu		3 123,32	
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		3 020,24	
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego		1 960,00	
	pozostałe		16 330,13	
	ZAKS		0,00	
	provizja bankowa		205,08	
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		319,80	
	przesyłki i pobrania		0,00	
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 302,47	44,91
	komórki		672,33	
	stacjonarne		268,53	
	internet		361,61	
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 645,00	375,96	3,53
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 649,05	41,23
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	740,48	52,89
4440	Odpis na ZFŚS	10 232,00	10 231,21	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	329,00	162,00	49,24
4530	Podatek od towarów i usług	18 000,00	5 576,43	30,98
4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	350,74	26,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 379,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	6 293,00	3 183,48	50,59
6140	Zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem		635 196,00	259 406,16	40,84

0,00

Rogoźno, dnia 27.07.2021 r

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
MA

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Łatuszewski

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 30 czerwca 2021 r

92116 BIBLIOTEKA		PLAN na 30.06.2021	WYKONANIE OGÓŁEM na 30.06.2021	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 590,00	1 008,95	38,96
4010	Wynagrodzenia osobowe	199 374,00	96 688,13	48,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 806,00	16 057,17	47,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 210,00	1 958,48	46,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	1 324,00	13,46
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 005,00	4 253,92	10,37
	kwiaty, wianki okolicznościowe		84,60	
	korespondencja		95,30	
	nagrody i upominki		74,28	
	czasopisma		165,24	
	art.spożywcze		155,22	
	wyposażenie		0,00	
	pozostałe		1 859,23	
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		0,00	
	środki czystości		546,47	
	art.papiernicze, biurowe		436,67	
	drobne wyposażenie		576,00	
	tusze i tonery		260,91	
4220	Zakup żywności	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	14 430,42	40,08
4260	Zakup energii	31 480,00	14 731,33	46,80
	energia		2 119,76	
	c.o.		12 550,06	
	woda		61,51	
	gaz		0,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	111,40	25,91
4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	24 782,54	50,17
	usługi transportowe		42,06	
	usługi kulturalno - rozrywkowe		1 200,00	
	opłaty radiowo - telewizyjne		218,34	
	wywóz nieczystości		181,01	
	przebieg i naprawa sprzętu		97,17	
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		14 755,32	
	pozostałe		7 850,66	
	ZAKS		0,00	
	provizja bankowa		141,98	
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		271,40	
	przesyłki i pobrania		24,60	
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	4 207,00	1 746,90	41,52
	komórki		745,80	
	stacjonarne		0,00	
	internet		1 001,10	
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	450,00	260,28	57,84
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	293,29	58,66
4430	Różne opłaty i składki	590,00	511,55	86,70
4440	Odpis na ZFŚS	6 795,00	6 794,79	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4700	Szkolenia pracowników	920,00	791,82	86,07
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 218,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	1 772,00	922,74	52,07
6140	Zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem		427 087,00	186 667,71	43,71

0,00

Rogoźno, dnia 27.07.2021 r

GELOWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Wierfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marian Kucharski

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 30 czerwca 2021 r

92109 OŚRODEK KULTURY		PLAN na 30.06.2021	WYKONANIE OGÓŁEM na 30.06.2021	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	1 930,88	29,26
4010	Wynagrodzenia osobowe	426 145,00	181 128,58	42,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 378,00	34 240,64	38,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 956,00	2 905,28	41,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 613,00	67 161,50	27,34
4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	2 190,00	68,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 750,00	41 531,17	60,41
	kwiaty, wiązanki okolicznościowe		398,20	
	korrespondencja		296,58	
	nagrody i upominki		0,00	
	czasopisma		514,08	
	art.spożywcze		741,21	
	wyposażenie		14 658,30	
	pozostałe		11 078,19	
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		2 118,06	
	środki czystości		617,09	
	art.papiernicze, biurowe		1 133,01	
	drobne wyposażenie		9 105,73	
	tusze i tonery		870,72	
4220	Zakup żywności	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	70 750,00	56 267,90	79,53
	energia		29 164,36	
	c.o.		24 789,44	
	woda		644,13	
	gaz		1 669,97	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00	508,80	96,36
4300	Zakup usług pozostałych	232 852,00	66 636,17	28,62
	usługi transportowe		5 510,28	
	usługi kulturalno - rozrywkowe		0,00	
	opłaty radiowo - telewizyjne		475,68	
	wywóz nieczystości		2 702,47	
	przebieg i naprawa sprzętu		2 746,29	
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		1 807,83	
	pozostałe		31 551,11	
	ZAIKS		0,00	
	prowizja bankowa		441,70	
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		688,80	
	przesyłki i pobrania		65,80	
	raty leasingu GRENKE		14 544,72	
	raty leasingu ALIOR		5 545,86	
	STOART		555,63	
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	3 350,00	1 610,17	48,06
	komórki		1 045,42	
	stacjonarne		0,00	
	internet		564,75	
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 620,00	809,82	49,99
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 205,34	17,22
4430	Różne opłaty i składki	7 040,00	6 224,87	88,42
4440	Odpisy na ZFŚS	15 141,00	15 140,90	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 923,00	4 962,00	50,01
4530	Podatek od towarów i usług	24 000,00	11 180,73	46,59
4700	Szkolenia pracowników	2 970,00	755,44	25,44
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 865,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	15 009,00	8 717,06	58,08
6140	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem OK		1 240 690,00	505 107,25	40,71

0,00

Rogoźno, dnia 27.07.2021 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Wędrfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Watuszewski

Wystawy:

1. Twórczość Sławomira Stepniaka – przełom 2020/2021: komisarz Angelika Pilarska
2. Ad Oculos – chaos uporządkowany – wystawa Galiny Krupy i Kajetana Gosławskiego – komisarz Małgorzata Skwisz
3. „Być jak król Przemysław II” – kurator Angelika Pilarska
4. Malarstwo, rysunek i origami – komisarz A. Pilarska

Zbiory – pozysk, konserwacje

Dział Historyczny

- * **Dar:** legitymacja + Wielkopolski Krzyż Powstańczy Franciszka Burzyńskiego
- * **Dar:** dokumenty, legitymacje, odznaczenia Kazimierza Lorena

Teczki źródłowe i biograficzne:

- * sukcesywne poszerzanie teczek biograficznych i źródłowych
- * liczne kwerendy

Działalność merytoryczna; prace na wystawach

1. Przygotowano nowy zestaw zdjęć do pokazu na stałej wystawie entomologiczne (motyle w różnych stadiach rozwojowych i inne owady oraz wiosenne widoki z Rogoźna i okolic)
2. Przeprowadzono wiosenny przegląd wszystkich gablot i pudeł entomologicznych w pracowni przyrodniczej i na wystawie entomologicznej oraz zabezpieczone je nowym środkiem konserwującym.

