



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 27 maja 2019 r.

Poz. 5203

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA ROGOŻNA**

z dnia 22 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2018 rok z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Rogoźno**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm) Burmistrz Rogoźna przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie o którym mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2018, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Burmistrz Rogoźna  
(-) mgr Roman Szuberski

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK**



**W załączniku nr 1** dotyczącego sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 roku przedstawiono następujące zagadnienia:

I.	Dane ogólne .....	3
II.	Zmiany w planie Budżetu Gminy Rogoźno dokonane przez Radę Miejską oraz Burmistrza w 2018 r.....	4
III.	Wykonanie dochodów budżetowych	
	1. Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach .....	12
	2. Szczegółowe wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach .....	13
	3. Zaległości w podatkach, opłatach i niepodatkowych należności budżetowych .....	27
	4. Należności oraz wybrane aktywa finansowe.....	31
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych .....	33
	1. Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach .....	33
V.	Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich .....	71
VI.	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej w 2018 roku .....	74
VII.	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 roku	
	1. Zestawienie kredytów i pożyczek .....	75
	2. Zestawienie zobowiązań niewymagalnych .....	76
VIII.	Wynik finansowy realizacji budżetu za 2018 rok .....	79
IX.	Wykaz załączników. ....	80

## **I. Dane ogólne**

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (j.t. Dz. U. 2018, poz.109 z późn. zm.)
2. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (j.t. Dz. U.2014, poz. 1773)
3. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz. U. 2014, poz.1053 z późn. zm.)
4. Na podstawie innych obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz ustalonych przez Burmistrza Rogoźna, przepisów wewnętrznych zgodnie z zasadami rachunkowości – stosownie do art.10 ust.2 Ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok zostało opracowane w szczególności uchwały budżetowej wraz z opisem i przedstawieniem w formie tabelarycznej 14 załączników.

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

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

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

## II. Zmiany w planie Budżetu Gminy Rogoźno dokonane przez Radę Miejską oraz Burmistrza w 2018 roku

Budżet Gminy na 2018 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Rogoźnie dnia 11 grudnia 2017 roku – Uchwałą nr LII/491/2017, który został zmieniony:

1. Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 stycznia 2018 roku,
2. Uchwałą nr LVI/518/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 roku,
3. Uchwałą nr LVII/530/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku,
4. Uchwałą nr LIX/543/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 roku,
5. Zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 marca 2018 roku,
6. Uchwałą nr LXII/552/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
7. Uchwałą nr LXIII/556/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2018 roku,
8. Zarządzeniem nr OR.0050.1.135.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 czerwca 2018 roku,
9. Uchwałą nr LXVI/575/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 roku,
10. Zarządzeniem nr OR.0050.1.158.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2018 roku,
11. Zarządzeniem nr OR.0050.1.160a.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2018 roku,
12. Zarządzeniem nr OR.0050.1.176.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lipca 2018 roku,
13. Uchwałą nr LXVIII/581/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 6 sierpnia 2018 roku,
14. Uchwałą nr LXVIII/591/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2018 roku,
15. Uchwałą nr LXIX/602/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2018 roku,
16. Zarządzeniem Nr OR.0050.1.240.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 września 2018 roku,
17. Zarządzeniem Nr OR.0050.1.257.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 października 2018 roku,
18. Uchwałą nr LXX/614/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 roku,
19. Uchwałą nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 roku,
20. Zarządzeniem nr OR.0050.1.297.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 grudnia 2018 roku,
21. Uchwałą nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2018 roku,

Zmiany budżetu w 2018 roku przedstawiono w tabeli:

§ Uchwały		Plan od 01.01.2018r. (Uchwała Nr LII/491/2017)	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2018r.
§ 1	<b>Dochody</b> z tego: dochody bieżące dochody majątkowe	<b>72.928.592,61</b> 71.754.799,61 1.173.793,00	<b>6.402.070,28</b> 4.237.417,46 2.164.652,82	<b>79.330.662,89</b> 75.992.217,07 3.338.445,82
§ 2	<b>Wydatki</b> z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe	<b>85.291.395,61</b> 69.940.998,28 15.350.397,33	<b>9.436.228,54</b> 6.918.534,76 2.517.693,78	<b>94.727.624,15</b> 76.859.533,04 17.868.091,11
§ 3	<b>Deficyt/Nadwyżka budżetu</b> Przychody Rozchody	<b>12.362.803,00</b> 14.176.603,00 1.813.800,00	<b>3.034.158,26</b> 3.034.158,26 0,00	<b>15.396.961,26</b> 17.210.761,26 1.813.800,00
§ 4	<b>Rezerwy</b> w tym: ogólna celowa	<b>311.284,00</b> 85.540,00 225.744,00	<b>-85.540,00</b> -85.540,00 0,00	<b>225.744,00</b> 0,00 225.744,00

§ Uchwały		Plan od 01.01.2018r. (Uchwała Nr LII/491/2017)	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2018r.
§ 5	<b>Dochody,</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>
	dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	21.578.195,00 21.578.195,00	4.084.287,20 4.076.325,49	25.662.482,20 25.654.520,49
§ 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej	20.000,00	21.000,00	41.000,00
§ 7	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych	1.054.747,00	788.897,51	1.843.644,51
§ 8	Dotacje udzielone z budżetu Gminy w tym:	6.632.197,01	916.939,53	7.549.136,54
	<b>1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> z tego:	<b>3.998.384,79</b>	<b>1.069.964,41</b>	<b>5.068.349,20</b>
	a) na zadania bieżące	3.856.362,20	634.468,15	4.490.830,35
	b) na zadania majątkowe	142.022,59	435.496,26	577.518,85
	<b>2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> z tego:	<b>2.633.812,22</b>	<b>-153.024,88</b>	<b>2.480.787,34</b>
	a) na zadania bieżące	2.582.812,22	-249.024,88	2.333.787,34
	b) na zadania majątkowe	51.000,00	96.000,00	147.000,00
§ 9	<b>Przychody i koszty zakładu budżetowego</b>	<b>3.265.667,20</b> <b>3.267.667,20</b>	<b>1.295.233,40</b> <b>1.295.233,40</b>	<b>4.560.900,60</b> <b>4.562.900,60</b>
§ 10	<b>Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych:</b>	<b>352.667,20</b>	<b>237.188,15</b>	<b>589.855,35</b>
	1) kosztów eksploatacji lokali socjalnych o pow. 508,62m <sup>2</sup> x 28,92 zł/m <sup>2</sup>	0,00	14.709,29	14.709,29
	2) kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji o powierzchni 1.836,94m <sup>2</sup> x 39,86 zł/m <sup>2</sup>	0,00	73.220,43	73.220,43
	3) kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 11.921,60m <sup>2</sup> x 29,52,00 zł	202.667,20	149.258,43	351.925,63
	4) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 41 osób x 3.658,54 zł	150.000,00	0,00	150.000,00
§ 11	<b>Wyodrębnienie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
	Dochody	84.000,00	0,00	84.000,00
	Wydatki	84.000,00	0,00	84.000,00
§ 12	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych na wydatki związane z	343.000,00	0,00	343.000,00
		343.000,00	50.075,00	393.075,00

§ Uchwały		Plan od 01.01.2018r. (Uchwała Nr LI/491/2017)	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2018r.
	<b>realizacją programów:</b> - rozwiązywania problemów alkoholowych - narkomanii	335.200,00 7.800,00	50.075,00	385.275,00 7.800,00
§ 13	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>355.229,86</b>	<b>0,00</b>	<b>355.229,86</b>
§ 14	<b>Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych</b>	<b>15.176.603,00</b>	<b>-3.125,00</b>	<b>15.173.478,00</b>
	limit zobowiązań zmieniono 30 października 2018 roku Uchwałą nr LXX/614/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie o kwotę (-) 3.125 zł, nie dokonano zmiany w treści w/w uchwały, błąd sprostowano w treści uchwały nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 roku.			
§ 15	<b>Upoważnienie dla Burmistrza Rogoźna do:</b>			
	<b>1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:</b>			
	a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	b) o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku	14.176.603,00	-3.125,00	14.173.478,00
	zmieniono kwotę upoważnienia Uchwałą nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 roku.			
	<b>2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:</b>			
	a) wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, b) majątkowych między zadaniami w ramach działu			
	<b>3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,</b>			
	<b>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,</b>			
	<b>5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach</b>			
§ 16	Określono sumę w wysokości 4.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.			

W 2018 r. dochody wzrosły o kwotę **6.402.070,28 zł**, co stanowi **8,78 %** planowanych dochodów. Po zmianach plan wynosił **79.330.662,89 zł**.

Wprowadzone dochody spowodowały zmiany w następujących działach:

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	907.241,00
Transport i łączność	213.864,00
Gospodarka mieszkaniowa	1.239.253,58
Administracja publiczna	43.104,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157.570,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36.396,36
Różne rozliczenia	145.050,90
Oświata i wychowanie	-24.952,22
Pomoc społeczna	1.832.158,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144.258,66
Edukacyjna opieka wychowawcza	115.749,00
Rodzina	1.530.477,00

Dział	Kwota w zł
Kultura fizyczna	61.900,00
<b>RAZEM</b>	<b>6.402.070,28</b>

Wydatki w 2018r. zwiększono o kwotę **9.436.228,54 zł**, co stanowi **11,06%** planowanych wydatków, po zmianie plan wydatków wynosi **94.727.624,15 zł**.

Wprowadzone wydatki oraz dokonane przesunięcia spowodowały zmiany w następujących działach:

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	921.456,00
Transport i łączność	-1.608.799,34
Turystyka	9.000,00
Gospodarka mieszkaniowa	3.040.293,65
Administracja publiczna	302.626,86
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157.570,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.196,36
Obsługa długu	-111.000,00
Różne rozliczenia	-49.634,43
Oświata i wychowanie	1.337.191,88
Ochrona zdrowia	195.075,00
Pomoc społeczna	1.929.595,30
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240.615,85
Edukacyjna opieka wychowawcza	-14.577,00
Rodzina	1.527.477,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460.585,03
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672.755,74
Kultura fizyczna	326.800,64
<b>RAZEM:</b>	<b>9.436.228,54</b>

➤ Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi **15.396.961,26 zł**

• Przychody w kwocie **17.210.761,26 zł z tytułu:**

- kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 7.349.026,11 zł;
- pożyczki z BGK (JESSICA2) w wysokości 6.824.451,89 zł
- wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w kwocie 3.037.283,26 zł.

• Rozchody zaplanowane na 2018 rok w kwocie **1.813.800 zł** na:

- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na sfinansowanie spłaty rat kredytów w kwocie 125.000 zł,
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 roku w kwocie 137.000 zł,
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 roku w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu 2009 roku w kwocie 732.000 zł,
- spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Pocztowym w Bydgoszczy na sfinansowanie planowanego deficytu w latach 2012-2013 w kwocie 419.800,00 zł,
- spłatę rat pożyczki zaciągniętej w latach 2011-2013 z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny aglomeracji Rogoźno” w kwocie 400.000 zł.

- **Zmiany dotyczące planu wydatków w 2018 roku związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego na ogólną kwotę (+) 982.111,46 w tym: wydatki bieżące na kwotę 584.056,46 zł i majątkowe 398.055 zł.**

**1. Przedsięwzięcia bieżące dotyczyły n/w projektów:**

1) **„Poprawa dostępu do usług społecznych”** projekt **partnerski** realizowany w latach 2017-2018 w ramach: Osi Priorytetowej VII; Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach WRPO na lata 2014-2020. Partnerem wiodącym z ramienia Powiatu Obornickiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, z ramienia Gminy Rogoźno partnerem nr 1 był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rogoźno oraz partnerem nr 2 jest Fundacja Akme z siedzibą w Bogucinie. Całkowita wartość projektu naszej gminy wynosił 369.396,67 zł, co stanowi 95% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych, w tym 85% ze środków EFS – 330.512,81 zł i 15 % Budżetu Państwa – 38.883,86 zł. Całą wartość wkładu własnego ponosi Partner wiodący. Planowane wydatki projektu do poniesienia w poszczególnych latach; **2017 - 159.300,03 zł; w 2018 roku 210.096,64 zł.**

Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu Uchwałą XXXV/338/2017 oraz WPF na lata 2017-2018 Uchwałą nr XXXV/339/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku. W trakcie realizacji dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 8.055,40 zł Uchwałą nr XLI/388/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, na kwotę +/- 720,01 zł Uchwałą nr XLVI/432/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Uchwałą nr LIX/543/2018 z dnia 21.03.2018 roku wprowadzono niewykorzystane środki z 2017 roku w wysokości 37.893,66 zł. **Projekt został zakończony 31 grudnia 2018 roku.**

Wydatki wykonano w wysokości **357.179,30 zł**, co stanowi **96,69%** wykonania zaplanowanych wydatków całego projektu. Niewykorzystane środki w wysokości **12.217,37 zł** zostały zwrócone do Partnera wiodącego w dniu 21 grudnia 2018 roku. Projekt zakończono w 2018 roku.

2) **„Aktywniej w Rogoźnie- kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców Gminy Rogoźno”** realizowany w latach 2017-2019 w ramach WRPO na lata 2014-2020. Ogółem kwota projektu wynosi 822.285,44 zł w tym wkład niefinansowy jako udział gminy 48.800 zł. wydatki finansowe za cały okres realizacji wyniosą **773.485,44 zł** w tym:

- ✓ środki z EFS/WRPO – 698.942,62 zł ( w 2017r. – 119.306,20 zł; 2018r. – 418.194,10 zł; 2019 r. – 161.442,32 zł);
- ✓ środki własne – 74.542,82 zł do poniesienia w roku 2018 – 70.200 zł, 2019 roku – 4.342,82 zł na świadczenia społeczne dla uczestników projektu.

Projekt jest realizowany przez jednostkę organizacyjną gminy tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Podpisano umowę dofinansowania 25 sierpnia 2017 roku z WUP w Poznaniu. Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie wniosku konkursowego nr RPWP.07.01.02-30-0119/16. Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu Uchwałą nr XLVI/432/2017 i WPF na lata 2017-2028 Uchwałą nr XLVI/433/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

W trakcie realizacji dokonano zmian planu wydatków następującymi dokumentami:

- ✓ Zarządzeniem nr OR.0050.1.223.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 października 2017 roku (+/- 15.800 zł);

- ✓ Uchwałą nr L/469/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku (+/-) 15.482,02 zł;
- ✓ Uchwałą nr LVII/530/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku (+) 149.354,49 zł (niewykorzystane środki z 2017 roku);
- ✓ Uchwałą nr LIX/543/18 z dnia 21 marca 2018 roku (+) 106.365 zł (otrzymana kolejna transza dotacji);
- ✓ Uchwałą nr II/17/2018 dnia 29 listopada 2018 roku (+/-) 34.205,38 zł;
- ✓ Uchwałą nr IV/34/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku (-) 53.597,30 zł w związku z przedłużeniem realizacji projektu do 30 stycznia 2019 roku i uwzględnienia tej kwoty w budżecie 2019 roku;
- ✓ Uchwałą nr V/49/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku (+) 107.845,02 zł (niewykorzystane środki z 2018 roku).

Wydatki na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano w wysokości **607.700,30 zł**, co stanowi 78,57% wykonania zaplanowanych wydatków całego projektu. Na 2019 rok pozostała kwota do wykorzystania 165.785,14 zł. Projekt został zakończony w dniu 30 stycznia 2019 roku.

- 3) **„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”- nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno** realizowany w latach 2017-2019 w ramach WRPO na lata 2014-2020 na podstawie wniosku konkursowego nr RPWP.08.01.02-30-0230/16. Jednostką realizującą ten projekt jest Urząd Miejski w partnerstwie z PROJECT HUB sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę **1.465.921,56 zł** w tym kwota dofinansowania wynosi 1.391.293,56 zł (śr. UE – 1.246.033,32 zł; śr. z budżetu państwa – 145.260,24 zł) , udział własny gminy - 74.628 zł jako wkład niepieniężny za udostępnianie klas lekcyjnych do zajęć w ramach projektu. Celem projektu jest doradztwo edukacyjno – zawodowe; przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia oraz wsparcie na rzecz nauczyciela.
- Wydatki bieżące w projekcie po zmianach wynoszą 1.391.293,56 w tym: finansowane ze środków UE – 1.246.033,32 zł, środkami z budżetu państwa 145.260,24 zł.**

*Wydatki do poniesienia w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:*

- ✓ **2017 r. – 175.742,79 zł** (w tym: śr. UE – 168.044,03 zł; śr. z budżetu państwa – 7.698,76 zł; śr. własne gminy jako wkład niepieniężny niezaliczany do wydatków – 10.936,00 zł);
- ✓ **2018 r. – 705.332,80 zł** (w ty.: śr. UE – 631.891,05 zł; śr. z budżetu państwa 73.441,75 zł; śr. własne gminy jako wkład niepieniężny niezaliczany do wydatków – 54.525,00 zł);
- ✓ **2019 – 510.217,67 zł** (w tym: śr. UE – 446.098,24 zł; śr. z budżetu państwa 64.119,73 zł; śr. własne gminy jako wkład niepieniężny niezaliczany do wydatków 9.167,00 zł).

Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu uchwałą nr XLVI/432/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 roku w kwocie 851.916,36 zł. Uchwałą nr XLVII/444/2017 z dnia 27 września 2017 roku dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 190.000 zł w związku z mylnie zakwalifikowanym wynagrodzeniem w klasyfikacji budżetowej wydatków dla Partnera uczestniczącego w projekcie oraz Uchwałą nr LII/492/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o wkład niepieniężny w projekcie dotyczący udostępnienia klas lekcyjnych do zajęć o kwotę (-) 27.873 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami bieżącymi, a majątkowymi na kwotę +/- 11.400 zł.



W 2018 roku w uchwalonym budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 520.560,60 zł, która została zmieniona następującymi dokumentami:

- ✓ Uchwałą nr LVII/530/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku zwiększono plan o kwotę 648.300,57 zł z wolnych środków - niewykonanych wydatków w roku 2017;
- ✓ Uchwałą nr LXVI/575/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 roku dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 107.656,98 zł;
- ✓ Uchwałą nr LXVIII/591/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2018 roku dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 7.502 zł;
- ✓ Uchwałą nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2018 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 304.259,96 zł związana z przeniesieniem części niezrealizowanych wydatków do budżetu na 2019 rok.

Pozostała kwotę niewykonanych wydatków z roku 2018 została wprowadzona do budżetu w dniu 29 stycznia 2019 roku w kwocie 159.268,41 zł Uchwałą nr V/49/2019 roku. Do dnia 31 grudnia 2018 roku wydatki w ramach projektu zostały wykonane w wysokości **881.075,59 zł, co stanowi 63,33%** zaawansowania finansowego. Planowe zakończenie przedsięwzięcia określono na dzień 28 lutego 2019 roku. W miesiącu styczniu 2019 roku wystąpiliśmy do Instytucji Zarządzającej o wydłużenie terminu realizacji zadania do 30 kwietnia 2019 roku. W związku z powstałymi oszczędnościami w wypłatach stypendiów dla uczniów, którzy nie spełnili kryteriów wsparcia w zakresie pomocy stypendialnej o przeznaczenie tych oszczędności na zakup wyposażenia dla szkół.

## 2. Przedsięwzięcia majątkowe zmieniono na łączną kwotę 398.055 zł w n/w projekcie:

### 1) „Modernizacja Muzeum Regionalnego im Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego”

W miesiącu październiku 2017 r. wystąpiliśmy do BGK o wstrzymanie procedury oceny wniosku złożonego w miesiącu sierpniu 2017 roku o udzielenie pożyczki JESSICA 2 w ramach WRPO na lata 2014-2020. W wyniku przeprowadzonego trzeciego postępowania zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawców robót budowlanych na placu oraz robót budowlanych w budynku Muzeum, które zostało rozstrzygnięte w dniu 10 listopada 2017 roku, należało przesunąć termin rozpoczęcia realizacji inwestycji i zwiększyć planowane nakłady do poniesienia w 2018 roku. Zadanie było realizowane w ramach:

Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego;

Działania 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych;

Poddziałanie 9.2.3. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych – instrumenty finansowe;

Priorytet inwestycyjny – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.

Całkowita wartość wydatków inwestycyjnych wyniosła 8.461.750,34 zł, w tym w latach 2015 - 2017 – 126.940,17 zł, w 2018 – 8.334.810,17 zł.

W roku 2015 - 2017 wykonano dokumentację techniczną w zakresie modernizacji Placu K. Marcinkowskiego i Muzeum. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2018 roku przy udziale:

- ✓ zwrotnych środków UE (pożyczka z BGK w ramach JESSICA2) – 6.824.451,89 zł;
- ✓ kredytu bankowego zaciągniętego na rynku krajowym – 1.204.315,05 zł;
- ✓ środków własnych 306.043,23 zł w zakresie wydatków poza projektem.

Na sesji w dniu 11 grudnia 2017 roku Rada Miejska podjęła uchwałę zmieniającą okres spłaty zaciągniętej pożyczki tj. na okres od 2019 do 2037 roku (uchylono uchwałę nr L/468/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 listopada 2017 roku). Do budżetu 2017 roku wprowadzono niniejsze zadanie w dniu 25 stycznia 2017 roku Uchwałą nr XXXV/338/2017 na wartość 2.324.177,92 zł. Dokonano również zmian Uchwałą nr XLV/416/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku zmniejszając wydatki do wartości kosztorysowej o kwotę (-) 240.000 zł oraz w związku z koniecznością opracowania studium wykonalności (dokument niezbędny do wniosku o dofinansowanie) zwiększono wydatki projektu o kwotę (+) 7.830,87 zł - Uchwałą nr XLVI/432/2017 z 30 sierpnia 2017 roku. Po unieważnieniu trzech postępowań zamówień publicznych przesunięto realizację zadania na 2018 rok, zmniejszając wydatki roku 2017 o kwotę (-) 1.989.243,41 zł Uchwałą nr L/469/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku. Plan po zmianach w 2017 roku wynosił 102.765,38 zł, wydatki wykonano poza projektem na kwotę 102.285,87 zł. W uchwalonym budżecie 2018 roku zabezpieczono środki w wysokości 8.131.891,94 zł. Podczas realizacji zadania w 2018 roku dokonano zmian w budżecie następującymi dokumentami:

- ✓ Uchwałą nr LIX/543/2018 z dnia 21 marca 2018 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 200.000 zł w związku z protokołem konieczności wykonania dodatkowych prac związanych z wymianą instalacji elektrycznej w budynku Muzeum;
- ✓ Uchwałą nr LXVIII/591/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 9.000 zł na wykonanie prac dodatkowych związanych z usunięciem kolizji linii kablowej zasilającej budynku przy Placu Karola Marcinkowskiego z lokalizacją pochylni dla niepełnosprawnych;
- ✓ Uchwałą nr LXIX/602/2018 z dnia 26 września 2018 roku dokonano przeniesienia środków między paragrafami na kwotę +/- 100.000 zł;
- ✓ Uchwałą nr LXX/614/2018 z dnia 30 października 2018 roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 3.125 zł w związku z zakończeniem realizacji i zmniejszeniem przychodów z tytułu pożyczki i kredytu, którym finansowane były wydatki tego przedsięwzięcia.

## 2) „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjne nad Jeziorem Rogozińskim”

Zadanie realizowane w roku 2018 przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach operacji LGD. Umowę dofinansowania podpisano w dniu 13 marca 2018 roku i w dniu 21 marca 2018 roku dokonano zmiany źródeł finansowania na kwotę +/- 361.133,61 zł przyjętego do realizacji zadania uchwałą budżetową na 2018 rok nr LII/491/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 11 grudnia 2017 roku w kwocie 361.133,61 zł. Po przeprowadzonych postępowaniach zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawców i podpisania umów dokonano następujących zmian w budżecie 2018 roku:

- ✓ Uchwałą nr LXVI/575/2018 z dnia 27.06.2018 roku zwiększono wydatki o kwotę (+) 156.000 zł;
- ✓ Uchwałą nr LXVIII/591/2018 z dnia 29.08.2018r. o kwotę (+) 36.150 zł.

Po dokonanych zmianach plan na tym zadaniu określono na kwotę 553.313,61 zł w tym finansowany środkami Unii Europejskiej 255.000 zł; budżetu państwa 45.000 zł, i środkami budżetu gminy 217.133,61 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 538.333,04 zł, co stanowi 97,29% wykonania planu. Wniosek o płatność został złożony w dniu 26 listopada 2018 roku.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona i wykonana w 100%.

### III. Wykonanie dochodów budżetowych

#### III.1. Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia tabela:

Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% wykonania	Udział % w wykonanych dochodach
<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>18.973.521,00</b>	<b>18.973.521,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23,93</b>
- oświatowa	13.994.143,00	13.994.143,00	100,00	17,65
- wyrównawcza	4.751.658,00	4.751.658,00	100,00	5,99
- równoważąca	227.720,00	227.720,00	100,00	0,29
<b>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w tym:</b>	<b>12.887.283,00</b>	<b>13.313.798,82</b>	<b>103,31</b>	<b>16,79</b>
- udziały od osób fizycznych	11.387.283,00	12.110.930,00	106,35	15,27
- udziały od osób prawnych	1.500.000,00	1.202.868,82	80,19	1,52
<b>Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>29.999.768,84</b>	<b>29.038.354,56</b>	<b>96,80</b>	<b>36,61</b>
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	25.662.482,20	25.522.536,46	99,45	32,18
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne	1.843.644,51	1.841.211,33	99,87	2,32
- dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa	1.335,00	1.335,00	100,00	0,00
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	36.396,36	35.181,86	96,66	0,04
- dotacje celowe z tytułu otrzymanej pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących	79.900,00	73.805,00	92,37	0,09
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst	41.000,00	40.967,12	99,92	0,05
- środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne	1.292.342,12	226.689,00	17,54	0,29
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1.042.668,65	1.296.628,79	124,36	1,64
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>14.599.380,49</b>	<b>14.969.458,66</b>	<b>102,53</b>	<b>18,88</b>
<b>Dochody pozostałe</b>	<b>2.870.709,56</b>	<b>3.007.624,06</b>	<b>104,77</b>	<b>3,79</b>
<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>79.330.662,89</b>	<b>79.302.757,10</b>	<b>99,96</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego::</b>				
<b>dochody bieżące</b>	<b>75.992.217,07</b>	<b>77.088.162,10</b>	<b>101,44</b>	<b>97,21</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>3.338.445,82</b>	<b>2.214.595,00</b>	<b>66,34</b>	<b>2,79</b>

Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	% wykonania	Udział % w wykonanych dochodach
w tym:				
- sprzedaż majątku	1.000.000,00	1.042.402,91	104,24	1,31
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	2.000,00	12.009,70	600,49	0,02
- dotacje celowe oraz środki na inwestycje	2.086.864,07	1.010.836,44	48,44	1,27
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	171.793,00	71.557,20	41,65	0,09
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	77.788,75	77.788,75	100,00	0,10

### III.2 Szczegółowe wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach

#### W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody planowane na rok 2018 **957.241,00 zł**

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r. **947.113,34 zł**

Realizacja wynosi **98,94%**

- Dochody z najmu i dzierżawy gruntów zaplanowano na kwotę **50.000 zł**, wykonano **39.709,37 zł** tj. 79,42 %, należność wymagalna wyniosła 10.154,43 zł i wzrosła w stosunku do 2017 roku o 108,45%, nadpłata na koniec roku wyniosła 109,45 zł. Zgodnie z umowami należności winny być uregulowane do 15.05.2018r. Wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu związane jest ze wzrostem należności w stosunku do 2017 roku i dotyczył jednej osoby, która uregulowała zaległość w styczniu 2019 roku, w stosunku do pozostałych osób wystąpiono o wydanie nakazu zapłaty.
- Pozostałe odsetki w wysokości **162,97 zł** dotyczą należności z tytułu dzierżawy uregulowanych po terminie. Należności wymagalne z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 3.209,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **887.241,00 zł**, wykonanie wynosi **887.241,00 zł**.
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących plan i wykonanie wynosi **20.000,00 zł** na:
  - dofinansowanie zakupu drzewek miododajnych (umowa nr 289/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 roku).

**W dziale 020 Rybołówstwo i rybactwo**

<b>Dochody planowane na rok 2018</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r.</b>	<b>594,00 zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>0,00 %</b>

Wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy sprzedaży drewna. Nie planowano dochodów z tego tytułu.

**W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo**

<b>Dochody planowane na rok 2018</b>	<b>25.000,00 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r.</b>	<b>20.150,00 zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>80,60 %</b>

- o W pozostałej działalności zaplanowano wpływy z różnych opłat, które dotyczą wydawania zezwoleń na połów ryb na Jeziorach Nienawiszcz Mały i Duży. Cennik opłat za wędkowanie wprowadzony został Zarządzeniem nr 1 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 stycznia 2005 roku ze zmianą. Dochody zaplanowano w wysokości wykonania dochodów w 2017 roku.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

**W dziale 600 Transport i łączność**

<b>Dochody planowane na rok 2018</b>	<b>233.864,00 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r.</b>	<b>243.266,17 zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>104,02 %</b>

**z n/w tytułów:**

- o Dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa na zadania bieżące związane z pielęgnacją zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 241 (porozumienie nr DI-III.3031.36.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku) plan i wykonanie wynosi **10.000 zł**.
- o Środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - od Lasów Państwowych na remont drogi publicznej gminnej położonej w obrębie ewidencyjnym Gościejewo plan i wykonanie wyniosło **192.864,00 zł**.
- o Dochody z lokalnych opłat zaplanowano w wysokości **31.000 zł** dotyczą wydania decyzji za zajęcie pasa drogowego, wykonanie z tego tytułu wynosi **38.985,27 zł** tj. 125,76 %. Wysoki wskaźnik wykonanych dochodów związany jest z trudnością oszacowania wpływów z tego tytułu. Nie dokonano korekty planu.
- o Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły **5,30 zł**, z kosztów upomnienia **11,60 zł**, kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia **1.400 zł**.  
Dochodów z tego tytułu nie planowano.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Dochody planowane na rok 2018</b>	<b>2.695.753,58 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r.</b>	<b>1.673.872,37 zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>62,09 %</b>

- W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody wykonano z niżej wymienionych tytułów:

- Wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność na plan **40.000 zł** wykonano **39.674,79 zł** tj. **99,19%**. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 238,02 zł.
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano na kwotę **80.000 zł**, wykonano dochody **82.576,46 zł**, co stanowi 103,22% planu. Należności wymagalne wyniosły 19.444,05 zł, nadpłaty 450 zł. Należność w porównaniu do roku 2017 wzrosła o kwotę 2.830,40 zł, co stanowi 3,54% planowanych dochodów 2018 roku.
- Wpływy z kosztów upomnienia wykonano w wysokości **69,60 zł**.
- Wpływy z zysku z gminnej spółki ciepłowniczej „Megawat plan i wykonanie wyniosło **207.600,46 zł**.
- Dochody 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 zaplanowano **300.500 zł** wykonano **288.742,52 zł** tj. **96,09%**. Należność wymagalna wystąpiła w wysokości 5.841,26 zł. Umowy najmu i dzierżawy zawarto z: Bimex; KŻ Kotwica; Wielkopolską Spółką Gazownictwa; Aquabellis sp. z o.o.; Orange Polska SA; Spółka Akcyjna „LEBAL”; Wspólnotami Mieszkaniowymi i osobami fizycznymi.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości **2.000 zł** wykonano **12.009,70 zł** tj. **600,49%**. Należności wymagalne na dzień 31.12.2017r. wynoszą 211,13 zł. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dokonuje się na wniosek zainteresowanych. Trudno oszacować dochody z tego tytułu.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności składników majątkowych wykonano w **104,17 %** na plan **1.000.000 zł** wykonano **1.041.696,65 zł**, należności wymagalne do zapłaty 13.740,22 zł, które dotyczą ratalnej sprzedaży. Należność wymagalna zmalała w porównaniu do 31.12.2017 roku o 6,47 % tj. o kwotę 950,96 zł.  
W 2018 roku dokonano sprzedaży 41 działek budowlanych o łącznej powierzchni 2,8768 ha, za wartość netto 934.437,99 zł oraz wpływy z ratalnej sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich 4.008,66 zł. Ponadto dokonano zbycia 4 lokali mieszkalnych za łączną wartość 103.250 zł.
- Wpływy z usług wykonano w wysokości **636,15 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń organizacjom pożytku publicznego i Centrum Integracji Społecznej w budynku przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wykonano w wysokości **629,46 zł**, nie planowano dochodów z tego tytułu. Należność na koniec roku wyniosła 5.747,61 zł.
- Dochody z tytułu pozostałych odsetek wpłaconych od ratalnej sprzedaży wykonano w kwocie **236,58 zł**. Należności wymagalne wynoszą 18.974,44 zł, które wzrosły o 7,75% w porównaniu do 2017 roku.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł zaplanowano na kwotę **1.065.653,12 zł** i dotyczyła pozyskanych środków z Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Umowę dofinansowania zawarto w dniu 5 lutego 2018 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Nie wystąpiono o refundację poniesionych kosztów w związku z długo trwającymi procedurami wykonania podłączenia sieci

gazowej i energii elektrycznej do budynku lokali socjalnych, z tego powodu nie można wystąpić do nadzoru budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, które jest niezbędne do złożenia wniosku o płatność.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

#### **W dziale 750 Administracja publiczna**

<b>Dochody planowane na rok 2018</b>	<b>187.932,41 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r.</b>	<b>182.710,47 zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>97,22 %</b>

- W rozdziale Urzędy wojewódzkie, dochody dotyczą:
  - Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan **176.332 zł** wykonanie wynosi **170.530,94 zł, co stanowi 96,71%** wykonania planowanych dochodów.
  - 5% dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnianie danych meldunkowych) wykonanie wynosi **17,05 zł**.
- W rozdziale Urzędy gmin, dochody dotyczą:
  - Wpływów z tytułu mandatów od osób fizycznych na plan **1.000 zł** wykonano **949,60 zł** tj. **94,96 %**. W 2018 roku wystawiono 13 mandatów. Należności wymagalne pozostające do zapłaty wynoszą 570 zł i dotyczą lat poprzednich, na które wystawiono w 2017 tytuły egzekucyjne i upomnienia, dotyczące siedmiu osób.
  - Wpływy z kosztów upomnienia w wysokości **34,80 zł**. Nie dokonano korekty planu.
  - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie dochodów wniosło **16,26 zł** i dotyczyło sprzedaży telefonu komórkowego.
  - Wpływy z różnych dochodów na plan **600,41 zł** wykonanie wynosi **974,78 zł**, co stanowi 162,35% wykonania i dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
- W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotyczą:
  - dotyczą sprzedaży znaczków turystycznych – „17 Południk” za kwotę **91,04 zł**;
  - dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa na realizację murali inspirowanych 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100. Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, zaplanowane i wykonane dochody wyniosły **10.000 zł**.
- W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dochody dotyczą:
  - wpływów ze sprzedaży złomu w wysokości 96,00 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

#### **W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

<b>Dochody planowane na rok 2018</b>	<b>161.070,00 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r.</b>	<b>154.700,76 zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>96,05 %</b>

- Wpływy dotyczą:
  - ✓ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenia stałego rejestru wyborców plan i wykonanie wynosi 3.500 zł;
  - ✓ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zaplanowana kwota na ten cel wynosi 157.500 zł, wykonanie dochodów 151.200,76 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

#### **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Dochody planowane na rok 2018</b>	<b>37.396,36 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r.</b>	<b>36.147,31 zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>96,66 %</b>

- W rozdziale Ochotnicze straże pożarne dochody wykonane dotyczą wpływów z usług z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii czynnej w budynku świetlicy oddanej w użytkowanie OSP Parkowo – na plan 1.000 zł, wykonanie wynosi 965,45 zł, co stanowi 96,55% oraz otrzymanego z państwowego funduszu - Sprawiedliwości dofinansowania do zakupu wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych wg umowy zaplanowano kwotę 36.396,36 zł, wykonanie dochodów po rozliczeniu zadania wyniosło 35.181,86 zł.

#### **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

<b>Dochody planowane na rok 2018</b>	<b>24.769.958,20 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r.</b>	<b>25.999.721,67 zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>104,96 %</b>

- W rozdziale Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody dotyczą:
  - Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej na plan **48.966 zł** wykonano **51.146,06 zł** tj. **104,45 %**. Należności wymagalne 60.510,31 zł oraz przekazane odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **113,86 zł**. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan **6.402.703,20 zł** wykonano **7.037.884,92 zł** tj. **109,92 %** należność wymagalna wyniosła **218.010,01 zł**, nadpłaty **936 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano spadek należności wymagalnej o 43,50% w porównaniu do 2017 roku, który stanowi kwotę 167.836,30 zł. W rozdziale tym dochody dotyczą:



- Podatku od nieruchomości na plan 6.063.600 zł wykonanie 6.691.742,64 zł tj. 110,36%. Należności wymagalne wyniosły 120.473,20 zł. Należności wymagalne zmalały o 60,69% w porównaniu ze stanem na 31.12.2017r.
  - Podatku rolnego plan 85.525,00 zł, wykonanie 85.727,89 tj. 100,24%, należność wymagalna 125,11 zł. Nadpłata na koniec 2018 roku wyniosła 930 zł. Wyższe wykonanie związane jest ze zmniejszeniem należności wymagalnych o kwotę 585,89 zł w stosunku do roku poprzedniego, które stanowi 0,69% planowanych dochodów.
  - Podatku leśnego plan 164.257,00 zł, wykonanie 164.127,00 zł tj. 99,92%. Należności wymagalne wyniosły 0,00 zł, nadpłata 4 zł.
  - Podatku od środków transportowych plan 78.942,00 zł wykonanie 57.534,60 zł tj. 72,88%. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 95.818,70 zł, co stanowi 21,38 % wzrostu należności wymagalnej w porównaniu do roku 2017.
  - Podatku od czynności cywilnoprawnych plan 6.000,00 zł, wykonanie 17.046,00 zł, tj. 284,10%. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
  - Wpływy z kosztów upomnienia, wykonano 1.030,90 zł, nie planowano dochodów z tego tytułu.
  - Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 2.593,20 zł, wykonanie wyniosło 18.889,89 zł, co stanowi 728,44% planu. Należności ogółem wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 38.693 zł.
  - Rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 1.786 zł wykonanie wynosi 100 %, są to dochody z tytułu:
    - zwrotu utraconych dochodów zwolnionych z podatku od nieruchomości gruntowych pod wodami powierzchniowymi jezior będące własnością Skarbu Państwa.
- rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych na plan **5.038.006,00 zł** wykonano **5.187.757,71 zł** tj. **102,97%**, należności wymagalne wyniosły 1.849.441,64 zł i wzrosły o kwotę 67.867,14 zł w porównaniu do 31.12.2017 roku, co stanowi wzrost należności wymagalnej o 3,81 %. Nadpłaty wyniosły 24.702,28 zł.
- Dochody w tym rozdziale dotyczą:
- Podatku od nieruchomości plan 2.840.271 zł, wykonanie 2.849.897,14 zł tj. 100,34 % planu, należności wymagalne pozostałe do zapłaty 1.563.705,17 zł, które wzrosły o kwotę 58.466,65 zł w porównaniu do 2017 roku, nadpłaty 21.323,59 zł. W ogólnej kwocie zaległości wymagalnej kwota 830.343,17 zł dotyczy jednego podatnika, który ogłosił upadłość, w 2017 roku, a procedura likwidacyjna nie została zakończona do końca okresu sprawozdawczego.
  - Podatek rolny plan 678.900,00 zł, wykonanie 647.025,51 zł tj. 95,30%, należności wymagalne 81.576,30 zł, nadpłaty 3.321,69 zł. Należność wymagalna wzrosła o kwotę 3.968,12 zł w porównaniu do roku 2017, co stanowi o 3,91%.
  - Podatek leśny plan 9.056,00 zł, wykonanie 9.053,00 zł tj. 99,97 % wykonania, należność wymagalna wyniosła 686 zł, nadpłata 0,00 zł. Należności wymagalne wzrosły w porównaniu z 2017 rokiem o kwotę 44 zł, co stanowi 0,48% planowanych dochodów.

- Podatek od środków transportowych plan 369.937 zł, wykonanie 331.483,60 zł tj. 89,61%, należności wymagalne 195.438,70 zł, które wzrosły o kwotę 22.065,40 zł w stosunku do stanu należności na dzień 31.12.2017r., nadpłata na koniec roku wyniosła 57 zł.
- Podatek od spadków i darowizn plan 43.000 zł, wykonanie 55.290,75 zł tj. 128,58%, należność wymagalna 1.935,53 zł, które zmalały o kwotę 16.642,99 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- Wpływy z opłaty targowej plan 50.000 zł, wykonanie 62.076,50 zł tj. 124,15%. Wykonanie dochodów powyżej planu związane było ze zwiększeniem dochodów w miesiącu listopadzie 2018 roku.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 500.000 zł, wykonanie 676.654,47 zł tj. 135,33%, należność wymagalna 6.099,94 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- Wpływy z kosztów upomnienia zaplanowano na kwotę 11.000 zł, wykonano 14.117,06 zł tj. 128,34%.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 20.000 zł, natomiast wykonanie dochodów z tego tytułu w 2018 roku wyniosło 24.441,68 zł, co stanowi 122,21% planu.
- Rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 515.842 zł wykonanie wynosi 517.718 zł, tj. 100,36 %, są to dochody z tytułu:
  - zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przekazywane na podstawie wniosku składanego przez gminę do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- W rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan **393.000 zł** wykonano **409.020,30 zł** tj. 104,08%, należność wymagalna 149.664,30 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczą:
  - Wpływy z opłaty skarbowej plan 50.000 zł, wykonanie 58.575 zł tj. 117,15%.
  - Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 343.000 zł, wykonano 348.445,30 zł tj. 101,59%. Wpłaty dokonywane są w trzech terminach – pierwszy do 31.01.; drugi do 31.05.; trzeci do 30.09.  
Wykonanie dochodów z tego tytułu jest prawidłowe.
  - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonanie wynosi 0,00 zł, należność wymagalna z lat poprzednich 149.664,30 zł i dotyczy:
    - opłaty planistycznej pobieranej na podstawie art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
Jeden tytuł egzekucyjny wystawiony w 2010 roku na kwotę 149.664,30 zł, z którego wszczęto egzekucję z nieruchomości bez skutku.
  - Wpływy z różnych opłat wykonanie wynosi 2.000 zł i dotyczy dodatkowej opłaty za udzielenie ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.
  - Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w łącznej kwocie 0,00 zł, należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 125.136 zł.
- W rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan **12.887.283,00 zł** wykonanie **13.313.798,82 zł** tj. **103,31 %** w tym:

- o Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 11.387.283,00 zł, wykonanie 12.110.930,00 zł tj. 106,35%.
- o Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 1.500.000 zł, wykonano 1.202.868,82 zł tj. 80,19 %. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, które są niższe od wykonania w 2017 roku o kwotę 564.583,51 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

**W dziale 758 Różne rozliczenia**

<b>Dochody planowane na rok 2018</b>	<b>19.295.577,90 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r.</b>	<b>19.336.458,87 zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>100,21 %</b>

w tym:

- Części oświatowej subwencji ogólnej plan **13.994.143 zł**, wykonanie 100,00 % planu;
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan **4.751.658 zł**, wykonanie 100,00% planu;
- Część równoważąca subwencji ogólnej plan **227.720 zł**, wykonanie 100,00% planu;
- Różne rozliczenia finansowe na plan **322.056,90 zł**, wykonano **362.937,87 zł** tj. 112,69%.  
i dotyczą:
  - o Naliczonej kary za odstąpienie od wykonania umowy nr INTZ.272.14.2018 - 3.000 zł;
  - o Wpływu za zezwolenie przewozu osób krajowym transportem drogowym - 709 zł,
  - o Wpływów z usług za wykonanie kopi dokumentów - 6,60 zł,
  - o Odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych na plan 79.000 zł, wykonano 101.690,45 zł tj. 128,72%.
  - o Wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych na plan 8.558,83 zł wykonanie wynosi 13.492,36 zł (zwrot kosztów komorniczych, faktur korygujących z roku poprzedniego, zwrotu niewykorzystanych w roku 2018 środków przez Komendę Wojewódzką Policji, zwrotu dodatku mieszkaniowego wypłaconego w 2017 roku),
  - o Wpływów z różnych dochodów wykonano 17.503,10 zł z tego:
    - zwrot naliczonego podatku VAT 13.503,10 zł
    - nagroda dla uczestników XVIII edycji konkursu działalność proekologiczna, gmina uzyskała nagrodę pieniężną w wysokości 4.000 zł.
  - o Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej za wykonanie czynności z zakresu spraw obywatelskich ponad środki przyznane w 2017 roku - plan na 2018 rok wyniósł 7.961,71 zł, nie otrzymaliśmy środków do końca okresu sprawozdawczego.
  - o Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych łącznie na plan 90.749,51 zł, wykonanie wynosi 100% Otrzymana dotacja związana jest z poniesionymi wydatkami w 2017 roku na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego.
  - o Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w łącznej kwocie 135.786,85 zł (majątkowe i bieżące).

Realizacja dochodów jest prawidłowa.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie**

<b>Dochody planowane na rok 2018</b>	<b>1.969.558,38 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r.</b>	<b>2.246.406,67 zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>114,06 %</b>

- W rozdziale Szkoły podstawowe na plan **115.776,81 zł** wykonanie wynosi **121.989,97 zł** tj. 105,37%,  
w tym:
  - Wpływy z tytułu kar za nie wykonywanie obowiązku szkolnego dochody wykonano w kwocie 0,00 zł. Należność wymagalna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 1.266,50 zł i dotyczy 3 osób.
  - Dochody 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 dotyczyły odpłatności za lokale mieszkalne, garaże i inne pomieszczenia na plan 31.000 zł, wykonanie wynosi 36.675,21 tj. 118,31%. Wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu związane jest z zawarciem nowych umów na wynajem sal gimnastycznych podmiotom zewnętrznym, o które nie skorygowano planu.
  - Wpływy z różnych dochodów na plan 776,81 zł, wykonanie wynosi 1.314,76 zł, co stanowi 169,25% i dotyczy otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia majątku za szkody;
  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Rządowy Program „Aktywna Tablica” - plan i wykonanie wynosi 84.000 zł (środki były przeznaczone dla 6 szkół).
- W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan i wykonanie wynosi **80.830 zł**, i dotyczy:
  - Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego.
- W rozdziale Przedszkola na plan **1.056.620 zł**, wykonano **958.662,91 zł** tj. **90,73 %** w tym:
  - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 110.800 zł, wykonano 84.172 zł tj. 75,97%, dotyczą odpłatności rodziców za świadczenia przekraczające zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Odpłatność wynosi 1 zł/h za w/w świadczenia.
  - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia na plan 422.290 zł, wykonanie wynosi 353.955,50 zł, co stanowi 83,82% planowanych dochodów.
  - Dochody 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 na plan 8.790 zł, wykonano 4.470,38 zł tj. 50,86% i dotyczy odpłatności za wynajem mieszkania w budynku Przedszkola w Parkowie oraz lokalu w Przedszkolu nr 2, należność na koniec roku wyniosła 0,10 zł.
  - Wpływy z różnych dochodów na plan 1.500 zł, wykonano dochody w wysokości 2.857,91 zł tj. 190,53% i dotyczą refundacji kosztów za media należne od CUW.
  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły plan 482.240 zł, wykonanie 482.240 zł.
  - Dotacje celowe otrzymane z gmin na podstawie porozumień na plan 31.000 zł, wykonanie wynosi 30.967,12 zł tj. 99,89%. Dochody z tego tytułu dotyczą zwrotu kosztów udzielonej dotacji przedszkolom niepublicznym za uczniów z terenu innych gmin.
- W rozdziale Gimnazja wystąpiły należności w kwocie **9.848,44 zł** z tytułu naliczenia zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące związane z prowadzeniem Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie, dla którego zgodnie z porozumieniem organem prowadzącym jest Powiat obornicki.

- W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół dochody wykonano w kwocie **15.336,64 zł** i dotyczą kar umownych z wykonawcą usługi.
- W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne na plan **276.000 zł**, wykonano **250.901 zł** tj. **90,91 %**, dochody dotyczą:
  - odpłatności za wydawane posiłki na plan 258.000 zł, dochody wykonane wynoszą 232.901 zł, co stanowi 90,27% wykonania planowanych dochodów. Wykonanie poniżej normy spowodowane jest zmniejszeniem ilości wydawanych posiłków,
  - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł tj. od Firmy DENDRO z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków dla dzieci zgodnie z zawartą umową plan i wykonanie wynosi 18.000 zł.
- W rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dochody zaplanowano na kwotę 209.834,49 zł, wykonanie wyniosło 206.948,81 zł i dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
- W rozdziale Pozostała działalność dochody planowane wyniosły **230.497,08 zł**, wykonane **611.737,34 zł** i dotyczą:
  - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy na realizację projektu pn. „**Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem**”- nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno plan wynosił 230.497,08 zł, wykonanie 596.910,39 zł tj. 258,97%. W związku z otrzymaniem transzy dotacji w dniu 28 grudnia 2018 roku nie skorygowano planu, ze względu na brak możliwości wydatkowania środków do końca roku i dokonania zmian w przedsięwzięciu ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  - Wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 14.826,95 zł i dotyczyło refundacji części kosztów pośrednich za 2017 rok.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

#### **W dziale 851 Ochrona zdrowia**

Dochody planowane na rok 2018	<b>0,00 zł</b>
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r.	<b>43,65 zł</b>
Realizacja wynosi	<b>0,00 %</b>

Dochody wykonane w tym dziale dotyczą zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej w 2017 roku przez Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”

#### **W dziale 852 Pomoc społeczna**

Dochody planowane na rok 2018	<b>2.695.569,00 zł</b>
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r.	<b>2.643.392,82 zł</b>
Realizacja wynosi	<b>98,06 %</b>

w tym:

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na plan 1.708.023,00 zł, wykonano 1.645.210,53 zł tj. 96,23 %. Zwrot otrzymanej, ale nie wykorzystanej dotacji w kwocie 19.803,67 zł został dokonany w ustawowym terminie do dysponenta tych środków.
- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan 951.171,00 zł, wykonano 948.737,82 zł tj. 99,74%. Zwrot otrzymanej ale nie wykorzystanej dotacji w kwocie 2.433,18 zł został dokonany w ustawowym i umownym terminie rozliczenia środków do dysponenta.
- o Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 125 zł wykonanie wynosi 2.293,49 zł, co stanowi 1834,79% planowanych dochodów wpłacanych przez świadczeniobiorców specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi.
- o Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych na plan 35.000 zł, wykonanie wynosi 46.582,50 zł tj. 133,09 %. W związku ze stale zwiększającą się liczbą i rodzajem świadczonych usług, trudno oszacować wpływy z tego tytułu.
- o Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich na plan 1.250 zł, dochody wykonano w wysokości 568,48 zł tj. 45,48%. Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

#### **W dziale 853      Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Dochody planowane na rok 2018</b>	<b>640.378,57 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r.</b>	<b>628.161,20 zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>98,09 %</b>

Dochody w tym dziale dotyczą realizacji dwóch projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy pod nazwą:

- „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim” plan wynosił 210.096,64 zł, wykonanie 197.879,27 zł, tj. 94,18 % planowanych dochodów w tym projekcie, którego realizacja została zakończona w 2018 roku. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w wysokości 12.217,37 zł w dniu 21 grudnia 2018 roku do Partnera wiodącego;
- „Aktywniej w Rogoźnie” zaplanowano dochody w wysokości 430.281,93 zł, wykonano 430.281,93 zł, co stanowi 100% planu.

Projekt Aktywniej w Rogoźnie realizowany jest do końca stycznia 2019 roku.

#### **W dziale 854      Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Dochody planowane na rok 2018</b>	<b>115.749,00 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r.</b>	<b>115.749,00 zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>100,00 %</b>

**w tym:**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym plan 114.414 zł, wykonano w 100%.

- pomoc uczniom w 2018 roku w formie „Wyprawki szkolnej” sfinansowanej w całości przez budżet państwa zaplanowano 1.335 zł, wykonano w 100%.  
Przyznanie tej pomocy uczniom uzależnione było od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny.  
Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

**W dziale 855 Rodzina**

<b>Dochody planowane na rok 2018</b>	<b>22.729.085,00 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r.</b>	<b>22.668.893,95 zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>99,74 %</b>

**w tym:**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na plan 22.512.020,00 zł, dochody wykonano 22.457.904,42 zł z tego w dochodach wykonanych:
  - świadczenia wychowawcze stanowią kwotę 14.003.707,14 zł;
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowią kwotę 7.684.947,28 zł;
  - Karta Dużej Rodziny stanowi kwotę 300,00 zł;
  - Wspieranie rodziny 768.950 zł.
- o Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 40.240 zł, wykonanie wyniosło 100,00% wykonania planowanych dochodów. Dotacja została przyznana i wykorzystana zgodnie z umową nr PS-XI.946.278.171.2018.5 zawartą w dniu 22.11.2018r. z Wojewodą Wielkopolskim na realizację Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, które stanowiły 72% udział środków budżetu państwa w tym programie.
- o Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 15.825 zł, dochody wykonano na kwotę 15.825 zł. Środki te otrzymaliśmy z Funduszu Pracy jako udział w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, które stanowiły udział w tym programie 28%.
- o Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 62.000 zł wykonanie wynosi 94.672,72 zł, co stanowi 152,70% planowanych dochodów. Należność na koniec roku wyniosła 3.192.018,01 zł i dotyczy zaliczek i funduszu alimentacyjnego.
- o wpływy z odsetek, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich oraz zwrot kosztów upomnienia zaplanowano na łączną kwotę 99.000 zł, dochody wykonano na kwotę 60.251,81 zł, co stanowi 60,86% zaplanowanych dochodów. Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 27.650,80 zł.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Dochody planowane na rok 2018</b>	<b>2.557.836,49 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r.</b>	<b>2.241.198,06 zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>87,62 %</b>

**W tym:**

- W rozdziale Gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie **2.463.836,49 zł**, wykonanie **2.187.754,90 zł** tj. **88,79%**. Należności wymagalne wynoszą 317.034,53 zł, nadpłaty 14.957,78 zł. Wykonanie dochodów dotyczy:
- realizacji programu zagospodarowania odpadów komunalnych 2.160.510,10 zł,
  - kosztów upomnienia 15.767,00 zł,
  - dzierżawy składników majątkowych w kwocie 585,36 zł,
  - odsetek od nieterminowych opłat 10.892,44 zł.
- System odpłatności mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych obejmuje okres całego 2018 roku. Wykonane dochody są niższe z uwagi na fakt, że należności wymagalne na koniec roku wzrosły w porównaniu do 2017 roku o 4,96%. Przy planowaniu uwzględniono częściową spłatę zaległości z lat poprzednich. Szczegółowe rozliczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych przedstawiono w załączniku nr 13 do sprawozdania opisowego.
- W rozdziale Schroniska dla zwierząt wystąpiła na koniec okresu sprawozdawczego należność z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji na zadaniach bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 3.320,74 zł.
- W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę **84.000 zł**, dochody zrealizowano w wysokości **49.869,12 zł** tj. w **59,37%**. Dochody zaplanowano wg wykonania z 2017 roku. Dochody w tym rozdziale zmniejszyły się w związku zamknięciem gminnego wysypiska w Studzieńcu i odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców przez Składowisko w Kopaszynie. Nie skorygowano planu dochodów.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **10.000,00 zł**, **wykonanie 3.574,04 zł** i dotyczy:
- ✓ usług związanych z rezerwacją stanowisk handlowych na targowisku miejskim – 3.439,05 zł,
  - ✓ usług związanych z wypożyczeniem stołów 109,76 zł,
  - ✓ wpływów z pozostałych odsetek 25,23 zł.
- Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

#### **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody planowane na rok 2018	<b>25.000,00 zł</b>
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r.	<b>27.679,40 zł</b>
Realizacja wynosi	<b>110,72 %</b>

#### **W tym:**

- W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan **25.000 zł** wykonanie wynosi **27.679,40 zł** tj. 110,72% planowanych dochodów z wpływów z usług w wartości netto, odsetek za zwłokę za wynajem świetlic wiejskich. Należność wymagalna w ogólnej kwocie 4.497,14 zł dotyczy: kary pieniężnej za uszkodzenie wyposażenia przez wynajmującego 497,04 zł, wynajmu świetlic 3.346,05 zł oraz odsetek 654,05 zł.

#### **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport**

Dochody planowane na rok 2018	<b>233.693,00 zł</b>
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r.	<b>136.497,39 zł</b>
Realizacja wynosi	<b>58,41 %</b>



**W tym:**

- w rozdziale Obiekty sportowe wykonane dochody na kwotę **115.362,20 zł** dotyczą:
  - ✓ otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie remontu zaplecza sanitarno - szatniowego Rogozińskiego klubu Sportowego Wełna w wysokości 43.805 zł na podstawie zawartej umowy nr 57/DS/JSZ/SZATNIA/2018 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego;
  - ✓ otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy jako refundację kosztów poniesionych w 2016 roku za realizację projektu pn. „Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Różanej” w kwocie 71.557,20 zł. Nie otrzymano do końca okresu sprawozdawczego zaplanowanego zwrotu środków za wykonane w 2017 roku zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Seminarialnej”. W/w przedsięwzięcia realizowane były z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- w rozdziale Pozostała działalność zaplanowano dochody na kwotę 12.000 zł, wykonano na kwotę **21.135,19 zł**, tj. w 176,13%. Wykonanie dotyczy wpłat startowych dokonanych przez uczestników biorących udział w Półmaratonie Przemysła II w kwocie netto 20.975,61 zł oraz zwrotu części niewykorzystanych dotacji w 2017 roku przez UKS „Dwójka 158,38 zł i UKS Olimpijczyk 1,20 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów na dzień 31.12.2018 roku z uwzględnieniem planu, wykonania, procentowego wykonania oraz stanu należności w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w **załączniku Nr 1** do sprawozdania opisowego.

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu zostało przedstawione w **załącznikach Nr 5, 6 i 7** do sprawozdania opisowego.

Dane w zakresie dochodów planowanych i wykonanych są zgodne z ewidencją księgową budżetu.

## III.3. Zaległości w podatkach, opłatach i niepodatkowych należnościach budżetowych na dzień 31.12.2018 roku przedstawia tabela:

Rodzaj zaległości	Stan zaległości na dzień 31.12.2018r.													
	Ogółem:	Wymagalne	w tym:											
			Niewymagalne			Skutki obniżenia górnych stawek	Zwolnienia	Umorzenia	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia na koniec roku	Objęte tytułami wykonawczymi przekazanymi do egzekucji	Objęte innymi czynnościami (upomnienia)	Nie podjęto żadnych czynności	Zabezpieczona hipotecznie	Sprawy sądowe oraz zgłoszenie wierzycieli do masy upadłościowej
			rozłożone na raty	odroczone	Termin zapłaty przypada po 31.12.2018r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Podatek od nieruchomości:</b>	<b>1.887.177,89</b>	<b>1.684.178,37</b>	<b>162.628,40</b>	<b>9.194,00</b>	<b>31.177,12</b>	<b>2.692.787,03</b>	<b>31.912,45</b>	<b>96.837,00</b>	<b>171.822,40</b>	<b>1.445.919,00</b>	<b>231.406,17</b>	<b>55,00</b>	<b>6.798,20</b>	<b>0,00</b>
w tym:														
- osoby prawne	293.117,32	120.473,20	142.002,00	0,00	30.642,12	1.340.370,06	31.725,76	84.646,00	142.002,00	78.462,20	42.011,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	1.594.060,57	1.563.705,17	20.626,40	9.194,00	535,00	1.352.416,97	186,69	12.191,00	29.820,40	1.367.456,80	189.395,17	55,00	6.798,20	0,00
<b>Podatek rolny,</b>	<b>81.866,41</b>	<b>81.701,41</b>	<b>160,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>464.750,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.090,00</b>	<b>163,00</b>	<b>48.053,00</b>	<b>33.630,41</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:														
- osoby prawne	125,11	125,11	0,00	0,00	0,00	50.933,12	0,00	0,00	0,00	0,00	125,11	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	81.741,30	81.576,30	160,00	3,00	2,00	413.817,01	0,00	5.090,00	163,00	48.053,00	33.505,30	18,00	0,00	0,00
<b>Podatek leśny,</b>	<b>686,00</b>	<b>686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:														
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	98,00	588,00	0,00	0,00	0,00
<b>Podatek od środków transportowych:</b>	<b>291.257,40</b>	<b>291.257,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.867,40</b>	<b>2.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:														
- osoby prawne	95.818,70	95.818,70	0,00	0,00	0,00	36.204,00	0,00	0,00	0,00	95.818,70	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	195.438,70	195.438,70	0,00	0,00	0,00	165.995,00	0,00	2.337,00	0,00	193.048,70	2.390,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wieczyste użytkowanie:</b>	<b>19.444,05</b>	<b>19.444,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.492,89</b>	<b>1.951,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:														
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	19.444,05	19.444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.492,89	1.951,16	0,00	0,00	0,00
<b>Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność</b>	<b>4.137,65</b>	<b>238,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opłata „śmieciowa”</b>	<b>318.242,53</b>	<b>317.034,53</b>	<b>1.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503,00</b>	<b>1.208,00</b>	<b>120.844,60</b>	<b>148.832,99</b>	<b>47.356,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opłata planistyczna</b>	<b>149.664,30</b>	<b>149.664,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.664,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody z Urzędów Skarbowych</b>	<b>76.054,11</b>	<b>70.138,78</b>	<b>1.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726,00</b>	<b>1.445,00</b>	<b>Brak informacji z Urzędu Skarbowego</b>				
<b>RAZEM PODATKI I OPŁATY:</b>	<b>2.828.530,34</b>	<b>2.614.342,86</b>	<b>165.441,40</b>	<b>9.197,00</b>	<b>39.549,08</b>	<b>3.359.736,16</b>	<b>31.912,45</b>	<b>109.507,00</b>	<b>174.638,40</b>	<b>2.070.939,19</b>	<b>419.036,75</b>	<b>47.429,94</b>	<b>6.798,20</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zaległości	Stan zaległości na dzień 31.12.2018r.													
	Ogółem:	Wymagalne	w tym:			Skutki obniżenia górnych stawek	Zwolnienia	Umorzenia	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia na koniec roku	Objęte tytułami wykonawczymi przekazanymi do egzekucji	Objęte innymi czynnościami (upomnienia)	Nie podjęto żadnych czynności	Zabezpieczone hipotecznie	Sprawy sądowe oraz zgłoszenie wierzycieli do masy upadłościowej
			Niewymagalne											
			rozłożone na raty	odroczone	Termin zapłaty przypada po 31.12.2018r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Odsetki od podatków i opłat	735.711,61	0,00	7.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,00	7.567,00	682.789,60	37.222,01	717,00	7.416,00	0,0
Pozostałe odsetki	22.837,49	22.837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,94	0,00	17.660,55	0,00
<b>RAZEM § 0910, § 0920:</b>	<b>758.549,10</b>	<b>22.837,49</b>	<b>7.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.295,00</b>	<b>7.567,00</b>	<b>682.789,60</b>	<b>42.398,95</b>	<b>717,00</b>	<b>25.076,55</b>	<b>0,00</b>
Kary i grzywny od osób fizycznych	2.333,54	2.333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,50	497,04	0,00	0,00	0,00
Przekształcenie wieczystego użytkowania	211,13	211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,13	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży ratalnej	13.740,22	13.740,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740,22	0,00
Dzierżawa składników majątkowych	16.595,42	16.595,32	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.995,69	599,63	0,0	0,00
Z tytułu usług	9.506,96	3.899,80	0,00	0,00	5.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,05	553,75	0,00	0,00
Fundusz alimentacyjny	3.192.018,01	3.192.018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 07.09.2007r. - Dz.U. z 2018r. poz. 554 ze zm. Egzekucję prowadzi Komornik Sądowy - 3192.018,01			
Udział gminy w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	201,50	15,41	0,00	0,00	186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu zwrotu dotacji oraz świadczeń pobranych nienależnie w latach poprzednich	42.931,31	2.722,92	0,00	0,00	40.208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Należność dotycząca rozliczeń wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi	369,57	0,00	0,00	0,00	369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zaległości	Stan zaległości na dzień 31.12.2018r.													
	Ogółem:	Wymagalne	w tym:			Skutki obniżenia górnych stawek	Zwolnienia	Umorzenia	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia na koniec roku	Objęte tytułami wykonawczymi przekazanymi do egzekucji	Objęte innymi czynnościami (upomnienia)	Nie podjęto żadnych czynności	Zabezpieczone hipotecznie	Sprawy sądowe oraz zgłoszenie wierzycieli do masy upadłościowej
			rozbite na raty	odroczone	Termin zapłaty przypada po 31.12.2018r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Należne wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek od osób fizycznych	8,21	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM POZOSTAŁE:</b>	<b>3.277.915,87</b>	<b>3.231.536,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.379,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559,42</b>	<b>20.065,32</b>	<b>1.153,38</b>	<b>13.740,22</b>	<b>3.192.018,01</b>
<b>OGÓŁEM: z tego:</b>	<b>6.864.995,31</b>	<b>5.868.716,70</b>	<b>173.008,40</b>	<b>9.197,00</b>	<b>85.928,60</b>	<b>3.359.736,16</b>	<b>31.912,45</b>	<b>127.802,00</b>	<b>182.205,40</b>	<b>2.758.288,21</b>	<b>481.501,02</b>	<b>49.300,32</b>	<b>45.614,97</b>	<b>3.192.018,01</b>
należność główna	6.106.446,21	5.845.879,21	165.441,40	9.197,00	85.928,60	3.359.736,16	31.912,45	109.507,00	174.638,40	2.075.498,61	439.102,07	48.583,32	20.538,42	3.192.018,01
należne odsetki	758.549,10	22.837,49	7.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,00	7.567,00	682.789,60	42.398,95	7.17,00	25.076,55	0,00

W zestawieniu ujęto należności według rodzaju zaległości.

Ogółem należności wynoszą:	-	6.864.995,31 zł,
w tym:		
✓ wymagalne (bez odsetek)	-	5.845.879,21 zł,
✓ rozłożone na raty (bez odsetek)	-	165.441,40 zł,
✓ z odroczonym terminem płatności (bez odsetek)	-	9.197,00 zł,
✓ odsetek od podatków i opłat, dzierżaw i usług	-	758.549,10 zł,
✓ należności niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiące następne	-	85.928,60 zł.

Zaległości wymagalne dotyczą należności z lat ubiegłych i bieżącego roku tj. do 31.12.2018r. Razem kwota rozłożeń na raty i z odroczonym terminem płatności w należności niewymagalnej wynosi – **182.205,40 zł** ( wraz z odsetkami), które obejmują należności zaległe i bieżące.

W 2018 roku organ podatkowy wydał 18 decyzji rozłożenia na raty i z odroczonym terminem płatności oraz 3 postanowienia na ogólną kwotę 488.519,80 zł.

W tabeli podano również obliczone za okres sprawozdawczy kwoty:

✓ umorzeń w poszczególnych podatkach	-	127.802,00 zł,
✓ zwolnień na podstawie uchwały Rady Miejskiej na kwotę	-	31.912,45 zł,
✓ skutków obniżenia górnych stawek podatków	-	3.359.736,16 zł,
✓ skutki rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności na koniec roku	-	182.205,40 zł.

W 2018 roku:

- wysłano upomnień	3702 szt.	- kwota należności głównej	3.344.405,73 zł
- wystawiono tytułów wykonawczych	506 szt.	- kwota należności głównej	682.262,00 zł
- sprawy u Komomika Sądowego (dłużnicy alimentacyjni)	363 szt.	- kwota	3.192.018,01 zł

W tabeli wykazano tylko należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych w wysokości 50% oraz funduszu alimentacyjnego 40% należnych gminie.

Nie podjęto działań na kwotę 49.300,32 zł ze względu na wartość jednostkową należności wymagalnej nie przekraczającej kosztów upomnienia lub dziesięciokrotności kosztów upomnienia. Należności te dotyczą 2950 podatników w tym: z tytułu podatków 13 osób i opłaty za odbiór odpadów komunalnych 2937 osób.

Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych przedstawia tabela poniżej:

Rodzaj zaległości podatkowych	Upomnienia ( sztuk )	Tytuły wykonawcze ( sztuk )
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne i osoby prawne	1104	138
Podatek od środków transportu	48	19
Podatek rolny	591	23
Podatek leśny	1	-
Wieczyste użytkowanie	96	13
Dzierżawa ziemi i pozostałych składników majątkowych	40	-
Sprzedaż działek	1	-

Rodzaj zaległości podatkowych	Upomnienia ( sztuk )	Tytuły wykonawcze ( sztuk )
Przekształcenie wieczystego użytkowania	-	-
Mandaty karte	7	-
Oplata planistyczna	-	-
Oplata za odbiór odpadów komunalnych	1805	313
Usług	9	-
<b>R A Z E M</b>	<b>3702</b>	<b>506</b>

**III.4. Należności oraz wybrane aktywa finansowe – wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2018r.**

**1. Zestawienie należności w wartościach netto na dzień 31.12.2018r. oraz porównanie stanu należności wymagalnych do 2017 roku**

	Wymagalne na dzień: 31.12.2017r	Wymagalne na dzień: 31.12.2018r	Pozostałe na dzień: 31.12.2018r.	% wzrostu/spadku należności wymagalnych w porównaniu do 2017 roku
<b>I. Podatki i opłaty</b>	<b>2.616.339,26</b>	<b>2.544.204,08</b>	<b>208.272,15</b>	<b>-2,76</b>
1. Podatek od nieruchomości	1.811.707,13	1.684.178,37	202.999,52	-7,04
2. Podatek rolny	83.255,42	81.701,41	165,00	-1,87
3. Podatek leśny	642,00	686,00	0,00	+6,85
4. Podatek od środków transportowych	252.040,00	291.257,40	0,00	+15,56
5. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	159,28	238,02	3.899,63	+84,11
6. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.613,65	19.444,05	0,00	+17,04
7. Wpływy z innych lokalnych opłat	302.057,48	317.034,53	1.208,00	+4,96
8. Należności z tytułu opłaty planistycznej	149.664,30	149.664,30	0,00	0,00
9. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Urzędy Skarbowe oraz udziały w PIT</b>	<b>57.315,18</b>	<b>70.138,78</b>	<b>5.915,33</b>	<b>+22,37</b>
<b>III. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>211,13</b>	<b>211,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>14.691,18</b>	<b>13.740,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,47</b>
<b>V. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>	<b>2.383,14</b>	<b>2.333,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,08</b>

	Wymagalne na dzień: 31.12.2017r	Wymagalne na dzień: 31.12.2018r	Pozostałe na dzień: 31.12.2018r.	% wzrostu/spadku należności wymagalnych w porównaniu do 2017 roku
VI. Dzierżawa składników majątkowych	10.771,17	16.595,32	0,10	+54,07
VII. Wpływy z usług	3.334,84	3.899,80	5.607,16	+16,94
VIII. Udziały gminy w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	15,41	186,09	0,00
IX. Zaliczki alimentacyjne GOPS-u	2.910.244,90	3.192.018,01	0,00	+9,68
X. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	2.800,00	2.722,92	40.208,39	-2,75
XI. Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	377,78	0,00
<b>Razem należności wykazane w Rb – 27S (bez odsetek)</b>	<b>5.618.090,80</b>	<b>5.845.879,21</b>	<b>260.567,00</b>	<b>+4,05</b>
XII. Należności ZAMK	2.754.829,23	2.776.843,50	6.621,15	+0,80
XIII. Należności Centrum Integracji Społecznej	0,00	29.926,98	15.179,33	0,00
XIV. Należności z tytułu udziałów w podatkach z budżetu państwa	0,00	0,00	308.062,00	0,00
XV. Należności od jednostek organizacyjnych (rozlicz. pod. VAT za XII, f. alimentacyjnego oraz nadpłaty wynikające z faktur korygujących)	0,00	0,00	25.827,39	0,00
<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE I POZOSTAŁE WYKAZANE W SPRAWOZDANIU Rb- N (Razem I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV):</b>	<b>8.372.920,03</b>	<b>8.652.649,69</b>	<b>616.256,87</b>	<b>+3,34</b>

## 2. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.

II. Gotówka i depozyty na żądanie		4.106.896,10
1.	Stan środków na rachunku bankowym budżetu	4.066.558,61
2.	Zakładu Budżetowego - ZAMK	30.594,70
3.	Zakładu Budżetowego - CIS	9.742,79

## 3. Pożyczki długoterminowe

- Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej 6.476,50 zł

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu Rb – N na dzień 31.12.2018 roku dotyczyły:

– należności wymagalnych	8.652.649,69 zł
– należności pozostałych	616.256,87 zł
– środków pieniężnych	4.106.896,10 zł
– pożyczek długoterminowych	6.476,50 zł.

#### IV. Wykonanie wydatków budżetowych w 2018 roku

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w wykonanych wydatkach
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76.859.533,04</b>	<b>74.440.338,21</b>	<b>96,85</b>	<b>80,90</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	43.649.809,14	41.712.244,40	95,56	45,33
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.136.124,31	24.751.315,40	98,47	26,90
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.513.684,83	16.960.929,00	91,61	18,43
2) dotacje na zadania bieżące	6.641.899,69	6.565.200,47	98,85	7,14
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.552.144,42	24.461.091,67	99,63	26,58
4) obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczek	340.400,00	310.195,50	91,13	0,34
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.675.279,79	1.391.606,17	83,07	1,51
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	603.227,37	510.746,92	84,67	0,56
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	666.803,68	491.026,65	73,64	0,53
c) dotacje na zadania bieżące	182.718,00	170.993,44	93,58	0,18
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	222.530,74	218.839,16	98,34	0,24
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17.868.091,11</b>	<b>17.578.454,87</b>	<b>98,38</b>	<b>19,10</b>
w tym:				
1) dotacje przekazane z budżetu na zadania majątkowe	724.518,85	682.848,07	94,25	0,74
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8.545.900,55	8.544.119,98	99,98	9,28
3) pozostałe wydatki majątkowe	8.597.671,71	8.351.486,82	97,14	9,08
<b>RAZEM:</b>	<b>94.727.624,15</b>	<b>92.018.793,08</b>	<b>97,14</b>	<b>100,00</b>

##### IV.1 Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Wydatki planowane na rok 2018 wynoszą 959.456,00 zł**

**Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2018r. wynoszą 956.123,40 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 99,65 %**

- W rozdziale Melioracje wodne plan i wykonanie wynosi **20.000 zł** w ramach, którego przekazano dotację celową do Spółek Wodnych działających na terenie gminy z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowów. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w umownym terminie.



- W rozdziale Izby Rolnicze plan wynosi **17.000 zł**, wykonanie wydatków **14.668,00 zł** tj. 86,28% i dotyczy:
  - Wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz od zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat podatku rolnego. Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 704 zł i dotyczy naliczenia różnicy opłaty od wpływów dokonanych po upływie ostatniej raty płatności podatku.  
Niewykonanie wydatków spowodowane jest przeszacowaniem wpływów z podatku rolnego oraz odsetek z tego tytułu.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **922.456,00 zł**, wykonanie **921.455,40 zł** tj. 99,89% w tym:
  - Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów jej wypłaty na plan 887.241 zł, wydatki wykonano w kwocie 887.241 zł (zadanie zlecone),
  - Zakup i nasadzenia drzewek miododajnych na terenie gminy na plan 35.215 zł, wydatki wykonano na kwotę 34.214,44 zł sfinansowane w części z otrzymanej pomocy finansowej z Samorządu Województwa w wysokości 20.000 zł.  
Realizacja wydatków w tym dziale jest prawidłowa.

**W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo**

<b>Wydatki planowane na rok 2018 wynoszą</b>	<b>25.000,00 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2018r. wynoszą</b>	<b>19.322,57 zł</b>
<b>Realizacja wydatków wynosi</b>	<b>77,29 %</b>

- W rozdziale Pozostała działalność wydatki dotyczą:
  - Wynagrodzeń bezosobowych oraz składki od nich naliczone na plan 5.274 zł, wykonano 4.684 zł tj. 88,81%.
  - Zakupu materiałów na plan 17.246 zł wykonano 13.598,74 zł tj. 78,85%.w tym materiałów do zarybiania jezior stanowi kwotę 11.909,74 zł.
  - Zakupu energii na plan 2.000 zł, wykonano 951,38 zł tj. 47,57%.
  - Zakup usług pozostałych na plan 480 zł wydatki wykonano za kwotę 88,45 zł. Środki przeznaczone były za wywóz nieczystości ze strażnicy rybackiej w Nienawiszczu.  
Realizacja wydatków w tym rozdziale jest prawidłowa, pomimo wykonania wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu.

**W dziale 600 Transport i łączność**

<b>Wydatki planowane na rok 2018 wynoszą</b>	<b>5.812.866,21 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2018r. wynoszą</b>	<b>5.599.905,77 zł</b>
<b>Realizacja wydatków wynosi</b>	<b>96,34 %</b>

- **Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 2.173.990,21 zł, wykonanie wynosi 2.049.043,48 zł, co stanowi 94,25% wykonania planowanych wydatków i dotyczą:**
  - Lokalnego transportu zbiorowego, którego realizację powierzono gminie Oborniki na podstawie zawartego porozumienia oraz umową zawartą z Przedsiębiorcą Lokalnym na plan 383.800,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 369.252,90 zł, co stanowi 96,21% wykonania. Zobowiązania

na koniec okresu nie wystąpiły. W 2018 roku transport zbiorowy realizowany był na trasach: do Obornik i Murowanej Gośliny.

- Dróg publicznych wojewódzkich na plan 10.000 zł, wydatki wykonano w 100% i dotyczą pielęgnacji zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 241 na podstawie zawartego porozumienia.
- Utrzymania dróg gminnych na plan 1.780.190,21 zł, wykonanie wynosi 1.669.790,58 zł tj. 93,80% w ramach, których wydatkowano środki na:
  - realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na plan 57.702,21 zł, wykonano 53.978,40 zł, co stanowi 93,55% planowanych wydatków,
  - pozostałe bieżące wydatki rzeczowe na plan 1.722.488,00 zł, wykonano 1.615.812,18 zł, co stanowi 93,81% wykonania planowanych wydatków związanych z wykonaniem:
    - ✓ *remontów dróg o nawierzchni bitumicznej – 320.690,74 zł,*
    - ✓ *utwardzaniem ulic, dróg wraz z równaniem dróg gruntowych – 731.695,75 zł,*
    - ✓ *odśnieżania w okresie zimy – 152.961,54 zł,*
    - ✓ *oznakowania pionowego, poziomego dróg i ulic – 61.479,14 zł,*
    - ✓ *koszenia poboczy wraz z desykacją, uporządkowaniem poboczy dróg i obcinaniem gałęzi drzew w pasie dróg gminnych – 71.880,39 zł,*
    - ✓ *naprawy przepustów i likwidacja rowu w Owieczkach – 82.157,60 zł,*
    - ✓ *opłat za wbudowanie infrastruktury w drogach – 7.323,52 zł,*
    - ✓ *opłaty za odprowadzanie wód opadowych - 22.815 zł*
    - ✓ *naprawy, utrzymaniem kanalizacji deszczowej i odwodnieniem dróg – 123.217,63 zł,*
    - ✓ *naprawy przystanków autobusowych – 3.843,75 zł,*
    - ✓ *ewidencji dróg i mostów - 16.526,28 zł*
    - ✓ *pozostałych wydatków – 21.220,84 zł (usługi transportowe wypisy z ewidencji gruntów).*

Wykonanie wydatków bieżących jest prawidłowe.

➤ **Wydatki majątkowe na drogach gminnych i powiatowych zaplanowano na kwotę 3.638.876,00 zł, wykonano 3.550.862,29 zł, realizacja wynosi 97,58% i dotyczy:**

- Dróg publicznych powiatowych zaplanowano 261.476,00 zł, wykorzystano dotację celową na pomoc finansową w kwocie 256.112,21 zł na zadania inwestycyjne:
  - ✓ „Przebudowy chodnika drogi powiatowej 2030P na odcinku ul. Za Jeziorem w Rogoźnie na długości 0,7 km” zaplanowano po zmianach realizację na lata 2015-2018 za łączną kwotę 103.815,00 zł, wykorzystano narastająco za cały okres realizacji zadania 101.895,21 zł, co stanowi 98,15% tego przedsięwzięcia W 2015 roku wykonano koncepcję przebudowy drogi za kwotę **9.840 zł**. Pomoc została udzielona na podstawie Uchwały Nr VII/61/2015 z dnia 25 marca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr XX/171/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz Uchwałą nr XXVII/260/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku. W roku 2016 wykonano dokumentację projektową za kwotę **39.975 zł**. W 2017 roku Uchwałą XLVI/429/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 roku przyznano pomoc na kontynuowanie tego zadania w wysokości 27.000 zł, która miała być wykorzystana na wycinkę drzew

- i uporządkowania poboczy drogi w celu wykonania chodnika, zadanie nie zostało wykonane. Powiat zwrócił dotację w grudniu 2017 roku. W 2018 roku przyznano kwotę 54.000 zł, wykorzystano **52.080,21 zł**, zwrócono kwotę 1.919,79 zł. Wydatki w 2018 roku wyniosły 96,44%.
- ✓ „Przebudowy drogi powiatowej nr 2020P na odcinku od drogi krajowej nr 11 w miejscowości. Tarnowo do miejscowości Karolewo”. Pomoc finansowa została przyznana na podstawie Uchwały nr LIX/541/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 roku, zmienionej Uchwałą nr LXVII/580/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku przyznając pomoc finansową po zmianie w wysokości 44.333 zł, rozliczono na kwotę **41.333,50 zł**, zwrócono do budżetu z dnia 31 grudnia kwotę 2.999,50 zł. Zadanie zostało rozliczone.
  - ✓ „Przebudowa chodnika przy drodze nr 2027P w Rogoźnie przy ul. Wojska Polskiego”. Przyznano pomoc finansową w wysokości 163.143 zł, Uchwałą nr LIX/541/2018 z dnia 21 marca 2018 roku, zmienioną Uchwałą LXVII/580/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku wykorzystano dotację w wysokości **162.698,50 zł**, co stanowi 99,73%. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 444,50 zł została zwrócona do budżetu w dniu 31 grudnia 2018 roku.
- Wydatków inwestycyjnych na drogach publicznych gminnych zaplanowano na kwotę 3.377.400,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 3.294.750,08 zł tj. 97,55% w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1.525.937,26 zł. W ramach zaplanowanych środków zrealizowano:
- ✓ „Budowę ulicy Seminarialnej i Długiej w Rogoźnie” na planowane środki w wysokości 604.000 zł, wydatki wykonano na kwotę 599.678,34 zł, co stanowi 99,28% wykonania. Wykonawcą robót budowlanych była firma BIMEX sp. z o.o. sp. K. z Rogoźna. Nadzór inwestorski pełniła firma VIA-LUK Łuksza Wiśniewskiego. W ramach tej inwestycji wybudowano ulicę o nawierzchni bitumicznej na długości 203 mb o szerokości 6 m, kanalizację deszczową wraz z wpustami deszczowymi oraz chodnik o długości 167,5mb, szerokości 2 m.
  - ✓ „Budowę parkingu przy drodze gminnej w m. Owieczki” na plan 9.500 zł, wydatki wykonano w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 9.460,55 zł.
  - ✓ „Wykonanie dokumentacji budowy chodników i dróg na terenie gminy” na plan 35.000 zł, wydatki wykonano w 2018 roku za kwotę 18.667,70 zł dotyczą dokumentacji drogi w Gościejewie, natomiast kwota 11.075 zł na wykonanie dokumentacji technicznej drogi w miejscowości Parkowo została ujęta w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Umowa z Piotrem Marciniakiem została zawarta w dniu 19 grudnia 2018 roku.
  - ✓ „Przebudowę chodników na terenie miasta i gminy” na plan 1.082.500 zł, wydatki wykonane 1.082.500 zł w tym: 695.557,76 zł wydatkami, które nie wygasają z upływem

roku budżetowego przyjęte Uchwałą nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2018 roku. W 2018 roku w ramach tego zadania wykonano:

- *chodnik łączący ul. Ogrodową z ul. Kościuszki za kwotę 65.000 zł;*
- *chodnik łączący ul. Miodową z chodnikiem ul. Piłsudskiego za kwotę 15.129 zł;*
- *chodnik ul. Krótkiej i łącznik z ul. Polną za kwotę 125.328,29 zł;*
- *chodnik na ul. Koniecznińskich za kwotę 137.984,95 zł;*
- *chodnik przy SP nr 2 oraz pomniku Katyńskim za kwotę 41.000 zł.*

*N/w zadania w całości lub części zostały uwzględnione w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego:*

- *chodnik na ul. Rolnej - wydatki wykonane w 2018 roku to kwota 2.500 zł oraz wydatki niewygasające w wysokości 111.049,13 zł. Wykonawcą tego zadania jest firma BIMEX sp. z o.o. sp. K. z Rogoźna;*
  - *chodnik na ul. Lipowej - 449.049,63 zł całość zadania uwzględniono w wydatkach niewygasających. Wykonawcą tego zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe Szymona Włodarczaka z siedzibą w Cieślach;*
  - *chodnika przy drodze 272514P w Gościejewie (od dr. Krajowej 11 do drogi 273520P na dł. 100 m) - 121.588 zł. Wykonawcą tego zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj jest Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe Szymona Włodarczaka z siedzibą w Cieślach.*
  - *chodnik - łącznik z ul. Wyszyńskiego - 13.871 zł.*
- ✓ „Przebudowę parkingów przy ul. Kościuszki w Rogoźnie” (przy ROD im. Karola Marcinkowskiego) na plan 150.000 zł, wydatki wykonano na kwotę 148.778,38 zł tj. 99,19%. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ANMAK z siedzibą w Rogoźnie.
- ✓ „Przebudowę parkingu przy ul. Sądowej w Rogoźnie” na plan 254.000 zł, wydatki wyniosły 253.713,24 zł, co stanowiło 99,89% wykonania. Wykonawcą robót budowlanych była firma BIMEX sp. z o.o. sp. z Rogoźna. Nadzór inwestorski pełnił Tadeusz Maćkowiak z Wągrowca. W ramach tej inwestycji wykonano nawierzchnię o powierzchni 1008,05m<sup>2</sup>.
- ✓ „Budowę parkingu przy budynku ul. Kościuszki 48 w Rogoźnie” zaplanowano na kwotę 240.000 zł. Zgodnie z zawartymi umowami w dniu 30 listopada 2018 roku z Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym Szymona Włodarczaka oraz z inspektorem nadzoru Tadeuszem Maćkowiak kwota 194.518,41 zł została uwzględniona w wydatkach niewygasających roku budżetowego 2018.
- ✓ „Budowę drogi w m. Grudna - etap I” - kwota zaplanowana w 100% tj. 150.000 zł jest ujęta w wydatkach niewygasających. Wykonawcą pierwszego etapu polegającego

na wykonaniu odwodnienia, naprawy istniejącego rowu wzdłuż drogi oraz naprawy przepustu jest gminna spółka Aquabellis w Rogoźnie.

- ✓ „Budowę drogi Pasieka Pruśce - etap I” - na plan 485.000 zł, kwota 466.791,09 zł została uwzględniona w wydatkach niewygasających roku budżetowego 2018 na podstawie zawartej umowy w dniu 4 grudnia 2018 roku z Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym Szymona Włodarczaka.
- ✓ „Budowę progów zwalniających na ul. Dworcowej w Rogoźnie” na zaplanowane środki w wysokości 25.000 zł, wydatki wyniosły 24.250,01 zł, co stanowiło 97% wykonania planowanych wydatków.
- ✓ „Budowę chodnika w m. Karolewo - etap I (kanalizacja rowu)” na plan 56.700 zł wydatki wykonano za kwotę 56.628,62 zł, co stanowi 99,87% wykonania planu.
- ✓ „Wykonanie projektu budowy drogi w m. Pruśce (między drogą wojewódzką nr 241, a powiatową nr 1605P)” zaplanowano na kwotę 15.000 zł. Kwota 7.995 zł jest ujęta w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Wykonawcą projektu jest Marcin Górzny Filar Studio z siedzibą w Pile.
- ✓ „Utwardzenie dróg w m. Owczegłowy” na plan 270.700 zł wydatki wykonano w wysokości 270.693,74 zł . Drogi gruntowe wykorytowano na powierzchni 6380 m<sup>2</sup>, dokonano ścinki poboczy na długości 3.187,50 m<sup>2</sup>, zużyto 1570 ton kruszywa do utwardzenia ulic w w/w miejscowości: Modrzewiowej, Świerkowej; Sosnowej, Harcerskiej i Cisowej. W wyniku tych prac parametry techniczne dróg (ulic) uległy poprawie.

Realizacja wydatków w tym dziale jest prawidłowa.

**W dziale 630 Turystyka**

<b>Wydatki planowane na rok 2018 wynoszą</b>	<b>46.600,00 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2018r. wynoszą</b>	<b>42.627,20 zł</b>
<b>Realizacja wydatków wynosi</b>	<b>91,47 %</b>

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- **Wydatków bieżących** w ramach, których zrealizowano:
  - przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego wsi Słomowo i Studzieniec na plan 5.600 zł, wydatki wykonano na kwotę 5.337,00 zł, co stanowi 95,30%. W ramach tych wydatków zakupiono element siłowni zewnętrznej, placu zabaw w Słomowie oraz stojaki do koszykówki w Studzieńcu,
  - bieżącą konserwację placów zabaw na terenie gminy, uzupełnienie elementów placu zabaw w Karolewie, zakupiono ławki oraz za poniesiono wydatki związane z utrzymaniem systemu monitoringu miejskiego, na plan 41.000 zł wydatki wykonano 37.290,20, zł, co stanowi 90,95% wykonania planu.

**W dziale 700            Gospodarka mieszkaniowa****Wydatki planowane na rok 2018 wynoszą                    3.733.660,85 zł****Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2018r. wynoszą    3.569.263,92 zł****Realizacja wydatków wynosi                                    95,60 %****Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 826.555,35 zł, wykonanie wynosi 764.022,27 zł, co stanowi 92,43 % wykonania planowanych wydatków i dotyczą:**

- Przynanej dotacji przedmiotowej z budżetu do zakładu budżetowego w kwocie planowanej **439.855,35 zł** i wykonanej **432.037,88 zł**, jako dopłatę do kosztów eksploatacji:
- ✓ mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 351.925,63 zł (rozliczono na kwotę 344.108,16 zł, zwrócono 7.817,47 zł w dniu 27 grudnia 2018 roku),
  - ✓ lokali socjalnych – 14.709,29 zł,
  - ✓ lokali z wyrokami eksmisji – 73.220,43 zł
- na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie nr LII/486/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku, zmienionej Uchwałą nr LVIII/527/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku.
- Wykorzystane środki z dotacji służyły sprzedaży zwolnionej z podatku VAT.
- Rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **386.700,00 zł**, wykonano **331.984,39 zł**, co stanowi **85,85 %** wykonania, w tym:
- koszty utrzymania pomieszczeń w budynku po Agrobiznesie 125.384,92 zł, zobowiązanie na koniec roku wyniosło **14.017,39 zł** z tytułu zakupu energii – centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i gazu, które stanowią 10,62% planowanych wydatków na ogólną kwotę 132.000 zł.
  - wykonano remont pomieszczeń gminnych na gabinety specjalistyczne – na plan 12.000 zł wydatki wykonano na kwotę 11.919,39 zł;
  - wyceny nieruchomości, podziały działek, aktualizacja w ewidencji gruntów oraz koszty związane ze zbyciem nieruchomości zaplanowano na kwotę 80.000 zł, wykonano 59.744 zł, zobowiązanie w kwocie 925,96 zł dotyczyły ogłoszenia w prasie lokalnej o sprzedaży i dzierżawie działek, ochrony mienia oraz wyceny nieruchomości. Wykonanie zgodnie z dokonanymi zleceniami;
  - opłaty za dokonanie wpisów w KW 500 zł - plan 1.500 zł;
  - podatku leśnego 672 zł - plan 700 zł;
  - opłata za wydanie interpretacji podatkowej w zakresie podatku VAT - 80 zł - plan 120 zł;
  - wieczystego użytkowania gruntów od skarbu państwa. Wpłaty dokonano w ustawowym terminie do 31.03.2018r. w kwocie 5.045,13 zł - plan 5.500 zł;
  - odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych na plan 150.000 zł, wydatki wykonano na kwotę 125.282,70 zł.
- W ramach tych wydatków dokonano wypłaty:
- ✓ odszkodowań za nie dostarczenie lokali socjalnych dla osób z wyrokami eksmisji zamieszkujących w budynkach - lokalach należących do osób fizycznych 56.355,12 zł;
  - ✓ odszkodowań za nie dostarczenie lokali socjalnych dla osób z wyrokami eksmisji zamieszkujących w budynkach - lokalach należących do osób prawnych 68.927,58 zł.
- Zobowiązanie na koniec roku budżetowego w kwocie 3.070,20 zł.
- zaplanowane w kwocie 4.880 zł wydatki na postępowania sądowe i prokuratorskie w 2018 roku, wykonano 3.356,25 zł.

**Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 2.907.105,50 zł, wykonano wydatki za kwotę 2.805.241,65 zł, co stanowi 96,50% planu i dotyczy:**

- o zakupu na raty nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej w Obornikach – działek nr 1406, 1412, 1415, 1467/1, 1468/1378, 380/1 przy ulicy Długiej, Wojska Polskiego i Garbatce o łącznej powierzchni 2,8148 ha za ogólną wartość 380.000 zł. Koszty aktu notarialnego pokryła Gmina w wysokości 2.930,80 zł. W 2018 roku wydatek z tego tytułu wyniósł 67.930,80 zł, pozostała kwota zobowiązania w wysokości 315.000 zł, podlega spłacie w dwóch równych ratach tj. na rok 2019 i 2020 po 157.500 zł;
- o zakup działek od osób fizycznych pod drogi gminne za kwotę 1.756,70 zł;
- o wpłaty końcowej za nabycie w wyniku licytacji w 2017 roku lokalu niemieszkalnego przy ul. Fabrycznej 10/1 w wysokości 82.280 zł. Po ostatecznym rozstrzygnięciu przez Sąd Okręgowy w Poznaniu odwołań wierzycieli i dłużników gmina nabyła w/w nieruchomość. Cała wartość tego lokalu wraz z wpłaconą zaliczką w 2017 roku wyniosła 96.800 zł. Nieruchomość ta stanowi część budynku adoptowanego na lokale socjalne;
- o „Przebudowy budynku przy ul. Fabrycznej na lokale socjalne”, przedsięwzięcie to realizowane było przy uzyskanym dofinansowaniu z Funduszu Dopłat. Wydatki zaplanowano na kwotę 2.753.455,50 zł, wydatki wykonano w 2018 roku za kwotę 2.653.274,15 zł, co stanowi 96,36% wykonania planowanych wydatków. W związku z trwającymi uzgodnieniami z energetyką i gazownią w sprawie podłączenia instalacji do budynku i przeprowadzenia prób szczelności instalacji do końca roku budżetowego nie dokonaliśmy przydziałów lokali oraz nie mogliśmy wystąpić do nadzoru budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku. Bez tego dokumentu nie możemy wystąpić do Banku Gospodarstwa Krajowego o wypłatę wsparcia - dofinansowania. W ramach tej inwestycji wykonano 32 lokale socjalne o łącznej powierzchni 878,81 m<sup>2</sup>.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała prawidłowo, pomimo wykonania wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu.