Dział Przyrodniczy i Etnograficzny

J. Dąbrowski:

1. Pozyskano do działu przyrodniczego kolejne (ok. 100) szczątki zwierząt kopalnych.
2. Wypreparowano szczątki kostne łabędzia niemego, kormorana, pliszki siwej.
3. Pozyskano preparat dermoplastyczny samicy sarny (*Capreolus capreolus*).
4. Wykonano preparat dermoplastyczny jera (*Fringilla coelebs*).
5. Zebrano i wypreparowano ok. 50 jaj ptasich, w tym sikory bogatki, mazurka, wróbla i pliszki.
6. Ciągła aktualizacja prezentacji poświęconej badaniom wędrówek ptaków.
7. Wkomponowanie nowych eksponatów w stałe ekspozycje.
8. Pozysk sarny oraz ekspozycja na wystawie stałej

M. Skwisz:

1. Pozyskano 2 nowe eksponaty do działu etnograficznego

Działalność wydawnicza; informacje internetowe

1. Publikacje na stronie internetowej „PTAKI-ROGOZNO” – 28 sprawozdań z akcji obrączkarskich, 2 artykuły i 7 bieżących doniesień /J. Dąbrowski/

2. Kurier Rogoziński: "Ognisko pod dębem PRZEMYSŁ II", „Obrączkowanie 2020” /J. Dąbrowski/.
3. Przygotowanie zdjęć i plakatów z wydarzeń i działalności Muzeum na stronę internetową i Facebooka RCK – A. Pilarska, M. Skwisz
4. Przygotowano 3 artykuły i wywiad do KR nr 1i 2/2021 /M. Skwisz/
5. Artykuły *Twórczość Sławomira Stępniaaka*, *Walenty Stepczyński – ofiara II wojny światowej, Noc Muzeów 2021* /A. Pilarska /

Organizacja wystaw; imprezy kulturalne w budynku i poza Muzeum

1. **Ognisko pod dębem „Przemysł II”** – organizacja Jerzy Dąbrowski i pracownicy Muzeum. W związku z panującą pandemią ognisko nie odbyło się w wersji tradycyjnej. W zamian nagrano film *Ostatnia podróż Przemysła II*, a w rolach głównych wystąpili m.in. Jerzy Dąbrowski pod postacią kasztelana Domaradzica, Michał Krzeszewski – król Przemysł II, Dariusz Gracz – biskup, Marcin Matuszewski – Thilon, etc. Nagraniem filmu zajął się Wiesław Zieliński. Odwiedzono Poznań, Gniezno, Puzdry. W tym dniu odbyła się także wystawa plenerowa **Być jak król Przemysław II** zgodnie z I Etapem wniosku o dofinansowanie z UMWW /7 Ryb/. Wystawa została przygotowana merytorycznie przez Angelikę Pilarską. Wystawa została pokazana na czterech planszach dwustronnych formatu A0 umieszczonych w specjalnych gablotach wolnostojących zewnętrznych.
2. **Malarstwo Sławomira Stępniaaka** – komisarz Angelika Pilarska. Obróbka zdjęć, projekty plakatów i folderu, montaż wystawy oraz scenariusz. Przełom roku 2020/2021
3. Wystawa czasowa **Ad Oculos – chaos uporządkowany – wystawa Galiny Krupy i Kajetana Gosławskiego** – komisarz Małgorzata Skwisz. Ekspozycję przygotowano w oparciu o zdjęcia autorów z podróży po Azji. Wystawa odbyła się bez oficjalnego otwarcia ze względu na restrykcje pandemiczne. Przygotowanie plakatów – M. Skwisz.
4. **Malarstwo, rysunek i origami**- komisarz A. Pilarska. Wystawa przygotowana z okazji Europejskiej Nocy Muzeów na 15 maja 2021 r. Muzeum Tego dnia było otwarte dla zwiedzających od godz. 8:00 do 22:00.

Lekcje muzealne:

1. Przeprowadzono 1 terenową lekcję w Szkole Podstawowej w Budzynie.
2. Zajęcia terenowe (3x) dla Kółka Przyrodniczego działającego przy Młodzieżowym Ośrodku Kultury w Chodzieży.

Praca w terenie; pozostała działalność

DZIAŁ HISTORYCZNY A. Pilarska

1. Przygotowanie wszystkich sprawozdań merytorycznych dotyczących działalności Muzeum, K-02, podsumowanie ksiąg inwentarzowych, planów finansowych, przeglądy administracji budynku /ppoż., Warta, elektryk, dziennik budowy, wyjść ewakuacyjnych, kominy, ogrzewanie gazowe, etc./ .
2. Kwerenda dotyczący rodziny Kuehn. W ramach pomocy muzeum otrzymało skany publikacji dot. w/w rodziny.

3. Dokumentacja dotycząca badań archeologicznych prowadzonych przez Pracownię REFUGIUM w Poznaniu. Dalsze badania na terenie Gminy Rogoźno okres Wędrówek Ludów.
4. Przygotowanie pism do Starostwa Oborniki w związku z ewentualnym pozyskaniem materiałów z badań archeologicznych w Rogoźnie /budowa parkingu/
5. Przygotowanie materiałów archiwalnych, tj. gazet dot. działalności Solidarności /lata 80.XX w/, Biuletyny, Kuriery Rogozińskie, etc. do intrologatorni /dostarczenie oraz odbiór/.
6. Przygotowanie wystawy czasowej **Twórczość Sławomira Stępnika**- komisarz Angelika Pilarska. Montaż wystawy, przygotowanie grafiki, wydruku oraz składu folderów, plakatów, demontaż, scenariusz
7. Przygotowanie scenariuszy wystaw kuratorskich i komisaryjnych z opracowaniem graficznym w programie Corel
8. Przygotowanie wystawy plenerowej na Ognisko pod dębem „**Być jak król Przemysław II**”. W związku z wnioskiem Angelika Pilarska – dział historyczny przygotowała pełną dokumentację do wniosku wraz z załącznikami, przygotowała wszelkie pisma do Urzędu Marszałkowskiego oraz Biura 7 Ryb, pisma do banku w celu założenia konta pomocniczego /subkonto/, zajęła się wszelką wyceną dotyczącą działań, koordynowała wszelkie pisma dot. podpisania umowy i jej realizacji. Przygotowała materiały merytoryczne do wystawy, plakatów, banerów biorąc udział w konsultacjach graficznych.
Przygotowanie merytoryczne wystawy na dzień 13 lutego XXVI. *Ognisko pod dębem Przemysław II*. W związku z przesunięciem podpisania umowy należało wykonać ponowne wyceny, tj. grafiki, stojaków A0 dwustronnych, gadżetów /magnesy i zeszyty z logami oraz wizerunkiem Przemysła II/, montażu etc. Wyceny z marca 2020 r. okazały się nieaktualne. Ta część prac należała do I Etapu.
W II Etapie należało przygotować lekcję online. W związku z powyższym opracowano graficznie i merytorycznie materiały dotyczące historii księcia/króla Przemysła II, przygotowano plansze w programie PowerPoint, przygotowano źródła oraz wykonano nagranie /narrację/ we własnym zakresie. Całością, tj. przygotowaniem materiałów, grafiką, przygotowaniem pokazu, narracją, stworzeniem film video oraz wygenerowaniem linków i przesłaniem do szkół zajęła się Angelika Pilarska. Ogółem w lekcjach wzięło udział około 250 uczniów. Każdy z uczniów otrzymał gadżety pod postacią zeszytów/notesów oraz magnesów z wizerunkiem Przemysła II oraz logami /z dotacji/. Wszelką dokumentacją, tj. pism do Urzędu Marszałkowskiego, rozliczeniami ze opiekunami grup szkolnych i dyrektorami, przekazanie gadżetów, etc. zajęła się Angelika Pilarska.
9. Wprowadzenie zmian do mapy **Gra Miejska. Spacer z burmistrzem Augustynem Smukalskim** – na potrzeby WOŚP
10. Opracowywanie materiałów merytorycznych do historii Żydów w Rogoźnie na przestrzeni wieków
11. Przygotowanie materiałów dot. kościoła w Wełnie oraz wywiad do TVP3 dot. kościołów drewnianych.
12. Wykonanie fotografii wnętrza kościoła w Wełnie oraz ogólne budynku od strony zewnętrznej, w tym opracowanie merytoryczne poszczególnych opisów ołtarza głównego oraz ołtarzy naw północnej i południowej, opis polichromii stall, etc.
13. Przygotowanie dwóch wniosków unijnych do Centrum Rzeźby Orońsk – dwa pomniki Przemysła II. Wniosek składany przez Muzeum Regionalne – RCK