***W dziale 710 Działalność usługowa***

<b>Wydatki planowane na rok 2018 wynoszą</b>	<b>105.000,00 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2018r. wynoszą</b>	<b>65.857,15 zł</b>
<b>Realizacja wydatków wynosi</b>	<b>62,72 %</b>

- W rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego, zaplanowano na kwotę **95.000 zł**, wykonano **56.857,20 zł**, co stanowi **59,85 %** wykonania.
  - o Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 45.000 zł wykonanie 28.056 zł, tj. 62,35%. Wykonanie wydatków związane było z posiedzeniami komisji urbanistycznej.
  - o Zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 50.000 zł wykonano 28.801,20 zł, co stanowi 57,60% wykonania. Zobowiązanie na koniec roku nie wystąpiły.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z przedłużającymi się pracami planistycznymi oraz związanymi z nimi koniecznymi uzgodnieniami oraz opiniami organów zewnętrznych,





- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 243.436,20 zł za 2018 rok;
- naliczonego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i pracę w godzinach nadliczbowych pracownika, z którym została rozwiązana umowę o pracę z dniem 31.12.2018 roku w kwocie 1.494,47 zł;
- naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od wynagrodzeń za XII/2018 roku, płatnych do 5 stycznia następnego roku w wysokości 48.964,87 zł.

Niższe wykonanie spowodowane jest z niewykorzystaniem zaplanowanych środków na odprawy emerytalne oraz absencją chorobową pracowników.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 6.700 zł, wykonano 5.059,21 zł, co stanowi 75,51% wykonania. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą ilością niż zaplanowano środków na refundację kosztów ponoszonych przez pracowników na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych zwracanych na podstawie Zarządzenia Nr OR.0050.1.189.2014 z dnia 01 października 2014 roku.
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 76.135 zł, wydatki wykonano na kwotę 72.001 zł po rozliczeniu na koniec roku odpisu do faktycznego zatrudnienia.
- pozostałych bieżących wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań statutowych na plan 862.938,41 zł, wydatki wykonano w kwocie 786.550,65 zł, co stanowi 91,15% wykonania. Pozostałe zobowiązania w kwocie 23.836,50 zł stanowią 2,76 % planowanych pozostałych wydatków i dotyczą bieżących opłat za:
  - zużycie energii, centralnego ogrzewania na łączną kwotę 7.673,51 zł dotyczące grudnia 2018 roku,
  - naliczone ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w kwocie 1.938 zł, wypłacono 23.01.2019 roku po złożeniu oświadczeń przez pracowników za XII/2018,
  - nadanie przesyłek listowych za XII/2018 – 7.409 zł (obciążenie 04.01.2019r.),
  - nieczystości stałe i płynne 537,75 zł;
  - ochrona obiektu 73,80 zł
  - dzierżawa kserokopiarek 3.157,73 zł;
  - rozmowy telefoniczne 137,76 zł;
  - wpłaty na PFRON za XII/2018 roku 1.558 zł;
  - zakup poradnika procedur informacji niejawnych 282,35 zł;
  - zakup komentarza do planu kont - 367,50 zł;
  - zakup laminatora 701,10 zł;

W/w faktury wpłynęły do Wydziału Finansowego w styczniu 2019 roku.

- Wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 39.445,79 zł, wykonano za kwotę 39.445,79 zł, w 100% ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2018 i dotyczą przebudowy schodów wejściowych do budynku urzędu.
- W rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano na kwotę 21.384,43 zł, wykonano wydatki na kwotę 17.305 zł i związane były z pokryciem kosztów ze środków własnych z przystosowaniem lokali dla osób niepełnosprawnych.
- W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan **199.036,00 zł**, wykonano **189.351,52 zł**, co stanowi 95,13% wykonania w tym: wykonanie Muralu inspirowanego 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100. Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 za łączną kwotę 30.072,39 zł.
- W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki dotyczą Centrum Usług Wspólnych. Plan określono na kwotę 907.701 zł, wydatki wykonano 905.205,78 zł, co stanowi 99,73% wykonania. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczonymi stanowią kwotę 749.450,90 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.923 zł, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 58,33 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane ze statutową działalnością jednostki 140.773,55 zł.

Zobowiązania w wysokości 74.977,12 zł dotyczą pochodnych naliczonych od wynagrodzeń za m-c XII/2018 oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok wraz z pochodnymi.

- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **213.404,00 zł**, wykonanie **203.139,20 zł**, co stanowi 95,19% w tym:
  - Świadczeń na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie wynosi 111.384 zł tj. w 100% i dotyczą wypłaconych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
  - Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne na plan 3.000 zł, wydatki wykonano 1.540 zł tj. 51,33% i dotyczyły wypłat prowizji dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych.
  - Opłaty i składki dotyczą składek do organizacji i stowarzyszeń z tytułu członkostwa oraz ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków przewodniczących jednostek pomocniczych, plan wynosił 99.020 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 90.215,20 zł tj. 91,11 %.

W 2018 roku zapłacono następujące składki do organizacji i stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie JST „Komunikacja” – 1.786,20 zł;
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Biały Kruk” – 1.786,20 zł;
- Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 11.580 zł;
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 4.536,96 zł;
- Związek Stowarzyszeń Piłki Bank Żywności – 5.520 zł;
- Stowarzyszenia „Dolina Welny” – 21.434,40 zł;
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb – 42.545 zł;
- Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” – 446,55 zł;

- Rejonowy Związek Spótek Wodnych – 179,89 zł;
- oraz ubezpieczenie przewodniczących jednostek pomocniczych gminy od NW – 400 zł.  
Wykonanie wydatków w tym dziale jest prawidłowe.

**W dziale 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

<b>Wydatki planowane na rok 2018 wynoszą</b>	<b>161.070,00 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2018r. wynoszą</b>	<b>154.700,76 zł</b>
<b>Realizacja wydatków wynosi</b>	<b>96,05 %</b>

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w związku z:

- ✓ prowadzeniem rejestru wyborców 3.500 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%;
- ✓ wyborów do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano na kwotę 157.570 zł, wykonano wydatki na kwotę 151.200,76 zł tj. 95,96%.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Wydatki planowane na rok 2018 wynoszą</b>	<b>760.146,72 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2018r. wynoszą</b>	<b>733.262,29 zł</b>
<b>Realizacja wydatków wynosi</b>	<b>96,46 %</b>

- W rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan i wykonanie wynosi **9.300 zł** i dotyczy udzielonego dofinansowania do zakupu hełmów strażackich Gallet, ciężkiego ubrania gazoszczelnego oraz bosaka i hooligana dielektrycznego.
- W rozdziale Ochotnicze straże pożarne na plan **555.916,72 zł** wydatkowano **538.670,82 zł** tj. **96,90%**, zobowiązania niewymagalne wyniosły **5.915,34 zł**, które stanowią 1,06% planowanych wydatków.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

**Wydatków majątkowych na plan 61.900,00 zł, wykonanie wynosi 61.741,97 zł tj. w 99,74%, zobowiązanie w kwocie 137,69 zł dotyczy odwrotnego obciążenia podatkiem VAT od zakupionego materiału do rozbudowy remizy OSP Owieczki.**

**Wydatki majątkowe dotyczą:**

- dofinansowania do zakupu zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Gościejewo – 9.000 zł;
- rozbudowy budynku remizy OSP Owieczki – etap IV – 29.944,62 zł;
- przebudowy istniejącego budynku gospodarczego na placu OSP Parkowo ( przedsięwzięcie funduszu sołeckiego) – 22.797,35 zł;

**Wydatków bieżących na plan 494.016,72 zł, wykonanie wynosi 476.928,85 zł, co stanowi 96,54%, natomiast zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5.777,65 zł, które stanowią 1,17% planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.**

**Wykonane wydatki wydatkowano na:**

- dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP plan 30.000 zł, wykonanie wynosi 30.000 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 65.000 zł, wykonanie wynosi 60.137,50 zł, co stanowi 92,52% wykonania i dotyczyło wypłacanych ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych. Zobowiązanie w ogólnej kwocie 2.541 zł obejmuje naliczone ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych w miesiącu grudniu 2018r. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego określa Uchwała Nr XXXIII/234/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku;
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich naliczone na plan 48.620,36 zł, wykonano 45.521,46 zł, tj. 93,63%;
  - pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań na plan 350.396,36 zł wykonano 341.269,89 zł, tj. 97,40% w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 28.793,61 zł;
- Zobowiązania na kwotę 5.915,34 zł w tym rozdziale dotyczą bieżących zapłat za faktury, których płatność przypada na miesiąc styczeń 2019 roku, naliczonych ekwiwalentów za 2018 rok oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń za XII/2018 roku.
- W rozdziale Obrona cywilna wydatki zaplanowano na kwotę **12.100 zł** wykonano **10.977,80 zł** tj. **90,73%**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.  
Zobowiązanie na koniec roku w kwocie 189,01 zł dotyczy obciążenia za energię.
  - W rozdziale Zadania ratownictwa górskiego i wodnego zaplanowano kwotę 81.000 zł przeznaczonej na dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy na szkolenia ratownicze i prowadzenie działalności prewencyjnej w kwocie 20.000 zł oraz na sfinansowanie kosztów bezpieczeństwa na jeziorach w okresie letnim 60.996,92 zł. Realizatorami tych zadań było: WOPR Oddział w Rogoźnie.
  - W rozdziale Straż Miejska wydatki zaplanowano na kwotę **101.830 zł**, wykonano **93.316,75 zł**, co stanowi **91,64 %** z przeznaczeniem na:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 9.830 zł, wykonanie wynosi 9.735,90 zł, co stanowi 99,04% wykonania i dotyczyło wypłacanych ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp,
    - pozostałe bieżące wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań na plan 32.000 zł wykonano 18.482,85 zł, tj. 84,01 % i dotyczy konserwacji i eksploatacji służbowego samochodu Straży Miejskiej.
    - zakup samochodu oznakowanego dla Straży Miejskiej na planowane środki w wysokości 70.000 zł, wartość zakupionego samochodu wyniosła 65.098 zł, co stanowi 93% wykonania planu.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego**

<b>Wydatki planowane na rok 2018 wynoszą</b>	<b>340.400,00 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2018r. wynoszą</b>	<b>310.195,50 zł</b>
<b>Realizacja wydatków wynosi</b>	<b>91,13 %</b>

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

Lp.	Źródło kredytów i pożyczek	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	BS Rogoźno – kredyt długoterminowy	20.000,00	18.892,82	94,46
2.	ING Bank Śląski - kredyt	41.000,00	40.847,21	99,62
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – Poznań umowa 304/U/400/494/2011	118.000,00	94.260,35	79,88
4.	Bank Pocztowy S.A. Bydgoszcz Umowa 1012-04552 z 31.01.2012r.	56.700,00	56.688,26	99,98
5.	BS Rogoźno – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku	31.300,00	31.103,96	99,37
6.	BGK - pożyczka Jessica 2	10.194,00	9.698,20	95,14
7.	BGK - kredyt	60.000,00	58.704,70	98,84
8.	BS Rogoźno – kredyt krótkoterminowy	3.206,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>340.400,00</b>	<b>310.195,50</b>	<b>91,13</b>

Zobowiązanie na koniec roku stanowi 6,43% planowanych wydatków i wynosi 21.893,20 zł, dotyczy naliczonych odsetek od pożyczki z WFOŚ i GW za IV kwartał 2018 roku. W 2018 roku nie korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu w związku z powyższym nie wystąpiło wykonanie z tego tytułu.

#### **W dziale 758 Różne rozliczenia**

**Wydatki planowane na rok 2018 wynoszą 261.649,57 zł**

**Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2018r. wynoszą 35.905,57 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 13,72 %**

Planowana rezerwa celowa na dzień 31.12.2018 rok wyniosła **225.744,00 zł**

Nie zaszła konieczność rozwiązania rezerwy celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dniu 9 stycznia 2018 roku dokonaliśmy zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2017 w łącznej kwocie **35.905,57 zł**. W Wyniku kontroli doraźnej (wewnętrznej) z upoważnienia Burmistrza dotycząca prawidłowości tworzenia oddziałów sportowych w ZS w Parkowie stwierdzono, że w w/w okresie utworzono oddziały sportowe liczące mniej niż 20 uczniów i naliczono (pobrano) subwencję oświatową, co było niezgodne z § 1 i 2 rozporządzenia w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego z dnia 15 października 2012 roku (Dz.U. poz. 1129).

W wyniku kontroli ustalono, że nienależnie pobrano subwencję oświatową w wysokości przedstawionej w n/w tabeli:

	Waga	Standard A	Współczynnik Di	Szkoła Podstawowa		Gimnazjum		Razem:
				ilość uczniów	Subwencja do zwrotu	ilość uczniów	Subwencja do zwrotu	
<b>2017 rok (P17)</b>	0,20	5292,7779	1,027860511	16	17 408,76	17	18 496,81	<b>35 905,57</b>

**W dziale 801 Oświata i wychowanie**

**Wydatki planowane na rok 2018 wynoszą 26.840.935,48 zł**

**Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2018r. wynoszą 26.429.716,10 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 98,47 %**

**Planowane i wykonane wydatki na oświatę i wychowanie finansowane były:**

Rodzaj środków	Kwota planowana	Kwota wykonana
- z subwencji ogólnej części oświatowej	13.994.143,00	13.994.143,00
- z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań zleconych	919.453,05	916.567,37
- z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących finansowanych w całości z budżetu państwa	1.335,00	1.335,00
- z dotacji celowych otrzymanych z gmin na podstawie porozumień	31.000,00	30.886,96
- ze środków pozyskanych z innych źródeł	18.000,00	18.000,00
- z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	864.601,24	705.332,80
- odpłatności rodziców za żywienia i opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	791.090,00	671.028,50
- realizacja przedsięwzięć funduszu sołeckiego	3.700,00	3.686,14
- z dochodów własnych gminy	10.217.613,19	10.088.736,33
<b>Razem</b>	<b>26.840.935,48</b>	<b>26.429.716,10</b>

**Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących została przyznana i wykorzystana na:**

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 563.070 zł (tj. 100% wykonania – plan 563.070 zł);
- realizację zadań własnych w zakresie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli - „Aktywna Tablica” plan i wykonanie 84.000 zł;
- realizację części zaplanowanych remontów w obiektach szkolnych ze środków otrzymanej dotacji celowej na zadania własne jako refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2017 w wysokości 62.548,56 zł tj. w 100% zaplanowanych środków;
- zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty – 206.948,81 zł (plan 209.834,49 zł).
- realizację zadania finansowanego w całości przez budżet państwa w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 1.335 zł (wykonanie wydatków w 100%);

- W rozdziale Szkoły podstawowe zaplanowano **13.491.672,72 zł**, wykonano **13.412.852,42 zł**, co stanowi **99,42 %** i **wydatkowano na wydatki bieżące 13.287.932,92 zł na planowane 13.366.672,72 zł w tym na:**
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 11.049.160,94 zł wykonano 11.039.999,12 zł tj. 99,92 % wykonania. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **1.162.915,48 zł**.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 267.332,46 zł, wykonano 261.173,69 zł, tj. 97,70%. Zobowiązanie niewymagalne z tytułu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych dodatków wiejskich wyniosły **4.788,66 zł**.
  - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 442.379 zł wykonano w 100%.
  - Pozostałe wydatki rzeczowe plan 1.607.800,32 zł, wykonano 1.544.381,11 zł tj. 96,06%
- Zobowiązania niewymagalne na kwotę **47.023,00 zł**, które stanowią **2,92%** planowanych pozostałych wydatków rzeczowych i dotyczą:
- Zakupu energii za XII/2018( co i energia elektryczna) – 41.307,83 zł;
  - Zakupu usług pozostałych - 5.505,45 zł;
  - Rozmów telefonicznych - 178,97 zł
  - Zobowiązanie z tytułu energii przekroczyły planowane wydatki o kwotę 20.845,62 zł z tytułu zakupu usług o kwotę 2.796,66 zł i dotyczyło usług ciągłych, a termin zapłaty przypadał na styczeń 2019 roku. Faktury za centralne ogrzewanie wystawiono z datą 02 stycznia 2019 roku, a dotyczące grudnia 2018 roku.
- ✓ **Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 125.000 zł, wydatki wykonano na kwotę 124.919,50 zł, co stanowi 99,94% planu w tym wydatki, które nie wygasaly z upływem roku budżetowego 50.000 zł. Wydatki majątkowe dotyczyły:**
- „Budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie” – 74.919,50 zł;
  - „Przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie” – 50.000 zł (wydatki niewygasające).
- W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wynosi **785.251,14 zł**, wykonanie wynosi **777.702,21 zł**, co stanowi **99,04%**, wydatki bieżące wydatkowano na:
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 691.873,14 zł, wykonano 691.435,04 zł, co stanowi 99,94%, zobowiązania na koniec roku wyniosły **59.779,58 zł**;
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 16.171 zł, wykonano 15.817,93 zł, tj. 97,82%. Zobowiązanie za XII/2018 roku wyniosło 100,48 zł i dotyczyło podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych dodatków wiejskich;
  - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie wynosi 25.746 zł.
  - Pozostałe wydatki rzeczowe plan 51.461 zł, wykonano 44.703,24 zł tj. 86,87 %.
- Zobowiązania na pozostałych wydatkach rzeczowych nie wystąpiły.

- W rozdziale Przedszkola plan wynosi **5.710.157,66 zł**, wykonanie wynosi **5.588.506,57 zł**, co stanowi **97,87%**. Realizacja zadań bieżących obejmowała:
- Dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień na plan 39.585 zł, wykonanie wynosi 37.249 zł, co stanowi 94,10% wykonania i dotyczy zwrotu kosztów dotacji za wychowanków z terenu naszej gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w:
    - ✓ Gminie Oborniki 1.562,72 zł (od IX-XII 1 dziecko),
    - ✓ Gminie Skoki 21.739,35 zł (do I- XII 6 dzieci),
    - ✓ Miasto Wągrowiec 7.876,89 zł (od I-XII 2 dzieci),
    - ✓ Gmina Suchy Las 4.163,56 zł (od IX 1 dziecko),
    - ✓ Miasto Chodzież 1.906,48 zł (od IX 1 dziecko).
  - Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na plan 1.293.495,52 zł wykonano 1.291.941,80 tj. 99,88 %. Wysokość uzależniona była od liczby dzieci w miesiącu wg składanej informacji przez podmioty dotowane. Podstawowa Kwota Dotacji za rok 2018 wyniosła 708,15 zł na jedno dziecko.
  - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 3.164.371,14 zł, wykonano 3.162.758,44 zł, co stanowi 99,95 % wykonania. Zobowiązania z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **296.972,02 zł**.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 57.683 zł, wykonano 54.361,33 zł, tj. 94,24%. Zobowiązanie w kwocie **108 zł** dotyczy naliczonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne.
  - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 137.573 zł, wykonanie w 100%.
  - Pozostałe wydatki rzeczowe plan 1.017.450 zł, wykonano 904.623,00 zł tj. 88,91 % w tym: zwrot kosztów za wychowanków z terenu naszej gminy uczęszczających do publicznych przedszkoli w:
    - ✓ Gminie Oborniki 30.183,84 zł (od I do VI 4 dzieci, od VII-VIII 6 dzieci, IX-XI 5 dzieci, XII 3 dzieci),
    - ✓ Gmina Skoki 1.832,56 zł (od IX do XII 1 dziecko),
    - ✓ Gminie Ryczywół 5.897,30 zł (1 dziecko),
    - ✓ Gminie Wągrowiec 7.254,72 zł (2 dzieci);
    - ✓ Mieście Poznań 9.828,60 zł (1 dziecko).
- Łącznie wydatkowano na ten cel: **54.997,02 zł**.
- Zobowiązania niewymagalne w kwocie **31.430,65 zł** w przedszkolach dotyczą:
- Zakupu energii za XII/2018 (energia elektryczna, „co”) – 27.924,70 zł
  - Zakupu usług pozostałych – 3.505,95 zł.
- W rozdziale Gimnazja plan wynosi **3.117.231,48 zł**, wykonanie **3.106.439,05 zł**, co stanowi **99,65%** wykonania. Wydatki bieżące dotyczą:
- Dotacji celowej przekazywanej dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień, która przeznaczona jest na prowadzenie Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie wchodzące



w skład Zespołu Szkół prowadzonego przez Zarząd Powiatu zaplanowana kwota wynosi 972.500 zł, wykonano 972.500 zł tj. 100%. Dotacja została rozliczona do faktycznie poniesionych wydatków zgodnie z zawartym porozumieniem, a kwota niewykorzystana w wysokości 9.848,44 zł została zwrócona w dniu 30 stycznia 2019 roku.

- Dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano kwotę 386.865 zł z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego Gimnazjum w 2018 roku, wykonano 386.710,66 zł tj. 99,96%. Wykonanie jest zgodne z należną subwencją przypadającą na jednego ucznia.
- Świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 28.087 zł, wykonano 27.932,84 zł, tj. 99,45%. Zobowiązanie z tytułu naliczonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości **99,65 zł**.
- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń plan wynosi 1.366.161,48 zł, wykonanie 1.365.981,48 zł, co stanowi 99,99% wykonania. Zobowiązania z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **91.031,12 zł**.
- Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 56.556 zł, wykonano w 100%.
- Pozostałych wydatków rzeczowych, które zaplanowano na kwotę 307.062 zł, wykonano 296.758,07 zł tj.96,64% wykonania.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne na kwotę **18.182,80 zł** dotyczą:

- zakupu energii za XII/2018 (energia, centralne ogrzewanie) – 17.917,47 zł. Zobowiązanie z tego tytułu przekroczyło planowane wydatki o kwotę 16.605,20 zł i dotyczyło usługi ciągłej, a termin zapłaty przypadał na styczeń 2019 roku. Faktury za centralne ogrzewanie wystawiono z datą 02 stycznia 2019 roku, dotyczące zakupu ciepła w grudniu 2018 roku,
- zakupu usług pozostałych 93,75 zł;
- rozmów telefonicznych za XII/2018 171,58 zł.

- W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **901.785 zł**, wykonano **901.785 zł**, co stanowi **100 %** wykonania.

Zobowiązanie na koniec okresu wyniosło 50.366,86 zł i dotyczyło przewozów za miesiąc grudzień, płatne w styczniu 2019 roku i przekracza w całości plan finansowy na rok 2018.

- W rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosi **79.232 zł**, wykonanie **70.033,33 zł**, co stanowi **88,39 %** wykonania.

Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

- W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne plan wynosi **653.934,67 zł**, wykonanie **644.301,61 zł** tj. **98,53 %** wykonania w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 341.069,67 zł wykonano 340.069,67 zł tj. 99,71%. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły **29.832,41 zł**.
  - Świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 2.000 zł, wykonano 1.097,40 zł, tj. 54,87%.
  - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 9.995 zł wykonano w 100 %.
  - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 288.870 zł, wykonano 281.436,09 zł tj. 97,43%, w których 89,09% stanowi pozycja zakupu artykułów żywnościowych. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku nie wyniosły.
    - Wykonanie wydatków rzeczowych związane było z mniejszą ilością dzieci korzystających z posiłków.

- Zakupów inwestycyjnych na plan 12.000 zł, wydatki wykonano 11.703,45 zł, co stanowi 97,53% w ramach, których zakupiono taboret gazowy do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie.
- W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki zaplanowano po zmianach na kwotę **261.925 zł**, wykonanie wyniosło **255.002,66 zł**, tj. **97,36%** w tym:
  - Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli plan i wykonanie wynosi 25.536,32 zł,
  - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 212.514,68 zł wykonano 207.981,53 zł tj. 97,87%. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły 12.095,51 zł, które stanowią 5,69% planowanych wydatków na ten cel.
  - Świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 5.483 zł, wykonano 5.462,81 zł, tj. 99,63%.
  - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 2.966 zł wykonano w 100 %.
  - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 15.425 zł, wykonano 13.056 zł tj. 84,64 %. Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły.
- W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki po zmianach zaplanowano na kwotę **543.618,34 zł**, wykonanie wyniosło **540.633,73 zł**, tj. **99,45%** w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 475.772,34 zł wykonano wydatki w kwocie 474.620,53 zł tj. 99,76%. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły 14.854,76 zł.
  - Świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 3.375 zł, wykonano 2.983,44 zł, tj. 88,40%.
  - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 11.871 zł wykonano w 100 %.
  - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 52.600 zł, wykonano 51.158,76 zł tj. 97,26%. Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły.
- W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki zaplanowano po zmianach na kwotę **5.503,37 zł** i wykonano **5.503,37 zł w 100%**, przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone.
- W rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano na kwotę **209.834,49 zł**, wydatkowano kwotę **206.948,81 zł**, co stanowi **98,62%** wykonania wydatków, które w 100% zostały sfinansowane z datacji na zadania zlecone.

W wyżej wymienionych trzech rozdziałach dotyczących specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży plan został ustalony zgodnie z algorytmem podziału subwencji oświatowej plan powinien wynosić 953.172,34 zł. Łączny plan po zmianach w tych rozdziałach wyniósł 811.046,71 zł,

wykonanie 801.139,76 zł, co stanowi 99,78% wykonania. Zobowiązania w łącznej kwocie 26.950,27 zł (z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych) stanowią 2,83% planowanych wydatków części oświatowej subwencji przeznaczonych na specjalne metody pracy i nauki.

W 2018 roku zaliczono w tych rozdziałach bezpośrednio poniesione wydatki dotyczące uczniów specjalnej organizacji nauki bez stosowania wskaźnika podziału kosztów z tego względu z braku środków własnych dokonano korekty planu polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami.

Specjalna organizacja nauki była uwzględniona w subwencji na 2018 rok łącznie dla 41 uczniów:

- ✓ 3 uczniów Gimnazjum Nr 1;
- ✓ 9 uczniów (Przedszkola i Szkoły Podstawowej nr 2);
- ✓ 6 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3;
- ✓ 3 uczniów SP w Parkowie;
- ✓ 3 uczniów (Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Budziszewku);
- ✓ 6 uczniów (Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pruścach);
- ✓ 1 dziecko w Przedszkolu nr 1;
- ✓ 5 dzieci w Przedszkolu w Parkowie;
- ✓ 5 dzieci w niepublicznych przedszkolach do sierpnia 2018 roku.

Niższe wykonanie wydatków w tych rozdziałach było spowodowane zmniejszeniem wykonania wydatków w paragrafach rzeczowych we wszystkich rozdziałach oraz Funduszu Pracy w związku z osiągnięciem przez część nauczycieli wieku uprawniającego do zwolnienia z naliczania składki.

➤ W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **1.080.789,61 zł**, wykonanie **920.007,34 zł** tj. **85,12 %** wykonania, które dotyczyło:

- realizacji projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno” zaplanowano na kwotę 864.601,21 zł, wydatki wykonano w wysokości 705.332,80 zł tj. 81,56%. Wniosek o dofinansowanie został złożony w 2016 roku i od tego czasu nastąpiły zmiany spowodowane między innymi reformą w oświacie i potrzebą dokonania aktualizacji w zakresie zakupu wyposażenia oraz zmianą rodzaju zajęć dla dzieci i młodzieży klas gimnazjalnych biorących udział w projekcie oraz kierunków studiów podyplomowych dla nauczycieli. Wykonanie dotyczy zrealizowanych wydatków w 2018 roku w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, które były zgodne z pozycjami zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie oraz częściowego zakupu wyposażenia i materiałów do realizacji projektu. Z uwagi na pięć ogłoszonych postępowań zamówień publicznych w celu zakupu wyposażenia i materiałów, dwa postępowania zostały unieważnione ze względu na brak ofert, co spowodowało nie wykonanie w terminie założonego planu.

W/w przyczyny są uzasadnieniem niskiego wykonania wydatków,

- realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Budziszewko, Jaracz, Parkowo i Słomowo, które zaplanowano na kwotę 3.200 zł, wydatki wykonano w kwocie 3.186,14 zł, tj. 99,57%. Wykorzystanie środków zostało przedstawione w załączniku nr 12 do sprawozdania opisowego.

- dotacji celowej z budżetu, udzielonej w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 26.500 zł, wykonanie wynosi 25.000 zł. W ramach konkursu ofert dofinansowano obszar: „Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania” na następujące zadania:
  - ✓ „Wspieranie zajęć edukacyjnych oraz zajęć ruchowych dla seniorów – „Nie nauczyłeś się pływać nie wchodząc do wody”– 3.000 zł oraz „ Tajemnice dworków i ogrodów” – 2.000 zł Zadanie zrealizowane i rozliczone przez Rogoziński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
  - ✓ „Umuzycznienie dzieci i młodzieży” – 20.000 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone przez Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna.
- dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną powiatowi obornickiemu na dofinansowanie organizacji XIV Powiatowego Festiwalu Nauk Przyrodniczych. Organizatorem tego festiwalu była jednostka budżetowa powiatu tj. Liceum Ogólnokształcące im. Przemysława II w Rogoźnie plan i wykonanie wynosi 2.000 zł;
- Organizacji zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez Uczniowskie Kluby Sportowe na plan 29.787,40 zł. wydatki wykonano w 100%.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych na plan 154.701 zł, wykonano w 100 %. Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 98,47 % i jest prawidłowe. Dyrektorzy poszczególnych jednostek organizacyjnych systemu oświaty nie przekroczyli upoważnień udzielonych przez Burmistrza Zarządzeniami od nr 195 do 203 z dnia 27 sierpnia 2018 roku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływał w roku następnym.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia****Wydatki planowane na rok 2018 wynoszą 550.075,00 zł****Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2018r. wynoszą 425.271,63 zł****Realizacja wydatków wynosi 77,31 %**

- W rozdziale Szpitale ogólne plan wynosi 25.000 zł i dotyczył dofinansowania wydatków majątkowych do zakupu ambulansu dla SPZ w Obomikach. Szpital nie wykorzystał przyznanej dotacji i dokonał zwrotu w dniu 28 listopada 2018 roku.
- W rozdziale Zwalczanie Narkomanii plan wynosi **7.800 zł** wykonanie **1.820 zł**, co stanowi **23,33 %** wykonania w tym:
  - Wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.240,00 zł, wykonanie wynosi 1.120,00 zł tj. 50% przeznaczonej na edycję „Szkoła dla rodziców”. Nie wykonano kolejnej edycji ze względu na brak uczestników.
  - Wydatki rzeczowe na plan 5.560 zł, wykonanie wynosi 700 zł tj. 12,59%.
- W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wynosi **385.275 zł**, wykonanie wynosi **326.951,63 zł**, co stanowi **84,86 %** wykonania z tego:

- Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na plan **48.000 zł**, realizacja po dokonanych rozliczeniach wynosi **42.312 zł, co stanowi 88,15%** wykonania w tym zgodnie z zawartymi umowami zlecono n/w zadania:
  - ✓ „Małe formy wczasów – organizacja zajęć rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek – Świat ginących zawodów” zadanie dofinansowano w wysokości 5.662 zł. Realizatorem tego zadania było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej BARANEK.
  - ✓ Małe formy wczasów – organizacja zajęć rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek – Obóz rekreacyjno – szkoleniowy dla dzieci i młodzieży Budziszewko 2018” dofinansowano w wysokości 5.000 zł. Realizatorem zadania było Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rogoźnie.
  - ✓ Małe formy wczasów – organizacja zajęć rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek – „Wakacje z przygodą” dofinansowano w wysokości 2.650 zł. Realizatorem zadania było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Rogoźnie.
  - ✓ Małe formy wczasów – organizacja zajęć rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek – „Harcerska Akcja Letnia” dofinansowano w wysokości 5.000 zł. realizatorem tego zadania był Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Oborniki.
  - ✓ „Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży – Koszykówka” dofinansowano w wysokości 11.000 zł, rozliczono na kwotę 11.000 zł. Zadanie zrealizowane przez UKS DWÓJKA.
  - ✓ „Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży – Tenis stołowy” dofinansowano w kwocie 7.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie.
  - ✓ „Wczasorekolekcje dla niepełnosprawnych” – organizacja zajęć rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek dofinansowano w wysokości 6.000 zł. Realizatorem tego zadania była Fundacja Dar Rogoźna.
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Piła plan i wykonanie 24.030 zł, przeznaczona na całodobową gotowość dyżurowania i przyjmowania osób nietrzeźwych z terenu naszej gminy.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 151.853 zł, wykonano 140.488,78 zł, co stanowi 92,52% wykonania. Zgodnie z programem środki wykorzystano na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w tym:
  - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji 59.982,19 zł,
  - sprzątnięcie pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej 7.200.00 zł,
  - prowadzenie grup wsparcia dla dzieci 27.370 zł,
  - warsztaty muzyczne 7.234,60 zł;

- patrole 10.936,99 zł;
  - akcja letnia 2.400 zł;
  - prowadzenie świetlic opiekuńczych 22.865 zł,
  - organizacja wykładów dla rodzin uzależnionych 1.500 zł,
  - organizacja festynów 1.000 zł.
- o Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone na realizację przyjętych zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan 161.392 zł, wykonanie wynosi 120.120,85 zł, co stanowi 74,43 % wykonania, które dotyczyły:
- realizacji programów profilaktycznych 17.745,38 zł,
  - Festyny rodzinne 52.163,02 zł,
  - zakupu usług psychologicznych i diagnozowania przemocy 18.048 zł,
  - prowadzenie grupy wsparcia 5.693,31 zł,
  - kosztów utrzymania budynku przy Fabrycznej 13.614,03 zł,
  - szkolenie dla przedsiębiorców 6.538 zł,
  - materiały dla GKRPA – 5.036,89 zł,
  - opłaty sądowe związane ze skierowaniem na przymusowe leczenie 1.282,22 zł.
- Zobowiązanie na koniec roku wstąpiły w wysokości 310,29 zł.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **132.000 zł** wykonanie **96.500 zł** tj. **73,11%** wykonania, które dotyczyło:

- ✓ udzielonej dotacji z budżetu w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie „Kompleksowego wsparcia chorych na raka w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych” w kwocie 10.000 zł - wykorzystana w 100%. Zadanie realizowało Stowarzyszenie im. Ks. Niwarda Musolffa z Wągrowca;
- ✓ zakupu ultrasonografu z 4 głowicami i urządzenia KTG do pomieszczeń gminnych przeznaczonych na poradnie specjalistyczne zaplanowano na kwotę 120.000 zł, wartość zakupionego sprzętu wyniosła 86.500 zł, co stanowi 72,08% wykonania wydatków inwestycyjnych.

Nie wykorzystano zaplanowanych środków na udział w zewnętrznych programach profilaktycznych w wysokości zaplanowanej kwoty 2.000 zł.

**W dziale 852 Pomoc społeczna**

**Wydatki planowane na rok 2018 wynoszą 6.036.189,30 zł**

**Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2018r. wynoszą 5.859.061,39 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 97,07 %**

**Wydatki w tym dziale sfinansowane zostały z następujących źródeł:**

Rodzaj środków	Plan	Wykonanie	% wykonania
- z dotacji celowej na zadania zlecone	1.708.023,00	1.645.210,53	96,32
- z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących	951.171,00	948.737,82	99,74
- z dochodów gminy	3.376.995,30	3.265.113,04	96,69
<b>Razem:</b>	<b>6.036.189,30</b>	<b>5.859.061,39</b>	<b>97,07</b>

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (Związkom Gmin) ustawami.**

Rozdział	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania	Zwroty w ustawowym terminie niewykorzystanych dotacji
85203	Ośrodki wsparcia	1.207.840,00	1.160.199,59	96,06	11.131,61
	<i>w tym na:</i>				
	zadania majątkowe	194.830,00	147.354,34	75,63	10.966,86
	zadania inwestycyjne	1.013.010,00	1.012.845,25	99,98	164,75
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – od zasiłków pielęgnacyjnych	64.683,00	63.244,17	97,78	1.438,83
85215	Dotatki mieszkaniowe (energetyczne)	18.500,00	11.621,77	62,82	378,23
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	417.000,00	410.145,00	98,36	6.855,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1.708.023,00</b>	<b>1.645.210,53</b>	<b>96,32</b>	<b>19.803,67</b>

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gmin (Związków Gmin)**

Rozdział	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania	Zwroty w ustawowym terminie niewykorzystanych dotacji
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – od zasiłków stałych	50.918,00	48.594,03	95,44	2.323,97
85214	Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe <i>Dotacja celowa</i>	96.000,00	96.000,00	100,00	0,00
85216	Zasiłki stałe <i>Dotacja celowa</i>	432.000,00	431.890,79	99,97	109,21
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>Dotacja celowa</i>	177.253,00	177.253,00	100,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania – dożywianie dzieci z dotacji celowej	195.000,00	195.000,00	100,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>951.171,00</b>	<b>948.737,82</b>	<b>99,74</b>	<b>2.433,18</b>

## Wydatki zadań własnych Gminy

Rozdział	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	582.500,00	578.518,15	99,32
85203	Ośrodki wsparcia	123.840,00	118.925,17	96,03
	<i>w tym do:</i>			
	<i>zadań bieżących</i>	117.840,00	113.513,17	96,32
	<i>zadań majątkowych</i>	6.000,00	5.412,00	90,20
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – od zasiłków stałych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	250,00	93,60	37,44
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zespół interdyscyplinarny	2.200,00	1.971,23	89,60
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - <i>zasiłki celowe</i> - <i>zasiłki okresowe</i> - <i>zadania własne</i> ( <i>schronienie i pozostałe zasiłki i świadczenia</i> )	391.500,00 250.000,00 24.000,00 117.500,00	388.256,95 250.000,00 24.000,00 114.256,95	99,17 100,00 100,00 97,24
85215	Dodatki mieszkaniowe <i>zadanie własne</i>	333.000,00	332.056,65	99,71
85216	Zasiłki stałe - zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego	1.000,00	474,88	47,49
85219	Ośrodki pomocy społecznej	<b>1.348.705,30</b>	<b>1.267.466,70</b>	<b>93,98</b>
<i>w tym:</i>	<i>Ośrodek pomocy</i>	1.244.935,78	1.167.630,79	93,79
	<i>Usługi opiekuńcze</i>	82.183,05	79.808,84	97,11
	<i>Klub seniora</i>	21.586,47	20.027,07	92,78
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306.000,00	289.453,00	94,59
85230	Pomoc	130.000,00	130.000,00	100,00
85232	Centrum Integracji Społecznej	150.000,00	150.000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	8.000,00	7.896,71	98,71
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>3.376.995,30</b>	<b>3.265.113,04</b>	<b>96,69</b>

- W rozdziale Domy pomocy społecznej na plan **582.500 zł**, wydatki wykonano w wysokości **578.518,15 zł**, co stanowi **99,32%** planu. Wydatki dotyczą opłat za skierowanie 17 mieszkańców



naszej gminy do domów pomocy społecznej (DPS). Jest to zadanie własne gminy w całości finansowane ze środków własnych.

- W rozdziale Ośrodki wsparcia zaplanowano wydatki w wysokości 1.331.680 zł, wykonano na kwotę 1.279.124,76 zł, co stanowi 96,05% wykonania. Z przyznanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dokonano przebudowy budynku zaadaptowanego na dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie wraz z wyposażeniem, który swą bieżącą działalność rozpoczął 14 grudnia 2018 roku. Zadanie wykonano ze środków na zadania zlecone w kwocie 1.160.199,59 zł oraz środków własnych 118.925,17 zł. Obiekt jest przystosowany do przyjęcia 30 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu obornickiego. Na dzień 31 grudnia 2018 roku przebywało w ośrodku 11 osób. Na koniec roku wystąpiło zobowiązanie z tytułu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT w wysokości 1.549,05 zł dotyczący wydatków majątkowych.
- W rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan **2.200 zł**, wydatki wykonano **1.971,23 zł**, tj. w **89,60%**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków rzeczowych, Zespołu Interdyscyplinarnego. Do głównych zadań powołanego zespołu jest efektywna współpraca z instytucjami i organizacjami na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.
- W rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan **115.851 zł**, wykonano **111.931,80 zł** tj. w **96,62 %** i dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych z prawem do zasiłku stałego, za pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz zwrotu dotacji z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne od niesłusznie pobranego świadczenia. Zobowiązanie na koniec roku nie wystąpiło.
- W rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan **487.500 zł**, wykonano **484.256,95 zł**, co stanowi **99,33%** wypłacane były:
  - **zasiłki okresowe** przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego na plan 120.000 zł, wykonanie wynosi 100 % i zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 96.000 zł, i środków własnych 24.000 zł,
  - **zasiłki celowe**, które przeznaczone były na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu, zakupu podręczników oraz tumusu rehabilitacyjnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe przyznano specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. Wydatki wykonano ze środków własnych w kwocie 367.500 zł na plan 364.256,95 zł, co stanowi 99,12% wykonania

Zobowiązania w tym rozdziale na ogólną kwotę **15.711,00 zł** dotyczą:

- wydanych decyzji w styczniu 2019 roku, dotyczące złożonych wniosków w grudniu 2018 roku z terminem wypłaty w 2019 roku.

- W rozdziale Dodatki mieszkaniowe plan wydatków wynosi **351.500 zł**, wydatkowano **343.678,42 zł** tj. **97,77%** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne ze środków własnych 332.056,65 zł oraz dotacji na zadania zlecone (wypłata dodatków energetycznych osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego wraz z kosztami związanymi z jego wypłatą) – 11.621,77 zł
- W rozdziale Zasiłki stałe plan wynosi **433.000 zł**, wykonanie **432.365,67 zł** tj. **99,85%**. Zadanie sfinansowane z dotacji z budżetu państwa otrzymanych na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 431.890,79 zł, oraz zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców w kwocie 474,88 zł (zwrot dotacji do budżetu państwa). Zobowiązania na koniec roku wyniosły 645 zł.
- W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki na kwotę **1.525.958,30 zł**, wykonano **1.444.719,70 zł** tj. **94,68%** wykonania.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane w części z dotacji celowych w kwocie 177.253 zł, które zostały przeznaczone zgodnie z pismami dysponentów środków na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

Wydatki ogółem związane są z funkcjonowaniem ośrodka, realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz działalności Klubu Seniora przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 1.203.550,16 zł, wydatkowano 1.189.281,36 zł, co stanowi 98,81%,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 9.557 zł, wykonano 8.447,09 zł tj. w 88,39%,
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 30.537 zł, wykonano w 100%,
- Pozostałe bieżące wydatki rzeczowe na plan 282.314,14 zł, wydatkowano 216.454,25 zł tj. 76,67%.

Zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę **81.307,30 zł** dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za 2018 rok – 74.160,36 zł,
  - zakupu usług pozostałych (przesyłki listowe, wywóz nieczystości, opieka autorska FKB+) – 4.372,13 zł,
  - zakupu energii – 2.774,81 zł,
- W rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki na kwotę **723.000 zł**, wydatkowano **699.598,00 zł** tj. 96,76%.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane w części z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 410.145,00 zł, które zostały przeznaczone na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz ze środków własnych 289.453 zł.

Wydatki z ogólnej kwoty w tym rozdziale przeznaczono na wydatki rzeczowe z tytułu zakupu w/w usług.

Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

- W rozdziale Centra integracji społecznej wydatki zaplanowano i wykonano na kwotę 150.000 zł, Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na dotację przedmiotową jako dopłatę do uczestnika i pracownika centrum.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wydatków wynosi **8.000 zł**, wykonanie **7.896,71 zł** tj. **98,71%** i dotyczy wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i prowadzeniem Klubu Seniora.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 97,07 % i jest prawidłowe. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej nie przekroczył upoważnienia udzielonego przez Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływał w roku następnym.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Wydatki planowane na rok 2018 wynoszą</b>	<b>815.278,58 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2018r. wynoszą</b>	<b>690.873,37 zł</b>
<b>Realizacja wydatków wynosi</b>	<b>84,74 %</b>

- W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 815.278,58 zł, wydatkowano 690.873,37 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

o realizacji dwóch projektów dofinansowanych ze środków unijnych:

- ✓ „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim” realizowany w partnerstwie z Powiatem obornickim w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wydatki zaplanowano na kwotę 210.096,64 zł, wydatki wykonano 197.879,27 zł tj. 94,18%. Całkowita wartość wykonanego przedsięwzięcia w latach 2017 - 2018 wyniosła 357.179,30 zł, które zostały sfinansowane ze środków europejskich 319.179,30 zł i środków Budżetu państwa 37.597,83 zł. Udział własny w projekcie poniósł partner wiodący. Niewykorzystane środki w wysokości 12.217,37 zł zwróciliśmy w dniu 21 grudnia 2018 roku.
- ✓ „Aktywniej w Rogoźnie - kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców Rogoźna” jest przedsięwzięciem wieloletnim realizowanym w latach 2017-2019. Wydatki roku 2018 zaplanowano na kwotę 600.581,94 zł, wydatkowano 488.394,10 zł, co stanowi 81,32% wykonania. Wszystkie działania merytoryczne zostały zakończone 31 grudnia 2018 roku. W związku z brakiem weryfikacji i zatwierdzenia złożonych zmian we wniosku zakończenie projektu zostało przesunięte na styczeń 2019 roku. Specyfika Projektu „Aktywniej w Rogoźnie” polega na aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w Gminie Rogoźno i składa się z kilku szczebli aktywizacji. Zobowiązania w kwocie 57.438 zł dotyczą wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od nich naliczonych dla doradców zawodowych i animatora za grudzień 2018 roku – 13.090 zł, wyżywienia uczestników projektu 12.408 zł, szkoleń 22.020 zł oraz konsultacji psychologicznej dla grup 9.920 zł.

- udzielonych dotacji celowych w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie małych grantów dla Polskiego Związku Niewidomych oraz Stowarzyszenia Rehabilitacja. Zaplanowane wydatki wyniosły 4.600 zł wykorzystano kwotę w 100%.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Wydatki planowane na rok 2018 wynoszą</b>	<b>954.347,00 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2018r. wynoszą</b>	<b>929.655,63 zł</b>
<b>Realizacja wydatków wynosi</b>	<b>97,41 %</b>

- W rozdziale Świetlice szkolne na plan **796.794 zł**, wykonano **772.102,63 zł**, co stanowi **96,90%** wykonania.  
Wydatki dotyczą:
  - Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na plan 727.908 zł, wykonano 707.872,82 zł tj. 97,25%.
  - Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń na plan 3.833 zł wykonanie wynosi 3.401,60 zł, co stanowi 88,75% wykonania.
  - Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 27.053, wykonanie wynosi 100%.
  - Pozostałych wydatków rzeczowych na plan 38.000 zł, wykonano 33.775,21 zł tj. 88,88 %.Zobowiązania niewymagalne w kwocie **63.237,46 zł** dotyczą:
  - ✓ składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2018r. oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2018 rok.
- W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów plan wynosi **144.353 zł** wykonano **144.353 zł** tj. **100% w tym na:**
  - wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym zaplanowano na kwotę 143.018 zł, wykonano w 100%, które sfinansowano z dotacji celowej w wysokości 114.414 zł oraz z własnych środków w kwocie 28.604 zł.
  - zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” w całości finansowanej z budżetu państwa plan wynosił 1.335 zł, wykonano w 100%. Przyznanie w/w pomocy związane było z kryterium dochodowym przypadającym na jednego członka rodziny.
- W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano i wydatkowano kwotę 13.200 zł ze środków własnych.  
Realizacja wydatków w tym dziale jest prawidłowa.

**W dziale 855 Rodzina****Wydatki planowane na rok 2018 wynoszą 23.102.393,00 zł****Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2018r. wynoszą 22.998.061,55 zł****Realizacja wydatków wynosi 99,55 %**

➤ W rozdziale Świadczenia wychowawcze wydatki zaplanowano na kwotę 14.080.352 zł, wykonano 14.025.704,15 zł co stanowi 99,61% wykonania. Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w szczególności:

- ✓ przeznaczone na świadczenia wychowawcze 500+ – 13.795.436,16 zł;
- ✓ pokrycie kosztów obsługi – 208.270,98 zł;
- ✓ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z naliczonymi odsetkami – 21.997,01 zł.

Zobowiązania na koniec roku wynosiły **21.411,53 zł** i dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 11.465,03 zł;
  - wydanych decyzji na świadczenia wychowawcze w grudniu 2018 roku z terminem płatności na styczeń 2019 roku – 8.645,50 zł;
  - zakupu energii (centralne ogrzewanie) 264 zł;
  - usług pocztowych 750 zł;
  - usług inspektora ochrony 287 zł.
- W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 7.802.868 zł, wydano 7.765.702,08 zł, co stanowi 99,52% wykonania.

W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z ustawy o:

- ✓ świadczeniach rodzinnych,
- ✓ ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej,
- ✓ ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku. Ustawa ta uprawnia do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu i które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka.

Wykonanie wydatków dotyczy:

- ✓ wypłaconych świadczeń rodzinnych 5.665.912,52 zł i wydatków na obsługę 172.830,02 zł;
- ✓ wypłaconych świadczeń rodzicielskich 675.811,28 zł i kosztów - wydatków poniesionych na obsługę 1.560 zł (30 zł za wydanie 1 decyzji);
- ✓ wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 868.976 zł i wydatków na obsługę ze środków budżetu państwa 26.870 zł oraz środków własnych 42.500 zł;
- ✓ jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka „ZA ŻYCIEM” – 8.000 zł i wydatków na obsługę 247 zł;
- ✓ Składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych i od świadczeń pielęgnacyjnych 258.740,46 zł i koszty obsługi 6.000 zł;

- ✓ zwrotu do budżetu państwa nienależnie popranych świadczeń przez beneficjentów opieki społecznej wraz z odsetkami 38.254,80 zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły **42.279,47 zł** i związane są:

- z naliczonym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi w wysokości 17.801,03 zł;
  - z wydanymi decyzjami w drugiej połowie grudnia 2018 roku na wypłaty świadczeń z terminem płatności styczeń 2019 roku na kwotę 22.961,44 zł;
  - zakupem energii (co, energia elektryczna) 420 zł;
  - usług pocztowych 750 zł;
  - usług inspektora ochrony 287 zł.
- W rozdziale Karta Dużej Rodziny wydatki zaplanowano i wykonano na kwotę 300 zł, co stanowi 100%. Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członków rodziny wielodzietnej. Realizacja programu jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.
- W rozdziale Wspieranie rodziny wydatki zaplanowano na kwotę **905.745 zł**, wykonano na kwotę **902.438,62 zł**, co stanowi 99,63% wykonania planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz realizacji Rządowego Programu „Dobry Start”.

W gminie zatrudnionych jest trzech Asystentów rodziny, którzy prowadzą pracę z 36 rodzinami w miejscu jej zamieszkania. Wydatki w tym zakresie zaplanowano na kwotę 135.745 zł, wykonano w wysokości 133.488,62 zł, co stanowi 98,34%. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej - środków budżetu państwa w kwocie 40.240 zł, Funduszu Pracy 15.825 zł oraz ze środków własnych 77.423,62 zł.

W 2018 roku w naszej gminie środki na realizację programu „Dobry Start” wypłacono dla 2481 dzieci. Zaplanowane wydatki wyniosły 770.000 zł, wykonanie 768.950 zł, co stanowiło 99,86% wykonania planu. Poniesione wydatki dotyczyły:

- ✓ wypłaconych świadczeń 744.150 zł;
- ✓ kosztów obsługi 24.800 zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły **9.893,59 zł** i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok wraz z pochodnymi.

- W rozdziale Rodziny zastępcze wydatki zaplanowano na kwotę 153.128 zł, wykonano 149.721,61 zł tj. w 97,78%. W rozdziale tym wykazano wydatki na rodzinne domy dziecka, w których na dzień 31 grudnia 2018 roku przebywa 30 dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych. Wydatki w tym rozdziale finansowane są w 100% ze środków własnych gminy.
- W rozdziale Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano na kwotę 160.000 zł, wydatki wykonano na kwotę 154.195,09 zł, tj. w 96,37%. Wydatki dotyczą pieczy zastępczej.

Na dzień 31.12.2018r. ponieśliśmy odpłatność za 7 dzieci z terenu naszej gminy. Zadanie sfinansowane w 100% ze środków własnych gminy.

**W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

<b>Wydatki planowane na rok 2018 wynoszą</b>	<b>5.345.489,18 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2018r. wynoszą</b>	<b>4.812.685,73 zł</b>
<b>Realizacja wydatków wynosi</b>	<b>90,03 %</b>

- W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wynosi **429.000 zł**, wykonanie **417.829,23 zł**, co stanowi **97,40%** w tym:

Wydatki bieżące

W ramach zadania wykonano analizę wód opadowych oraz wyczyszczono separatory i piaskowniki na wlotach do zbiorników wodnych, rekultywacji Jeziora Rogozińskiego i Jeziora Budziszewskiego wraz z biomanipulacją za kwotę 156.525,11 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 264.000 zł, wykonano w wysokości 261.304,12 zł tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w wysokości 173.451,67 zł.

Wykonanie dotyczy:

- ✓ dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 66.304,12 zł.  
Z dofinansowania skorzystało 23 podmioty w tym 1 parafia i 22 osoby fizyczne;
  - ✓ wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej na plan 195.000 zł, wykonanie wynosi 195.000 zł w tym 173.51,67 zł dotyczy wydatków, które zostały ujęte w wydatkach niewygasających 2018 roku, ze względu na długi okres oczekiwania na mapy do celów projektowych.
- W rozdziale Gospodarka odpadami plan wynosi **2.530.519,26 zł**, wykonanie **2.278.250,66 zł**, co stanowi **90,03%** wykonania w tym:
- Dotacja celowa przekazana dla powiatu na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego na podstawie zawartego porozumieniem w dniu 04.09.2018 roku. Plan wynosił 30.000 zł, wykonano 3.115,40 zł, ze względu na sfinansowanie części zadania przez powiat ze środków WFOŚ i GW.  
Powiat niewykorzystaną dotację zwrócił w dniu 17.12.2018r. w kwocie 26.884,60 zł na rachunek budżetu gminy.
  - Pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań z planu wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok zaplanowano kwotę 6.000 zł, wykonano 4.838,30 zł, co stanowi 80,64% wykonania. Wykonanie dotyczy likwidacji dzikich wysypisk, utylizacji padłej zwierzyny i serwisowania kabin przenośnych.
  - Wydatki związane z realizacją zadania z systemu zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano na kwotę 2.494.519,26 zł, wykonano 2.270.296,96 zł tj. 91,01%. Zobowiązanie w kwocie **199.240,52 zł** dotyczy obciążenia za odbiór odpadów w miesiącu grudniu 2018 roku w kwocie 182.364,77 zł, przesyłek pocztowych 1.731,60 zł, wymiany pojemników w punkcie zbiorczym w Pruścach 1.156,20 zł, dzierżawy pojemników 344,40 zł oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 13.643,55 zł.

System obsługiwany był przez pracowników administracji w wymiarze 3,75 etatu.

Rozliczenie systemu zostało przedstawione w załączniku nr 13 do sprawozdania.

- W rozdziale Oczyszczanie miast i wsi plan wynosi **390.000 zł**, wykonanie **353.033,15 zł** tj. **90,52%**,  
Wydatki w zakupach usług dotyczyły:
- ręcznego i mechanicznego oczyszczania chodników, ulic oraz wywóz  
nieczystości z koszy ulicznych 292.946,50 zł,
  - prowadzenie szaletu miejskiego 36.000,00 zł,
  - Zakupu 70 koszy ulicznych 24.086,65 zł
- Zobowiązanie na koniec roku wyniosły 18.875,11 zł w tym za mechaniczne oczyszczanie 15.875,11 zł i 3.000 zł za prowadzenie szaletu miejskiego w XII/2018r., które stanowią 4,84% planowanych wydatków.
- W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki na kwotę **235.391,93 zł**, wykonano **183.893,40 zł**, co stanowi **78,12%** wykonania w tym na realizację:
- przedsięwzięć z funduszu sołeckiego plan wynosił 21.100 zł, wykonanie 20.862,57 zł tj. 98,87%,
  - planu wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 36.000 zł, wydatki wykonano w kwocie 32.587,72 zł tj. 90,52%. Zakupiono rośliny uzupełniające skwery i zieleńce założone w latach poprzednich. Z uwagi na wydanie sześciu decyzji na wycinkę drzew dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, nowe nasadzenia zastępcze zostały zrealizowane przez te podmioty.
  - pozostałe wydatki z budżetu na utrzymanie zieleni zaplanowano na kwotę 178.291,93 zł, wydatki wykonano 130.443,11 zł tj. 73,16%.  
Wykonanie wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu związane jest z zawarciem umowy z PUP w Obornikach na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, które wykonywały prace pielęgnacyjne terenów zieleni na terenie miasta oraz wykonania pielęgnacji zieleni przez uczestników Centrum Integracji Społecznej. Nie skorygowano planu wydatków w trakcie realizacji budżetu.
- W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki na kwotę **69.000 zł**, wykonano **68.771 zł** i dotyczyło udzielonego dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, z którego skorzystały 23 osoby fizyczne.
- W rozdziale Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę **374.042,85 zł**, wykonano **351.836,35 zł**, co stanowi **94,06%**.
- Podpisano umowę z Gminą Oborniki w dniu 28 lutego 2018 roku na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 103.250 zł przy założeniu, że do schroniska dostarczymy 71 psów. W związku ze zmienną ilością zwierząt dostarczanych w latach poprzednich zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 120.000 zł. Zgodnie z podpisaną umową Gmina Oborniki przyjmowała do swojego schroniska bezdomne zwierzęta z naszego terenu. Rozliczenie dotacji wpłynęło 18 stycznia 2019 roku na kwotę 102.500 zł. Kwotę 750 zł niewykorzystanej dotacji gmina zwróciła w dniu 29 stycznia 2019 roku.
  - Udzielono pomocy finansowej Gminie Oborniki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 244.042,85 zł na podstawie Uchwały nr XLVI/430/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017



roku, zmienionej Uchwałami: nr LVII/528/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku i nr II/16/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku zawarto umowę dofinansowania. Rozliczono dotację na kwotę 241.472,11 zł. Niewykorzystaną kwotę 2.570,74 zł zwrócono na konto gminy w dniu 17 stycznia 2019 roku.

- Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 1.196,40 zł, wydatki wykonano 1.195,50 zł w 99,92% i dotyczyło gotowości przyjmowania zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom na mocy decyzji.
  - Zakup materiałów na plan 3.196,40 zł, wykonano wydatki na kwotę 590 zł, tj. 18,46% zakupiono kamę dla kotów wolnożyjących. Zakupu dokonuje się na bieżąco po otrzymaniu zapotrzebowania przez społecznych opiekunów. Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących, jest powodem niskiego wykonania wydatków w tym paragrafie.
  - Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5.607,20 zł wykonanie wynosi 2.758,00 zł tj. 49,19% i dotyczy pokrycia kosztów weterynaryjnych udzielonej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wyniku kolizji drogowych. Nie zaszła konieczność wykorzystania zaplanowanych środków.
- W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki zaplanowano na kwotę **1.075.000 zł**, wykonanie wynosi **931.348,69 zł**, co stanowi **86,64%** wykonania, zobowiązania w kwocie 65.473,71 zł stanowią 6,09 % planowanych wydatków.

**Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 925.000 zł, wykonano 781.348,69 zł, co stanowi 84,47% i dotyczyło:**

- Konserwacji oświetlenia drogowego na majątku ENEA SA – 191.575,45 zł,
- Naprawy oświetlenia ulicznego, parkowego, których gmina jest właścicielem – 51.620,50 zł,
- Wykonania oświetlenia świątecznego – 67.187,67 zł,
- montaż dodatkowych punktów oświetlenia wraz z wykonaniem rozdzielni – 23.538,70 zł,
- Opracowania dokumentacji przetargowej na zakup energii – 3.075 zł,
- Opłaty przyłączeniowe – 2.478,41 zł
- Zakupu energii – 441.872,96 zł.

Zobowiązanie w kwocie **65.473,71 zł dotyczą:** energii elektrycznej na kwotę 51.884,35 zł i konserwacji oświetlenia 13.589,36 za XII/2018 wystawionej 03.01.2019r.

**Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 150.000 zł, wykonano 150.000 zł, co stanowi 100% i dotyczą wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 roku w kwocie 149.047 zł. Zadanie w budżecie zostało ujęte pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia na terenie gminy”.**

- W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę **10.000 zł**, wykonanie wynosi **9.869 zł**, co stanowi **98,69%**. Wykonanie dotyczy opłat naliczanych za odprowadzanie wód opadowych do zbiorników wodnych.

- W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano **232.535,14 zł**, z tego wydatkowano kwotę **217.854,25 zł**, co stanowi **93,69%** wykonania.

**Wykonanie wydatków dotyczy:**

- Realizacji przedsięwzięć z ochrony środowiska na ogólny plan 2.000 zł wykonanie wynosi 1.488,90 zł, tj. 74,45/ %.
- Realizacji zadania związanego z utrzymaniem i eksploatacją targowiska miejskiego na plan 63.535,14 zł, wydatki łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich naliczonymi wyniosły 54.210,66 zł, co stanowi 85,32 % wykonania. Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosło 117,30 zł, zakupu energii 1.201,90 zł oraz wywozy nieczystości 1.292,55 zł.
- Odpłatności ryczałtowej za zużytą wodę w zdrojach ulicznych wraz z opłatą za gotowość zespołu hydrantów plan 160.000 zł, wydatki wykonano 155.406,58 zł tj. 97,13%. Zobowiązanie z tego tytułu wniosło 12.962,08 zł, które stanowi 8,10% planowanych wydatków.
- Pozostałych wydatków na plan 7.000 zł, wydatki wykonano na kwotę 6.748,11 zł, co stanowi 96,40% i dotyczyło:
  - ✓ zakupu garażu dla samochodu służbowego i kosztów bieżących jego utrzymania 4.059,05 zł;
  - ✓ zużytej wody w fontannie na Placu Karola Marcinkowskiego 2.283,27 zł;
  - ✓ zużycia energii elektrycznej w budynku gospodarczym - amfiteatru w Gościejewie 405,79 zł

Zobowiązanie w kwocie 1.328,40 zł dotyczy zawartej umowy nr 1/120/2013 z Polską Spółką Gazownictwa za pełnienie obowiązków operatora systemu dystrybucji gazu na sieci Tarnowo, Laskowo i Karolewo. Faktura wpłynęła do Urzędu Miejskiego w dniu **01.03.2019** roku i dotyczy kosztów roku 2018 oraz 650 zł za zużytą energię w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Wydatki planowane na rok 2018 wynoszą 11.278.244,19 zł**

**Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2018r. wynoszą 11.220.494,75 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 99,49 %**

**Wydatki bieżące w tym dziale na plan 2.874.618,42 zł, wykonano 2.829.850,79 zł, tj. 98,44% i dotyczą:**

- Dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na plan 2.410.695 zł wykonanie wynosi 100 % w tym:
  - ośrodek kultury 1.482.250 zł,
  - biblioteka 412.115 zł,
  - muzeum 516.330 zł.
- Dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych plan i wykonanie wynosi 100.000 zł i dotyczy dofinansowania prac remontowo - konserwacyjnych:
  - ✓ Odnowienie fasady kościoła p.w. NMP Królowej Świata i św. Małgorzaty w Parkowie. Dotacja udzielona na podstawie Uchwały Nr LIX/538/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 roku w kwocie 10.000 zł.

- ✓ Wymiany stolarki okiennej oraz remontu dachu konstrukcji dachu i wymiany pokrycia dachu plebani Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Św. Stanisława Bp. w Pruszcach udzielona na podstawie Uchwały Nr LIX/537/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 roku, w kwocie 90.000 zł, która została rozliczona w umownym terminie,
- Dotacji celowej z budżetu udzielonej w trybie art. 221 ustawy na plan 8.400 zł, wydatki wykonano w kwocie 6.523,28 zł i dotyczyło dofinansowania do:
  - ✓ organizacji „Dnia Babci, Dziadka i Matki - 1.583,28 zł,
  - ✓ intensywny kurs języków obcych - 1.440 zł,
  - ✓ „Dnia inwalidy” - 800 zł,
  - ✓ „Dnia seniora” – 2.700 zł.
- Wydatki zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego na ogólny plan 169.888,42 zł, wykonanie wynosi 161.199,29 zł, co stanowi 94,89% planowanych wydatków,
- Wydatki związane z remontem świetlicy w Nienawiszczu, Tamowie i pomieszczeń instytucji kultury na plan 56.500 zł, wydatki wykonano 52.950 zł, co stanowi 93,72% wykonania planu.
- Wydatki związane z organizacją dożynek, wizyty delegacji z partnerskich gmin, opracowaniem obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego na plan 35.346 zł, wydatki wykonano za kwotę 17.347,19 zł, co stanowi 49,08% wykonania planu wydatków.
- Wydatki związane z ochroną i pielęgnacją miejsc pamięci narodowej, walk i męczeństwa zaplanowano kwotę 14.114 zł i wykonano na kwotę 13.894,71 zł, co stanowi 98,45% wykonania wydatków. W ramach tych wydatków opracowano projekt „Rogozińskie Martyrologium” oraz wykonano tablice granitowe na pomniku ofiar II wojny światowej na cmentarzu w Rogoźnie z wykazem osób.
- Pozostałych wydatków z budżetu na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 79.675 zł, wydatki wykonano 67.241,32 zł, tj. 84,39%.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **6.576,47 zł** dotyczą obciążeń za energię elektryczną, prognozę za gaz, zużycie wody w świetlicach wiejskich i wywozu nieczystości płynnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne za XII /2018 od wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych.

**Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 8.403.625,77 zł, wykonanie 8.390.643,96 zł, co stanowi 99,85% wykonania planowanych wydatków.** Wydatki wykonane dotyczą:

- ✓ *budowy zadaszania - wiaty przed świetlicą w Boguniewie na plan 18.858,83 zł, wykonanie wynosi 17.215,90 zł w tym w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego 10.300 zł;*
- ✓ *dotacji celowej na zakup samochodu dla Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie na plan 47.000 zł, po złożonym rozliczeniu przez podmiot dotowany wykorzystano kwotę na ten cel w kwocie 38.617,89 zł, co stanowi 82,17% wykonania planu;*

- ✓ *modernizacji oraz wyposażenia Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego – na plan 8.337.766,94 zł, wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 8.334.810,17 zł, co stanowi 99,96% wykonania. Zadanie jest przedsięwzięciem ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2037, zrealizowane przy udziale zwrotnych środków UE tj. pożyczki w ramach Jessica 2 z BGK - 6.824.451,89 zł; kredytu 1.204.315,05 zł oraz środków własnych na sfinansowanie wydatków poza projektem w wysokości 306.043,23 zł.*

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport**

**Wydatki planowane na rok 2018 wynoszą 1.212.861,84 zł**

**Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2018r. wynoszą 1.157.028,80 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 95,40 %**

**Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 635.616,64 zł, wykonano 594.923,73 zł tj. w 93,60 % i dotyczą:**

- *Dotacji celowych z budżetu, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na plan 170.000 zł, wykonanie wynosi 165.390 zł tj. 97,29%. Umowy zawarto z:*
  - *Klubem Sportowym „WEŁNA” na organizację:*
    - ✓ *całorocznych zajęć sportowych w piłkę nożną – 60.000 zł;*
    - ✓ *utrzymanie gminnych obiektów sportowych na stadionie – 5.940 zł,*
  - *Fundacją Piotra Reissa przyznano i wykorzystano kwotę 10.000 zł na treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko – Lubelskiej dla dzieci i młodzieży z Rogoźna,*
  - *Fundacją Lech Poznań Football Academy przyznano i wykorzystano kwotę 13.000 zł na organizację:*
    - ✓ *szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach i rozgrywek ligowych WZPN;*
  - *Klubem Żeglarskim „KOTWICA” na:*
    - ✓ *organizację zajęć żeglarskich – 27.000 zł;*
  - *UKS „Dwójka” na organizację:*
    - ✓ *zajęć żeglarskich za kwotę – 13.000 zł,*
    - ✓ *zajęć w piłkę koszykową – 9.000 zł;*
  - *Uczniowskim Klubem Sportowym „OLIMPIJCZYK” w Parkowie na organizację:*
    - ✓ *zajęć sportowych w piłkę siatkową – 14.000 zł;*
    - ✓ *tenis stołowy– 1.000 zł;*
    - ✓ *każdy chłopak piłkę kopie - 4.000 zł.*

*Na w/w zadania przyznano łącznie kwotę 19.000 zł, rozliczono na kwotę 17.239,67 zł, różnicę w kwocie 1.760,33 zł zwrócono do budżetu w dniu 14 stycznia 2019 roku.*

- Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół LO im. Przemysława na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży z tenisa stołowego przyznano i wykorzystano kwotę 1.500 zł.
- Stowarzyszeniem Jezioro Rogozińskie na:
  - ✓ *gminny dzień Dziecka z Rybą przeznaczono kwotę 600 zł;*
  - ✓ *wycieczkę rowerową dla mieszkańców Rogoźna, zawody wędkarskie ekologiczne – 200 zł;*
  - ✓ *zawody wędkarskie o puchar Burmistrza – 650 zł.*
- Stowarzyszeniem Natura Budziszewko przyznano dofinansowanie do majowego pikniku rodzinnego w Budziszewku – 500 zł.
- Rogozińskim Stowarzyszeniem - Klub Sportowców i Sztuk Walki - „Apogeum” – 5.000 zł na upowszechnianie sportów walki z nastawieniem na sporty obronne w szczególności dla kobiet.

Wszystkie organizacje złożyły rozliczenia ze zleconych zadań w ustawowym lub umownym terminie.

- o Wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 104.984 zł, wykonanie wynosi 90.898,33 zł, co stanowi 86,58% planowanych wydatków. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia za sędziowanie meczy rozgrywek wiosennych i jesiennych Gminnej Ligi Piłki Nożnej, Gminnej Ligi Piłki Siatkowej, które zostały wykonane w kwocie 17.885 zł, funduszu sołeckiego Pruśce za pielęgnację boisk sportowych sołectwa kwotę 2.000 zł oraz przeznaczonych na obsługę kompleksu sportowego „Orlik 2012” w wysokości 71.013,33 zł tj. 98,93%. Zobowiązanie na koniec roku z tego tytułu wyniosły 554,33 zł i dotyczyły obsługi kompleksu sportowego Orlik.
- o Realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na zadaniach bieżących (bez wynagrodzeń) na plan 50.432,64 zł, wykonanie wynosi 48.806,47 zł, co stanowi 96,78% wykonania.
- o Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 310.200 zł wykonanie wynosi 289.828,93 zł, co stanowi 93,43%, które zostały przeznaczone między innymi na:
  - ✓ *organizację III Półmaratonu Przemysła II 61.554,10 zł;*
  - ✓ *organizację Gminnej Ligi Piłki Nożnej, Siatkowej, turniejów szachowych, „Noc na Orliku”; turnieje dla dzieci 46.762,40 zł;*
  - ✓ *utrzymanie boiska ORLIK 28.022,80 zł;*
  - ✓ *utrzymanie wiejskich boisk sportowych 9.976,72 zł;*
  - ✓ *prace remontowe na stadionie Klubu Sportowego Wełna 134.164,91 zł;*
  - ✓ *wykonanie instalacji gazowej w budynku KŻ KOTWICA 9.348 zł;*

Niewykorzystana część środków dotyczy zaplanowanych kosztów związanych z eksploatacją kompleksu sportowego, za energię elektryczną, ubezpieczeniem zawodników od NW związanych z organizacją gminnych rozgrywek piłki nożnej oraz zaplanowanych wynagrodzeń dla sędziów rozgrywek.

Pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie **555,96** zł dotyczą obciążenia za XII/2018 roku za zakup energii 81 zł i artykułów żywnościowych na potrzeby organizacji półmaratonu - 474,96 zł.

**Wydatki majątkowe w tym dziale na łączną kwotę planowaną 577.245,20 zł, wykonano w wysokości 562.105,07 zł, tj. 97,38% i dotyczyły:**

- ✓ „Budowy wiaty biesiadnej wraz z budynkiem przyległym - etap II” na plan 8.931,59 zł, wydatki wykonano na kwotę 8.772,03 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 5.606,59 zł;
- ✓ „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego nad Jeziorem Rogozińskim” plan wynosił 553.313,61 zł, wykonanie 538.333,04 zł, co stanowi 97,29% zrealizowanego planu wydatków. Zadanie było zrealizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich 255.000 zł, budżetu państwa 45.000 zł, udziału własnego w wydatkach kwalifikowanych 215.353,04 zł oraz wydatków poza projektem 22.980 zł. Zadanie zostało zakończone w dniu 29.09.2018 roku. Wniosek o płatność został złożony w dniu 26.11.2018r.
- ✓ „Zakup kosiarki dla sołectwa Tarnowo” plan i wykonanie wyniosło 15.000 zł.

Szczegółowe zestawienia wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej, wydatków majątkowych, wydatków z zakresu zadań zleconych, własnych, na podstawie zawartych porozumień, dotacji przekazanych z budżetu gminy, realizacji zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii, wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiono w załącznikach do sprawozdania opisowego.

Dodatkowo do sprawozdania załączono:

- ✓ zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku,
- ✓ zestawienie z tytułu planowanych i wykonanych wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych za 2018 rok.

## V. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

Wykaz programów realizowanych w latach 2010 -2018 przedstawia się następująco:

- **Zaawansowanie programów wieloletnich ujętych w WPF na lata 2018-2037 wymienionych w punktach od 1 – 13 na koniec 2018 roku wyniosło 89,46 % i przedstawia się następująco:**
  - 1) „**Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim**” projekt partnerski realizowany w latach 2017-2018 w ramach: Osi Priorytetowej VII; Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach WRPO na lata 2014-2020. **Partnerem** wiodącym z ramienia Powiatu Obornickiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, z ramienia Gminy Rogoźno partnerem nr 1 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rogoźno oraz partnerem nr 2 jest Fundacja Akme z siedzibą w Kobylnicy.

Całkowita wartość projektu naszej gminy wynosi 369.396,67 zł, co stanowi 95% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych, w tym 85% ze środków EFS – 330.512,81 zł i 15 % Budżetu Państwa – 38.883,86 zł. Całą wartość wkładu własnego ponosi Partner wiodący. **Poniesiono wydatki w 2017 roku w wysokości 159.300,03 zł, w 2018 roku - 197.879,27 co daje łączną kwotę zakończonego projektu 357.179,30 zł które stanowią 96,69% zaawansowania w realizacji projektu.**

- 2) „**Aktywniej w Rogoźnie- kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców Gminy Rogoźno**” realizowany w latach 2017-2018 w ramach WRPO na lata 2014-2020. Ogółem kwota projektu wynosi 822.285,44 zł w tym wkład niefinansowy jako udział gminy 48.800 zł. wydatki finansowe za cały okres realizacji wyniosą **773.485,44 zł** w tym:

- ✓ środki z EFS/WRPO – 698.942,62 zł ( w 2017r. – 375.025,69 zł; 2018r. – 323.916,93 zł);
- ✓ środki własne – 74.542,82 zł do poniesienia w roku 2018 na świadczenia społeczne dla uczestników projektu.

Projekt jest realizowany przez jednostkę organizacyjną gminy tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Podpisano umowę dofinansowania 25 sierpnia 2017 roku z WUP w Poznaniu. Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie wniosku konkursowego nr RPWP.07.01.02-30-0119/16. **Zaawansowanie finansowe w realizacji projektu na koniec 2017 roku wyniosło 119.306,20 zł, w 2018 roku 488.394,10 zł, co daje łączną kwotę wykonanych wydatków 607.700,30, które stanowią finansowe zaangażowanie na koniec 2018 roku 78,57%.** Wszystkie działania merytoryczne zostały zakończone 31 grudnia 2018 roku, niestety z uwagi na brak weryfikacji i zatwierdzenia złożonych zmian do dysponenta finansowe zakończenie projektu zostało przesunięte do dnia 31 stycznia 2019 roku.

- 3) „**Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem**”- nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno realizowany w latach 2017-2019 w ramach WRPO na lata 2014-2020 na podstawie wniosku konkursowego nr RPWP.08.01.02-30-0230/16. Jednostką realizującą ten projekt jest Urząd Miejski w partnerstwie z PROJECT HUB sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę **1.465.921,56 zł** w tym kwota dofinansowania wynosi 1.391.293,56 zł (śr. UE – 1.246.033,32 zł; śr. z budżetu państwa – 145.260,24 zł , udział własny gminy - 74.628 zł jako wkład niepieniężny za udostępnianie klas lekcyjnych do zajęć w ramach projektu). Celem projektu jest doradztwo edukacyjno – zawodowe; przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia oraz wsparcie na rzecz nauczyciela. **Wydatki bieżące w projekcie wynoszą 1.379.893,56 w tym: finansowane ze środków UE – 1.235.823,56 zł, środkami z budżetu państwa 144.070 zł.**

Wydatki poniesienie w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- ✓ **2017 r. – 175.742,79 zł** (w tym: śr. UE – 168.044,03 zł; śr. z budżetu państwa – 7.698,76 zł; śr. własne gminy jako wkład niepieniężny niezaliczany do wydatków – 10.936 zł);
- ✓ **2018 r. – 705.332,80 zł** (w ty.: śr. UE – 631.891,05 zł; śr. z budżetu państwa 73.441,75 zł; śr. własne gminy jako wkład niepieniężny niezaliczany do wydatków – 54.525 zł), co daje łącznie poniesione wydatki w kwocie **881.075,59 zł, które stanowią 63,33% zaawansowania finansowego w projekcie.**

**Do poniesienia pozostało po dokonanych zmianach w 2019 roku kwota 510.217,97 zł** w tym: środki. UE – 446.098,24 zł; śr. z budżetu państwa 64.119,73 zł; śr. własne gminy jako wkład niepieniężny niezaliczany do wydatków 9.167,00 zł).

- 4) „**Modernizacja Muzeum Regionalnego im Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego**” Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2015-2018. Otrzymaliśmy z BGK pożyczkę JESSICA 2 w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zadanie jest realizowane w ramach:

Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego;

Działania 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych;

Poddziałanie 9.2.3. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych – instrumenty finansowe;

Priorytet inwestycyjny – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.

**Całkowita wartość planowanych wydatków wynosiła 8.464.701,11 zł, wykonanych wydatków inwestycyjnych 8.461.750,34 zł, co stanowi 99,97% zaawansowania finansowego zakończonego przedsięwzięcia.** W latach 2015 - 2017 wydatkowano kwotę 126.940,17 zł za wykonanie projektu technicznego w zakresie modernizacji Placu K. Marcinkowskiego i budynku Muzeum. W 2018 roku na plan 8.337.766,94 zł, wydatki wykonano – 8.334.810,17 zł w zakresie robót budowlanych. Projekt zrealizowany przy udziale:

- ✓ zwrotnych środków UE (pożyczka z BGK) – 6.824.451,89 zł w roku 2018,
- ✓ dochodów budżetu – 432.983,40
- ✓ kredytu bankowego zaciągniętego na rynku krajowym – 1.204.315,05 zł.

- 5) **„Budowa ulicy Seminarialnej i Długiej w Rogoźnie – etap IV”** realizację zaplanowano w latach 2010-2018 określając łączne nakłady po dokonanych zmianach na kwotę 2.221.031,39 zł. W latach 2010-2016 wykonano wydatki na kwotę 1.617.031,39 zł, w 2018 roku wykonano kolejny odcinek drogi ze środków własnych w kwocie 599.678,34 zł. **Łącznie poniesione wydatki na to przedsięwzięcie wyniosły 2.216.709,73 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 99,81%.**
- 6) **„Rozbudowa budynku remizy OSP Owieczki”** łączne nakłady czterech etapów wyniosły 110.734,92 zł, poniesione w latach 2015-2018. **Zaawansowanie finansowe przedsięwzięcia wyniosło 99,95%.**
- 7) **„Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziorem w Rogoźnie na długości 0,7 km”** zaplanowano realizację na lata 2015-2018 na łączną kwotę 103.815 zł, w roku 2015 wydatkowano kwotę 9.840 zł na opracowanie koncepcji, w roku 2016 39.975 zł za wykonanie dokumentacji technicznej i w 2018 roku 52.080,21 zł. **Zaawansowanie w realizacji tego przedsięwzięcia na koniec roku wyniosło 98,15% i stanowi kwotę 101.895,21 zł.**
- 8) **„Budowa wiaty biesiadnej wraz z budynkiem przyległym w m. Garbatka”** realizowana w latach 2017 -2018 przy udziale funduszu sołeckiego. Łączne nakłady określono na kwotę 45.931,59 zł w tym poniesienie:
  - ✓ w roku 2017 – 26.872,17 zł,
  - ✓ na rok 2018 – 8.931,59 zł.i do poniesienia w 2019 roku 10.000 zł.  
**W związku z powyższym zaawansowanie finansowe realizacji przedsięwzięcia wyniosło na koniec roku 77,95%.**
- 9) **„Przebudowa budynku przy ulicy Fabrycznej na lokale socjalne”** realizację zaplanowano na lata 2016-2018 określając łączne nakłady na kwotę 2.785.497 zł, wykonano do końca 2018 roku w **wysokości 2.685.315,65 zł, co daje 96,40%** wykonania nakładów za cały okres realizacji. Przedsięwzięcie zostało zakończone, ale lokale nie zostały oddane do użytkowania z przyczyn braku podłączenia sieci energetycznej i gazowej. Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Dopłat. Z braku decyzji użytkownika obiektu nie wystąpiliśmy o refundację poniesionych nakładów.
- 10) **„Budowa drogi Pasieka Pruśce - etap I”** realizację zaplanowano na lata 2016-2018 określając łączne nakłady na kwotę 492.858,90 zł, wydatki wykonano na kwotę 474.646,99 zł w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w wysokości 466.791,09 zł. **Zawansowanie finansowe wynosi 96,31%.**



- 11) „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie” zaplanowano na lata 2018-2019 w wysokości 749.789 zł, wykonanie wydatków w kocie **50.000 zł** dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. **Zaawansowanie finansowe wynosi 6,67%**. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- 12) „Zakup nieruchomości od SM w Obornikach” zaplanowano nakłady na kwotę 383.650 zł, **wykonanie 2018 roku wyniosło 67.930,80 zł, co stanowi 17,71% zaawansowania finansowego**. Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2018-2020 roku.
- 13) „Wykonanie ewidencji dróg gminnych” zaplanowano na lat 2018-2020 określając łączne nakłady do poniesienia w wysokości 67.301,91 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki na kwotę **16.526,28 zł, co stanowi 24,56% zaawansowania finansowego**.

Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 17.959.547,87 zł. Poniesiono nakłady w latach 2010-2017 na kwotę 873.678,45 zł; w roku 2018 – 13.671.573,42 zł (faktyczne wykonanie wydatków bieżących i majątkowych). Łączna wartość poniesionych nakładów do końca 2018 roku wyniosła 16.067.271,87 zł, co potwierdza na wstępie podany wskaźnik zaawansowania przedsięwzięć w wysokości 89,46%.

W latach objętych prognozą zaplanowano realizację przedsięwzięcia w ramach programu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych które opisano w pozycji 1 do 4 punktu V.

## VI. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2018 roku

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018r.		% wykonania
			Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	
1.	992	Splata otrzymanych krajowych kredytów (Bank Pocztowy)		419.800,00		419.800,00	100,00
2.	992	Splata otrzymanych krajowych kredytów (BS)		125.000,00		125.000,00	100,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych kredytów (ING Bank Śląski)		732.000,00		732.000,00	100,00
4.	992	Splata otrzymanej pożyczki (WFOŚ i GW)		400.000,00		400.000,00	100,00
5.	992	Splata otrzymanych krajowych kredytów (BS)		137.000,00		137.000,00	100,00
6.	952	Przychody z zaciągniętej pożyczki (BGK)	6.824.451,89		6.824.451,89		
7.	952	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	7.349.026,11		7.349.026,11		
8.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	3.037.283,26		3.413.455,80		112,39

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018r.		% wykonania
			Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	
		RAZEM	17.210.761,26	1.813.800,00	17.586.933,80	1.813.800,00	x
		OGÓŁEM: (finansowanie)	15.396.961,26		15.773.133,80		x

W trakcie roku budżetowego wprowadzono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na sfinansowanie rozchodów budżetu 2018 roku w kwocie 3.037.283,26 zł. Faktyczne wykonanie przychodów za 2018 r. było wyższe o 376.172,54 zł niż zaplanowano. Rozchody wykonano w 100 % zgodnie z planem spłat, zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.813.800,00 zł oraz odsetek w kwocie 310.195,50 zł (opisanych na stronie 46 sprawozdania) stanowią łączną kwotę obsługi długu gminy 2.123.995,50 zł, co stanowi 2,68% wykonanych dochodów na dzień 31.12.2018 roku.

## VII. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 roku

### 1. Zestawienie kredytów i pożyczek stan na dzień 31.12.2018 roku

Lp.	Nazwa	Cel	Bilans Otwarcia	Przychody w 2018 r.	Spłaty rat do 31.12.2018r.	Saldo na 31.12.2018r.
1	ING Bank Śląski w Katowicach	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 2009 roku	1.464.000,00	0,00	732.000,00	732.000,00
2	WFOŚ i GW Poznań	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny aglomeracji Rogoźno Umowa z 20.12.2011r.	3.211.601,24	0,00	400.000,00	2.811.601,24
3	Bank Poczty Bydgoszcz	Kredyt na finansowanie deficytu 2012 roku	2.519.000,00	0,00	419.800,00	2.099.200,00
4	Bank Spółdzielczy Czarnków O/Rogoźno	Kredyt na spłatę rat kredytów w 2014 roku	875.000,00	0,00	125.000,00	750.000,00
5	Bank Spółdzielczy Czarnków	Kredyt na finansowanie deficytu 2017 roku	1.369.144,00	,00	137.000,00	1.232.144,00
6	Bank Gospodarstwa Krajowego	Pożyczka Jessica 2 „Modernizacja i wyposażenie Muzeum Wojciechy Dutkiewicz wraz z zagospodarowaniem otoczenia Pl. Karola	0,00	6.824.451,89	0,00	6.824.451,89

Lp.	Nazwa	Cel	Bilans Otwarcia	Przychody w 2018 r.	Splaty rat do 31.12.2018r.	Saldo na 31.12.2018r.
		Marcinkowskiego"				
7	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt na finansowanie deficytu 2018 roku oraz udział własny w wydatkach kwalifikowalnych w projekcie „Modernizacja i wyposażenie Muzeum Wojciechy Dutkiewicz wraz z zagospodarowaniem otoczenia Pl. Karola Marcinkowskiego”	0,00	7.349.026,11	0,00	7.349.026,11
Razem z pożyczek i kredytów:			9.438.745,24	14.173.478,00	1.813.800,00	21.798.423,24

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2018 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 21.798.423,24 zł oraz z ratalnego nabycia nieruchomości za kwotę 380.000 zł na podstawie aktu notarialnego nr 2070/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku, płatne w trzech ratach w 2018 roku 65.000 zł oraz w 2019 i 2020 roku po 157.500 zł.

**Stan zadłużenia wg w/w tytułów na koniec 2018 roku wyniosło 22.113.423,24 zł (21.798.423,24 zł + 315.000 zł).**

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w samorządowym zakładzie budżetowym – Zarządzie Administracyjnym Mienia Komunalnego w wysokości 96.559,14 zł. Zobowiązanie dotyczy pokrycia kosztów za administrowanie części wspólnych nieruchomości przez Wspólnoty Mieszkaniowe, w których gmina posiada udziały (dotyczy lokali mieszkalnych). Z uwagi na brak środków na rachunku bankowym zakład nie uregulował zobowiązań w terminie.

## 2. Zestawienie zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2018 roku w poszczególnych jednostkach budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	w tym:				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz ze składkami ZUS i FP	Składki ZUS, FP, podatek dochodowy za XII/18	Wynagrodzenia za XII/18	Świadczenia	Pozostałe z tytułu zakupu: - usług - energii - materiałów - ubezpieczenia - opłaty - ekwiwalenty - odszkodowania - odsetki od pożyczki
1	Urząd Miejski	1.013.390,93	257.079,75	50.616,52	1.494,54	0,00	704.200,12
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	228.685,89	126.470,01	0,00	0,00	47.949,84	54.266,04
3	Centrum Usług Wspólnych	125.343,98	51.793,80	23.183,32	0,00	0,00	50.366,86
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rogoźnie	304.153,45	231.637,46	64.751,45	0,00	0,00	7.764,54

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	w tym:				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz ze składkami ZUS i FP	Składki ZUS, FP, podatek dochodowy za XII/18	Wynagrodzenia za XII/18	Świadczenia	Pozostałe z tytułu zakupu: - usług - energii - materiałów - ubezpieczenia - opłaty - ekwiwalenty - odszkodowania - odsetki od pożyczki
5	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rogoźnie	590.681,67	401.081,96	137.652,95	0,00	0,00	51.946,76
6	Szkoła Podstawowa w Parkowie	181.250,26	147.374,53	30.612,74	0,00	0,00	3.262,99
7	Szkoła Podstawowa w Gościejewie	210.053,53	154.104,35	54.893,31	0,00	0,00	1.055,87
8	Szkoła Podstawowa w Budziszewku	88.790,41	78.855,00	8.944,77	0,00	0,00	990,64
9	Szkoła Podstawowa w Pruścach	118.383,13	83.835,54	34.362,59	0,00	0,00	185,00
10	Przedszkole Nr 1 w Rogoźnie	122.556,10	87.116,41	19.060,76	0,00	0,00	16.378,93
11	Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie	113.374,79	80.217,65	21.161,05	0,00	0,00	11.996,09
12	Przedszkole w Parkowie	103.762,57	80.396,87	20.310,07	0,00	0,00	3.055,63
<b>RAZEM:</b>		<b>3.200.426,71</b>	<b>1.779.963,33</b>	<b>465.549,53</b>	<b>1.494,54</b>	<b>47.949,84</b>	<b>905.469,47</b>
<i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia, pochodne od nich naliczone oraz zaliczki na podatek dochodowy</i>		<b>3.200.426,71</b>	<b>2.247.007,40</b>			<b>47.949,84</b>	<b>905.469,47</b>

W załączniku nr 14 „Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Rogoźno z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku” wykazano zobowiązania na łączną kwotę 2.241.897,51 zł. Różnica w stosunku do danych wykazanych w w/w tabeli w kwocie 5.109,89 zł dotyczy potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne od dodatków wiejskich.

W jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne na koniec roku budżetowego 2018.

Wykonanie wydatków łącznie z zobowiązaniami (bez wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych) na koniec roku 2018 przekroczyły plan finansowy w niżej wymienionych rozdziałach:

- 1) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **7.994,20 zł** z tytułu otrzymanej faktury FV36/01/2019 z dnia 02.01.2019 roku na kwotę 13.425,89 zł za centralne ogrzewanie z terminem płatności 11.01.2019r.;

- 2) 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w paragrafie 6060 zakupy inwestycyjne o kwotę **313.317,50 zł** dotycząca ratalnego nabycia działek od SM w Obornikach przypadająca do zapłaty w 2019 i 2020 roku po 157.500 zł z terminem płatności do 30 czerwca w każdego roku.
- 3) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **8.752,79 zł** z tytułu faktury F36624P1218SFAKCMJ z dnia 31.12.2018 roku na kwotę 7.409 zł z terminem płatności do 16.01.2019r. dotyczącej przesyłek pocztowych za grudzień 2018 r. oraz faktury FA-A/397/01/2019 z dnia 04.01.2019 roku na kwotę 2.085,47 zł z terminem płatności 16.01.2019r. dotycząca grudnia 2018 roku z tytułu dzierżawy kserokopiarki przekroczenie o kwotę 1.343,79 zł.
- 4) 80101 – Szkoły podstawowe – w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **20.854,62 zł** z tytułu centralnego ogrzewania za miesiąc grudzień 2018 roku w SP nr 3 w Rogoźnie, termin płatności przypada na 11.01.2019r.
- 5) 80101 – Szkoły podstawowe – w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.796,66 zł** dotycząca faktur za odbiór nieczystości stałych o kwotę 1.586,31 zł oraz części zobowiązania za nieczystości płynne (ścieki) o kwotę 1.180,35 zł z terminem płatności 06 i 14 styczeń 2019 roku.
- 6) 80104 – Przedszkola – w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **696,20 zł** z tytułu nieczystości płynnych za XII/2018 roku, których termin płatności przypadał na 06.01.2019 roku, w Przedszkolu nr 2 Rogoźnie przekroczenie planu wyniosło 185,19 zł, Przedszkolu w Parkowie o kwotę 606,02 zł.
- 7) 8010 – Gimnazja – w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **16.605,20 zł** z tytułu centralnego ogrzewania za miesiąc grudzień 2018 roku. Zobowiązanie dotyczy Szkoły Podstawowej nr 3 (Gimnazjum nr 1) za zużyte ciepło w kwocie 17.875,33 zł. Faktura wystawiona z datą 02.01.2019r. w terminem płatności 11.01.2019r.
- 8) 80113 – Dowozy uczniów do szkół – w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **50.366,86 zł** z tytułu wykonanej usługi w miesiącu grudniu 2018 roku. Termin płatności przypada na dzień 10.01.2019 roku w kwocie 14.860,78 zł za dowóz uczniów niepełnosprawnych i na dzień 30.01.2019 roku kwota 35.560,08 zł za uczniów pozostałych.
- 9) 85214, 85216 w łącznej kwocie **13.003,74 zł** dotyczy wystawionych decyzji w 2019 roku na podstawie złożonych wniosków w grudniu 2018 roku przyznających świadczenia z terminem płatności na styczeń 2019 roku.
- 10) 85219 – Ośrodek pomocy społecznej – w paragrafie 4260 Zakup energii – o kwotę **1.445,55 zł** z tytułu faktur za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i zużycie wody w budynku ośrodka z terminami płatności na styczeń 2019 roku;
- 11) 85501; 85502 - w łącznej kwocie **2.387,77 zł** z tytułu przesyłek pocztowych, zużycia energii w części przypadającej na realizację zadań zleconych, terminy płatności przypadają na miesiąc styczeń 2019 roku.
- 12) 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę **7.275 zł** dotyczy naliczonych opłat przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych lub

roztopowych do zbiorników wodnych za IV kwartał 2018 roku. Informacje wpłynęły w dniu 19.02.2019r. z terminami płatności do 05.03.2019r.

- 13) 90095 – Pozostała działalność – paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę **14.944,54 zł** z tytułu opłat za zdroje uliczne, energię elektryczną dotyczącą targowiska miejskiego. Terminy płatności przypadają na okres od 11.01 do 31.01.2019r.

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

### VIII. Wynik finansowy realizacji budżetu za 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1. Dochody</b>	<b>79.330.662,89</b>	<b>79.302.757,10</b>	<b>99,96</b>
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	75.992.217,07	77.088.162,10	101,44
- <i>dochody majątkowe</i>	3.338.445,82	2.214.595,00	66,34
<b>2. Wydatki</b>	<b>94.727.624,15</b>	<b>92.018.793,08</b>	<b>97,14</b>
w tym:			
- <i>wydatki bieżące</i>	76.859.533,04	74.440.338,21	96,85
- <i>wydatki majątkowe</i>	17.868.091,11	17.578.454,87	98,38
<b>Deficyt / Nadwyżka (1-2)</b>	<b>-15.396.961,26</b>	<b>-12.716.035,98</b>	<b>x</b>
<b>Finansowanie (przychodów i rozchodów)</b>	<b>15.396.961,26</b>	<b>15.773.133,80</b>	<b>102,44</b>
<b>1. Przychody</b>	<b>17.210.761,26</b>	<b>17.586.933,80</b>	<b>102,19</b>
w tym:			
- <i>kredyty i pożyczki zaciągniętych na rynku krajowym</i>	14.173.478,00	14.173.478,00	100,00
- <i>w tym: na pokrycie zaplanowanego deficytu</i>	12.359.678,00	11.791.054,18	95,40
- <i>Inne źródła (wolne środki)</i>	3.037.283,26	3.413.455,80	112,39
<b>2. Rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek)</b>	<b>1.813.800,00</b>	<b>1.813.800,00</b>	<b>100,00</b>

**Deficyt budżetu za 2018 rok wyniósł (-) 12.716.035,98 zł**

**Finansowanie przychodów i rozchodów 15.773.133,80 zł**

**Wynik: (wolne środki z 2018r) 3.057.097,82 zł** w tym kwota 607.540,56 zł dotyczy niewykorzystanych środków na projektach z dofinansowaniem ze środków europejskich.