14. Wysyłka materiałów dot. dawnego kościoła luterańskiego na potrzeby Urzędu Miejskiego.
15. Konsultacje dot. renowacji tablic na budynku Muzeum, tj. Wojciechy Dutkiewicz, nadania praw miejskich, sali ślubów.
16. Nagrywanie głosowe oraz przygotowanie materiałów dot. działalności muzeum do mediów /radio/.
17. Przygotowanie materiałów do prasy dotyczących bieżących imprez „Tygodnik Obornicki”
18. Przygotowanie filmów dot. Przemysła II na stronę Facebook – część I *Od narodzin do lokacji miasta Rogoźna* oraz część II – *Ostatnie lata rządów*.
19. Przygotowanie wystawy czasowej *Malarstwo, rysunek, origami* na Noc Muzeów.
20. Przygotowanie dokumentacji fotograficznej z dawnych cmentarzy ewangelickich na terenie Garbatki/Dziewcza Struga/. Konsultacje z Konserwatorem Zabytków o uzyskanie kart katalogowych i innej dokumentacji dot. w/w tematu, miejsce niezewidencjonowane.
21. Dalej, ewidencja fotograficzna miejsca straceń w Tarnowie.
22. Montaż wystawy, przygotowanie opisu dot. twórców, plakaty na Noc Muzeów, krótki film zapraszający na Noc Muzeów 15 maja
23. Przygotowanie pism dotyczących pozyskania do zbiorów Muzeum belek znalezionych podczas prac przy grodzisku wczesnośredniowiecznym. Konsultacje z Konserwatorem Zabytków oraz Urzędem Miejskim. W efekcie poczyniono starania do pozyskania do zbiorów Muzeum 2 belek /jedna przecięta w celu pobrania próbek/ na wystawę stała historyczną. Przygotowano spotkanie z konserwatorem z MAP w celu oględzin belek i konserwacji. Pozostałe belki zostaną przekazane na potrzeby Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna – wykonanie pamiątek miejskich.
24. Prowadzenie strony Facebook, Instagram, www. - przygotowywanie zdjęć oraz filmików zwiastunów /stoisko muzealne, gra miejska, plakaty, fotografie z wystaw i eksponatów, fotografie z terenu/.
25. Pomoc merytoryczna przy *Kalendarium KŻ Kotwica M. Kaniewskiego*
26. *Noc Muzeów* – przygotowanie filmu video *Widoki starego Rogoźna i okolic*, tj. przygotowanie pocztówek, obróbka komputerowa, skład w programie PowerPoint, podkład muzyczny, utworzenie pliku video. Wyświetlane podczas *Nocy* na korytarzu głównym.
27. Muzeum Martyrologii w Żabikowie – kwerenda i przygotowanie materiałów dotyczących Michała Jeneralczyka.
28. Do pracowni etnograficznej wykonano 2 komody /zabezpieczenia dokumentacji oraz części eksponatów/ według własnego projektu, szafy na dokumentację oraz szaf do magazynu /wielkogabarytowe/.
29. Konsultacje do prac związanych z nową salą etnograficzną. Prace dot. założenia dodatkowych ścian na potrzeby ekspozycji, konsultacje ppoż. oraz z elektrykami.
30. Przygotowanie wniosków o dotacje i sponsoring na wystawy czasowe *Czar dawnego Rogoźna... miasto sprzed 100 lat* oraz *100-lecie RKS „Wełna”*. Wnioski zostały złożone do PGN oraz KGHM Miedź. Dokumentację przygotowana wraz ze wszelkimi załącznikami - A. Pilarska
31. Opieka nad praktykantką UAM Wydział Archiwistyki. Przygotowanie prac związanych z archiwizacją, uzupełnienie dziennika oraz wydanie opinii na uczelnię.

32. Przygotowanie do Szlaku Piastowskiego: wystawa plenerowa *Przemysł II* oraz wstęp dla wszystkich zwiedzających od 18-20 czerwca 2021 r. – bezpłatnie. Przygotowanie graficznie plakatów, ulotek A5 /druk, ciecie, /
33. Udział i prace w Komisji Nazewnictwa Ulic; konsultacje /UM/
34. Przygotowanie dokumentów do konserwacji /listy Familii Dutkiewicz/ - zabezpieczenie oraz przygotowanie protokołów

DZIAŁ PRZYRODNICZY – J. Dąbrowski

1. Nakręcono film „Ostatnia podróż Przemysła II”.
2. We współpracy z Ligą Ochrony Przyrody przygotowano i przeprowadzono w dniu 11.02.2021 r. XXVI ognisko pod dębem PRZEMYSŁ II. Udział osób biorący udział w nagraniu, członków LOP
3. Kontynuowano współpracę z Instytutem Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie dotyczącym oznaczania kopalnych szczątków kręgowców.
4. Współpraca bieżąca ze Strażą Miejską w sprawie zgłoszeń dotyczących różnych zdarzeń dotyczących dzikich zwierząt na terenie Gminy Rogoźno.
5. Kontrola 2 stref ochronnych gniazd bielika na terenie Nadleśnictwa Durowo i Nadleśnictwa Łopuchówko.
6. Współpraca z ENEA Operator w Chodzieży w zakresie kontroli gniazd bociana białego.
7. We współpracy z Nadleśnictwem Łopuchówko założono nową powierzchnię badawczą 61 budek lęgowych koło leśniczówki „Byczyna” w Łoskoniu.
8. Konsultacje terenowe dla magistranta Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu.