Wynik jest zgodny ze sprawozdaniem Rb- NDS oraz księgami rachunkowymi budżetu gminy na dzień 31.12.2018 roku.

Podsumowanie wykonania budżetu za 2018 roku.

Wykonanie dochodów ogółem za 2018 rok osiągnęło poziom 99,96% planu.

W najważniejszych pozycjach dochodów własnych wykonanie jest prawidłowe. Pozostałe

pozycje dochodów, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne zostały przekazane w wysokościach zabezpieczających realizację tych zadań. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonanie są powyżej planu o 7,48%. Dochody majątkowe zostały wykonane w 66,34%. Stosunkowo niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wykonania dochodów ze środków Funduszu Dopląt na dofinansowanie przebudowy budynku przy ul. Fabrycznej na lokale socjalne. Ze względu na brak podłączenia sieci gazowej i energetycznej do budynku nie mogliśmy wystąpić o wydanie decyzji na użytkowanie obiektu, co jest warunkiem wystąpienia z wnioskiem o wypłatę dofinansowania do Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy nr BS18-00398 z dnia 5 lutego 2018 roku. Dofinansowanie wynosi 45% kosztów kwalifikowalnych i wyniesie 1.174.248,45 zł, co stanowi 35,17% planowanych dochodów majątkowych.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 97,14%, bieżące w wysokości 96,85%, majątkowe 98,38%, które były realizowane zgodnie z zadaniami przyjętymi w budżecie, zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych gminy przy szczegółowej kontroli zachowania relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wykonane dochody bieżące są wyższe o 2.647.823,89 zł od wykonanych wydatków bieżących. Zaciągnięte zobowiązania z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych stanowią 1,04% planowanych wydatków na koniec roku. Ze wskaźników przedstawionych w sprawozdaniu wynika, że realizacja budżetu jest prawidłowa.

#### **IX. Wykaz załączników:**

1. Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Rogoźno za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
2. Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Rogoźno za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2018 roku;
4. Wykaz planowanych i wykonanych wydatków majątkowych gminy za 2018 rok;
5. Plan i wykonanie dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2018 rok;
6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2018 roku;
7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych za 2018 rok.
8. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji w 2018 roku na zadaniach:
  - bieżących
  - majątkowych;
9. Plan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładów Budżetowych Gminy Rogoźno za 2018 rok;
10. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2018 rok;

11. 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 za 2018 rok;
12. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok;
13. Planowane i wykonane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku.
14. Realizacja planu wydatków budżetu gminy Rogoźno z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;



Załącznik nr 2

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK**

### **ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY**

- **Ośrodek Kultury**
- **Biblioteka**
- **Muzeum**

Rogoźno, dnia 28 lutego 2019 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

Rogozińskie Centrum Kultury  
Marcin Matuszewski – dyrektor RCK  
28.02.2019  
Ul. Wojska Polskiego  
64-610 Rogoźno

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

RCK- 245 /2019

Stamp: **URZĄD BURMISTRZA**  
URZĄD BURMISTRZA  
UL. NOWA 2  
64-610 ROGOŹNO  
28-02-2019  
10-400P  
3517  
31  
Podpis  
Stamp: **ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY**  
ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
UL. WOJSKA POLSKIEGO 4  
64-610 ROGOŹNO  
data: 2019-02-28  
nr: 1578

Rogozińskie Centrum Kultury w Rogoźnie przesyła w załączeniu sprawozdanie finansowo – merytoryczne za 2018 rok.

Sprawozdanie w części merytorycznej zostało przygotowane przez:

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

Sprawozdanie w części finansowej przygotowała Wanda Bardzik.

Wanda Bardzik  
Wanda Bardzik

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
Marcin Matuszewski

CENTRUM KULTURY  
ul. 4-go Maja 4, 64-610 ROGOŹNO  
tel. 501-709-809  
NIP: 769-10-67-312

## ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

Sprawozdanie finansowo - merytoryczne za 2018 rok

### ZATRUDNIENIE NA 31.12..2018 ROK

	Ośr. Kultury 92109	Biblioteka 92116	Muzeum 92118	RCK 921
Jednostki	10,625 et (12 osób)	4,33 (5 osób)	5,33 (7 osób)	24,285 (28 osoby)
Administracja	4 etaty (4 osoby)			

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	OŚRODEK KULTURY 92109	BIBLIOTEKA 92116	MUZEUM 92118	RCK 921
1	Stan f obrotowego na 01.01.2018r	98 881,08	17 404,29	56 591,12	172 876,49
2	Dotacja	1 482 250,00	412 115,00	516 330,00	2 410 695,00
3	Dotacja celowa	38 617,89			38 617,89
4	Przychody własne	427 714,58	10 180,00	14 092,72	451 987,30
5	Przychody finansowe	2 451,30	862,48	1 225,66	4 539,44
6	Zwiększenia Funduszu (amortyzacja)	4 106,33	0,00	2 798,52	6 904,85
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 054 021,18</b>	<b>440 561,77</b>	<b>591 038,02</b>	<b>3 085 620,97</b>
1	Koszty wg paragrafów	1 957 173,51	419 410,19	531 243,54	2 907 827,24
2	Koszt zakupu sprzedanego towaru			3 463,29	3 463,29
3	Koszty finansowe				0,00
4	Zakupy muzealiów			1 100,00	1 100,00
5	Zakupy inwestycyjne	38 617,89			38 617,89
6	Pozostałe koszty operacyjne	270,00			270,00
<b>Razem</b>		<b>1 996 061,40</b>	<b>419 410,19</b>	<b>535 806,83</b>	<b>2 951 278,42</b>
7	Stan fund. obrotowego na 31.12.2018r.	57 959,78	21 151,58	55 231,19	134 342,55
	* środki pieniężne	62 159,40	25 122,02	32 093,76	119 375,18
	* wartość towaru na stoisku handl			35 413,12	35 413,12
	* wartość art.żywnoś. w magazynie	3 165,82			3 165,82
	* rozliczenie międzyokresowe kosztów	982,79	112,28	159,55	1 254,62
	* należności	38 828,56		446,61	39 275,17
	* zobowiązania	-47 176,79	-4 082,72	-12 881,85	-64 141,36
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 054 021,18</b>	<b>440 561,77</b>	<b>591 038,02</b>	<b>3 085 620,97</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły

Rogoźno, dnia 28.02.2019

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
Wanda Buzdzik

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
Marcin Matuszewski

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
 ul. Wojska Polskiego 4, 01-510 ROGOŹNO  
 tel. 501-760-803  
 NIP: 705-10-07-312

## PRZYCHODY w 2018 roku

Dział: 921

Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
92109		Ośrodek Kultury - razem	1 909 250,00	1 955 140,10	102,40%
	2480	Dotacja podmiotowa	1 482 250,00	1 482 250,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa	47 000,00	38 617,89	82,17%
		Przychody finansowe		2 451,30	
		Amortyzacja podstawowa		4 106,33	
		Przychody własne - razem	380 000,00	427 714,58	112,56%
		* dzierżawa		14 139,30	
		* wynajem		14 217,20	
		* działalność Ośrodka za Jeziorem		291 341,35	
		* umorzenie podatku od nieruchomości OzJ		33 184,00	
		* umorzenie odsetek od podatku OzJ		786,00	
		* zajęcia taneczne, zesp. śpiewacze		12 610,00	
		* orkiestra		9 131,48	
		* organizacja wydarzeń kulturalnych		34 447,16	
		* amortyzacja		3 365,40	
		* pozostałe		14 492,69	
92116		Biblioteka - razem	421 119,00	423 157,48	100,48%
	2480	Dotacja podmiotowa	412 115,00	412 115,00	100,00%
		Przychody finansowe		862,48	
		Dotacja na zakup książek	9 004,00	9 004,00	100,00%
		Przychody własne - razem	0,00	1 176,00	
		* amortyzacja		1 176,00	
92118		Muzeum - razem	524 330,00	534 446,90	101,93%
	2480	Dotacja podmiotowa	516 330,00	516 330,00	100,00%
		Amortyzacja podstawowa		2 798,52	
		Przychody finansowe		1 225,66	
		Przychody własne	8 000,00	14 092,72	176,16%
		* bilety wstępu		879,39	
		* sprzedaż Kuriera Rogozińskiego		1 420,07	
		* sprzedaż towaru na stosku (netto)		4 293,19	
		* darowizna		7 500,00	
		* różnice groszowe podatku VAT		0,07	
<b>OGÓŁEM RCK</b>			<b>2 854 699,00</b>	<b>2 912 744,48</b>	<b>102,03%</b>
w tym:	2480	Dotacja podmiotowa	2 410 695,00	2 410 695,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa	47 000,00	38 617,89	82,17%
		Dotacja na zakup książek	9 004,00	9 004,00	100,00%
		Przychody finansowe	0,00	4 539,44	
		Amortyzacja podstawowa		6 904,85	
		Przychody własne - razem	388 000,00	442 983,30	114,17%

Rogoźno, 26.02.2019 r

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 Rogozińskiego Centrum Kultury  
*Waldemar Pawełczak*

Dyrektor  
 Rogozińskiego Centrum Kultury  
*Marcin Mazuszeński*

ul. Wyspa Piłkarska 4, 64-610 ROGOŹNO

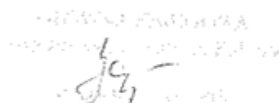
tel. 501-763-603

NIP: 763-10-67-319

## WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2018 r

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY		PLAN na 31.XII.2018	WYKONANIE na 31.12.2018	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 275,00	11 146,01	98,86	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	879 190,00	853 576,01	97,09	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 286,00	161 489,03	92,13	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 316,00	12 239,74	79,91	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 756,00	277 146,80	98,36	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	2 371,98	62,42	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 777,00	497 756,97	97,83	6 228,02
	kwiaty, wianki okolicznościowe		2 397,50		
	korespondencja		4 352,40		
	nagrody i upominki		14 014,44		
	czasopisma		2 117,72		
	ort. spożywcze		30 271,28		
	wyposażenie		121 570,25		
	pozostałe		98 200,91		
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		3 378,55		
	środki czystości		10 116,57		
	ort. papiernicze, biurowe		8 530,76		
	drobne wyposażenie		177 948,51		
	tusze i tonery		23 474,90		
	paliwo		187,00		
	artykuły jednoraz. Obr. za Iszlorem		1 196,18		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 134,00	21 133,90	100,00	0,00
4260	Zakup energii	217 149,00	210 796,20	97,07	40 736,88
	energia		66 967,04		
	e. o.		131 205,31		
	woda		11 752,87		
	gaz		870,98		
4270	Zakup usług remontowych	64 376,00	64 375,38	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 290,00	2 289,00	99,96	115,00
4300	Zakup usług pozostałych	646 638,00	644 291,92	99,64	16 868,36
	usługi transportowe		39 983,87		
	usługi kulturalno - ratyfikowe		172 883,00		
	opłaty radiowa - telewizyjne		1 418,41		
	wywóz nieczystości		51 334,32		
	przebieg i naprawa sprzętu		14 950,68		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		70 109,89		
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego		8 648,80		
	pozostałe		227 019,15		
	ZAKS		6 690,22		
	prowinia bankowa		1 902,61		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		47 344,25		
	przesyłki i pobrania		2 006,72		
4360	Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	6 196,00	5 687,75	91,80	189,10
	kamarki		1 749,86		
	stacjonarne		1 613,63		
	internet		2 324,26		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 783,00	16 781,22	99,99	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 206,00	12 204,07	99,98	4,00
4430	Różne opłaty i składki	11 216,00	11 214,91	99,99	0,00
4440	Cdpis na ZPŚS	30 377,00	30 375,03	99,99	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 688,00	43 658,00	450,64	0,00
4530	Podatek od towarów i usług	15 474,00	15 473,07	99,99	0,00
4700	Szkolenia pracowników	2 375,00	2 374,00	99,96	0,00
4720	Amortyzacja	11 447,00	11 446,25	99,99	0,00
6140	Zakupy inwestycyjne	47 000,00	38 617,89	82,17	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 989 749,00</b>	<b>2 946 445,13</b>	<b>98,55</b>	<b>64 141,36</b>
		<b>2 942 749,00</b>	<b>2 907 827,24</b>	<b>98,81</b>	

Rogoźno, dnia 28.01.2019 r



Dyrektor  
 Rogozińskiego Centrum Kultury  
 Marek Matuszewski

## WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2018 r.

92109 OŚRODEK KULTURY		PLAN na 31.XII.2018	WYKONANIE na 31.12.2018	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagr. (nagrody)	5 709,00	5 708,73	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	415 600,00	405 851,58	97,65	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 336,00	84 612,53	90,65	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 674,00	6 795,19	88,55	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 187,00	259 481,70	99,73	
4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 394,79	99,63	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 908,00	410 693,41	98,27	5 721,22
	kwiaty, wiązanki okazjonalowe		1 779,00		
	korrespondencja		1 983,01		
	nagrody i upominki		13 669,27		
	czasopisma		678,14		
	art. spożywcze		26 542,37		
	wyposażenie		87 629,50		
	pozostałe		75 605,90		
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		2 605,06		
	środki czystości		7 643,63		
	art. papiernicze, biurowe		4 416,17		
	drobne wyposażenie		169 338,61		
	tusze i tonery		17 419,57		
	paliwo		187,00		
	artykuły jednoraz. Odr. za Jazłarem		1 196,18		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	154 034,00	154 033,57	100,00	35 081,06
	energia		55 938,79		
	c.o.		86 102,73		
	woda		11 121,07		
	gaz		870,98		
4270	Zakup usług remontowych	25 377,00	25 377,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 699,86	99,99	115,00
4300	Zakup usług pozostałych	504 461,00	504 273,51	99,96	6 122,46
	usługi transportowe		36 969,87		
	usługi kulturalno - rozrywkowe		170 683,00		
	opłaty radiowo - telewizyjne		602,15		
	wywóz nieczystości		46 834,16		
	przebieg i naprawa sprzętu		11 088,19		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		32 873,53		
	pozostałe		149 738,66		
	ZAKS		5 902,77		
	prowijza bankowa		1 027,41		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		47 134,25		
	przesyłki i pobrania		1 419,52		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	2 796,00	2 795,73	99,99	133,05
	komórki		854,51		
	stacjonarne		624,92		
	internet		1 316,30		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 299,00	1 298,94	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 112,00	8 111,06	99,99	4,00
4430	Różne opłaty i składki	9 407,00	9 406,79	100,00	
4440	Odpis na ZFŚS	14 990,00	14 989,10	99,99	
4480	Podatek od nieruchomości	9 377,00	43 347,00	462,27	
4530	Podatek od towarów i usług	8 661,00	8 660,91	100,00	
4700	Szkolenia pracowników	1 171,00	1 170,38	99,95	
4720	Amortyzacja	7 472,00	7 471,73	100,00	
6140	Zakupy inwestycyjne ( 38.617,89 = -8.282,11)	47 000,00	38 617,89	82,17	
Razem		1 997 671,00	1 995 791,40	99,91	
6140	dotacja celowa rozliczona w 2018 r	-47 000,00	-38 617,89		
OGÓŁEM wykonanie kosztów		1 950 671,00	1 957 173,51		47 176,79

Rogoźno, dnia 28.01.2019 r.

Wojewódzki Ośrodek Kultury  
Rogoźno

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury

## WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2018 r. nr: 501-729-500

92116 BIBLIOTEKA		PLAN na 31.XII.2018	WYKONANIE na 31.12.2018	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 372,13	94,89	
4010	Wynagrodzenia osobowe	190 630,00	184 302,31	96,68	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 530,00	31 807,62	92,12	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 160,00	3 559,36	68,98	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 869,00	7 702,10	97,83	
4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	477,25	34,09	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 421,00	46 087,60	93,25	147,33
	kwiaty, wianki okolicznościowe		389,50		
	korrespondencja		531,58		
	nagrody i upominki		345,17		
	czasopismo		935,53		
	art. spożywcze		1 470,83		
	wyposażenie		22 736,33		
	pozostałe		9 994,86		
	artykuły do napraw, bielizna utrzymania		170,32		
	środki czystości		1 141,65		
	art. papiernicze, biurowe		2 185,96		
	drobne wyposażenie		4 004,70		
	tusze i tonery		2 181,17		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 004,00	21 004,00	100,00	
4260	Zakup energii	23 115,00	23 114,05	100,00	813,92
	energia		5 103,46		
	c.o.		17 755,26		
	woda		255,33		
4270	Zakup usług remontowych	38 999,00	38 998,38	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00	311,71	99,91	
4300	Zakup usług pozostałych	49 866,00	47 707,69	95,67	3 121,47
	usługi transportowe		179,15		
	usługi kulturalno - rozrywkowe		2 200,00		
	opłaty radio - telewizyjne		453,58		
	wywóz nieczystości		701,97		
	przebieg i naprawa sprzętu		100,86		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		28 646,50		
	pozostałe		14 024,82		
	ZAKS		787,45		
	przebieg bankowa		361,49		
	przesyłki i pobrania		251,87		
4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 698,54	84,93	
	komórki		574,95		
	stacjonarne		473,41		
	internet		650,18		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	361,00	360,24	99,79	
4410	Podróże służbowe krajowe	885,00	884,89	99,99	
4430	Różne opłaty i składki	665,00	664,22	99,88	
4440	Odpis na ZFSS	6 684,00	6 683,17	99,99	
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00		
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników	499,00	498,93	99,99	
4720	Amortyzacja	1 176,00	1 176,00	100,00	
6140	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		
<b>Razem</b>		<b>437 076,00</b>	<b>419 410,19</b>	<b>95,96</b>	<b>4 082,72</b>

Rogoźno, dnia 28.01.2019 r.

Rogozińskie Centrum Kultury

Marcin Matuszewski

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
ul. Wojska Polskiego 4, 64-010 ROGOŹNÓ  
tel. 501-700-500  
NIP: 700-10-07-010

## WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2018 r

92118 MUZEUM		PLAN na 31.XII.2018	WYKONANIE na 31.12.2018	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 066,00	3 065,15	99,97	
4010	Wynagrodzenia osobowe	272 960,00	263 422,12	96,51	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 420,00	45 068,88	95,04	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 482,00	1 885,19	75,95	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	9 963,00	72,72	
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	499,94	49,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 448,00	40 975,96	98,86	359,47
	kwiaty, wianki ekologiczne		229,00		
	korrespondencja		1 837,81		
	czasopiśma		504,05		
	art. spożywcze		2 258,08		
	wyposażenie		11 204,42		
	pozostałe		12 600,15		
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		603,17		
	środki czystości		1 331,29		
	art. papiernicze, biurowe		1 928,63		
	drobne wyposażenie		4 605,20		
	tuśki i tonery		3 874,16		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi.	130,00	129,90	99,92	
4260	Zakup energii	40 000,00	33 648,58	84,12	4 841,90
	energia		5 924,79		
	c.o.		27 347,32		
	woda		376,47		
	gaz		0,00		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	277,43	99,79	
4300	Zakup usług pozostałych	92 311,00	92 310,72	100,00	7 624,43
	usługi transportowe		2 834,85		
	opłaty radiowo - telef. i inne		362,68		
	wywóz nieczystości		3 798,19		
	przebieg i naprawa sprzętu		3 761,63		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		8 589,86		
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego		8 648,80		
	pozostałe		63 255,67		
	ZAKS		0,00		
	przebieg bankowa		513,71		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		210,00		
	przesyłki i pobrania		335,33		
4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 193,48	85,25	56,05
	komórki		320,40		
	stacjonarne		515,30		
	internet		357,78		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	15 123,00	15 122,04	99,99	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 209,00	3 208,12	99,97	
4430	Różne opłaty i składki	1 144,00	1 143,90	99,99	
4440	Odpis na ZFŚS	8 703,00	8 702,76	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości	311,00	311,00	100,00	
4530	Podatek od towarów i usług	6 813,00	6 812,16	99,99	
4700	Szkolenia pracowników	705,00	704,69	99,96	
4720	Amortyzacja	2 799,00	2 798,52	99,98	
6140	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		
<b>Razem</b>		<b>555 002,00</b>	<b>531 243,54</b>	<b>95,72</b>	<b>12 881,85</b>

Rogoźno, dnia 28.01.2019 r

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
ul. Wojska Polskiego 4, 64-010 ROGOŹNÓ  
tel. 501-700-500  
NIP: 700-10-07-010

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
Marcin Mahuszewski



ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
ul. Wolności 4, 64-519 ROGOŹNO  
t. 501-780-805  
f. 733-10-57-312

## Zestawienie należności na dzień 31 grudnia 2018 roku

konto	Wyszczególnienie	kwota			
		921 RCK Ogółem	92109 Ośr. Kultury	92116 Biblioteka	92118 Muzeum
201-01	Należności wg zał zest.	14 181,59	14 181,59	0,00	0,00
224-01	Odroczony podatek VAT	4 910,58	4 893,97	0,00	16,61
225	Rozrachunki z budżetem	19 914,00	19 484,00	0,00	430,00
234	Pozostałe rozrach. z pracownikami	4,00	4,00	0,00	0,00
240-01	Pozostałe należności	265,00	265,00		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>39 275,17</b>	<b>38 828,56</b>	<b>0,00</b>	<b>446,61</b>

Rogoźno, 28.01.2019 r

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
*Wioletta Barczak*

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
*Marcin Maruszewski*  
Marcin Maruszewski

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
ul. Włocha Polskiego 4, 64-016 ROGOŹNO  
tel. 801-709-803  
fax: 709-10-57-312

### Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku

konto	Wyszczególnienie	kwota			
		921 RCK Ogółem	92109 Ośr. Kultury	92116 Biblioteka	92118 Muzeum
202-01	Zobowiązania	61 739,82	44 775,25	4 082,72	12 881,85
225-02	Rozrachunki z budżetem	4,00	4,00		
234-01	Zaliczki na poczet zakupów	2 372,05	2 372,05		
240-02	Pozostałe rozrachunki	25,49	25,49		
OGÓŁEM		64 141,36	47 176,79	4 082,72	12 881,85

Rogoźno, 28.01.2019 r

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
ul. Włocha Polskiego 4, 64-016 ROGOŹNO  
tel. 801-709-803  
fax: 709-10-57-312

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
Marcin Makuszewski

ROGOZIŃSKI CENTRUM KULTURY  
ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 ROGOŹNO  
tel. 67 26-18-078, NIP: 766 10-67-312  
MUZEUM REGIONALNE  
im. Wojciechy Dutkiewicz  
Pl. K. Marciniewskiego 1

**Działalność Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz**  
**od stycznia do grudnia 2018 r.**

**Zbiory – pozysk. konserwacje**

**Dział Historyczny**

- \* **Zakup:** dokumenty dawnego Sądu Grodzkiego 1871r., 1866 r., 1902 r.
- \* **Dar:** dokumenty, fotografie, odznaczenia powstańca wielkopolskiego 19018/1919 – Michał Frieske /Tarnowo/
- \* **Zakup:** fotografie mjra Antoniego Biskupskiego – głównodowodzącego Powstaniem Wielkopolskim- z okresu I wojny światowej
- \* **Dar:** Skany materiałów dot. powstańca wielkopolskiego Andrzeja Kaczmarka /teczka osobowa/
- \* **Dar:** Bełch L., Nowak B., *Dekanat rogoziński. Od wieków na tej ziemi*, Rogoźno 2017
- \* **Pozysk** pracy magisterskiej  *Dzieciństwo w drugiej połowie XX wieku w środowisku małego miasta – na przykładzie Rogoźna*, Poznań 2018
- \* **Pozysk:** mapy pocz. XX w. – okolice Wągrowca i Chodzieży

**Teczki źródłowe i biograficzne:**

- \* sukcesywne poszerzanie teczek biograficznych i źródłowych: Słomowa, rodzina Turno. W przypadku Słomowa/Objezierza /majątków rodziny Turno/ poszerzono znacznie teczkę źródłową o rodzinę Turno wraz ze skanami licznych fotografii /drzewo genealogiczne, fot. przełomy XIX/XX w./ artykułów aut. Zbigniewa Adamczewskiego. Muzeum pozyskało w ten sposób kilkadziesiąt kopii fotografii, nie narażając się tym samym na koszty wywołania skanów. W ramach ścisłej współpracy część dokumentów /skanów/ sporządzonych przez Dział Historyczny MRR przekazano do rodziny mieszkającej w Szwajcarii.
- \* Poszerzenie i założenie teczek dotyczących: *Muzeum, Kółko Rolnicze, 25-lecie Solidarności, martyrologium Rogoźna z lat 1939-1945, archeologia*
- \* **Materiały** dot. obchodów *Dnia Dziecka* w II poł. XX w. – baza danych /skany, artykuły, fotografie, etc./

**Dział Przyrodniczy i Etnograficzny**

1. Pozyskano do działu przyrodniczego kolejne szczątki zwierząt kopalnych. Obecnie kolekcja liczy 323 okazy.
2. Pozyskano i przeprowadzono preparację bielika (*Haliaeetus albicilla*) oraz bociana białego. Ekspozaty dołączono do zbiorów muzeum.
3. Pozyskano 20 nowych ekspozatów do działu etnograficznego i 34 do działu przyrodniczego w tym 10 skał pozyskanych we własnym zakresie.
4. Powiększono dokumentację wystaw czasowych o kolejne dwa albumy nr 24 i 25 zawierające 366 zdjęć 13 kolejnych wystaw od stycznia 2017 r. do października 2018 r.

**Działalność wydawnicza; informacje internetowe**

1. Plakaty informacyjne dotyczące wystaw, prac remontowych w budynku Muzeum, odezwo do mieszkańców Rogoźna /Powstanie Wielkopolskie/

2. Prowadzenie strony *Facebook Muzeum* oraz *Facebook przy RCK* /wystawy, remonty-informacje, uroczystości, święta, odezwy/ - A. Pilarska. Umieszczane fotografie na ww. stronie - M. Skwisz
3. Publikacje na stronie internetowej "PTAKI-ROGOZNO" - 20 sprawozdań z akcji obrączkarskich, artykuły i bieżące doniesienia.
4. Przygotowanie artykułów do kwartalnika *Kurier Rogoziński nr 1-4/2018* /M. Skwisz, A. Pilarska, J. Dabrowski/
5. Wybrano i przygotowano zdjęcia z remontu Muzeum i pl. K. Marcinkowskiego do informatora Urzędu Miasta.
6. Wykonanie i przygotowanie zdjęć na stronę internetową i Facebooka RCK.
7. Wybrano zdjęcia i przygotowano skany z zawodów motorowodnych w Rogoźnie z lat 1995-2005 /albumy - kroniki/ - A. Pilarska, M. Skwisz. Dalej przygotowano skany wszystkich materiałów znajdujących się w Dziale Historycznym MRR /artykuły prasowe, foldery, broszury, zdjęcia, etc./ oraz na ich podstawie utworzono komputerową bazę danych - A. Pilarska

*Działalność merytoryczna; prace na wystawach - HISTORIA /A. Pilarska/*

1. Przygotowanie wystawy czasowej *35 lat minęło... jubileusz Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz* - komisarz A. Pilarska.
2. Demontaż wszystkich sal wystawy stałej historycznej z względu na remont generalny Muzeum. Zabezpieczenie eksponatów, przygotowanie pomieszczeń oraz teczek/pojemników w celu zabezpieczenia materiałów Działu Historycznego.
3. Demontaż płyt wystawienniczych /stała zabudowa/ na wystawie historycznej oraz ponowny montaż. Należy zaznaczyć, iż ze względu na brak pomieszczeń, w których można byłoby zdeponować i zabezpieczyć eksponaty pracownicy Muzeum zmuszeni byli na przenoszenie eksponatów do pomieszczeń narażonych na znaczne nasilenie pyłu oraz wilgotności /przenoszenie na sale sąsiednie/. Kolejnym utrudnieniem był fakt, iż wszystkie sale wystawowe, tj. przyrodnicza, etnograficzna, historyczna były remontowane niemalże w tym samym czasie. Rozmieszczenie i ponowne ustawienie gablot i ekspozycji zajęło pracownikom znaczną część czasu, kosztem pracy merytorycznej. Pracownicy merytoryczni zobowiązani byli do oczyszczenia każdego eksponatu i zweryfikowania ewentualnych uszczerbków i zniszczeń. Przewidziany termin realizacji ekspozycji sali historycznej przypadł na wrzesień/październik.
4. Baza danych dotycząca cmentarzy ewangelickich Rogoźno, Gościejewo, Budziszewko, Jaracz, Boguniewo/. Odszukano klisze ze zdjęciami z lat 80.XX w. oraz wywołano znaczną część fotografii. Współczesne zdjęcia wykonano w roku 2016. Obecnie w Dziale Historycznym znajduje się album fotograficzny oraz komputerowa baza danych.
5. Przygotowanie wyceny eksponatów na potrzeby nowej Sali etnograficznej /renowacja/ oraz konsultacje dot. wystroju i modernizacji ekspozycji
6. Kwerendy wykonane przez pracownika merytorycznego:
  - ❖ *Jan Bartkowiak* - na potrzeby Muzeum w Śremie oraz potrzeby własne do publikacji *Powstańcy wielkopolscy ziemi rogozińskiej*. Skierowano zapytania o ewentualne pozyskanie informacji także do dawnego obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen
  - ❖ *Martyrologium Rogoźna z lat 1939-1945*. Przygotowanie biogramów i pozostałych materiałów do konkursu organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna i Muzeum Regionalne pod patronatem Burmistrza Rogoźna dot. ww. tematyki

- ❖ materiały do Urzędu Marszałkowskiego – Miejsca Pamięci związane z Powstaniem Wielkopolskim 1918/1919 oraz ofiary Powstania – Koniecznyński Jan, Dąbrowski Tadeusz i inni /biogramy, zdjęcia, skany dokumentów/.
- ❖ Szamotyły – tablice i pomniki wraz z opisem związane z Powstaniem Wielkopolskim
- ❖ Wielkopolski Urząd Wojewódzki – rodzina Bielickich
- ❖ Materiały do gazet - Florian Miśko i ks. Wiktor Medlewski
- ❖ Działalność kulturalna i wystawiennicza Muzeum na potrzeby pracy magisterskiej UAM
- ❖ Materiały dot. Łoskonia Starego – wydawnictwo
- ❖ Materiały dot. obchodów Dnia Dziecka w II poł. XX w. – praca magisterska
- ❖ Dalsza kwerenda – Słomowo, Objezierze i rodzina Turno
- ❖ Gen. Milewski Michał – okres Powstania Wielkopolskiego. W ramach ścisłej współpracy z wnukiem generała Milewskiego z Kielc. Dział Historyczny uzyskał znaczną ilość materiałów w celu stworzeniateczki biograficznej
- ❖ Kwerenda oraz tabela ewidencyjna zgodna z oryginałem: Stefańska Maria, Penier Władysław
- ❖ Kwerenda – Maksymilian Skibiński, dowódca kompanii 58 pp., poniósł śmierć w obozie w Bergen-Belsen. Wystosowano pismo do Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu o udostępnienie skanów materiałów znajdujących się w zbiorach powyższej placówki. Otrzymano zgodę na udostępnienie tylko w celu naukowym.
- ❖ Materiały faktograficzne i ikonograficzne dotyczące linii kolejowej Rogoźno-Czarnków do publikacji albumu wydawanego przez Nadwarciańską Kolej Drezynową /Krzysztof Springer/
- ❖ Kwerenda – gen. Konarzewski /okres Powstania Wielkopolskiego
- ❖ Kwerenda – Powstanie Wielkopolskie na terenie Czarnkowa
- ❖ Kwerenda – dyr. Pawłowicz na potrzeby publikacji dot. SN w Krotoszynie

#### **I. Dąbrowski:**

1. Częściowy demontaż wystawy przyrodniczej w związku z remontem sal.
2. Praca nad zabezpieczeniem zbiorów przed zniszczeniem w trakcie remontu muzeum.
3. Przywracanie wystawy przyrodniczej do stanu poprzedniego po przeprowadzonym remoncie.

#### **M. Skwiz:**

1. Przygotowano wystawę geologiczną i entomologiczną do remontu:
  - opróżniono gabloty geologiczne ze większych okazów, które przeniesiono i zabezpieczono w kilku różnych miejscach oraz częściowo zdemontowano gabloty
  - zdemontowano całkowicie wystawę entomologiczną zabezpieczając gabloty z owadami na sali i w wolnych miejscach na strychu
2. Przeprowadzono przegląd i zabezpieczono wszystkie gabloty i pudła entomologiczne nowym środkiem konserwującym w pracowni przyrodniczej.
3. Demontaż wystawy Wokół świąt Bożego Narodzenia /pracownicy Muzeum/
4. Przygotowano projekt plakietki oraz plakatów na XXIII ognisko pod dębem Przemysł II w Marlewie oraz przygotowano plansze formatu A4
5. Wybrano zdjęcia i przygotowano do dorobienia z wystaw czasowych w 2017 r.
6. Wykonano 1430 zdjęć 6 uroczystości, wydarzeń i spotkań oraz 750 zdjęć dokumentujących miasto i gminę Rogoźno oraz założono foldery i wprowadzono do bazy danych
7. Powiększono bazę danych ze zdjęciami z wystawy czasowej Malarstwo Marka Derbicha z okazji Jubileuszu 35-lecia Muzeum o 130 zdjęć.

8. Przygotowano do druku Nr 1–4/2018 kwartalnika *Kurier Rogoziński* /wykonanie, wybór i przygotowanie zdjęć na okładki; projekt okładek; obróbka komputerowa dostarczonych zdjęć; zredagowanie dostarczonych tekstów i ostateczne przygotowanie 108 stron do druku; kolportaż gazety na terenie miasta i gminy (zebranie faktur za poprzednie numery i rozwiezienie aktualnych (12 punktów)/
10. Przygotowano *Kuriery Rogozińskie nr 3-4/2017* do wysłania jako egzemplarze obowiązkowe.
11. Przygotowano plansze A4 ze skanami okładki i spisem treści *Kuriera Rogozińskiego Nr 1-4/2018* na stronę internetowa RCK.
12. Wykonywano na bieżąco dokumentację fotograficzną prac remontowych w Muzeum i na placu Karola Marcinkowskiego, od 17 stycznia. Do 23 czerwca wykonano 565 zdjęć Muzeum i 645 zdjęć pl. K. Marcinkowskiego
13. Uczestniczono:
  - w zebraniu sprawozdawczo Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Wielkopolski – Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, 19 marca 2018 r.
  - w spotkaniach Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oddziału poznańskiego oraz zebraniach zarządu Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Wielkopolski.
  - w wyjeździe szkoleniowym Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Wielkopolski do muzeów Szczecina /M. Skwisz, A. Pilarska/
14. Wykonano dokumentację fotograficzną wszystkich gablot ze skałami i minerałami w nowej aranżacji po remoncie.
15. Wybranie i przygotowanie zdjęć jesiennych nad Jeziorem Rogozińskim do UM.
16. Przygotowano scenariusz nowej wystawy etnograficznej *Za progiem miejskiego domu w Rogoźnie od końca XIX w. do połowy XX w.*
17. Przeprowadzono zajęcia dla przedszkolaków pod hasłem *Legendy, bajki, obyczaje* w ramach programu *Przedszkole z Ercikiem*.
18. Przygotowano materiały na warsztaty pszczelarskie, filcowania, malowania skrzyni i makatek /informacje/ w ramach zadania realizowanego przez Fundację Nasze Podwórko *Tradycje z malowanej skrzyni. Etno warsztaty z muzeum*. Wykonano zdjęcia wystaw stałych i budynku Muzeum do folderu kończącego ww. projektu.
19. Przygotowanie i wysłanie zdjęć prezentujących nasze Muzeum zgłoszone do konkursu organizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu „Nagroda Główna WTK 2018”.

#### *Lekcje i działalność oświatowa*

1. Przeprowadzono 3 lekcje w Szkole Podstawowej w Budzynie, w tym 2 w terenie, 2 terenowe lekcje dla Szkoły Podstawowej w Pruścach, 1 lekcja w Szkole Podstawowej w Tarnowie.
2. Zajęcia terenowe dla Kółka Przyrodniczego działającego przy Młodzieżowym Ośrodku Kultury w Chodzieży.
3. Prelekcja na temat badań nad ptakami gniazdującymi w budkach lęgowych wygłoszona w Rościnnie dla członków i sympatyków Zespołu Obrączkarskiego „ROŚCINNO”.
4. Lekcje historyczne przeprowadzane w miesiącu styczniu 2018 r.

*Od lutego br. lekcje zawieszono ze względu na generalny remont Muzeum oraz zdemontowanie wszystkich sal wystaw stałych*

*Organizacja wystaw; imprezy kulturalne w budynku i poza Muzeum*

1. *35 lat minęło... jubileusz Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz* - komisarz A. Pilarska /aranżacja, scenariusz wystawy, przygotowanie graficzne i wydruk materiałów reklamowych, montaż, demontaż, zabezpieczenie prac, projekty zaproszeń, folderu, plakatów, etc./ . W związku z jubileuszem przygotowano wernisaż prac aut. Marka Derbicha. Na potrzeby wystawy przygotowano folder plakaty informacyjne /2 rodzaje/, zaproszenia. Ponadto przygotowano plansze wystawowe /szt. 5/ ukazujące historię powstania Muzeum w oparciu o materiały Działu Historycznego. Ze względu na brak fotografii z otwarcia placówki wykonano z przezroczy odbitki oraz zabezpieczono w teczkach źródłowych. Dalej wykonano obróbkę komputerową ww. zdjęć oraz budynku dawnego ratusza nowomiejskiego przełomu XIX/XX w. - /opracowanie graficzne, skład, wydruk - A. Pilarska/. Z okazji jubileuszu zamówiono dla pracowników portrety pamiątkowe oraz przygotowano całą oprawę uroczystości.
2. *Obchody Konstytucji 3 Maja* - przygotowanie regulaminu konkursu *Być jak Stanisław Malachowski*, wysyłka do szkół wraz z materiałami. Przygotowanie projektu plakatu, dalej wykonano projekt oraz wydruk podziękowań dla uczestników, opiekunów, szkół, dyplom dla zwycięskiej szkoły oraz symbolicznego bonu na kwotę 500 zł. - A. Pilarska
3. *XXIII Ognisko pod dębem* - we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody przygotowano i przeprowadzono w dniu 10.02.2018 r. XXIII ognisko /projekt i realizacja J. Dąbrowski wspólnie z pracownikami Muzeum/.
4. *Przygotowywanie materiałów do Powstańcy wielkopolscy ziemi rogozińskiej* - A. Pilarska. Praca merytoryczna, przeprowadzanie kwerend w poszukiwaniu dalszych informacji, przygotowywanie bibliografii, poszukiwania najstarszych źródeł dotyczących jednostek wojskowych okresu międzywojennego, tj. 7. Pułk Strzelców Wielkopolskich, 58 pp., informacji o dowódcach Powstania na terenie Rogoźna /Antoni Biskupski, bracia Skotarczakowie, L. Napiecek i inni/. Poszukiwanie materiałów na bibliotekach cyfrowych, archiwach wojskowych, IPN. Dalsze poszukiwania informacji o lokalnych powstańcach oraz weryfikacja materiałów wcześniej pozyskanych. Dalej, przygotowania do wystawy na 100-lecie Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Rogoźnie. Przygotowanie merytoryczne plansz wystawowych /wystawa kuratorska/ - skany, fotografie, realia, przygotowania do podjęcia prac graficznych/
5. *Przygotowanie odezwy do mieszkańców* /A. Pilarska/ o przekazywanie pamiątek rodzinnych po powstańcach wielkopolskich. Odezwę umieszczono na stronie internetowej RCK oraz stronach Facebook-Muzeum. Wydrukowano 800 sztuk formatu A5 i rozpropagowano w Urzędzie Miejskim /informacja/ oraz w Ośrodku Zdrowie /przychodnia/ - najczęściej uczęszczane miejsca przez mieszkańców.
6. Wystawa czasowa - *Fotografia Dzikiej Przyrody. Wildlife Photographer of the Year* /wystawa stworzona i rozpowszechniana przez Natural History Museum w Londynie/ - komisarz A. Pilarska. Przygotowanie zaproszeń wg wytycznych Agencji ZEGART, przygotowanie plakatów/. Otwarcie wystawy zaplanowano na 20 lipca 2018 r.
7. *Wędrowki ludów nad Małą Wartą* - wystawa podsumowująca badania archeologiczne na terenie Gminy Rogoźna od 2015 r. Do wystawy wydano katalog zawierający najważniejsze i unikatowe obiekty znalezione podczas badań. Pozyskano także część funduszy na kiosk multimedialny /firma IKANO INDUSRTY - 7500 zł - M. Andrałojć, A. Pilarska/. Plakaty, banery - opr. graficzne A. Pilarska.
7. *100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Rogoźnie* /kurator A. Pilarska/. Przygotowanie materiałów, obróbka komputerowa, teksty, grafika, aranżacja i scenariusz wystawy.

W związku z obchodami został wydana książka z biogramami powstańców Rogoźna i okolic w opracowaniu A. Pilarska /opracowanie merytoryczne, wybór zdjęć, skany, obróbka komputerowa, słowo wstępu, projekt okładki/.

9. Artykuły o mjrze Antonim Biskupskim i rodzinie Dutkiewiczów do wydawnictwa obornickiego z okazji 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego i Powstania Wielkopolskiego oraz udział przy obchodach Powiatu Obornickiego /A. Pilarska/

10. Przygotowanie materiałów dla G. Wańkowicza i R. Zimnego – fotografie z Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 wraz z obróbką komputerową do wydawnictwa okolicznościowego /A. Pilarska/

9. Opieka nad praktykantem /ZS im. H. Cegielskiego/ - specjalizacja: technik informatyk. Szkolenie BHP, wprowadzenie do obsługi programu EXEL /księgi ewidencyjne/ oraz COREL – próba wykonania graficznie plakatu, etc. /A. Pilarska/

10. Przygotowanie materiałów dot. Powstania Wielkopolskiego dla Muzeum Okręgowego w Pile /dowódcy Powstania, pancernik, ofiary, mogiła zbiorowa, 7. Pułk Strzelców Wielkopolskich w powstaniu i wojnie polsko-bolszewickiej, oddziały powstańcze w Chodzieży /A. Pilarska/

11. Utworzenie bazy danych dotyczących zawodów motorowodnych /fotografie, artykuły, broszury, ulotki, biogramy/w Rogoźnie od 1991– 2000 /A. Pilarska/

12. Gromadzenie prac konkursowych dot. martyrologium II wojny światowej /A. Pilarska/.

Przygotowanie kopii prac, utworzenie teczki źródłowej, ocena konkursowa /prace w jury/

13. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, tj. wpisy nowo nabytych eksponatów do ksiąg fotografii historycznej, dokumentów historycznych, realiów, zakupów, darów /A. Pilarska/

14. *Prace poinwentaryzacyjne*. Inwenturę w Muzeum przeprowadzono w roku ubiegłym, tj. 2017. W wyniku nie spisania wszystkich obiektów, po sprawdzeniu arkuszy spisowych przez Główną Księgową dokonano weryfikacji oraz uzupełnienia wpisów, sporządzono odpowiednie pisma oraz tabele z opisem brakujących eksponatów – nazwa, miejsce przechowania, dział. Archeologia, realia historyczne, dokumenty historyczne, księgozbiór, fotografia historyczna – A. Pilarska; etnografia, przyroda – M. Skwisz; przyroda – J. Dąbrowski.

15. Przygotowanie materiałów na podstawie teczek biograficznych: ks. K. Werbel, K. Koziół, J. Klus na potrzeby opracowania wspomnień oraz produkcji filmu dot. uczniów i nauczycieli dawnego Seminarium Nauczycielskiego /A. Pilarska/

16. Digitalizacja ksiąg ewidencyjnych mieszkańców Rogoźna okresu międzywojennego /Dział Historyczny/

17. Oprawa roczników archiwalnych gazet ze zbiorów Muzeum, tj. *Goniec Rogoziński*, *Kurier Rogoziński*, *Gazeta Obornicka*, *Gazeta Powiatowa*, etc.

#### **Praca w terenie; pozostała działalność**

##### **DZIAŁ HISTORYCZNY A. Pilarska**

1. Przygotowanie plakatów informacyjnych i wysłanie do szkół gminy Rogoźna oraz powiatu obornickiego w związku z Feriami Zimowymi. W efekcie znacznie posuwającego się remontu zrezygnowano z ferii ze względu na zachowanie bezpieczeństwa.

2. Przygotowanie sprawozdań z działalności Muzeum: GUS /w oparciu o wystawy, frekwencję, pozysk do wszystkich działów, lekcji, imprez za rok 2017 oraz dalsze sprawozdania związane z działalnością tegoroczną, itd./, obliczanie dla księgowości stanu ksiąg inwentarzowych wszystkich działów; przygotowanie dla księgowości protokołów przekazania oraz zakupu,



- przygotowywanie umów kupna /w związku z zakupionymi eksponatami do Działu Historycznego/ wraz z protokołami, sprawozdania z działalności za 2018
3. Wstępne rozmowy i przygotowanie pism wraz a archeologiem Mirosławem Andralojć o ewentualne uzyskanie dotacji na rzecz wystawy *Wędrówki ludów nad Małą Wartą* z dawnej Firmy DENDRO, obecnie Ikano.
  4. Plan wystaw oraz imprez 2018 na potrzeby Urzędu Miejskiego
  5. Przygotowanie roczników gazet znajdujących się w archiwum Muzeum, tj. *Goniec Rogoziński*, *Ziemia Obornicka*, *Gazeta Powiatowa* i innych do oprawy /skóra/. Powyższe gazety znajdują się w zasobie Działu Historycznego i są udostępniane interesantom do celów m.in. naukowych
  6. Nadzór nad całością remontu w budynku Muzeum: koordynowanie prac przy systemie pożarowym /Watra, PSP Oborniki/, przeprowadzenie elektryki, łącz internetowych na salach wystawowych, przełączy telekomunikacyjnych, usuwanie materiałów przeznaczonych do kasacji /protokoły oraz utylizacja/, przenoszenie gablot, antyram, eksponatów w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi uszkodzeniami; projekty wykonania podestu na wystawę czasową /przy tresorze/, projekty szaf /piwnice/, wykonania dodatkowych prac remontowych nie uwzględnionych w planie remontów /sala czasowa – obudowa okien/, zabezpieczenie eksponatów znajdujących się w piwnicy. W piwnicach umieszczono dodatkowe szafy zabezpieczające eksponaty mniejsze gabarytowo, w większości z Działu Etnograficznego. ZALECENIA; zakup klimatyzatorów w celu osuszania pomieszczeń /znaczną wilgotność/
  7. Zabezpieczenie macew z kirkutu żydowskiego znajdujących się pod asfaltem na pl. K. Marcinkowskiego. W związku z pracami budowlanymi podjęto także współpracę z archeologiem w celu prowadzenia ewentualnej dokumentacji do Konserwatora Zabytków i nadzoru na placu. Zabezpieczono w Muzeum /umowa ustna z pracownikami budowlanymi, z prośbą o przynoszenie kolejnych znalezionych fragmentów macew do Muzeum/ kilkadziesiąt sztuk materiałów/. Pozostała znaczna część macew została umieszczona na placu budowy Firmy Bimex. Po zakończeniu prac, zgodnie z ustaleniami z kierownikiem Bimex-u mają rozpocząć się prace nad przejęciem części kamieni nagrobnych, we współpracy z UM. Ze względu na małą powierzchnię Muzeum, placówka nie jest w stanie przejąć większej ilości. Dlatego też należy podjąć współpracę z fachowcami o tematyce judaici w celu tłumaczenia napisów /m.in. hebrajski/, zatrudnieniu ludzi do pomocy /zlecenie/ oraz próby ułożenia z fragmentów co najmniej 2. macew- na potrzeby Muzeum, druga ewentualnie do upamiętnienia cmentarza żydowskiego /lapidarium – wmurowanie fragmentów/.
  8. Zamówienie oraz monitorowanie zakupu oświetlenia na salę wystaw czasowych, karniszy, montaż systemów zawieszania obrazów /zlecenie/. Pomoc oraz doradztwo w zakresie zawieszenia systemu /A. Pilarska/.
  9. Opracowanie graficzne pocztówek Działu Historycznego przełomu XIX/XX w. z wize-runkiem pl. K. Marcinkowskiego i Muzeum na potrzeby przyszłej wystawy etnograficznej. Likwidacja zabrudzeń, napisów, oczyszczanie zdjęć, poprawa ostrości oraz rozdzielczości /obróbka w programach graficznych/
  10. Opracowania biogramów na potrzeby plansz wystawowych oraz przygotowania skanów fotografii, dyplomów, legitymacji, zdjęć odznaczeń na potrzeby wystawy kuratorskiej na grudzień 2018 r. dot. Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Efektem prac było wydanie publikacji okolicznościowej dot. 100. Lecia wybuchu Powstania. W książce zamieszczono ponad 160 biogramów miejscowych powstańców z archiwalnymi zdjęciami oraz skanami dokumentów ze zbiorów Działu Historycznego MRR /wykonanie graficzne i merytoryczne A. Pilarska/.
  11. Projekty gablot na korytarz /przy stoisku muzealnym/ oraz gablot wnekowych /korytarze/.

12. Prace w komisji przejęcia Ośrodka Wypoczynkowego za Jeziorem /przewodnicząca/ - przeprowadzenie inwentury
13. Pozyskanie materiałów z Muzeum Narodowego w Poznaniu dot. powstańca kpt. Maksymiliana Skibińskiego
14. Montaż i demontaż wystawy czasowej *Fotografia Dzikiej Przyrody* oraz odwóz do Rybnika
15. Prace związane z remontem: straż pożarna – próby przestawienia centrali, konsultacje z OSP oraz Watrą, alarmy, PSP Oborniki, wysyłanie pism przewodnich; podłączenie monitoringu ppoż. z linią telefoniczną; załączenie czujek przeciwpożarowych; podłączenie łączy internetowych do sal wystawowych, podłączenie telefonu stacjonarnego; dopilnowanie protokołów odbioru budynku, technicznego, ppoż, ogniowego, etc.
16. Poszukiwania oraz rozmowy z ekipami remontowymi w związku z dodatkowymi pracami remontowymi, tj. założenie karniszy na wystawę czasową, systemu zawieszania obrazów, demontaż i ponowny montaż gablot wiszących oraz zabudowy stałej na 3 salach historycznych - porządkowanie materiałów znajdujących się w piwnicach /selekcja, kasacja, układanie, wywóz i przewóz/
17. Kasacja sprzętu komputerowego drukarskiego nie nadającego się do użytku /protokoły, wywóz/
18. Konsultacje z księgową w sprawach finansowych placówki – umowy, przesunięcia pomiędzy paragrafami, zakupy, remonty, etc./
19. Wykonanie gablot na korytarz /parter/ - ekspozycja stoiska muzealnego, plakatów,
20. Demontaż i ponowny montaż plansz wystawowych wielkoformatowych /folia/; Przemysł II, archeologia, herby miasta Rogoźna /Nowego Miasta/. Ponowny montaż gablot i systemu zabudowy. Przywrócenie ekspozycji do poprzedniego stanu, po odbezpieczeniu ekspozatów /czyszczenie, zabezpieczenie, ustawienie wg poprzedniego scenariusza/.
22. Generalne sprzątanie i porządkowanie piwnic, ustawienia sal wystawowych – przenoszenie gablot, płyt wielkogabarytowych, postumentów, ławek szkolnych, kloszy /mycie, sprzątanie, etc./
23. Przygotowanie materiałów dla IPN na potrzeby publikacji „Tobie Polsko, na śmierć i na życie”
24. Wycena publikacji na potrzeby wystawy archeologicznej /zapytania do drukarni/, przygotowanie zleceń, monitorowanie druku.
25. Wycena oraz przeprowadzenie wytycznych do renowacji mebli z etnografii /do nowej wystawy etnograficznej/ oraz mebli działu historycznego /Dutkiewiczze – krzesła i sekretarzyki/ - załatwienie wszelkich spraw związanych z przeniesieniem centrali telefonicznej z pomieszczenia administracyjnego oraz montażem nowych kabli na budynku i w pomieszczeniach magazynowych /podłączenie telefonów na strychu/ oraz sygnału dwutorowego przeciwpożarowego.
26. Konkurs *Losy moich bliskich* organizowany wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Rogoźna pod patronatem Burmistrza. Odbiór prac konkursowych; przygotowanie komputerowej bazy danych powyższych prac, teczka źródłowa dot. prac konkursowych, prace z jury komisji konkursowej. Przygotowanie materiałów dot. martyrologium mieszkańców Rogoźna w okresie II wojny światowej
27. Przygotowania do obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i Niepodległości 22 września we współpracy z powiatem Obornickim i Bractwem Kurkowym Rogoża. Artykuły dot. mjr. Antoniego Biskupskiego i braci Skotarczaków, folderek –

- KALENDARIUM POWSTANIA, pomoc przy regulaminie do konkursu powiatowego, wystąpienie przed Muzeum
28. Informacje /wywiad/ dotyczący Stanisława Kozłowskiego, powstańca z Tarnowa
29. Przygotowanie materiałów dot. Kościoła Ducha Świętego na potrzeby Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna /Ryszarda Szatkowska/
30. Przygotowanie materiałów /Zbigniew Górka/ dot. uczniów i nauczycieli dawnych Seminarium Nauczycielskiego w Rogoźnie, tj. ks. Werbel, K. Koziol, J. Klus
31. Kwerenda i przygotowanie materiałów /skany i opracowanie biogramów/ dla IPN do publikacji dotyczących poległych okresu Powstania Wielkopolskiego: Jan Koniecznyński, Tadeusz Dąbrowski, Roman Kurczewski, mogiła zbiorowa
32. Przygotowanie planów modernizacji wystaw stałych na potrzeby planu finansowego 2019
33. Pomoc przy Narodowym Czytaniu w Bibliotece Publicznej; pomoc z grafice zaproszeń, aranżacja wystawiennicza
34. Kwerenda dla Muzeum Okręgowego w Pile – przygotowanie wszelkich materiałów dotyczących braci Skotarczaków; przygotowanie skanów z okresu Powstania Wielkopolskiego ze zbiorów Muzeum w Rogoźnie
35. Wystawa *Wędrówki ludów nad Małą Wartą* – przygotowanie projektów plakatu, banerów reklamowych, pomoc w przy folderze i zaproszeniach, monit druków, montaż plansz wystawowych, aranżacja, przygotowanie umów do wykonania kiosku multimedialnego, zakup stojaków plexi, przygotowania do otwarcia ekspozycji, przyjęcie publikacji na stoisko muzealne od strony księgowości. Dalej, przygotowanie zleceń dla osób współtworzących wystawę, tj. pp. Andrałojć, Macieja Kurlowicza fotografie z „lotu ptaka” + umowa przeniesienia praw autorskich/, Patrycja Silska – scenariusz wystawy, wykonanie i obróbka komputerowa zdjęć, przygotowanie graficzne plansz.
- Przygotowanie materiałów na strony Facebook – RCK-Muzeum i Muzeum Regionalne oraz stronę internetową.
36. Pozysk materiałów archeologicznych z badań wykopaliskowych. W związku z pozyskiwaniem znacznej ilości obiektów archeologicznych Konserwator Zabytków przeprowadził w Muzeum kontrolę przechowywania, zabezpieczenia oraz spełniania warunków przekazywania obiektów do Rogozińskiego Centrum Kultury. Po sprawdzeniu Statutu RCK okazuje się, że nie mamy do końca uregulowanych spraw dotyczących przejmowania i przechowywania zabytków ruchomych. Sprawa w toku
37. Przygotowanie do kontroli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. przechowywania i zabezpieczenia materiałów archeologicznych w Muzeum, w szczególności dot. eksponatów do wystawy „Wędrówki ludów...”
38. Poszukiwania materiałów archiwalnych w celu poszerzenia biogramów powstańczych do wydawnictwa *Powstańcy wielkopolscy ziemi rogozińskiej* – biblioteki cyfrowe, archiwum Państwowe w Poznaniu, Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, współpraca z rodzinami powstańców. Przygotowanie materiałów, tj. biogramów oraz fotografii do publikacji dot. powstańców wielkopolskich, projekt okładki, słowo wstępu, ISBN, etc.
39. Prace merytoryczne i pomoc graficzna przy wystawie kuratorskiej dot. Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 r. na 29 grudnia 2018 r.
40. Pomoc przy konkursie dot. powstania – Starostwo Obornickiego /G. Wańkiewicz, R. Zimny, A. Pilarska/. Ogłoszenie na otwarciu wystawy 29 grudnia 2018 r.
41. Kwerendy w księgach ewidencji ludności okresu międzywojennego – poszukiwania powstańców.


42. Przygotowanie wystawy z okazji otwarcia pl. K. Marcinkowskiego oraz Muzeum, przygotowanie sal, oprowadzanie delegacji i zwiedzających, etc.
43. Kwerenda i przygotowanie materiałów źródłowych i fotograficznych dotycząca tzw. czerwonych szkół na terenie Gminy Rogoźno na stronę [www.czerwoneszkoły.eu](http://www.czerwoneszkoły.eu)  
- przygotowanie wspólnie z pp. Matelskich warsztatów dot. pszczelarstwa, malowanie skrzyni i toreb, filcowanie. Warsztaty odbyły się w budynku Muzeum oraz na sali wiejskiej w Gościejewie
44. Prowadzenie uroczystości 11 Listopada pod pomnikiem /pl. Powstańców Wielkopolskich/ oraz przygotowanie plakatów na obchody Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 /dot. wystawy, flag powstańczych/, dalej przygotowanie publikacji autorskich z podziękowaniami dla darczyńców /eksponaty dot. Powstania/.

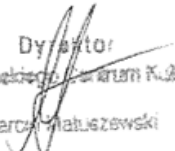
#### **ODZIAŁ PRZYRODNICZY – J. Dąbrowski**

1. We współpracy z Ligą Ochrony Przyrody przygotowano i przeprowadzono w dniu 10 lutego 2018 r. XXIII ognisko pod dębem PRZEMYSŁ II.
2. Kontynuowano współpracę z Instytutem Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie dotyczącym oznaczania kopalnych szczątków kręgowców.
3. Udział w dniu 3 lutego 2018 r. w spotkaniu Komitetu Ochrony Orłów, które odbyło się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
4. Kontrola 2. stref ochronnych gniazd bielika na terenie Nadleśnictwa Durowo.
5. Przeprowadzono odłowy ptaków w okolicach Rogoźna. Zaobrączkowano ok. 6.000 ptaków. Po raz pierwszy stwierdzono na naszym terenie pliszkę iberyjską (*Motacilla flava iberiae*). Uzyskano kilkaset informacji o zaobrączkowanych ptakach, w tym 15 krajowych obcych oraz 10 zagranicznych: Belgia – 1, Hiszpania – 1, Niemcy – 3, Finlandia – 1, Francja – 2, Czechy – 1, Rosja – 1.
6. Pierwsze stwierdzenie w okolicach Rogoźna gęsi tybetańskiej (*Anser indicus*). Jest to 235 gatunek na liście ptaków Gminy Rogoźno.
7. W okresie styczeń-luty 2018 r. prowadzono systematyczne nocne kontrole (co miesiąc) budek lęgowych rozwieszonych w okolicach Rogoźna i Budzynia (8 tras o długości 4-5 km; 45-60 budek na 1 trasę).
8. W okresie maj-czerwiec 2018 r. prowadzono systematyczne kontrole (co tydzień) budek lęgowych rozwieszonych w okolicach Rogoźna i Budzynia (8 tras o długości 4-5 km; 45-60 budek na 1 trasę).
9. W czerwcu przeprowadzono kontrolę (w toku) gniazd bociana białego połączoną z obrączkowaniem piskląt.

#### **DZIAŁ PRZYRODNICZY – M. Skwisz**

1. Prowadzono badania nad inwentaryzacją motyli w gminie Rogoźno.
  - odłów motyli na światło i samolówkę
  - dokumentacja fotograficzna wszystkich stadiów rozwojowych motyli i innych owadów
  - inwentaryzacja motyli w ramach 15. Europejskiej Nocy Ciem, 17-21 maja 2018 r.

Przygotowała:  
  
Angelika Pilarska  
Kierownik Oddziału Przyrodniczego  
im. Wojciecha Dutkiewicza

Dyrektor:  
  
Marcin Matuszewski

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
ul. Wolności 1, 61-200 Rogoźno  
tel. 41 27-13-478  
fax 785 10-67-312  
OŚRODEK KULTURY  
tel. 41 20 17 843

## Sprawozdanie Ośrodka Kultury Rogozińskiego Centrum Kultury za rok 2018 roku.

---

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

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

styczeń

- 3.01. Przedszkole Samorządowe - przedstawienie
- 3.01. Rogoziński Uniwersytet Trzeciego Wieku - sala widowiskowa
- 3.01. sala 32 Muzyczna Grupa Rekonstrukcyjna Pod Dylem p. Witolda Bielinisa
- 4.01. Polski Związek Niewidomych - Spotkanie opłatkowe
- 6.01. Próba TRAWERS-i (scena)
- 7.01. KONCERT NOWOROCZNY - Muzycy Bydgoscy
- 8.01. Sala widowiskowa SP 3 próba
- 9.01. Przygotowanie sceny na przedstawienie SP 3
- 10.01. Przedstawienie SP 3 Sala Widowiskowa
- 10.01. Próba WOPR do WOŚP
- 10.01. Próba Orkiestra do WOŚP
- 12.01. Próby przed WOŚP
- 12.01. PSZCZELARZE zebranie Zarządu Koła sala gwoździowa
- 13.01. Koncert Orkiestry OSP - prezent dla mieszkańców
- 13.01. WOŚP Impreza młodzieżowa
- 14.01. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- 15.01. Dyskoteka SP 3

- 17.01. PZERil MIASTO – zabawa
- 19.01. Próba SP 3 Dzień patrona szkoły
- 19.01 Szymon Wydra – teledysk
- 19.01. ZESPOŁY TANECZNE Agata Zielińska tel. 725-141-979
- 19.01. Dyskoteka - Rogozińska Petarda
- 20.01. Big Band sala kawiarniana próba nowa inicjatywa Ośrodka  
Kultury i p. Mikołaja Lang
- 20.01. KONCERT KOŁĘD p.n. „POWRÓT PASTERZY”
- 21.01. Otwarty Zimowy Turniej Szachowy
- 21.01. PSZCZELARZE - sala gwoździowa
- 21.01. CKM Dobrogowscy - Koncert Podopiecznych
- 22.01. Próba SP3 Dzień Patrona - sala widowiskowa
- 22.01. Dzień Patrona Szkoły SP 3 Powstańców Wlkp.
- 23.01. Próba - przedszkole prywatne - sala widowiskowa
- 23.01. Próba dźwięku Przedszkole Kubuś Puchatek
- 24.01. Dzień Babci i Dziadka (Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka – występ)
- 24.01. PZERil Koło ROFAMA Dzień Babci i Dziadka
- 24.01. Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 63
- 25.01. Spotkanie DOLINA WEŁNY
- 25.01. Komisja Kultury - 12 osób
- 26.01. BIG BAND - spotkanie
- 27.01. dodatkowa próba PaMarSze
- 27.01. najem Kociak
- 27.01. Szkoła Muzyczna - Koncert kołęd
- 28.01. 55-lecie Koła PZW
- 31.01. SESJA RADY

luty

- 3.02. Zabawa dla PA-MAR-SZE
- 4.02. Dziecięcy Balik Karnawałowy
- 5.02. Przedszkole nr 2 - BALIK

- 6.02. SP 3 Rogoźno próba UTW dzień babci i dziadka
- 7.02. spektakle - Katolicki Teatr Edukacji
- 9.02. najem pokazy 10:00 i 13:00
- 9.02. Dyskoteka - ROGOZIŃSKA PETARDA
- 10.02. najem DORADO – Ostatki
- 11.02. Spotkanie sprawozdawcze PZW przy RCK
- od 12.02. do 16.02. FERIE ZIMOWE z RCK dla dzieci - I turnus
- od 19.02. do 23.02. FERIE ZIMOWE z RCK dla dzieci – II turnus
- 14.02. koncert WALENTYNKI ELVIS PRESLEY
- 17.02. zebranie Wspólnota Mieszkaniowej Paderewskiego 25;
- 17.02. GOŁĘBIARZE zebranie
- 18.02. wyjazd zespołu tanecznego do Piły na balet Romeo i Julia;
- 23.02. zebranie Wspólnota Mieszkaniowa P-27
- 24.02. wynajem COMFORT MED + Sp. z o.o.
- 26.02. Ośrodek Doradztwa Rolniczego - szkolenie dla rolników z gminy Rogoźno
- 26.02. Walne Zebranie UTW
- 28.02. Sesja Rady Miejskiej

marzec

- 3.03. dodatkowa próba PA-MAR-SZE
- 3.03. KONCERT DLA MUROWANEJ PO WYBUCHU ;
- 5.03. Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Oddział w Rogoźnie - zebranie grupy członkowskiej
- 7.03. RUTW - KONCERT CHÓRALNY
- 8.03. Koncert SINGING BIRDS !!!
- 8.03. Zabawa dla KOBIEC w Kociaku
- 9.03. PRZENIESIONE Z 8 MARCA – lekcje indywidualne ORKIESTRA DĘTA
- 9.03. PRZENIESIONE Z 8 MARCA –ORKIESTRA DĘTA - próba
- 10.03. Dodatkowa próba PaMarSze
- 11.03. Przemysławowski Turniej Brydża Sportowego
- 11.03. Zebranie Stowarzyszenia ZWJ. Cz.
- 11.03. PSZCZELARZE spotkanie szkoleniowe sala mała (gwoździowa)

- 12.03. Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Miasta i Gminy Rogoźno "O PUCHAR BURMISTRZA ROGOŻNA" , klasyfikacja turniejowa: - klasy IV - VI; - klasy VII i gimnazjalne , sala gimnastyczna AGRO ul. Kościuszki 41 ,start turnieju godz. 9.00
- 16.03. KRWIODAWSTWO
- 17.03. OSP Rogoźno - Konkurs wiedzy pożarniczej
- 17.03. sprzęt nagłaśniający na walne zebranie Działkowców ROD
- 17.03. Koncert Rockowy
- 20.03. zebranie wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 37
- 21.03. Pierwszy dzień wiosny SP3 potrzeby: 4 mikrofony, 4 statywy, nagłośnienie, rzutnik, światło.
- 22.03. Konkurs Wiedzy BAJKOWY ŚWIAT start 10:00
- 22.03. MIKROFONIA – eliminacje
- 23.03. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - KONFERENCJA dla młodzieży , nauczycieli itp.
- 23.03. PRZENIESIONE Z 22 MARCA - lekcje indywidualne ORKIESTRA DĘTA
- 23.03. PRZENIESIONE Z 22 MARCA - ORKIESTRA DĘTA
- 23.03. najem - Wspólnota Mieszkaniowa, Paderewskiego
- 24.03. Kiermasz Wielkanocny ;
- 24.03. użyczenie sprzętu: Nagłośnienie + 2 mikrofony + 2 statywy do mikrofonów; zawieźć, zamontować i przywieźć  
Zebranie w sali spółdzielni Mieszkaniowej os. Przemysława II
- 26.03. Konkurs Plastyczny WIELKANOC
- 27.03. Próby Misterium SP3 12.00 - 14.20
- 27.03. Sala duża - pokaz - najemca firma MAG-MED.
- 28.03. Przedstawienie Misterium 12.00 - 14.30 SP3
- 29.03. CIS spotkanie świąteczne sala duża

kwiecień

- 9.04. Narodowy Teatr Edukacji Wrocław - najem sali widowiskowej  
8.30-9.35 spektakl, 10.10-11.20 spektakl, 11.50-13.00 spektakl,
- 10.04. SP3 próby



- 11.04. SP 3 - przedstawienie o tematyce zdrowotnej w ramach profilaktyki 9.00, 10.50, 12.00, 12.00 - 14.20 SP3 ;
- 12.04. Koncert Management Group
- 12.04. wynajem - Wspólnota mieszkaniowa
- 12.04. najem Wspólnota Mieszkaniowa Paderewskiego 23,
- 13.04. Koło łowieckie OLSZYNA - zebranie
- 13.04. KONCERT muzyczno kabaretowy z Marcinem Samolczykiem i Witkiem Żuromskim „Dziewczyny jak te kwiaty”;
- 14.04. Zebranie Działki Marcinkowskiego; sala duża 50 osób
- 14.04. PA MAR SZE dodatkowa próba - sala widowiskowa
- 17.04. Sprawni jak żołnierze
- 18.04. UTW dodatkowy wykład - sala widowiskowa
- 19.04. TURNIEJ SZACHOWY - SP PRUŚCE
- 19.04. OTWARCIE CHIŃCZYKA W HOLU
- 19.04. Próba Przedszkole nr 2 ( przed przeglądem)
- 19.04. Konsultacje społeczne Stowarzyszenie Komunikacyjne – droga kolejowa Wągrowiec-Czarnków – sala widowiskowa
- 20.04. Przedszkolny Przegląd Piosenki Przyrodniczej Przedszkole nr 2
- 21.04. NIEWIARYGODNE spektakl prestidigitatorski
- 23.04. RKS (Rogoziński Klub Sportowy) WEŁNA – spotkanie - sala mała
- 25.04. SESJA
- 26.04. Kino podłogowe dla Rogozińskich Przedszkolaków
- 28.04. Gminna Liga Piłki Siatkowej - spotkanie ; sala mała

maj

- 1.05. Otwarty Turniej Szachowy
- 1.05. PaMarSze dodatkowa próba - sala widowiskowa
- 2.05. RUTW
- 3.05. Koncert Patriotyczny - p. Maciej Markiewicz ; sala widowiskowa
- 3.05. PRZEMARSZ ULICAMI od UG do Kościoła Św. Wita i po mszy na Pl. Powst. Wlkp.
- 5.05. IMPREZA STRAŻAKÓW - amfiteatr przy straży

- 9.05. PZERiI Koło ROFAMA Dzień Matki i Ojca
- 11.05. Próba świateł w kościele św. Wita - ŚWIATŁA DO KOŚCIOŁA ŚW. WITA,
- 12.05. ŚWIATŁO i CHORAŁ - koncert w kościele św. Wita
- 13.05. najem KOCIAK komunie
- 14.05. BRYDŹ sala duża (kawiarniana) Kazimierz Lis
- 14.05. Próba Przedszkole Kubuś Puchatek
- 15.05. Przedszkole nr 1 - Przegląd Tańca
- 16.05. PZNiewidomych tel. 519-514-170 p. Maria Grzelak
- 16.05. PZERiI Oddział Rejonowy Rogoźno Czesława Sołtysiak
- 19.05. ROGOZIŃSKA PETARDA - Amfiteatr OSP
- 20.05. Orkiestra Dęta - PIŁA – Przegląd
- 23.05. Konsultacje SPOŁECZNE - sala widowiskowa
- 25.05. Zebranie Zarządu Koła Pszczelarzy - sala mała
- 27.05. Oriik przy SP3 - Igrzyska Przedszkolaków– nagłośnienie
- 27.05. Wynajem sala Gwoździowa - Michał Najderek
- 28.05. ROBERT DOBROGOWSKI - KONCERT - sala widowiskowa
- 30.05. Sesja

#### czerwiec

- 2.06. Dzień Dziecka
- 3.06. Orkiestra Dęta – Śrem
- 4.06. SALA WIDOWISKOWA - Dyskoteka SP3 - dyr. Kowala
- 4.06. Dzieciaki Przejmują Miasto
- 8.06. Dyskoteka - Zakończenie Gimnazjum nr 1 (sala widowiskowa)
- 9.06. udział Orkiestry Dętej w ZLOCIE ORKIESTR w Murowanej Goślinie
- 10.06. Finał Gminnej Ligi Piłki Nożnej
- 11.06. PRÓBA GENERALNA – teatr to my
- 13.06. Piknik Teatr TO MY! - Ewa Szturmińska
- 14.06. SPÓŁDZIELNIA - SALA WIDOWISKOWA
- 15.06. TWARZE ROGOZIŃSKIEJ ZIEMI – PREMIERY
- 15.06. Krwiodawstwo
- 16.06. wynajem na 30 osób na pokaz, Sala duża (kawiarniana);
- 17.06. Turniej Wsi – Karolewo 2018

- 18.06. Teatr TO MY WYSTĘP dla rodziców
- 20.06. wynajem: WOOL STAR - sala widowiskowa
- 22.06. Szkoła Muzyczna - sala widowiskowa - zakończenie roku
- 23.06. Wianki
- 23.06. KOCIAK- sala gwoździowa
- 24.06. MECZ W GOŚCIEJEWIE – Nagłośnienie
- 24.06. zakończenie sezonu tanecznego Agaty Zielińskiej
- 27.06. SESJA
- 27.06. najem sali kawiarnianej R.A.M. Polska Sp. z o.o.
- 30.06. Noc na Orliku -nagłośnienie

#### lipiec

- 1.07. Oprawa muzyczna mszy polowej przez Orkiestrę Dętą
- 1.07. Obsługa Turnieju Piłki Nożnej „Noc na Orliku”
- 5.07. Zebranie Zarządu Koła Pszczelarzy
- 6.07. Próba zespołu AVAKE
- 6.07. Spektakl kinowy z cyklu „W starym kinie”
- 7.07. Próba zespołu AWAKE
- 8.07. Obsługa zebrania Koła Pszczelarzy
- 8.07. Obsługa nagłośnieniowa Festynu Rodzinnego organizowanego przez Fundację Pomocy Niepełnosprawnym
- 9.07. KNP Brydżowe (Korespondencyjne Mistrzostwa Polski w Brydżu)
- 11.07. Róża Wiatrów
- 11.07. wynajem USC - jubileusze
- 12.07. wynajem – firma DAMAGES
- 13.07. Dni Przemysła – obsługa zabawy tanecznej w amfiteatrze
- 14.07. Dni Przemysła – obsługa imprezy głównej na targowisku
- 23.07. wynajem – firma Welmax
- 27.07. Seans filmowy z cyklu „W starym kinie”
- 28.07. Wakacyjny Festyn Rodzinny – organizacja imprezy
- 31.07.wynajem - firma VITA LUX

## sierpień

- 2.08. najem
- 13.08. KNP Brydżowe
- 21.08. najem – firma Priorytet
- 25.08. Festyn w Owczegłowach – organizacja imprezy
- 27.08. Rezerwacja Sali dla szkół
- 29.08. Sesja
- 31.08. Festyn Spółdzielni Mieszkaniowej - pomoc w organizacji imprezy

## wrzesień

- 1.09. Dożynki Gminne w Kaziopolu
- 5.09. RUTW
- 9.09 najem – Zebranie Koła Pszczelarze
- 10.09. KNP w Brydżu
- 11.09. Przedszkole z eRCiKiem - kino "Bambi"
- 12.09. wynajem dla Kombatantów
- 22.09. obsługa imprezy Bractwa Kurkowego
- 22.09. wynajem
- 23.09. Przegląd Amatorskiej Twórczości Zespołów Śpiewaczych
- 25.09. Przedszkole z eRCiKiem - kino "Pinokio"
- 26.09. Sesja
- 27.09. Objazdowe Kino Visa – wyświetlane 4 filmy

## październik

- 3.10. RUTW
- 4.10. SP 3 - Śpiewanki Patriotyczne
- 4.10. najem - zebranie Koło Łowieckie OLSZYNA
- 6.10. spotkanie okolicznościowe PZERiI Zarząd Rejonowy (seniorzy)
- 7.10. najem dla UM
- 8.10. KMP w Brydżu
- 8.10. najem dla UM

- 9.10. Przedszkole z eRCiKiem – spotkanie z Pyrkiem
- 9.10. najem dla UM
- 9.10. obsługa uroczystości na Pl. Jana Pawła II - Sybiracy
- 12.10. SP 3 - Uroczystość w sali widowiskowej
- 13.10. Otwarte Zawody Latawców w Owczegłowach
- 15.10. Rogozińska Petarda – szkolna
- 16.10. Rogozińska Petarda – szkolna
- 17.10. Rogozińska Petarda – szkolna
- 20.10. Jubileusz 35-lecie chóru
- 20.10. WYBORY Lokal Wyborczy
- 21.10. Wybory- Lokal Wyborczy
- 23.10. Spotkanie z Ercikiem - Spotkanie z dietetykiem "Zdrowe przekąszanie"
- 24.10. Dyskoteka – szkołą SP3
- 24.10. Projekcja filmowa z cyklu „W starym kinie”
- 26.10. Najem – spotkanie organizowane przez ZUS pod hasłem "Bezpieczny senior"
- 27.10. Koncert pn „Zaduszki rockowe”
- 30.10. Najem firma SMED
- 30.10. Sesja

#### listopad

- 2.11. Nagrywanie DEMO
- 4.11. Turniej szachowy
- 4.11. Szkolenie Szlachetna paczka
- 6.11. Przedszkole z Ercikiem - "Legendy, bajki, obyczaje"
- 6.11. Najem firma Medical
- 7.11. RUTW
- 9.11. Mecz brydżowy Szlemik
- 10.11. Podsumowanie sezonu lotowego i spotkanie okolicznościowe PZ Gołębi Poczty.
- 11.11. Uroczystości Święta Niepodległości - obsługa
- 13.11. Próby szkół Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół
- 14.11. Próby szkół Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół
- 15.11. Próby szkół Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół
- 16.11. Spotkanie okolicznościowe PZNiewidomych

- 16.11. Mecz brydżowy SZLEMIK
- 16.11. Zebranie Zarządu Pszczelarze
- 17.11. Najem KOCIAK
- 18.11. Zebranie koła Pszczelarzy
- 19.11. Próby szkół Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół
- 20.11. Przedszkole z Ercikiem - spektakl "Zimą bezpieczeństwo, to nie musi być szaleństwo"
- 20.11. I Sesja Nowej Kadencji
- 21.11. PRZEGLĄD DOROBKU ARTYSTYCZNEGO SZKÓŁ
- 21.11. Seans filmowy z cyklu „W starym kinie”
- 24.11. Najem zabawa andrzejkowa
- 27.11. Przegląd Przedszkolnej Piosenki Patriotycznej
- 30.11. Koncert Studia Wokalnego Dobrogowscy

grudzień

- 1.12. Wykład i koncert WojArte dla RUTW pn. "Ballady na zimowe wieczory"
- 4.12. Przedszkole z Ercikiem - Królowna Śnieżka - film
- 5.12. PSE "POLEST" Narodowy Teatr Edukacji
- 6.12. Mikołajki na pl. Karola Marcinkowskiego
- 8.12. Spotkanie Wolontariuszy WOŚP
- 9.12. Turniej Brydżowy
- 10.12. Koncert duet skrzypcowy
- 10.12. KMP w brydża
- 11.12. Jasełka – WZ Wiardunki
- 13.12. Jasełka - Przedszkole PRZEMYSŁAW
- 13.12. Obsługa uroczystości na pl. Karola Marcinkowskiego – rocznica stanu wojennego
- 14.12. Akcja Krwiodawstwa
- 14.12. Spotkanie jasełkowe - Polsko - angielskie Niepubliczne Przedszkole w Rogoźnie
- 15.12. Jarmark Bożonarodzeniowy - obsługa imprezy
- 15.12. Podsumowanie sezonu - Rogoziński Klub Biegacza
- 16.12. Podsumowanie sezonu - Klub Sportowy WEŁNA
- 18.12. Przedszkole z Ercikiem - film Kubuś Puchatek
- 19.12. Koncerty kolęd – szkoła SP3

- 19.12. Seans filmowy z cyklu „W starym kinie”
- 21.12. Jasełka – SP3
- 21.12. Spektakl teatralny – „Czas na miłość”
- 28.12. Sesja Rady Miejskiej
- 28.12. KONCERT w ramach obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego
- 29.12. Uroczyste obchody Powstania Wielkopolskiego
- 30.12. Obsługa imprezy - Przejaje WOŚP-owe Ośrodek Za Jeziorem

W ramach Ośrodka Kultury działały następujące zespoły zainteresowań prowadząc cykliczne zajęcia stałe:

- 1/ Orkiestra Dęta – wtorki i czwartki od 15:00 do 19:00 w salach Ośr. Kultury (sale: 31, 32, zaplecze sceny, scena s. widowiskowej, mała tzw. gwoździowa, duża tzw. kawiarniana);
- 2/ Iskierki - poniedziałki od 15:30 – 17:30 i środy od 16:30 – 17:30 w salach Ośr. Kultury – sala widowiskowa, duża (tzw. kawiarniana);
- 3/ Pa-Mar-Sze Młodsze (KADETKI) - wtorki i czwartki 16:00 – 20:00 - w salach Ośr. Kultury – sala widowiskowa, duża (tzw. kawiarniana);
- 4/ Pa-Mar-Sze - wtorki i czwartki 16:00 – 20:00 - w salach Ośr. Kultury – sala widowiskowa, duża (tzw. kawiarniana);
- 5/ Ageless - wtorki i czwartki 16:00 – 20:00 - w salach Ośr. Kultury – sala widowiskowa, duża (tzw. kawiarniana);
- 6/ Grupa Teatralna TO MY - w salach Ośr. Kultury – sala 32, zaplecze sceny, scena s. widowiskowej, mała tzw. gwoździowa, duża tzw. kawiarniana;
- 7/ Grupa teatralna TO MY Junior - w salach Ośr. Kultury – sala 32, zaplecze sceny, scena s. widowiskowej, mała tzw. gwoździowa, duża tzw. kawiarniana;
- 8/ WARSZTATY TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ – w poniedziałki 16:30 – 18:30 - w sali Ośrodka Kultury - sali małej (tzw. gwoździowej);
- 9/ Chór mieszany „ECHO” pod dyr. p. Józefa Zarębskiego – w Centrum Integracji Społecznej, a od września w Ośrodku Kultury;
- 10/ Zespół śpiewaczy „PRZEMYSŁAW II” - w sali szkolnej na Pl. K. Marcinkowskiego, a od września w Ośrodku Kultury;
- 11/ Zespół taneczny LEMONKI – piątki 16:00-17:30 - w salach Ośr. Kultury – Sali widowiskowej lub dużej tzw. kawiarnianej;
- 12/ Zespół taneczny YOUNGER – piątki 17:30-19:00 - w salach Ośr. Kultury widowiskowej lub dużej tzw. kawiarnianej;

- 13/ Zespół taneczny PRINCESS – piątki 19:00-20:30 w salach Ośr. Kultury – Sali widowiskowej lub dużej tzw. kawiarnianej;
- 14/ Zespół taneczny QUEENS – piątki 20:30-22:00 w salach Ośr. Kultury – Sali widowiskowej lub dużej tzw. kawiarnianej;
- 15/ SEKCJA BRYDŻOWA – każdy drugi poniedziałek miesiąca 17:00 – 22:30 - w salach Ośr. Kultury – dużej tzw. kawiarnianej, oraz sporadycznie piątki – tzw. szlemiki;
- 16/ Kapela „TU MY Z DOLINY WEŁNY” w Gościejewie; każdy wtorek  
Ośrodek Kultury udzielił również wsparcia w postaci miejsca na próby dla:
- 17/ Muzyczna Grupa Rekonstrukcyjna Pod Dylem; p. Witolda Bielinisa – czwartki 16.30 – 19.30; - w sali 32 Ośr. Kultury (działała sporadycznie w I półroczu)
- 18/ Zespół AVAKE - Artura Kopaniarza tel. 785-397-843; piątki 17.00-21.00 - sala 32 Ośr. Kultury;
- 19/ Big Band – w soboty 11:00 – 15:00 - w salach Ośr. Kultury (dużej tzw. kawiarnianej lub widowiskowej); Bartosz Pawlak tel. 600-986-485;
- 20/ zespół TRAWERS (scena) w zależności od potrzeb.

Sprawozdania z działalności zespołów działających w Ośrodku Kultury RCK za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.

Zespoły taneczno – marszowe:

„PA-MAR-SZE” młodsze, „PA-MAR-SZE”, dziecięcy zespół „ISKIERKI”  
oraz zespół „AGELESS”

od września

„PA-MAR-SZE - Kadetki” „PA-MAR-SZE - Juniorki”  
dziecięcy zespół „ISKIERKI” oraz zespół „AGELESS”

Instruktor: Małgorzata Lang

Zespoły systematycznie spotykały się na treningach w ciągu całego roku działalności: Iskierki - 2h tygodniowo, Pa-mar-sze młodsze - 2h tygodniowo, Pa-mar-sze - 4h tygodniowo oraz Ageless - 1h tygodniowo.

Dodatkowo w soboty lub niedziele były prowadzone zajęcia dla małych form tanecznych (solo, duety, trio i miniformacje), które miały do przygotowania programu na mistrzostwa.



## Występy, sukcesy i osiągnięcia zespołów:

06.01.2018 – Turniej siatkówki dla WOŚP – Pa-mar-sze  
14.01.2018- WOŚP w Rogoźnie – Iskierki, Pa-mar-sze młodsze, Pa-mar-sze, Ageless  
03.02.2018 – Zabawa taneczna oraz występy Pa-mar-sze i Ageless  
20.04.2018 – Dni Tańca w Ujściu – Iskierki  
28-29.03.2018 – Mistrzostwa Polski Zachodniej – Wschowa – Pa-mar-sze młodsze, Pa-mar-sze, Ageless  
Iga Szymkowiak – solo baton – brązowy medal  
Julia Czerwińska, Dominika Adamska – duet baton – IV miejsce  
Miniformacja Juniorki – srebrny medal, baton  
Miniformacja Seniorki – baton, brązowy medal  
Pa-mar-sze młodsze – scena- srebrny medal  
Pa-mar-sze – przemarsz- brązowy medal  
Pa-mar-sze – scena- IV miejsce  
Zuzanna Ortyl – solo 2x baton – IV miejsce  
Trio – 2x baton – złoty medal  
Ageless – scena baton – złoty medal  
Julia Czerwińska – solo pompon juniorki – IV miejsce  
Julia Nowaczyk – solo pompon seniorki – IV miejsce  
Trio pompony – srebrny medal  
Paulina Zwolińska – flaga solo – IV miejsce  
03.05.2018 – Święto Konstytucji 3 maja w Rogoźnie – Pa-mar-sze  
03.05.2018 – Powiatowy dzień strażaka w Ryczywole – Pa-mar-sze  
17.20.05.2018 – Mistrzostwa Polski Mażorettek w Kedzierzynie- Koźlu – Pa-mar-sze młodsze, Pa-mar-sze, Ageless  
Ageless – scena baton – srebrny medal  
Trio pompony – V miejsce  
04.06.2018 – Przegląd orkiestr w Śremie – Pa-mar-sze  
09.06.2018 – Przegląd orkiestr w Murowanej Goślinie i Boduszewie – Pa-mar-sze  
09-10.06.2018 – WordCup Wągrowiec – Pa-mar-sze młodsze  
10.06.2018 – Występy podczas festynu sportowo-rodzinnego w Pruszcach – Iskierki, Pa-mar-sze młodsze  
15-17.06.2018 – Mistrzostwa Polski w Leżajsku – Pa-mar-sze, Ageless

Amelia Rogińska i Natalia Kwilińska – duet pompony juniorki – IV miejsce  
Natalia Górzna – solo baton – IV miejsce  
Julia Czerwińska – solo pompony – IV miejsce  
Weronika Jessa – solo baton – brązowy medal  
Paulina Zwolińska – solo flaga – srebrny medal  
Iga Szymkowiak – solo baton – srebrny medal  
Julia Czerwińska i Dominika Adamska – duet baton – srebrny medal  
Zespół Pa-mar-sze – przemarsz baton – srebrny medal  
Julia Nowaczyk – solo pompony – srebrny medal  
Zespół Pa-mar-sze – scena baton – złoty medal  
Zespół Ageless -scena baton – złoty medal  
Miniformacja juniorki baton – złoty medal  
Miniformacja juniorki baton – złoty medal  
Trio – 2x baton – złoty medal  
Zuzanna Ortyl – 2x baton solo – złoty medal  
Julia Nowaczyk – solo baton – złoty medal  
Julia Czerwińska i Dominika Adamska – duet pompony – złoty medal  
17.06.2018 – Turniej wsi Karolewo – Pa-mar-sze młodsze  
23.06.2018 – Wianki Rogoźno – Pa-mar-sze  
29.06.2018 – Festiwal Uśmiechu w Koszalinie – Pa-mar-sze  
14.07.2018 – Dni Przemysła

W I półroczu skład zespołów przedstawiał się następująco:

ISKIERKI – 40 dziewczynek  
PA-MAR-SZE MŁODSZE – 26 dziewczynek  
PA-MAR-SZE – 21 dziewcząt  
AGELESS – 17 kobiet

Nowy sezon artystyczny rozpoczął się we wrześniu zapisami do grup ćwiczeniowych.

Grupy ćwiczeniowe / zespoły wystąpiły:

ISKIERKI

6 grudnia występy z okazji Mikołajek

15 grudnia występy podczas Jarmarku Świątecznego

Pa-Mar-Sze Kadetki

15 grudnia występy podczas Jarmarku Świątecznego  
Pa-Mar-Sze Juniorki  
15 września występy we Wronkach na Ogólnopolskim Konkursie Tańca Mażoretkowego  
„Wirująca pałeczka”- zajęcie 2 miejsca  
15 grudnia występy podczas Jarmarku Świątecznego  
Pa-Mar-Sze  
14 lipca występy podczas Dnia Przemysła  
1 września występy podczas Gminnych Dożynek w Kaziopolu  
15 września występy we Wronkach na Ogólnopolskim Konkursie Tańca Mażoretkowego  
„Wirująca pałeczka”- solo baton Iga Szymkowiak 3 miejsce, duet baton Julia Czerwińska i  
Dominika Adamska 4 miejsce, trio z 2 batonami Iga Szymkowiak, Zuzanna Ortyl i Natalia  
Górzna 4 miejsce, miniformacja juniorki – 4 miejsce, miniformacja seniorki 1 miejsce, solo 2  
batony Zuzanna Ortyl- 3 miejsce, solo pompony Julia Czerwińska 4 miejsce, solo pompony  
Julia Nowaczyk 3 miejsce, zespół seniorki scena-3 miejsce.  
28 września- występy podczas otwarcia Placu Karola  
3 listopada- pomoc dziewcząt podczas 3.Półmaratonu Przemysła  
11 listopada święto Niepodległości  
16-18 listopada warsztaty taneczne w Opolu  
29 listopada występy podczas Dnia Podchorążego w Pile  
15 grudnia występy podczas Jarmarku Świątecznego  
AGELESS  
Przygotowania do sezonu 2018/2019

Ponadto dla wszystkich grup / zespołów zorganizowano Mikołajki oraz wizytę Gwiazdora.  
Treningi we wszystkich zespołach odbywały się regularnie.

## Chór mieszany „ECHO”

Instruktor: Józef Zarębski

Pracę artystyczną w roku 2018 tradycyjnie rozpoczął kolędami.

6 stycznia – uczestniczyli w koncercie kolęd w kościele w Morzewie na zaproszenia chóru parafialnego „Przemienienia Pańskiego”.

7 stycznia – śpiewali kolędy z chórami Oddziału Nadnoteckiego w kościele pw. św. Antoniego w Pile.

8 stycznia – w kaplicy cmentarnej śpiewali na mszy św. pogrzebowej ś.p. Grażyny Kowalewskiej.

20 stycznia – śpiewali na koncercie kolęd w Rogozińskim Centrum Kultury w Rogoźnie.

19 lutego – odbyli zebranie sprawozdawcze i podsumowanie minionego roku (odbyło się w sali Urzędu Miasta z udziałem Burmistrza Romana Szuberskiego i zastępcy Burmistrza Renatą Tomaszewską).

7 marca – z koncertem wystąpili dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

24 marca – delegacja chóru uczestniczyła w Zebraniu Sprawozdawczym Oddziału Nadnoteckiego PZChiO w Pile, które odbyło się w Szydłowie.

24 marca – w sali RCK wykonali koncert pieśni pasyjnych podczas kiermaszu wielkanocnego.

4 kwietnia – śpiewali na mszy św. pogrzebowej zmarłej Anny Jabłońskiej – chórzystki chóru im. Chopina.

3 maja – tradycyjnie uczestniczyli w mszy św. za Ojczyznę śpiewając przed jej rozpoczęciem pieśni religijno-patriotyczne. Delegacja złożyła wiązaną kwiatów pod pomnikiem na pl. Powstańców Wielkopolskich.

18 maja – chór z Morzewa zaprosił chór do zaśpiewania na pogrzebie zmarłego chórzysty.

17 czerwca – uczestniczyli w 42 Świącie Pieśni i Muzyki zorganizowanym przez Oddział Nadnotecki w Pile. W tym świącie uczestniczyło 11 chórów i orkiestra.

1 lipca – zakończenie sezonu śpiewaczego. Spotkanie kończące sezon odbyło się na strzelnicy Bractwa Kurkowego z udziałem i pomocą władz naszej gminy. Burmistrz Roman

Szuberski i Renata Tomaszewska byli gospodarzami tego spotkania. Przy tej okazji zostały wykonane zdjęcia do filmu z serii „Twarze Rogozińskiej Ziemi. Film o pracy zespołu został zaprezentowany na jubileuszu z okazji 35-lecia powstania chóru.

14 lipca – uczestniczyli w obchodach „Dni Przemysława”. Z tej okazji w koncercie wystąpili na targowisku miejskim. Przez miasto przeszedł barwny orszak królewski.

27 – 31 sierpnia – chórzyści oraz ich współmałżonkowie wyjechali na odpoczynek nad morze do Dźwirzyna. Odpoczywali, ale też śpiewali. Rano uczestniczyli w mszach św., na których śpiewali. Wieczorami koncertowali w ośrodku wypoczynkowym. Z okazji jubileuszu kapłaństwa ks. Tadeusza Czyża ze Starachowic przygotowali życzenia oraz krótki okolicznościowy koncert.

1 września – w Kaziopolu odbyło się Gminne Święto Plonów. W koncercie zaprezentowali pieśni związane z tym świętem.

23 września – uczestniczyli w X Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych „Dopóki czas nam sprzyja”. Podczas tego przeglądu Zespół Śpiewaczy Przemysław II obchodził Jubileusz 30-lecia działalności.

10 października – koncertowali na 26 Krajeńskim Festiwalu Chórów w Górcie Klasztornej. Oprócz pieśni religijnych śpiewali pieśni patriotyczne z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

14 października – delegacja chóru uczestniczyła w uroczystości 40-lecia działalności Zespołu Śpiewaczego „Goślinianka” w Murowanej Goślinie.

17 października – Jubileusz 40-lecie Koła „Rofama” Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rogoźnie. Delegacja chóru złożyła życzenia.

20 października – Jubileusz 35-lecia zespołu. Wspaniała uroczystość, która się odbyła dzięki dużej pomocy Burmistrza Romana Szuberskiego i jego zastępczyni Renaty Tomaszewskiej oraz Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury Marcina Matuszewskiego. Zarząd Oddziału Nadnoteckiego PZChIO z Prezes Esterą Serówką odznaczył odznakami Zasłużony dla PZChIO chórzystów oraz sztandar chóru. Uczestnicy Jubileuszu obejrzeli film o pracy zespołu z ciekawymi wypowiedziami chórzystów. W koncercie wystąpił chór ECHO oraz Zespół Śpiewaczy Przemysław II, Chór Kameralny przy LO i chór „Cantores” z Murowanej Gośliny.

11 listopada – 100-lecie Odzyskania Niepodległości. W tym dniu wiele się działo w Rogoźnie. Chóru ECHO również nie zabrakło. Śpiewali przed mszą św. za Ojczyznę oraz w trakcie mszy św. z orkiestrą. W przemarszu ulicami Rogoźna szedł poczet sztandarowy Chóru Echo. Delegacja złożyła wiązanek kwiatów pod pomnikiem na placu Powstańców Wielkopolskich.

18 listopada – z okazji 100-lecia Niepodległości, na zaproszenie chóru „Przemienienia Pańskiego” z Morzewa w okolicznościowym koncercie uczestniczyła delegacja chóru.