DZIAŁ PRZYRODNICZY – M. Skwiz

1. Przygotowanie materiału o motylach zimowych do drugiego odcinka *Zerknijmy do Muzeum*.
2. Przygotowano wystawę czasową *Ad oculos: Chaos uporządkowany, prezentującą fotografię podróżniczą Kajetana Gosławskiego i Galiny Krupy*:
 - projekty plakatów (tytułowy, informacyjny do gazet, na stronę internetową RCK – Muzeum i Facebooka.
 - wykonanie zdjęć i nagranie filmy z autorami wystawy
 - prace przy montażu i demontażu wystawy
3. Przygotowano planszę A4 ze zdjęciami z XXVI ogniska pod dębem *Przemysł II* w Marlewie.
4. Posegregowano kolejną część zdjęć z odzyskanych przez informatyka danych po awarii bazy:
 - ułożono w foldery zgodnie z datą zrobienia zdjęcia: rok, dzień i rodzaj fotografowanego obiektu, uroczystości lub wydarzenia 6300 zdjęć.
5. Przygotowano i opracowano materiały do kroniki pandemii w Gminie Rogoźno.
6. Przygotowano projekty 11 plakatów informujących o aktualnych zmianach dotyczących otwarcia Muzeum w czasie pandemii (wykonanie do każdego plakatu aktualnego zdjęcia Muzeum).
7. Przygotowanie (skanowanie) i opis zdjęć z ostatniej sesji II kadencji z 18 czerwca 1995 roku w wersji elektronicznej
8. Przygotowano materiały (zdjęcia i filmy) do kolejnego odcinka *Zerknijmy do Muzeum – maselnice*.
9. Przygotowano, opisano i umieszczono na stronie internetowej RCK – Muzeum, Facebooku, Instagramie i wysłano do gazet 12 zdjęć, 11 plakatów i 6 filmów prezentujących wydarzenia muzealne, eksponaty, wyjątkowe święta oraz przyrodę Rogoźna i okolic.
10. Wybrano i opisano zdjęcia przedstawiające pracę w Muzeum do pokazu prezentującego działalność RCK.

11. Wykonano dokumentację fotograficzną:

- wystawy czasowej *Twórczość Sławomira Stępnia*ka, 9 stycznia
- wystawy czasowej *Ad oculos – Chaos uporządkowany*, 26 i 27 stycznia, 18 lutego
- Muzeum do plakatów, 13 – 14, 19 i 30 stycznia, 18 marca, 6, 9, 13 i 20 kwietnia, 6, 11, 15 i 30 maja
- zima w Rogoźnie, 13 - 14 i 30 stycznia, 9-10, 12 lutego
- XXVI Ogniska pod dębem Przemysław II i wystawy plenerowej *Być jak Przemysław II*, 13 lutego
- 81. rocznicy zbrodni katyńskiej, 13 kwietnia
- promenady nad J. Rogozińskim, parku przy kościele św. Wita, placu Powstańców Wielkopolskich, miejsc z kodami QR do gry miejskiej, 20-21, 23, 27-28 kwietnia
- wiosny w Buczynie, Cieślach, Potulicach i Olszynie, 1, 3 – 4, 26 maja
- Nocy Muzeów i wystawy czasowej *Twórczość amatorska – malarstwo, rysunek, origami*, 15 maja
- promenady nad J. Rogozińskim i placu Powstańców Wielkopolskich, 30 maja
- spotkania w Bibliotece i spacer do Muzeum z pracownikami Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji oraz Biblioteki Publicznej, 31 maja

12. Powiększono bazę danych ze zdjęciami z wystaw czasowych: *Twórczość Sławomira Stępnia*ka (35 zdjęć), *Ad oculos – Chaos uporządkowany* - wystawa fotografii podróżniczej (37 zdjęć). *Być jak Przemysław I* – wystawa plenerowa (60 zdjęć) i *Twórczość amatorska – malarstwo, rysunek origami* (65 zdjęć)

13. Wykonano 565 zdjęć 6 uroczystości, wydarzeń i spotkań oraz 1795 zdjęć dokumentujących miasto i gminę Rogoźno. – założono foldery i wprowadzono do bazy danych zdjęć dokumentujących gminę Rogoźno

14. Przygotowano do druku Nr 1-2/2021 kwartalnika *Kurier Rogoziński*

- wykonanie, wybór i przygotowanie zdjęć na okładki
- projekt okładek
- obróbka komputerowa dostarczonych zdjęć
- przepisanie tekstów dostarczonych w formie papierowej
- zredagowanie dostarczonych tekstów i ostateczne przygotowanie 120 stron do druku
- kolportaż gazety na terenie miasta i gminy (zebranie faktur za poprzednie numery i rozwieszenie aktualnych (11 punktów)

15. Przygotowano *Kuriery Rogozińskie* nr 3-4/2020 do wysłania jako egzemplarze obowiązkowe.

16. Przygotowano 2 plansze A4 ze skanem okładki i spisem treści *Kuriera Rogozińskiego* Nr 1-2/2021 na stronę internetową RCK – Muzeum i Facebooka.

17. Uczestniczono:

- w zebraniu zarządu Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Wielkopolski

Inne:

- digitalizacja ksiąg ewidencyjnych mieszkańców Rogoźna okresu II RP /V. Jurga/
- poszukiwania wniosków unijnych /dotacje, granty, sponsoring /A. Pilarska – wysłano 5 wniosków; V. Jurga – poszukiwania dot. dotacji na multimedia /w toku/, M. Skwisz, J. Dąbrowski – wystawa przyrodnicza /w toku/
- stoisko muzealne na targowisku miejskim – wspólne stoisko z Biblioteką. Muzeum prowadzi sprzedaż publikacji ze stoiska muzealnego
- prowadzenie sprzedaży na stoisku muzealnym podczas nieobecności przewodnika muzealnego oraz podczas dyżurów /w tym przygotowywanie raportów dobowych i miesięcznych – A. Pilarska, V. Jurga, M. Skwisz/
- prowadzenie kroniki o pandemii w Gminie Rogoźno – przygotowywanie materiałów /V. Jurga/.

Filmy online, promocja na stronach Facebook Muzeum, Instagram :

- ZERKNIJMY DO MUZEUM, odc. 2– „Motyle zimowe” -M. Skwisz
- ZERKNIJMY DO MUZEUM, odc. 3– „Ad oculos: Chaos uporządkowany”
- ZERKNIJMY DO MUZEUM, odc. 4– „Pralki” –W. Wojtkowiak, V. Jurga
- ZERKNIJMY DO MUZEUM, odc. 5– „Masielnice” – W. Wojtkowiak, V. Jurga
- ZERKNIJMY DO MUZEUM, odc. 6– „Pliszka żółta” – J. Dąbrowski
- ZERKNIJMY DO MUZEUM, odc. 7 – „Maglowanie i prasowanie” – W. Wojtkowiak, V. Jurga
- „Ostatnia podróż Przemysła II” – . Dąbrowski, M. Matuszewski
- „Przemysł II – od narodzin do lokacji miasta Rogoźna 24 kwietnia 1280 r.” – cz. I , Angelika Pilarska
- „Konstytucja 3 Maja” – A. Pilarska
- „Noc Muzeów 15 maja 2021” – M. Kaniewska
- „Zaproszenie na Noc Muzeów” – A. Pilarska
- „Turkuć podjadek” – M. Skwisz
- liczne fotografie z pracy w terenie oraz wybranych eksponatów, stoisko muzealne / M. Skwisz, J. Dąbrowski, A. Pilarska/
- *wznowienie Gry Miejskiej* – A. Pilarska
- *stoisko muzealne* – A. Pilarska

Przygotowała
Angelika Pilarska

Kierownik
Muzeum Regionalnego
im. Wojciecha Długosza
Angelika Pilarska

**PÓŁROCZNE ROZLICZENIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ
DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ**

ZBIORY BIBLIOTECZNE-

stan od **01.01.2021- 30.06.2021r.**

Księgozbiór biblioteczny wynosi ogółem – **30235** książek

-w bibliotece w Rogoźnie- **23856** -na filii – **6379**

Na 100 mieszkańców: ogółem- **169,9**

- w bibliotece w Rogoźnie-**223,7**
na filii-**89,4**

Od 01.01.2021r. Przybyło **-679** książek

-w bibliotece w Rogoźnie- **610**

Na filii w Parkowie- **69**

z czego:

zakupiono ogółem -w bibliotece w Rogoźnie **-610** książek

Na filii w Parkowie **-44**

25 książek o wartości **:587,49** zakupiono z Funduszu Sołeckiego

Zakup na 100 mieszkańców: ogółem- **3,8**

-w bibliotece w Rogoźnie- **5,7**

-na filii- **0,9**

Przeprowadzono selekcję księgozbioru i ubytковано książki niezwrócone, zagubione przez czytelników w Bibliotece w Rogoźnie w dziale dla dzieci w ciągu ostatnich 10 lat- **726** egz. ubytковано

Czytelników zarejestrowanych **od 01.01.2021 - 30.06.2021r** – ogółem **-562**

-w bibliotece w Rogoźnie - **429**

-na filii – **133**

Na 100 mieszkańców ogółem **-3,2**

-w mieście **-4,1**

-na wsi-**1,9**

Liczba odwiedzin : **ogółem: 7035**

w bibliotece **6554**, w tym na wsi **481**

Wypożyczenia zbiorów:

-wyp. na zewnątrz: - ogółem **-13596**

-w bibliotece w Rogoźnie - **13081**

-na filii- **515**

Na 100 mieszkańców ogółem-76,3

- w mieście-122,6

- na wsi- 7,2

**SPRAWOZDANIE Z FORM PROMOCJI KSIĄŻKI I CZYTELNICTWA
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ROGOŹNIE
– DZIAŁ DLA DOROSŁYCH
OD I DO VI 2021**

1. Bookcrossing na targowisku miejskim w Rogoźnie

11.06, 25.06

2. Zabawa - „RANDKA W CIEMNO Z KSIĄŻKĄ” - 5.02

(wypożycz książkę niespodziankę)

3. Zabawa „Zagraj w karty w Bibliotece” - 12.03

(wypożycz książkę niespodziankę)

Działalność w internecie

4. Biblioteka od kuchni - odcinek 2

5. Pokusa literacka - odc. 1 - 9.04

odc.2 - 16.04

6. Spotkanie z Robertem Bernatowiczem i Krzysztofem Jackowskim - 6.02

7. Spotkanie z Krzysztofem Deszczyńskim - 3.03

8. Polecamy książki

- Agata Christie „Morderstwo w Orient Expresie”

- Hilary Jordan „Błoto”

- Therese Bohman „O zmierzchu”

- Flannie Flagg „Daisy Fay i cudotwórca”

- Dean Koontz „Nieznajomi”

- Natasza Socha „Macocho”

- Yoyo Moyes „W samym sercu morza”

- Bernhard Schlink „Olga”

- Alicja Sinicka „Obserwatorka”

- C. M. Dominquez „Dom z papieru”

- zbiór rozmów Amosa Oza i Sziry Chadad „Z czego powstaje jabłko?”

- J. Cabre „Podróż zimowa”

- J.I. Peixoto „Puste spojrzenie”
- N. Preston „Uwięzione”
- Jolanta Kosowska „prosto w serce”
- G. Jones „Legion”
- K. Muniak „Psychopata”
- C.Lackberg „Srebrne skrzydła”
- Ch. Parenti „Sztuka sięgania gwiazd”
- M. Goldin „Dziewczyna z Kellers Way”
- T. Polakowa „Pałac za sobą mosty”
- A. Grabowska „Matki i córki”
- j.OPIAT BOJARSKA „Chodź za mną”
- S. Nunez „Pełnia miłości”
- J. Clark „Ostatni lot”
- R. Jonnason „Zaćmienie”
- W. Chmielarz „Wyrwa”
- P. Ziętek „Motel Piekiełko”

9. Zabawy czytelnicze na facebooku

- Z jakiej książki pochodzi cytat? - (28 razy)
- Zabawa w programie wordwall - wisielec (46 razy)
- Co to za książka? - zagadka związana z fragmentem okładki (28 razy)
- Zabawa w programie wordwall - wykreślanka - 3
 - tytuły książek Lee Childa
 - tytuły książek Remigiusza Mroza
 - tytuły książek Tess Geritsen

10. Krzyżówki w programie wordwall

- Śnieg w tytułach książek
- Miłość w tytułach książek
- Koty w literaturze
- Książki z liczbą w tytule

11. Inne

- Prezentacja wiersza Juliana Tuwima „Mróz”
- Prezentacja wiersza Edwarda Stachury „Róża”
- wspomnienie A. Czechowa w 161 rocznicę śmierci - 29.01
- informacja o urodzinach Olgi Tokarczuk - 29.01
- wspomnienie W. Szymborskiej w 9 rocznicę śmierci - 1.02
- wspomnienie Umberto Eco w 5 rocznicę śmierci - 19.02
- wspomnienie Jana Pawła II w 16 rocznicę śmierci - 2.04

- rocznice kwietniowe
- przysłowie ludowe na kwiecień
- przysłowie ludowe na maj
- przysłowie na czerwiec
- cytaty o książkach i czytaniu (8 razy)

12. ŚWIĘTA NIETYPOWE

- 11.02 - Tłusty czwartek
- 17.02 - Dzień kota
- 8.03 - Dzień Kobiet
- 10.03 - Dzień mężczyzny
- 17.03 - Dzień św. Patryka
- 27.03 - Międzynarodowy Dzień Teatru
- 23.04- Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Plebiscyt na najlepsze książki roku 2020

Bibliotekarze i Pan Dyrektor polecają ulubione książki 2020 roku

Prezentacja

Zabawy czytelnicze

- 8.05 - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
- 24.05 Dzień Braci

Bracia w literaturze - prezentacja

Gość biblioteki Joanna Krzyżanek

Quiz o słynnych braciach!

Jarek Suski i Zbigniew Suski - bracia z zespołu "Carpe Diem"!

Quiz o Baśniach Braci Grimm

Gość biblioteki Łukasz Zaranek

- 9.06 - Dzień Księgowego
- 9.06 - Dzień Przyjaciela

13. Nowości w bibliotece - polecamy

**SPRAWOZDANIE Z FORM PROMOCJI KSIĄŻKI I CZYTELNICTWA
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ROGOŹNIE – DZIAŁ DLA DZIECI
– OD I DO VI/ 2021**

Działalność internetowa:

1. POKUSA LITERACKA - ODC.3 (22.04)

- ODC.4 (8.06)

2. SPOTKANIE KLUBU MAM NA PLATFORMIE DISCORT - 26.02 - 5 osób

3. DOBRANOCKI Z RCK

16.06 - E. PIOTROWSKA „TUPCIO CHRUPCIO. MAMA IDZIE DO PRACY”

25.05 - J. TUWIM „ZOSIA SAMOSIA”

4. LEKCJA BIBLIOTECZNA - „POZNAJEMY BIBLIOTEKĘ” - 25 OSÓB - 22.06

5. PREZENTACJA ŚWIĄT NIETYPOWYCH

- 21 STYCZNIA - DZIEŃ BABCI

- 22 STYCZNIA - DZIEŃ DZIADKA

- 5.02 - ŚWIATOWY DZIEŃ NUTELLI

- 9.02 - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIZZY

- 17.02 - DZIEŃ KOTA

- 26.02 - DZIEŃ DINOZAURA

- 1.03 - DZIEŃ PRZYTUŁANIA BIBLIOTEKARZA

- 1.03 - DZIEŃ PIEGÓW

- 3.03 - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PISARZY

- 5.03 - DZIEŃ DENTYSTY

- 17.03 - DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA

- 18.03 - ŚWIATOWY DZIEŃ RECYKLINGU

- 25.03 - DZIEŃ CZYTANIA TOLKIENA

- 1.04 - PRIMA APRILIS

- 3.04 - DZIEŃ TĘCZY

- 12.04 - DZIEŃ CZEKOŁADY

- 22.04 - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI

- 23.04 - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

- 8.05 - DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK

- 24.05 Dzień Braci

Bracia w literaturze - prezentacja

Rozmowa z Joanną Krzyżanek

Quiz o słynnych braciach!

Jarek Suski i Zbigniew Suski - bracia z zespołu "Carpe Diem"- rozmowa

Quiz o Baśniach Braci Grimm

Rozmowa z Łukaszem Zarankiem

- 17.05 - ŚWIATOWY DZIEŃ PIECZENIA

- 19.06 - DZIEŃ KOTA GARFIELDA

6. ZABAWY DLA DZIECI

- ZABAWA W PROGRAMIE WORDWALL – POŁĄCZ W PARY TYTUŁY KSIĄŻEK Z AUTORAMI (2 razy)

- KSIĄŻKOWE SUDOKU - (1 raz)

- MEMORY – ZABAWA DLA NAJMŁODSZYCH W PROGRAMIE WORDWALL (2 razy)

- QUIZ O BAŚNIACH I BAJKACH

- KRZYŻÓWKA DLA DZIECI (6 razy)

SERCE W TYTUŁACH KSIĄŻEK

KOTKI

TYTUŁY KSIĄŻEK NA LITERĘ „A”

TYTUŁY KSIĄŻEK NA LITERKĘ „B”

TYTUŁY KSIĄŻEK NA LITERĘ „C”

ZWIERZĄTKA W TYTUŁACH KSIĄŻEK

- ZABAWA W PROGRAMIE WORDWALL - WISIELEC (9 razy)

- ZABAWA W PROGRAMIE WORDWALL – POSZUKAJ UKRYTYCH SŁÓW (1 raz)

- ZABAWA W PROGRAMIE WORDWALL - DOPASUJ BOHATERA KSIĄŻKI DO TYTUŁU

(2 razy)

- ZABAWA – FRAGMENT OKŁADKI – JAKA TO KSIĄŻKA? (1 raz)

- ZABAWA – Z JAKIEJ KSIĄŻKI POCHODZI CYTAT? (1 raz)

- QUIZ Z KSIĄŻKI „O PSIE, KTÓRY JEŹDZIŁ KOLEJĄ”

7. POLECAMY KSIĄŻKI

- Joanna Krzyżanek - Kura Adela

- Barbara Gawryluk „Gwizdek i śniegowa kula”
- NORQVIST SVEN „KIEDY MAŁY FINDUS SIĘ ZGUBIŁ”
- R.J. PALACIO „BIAŁY PTAK”
- ROALD DAHL „CHARLIE I FABRYKA CZEKOLADY”
- HANNA OŻOGOWSKA „ZA MINUTĘ PIERWSZA MIŁOŚĆ”
- W. DRABIK „ZAPROŚ KRÓWKĘ NA MAJÓWKĘ”
- KSIĄŻECZKI O PRZYGODACH FRANKLINA „FRANKLIN UCZY SIĘ JEŹDZIĆ”
- KSIĄŻKA Z SERII „MĄDRA MYSZ” - „DAWNIEJ I DZIŚ”
- KOMIKS „MINECRAFT”
- U. Kozłowska „O wiosnie, kurczętach i wielkanocnych świętach”
- J.BEDNAREK „ZIELONE PIÓRKO ZBIGNIEWA”

- **PRZEPISY Z KSIĄŻEK – SMAKI BIBLIOTEKI DLA DZIECI**
- PRZEPIS NA JAGODOWE MUFFINKI Z KSIĄŻKI „MAŁY CUKIERNIK”

- **INNE**
- INFORMACJA O ŚMIERCI HENRYKA JERZEGO CHMIELEWSKIEGO
- RANDKA W CIEMNO Z KSIĄŻKĄ - 5.02
- AKCJA „ZAGRAJ W KARTY Z KSIĄŻKĄ W BIBLIOTECE” - 12.03
- NOWOŚCI W BIBLIOTECE
- BUDOWA KSIĄŻKI - PREZENTACJA

Barbara Kaniewska

Sporządziła :
Kierownik
 Kaniewska Barbara
 Biblioteki Publicznej w Rogoźnie

Kaniewska Barbara

12.07.2021

Sprawozdanie

Ośrodka Kultury

Rogozińskiego Centrum Kultury

za I półrocze 2021 roku.

Ośrodek Kultury w Rogoźnie znajduje się w strukturze Rogozińskiego Centrum Kultury. Zaś bazą Ośrodka Kultury w Rogoźnie stanowi budynek Ośrodka Kultury, w którym przede wszystkim skupiona jest działalność. Również z działalnością swą Ośrodek wychodził poza budynek.

W I półroczu 2021 roku działalność napotkała na kolejne niewyobrażalne zatrzymanie wszelkich przedsięwzięć ze względu na II i III falę pandemii koronawirusa COVID-19. Decyzją rządową została zatrzymana wszelka działalność instytucji związanych z szeroko pojętą kulturą, edukacją, gastronomią, itp.

Między II a III falą pandemii Ośrodek Kultury prowadził stałe zajęcia w zespołach zainteresowań; i tak próby / zajęcia mieli:

- w poniedziałki:
 - Chór Mieszany ECHO,
 - Zespół Śpiewaczy PRZEMYSŁAW II,
 - Brydżyści,
 - Zespół mażoretkowy dziecięcy „ISKIERKI”
- we wtorki:
 - Orkiestra Dęta im. E. Korybalskiego, (lekcje indywidualne oraz próba całej orkiestry)
 - Zespoły mażoretkowe „PA-MAR-SZE” młodsze, „PA-MAR-SZE”, oraz zespół „AGELESS”
- w środy:
 - Zespoły Taneczne Agaty Zielińskiej YOUNGER, PRINCESS
 - Zespół mażoretkowy dziecięcy „ISKIERKI”
 - Dziecięcy Zespół Wokalny ANGEL VOICE

- w czwartki:

- Orkiestra Dęta im. E. Korybalskiego, (lekcje indywidualne oraz próba całej orkiestry)
- Zespoły mażoretkowe „PA-MAR-SZE” młodsze, „PA-MAR-SZE”, oraz zespół „AGELESS”

- w piątki:

- Zespoły Taneczne Agaty Zielińskiej LEMONKI, YOUNGER, PRINCESS, QUEENS
- zajęcia plastyczne w grupach od najmłodszych do dorosłych
- warsztatowe spotkania animatorów
- zespół AVAKE Artura Kopaniarza

- w soboty:

- eRCeK BAND

Poza Ośrodkiem Kultury próby miała Kapela „TU MY Z DOLINY WEŁNY” - Ludowy zespół wokально-instrumentalny z Gościejewa. Członkowie opiekują się Parkiem Gminnym w Gościejewie oraz będącym na terenie parku pomieszczeniem gdzie odbywają próby.

Po drugiej fali Ośrodek Kultury wznowił zajęcia; najpierw w systemie minimalistycznym (1 raz w tygodniu), potem w normalnym 2 razy w tygodniu.

Z powodu pandemii COVID-19, działalność w realu była zawieszana. Nowa sytuacja, w której znalazła się kultura, spowodowała poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Ze względu na brak możliwości organizowania imprez w standardowym wymiarze, działalność Ośrodka Kultury przeniosła się do sieci internetowej. Prowadziliśmy działalność kulturalną online w sieci za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Programy umieszczane na kanale YT RCK oraz WWW i FB przygotowane, zrealizowane i nagrane przez Ośrodek Kultury:

PROGRAMY CYKLICZNE

1. Smaki i Uroki Rogoźna

Autorzy przepisów umieszczonych w publikacji o powyższym tytule przygotowują je w swoich kuchniach. Program ma na celu promocję smaków regionu oraz samej książki.

2. Peeling literacki

W tym celu powołany do życia został zespół DyrBand złożony z jednej osoby w trzech wykonawcach – dyrektora RCK w Rogoźnie. Zespół prezentuje autorskie kompozycje do słów znanych powszechnie poetów oraz twórców z Gminy Rogoźno.

3. Krótkie pytanie, szybka odpowiedź

Program polegający na przeprowadzeniu testu wyboru jednej z dwóch opcji prezentowanych przez pytającego, np. „kawa czy herbata?”. Odpowiadający musi równie krótko odpowiedzieć.

4. TakieGadanieTam...

Program, który wbrew swojej nazwie polega na przeprowadzaniu ważnych, ciekawych, wartościowych rozmów z różnymi ludźmi, reprezentującymi różne dziedziny kultury, sztuki czy nauki.

5. A pamiętasz to...?

Program prezentujący odnalezione w magazynach Ośrodka Kultury nagrania z lat 90-tych przedstawiające życie Rogoźna z tamtego czasu.

6. W Zaczarowanym Świecie Rogozińskich Legend

Program promujący książkę „Rogoźno w podaniach i legendach”

Ekipa Ośrodka Kultury odwiedza miejsca wyszczególnione w książce i odczytuje legendy tam, gdzie działa się ich akcja.

7. Dzień dobry, co słyhać

Krótkie, luźne rozmowy z przedstawicielami rogozińskich władz, kultury, sportu itp.

8. Zwierzaczki z Fajnej Paczki

Dyrektorzy, prezesi, kierownicy jednostek samorządowych i nie tylko przedstawiają swoje domowe zwierzątka.

9. HEKSA – Rogozińska Grupa Animacyjna

Kreatywne działania grupy, które próbują włączyć do zabawy dzieci i mieszkańców Gminy Rogoźno.

10. Dobranocki z RCK

Czytanie bajek na dobranoc

Emisje premierowe programów:

- **Tajemnice Muzeum Regionalnego**; piątek, 1 stycznia 2021·20:00
- **Zespoły taneczne**; sobota, 2 stycznia 2021·20:00
- **Rogozińska Grupa Animacyjna**; niedziela, 3 stycznia 2021·20:00
- **A pamiętasz to...**; piątek, 8 stycznia 2021·19:00
- **Dzień dobry, co słyszą?**; sobota, 9 stycznia 2021·19:00
- **Smaki i uroki Rogoźna**; piątek, 15 stycznia 2021·20:00
- **TakieGadanieTam...**; sobota, 16 stycznia 2021·20:00
- **Biblioteka od kuchni**; piątek, 22 stycznia 2021·20:00
- **Rogozińska Grupa Animacyjna**; sobota, 23 stycznia 2021·20:00
- **Zwierzaczki z fajnej paczki**; poniedziałek, 25 stycznia 2021·20:00
- **Krótkie pytanie szybka odpowiedź**; wtorek, 26 stycznia 2021·20:00
- **Rogoźno w podaniach i legendach**; środa, 27 stycznia 2021·20:00
- **Tajemnice Muzeum Regionalnego**; czwartek, 28 stycznia 2021·20:00
- **A pamiętasz to?**; piątek, 5 lutego 2021·19:00
- **Zespoły taneczne**; sobota, 6 lutego 2021·19:00
- **Dzień dobry, co słyszą?**; niedziela, 7 lutego 2021·19:00
- **Smaki i Uroki Rogoźna**; piątek, 12 lutego 2021·19:00
- **TakieGadanieTam**; sobota, 13 lutego 2021·19:00
- **Biblioteka od kuchni**; piątek, 19 lutego 2021·19:00

- **Zwierzaczki z fajnej paczki**; poniedziałek, 22 lutego 2021·19:00
- **Rogożno w podaniach i legendach**; środa, 24 lutego 2021·19:00
- **Tajemnice muzeum regionalnego**; czwartek, 25 lutego 2021·19:00
- **Peeling literacki**; piątek, 26 lutego 2021·19:00
- **A pamiętasz to...?**; piątek, 5 marca 2021·19:00
- **Zespoły taneczne**; niedziela, 7 marca 2021·19:00
- **Dzień dobry, co słyhać?**; poniedziałek, 8 marca 2021·19:00
- **Smaki i Uroki Rogożna**; piątek, 12 marca 2021·19:00
- **TakieGadanieTam**; sobota, 13 marca 2021·19:00
- **W zaczarowanym świecie rogozińskich legend**; piątek, 19 marca 2021·19:00
- **A pamiętasz to...?**; sobota, 20 marca 2021·19:00
- **Smaki i Uroki Rogożna**; poniedziałek, 29 marca 2021·19:00
- **A pamiętasz to...?**; sobota, 3 kwietnia·19:00
- **Krótkie pytanie szybka odpowiedź**; niedziela, 4 kwietnia·19:00
- **Dzień dobry, co słyhać?**; piątek, 9 kwietnia·19:00
- **TakieGadanieTam**; sobota, 10 kwietnia·19:00
- **W zaczarowanym świecie rogozińskich legend**; piątek, 16 kwietnia·19:00
- **Peeling literacki**; niedziela, 18 kwietnia·19:00
 - **A pamiętasz to...?**; sobota, 1 maja·19:00
 - **Krótkie pytanie szybka odpowiedź**; niedziela, 2 maja·19:00
 - **TakieGadanieTam**; sobota, 8 maja·19:00
 - **Dzień dobry, co słyhać?**; niedziela, 9 maja·19:00
 - **W zaczarowanym świecie rogozińskich legend**; piątek, 14 maja·19:00
 - **Dzień dobry, co słyhać?**; piątek, 13 maja·9:00
 - **A pamiętasz to...?**; sobota, 15 maja·19:00
 - **Peeling literacki**; niedziela, 16 maja·19:00
 - **Dobranocki z RCK**; piątek 18 czerwca
 - **BAJAR;D**; 25 czerwca
 - **Dobranocki z RCK**; piątek 25 czerwca
 - **Krótkie pytanie szybka odpowiedź**; niedziela, 26 czerwca 2021

Od 1 lutego 2021 ruszyły zajęcia zespołów w reżimie sanitarnym w umniejszonym systemie (każdy miał zajęcia 1 raz w tygodniu).

Od 20 marca do 9 kwietnia z powodu zwiększania się liczby zachorowań wszystkie

zajęcia stałe oraz zaplanowane wydarzenia zostały ponownie odwołane.

Od 9 kwietnia do 19 kwietnia kwarantanną zostali objęci pracownicy Ośrodka Kultury.

Od 13 maja info że RCK wraca do prowadzenia zajęć wznowianie działalności artystycznej po przerwie spowodowanej III falą pandemii COVID-19

Trwają prace nad teledyskiem p.t. "Let's be healthy so that we can cuddle" (Bądźmy zdrowi aby móc się przytulić), ogromnym przedsięwzięciem artystycznym, które to na pewno będzie wydarzeniem w sieci.

PROGRAMY I KONCERT OKAZJONALNE

KONCERTY realizowane i nagrywane w Ośrodku Kultury do umieszczenia w sieci:

- KONCERT NOWOROCZNY – 1.01.2021 – nagrany w Ośrodku Kultury i wyemitowany w sieci.

Wójt Gminy Ryczywół - Henryk Szrama, Burmistrz Obornik - Tomasz Szrama, Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina - Dariusz Urbański i Burmistrz Rogoźna - Roman Szuberski zaprosili na Koncert Noworoczny z udziałem artystów z czterech gmin, z czterech ośrodków kultury. Wystąpili: - Grupy Taneczne Agaty Zielińskiej, Kinga Kuczek, Łucja Dobrogowska, Karolina Steinke, Magdalena Frąszczak, zespół Na4Głosy, ARH+ Dobrogowscy, Agata Michalik.

- FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY w Rogoźnie 31.01.2021 (zebrano i wylicytowano ponad 50 tys. zł) – (impreza towarzysząca)

- KONCERT WALENTYNKOWY - emisja koncertu 14 lutego 18.30

- KONKURS Z OKAZJI DNIA KOBIET (trzyetapowy konkurs od 25 lutego do 8 marca; 1 marca info ile osób przeszło do następnego etapu, 4 marca koniec II etapu wiersz o mężczyznach i ogłoszenie kto jest w finale, sobota, 6 marca 2021w godzinach 10:00–20:00 sala widowiskowa scena przygotowanie i NAGRANIE finału. Emisja programu w dniu 8 marca godz. 19:00

- MIKROFONIA

Ośrodek Kultury dokonał eliminacji gminnych MIKROFONII w dniach 15-19 marca nagrywając wszystkich uczestników w warunkach profesjonalnych; werdykt jury opublikowany został w piątek 26 marca i tym samym wyłonieni uczestnicy wzięli udział w Finale Powiatowym MIKROFONII w Obornikach.

Dokonano w czerwcu:

- nagrania teledysku w celu promocji Festiwalu Bajkowego BAJAR;D
- nagrania do koncertu online „Rozśpiewani pozytywnie” 25 i 27 czerwca , którego emisja odbyła się 10 lipca br.

Poniżej wydarzenia, których inicjatorem, realizatorem i organizatorem był Ośrodek Kultury:

- Dzień Dziecka 1 czerwca w godzinach 17:00 - 20:00
- Koncert Orkiestry Dętej na Pl. K. Marcinkowskiego
12 czerwca (sobota) o godz. 17:00
- Występ zespołów PA-MAR-SZE na Pl. K. Marcinkowskiego
24 czerwca (czwartek) o godz. 17:00
- WIANKI 2021 – impreza związana z nocą świętojańską (w realu)

Zostały wznowione mecze brydżowe w ramach Korespondencyjnych Mistrzostw Polski w Brydżu Sportowym Parami SEKCJI BRYDŻOWEJ RCK "SZLEMIK" Rogoźno.

Ośrodek Kultury również służył pomocą w realizacji imprez i zdarzeń stowarzyszeniom i związkom działającym na terenie gminy. Pracownicy ośrodka włączali się w przygotowanie ich imprez i wydarzeń (przygotowywanie plakatów, zaproszeń, podziękowań, dyplomów, pucharów itp.).

Także Ośrodek Kultury swoim sprzętem nagłośnieniowym obsługiwał szereg imprez często pomagając w przygotowaniu i prowadzeniu; np. zakończenie Gminnej Ligi Siatkowej , impreza rozpoczęcia wakacji z OSiR w sobotę, 26 czerwca w godz. 10:00–15:00, czy Otwarcie Rogozińskiej Piłki Siatkowej OSiR - Boisko Start w niedzielę 27 czerwca w godz. 10:00–16:00. Zespoły Ośrodka Kultury uświetniają uroczystości gminne, i tak: ORKIESTRA DĘTA grała MSZE ŚW. z ok. BOŻEGO CIAŁO 3 czerwca (czwartek)

w godz.10:00 –12:30, ORKIESTRA DĘTA grała - różaniec i msze św. przy figurze Matki Boskiej w Siernikach - 13 czerwca (niedziela) o godz. 13:30

Z pomieszczeń Ośrodka Kultury korzystały także organizacje, związki, stowarzyszenia, a wszystko według wytycznych sanitarnych.

Ponadto w okresie styczeń – czerwiec 2021 roku w pomieszczeniach ośrodka kultury odbywały się sesje Rady Miejskiej, a także posiedzenia komisji Rady Miejskiej.

Ośrodek Kultury wynajmował również sale na konferencje, szkolenia, pokazy handlowe, itp., przyczyniając się do wzbogacania oferty edukacyjno – informacyjnej dla mieszkańców regionu.

Ośrodek Kultury po częściowym złuzowaniu obostrzeń pandemicznych wznowił w pełni działalność zespołów i koncertów.

sporządził Piotr Dehr



/-/ Piotr Dehr