24 listopada – z okazji 35-lecia zorganizowali koncert w kościele pw. św. Wita przed wieczorną mszą św. W koncercie wystąpił również chór „Przemienienia Pańskiego z Morzewa. Z okazji święta patronki chórów i muzyki św. Cecylii Dziekan Dekanatu Rogozińskiego, proboszcz ks. Prałat Jarosław Zimny, odprawił mszę św. o zdrowie chórzystów i ich rodzin oraz radość wieczną dla zmarłych chórzystów. Po mszy św. spotkaliśmy się na kolacji w stołówce w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego.

3 grudnia – Zarząd chóru na swym posiedzeniu podsumował pracę zespołu i ustalił termin zebrania.

---

### Zespół śpiewaczy „PRZEMYSŁAW II”

Instruktor: Ireneusz Mazurek

Występy zespołu :

- 10.01.2018 – Skoki – Spotkanie Śpiewacze
- 24.03.2018 – Kiermasz Wielkanocny
- 07.04.2018 – Kaczory – I Przegląd Zespołów Śpiewaczych
- 02.06.2018 – Gościejewo – VII Majowa Biesiada
- 17.06.2018 – Mieścisko – VIII Spotkania Śpiewacze
- 13–14.07.2018 – Dni Przemysła
- 17.07.2018 – Oborniki – XVIII Przegląd
- 21.07.2018 – Ostroróg – 35-lecie Klubu Seniora
- 01.09.2018 – Dożynki w Kaziopolu
- 10.23.09.2018 – 30-lecie Zespołu Śpiewaczego „PRZEMYSŁAW”

14.10.2018 – Murowana Goślina – 40-lecie Zespołu Goślinianka  
20.10.2018 – 35-lecie Chóru ECHO  
16.11.2018 – Budzyń – Przegląd Zespołów Śpiewaczych  
17.11.2018 – Trzcianka (Łomnice) Spotkania Zespołów Wokalnych pod nazwą „Muzyczna Jesień”

Skład zespołu 20 osób

Ponadto zespół wziął udział w obchodach Święta Konstytucji 3 MAJA składając wiązanekę pod Pomnikiem na Placu Powstańców Wielkopolskich w dniu 03.05.2018.

---

ZESPOŁY TANECZNE ( LEMONKI, YOUNGER, PRINCESS)  
od września  
( LEMONKI, YOUNGER, PRINCESS, QUEENS)  
Instruktor: Agata Zielińska

Zajęcia taneczne odbywały się systematycznie w każdy piątek, LEMONKI 1,5h tygodniowo, YOUNGER 1,5h tygodniowo, PRINCESS 1,5h tygodniowo. Oprócz stałych zajęć odbywały się również zajęcia w niektóre soboty ( przed występami).

Od września 2018r. stworzona została nowa grupa: QUEENS, która odbywa systematyczne zajęcia 1,5 godziny tygodniowo.

Grupy te wystąpiły na takich imprezach jak:

13.01.2018 – Muzyczna Róża Wiatrów ( w ramach WOŚP Rogoźno) – grupa PRINCESS tańczyła podczas koncertu GRAMOLA  
14.01.2018 – WOŚP 2018 Rogoźno – grupa LEMONKI, YOUNGER, PRINCESS  
4.02.2018 – Balik Karnawałowy – grupa PRINCESS opiekowała się oraz tańczyła razem z dziećmi  
16.02.2018 – Rogozińska Petarda – grupa PRINCESS

- 18.02.2018 – Wyjazd zespołu PRINCESS do Piły na spektakl baletowy Romeo i Julia
- 3.03.2018 – Grupa PRINCESS tańczyła podczas koncertu Murem za Murowaną
- 24.03.2018 – Kiermasz Wielkanocny – grupa PRINCESS
- kwiecień 2018 – udział grupy Princess w nagraniu teledysku zespołu H2O, piosenki Jump (na moście kolejowym w Rogoźnie)
- 4.05.2018 - Dzień Strażaka- grupa PRINCESS
- 10.06.2018 – Finał Gminnej Piłki Nożnej ( Tarnowo) – grupa PRINCESS
- 24.06.2018 – Zakończenie sezonu tanecznego Agaty Zielińskiej – wszystkie grupy
- 30.06.2018 – Noc na Orliku – grupa PRINCESS
- 15-17.10.2018 – Rogozińska Petarda – grupa Younger i Princess
- 22.12.2018 – Pierwsza wigilia taneczna wszystkich zespołów

24 czerwca odbyło się pierwsze zakończenie sezonu tanecznego 2017/2018 na który zaprosiliśmy rodziny młodych tancerzy. Salę wypełniło około 230 osób. Do tego przedstawienia grupy były przygotowywane 4 miesiące. Ostatecznie wszyscy otrzymali dyplomy oraz statuetki.

22 grudnia spotkaliśmy się wszyscy na Sali widowiskowej, które określiliśmy jako Spotkanie wigilijne. Wszystkie grupy dostały od gwiazdora paczki ze słodyczami.

Dodatkowo dla każdego zespołu zostały zakupione stroje: bluzki, legginsy, czapki, chusty, maski.

Składy zespołów:

- LEMONKI 20 osób,
- YOUNGER 23 osób,
- PRINCESS 10 osób,
- QUEENS 6 osób.



### Orkiestra Dęta im. E. Korybalskiego Rogozińskiego Centrum Kultury

Orkiestra od 1 stycznia 2018 liczyła 30 członków czyli muzyków czynnie grających, w tym: 3 instruktorów tj. Ryszard Mazurek, Roman Tylutki, Marcin Goralewski.

W kwietniu zatrudniliśmy Macieja Szulczewskiego – studenta Akademii Muzycznej w Poznaniu – na stanowisko instruktora oraz członka Orkiestry.

Od marca do czerwca z orkiestry odeszło z powodów osobistych i rodzinnych 3 muzyków ( Mikołaj Charchuta, Mikołaj Lang, Jęsko Norbert). Orkiestrę w tym roku zasilili muzycy zawodowi R. Janusz i Z. Czyżewski.

W Orkiestrze podejmuje naukę gry na instrumentach dętych i perkusyjnych 10 młodych adeptów. Instruktorzy Ryszard Mazurek uczy 1 uczennicę, Roman Tylutki ma 5 podopiecznych, Marcin Goralewski – 4 adeptów, Maciej Szulczewski 3 podopiecznych.

W maju zakupiliśmy 45 nowych pulpity oraz daliśmy uszyć proporce na pulpity – 15 sztuk, co wpłynęło na pozytywny wizerunek Orkiestry.

Orkiestra uczestniczyła w wielu uroczystościach w2018 roku. Uświetniła swoją obecnością 31 występów w tym koncerty, przemarsz, parady, uroczystości kościelne i pogrzebowe.

20 maja 2018 roku orkiestra brała udział w Turnieju Orkiestr Dętych w Pile, gdzie zdobyła I miejsce, nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz Puchar Starosty Powiatu Pilskiego.

Orkiestra zmienia swój repertuar. Poprzez ćwiczenia i próby zmieniło się brzmienie orkiestry, co można było zauważyć i ocenić na koncercie noworocznym 2019.

Orkiestra również przygotowywała się do przypadającego w następnym roku jubileuszu 50 lecie istnienia, chcąc zorganizować paradę orkiestr dla mieszkańców Rogoźna.

---

### Kapela „TU-MY Z DOLINY WEŁNY”

W roku 2018, swoją działalnością, kapela Tu-My rozpoczęła dziesiąty rok aktywności. Kapela działa w siedmioosobowym składzie.

Poniżej wykaz występów kapeli:

- 1) Występ w sołectwie Proсна z okazji Dnia Babci i Dziadka w dniu 21.01.2018;
- 2) 10.03.2018 występy z okazji Dnia Kobiet w sołectwie Owieczki i w zrzeczeniu Gościńianka w Gościejewie;

- 3) 13.03.2018 Kapela była na Jubileuszu ks. Proboszcza Wojciecha Rena – 70 urodziny;
- 4) Dnia 24.03.2018 dała około godzinny występ na Kiermaszu Wielkanocnym;
- 5) 15.04.2018 spotkanie na ranchu w Kuźnicy Czarnkowskiej u p. Leszka Krotowskiego (Rumcajsa), po czym powozem konnym pojechaliśmy do Czarnkowa na wystawę koni  
I piknik z tym związany;
- 6) 3.05.2018 po mszy św. w kościele św. Wita Kapela złożyła wiązanek kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich;
- 7) 20.05.2018 odbyło się Spotkanie z Piosenką i Przyrodą w Parku Gminnym w Gościejewie, na które Kapela zaprosiła zespoły Rożnowianie i Gościńianka. Kapela Tu-My była organizatorem spotkania. Kapela jest też użytkownikiem Parku;
- 8) 25.05.2018 Kapela była w Fundacji Bogdana Smolenia z występem z okazji Dnia Dziecka;
- 9) 2.06.2018 Kapela wzięła udział w Biesiadzie organizowanej przez zespół Gościńianka;
- 10) 3.06.2018 zespół wziął udział w Biesiadzie w Kuźnicy Czarnkowskiej u Rumcajsa;
- 11) 15.06.2018 Kapela w niepełnym składzie grała podczas wyjścia Młodych z domu do ślubu. Kapela dała około półgodzinny koncert
- 12) 16.06.2018 Kapela była na Biesiadzie w Siedlisku, gdzie spotkało się 13 zespołów;
- 13) Zaczęliśmy ten okres występem w Rogoźnie na Dniach Przemysła 14.07.2018
- 14) Drugim występem była prezentacja Kapeli na Wakacyjnym Festynie Rodzinnym 28.07.2018
- 15) Trzeci występ był na Dniu Wojska Polskiego w Gościejewie 18.08.2018
- 16) Czwarty występ daliśmy w Nienawiszczu na Dniu Latawca nad Jeziorem 25.08.2018
- 17) Piąty raz zaprezentowaliśmy się na Dożynkach Gminnych w Kaziopolu 1.09.2018
- 18) Szósty raz mieliśmy przyjemność zamilić czas Kombatantom w Rogoźnie 12.09.2018
- 19) Byliśmy na rodzinnym Jubileuszu 103-lątka w Owieczkach Pana Stefańskiego Stanisława 26.09.2018
- 20) Byliśmy zaproszeni na Jubileusz 103-lątka do Owieczek 29.09.2018
- 21) Uczestniczyliśmy na Mszy św. i składaniu kwiatów z okazji Dnia Zwycięstwa pod pomnikiem Powstańców 11.11.2018
- 22) Daliśmy występ dla pacjentów szpitala w Kowanówku w dniu 14.11.2018
- 23) Z następnym występem byliśmy w Solectwie Proсна dla Związku Seniorów 24.11.2018

24) W dniu 8.12.2018 daliśmy występ na spotkaniu wigilijno-noworocznym w Monarze w Gościejewie.

Dodatkowym działaniem Kapeli są przynajmniej raz w tygodniu próby w Amfiteatrze w Parku Gminnym, który to Kapela własną pracą zatrzymuje przez okres letni. W razie nieprzyjemnej pogody korzystamy z udostępnionej przez Sołtysa Sali Wiejskiej. W pierwszej połowie roku 2019 obchodzić będzie Kapela 10 lecie powstania. Wnioskujemy o większą dotację z RCK, ponieważ uważamy przyznaną dotację za krzywdzącą w stosunku do zespołów śpiewaczych. Wstępnie datą 10-lecia miała by być 1.05.2019

---

### Grupy teatralne „TO-MY” oraz „TO-MY” junior (działały w I półroczu)

Instruktor: Ewa Szturmińska, Joanna Kania

Grupa działa od września 2001 roku. Próby odbywają się środy w godz. 17.30 – 19.30. W zajęciach uczestniczą uczniowie rogozińskich szkół (podstawowych, klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) w sumie około 35 uczestników zajęć.

W kwietniu członkowie grupy wystąpili podczas spotkania członków PZERiI Koło Rofama. 4 maja grupa wystąpiła z programem wokalnym na uroczystościach z okazji Dnia Strażaka. Najważniejszym występem w I półroczu roku 2018 był udział TO MY w Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych WTOOPA 2018 w Zduńskiej Woli. Podczas spotkań młodzież obejrzała wiele przedstawień swoich kolegów, wzięła udział we wspaniałych warsztatach z różnych dziedzin, a przed wszystkim publiczności zaprezentowała swój spektakl „Rozpad”, który bardzo się spodobał o czym świadczyć może komentarz, który ukazał się po spotkaniach w Zduńskiej Woli. Oto jego treść:

„To było coś wyjątkowego! Nie tylko z racji faktu, że aktorzy nie występowali na scenie. Młodzież z Rogoźna, w skład której wchodzi najmłodszy uczestnicy WTOOPY, wystawili spektakl fenomenalny i dojrzały.

Występ otwiera stwierdzenie, że człowiek to stworzenie stadne i tylko w grupie czuje się pewnie. I to jedyne słowa, jakie usłyszymy. "Rozpad" to spektakl niemy, pełny ruchu, dynamiki i kontrolowanego chaosu. Rozwiązanie z białymi tekturami i wykorzystanie ich na tak wiele sposobów budzi podziw. Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, ile takie kartony ważą i dla młodszych uczestników mogło to być wyzwanie.

Widzowi dobitnie wpajane jest, że ludzie w społeczeństwie myślą i robią to, co reszta. Bo tak łatwiej, wygodniej i szybciej. Osoby wyróżniające się pod tym względem zostają odrzucone przez resztę. Są tłamszone, wyśmiewane i omijane. Przez tego typu zachowanie, "nienormalni" starają się dopasować do "normalnych", by znów wrócić do łask. Gdy uznają, że nawet to już się nie uda, zamykają się w własnych światach. Duże wrażenie zrobiło na publiczności połączenie masek i naszewek na poduszki. Było to niepokojące, czasami wręcz przerażające. Nie można też zapomnieć o scenie walki między "normalnymi" i "nienormalnymi", która wgniatała w siedzenia. Ogromny wpływ miała na to wszystko muzyka. To ona nadawała rytm, budowała nastrój i prowadziła całe przedstawienie. Dzięki temu, że była tak dobrze dobrana, widzowie nie mieli nawet chwili, by się nudzić".

I półrocze 2018 roku zakończyła premiera spektaklu przygotowywanego w tym roku, a zatytułowanego „Po drugiej stronie”.

18 czerwca w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w godzinach przedpołudniowych spektakl ten obejrżeli uczniowie rogozińskich szkół (Zespół Szkół im. H. Cegielskiego, Liceum Ogólnokształcące im. Przemysława II i Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wlkp.) natomiast wieczorem odbył się spektakl dla otwarty dla wszystkich chętnych. Obejrżeli go również uczestnicy turnusu z Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. Ilość widzów ogółem około 900 osób. Spektakle odbyły się dzięki zaangażowaniu instruktorów grupy. Treścią spektaklu są problemy, z którymi spotyka się młodzież w szkole, a w rzeczywistości dotyczą nas wszystkich (plotka, samotność, przemoc słowna, brak tolerancji, cyberprzemoc, hejt i agresja).

---

### Warsztaty Twórczości Dziecięcej (działały w I półroczu)

Instruktor Ewa Szturmińska

Zajęcia odbywają się od 1996 roku. Termin zajęć to poniedziałek godziny 16.30 – 18.00. W bezpłatnych zajęciach uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 12 lat, średnio około 25 osób. Dzieci podczas zajęć za pomocą pracy plastycznej mogą wypowiadać swoje najgłębsze pragnienia i przeżycia. Praca w grupie dostarcza im uśmiechu, są oni miłośnikami tej twórczości. Po każdym zajęciach dzieci prezentują swoje prace wszystkim rodzicom i kolegom z którymi wspólnie je wykonywali.


- Polski Związek Pszczelarzy Koło w Rogoźnie
- Stowarzyszenie Związek Wędkarski „Jezioro Czarne”
- Stowarzyszenie „Jezioro Rogozińskie”
- Polski Związek Wędkarski Koło przy RCK
- Rodzinny Ogród Działkowy im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie
- Rodzinny Ogród Działkowy im. J. Słowackiego w Rogoźnie
- Rodzinny Ogród Działkowy im. Przemysława w Rogoźnie
- Rogoziński Klub Sportowy „Wełna” w Rogoźnie
- Klub Honorowych Dawców Krwi , który cyklicznie organizuje akcje krwiodawstwa
- wspólnoty mieszkaniowe działające na terenie Rogoźna
- przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, które w pomieszczeniach ośrodka organizują imprezy szkolne i środowiskowe, konkursy, dyskoteki i inne.

Ponadto, w okresie styczeń – grudzień 2018 roku, w pomieszczeniach Ośrodka Kultury odbywały się sesje Rady Miejskiej, a także posiedzenia komisji rady Miejskiej, pokazy i spotkania sprzedażne, szkolenia rolnicze i specjalistyczne itp.

Pracownicy ośrodka pomagają także związkom, organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Rogoźno w przygotowaniu ich imprez i wydarzeń (przygotowywanie plakatów, zaproszeń, podziękowań, dyplomów, pucharów itp.). Także Ośrodek Kultury swoim sprzętem nagłośnieniowym obsługuje szereg imprez plenerowych, często pomagając w przygotowaniu i prowadzeniu.

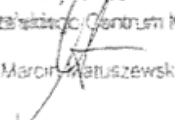
Sporządził :

Ryszard Dworzański  
i Piotr Dehr



/-/ Piotr Dehr

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
Marcin Matuszewski



ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
ul. Wojska Polskiego 4, 64-811 Rogoźno  
tel. 67 26 10 470  
NIP: 766 10-67-312  
**BIBLIOTEKA**  
tel. 67 26 15 100

## BIBLIOTEKA PUBLICZNA

### ROCZNE ROZLICZENIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

#### ZBIORY BIBLIOTECZNE - STAN OD 01.01.2018 – 31.12.2018

**Księgozbiór biblioteczny** wynosi ogółem – 40964 woluminów

- w bibliotece w Rogoźnie – 25782

- na filiach 15182

Na 100 mieszkańców: ogółem – 228,9

- w bibliotece w Rogoźnie- 237,8

- na filiach –215,4

**Od 01.01.2018r. Przybyło** – 1175 woluminów

- w bibliotece w Rogoźnie – 814

- na filiach – 361

z czego :

**zakupiono** ogółem 1030 – w bibliotece w Rogoźnie – 727 - na filiach – 303

Zakup na 100 mieszkańców: ogółem –5,8

- w bibliotece w Rogoźnie – 6,7

- na filiach – 4,3

- **księgozbiór-ubytki( w ramach selekcji)-**

ogółem – 3030 ubytki

- w bibliotece w Rogoźnie- 2000

- na filiach-1030

Otrzymano w darze 145 książki :

- 119egz. zakupiła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego  
Małeckiego w Obornikach ze środków powiatowych.

- 26 egz. zakupiono i przekazano z funduszu Sołectwa Parkowo

#### **Czytelników zarejestrowanych od 1.01.2018 – 31.12.2018**

– ogółem – 1650

- w bibliotece w Rogoźnie – 1136

- na filiach – 514

Na 100 mieszkańców ogółem – 9,2

- w mieście -10,5

- na filiach – 7,3

**Liczba odwiedzin :**

- ogółem – 21310
- w bibliotece w Rogoźnie - 17549
- na filiach – 3761

**Wypożyczenia zbiorów:**

- wypożyczenia na zewnątrz – ogółem - 35113
  - w bibliotece w Rogoźnie - 31307
  - na filiach - 3806
- Na 100 mieszkańców ogółem – 196,3
- w mieście -288,8
  - na wsi – 54,01

**Wypożyczenia książek na miejscu:**

- ogółem: 1985
- w bibliotece w Rogoźnie: 1918
- na filiach: 67

### **Działalność Kulturalna Biblioteki Publicznej w Rogoźnie**

Biblioteka Miejska działa przy Rogozińskim Centrum Kultury, terenem jej działania jest miasto i gmina Rogoźno. Siedziba Biblioteki mieści się na osiedlu Przemysława w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej. Biblioteka realizuje działania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem dwóch Filii Bibliotecznych, które znajdują się jedna w Gościejewie, a druga w Parkowie.

Do podstawowych zadań biblioteki należą:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
- obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów, oraz prowadzenie działalności informacyjnej, gdzie czytelnicy mogą uzyskać pomoc w wyszukiwaniu literatury na interesujący ich temat, znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące faktów, zdarzeń i osób.

Posiadamy również ofertę dla osób niewidomych i niedowidzących. Dzięki tej ofercie umożliwiamy dostęp osobom niewidomym do materiałów drukowanych zapisanych w formie elektronicznej. Osoby te mogą w dużym stopniu korzystać z zasobów biblioteki. Mamy stałych czytelników, którzy regularnie korzystają z naszych zbiorów za pomocą czytnika.

Poprzez stały dopływ nowości wydawniczych (1030 nowych egzemplarzy w roku 2018) oraz selekcję księgozbioru, poprawiliśmy jakość zbiorów bibliotecznych.

Systematyczne aktualizowanie zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników naszej biblioteki wpływa na wzrost wskaźnika czytelnictwa. Przy wyborze nowości wydawniczych kierowaliśmy się obserwacją rynku wydawniczego oraz sugestiami czytelników, zaspokajając potrzebę większości z nich. Poprzez zakup książek popularno-naukowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, rozwinęła się funkcja edukacyjno–kulturalna naszej biblioteki . Zakupione książki pomogły w przygotowaniu lekcji bibliotecznych, służąc jako podstawa do stworzenia tematycznych prezentacji multimedialnych oraz materiałów pomocniczych. Dzięki temu wzrosła liczba wypożyczeń wśród dzieci i młodzieży, którzy chętniej i częściej odwiedzają naszą placówkę. Promujemy czytelnictwo kupując książki polskich autorów, z którymi organizujemy spotkania, mając na celu zwiększenie zainteresowania książką.

Działalność edukacyjna i kulturalna jest niezbędna w pracy nowoczesnej Biblioteki. Takie formy jak konkursy, spotkania autorskie czy lekcje biblioteczne zgromadziły dużą ilość użytkowników w naszych placówkach. Często takie spotkania są pierwszym krokiem do zapisania się młodego człowieka do Biblioteki, gdzie staramy się wyrobić u dzieci nawyk poszukiwania wiedzy w książce z półki bibliotecznej. Staramy się również rozwijać zainteresowania wśród młodych czytelników pięknem i bogactwem naszego regionu.

Najbardziej popularną formą promocji biblioteki i czytelnictwa są **spotkania autorskie**, które odbyły się w naszej placówce.

Wśród twórców goszczących w bibliotece w roku 2018 wymienić można Piotra Witonia aktora, który wcielił się w postać Pana Kleksa oraz Misia Paddingtona, Ewę Chotomską pisarkę, autorkę tekstów piosenek dla dzieci, scenarzystkę, kojarzona jednak przede wszystkim jako „Ciotka Klotka” z telewizyjnego "Tik-Taka". Odwiedził nas również Leszek Szczasny fotograf, podróżnik, pisarz, filozof, społecznik, artysta, politolog, animator kulturalny.

W oddziale dla dzieci powstał kolejny konkurs: **Plebiscyt na „Super Czytelnika”**, celem akcji jest promocja czytelnictwa, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, oraz zachęcenie i mobilizacja do systematycznego czytania.

#### **Noc w Bibliotece**

-W ramach imprez promujących czytelnictwo, adresowanych do szkolnych czytelników, w magiczną podróż z Panem Kleksem wyruszyli w noc z 8 na 9 czerwca 2018 roku w Bibliotece uczniowie klasy IV SP2 w Rogoźnie. Spędzili tu Noc w Bibliotece. Wieczór rozpoczął się dla nich koncertem na tarasie Biblioteki zespołu Voice+ Honoraty i Roberta Dobrogowskich. Potem wspólnie czytali oni lekturę " Akademia Pana Kleksa".

- Biblioteka to dziś nie tylko wypożyczalnia książek, a przed bibliotekarzami stoi wiele różnych zadań. Tym razem była to „Strasza Noc w Bibliotece”, na którą przyjechały Uczniowie IV i V klasy ze Szkoły Podstawowej w Parkowie wraz z opiekunami. Dzieciaki spędziły noc w Bibliotece, gdzie przy pomocy latarek w ciemnościach rozwiązywali zagadki. Odpowiedzi kryły się w książkach, dzięki którym mogły wspólnie rozwiązać hasło przewodnie, które brzmiało: „Książki naszym skarbem”. Aby dodać atmosferę grozy, przeczytaliśmy fragment książki



Założeniem zajęć twórczości dziecięcej jest wzbudzenie zainteresowań plastycznych dzieci, rozwijanie ich zdolności, samodzielności, zachęcanie do podejmowania inicjatywy oraz twórcze, konstruktywne spędzanie czasu wolnego. Zajęcia służą wprowadzaniu nowych form i metod pracy i jednocześnie doskonalą dotychczasowe umiejętności. Posługują się różnymi technikami: rysowanie (ołówkiem, kredkami, pastelami olejnymi, suchymi, patykiem, węglem i czarnym tuszem), malowanie (farby plakatowe, akwarelowe, witrażowe, pastele olejne, malowanie tuszem i palcami), modelowanie (plastelina, modelina), tworzenie płaskich i przestrzennych form technikami mieszanymi, wycinanie, wydzieranie, wyklejanki z materiałów, sznurka, wełny, waty, malowanie nitką, collage, prace z papieru, origami płaskie i przestrzenne, kompozycje z wykorzystaniem naturalnych materiałów: suszonych, liści, kwiatów, ziaren, makaronów itp. Zapoznają się z różnymi środkami wyrazu plastycznego: barwa, linia, faktura, plama, przestrzeń.

Twórczość plastyczna pozwala uzewnętrzniać marzenia i pragnienia, rozwijać twórczą inicjatywę, pomysłowość i wiarę we własne siły. Pobudza także rozwój umysłowy i emocjonalny, stwarzając możliwości wielorakich doświadczeń. Jest ona także niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy w zespole. Praca na zajęciach w ośrodku kultury stwarza wiele możliwości by rozwijać te cenne wartości.

Często prace dzieci są eksponowane w gablocie w holu ośrodka kultury. Dzięki temu wszyscy którzy tu przychodzą mogą je zobaczyć.

W marcu odbył się coroczny plastyczny konkurs wielkanocny w którym uczestniczyło ponad 100 osób z naszej gminy. W każdej grupie wiekowej wręczono nagrody a prace zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w holu ośrodka kultury.

#### Imprezy w Ośrodku Kultury o charakterze sportowym

- brydż sportowy – cyklicznie co miesiąca turniej KMP
- brydż sportowy - turnieje o Puchar Burmistrza (Przemysła i Mikołajkowy)
- szachy – turnieje (zimowy, 3-majowy, 11-listopada)
- tenis stołowy – turniej dla SP, Gimnazjów, Ponadgimnazjalne, otwarty

### Zebrania, spotkania, zabawy

- zebrania Stowarzyszenia ZWJCz – cyklicznie 2-gi wtorek m-ca
- spotkania PZERiI Oddział Rejonowy – okazjonalne – Dzień Matki, Babci, Dziadka, Seniora, Inwalidy, sprawozdawcze, idp.
- spotkania PZERiI Koło Rofama – okazjonalne – Dzień Matki, Babci, Dziadka, Seniora, Inwalidy, sprawozdawcze, itp.
- zebrania i spotkania PZHGP Oddział Rogozińsko - Wągrowiecki – okazjonalne
- zebrania Koła Łowieckiego – okazjonalne
- zebrania Koła Pszczelarzy – okazjonalne
- zebrania działkowców RODziałkowych – okazjonalne
- zebranie spółdzielców – okazjonalne
- zebrania RKS Welna
- spotkanie nauczycieli z okazji Dnia Edukacji
- dyskoteki szkolne
- inne

### Obsługa imprez i uroczystości na zewnątrz – obsługa komentatorska i sprzęt nagłośnieniowy

- uroczystości samorządowe
- uroczystości państwowe i patriotyczne
- imprezy okolicznościowe
- imprezy sportowe, itp.

Z pomieszczeń Ośrodka Kultury korzystały także organizacje, związki, stowarzyszenia, instytucje, które organizowały szkolenia, konferencje, kursy, zebrania, spotkania itp. Były to m.in.:

- Koło „Rofama” PZERiI
- Oddział Rejonowy w Rogoźnie PZERiI
- Koło Łowieckie nr 58 „Olszyna”
- Bractwo Kurkowe „Rogoża”
- Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Oddział Wągrowiecko-Rogoziński i Sekcja Rogoźno

Marcina Szczygielskiego „Za niebieskimi drzwiami” oraz obejrzelśmy zwiastuny filmów dziecięcych i młodzieżowych z „dreszczykiem” , później pyszna kolacja i dobry sen:)

#### W ramach akcji „ Przedszkole z Ercikiem”

- **30.10.2018** r. w naszej bibliotece odbyło się spotkanie z dziećmi z Przedszkola im. Kubusia Puchatka oraz Polsko-Angielskiego Przedszkola Niepublicznego. Motywem przewodnim było Halloween ze Scooby Doo. Dzieci wysłuchały bajki odczytanej przez p. Nataszę , która prowadziła całą zabawę. Liczne gry i zabawy trafiły w gusta dzieci, które opuściły bibliotekę uśmiechnięte i rozradowane.

-**26.11.2018** r. do Biblioteki przyszli uczniowie wraz z opiekunem, aby na chwilę oderwać się od rzeczywistości i poznać tajniki andrzejkowych wróżb.

Na godzinę biblioteka zamieniła się w „Kraję Magii”. Na początku uczniowie poznali andrzejkowe tradycje, przeplatane fragmentami książki A. Stelmaszyk „Upiorne andrzejki”, gdzie Wróżenie z fusów, lanie wosku i Chichocząca Chata... W andrzejki wszystko jest możliwe.

Jedną z wróżb było poznawanie imion swoich przyszłych partnerów- wbijając szpilkę w duże czerwone serce, które na odwrocie miało zapisane imię. Były też inne wróżby jak: kim będę w przyszłości, szczególne cechy charakteru, jaka czeka ich przyszłość. Śmieszną zabawą była wróżba z butami, która dawała odpowiedź kto pierwszy z uczestniczących w zabawie weźmie ślub.

To wyjątkowe spotkanie magii, czarów i odkrywania przyszłości zakończyło się słodkim upominkiem z wróżbą. Andrzejkowy poranek okazał się wspaniałą zabawą dostarczającą wielu przeżyć i emocji.

-**11.12.2018**r. naszą Bibliotekę odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 1 i nr 2 w Rogoźnie. Tym razem spotkaliśmy się na zajęciach pt. "Święta z Reksiem". Dzieci otrzymały list od Świętego Mikołaja, w którym prosił ich o wykonanie kilku zadań. Każde rozwiązane zadanie odsłaniały jeden fragment obrazka. Zdjęcie przedstawiało ulubionego bohatera bajek Reksia w świątecznej odsłonie. Przedszkolaki obejrzały bajkę:"Reksio" , na zakończenie spotkania przybył wyczekiwany Św. Mikołaj wręczył dzieciom drobny świąteczny upominek.

**„Klub Mam”** -to cykl spotkań z ekspertami dedykowanych dla Mam i ich pociech. Spotkania te odbywają się w drugi czwartek miesiąca.

-**15.11.2018** r. w Bibliotece odbyło się pierwsze spotkanie „Klubu Mam", na które przyszły kobiety w ciąży oraz rodzice z małymi dziećmi, do lat 3.

Tworzymy miejsce gdzie:

- \*łapiemy oddech od codziennych obowiązków,
- \*dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w wychowywaniu dzieci,
- \*rozmawiamy na różne tematy,
- \*nasze dzieci poznają rówieśników i nabierają śmiałości w kontaktach z nimi,
- \*spędzamy miło czas przy filiżance kawy.

Rogoźno 12.03.2019

Rogozińskie Centrum Kultury  
Ul. Wojska Polskiego 4  
Ośrodek za Jeziorem  
Ul. Za Jeziorem 64  
64-610 Rogoźno

## Sprawozdanie

Dnia 27.04.2018 Gmina Rogoźno reprezentowana przez Burmistrza mgr Romana Szuberskiego przekazała w użytkowanie Rogozińskiemu Centrum Kultury, Ośrodek za Jeziorem . Nieruchomość zabudowana kompleksem budynków rekreacyjno – wypoczynkowych w tym :

1. Budynkiem hotelowym , który nadaje się do kapitalnego remontu między innymi wymiana okien które są nieszczelne i nie domykają się . Rogozińskie Centrum Kultury w 2018 zleciło naprawę części dachu ,załatwienie miejsc przeciekających lecz nie spełniło to oczekującego efektu ponieważ dalej przecieka , dach nadaje się do kapitalnego remontu. Pokoje nadają się do malowania oraz wymiany szaf , łóżek , materacy a w łazienki do wymiany kabin prysznicowych i umywalk . W niektórych łazienkach zostały wymienione baterie prysznicowe oraz zakupiono na pokoje nowe pościelenie i ręczniki .
2. Budynkiem Stołówki w którym również został naprawiony przeciekający dach , załatwany w połowie lecz wymagający dalszej naprawy – od 05.2018 do 09.2018 stołówka była w użyczeniu przez Centrum Integracji Społecznej .
3. 5 ( pięcioma ) sześciosegmentowymi domkami wypoczynkowymi na których została wykonana naprawa dachu . Domki wymagają kapitalnego remontu na zewnątrz i wewnątrz.

Wykaz części grup , które nocowały na Ośrodku za Jeziorem w 2018 r :

Od 29.04 – 06.05.2018 przebywał Klub Sportowy AZS AWF Poznań

Od 17.05 – 20.05.2018 przebywało Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta z Swarzędza.

Od 15.07 – 29.07.2018 przebywała grupa UKS Błyskawica Rokietnica

Od 19.07 – 02.08 przebywał Klub Sportowy AZS-AWF Poznań

Od 02.08 – 11.08.2018 przebywał SKP-Kisielin

Oprócz tego noclegi dla pracowników wykupiły firmy : GRA-BUD, ORLIKON, ORTON, OLIVIA,POLSKIE SUROWCE SKALNE, DAREX GROUP, STEEL BUILDING.

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
Marcin Matuszewski

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 ROGOŹNO  
tel. 601-769-506  
NIP: 765-10-67-312

Sporządziła  
Gruszko Sylwia  
ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
Ośrodek za Jeziorem  
KIEROWNIK  
Gruszko Sylwia

## Załącznik nr 3 do Sprawozdania

**Informacja**

o stanie mienia Gminy Rogoźno  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r

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

Wyszczególnienie	Wartość w zł.	Ilość ha
1	2	3
<b>1. Grunty ogółem</b>	<b>33 464 108,95 zł</b>	<b>730,75</b>
W tym:		
- rolne	990 617,67 zł	191,15
- budowlane	12 539 472,89 zł	104,31
- drogi	3 727 856,74 zł	329,51
- pozostałe	12 733 761,72 zł	81,88
- oddane w użytkowanie wieczyste	1 920 548,10 zł	14,91
- w trwałym zarządzie	1 186 770,36 zł	8,35
- prawo wieczystego użytkowania	365 081,47 zł	0,64
Wyszczególnienie	Wartość w zł.	Ilość
1	2	3
<b>2. Budynki ogółem</b>	<b>17 202 055,90 zł</b>	<b>220</b>
z tego:		
- pozostałe	12 408 103,85 zł	133
- mieszkalne	4 793 952,05 zł	87
z tego:		
lokale mieszkalne	4 793 952,05 zł	289
<b>3. Budowle</b>	<b>90 409 422,03 zł</b>	<b>255</b>
W tym:		
- sieć wodociągowa	1 659 684,06 zł	7
- kanalizacja deszczowa	420 988,18 zł	4
- wysypisko i kolektor sanit.	1 924 150,53 zł	3
- drogi	20 004 813,25 zł	83
- sieć elektryczna	1 875 130,53 zł	40
- gazociąg	2 276 313,59 zł	4
- kanalizacja sanitarna	36 503 419,19 zł	77
- obiekty sportowe	1 916 465,09 zł	10
- promenada nad jeziorem Rogozińskim	1 116 919,28 zł	8
- targowisko	1 814 256,81 zł	12
- place	6 879 654,56 zł	1
- oczyszczalnia	13 776 811,06 zł	1
- pozostałe	240 815,90 zł	5
<b>Razem 2+3</b>	<b>107 611 477,93 zł</b>	<b>475</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość w zł.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>4. pozostałe składniki majątku rzeczowego</b>	<b>3 270 186,81 zł</b>
<b>w tym:</b>	
Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	278 038,55 zł
Rogozińskie Centrum Kultury	342 867,96 zł
GOPS	57 178,10 zł
Placówki oświatowe	358 380,99 zł
<b>w tym:</b>	
Szkoła Podstawowa nr 2	61 432,78 zł
Szkoła Podstawowa nr 3	51 449,98 zł
Zespół Szkół w Parkowie	25 690,00 zł
Zespół Szkół w Gościejewie	7 995,00 zł
Szkoła Podstawowa Budziszewko	21 955,50 zł
Przedszkole nr 1	14 825,18 zł
Przedszkole nr 2	5 999,82 zł
Przedszkole w Parkowie	45 972,12 zł
Centrum Usług Wspólnych	15 005,37 zł
Centrum Integracji Społecznej	108 055,24 zł
Urząd Miejski w Rogoźnie	2 233 721,21 zł

## II. Informacja o składnikach majątku wynikających z innych praw własności oraz z praw innych niż własność

- Ograniczone prawo rzeczowe z tyt. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego - biblioteki o wartości 94.746,02 zł.
- Wierzytelności - Ogółem zabezpieczeniu hipotecznemu podlega 4 nabywców. Są to zabezpieczenia należności przypadających Gminie z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych, działek, zamiany nieruchomości oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Łączna kwota zabezpieczonych należności wynosi 6 476,50 zł.

### 3. Użytkowanie wieczyste

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.	Obszar w ha
1	2	3	4
1.	„Społem” PSS Rogoźno	60 030,00 zł	0,40
2.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rogoźnie	512 272,78 zł	4,42
3.	Cech Rzemiosł Różnych w Rogoźnie	10 020,00 zł	0,07
4.	ENEA S.A.	18 645,00 zł	0,12
5.	„Dendro Poland Ltd” spółka z o.o.	41 130,00 zł	0,27
6.	W & P spółka z o.o.	92 610,00 zł	0,62
7.	Agnes S.A.	84 811,17 zł	0,58
8.	Osoby fizyczne	1 101 029,15 zł	8,43
<b>Łącznie w gminie</b>		<b>1 920 548,10 zł</b>	<b>14,91</b>

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

Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 31.12.2017r.	Wartość w zł. na dzień 31.12.2018r.
1	2	3
1. „MEGAWAT” Spółka z o.o. Rogoźno, ul. Fabryczna	7 787 624,89 zł	7 678 645,61 zł
2. „AQUABELLIS” Spółka z o.o. Rogoźno, ul. Lipowa	9 207 209,33 zł	9 440 948,71 zł
<b>Ogółem</b>	<b>16 994 834,22 zł</b>	<b>17 119 594,32 zł</b>

### 5. Udziały:

Gmina jest udziałowcem :

1. Spółka Megawat w Rogoźnie	6315 udziałów x 250,00 zł	1 578 750,00 zł
2. Spółka Aquabellis w Rogoźnie	8236 udziałów x 500,00 zł	4 118 000,00 zł
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa	1 udział	125,00 zł
4. Spółka Kopaszyn (składowisko odpadów komunalnych)	1053 udziałów x 500,00zł	526 500,00 zł
5. Spółdzielnia Socjalna Opus		20 000,00 zł
<b>Razem</b>		<b>6 243 375,00 zł</b>

6. W trwałym zarządzie pozostają grunty Gminne o pow. 8,35 ha i wartości 1 186 770,36 zł, przekazane jednostkom budżetowym sytemu oświaty.

7. W samoistnym posiadaniu gminy pozostaje 11 budynków, w których znajduje się 50 lokali mieszkalnych włączonych do zasobu mieszkaniowego gminy.

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017r.		Zmniejszenie		Zwiększenie		Stan na dzień 31.12.2018r.	
	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
1	8	9	4	5	6	7	8	9
<b>1. Grunty ogółem</b>	736,71	33 391 632,79 zł	10,38	616 114,87 zł	4,42	688 591,03 zł	730,75	33 464 108,95 zł
w tym:							722,40	32 277 338,59 zł
- rolne	192,23	979 821,27 zł	1,43	7 153,60 zł	0,35	17 950,00 zł	191,15	990 617,67 zł
- budowlane	106,50	12 858 621,56 zł	2,19	319 148,67 zł	0,00	0,00 zł	104,31	12 539 472,89 zł
- drogi	329,52	3 639 036,99 zł	0,20	997,50 zł	0,19	89 817,25 zł	329,51	3 727 856,74 zł
- pozostałe	84,29	12 432 953,12 zł	5,54	141 842,10 zł	3,13	442 650,70 zł	81,88	12 733 761,72 zł
- oddane w użytkowanie wieczystym	15,26	1 967 906,10 zł	1,02	146 973,00 zł	0,67	99 615,00 zł	14,91	1 920 548,10 zł
- w trwałym zarządzie	8,27	1 152 469,43 zł	0,00	- zł	0,08	34 300,93 zł	8,35	1 186 770,36 zł
- prawo wieczystego użytkowania	0,64	360 824,32 zł	0,00	- zł	0,00	4 257,15 zł	0,64	365 081,47 zł
<b>2. Budynki ogółem</b>	-	14 679 806,01 zł	-	277 587,50 zł	-	2 799 837,39 zł	-	17 202 055,90 zł
w tym:								
- mieszkalne	-	4 848 915,49 zł	-	54 963,44 zł	-	0,00 zł	-	4 793 952,05 zł
pozostałe	-	9 830 890,52 zł	-	222 624,06 zł	-	2 799 837,39 zł	-	12 408 103,85 zł
<b>3. Budowie</b>	-	80 448 335,56 zł	-	70 000,00 zł	-	10 031 086,47 zł	-	90 409 422,03 zł
w tym oczyszczalnia	-	13 776 811,06 zł	-	- zł	-	- zł	-	13 776 811,06 zł
<b>4. Pozostałe składniki</b>	-	2 832 576,32 zł	-	367 701,81 zł	-	805 312,30 zł	-	3 270 186,81 zł
<b>5. Udziały</b>	-	6 243 375,00 zł	-	- zł	-	- zł	-	6 243 375,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>	x	137 595 725,68 zł	x	1 331 404,18 zł	x	14 324 827,19 zł	x	150 589 148,69 zł

## Objaśnienia do punktu III

- Zmiany w obszarze, ilości i wartości mienia komunalnego w stosunku do poprzednich informacji wynikają:
  - ze scalenia gruntów a następnie ich podziału,
  - z zamiany nieruchomości gruntowych, sprzedaży i nabycia gruntów od osób fizycznych i prawnych,
  - ze sprzedaży lokali mieszkalnych w związku z czym zmniejszyły się udziały Gminy do gruntów,
  - z uwzględnienia zmian modernizacyjnych bazy ewidencyjnej gruntów budynków i lokali, oraz danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych aktualizacji,
  - korekt stanu ewidencyjnego wynikających z podziałów nieruchomości,
- Wartości w budynkach uległy zmniejszeniu w stosunku do poprzedniej informacji, w związku ze sprzedażą 6 lokali mieszkalnych. W 52 budynkach mieszkalnych istnieją wspólnoty mieszkaniowe a 34 budynków w 100% stanowi własność Gminy.
- Zwiększenie wartości w budowlach nastąpiło w związku z zakończeniem i przyjęciem na stan środków trwałych następujących składników:
  - Budynek Muzeum – po remoncie
  - Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy z placem
  - Lokal niemieszkalny nr 1 przy Fabrycznej 10
  - Wiata drewniana przy świetlicy w Boguniewie
  - Chodnik łączący ul. Ogrodową i ul. Kościuszki w Rogoźnie
  - Chodniki przy ul. Polnej, Krótkiej i Koniecznyńskich w Rogoźnie
  - Droga na ul. Seminarialnej
  - Parkingi przy ul. Sądowej, Seminarialnej i Kościuszki w Rogoźnie
  - Ulica Smolary
  - Nowe punkty oświetlenia



- Plac Karola Marcinkowskiego
- Boisko wielofunkcyjne za Orlikiem w Rogoźnie
- Boisko do siatkówki przy ul. Plażowej w Rogoźnie
- Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Rogoźnie (przy ROD im. K. Marcinkowskiego)

#### V. Dochody uzyskane za 2018r. oraz przewidywane do uzyskania w roku następnym

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018r ( w zł)	Plan na 2019r. ( w zł)
1	2	3	4
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 042 402,91 zł	1 000 000,00 zł
2.	Wpływy z przekształcenie prawa u. wieczystego w prawo	12 009,70 zł	29 000,00 zł
3.	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego	82 576,46 zł	50 000,00 zł
4.	Wpływy z tytułu dzierżawy	370 179,84 zł	380 290,00 zł
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 507 168,91 zł</b>	<b>1 459 290,00 zł</b>

#### VI. Informacja o spłacie i stanie kredytów wg stanu na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ( w zł)	Spłata rat
1	2	3	4
1.	Bank Spółdzielczy Czarnków o/Rogożno - kredyt	750 000,00 zł	7 rat po 125 000,00 od dnia 30.09.2015r do 30.09.2024r.
2.	Pożyczka na sfinansowanie deficytu budżetowego ING Bank Śląski w Poznaniu	732 000,00 zł	1 rata w kwocie 732 000,00 do dnia 30.09.2019r.
3.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków – etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogożno”	2 811 601,24 zł	Kwartalne spłaty rat od 20.03.2014 roku do 22.12.2025 roku (31 rat po 100.000 zł i 1 rata 111.601,24 zł)
4.	Bank Pocztowy w Bydgoszczy	2 099 200,00 zł	7 rata w kwocie 419 800,00 do dnia 30.09.2019r. 8 rata w kwocie 419 800,00 do dnia 30.09.2020r. 9 rata w kwocie 419 800,00 do dnia 30.09.2021r. 10 rata w kwocie 419 800,00 do dnia 30.09.2022r. 11 rata w kwocie 420 000,00 do dnia 30.09.2023r.
5.	Bank Spółdzielczy Czarnków o/Rogożno - kredyt	1 232 144,00 zł	8 rat po 137 000,00zł i jedna rata 136144,00zł do 30.09.2027r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ( w zł)	Splata rat
	Bank Gospodarstwa Krajowego Pożyczka Jessica 2	6 824 451,89 zł	1 rata w kwocie 22 351,89 zł do dnia 28.06.2019r 6 rat w kwocie 25 000,00 zł od 27.09.2019r do 30.12.2020r 4 raty w kwocie 63 025,00 zł od 30.03.2021r do 30.12.2021r 64 raty w kwocie 100 000,00 zł od 03.2022r do 30.12.2037r
	Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt	7 349 026,11 zł	1 rata 734 026,11zł 9 rat po 735 000,00zł płatne do 30.09 każdego roku Okres spłaty 2019-2028r
	<b>OGÓLEM :</b>		<b>21 798 423,24 zł</b>

## Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY ROGOŹNO ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2018r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	50 000,00	907 241,00	957 241,00	947 113,34	98,94%	13 363,43	13 363,43	109,45
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	50 000,00	887 241,00	937 241,00	927 113,34	98,92%	13 363,43	13 363,43	109,45
		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	50 000,00	0,00	50 000,00	39 709,37	79,42%	10 154,43	10 154,43	109,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	162,97	0,00%	3 209,00	3 209,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	887 241,00	887 241,00	887 241,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	25 000,00	0,00	25 000,00	20 150,00	80,60%	0,00	0,00	0,00
	05095		<b>Pozostała działalność</b>	25 000,00	0,00	25 000,00	20 150,00	80,60%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	20 150,00	80,60%	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	20 000,00	213 864,00	233 864,00	243 266,17	104,02%	0,00	0,00	0,00
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	20 000,00	203 864,00	223 864,00	233 266,17	104,20%	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	11 000,00	31 000,00	38 985,27	125,76%	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	192 864,00	192 864,00	192 864,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 456 500,00	1 239 253,58	2 695 753,58	1 673 872,37	62,09%	68 096,36	58 449,12	450,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 456 500,00	1 239 253,58	2 695 753,58	1 673 872,37	62,09%	68 096,36	58 449,12	450,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	40 000,00	0,00	40 000,00	39 674,79	99,19%	4 137,65	238,02	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00	82 576,46	103,22%	19 444,05	19 444,05	450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00	69,60	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	207 600,46	207 600,46	207 600,46	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2018r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	334 500,00	-34 000,00	300 500,00	288 742,52	96,09%	5 841,26	5 841,26	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	2 000,00	12 009,70	600,49%	211,13	211,13	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 041 696,65	104,17%	13 740,22	13 740,22	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	636,15	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	629,46	0,00%	5 747,61	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	236,58	0,00%	18 974,44	18 974,44	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	1 065 653,12	1 065 653,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 828,41</b>	<b>43 104,00</b>	<b>187 932,41</b>	<b>182 710,47</b>	<b>97,22%</b>	<b>578,21</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 228,00	33 104,00	176 332,00	170 547,99	96,72%	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	143 228,00	33 104,00	176 332,00	170 530,94	96,71%	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	17,05	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,41	0,00	1 600,41	1 975,44	123,43%	578,21	570,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	949,80	94,96%	570,00	570,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,41	0,00	600,41	974,78	162,35%	8,21	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 091,04	100,91%	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>157 570,00</b>	<b>161 070,00</b>	<b>154 700,76</b>	<b>96,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	157 570,00	157 570,00	151 200,76	95,96%	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	157 570,00	157 570,00	151 200,76	95,96%	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>36 396,36</b>	<b>37 396,36</b>	<b>36 147,31</b>	<b>96,66%</b>	<b>81,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Techniczne służby pożarna	1 000,00	36 396,36	37 396,36	36 147,31	96,66%	81,11	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	965,45	96,55%	81,11	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 396,36	36 396,36	35 181,86	96,66%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2018r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 769 958,20	0,00	24 769 958,20	25 999 721,67	104,96%	3 190 878,11	2 277 626,26	27 463,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	-11 034,00	48 966,00	51 259,92	104,68%	60 609,31	60 510,31	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	-11 034,00	48 966,00	51 146,06	104,45%	60 609,31	60 510,31	0,00
		0910	Wpływy z odsetek za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	113,86	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	6 680 917,20	-278 214,00	6 402 703,20	7 037 884,92	109,92%	431 721,13	218 010,01	936,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 063 600,00	0,00	6 063 600,00	6 691 742,84	110,36%	293 117,32	120 473,20	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 525,00	0,00	85 525,00	85 727,89	100,24%	125,11	125,11	930,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	164 257,00	0,00	164 257,00	164 127,00	99,92%	0,00	0,00	4,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 942,00	0,00	78 942,00	57 534,60	72,88%	95 818,70	95 818,70	2,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00	17 046,00	284,10%	3 967,00	1 593,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00	1 030,90	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 593,20	0,00	2 593,20	18 889,89	728,44%	38 693,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	280 000,00	-278 214,00	1 786,00	1 786,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 748 758,00	289 248,00	5 038 006,00	5 187 757,71	102,97%	2 423 747,37	1 849 441,64	24 702,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 079 865,00	-239 594,00	2 840 271,00	2 849 897,14	100,34%	1 594 060,57	1 563 705,17	21 323,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	678 900,00	0,00	678 900,00	647 025,51	95,30%	81 741,30	81 576,30	3 321,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 056,00	0,00	9 056,00	9 053,00	99,97%	686,00	686,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 937,00	0,00	369 937,00	331 483,60	89,61%	195 438,70	195 438,70	57,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	13 000,00	43 000,00	55 290,75	128,58%	3 591,53	1 935,53	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	50 000,00	62 076,50	124,15%	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00	676 654,47	135,33%	7 886,27	6 099,94	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	11 000,00	14 117,06	128,34%	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	24 441,68	122,21%	540 343,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	515 842,00	515 842,00	517 718,00	100,36%	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 000,00	0,00	393 000,00	409 020,30	104,08%	274 800,30	149 664,30	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	50 000,00	58 575,00	117,15%	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	343 000,00	0,00	343 000,00	348 445,30	101,59%	0,00	0,00	0,00
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	0,00%	125 136,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 887 283,00	0,00	12 887 283,00	13 313 798,82	103,31%	0,00	0,00	1 825,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 387 283,00	0,00	11 387 283,00	12 110 930,00	106,35%	0,00	0,00	1 825,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 202 868,82	80,19%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 150 527,00	145 050,90	19 295 577,90	19 336 458,87	100,21%	369,57	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 116 149,00	-122 006,00	13 994 143,00	13 994 143,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 116 149,00	-122 006,00	13 994 143,00	13 994 143,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 751 658,00	0,00	4 751 658,00	4 751 658,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 751 658,00	0,00	4 751 658,00	4 751 658,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	267 056,90	322 056,90	362 937,87	112,89%	369,57	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	709,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	24 000,00	79 000,00	101 690,45	128,72%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2018r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 558,83	8 558,83	13 492,36	157,64%	369,57	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	17 503,10	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 961,71	7 961,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 548,56	82 548,56	82 548,56	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	57 998,10	57 998,10	57 998,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 200,95	8 200,95	8 200,95	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	77 788,75	77 788,75	77 788,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
		76831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 720,00	0,00	227 720,00	227 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 720,00	0,00	227 720,00	227 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 994 510,60</b>	<b>-24 952,22</b>	<b>1 969 558,38</b>	<b>2 246 406,67</b>	<b>114,06%</b>	<b>11 714,67</b>	<b>1 866,13</b>	<b>0,00</b>
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100 776,81</b>	<b>115 776,81</b>	<b>121 989,97</b>	<b>105,37%</b>	<b>1 866,13</b>	<b>1 866,13</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 266,50	1 266,50	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	15 000,00	16 000,00	31 000,00	36 675,21	118,31%	599,63	599,63	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	776,81	776,81	1 314,76	169,25%	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>96 830,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>80 830,00</b>	<b>80 830,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 830,00	0,00	80 830,00	80 830,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 044 120,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>1 056 620,00</b>	<b>958 682,91</b>	<b>90,73%</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 800,00	0,00	110 800,00	84 172,00	75,97%	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	422 290,00	0,00	422 290,00	353 955,50	83,82%	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 790,00	0,00	8 790,00	4 470,38	50,86%	0,10	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	2 857,91	190,53%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 240,00	0,00	482 240,00	482 240,00	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	20 000,00	11 000,00	31 000,00	30 967,12	99,89%	0,00	0,00	0,00
		80110	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>9 848,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9 848,44	0,00	0,00
		80113	<b>Dobrowolne uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 336,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	15 336,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
		80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>318 000,00</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>250 801,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2018r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	-42 000,00	258 000,00	232 901,00	90,27%	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	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	209 834,49	209 834,49	206 948,81	98,62%	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	209 834,49	209 834,49	206 948,81	98,62%	0,00	0,00	0,00
		80186	Pozostała działalność	520 560,00	-290 083,52	230 476,48	811 737,34	295,40%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	14 826,95	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	151 741,00	0,00	151 741,00	159 882,59	105,37%	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 691,22	308,78	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 469,72	-304 259,96	10 209,76	373 795,81	3661,16%	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 658,66	13 887,66	50 546,32	55 441,75	109,69%	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-10 209,76	0,00%	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	43,85	0,00%	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	43,85	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. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	43,85	0,00%	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	863 411,00	1 832 158,00	2 695 569,00	2 643 392,82	98,06%	6 632,30	920,16	0,00
		85203	Środki wsparcia	0,00	1 207 840,00	1 207 840,00	1 180 199,59	96,08%	10,45	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	194 830,00	194 830,00	147 354,34	75,63%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,45	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 013 010,00	1 013 010,00	1 012 845,25	99,98%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2018r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
	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	109 851,00	6 000,00	115 851,00	111 931,80	96,62%	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00	93,60	37,44%	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	59 683,00	5 000,00	64 683,00	63 244,17	97,78%	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 918,00	1 000,00	50 918,00	48 594,03	95,44%	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	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 560,00	39 440,00	96 000,00	96 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 560,00	39 440,00	96 000,00	96 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	0,00	18 500,00	18 500,00	11 621,77	62,82%	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	18 500,00	18 500,00	11 621,77	62,82%	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	234 446,00	198 554,00	433 000,00	432 365,07	99,85%	351,00	351,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	474,88	47,49%	351,00	351,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 946,00	198 054,00	432 000,00	431 890,79	99,97%	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	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 253,00	26 000,00	177 253,00	177 253,00	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)	151 253,00	26 000,00	177 253,00	177 253,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 301,00	140 824,00	452 125,00	450 020,90	101,53%	6 270,85	569,16	0,00
	0830		Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00	46 582,50	133,09%	6 079,80	553,75	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	276 176,00	140 824,00	417 000,00	410 145,00	98,36%	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	0,00	125,00	2 293,49	1834,79%	191,05	15,41	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 119,91	144 258,66	640 378,57	628 161,20	98,09%	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	496 119,91	144 258,66	640 378,57	628 161,20	98,09%	0,00	0,00	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 993,28	140 269,85	618 263,13	607 331,79	98,23%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2018r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 126,63	3 988,81	22 115,44	20 829,41	94,18%	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>115 749,00</b>	<b>115 749,00</b>	<b>115 749,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	115 749,00	115 749,00	115 749,00	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	114 414,00	114 414,00	114 414,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 198 608,00</b>	<b>1 530 477,00</b>	<b>22 729 085,00</b>	<b>22 668 893,95</b>	<b>99,74%</b>	<b>3 219 668,81</b>	<b>3 194 389,93</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 523 240,00	557 112,00	14 080 352,00	14 025 704,15	99,61%	8 400,00	500,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00	1 197,01	59,85%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	40 000,00	20 800,00	52,00%	8 400,00	500,00	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	13 512 240,00	526 112,00	14 038 352,00	14 003 707,14	99,75%	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrótów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 675 368,00	147 000,00	7 822 368,00	7 817 874,80	99,94%	3 211 268,81	3 193 889,93	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00	3 404,05	68,08%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	52 000,00	52 000,00	34 850,71	67,02%	19 250,80	1 871,92	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 583 368,00	120 000,00	7 703 368,00	7 684 947,28	99,76%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	0,00	62 000,00	94 672,72	152,70%	3 192 018,01	3 192 018,01	0,00
		2910	Wpływy ze zwrótów 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	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	826 065,00	826 065,00	825 015,00	99,87%	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	770 000,00	770 000,00	768 950,00	99,86%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2018r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 240,00	40 240,00	40 240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 825,00	15 825,00	15 825,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 557 836,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 557 836,49</b>	<b>2 241 198,06</b>	<b>87,62%</b>	<b>347 355,27</b>	<b>317 034,53</b>	<b>14 957,78</b>
		90002	Gospodarka odpadami	2 463 836,49	0,00	2 463 836,49	2 187 754,90	88,79%	344 034,53	317 034,53	14 957,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 459 836,49	0,00	2 459 836,49	2 160 510,10	87,83%	318 242,53	317 034,53	14 857,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00	15 767,00	394,18%	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	585,36	0,00%	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	10 892,44	0,00%	25 792,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 320,74	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 570,74	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	0,00	84 000,00	49 869,12	59,37%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	0,00	84 000,00	49 869,12	59,37%	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	3 574,04	35,74%	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	3 548,81	35,49%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	25,23	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 679,40</b>	<b>110,72%</b>	<b>4 497,14</b>	<b>4 497,14</b>	<b>170,82</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	25 000,00	27 679,40	110,72%	4 497,14	4 497,14	170,82
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	497,04	497,04	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00	27 675,96	110,70%	3 346,05	3 346,05	170,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00%	654,05	654,05	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>171 793,00</b>	<b>61 900,00</b>	<b>233 693,00</b>	<b>136 497,39</b>	<b>58,41%</b>	<b>1 760,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92601	Obiekty sportowe	171 793,00	49 900,00	221 693,00	115 362,20	52,04%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 900,00	49 900,00	43 805,00	87,79%	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 793,00	0,00	171 793,00	71 557,20	41,65%	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	21 135,19	176,13%	1 760,33	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00	20 975,61	174,80%	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	159,58	0,00%	1 760,33	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>72 928 592,61</b>	<b>6 402 070,28</b>	<b>79 330 662,89</b>	<b>79 302 757,10</b>	<b>99,96%</b>	<b>6 864 995,31</b>	<b>5 868 716,70</b>	<b>43 151,33</b>

z tego:

1.	Dochody bieżące	71 754 799,61	4 237 417,46	75 992 217,07	77 088 162,10	101,44%	6 848 473,22	5 854 765,35	43 151,33
	w tym:								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2018r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
			1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 387 283,00	0,00	11 387 283,00	12 110 930,00	106,35%	0,00	0,00	1 825,00
			2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 202 868,82	80,19%	0,00	0,00	0,00
			3) podatki i opłaty	14 826 008,49	-226 628,00	14 599 380,49	14 969 456,69	102,53%	2 828 530,34	2 614 342,86	40 946,06
			4) subwencja ogólna	19 095 527,00	-122 008,00	18 973 521,00	18 973 521,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			5) dotacje i środki na cele bieżące	23 687 622,51	4 053 489,26	27 741 111,77	27 955 960,92	100,77%	0,00	0,00	0,00
			<b>w tym:</b>								
			a) dotacje na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań bieżących gminy	1 016 680,51	-145 804,86	870 875,65	1 235 281,35	141,84%	0,00	0,00	0,00
			6) pozostałe dochody	1 258 358,61	532 562,20	1 790 920,81	1 875 422,70	104,72%	4 019 942,88	3 240 422,46	380,27
		<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 173 793,00</b>	<b>2 164 652,82</b>	<b>3 338 445,82</b>	<b>2 214 595,00</b>	<b>66,34%</b>	<b>16 522,09</b>	<b>13 951,35</b>	<b>0,00</b>
			<b>w tym:</b>								
			1) ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 042 402,91	104,24%	13 740,2	13 740,2	0,0
			2) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	2 000,00	12 009,70	600,49%	211,13	211,13	0,00
			3) Wpłaty środków finansowych z niewykorzyszanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	77 788,75	77 788,75	77 788,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
			4) dotacje i środki na inwestycje	171 793,00	2 086 864,07	2 258 657,07	1 082 393,64	47,92%	0,00	0,00	0,00
			<b>w tym:</b>								
			a) dotacje na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań majątkowych gminy	171 793,00	0,00	171 793,00	71 557,20	41,65%	0,00	0,00	0,00
			5) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 570,74	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ROGOŹNO ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW**  
**za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018	% wykonania		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	38 000,00	921 456,00	959 456,00	956 123,40	0,00	99,65%	704,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	0,00	17 000,00	14 668,00	0,00	86,28%	704,00	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	14 668,00	0,00	86,28%	704,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	921 456,00	922 456,00	921 455,40	0,00	99,89%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 919,50	6 919,50	6 919,50	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 562,84	1 562,84	1 562,84	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	219,56	219,56	219,56	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 106,73	28 106,73	28 106,73	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 603,25	13 603,25	12 602,65	0,00	92,64%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	869 844,12	869 844,12	869 844,12	0,00	100,00%	0,00	0,00
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	25 000,00	0,00	25 000,00	19 322,57	0,00	77,29%	23,39	0,00
	05095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	19 322,57	0,00	77,29%	23,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	0,00	774,00	684,00	0,00	88,37%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	4 000,00	0,00	88,89%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 246,00	0,00	17 246,00	13 598,74	0,00	78,85%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	951,38	0,00	47,57%	23,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	480,00	88,45	0,00	18,43%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 421 665,55</b>	<b>-1 608 799,34</b>	<b>5 812 866,21</b>	<b>5 599 905,77</b>	<b>1 525 937,26</b>	<b>96,34%</b>	<b>16 433,55</b>	<b>53 978,40</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	388 000,00	-4 200,00	383 800,00	369 252,90	0,00	96,21%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00	292 960,27	0,00	97,65%	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	13 800,00	83 800,00	76 292,63	0,00	91,04%	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	261 476,00	261 476,00	256 112,21	0,00	97,95%	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	261 476,00	261 476,00	256 112,21	0,00	97,95%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 033 665,55	-1 876 075,34	5 157 590,21	4 964 540,66	1 525 937,26	96,26%	16 433,55	53 978,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 084,76	1 500,00	41 584,76	35 522,66	0,00	85,42%	0,00	28 008,65
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	247 864,00	364 864,00	320 690,74	0,00	87,89%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 500,00	792 241,45	1 336 741,45	1 283 438,66	0,00	96,01%	16 433,55	16 509,20
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	27 000,00	37 000,00	30 138,52	0,00	81,46%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 322 080,79	-2 944 680,79	3 377 400,00	3 294 750,08	1 525 937,26	97,55%	0,00	9 460,55
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>37 600,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>46 600,00</b>	<b>42 627,20</b>	<b>0,00</b>	<b>91,47%</b>	<b>0,00</b>	<b>5 337,00</b>
	63095		Pozostała działalność	37 600,00	9 000,00	46 600,00	42 627,20	0,00	91,47%	0,00	5 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	12 620,00	18 220,00	17 956,85	0,00	98,56%	0,00	5 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-650,00	27 350,00	23 919,90	0,00	87,46%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 030,00	1 030,00	750,45	0,00	72,86%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego	
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018	% wykonania			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>693 367,20</b>	<b>3 040 293,65</b>	<b>3 733 660,85</b>	<b>3 569 263,92</b>	<b>0,00</b>	<b>95,60%</b>	<b>333 013,55</b>	<b>0,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	202 667,20	237 188,15	439 855,35	432 037,88	0,00	98,22%	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	202 667,20	237 188,15	439 855,35	432 037,88	0,00	98,22%	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 700,00	2 803 105,50	3 293 805,50	3 137 226,04	0,00	95,25%	333 013,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 400,00	6 600,00	6 599,43	0,00	99,99%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	24 000,00	109 000,00	102 976,81	0,00	94,47%	14 017,39	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 400,00	19 400,00	19 299,39	0,00	99,48%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-41 000,00	89 000,00	68 172,68	0,00	76,60%	925,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	500,00	0,00	33,33%	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00	672,00	0,00	96,00%	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	80,00	0,00	66,67%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	5 500,00	5 045,13	0,00	91,73%	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00	56 355,12	0,00	93,93%	2 570,20	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	68 927,58	0,00	76,59%	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-120,00	4 880,00	3 356,25	0,00	68,78%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 753 455,50	2 753 455,50	2 653 274,15	0,00	96,36%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	53 650,00	153 650,00	151 967,50	0,00	98,90%	315 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>65 857,15</b>	<b>0,00</b>	<b>62,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	0,00	95 000,00	56 857,20	0,00	59,85%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00	28 056,00	0,00	62,35%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	28 801,20	0,00	57,60%	0,00	0,00
	71035		Omeniarze	10 000,00	0,00	10 000,00	8 999,95	0,00	90,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 999,95	0,00	90,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 083 334,37</b>	<b>302 626,86</b>	<b>6 385 961,23</b>	<b>6 008 780,00</b>	<b>39 445,79</b>	<b>94,09%</b>	<b>392 774,16</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 228,00	33 104,00	176 332,00	170 530,94	0,00	96,71%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 934,80	16 776,84	125 711,64	121 870,89	0,00	96,94%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 663,58	0,00	7 663,58	7 663,58	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 547,40	2 795,02	22 342,42	21 967,09	0,00	98,32%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,22	324,14	2 608,36	2 608,36	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 798,00	11 162,60	12 960,60	11 375,62	0,00	87,77%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-451,60	2 548,40	2 548,40	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 888,80	57 434,00	399 322,80	381 278,41	0,00	95,48%	65,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 888,80	0,00	313 888,80	304 062,09	0,00	96,87%	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	3 450,00	0,00	86,25%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 284,00	30 284,00	28 173,05	0,00	93,03%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 150,00	16 150,00	14 053,38	0,00	87,02%	65,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	811,77	0,00	81,18%	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00	1 011,32	0,00	25,28%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	29 716,80	0,00	99,06%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 395 716,57	73 064,43	4 468 781,00	4 141 969,15	39 445,79	92,69%	317 732,04	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	0,00	6 700,00	5 059,21	0,00	75,51%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 374,26	-231,08	2 777 143,20	2 614 767,65	0,00	94,15%	1 494,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 598,90	-11 149,80	183 449,10	183 449,10	0,00	100,00%	205 532,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 079,88	-92,05	449 987,83	395 303,90	0,00	87,85%	79 843,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 536,51	60,16	51 596,67	32 594,15	0,00	63,17%	7 025,74	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-8 305,00	16 695,00	13 253,00	0,00	79,38%	1 558,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego
							w tym:	wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 385,00	-3 000,00	21 385,00	12 797,50	0,00	59,84%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 700,00	25 228,41	147 928,41	128 202,87	0,00	86,67%	1 350,95	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	0,00	77 000,00	66 532,39	0,00	86,41%	7 673,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	-3 400,00	55 600,00	49 366,63	0,00	88,79%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	0,00	12 300,00	10 591,00	0,00	86,11%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 500,00	17 915,00	311 415,00	308 989,51	0,00	99,22%	11 178,28	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	33 921,72	0,00	96,92%	137,76	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	0,00	65 000,00	45 600,00	0,00	70,15%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	1 000,00	39 000,00	35 909,66	0,00	92,08%	1 938,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	28 000,00	26 929,50	0,00	96,18%	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 542,00	593,00	76 135,00	72 001,00	0,00	94,57%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	40 000,00	50 000,00	43 399,27	0,00	86,80%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00	23 855,10	0,00	95,42%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 445,79	39 445,79	39 445,79	39 445,79	100,00%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	21 384,43	21 384,43	17 305,00	0,00	80,92%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 384,43	20 384,43	17 305,00	0,00	84,89%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 896,00	124 140,00	199 036,00	189 351,52	0,00	95,13%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 488,00	1 488,00	1 480,59	0,00	99,50%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	17 352,00	21 852,00	18 724,00	0,00	85,69%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 596,00	-5 000,00	31 596,00	29 949,39	0,00	94,79%	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego	
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018	% wykonania			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	110 105,69	143 905,69	139 003,23	0,00	96,59%	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	194,31	194,31	194,31	0,00	100,00%	0,00	0,00
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>939 201,00</b>	<b>-31 500,00</b>	<b>907 701,00</b>	<b>905 205,78</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73%</b>	<b>74 977,12</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	-1 291,00	59,00	58,33	0,00	98,86%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 000,00	-31 817,92	597 182,08	597 181,98	0,00	100,00%	13 888,05	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 669,00	-4 182,08	42 486,92	42 486,92	0,00	100,00%	43 711,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 512,00	-3 400,00	100 112,00	100 112,00	0,00	100,00%	16 123,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 754,00	-5 100,00	9 654,00	9 654,00	0,00	100,00%	1 254,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 984,00	16,00	16,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-16 917,25	23 082,75	23 062,65	0,00	99,91%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-3 400,00	1 600,00	1 397,46	0,00	87,34%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 000,00	19 000,00	18 929,74	0,00	99,63%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 510,00	490,00	490,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 000,00	47 000,00	45 154,40	0,00	96,07%	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	120,00	2 920,00	2 915,49	0,00	99,85%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 971,50	0,00	99,05%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-24,75	175,25	154,50	0,00	88,16%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 916,00	3 007,00	14 923,00	14 923,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 000,00	16 000,00	15 697,81	0,00	98,11%	0,00	0,00
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 404,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>213 404,00</b>	<b>203 139,20</b>	<b>0,00</b>	<b>95,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 11 384,00	0,00	1 11 384,00	1 11 384,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	0,00	3 000,00	1 540,00	0,00	51,33%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 020,00	25 000,00	99 020,00	90 215,20	0,00	91,11%	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>157 570,00</b>	<b>161 070,00</b>	<b>154 700,76</b>	<b>0,00</b>	<b>96,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018				
	75 101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955,23	0,00	2 955,23	2 955,23	0,00	100,00%	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	36,77	0,00	36,77	36,77	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75 109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	157 570,00	157 570,00	151 200,76	0,00	95,96%	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 615,99	89 615,99	88 115,99	0,00	98,33%	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 562,50	2 562,50	2 519,73	0,00	98,33%	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	0,00	281,75	281,75	257,58	0,00	91,42%	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 747,00	34 747,00	29 976,74	0,00	86,27%	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 808,47	20 808,47	20 776,43	0,00	99,85%	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	0,00	76,54	76,54	76,54	0,00	100,00%	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	8 495,53	8 495,53	8 495,53	0,00	100,00%	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	0,00	982,22	982,22	982,22	0,00	100,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 950,36	99 196,36	760 146,72	733 262,29	0,00	96,46%	6 104,35	28 793,61
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		23 00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		61 70	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 020,36	68 896,36	555 916,72	538 670,82	0,00	96,90%	5 915,34	28 793,61
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	5 000,00	65 000,00	60 137,50	0,00	92,52%	2 541,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,02	0,00	6 997,02	6 054,19	0,00	86,53%	569,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919,34	0,00	919,34	783,27	0,00	85,20%	68,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 704,00	0,00	40 704,00	38 684,00	0,00	95,04%	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 500,00	39 966,36	196 466,36	193 762,23	0,00	98,62%	182,88	5 996,26
		4260	Zakup energii	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	31 397,08	0,00	89,71%	2 267,21	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	-18 500,00	6 500,00	5 820,00	0,00	89,54%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	14 600,00	68 500,00	66 896,29	0,00	97,66%	147,90	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 720,04	0,00	90,67%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00	39 744,25	0,00	99,36%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 900,00	52 900,00	52 741,97	0,00	99,70%	137,69	22 797,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	12 100,00	0,00	12 100,00	10 977,80	0,00	90,73%	189,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 400,00	1 600,00	1 035,88	0,00	64,74%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00	1 227,60	0,00	81,84%	189,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 400,00	8 000,00	7 800,83	0,00	97,51%	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	913,49	0,00	91,35%	0,00	0,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000,00	21 000,00	81 000,00	80 996,92	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	-40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 704,00	2 704,00	2 701,80	0,00	99,92%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	388,00	388,00	387,12	0,00	99,77%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 516,00	45 516,00	45 516,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 392,00	12 392,00	12 392,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>101 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 830,00</b>	<b>93 316,75</b>	<b>0,00</b>	<b>91,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 830,00	0,00	9 830,00	9 735,90	0,00	99,04%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-500,00	15 500,00	12 833,24	0,00	82,80%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00	2 071,11	0,00	82,84%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	3 578,50	0,00	89,46%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	65 098,00	0,00	93,00%	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>451 400,00</b>	<b>-111 000,00</b>	<b>340 400,00</b>	<b>310 195,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91,13%</b>	<b>21 893,20</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	451 400,00	-111 000,00	340 400,00	310 195,50	0,00	91,13%	21 893,20	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	451 400,00	-111 000,00	340 400,00	310 195,50	0,00	91,13%	21 893,20	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>311 284,00</b>	<b>-49 634,43</b>	<b>261 649,57</b>	<b>35 905,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 905,57	35 905,57	35 905,57	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	35 905,57	35 905,57	35 905,57	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	311 284,00	-85 540,00	225 744,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	311 284,00	-85 540,00	225 744,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 503 743,60</b>	<b>1 337 191,88</b>	<b>26 840 935,48</b>	<b>26 429 716,10</b>	<b>50 000,00</b>	<b>98,47%</b>	<b>1 819 580,98</b>	<b>3 686,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 215 487,00	1 276 185,72	13 491 672,72	13 412 852,42	50 000,00	99,42%	1 214 727,14	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 165,00	2 165,00	2 164,16	0,00	99,96%		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 984,00	-168 651,54	267 332,46	261 173,69	0,00	97,70%	4 788,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 908 800,00	782 523,59	8 691 323,59	8 690 582,04	0,00	99,99%	170 114,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 128,00	-29 677,25	551 450,75	551 450,75	0,00	100,00%	750 358,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502 480,00	70 497,74	1 572 977,74	1 572 977,74	0,00	100,00%	216 934,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214 711,00	-32 018,14	182 692,86	182 692,86	0,00	100,00%	24 972,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 716,00	-4 000,00	50 716,00	42 295,73	0,00	83,40%	535,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 150,00	63 650,00	395 800,00	375 069,02	0,00	94,76%	30,75	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	105 000,00	134 500,00	134 346,32	0,00	99,89%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	398 000,00	-28 232,00	369 768,00	349 314,79	0,00	94,47%	41 307,83	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 400,00	270 026,32	352 426,32	348 124,50	0,00	98,78%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	-1 630,00	21 370,00	19 957,00	0,00	93,39%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 400,00	55 433,25	240 833,25	238 124,46	0,00	98,88%	5 505,45	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	23 079,72	0,00	76,93%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 520,00	-2 095,00	38 425,00	35 954,96	0,00	93,57%	178,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	0,00	11 600,00	8 852,31	0,00	76,31%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	-300,25	9 599,75	9 080,87	0,00	94,59%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 198,00	40 181,00	442 379,00	442 379,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-897,00	103,00	103,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-790,00	1 210,00	210,00	0,00	17,36%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00	124 919,50	50 000,00	99,94%	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 322,00	28 929,14	785 251,14	777 702,21	0,00	99,04%	59 880,06	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 422,00	-1 251,00	16 171,00	15 817,93	0,00	97,82%	100,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 200,00	35 876,66	547 076,66	546 638,56	0,00	99,92%	8 193,87	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 094,00	-3 641,52	34 452,48	34 452,48	0,00	100,00%	38 816,45	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 244,00	6 872,00	99 116,00	99 116,00	0,00	100,00%	11 667,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 216,00	-1 988,00	11 228,00	11 228,00	0,00	100,00%	1 102,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	0,00	26 600,00	21 980,02	0,00	82,63%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00	3 483,18	0,00	99,52%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	-7 719,00	13 281,00	11 575,89	0,00	87,16%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 500,00	2 300,00	2 298,82	0,00	99,95%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-720,00	1 380,00	1 380,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00	3 013,63	0,00	88,64%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	971,70	0,00	97,17%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 746,00	0,00	25 746,00	25 746,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 867 011,00</b>	<b>-156 853,34</b>	<b>5 710 157,66</b>	<b>5 588 506,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97,87%</b>	<b>328 510,67</b>	<b>500,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-10 415,00	39 585,00	37 249,00	0,00	94,10%	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 443 800,00	-150 304,48	1 293 495,52	1 291 941,80	0,00	99,88%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 821,00	-33 138,00	57 683,00	54 361,33	0,00	94,24%	108,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 600,00	12 482,94	2 459 082,94	2 459 082,94	0,00	100,00%	37 593,35	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 632,00	-8 477,94	176 154,06	176 153,26	0,00	100,00%	198 322,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 213,00	6 712,14	465 925,14	465 925,14	0,00	100,00%	55 240,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 209,00	-8 000,00	57 209,00	56 667,58	0,00	99,05%	5 815,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	4 929,52	0,00	82,16%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	14 368,00	138 868,00	136 953,16	0,00	98,62%	0,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	422 290,00	0,00	422 290,00	353 892,17	0,00	83,80%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-91,00	14 909,00	14 661,50	0,00	98,34%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	248 000,00	1 000,00	249 000,00	219 101,54	0,00	87,99%	27 924,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 850,00	-2 500,00	34 350,00	33 336,00	0,00	97,05%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 200,00	7 700,00	6 567,00	0,00	85,29%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego	
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018	% wykonania			
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	0,00	79 000,00	76 190,25	0,00	96,44%	3 505,95	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	11 500,00	59 500,00	54 997,02	0,00	92,43%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-400,00	6 100,00	4 421,75	0,00	72,49%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-500,00	3 000,00	1 970,36	0,00	65,68%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 410,00	0,00	2 410,00	2 209,25	0,00	91,67%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 286,00	10 287,00	137 573,00	137 573,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-77,00	323,00	323,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 340 106,00</b>	<b>-222 874,52</b>	<b>3 117 231,48</b>	<b>3 106 439,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65%</b>	<b>109 313,57</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	72 500,00	972 500,00	972 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 080,00	-49 215,00	386 865,00	386 710,66	0,00	99,96%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 087,00	-18 000,00	28 087,00	27 932,84	0,00	99,45%	99,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 700,00	-182 188,00	1 017 512,00	1 017 512,00	0,00	100,00%	5 971,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 654,00	543,48	126 197,48	126 197,48	0,00	100,00%	65 699,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 465,00	-29 449,00	196 016,00	196 016,00	0,00	100,00%	17 290,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 164,00	-8 728,00	23 436,00	23 436,00	0,00	100,00%	2 069,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 820,00	0,00	94,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	49 394,53	0,00	98,79%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00	5 803,48	0,00	96,72%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 800,00	-13 008,00	119 792,00	118 479,73	0,00	98,90%	17 917,47	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 900,00	5 100,00	71 000,00	70 381,30	0,00	99,13%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 430,00	1 070,00	180,00	0,00	16,82%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	1 000,00	49 000,00	44 276,16	0,00	90,36%	93,75	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00	6 020,38	0,00	92,62%	171,58	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 189,49	0,00	47,58%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00	1 033,00	0,00	86,08%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 556,00	0,00	56 556,00	56 556,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 002 520,00	-100 735,00	901 785,00	901 785,00	0,00	100,00%	50 366,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 520,00	-100 735,00	901 785,00	901 785,00	0,00	100,00%	50 366,86	0,00
		80146	Okształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 839,00	-21 607,00	79 232,00	70 033,33	0,00	88,39%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-7 768,00	14 232,00	13 910,00	0,00	97,74%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 839,00	-13 839,00	65 000,00	56 123,33	0,00	86,34%	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	713 616,00	-59 681,33	653 934,67	644 301,61	0,00	98,53%	29 832,41	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	1 097,40	0,00	54,87%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 700,00	-2 300,00	271 400,00	271 400,00	0,00	100,00%	4 050,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 247,00	-1 201,33	19 045,67	19 045,67	0,00	100,00%	19 723,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 562,00	-2 000,00	45 562,00	45 562,00	0,00	100,00%	5 442,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 762,00	-2 700,00	4 062,00	4 062,00	0,00	100,00%	616,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	0,00	27 100,00	27 005,70	0,00	99,65%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	-42 000,00	258 000,00	250 726,11	0,00	97,18%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	-6 980,00	270,00	270,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00	3 434,28	0,00	98,12%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 995,00	0,00	9 995,00	9 995,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 703,45	0,00	97,53%	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018				
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	305 073,00	-43 148,00	261 925,00	255 002,66	0,00	97,36%	12 095,51	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	-22 463,68	25 536,32	25 536,32	0,00	100,00%	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 483,00	1 000,00	5 483,00	5 462,81	0,00	99,63%	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 800,00	-13 325,89	164 474,11	163 496,49	0,00	99,41%	870,28	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 610,00	-1 814,11	10 795,89	10 795,89	0,00	100,00%	9 340,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 780,00	-1 930,37	31 849,63	30 001,27	0,00	94,20%	1 613,96	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 009,00	386,05	5 395,05	3 687,88	0,00	68,36%	271,27	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	-2 000,00	6 925,00	4 630,33	0,00	66,86%	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 928,17	0,00	97,61%	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	5 000,00	5 500,00	5 497,50	0,00	99,95%	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 966,00	0,00	2 966,00	2 966,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	449 564,00	94 054,34	543 618,34	540 633,73	0,00	99,45%	14 854,76	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 365,00	-5 990,00	3 375,00	2 983,44		88,40%	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 800,00	80 496,34	390 296,34	389 251,95		99,73%	7 587,82	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 387,00	-944,00	16 443,00	16 443,00		100,00%	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 458,00	4 083,00	60 541,00	60 444,17		99,84%	6 377,19	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 083,00	409,00	8 492,00	8 481,41		99,88%	889,75	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	5 000,00	14 600,00	13 256,42		90,80%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego	
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018	% wykonania			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00	6 902,34	98,60%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	24 500,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 771,00	1 100,00	11 871,00	11 871,00	100,00%	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 255,00	-18 751,63	5 503,37	5 503,37	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	-15 600,09	4 599,91	4 599,91	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 462,00	-2 671,25	790,75	790,75	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	-380,29	112,71	112,71	0,00	100,00%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	209 834,49	209 834,49	206 948,81	0,00	98,62%	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 672,50	7 672,50	7 184,70	0,00	93,64%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 077,54	2 077,54	2 077,54	0,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego	
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018	% wykonania			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200 084,45	200 084,45	197 686,57	0,00	98,80%	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>728 950,60</b>	<b>-351 839,01</b>	<b>1 080 789,61</b>	<b>920 007,34</b>	<b>0,00</b>	<b>85,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>3 186,14</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	151 741,00	1 252,44	152 993,44	152 993,44	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 691,22	12 033,34	29 724,56	18 000,00	0,00	60,56%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	10 000,00	26 500,00	25 000,00	0,00	94,34%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	26 867,56	-18 807,16	8 060,40	8 060,40	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	3 132,44	-2 192,84	939,60	939,60	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 552,34	44 373,25	284 925,59	270 492,78	0,00	94,93%	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 041,54	5 172,21	33 213,75	31 298,18	0,00	94,23%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego	
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018	% wykonania			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	0,26	983,26	983,26	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 156,28	22 144,92	63 301,20	47 138,36	0,00	74,47%	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 797,65	2 581,35	7 379,00	5 473,61	0,00	74,18%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,14	140,14	140,14	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 893,54	3 364,89	9 258,43	5 331,21	0,00	57,58%	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	687,03	392,21	1 079,24	618,06	0,00	57,27%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	0,00	5 720,00	5 720,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00	3 186,14	0,00	99,57%	0,00	3 186,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 501,47	24 501,47	24 219,32	0,00	98,85%	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 138,40	4 138,40	2 823,24	0,00	68,22%	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 733,52	105 733,52	105 385,30	0,00	99,67%	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 298,79	42 298,79	12 159,30	0,00	28,75%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	-6 336,00	22 944,00	22 944,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 140,52	83 140,52	18 270,24	0,00	21,98%	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 913,30	13 913,30	2 129,76	0,00	15,31%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 567,00	2 134,00	154 701,00	154 701,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>355 000,00</b>	<b>195 075,00</b>	<b>550 075,00</b>	<b>425 271,63</b>	<b>0,00</b>	<b>77,31%</b>	<b>310,29</b>	<b>0,00</b>
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	0,00	7 800,00	1 820,00	0,00	23,33%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	0,00	2 240,00	1 120,00	0,00	50,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	0,00	4 560,00	700,00	0,00	15,35%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 200,00	50 075,00	385 275,00	326 951,63	0,00	84,86%	310,29	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego	
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018	% wykonania			
		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	48 000,00	0,00	48 000,00	42 312,00	0,00	88,15%	0,00	0,00
		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	4 030,00	24 030,00	24 030,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,00	718,61	4 432,61	3 374,25	0,00	76,12%	237,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	379,00	102,39	481,39	291,03	0,00	60,46%	24,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 360,00	4 579,00	146 939,00	136 823,50	0,00	93,12%	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	23 649,00	2 256,00	25 905,00	18 994,70	0,00	73,32%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00	9 653,46	0,00	80,45%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 148,00	32 889,00	113 037,00	88 210,11	0,00	78,04%	48,60	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 980,36	0,00	99,02%	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	950,00	-500,00	450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 282,22	0,00	64,11%	0,00	0,00
		85 195	Pozostała działalność	12 000,00	120 000,00	132 000,00	96 500,00	0,00	73,11%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	86 500,00	0,00	72,08%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 106 594,00	1 929 595,36	6 036 189,36	5 859 061,39	0,00	97,07%	99 212,35	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018				
85202			Domy pomocy społecznej	640 000,00	-57 500,00	582 500,00	578 518,15	0,00	99,32%	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	-57 500,00	582 500,00	578 518,15	0,00	99,32%	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	0,00	1 331 680,00	1 331 680,00	1 279 124,76	0,00	96,05%	1 549,05	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 300,00	20 300,00	9 539,90	0,00	46,99%	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 471,00	3 471,00	1 665,67	0,00	47,99%	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	367,50	367,50	146,95	0,00	39,99%	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140 101,00	140 101,00	129 364,96	0,00	92,34%	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	558,76	0,00	27,94%	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	702,00	702,00	240,00	0,00	34,19%	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	26 162,50	26 162,50	11 024,82	0,00	42,14%	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 126,00	4 126,00	225,28	0,00	5,46%	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 130 850,00	1 130 850,00	1 126 358,42	0,00	99,60%	1 549,05	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	-2 800,00	2 200,00	1 971,23	0,00	89,60%	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	771,23	0,00	77,12%	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	111 851,00	4 000,00	115 851,00	111 931,80	0,00	96,62%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018				
		29 10	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	250,00	0,00	250,00	93,60	0,00	37,44%	0,00	0,00
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 601,00	4 000,00	115 601,00	111 838,20	0,00	96,75%	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 560,00	90 940,00	487 500,00	484 256,95	0,00	99,33%	15 711,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	396 560,00	90 940,00	487 500,00	484 256,95	0,00	99,33%	15 711,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	-48 500,00	351 500,00	343 678,42	0,00	97,77%	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	400 000,00	-48 862,75	351 137,25	343 450,54	0,00	97,81%	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	362,75	362,75	227,88	0,00	62,82%	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	274 446,00	158 554,00	433 000,00	432 365,67	0,00	99,85%	645,00	0,00
		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	1 000,00	474,88	0,00	47,49%	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	273 946,00	158 054,00	432 000,00	431 890,79	0,00	99,97%	645,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 408 561,00	117 397,30	1 525 958,30	1 444 719,70	0,00	94,68%	81 307,30	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 557,00	-1 000,00	9 557,00	8 447,09	0,00	88,39%	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 818,00	89 239,75	949 057,75	940 453,53	0,00	99,09%	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 395,00	-799,14	64 595,86	64 595,86	0,00	100,00%	61 975,70	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 144,00	2 121,41	165 265,41	161 450,92	0,00	97,69%	10 820,99	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	22 895,00	-3 263,86	19 631,14	17 781,05	0,00	90,58%	1 363,67	0,00
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-4 500,00	500,00	332,00	0,00	66,40%	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-19 700,00	43 300,00	42 744,14	0,00	98,72%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	-19 000,00	24 000,00	22 670,74	0,00	94,46%	2 774,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00	184,50	0,00	36,90%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-600,00	1 400,00	1 305,00	0,00	93,21%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	79 214,14	154 214,14	96 482,13	0,00	62,56%	4 372,13	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00	10 440,64	0,00	94,91%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	-1 600,00	20 400,00	20 400,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00	11 688,91	0,00	83,49%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	693,50	0,00	69,35%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 252,00	1 285,00	30 537,00	30 537,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00	9 512,69	0,00	79,27%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	576 176,00	146 824,00	723 000,00	699 598,00	0,00	96,76%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 176,00	146 824,00	723 000,00	699 598,00	0,00	96,76%	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	195 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	195 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	14 000,00	-6 000,00	8 000,00	7 896,71	0,00	98,71%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	5 896,71	0,00	98,28%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 662,73	240 615,85	815 278,58	690 873,37	0,00	84,74%	57 438,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	574 662,73	240 615,85	815 278,58	690 873,37	0,00	84,74%	57 438,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego	
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018	% wykonania			
		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	4 000,00	600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	99 649,60	43 681,14	143 330,74	139 639,16	0,00	97,42%	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	70 200,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 786,15	31 559,01	111 345,16	80 760,62	0,00	72,53%	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 857,19	1 367,90	7 225,09	6 172,01	0,00	85,42%	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 931,23	14 325,05	28 256,28	21 938,29	0,00	77,64%	652,34	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,73	238,77	1 261,50	1 077,61	0,00	85,42%	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 955,13	1 687,91	3 643,04	2 524,17	0,00	69,29%	91,52	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	143,55	34,77	178,32	138,85	0,00	77,87%	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 523,20	599,16	7 122,36	7 121,16	0,00	99,98%	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	2 560,77	52 160,77	37 783,17	0,00	72,44%	12 346,14	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	751,58	8 241,11	8 992,69	8 992,58	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88,42	0,00	88,42	88,42	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	192 786,92	161 872,89	354 659,81	292 056,66	0,00	82,35%	44 348,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 827,03	2 347,37	17 174,40	12 831,58	0,00	74,71%	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	32 509,47	-28 000,00	4 509,47	4 428,15	0,00	98,20%	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	530,53	0,00	530,53	520,94	0,00	98,19%	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>968 924,00</b>	<b>-14 577,00</b>	<b>954 347,00</b>	<b>929 655,63</b>	<b>0,00</b>	<b>97,41%</b>	<b>63 237,46</b>	<b>0,00</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>897 074,00</b>	<b>-100 280,00</b>	<b>796 794,00</b>	<b>772 102,63</b>	<b>0,00</b>	<b>96,90%</b>	<b>63 237,46</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 383,00	-550,00	3 833,00	3 401,60	0,00	88,75%	13,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 800,00	-74 000,00	566 800,00	547 093,94	0,00	96,52%	3 612,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 836,00	0,00	50 836,00	50 836,00	0,00	100,00%	46 270,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 990,00	-19 800,00	97 190,00	97 104,42	0,00	99,91%	11 956,72	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 712,00	-3 630,00	13 082,00	12 838,46	0,00	98,14%	1 384,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	-2 300,00	14 600,00	14 382,82	0,00	98,51%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00	8 892,09	0,00	98,80%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	0,00	6 700,00	4 235,97	0,00	63,22%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 298,04	0,00	95,51%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00	1 966,29	0,00	61,45%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 053,00	0,00	27 053,00	27 053,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	84 353,00	144 353,00	144 353,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	83 018,00	143 018,00	143 018,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 850,00	1 350,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 850,00	1 350,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 574 916,00</b>	<b>1 527 477,00</b>	<b>23 102 393,00</b>	<b>22 998 061,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55%</b>	<b>73 584,59</b>	<b>0,00</b>
		85501	Świadczenie wychowawcze	13 523 240,00	557 112,00	14 080 352,00	14 025 704,15	0,00	99,61%	21 411,53	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	30 000,00	40 000,00	20 800,00	0,00	52,00%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 306 849,00	521 112,00	13 827 961,00	13 795 436,16	0,00	99,76%	8 645,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	10 000,00	115 000,00	114 945,13	0,00	99,95%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	-177,32	7 422,68	7 422,68	0,00	100,00%	9 666,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 533,00	1 398,40	21 931,40	21 252,33	0,00	96,90%	1 687,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00	-300,00	2 588,00	2 538,39	0,00	98,08%	110,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	14 017,98	0,00	93,45%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-3 600,00	3 400,00	3 093,77	0,00	90,99%	264,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego	
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018	% wykonania			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 278,92	36 278,92	36 278,92	0,00	100,00%	1 037,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-800,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 197,01	0,00	59,85%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 800,00	1 200,00	1 151,78	0,00	95,98%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 613 368,00	189 500,00	7 802 868,00	7 765 702,08	0,00	99,52%	42 279,47	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	25 000,00	27 000,00	52 000,00	34 850,71	0,00	67,02%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 106 912,00	127 381,92	7 234 293,92	7 218 699,80	0,00	99,78%	22 961,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	15 443,25	155 443,25	154 604,84	0,00	99,46%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	-383,45	8 816,55	8 816,55	0,00	100,00%	15 055,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 923,00	11 265,39	288 188,39	286 456,11	0,00	99,40%	2 628,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 778,00	-907,11	2 870,89	2 870,89	0,00	100,00%	177,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-800,00	3 200,00	3 093,77	0,00	96,68%	420,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	1 037,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00	3 404,09	0,00	68,08%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00	2 350,32	0,00	94,01%	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,19	250,19	250,19	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,68	43,68	43,68	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,13	6,13	6,13	0,00	100,00%	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	137 180,00	768 565,00	905 745,00	902 438,62	0,00	99,63%	9 893,59	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-500,00	1 500,00	1 423,28	0,00	94,89%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	745 200,00	745 200,00	744 150,00	0,00	99,86%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 400,00	17 031,00	113 431,00	112 331,00	0,00	99,03%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	0,00	6 550,00	6 488,11	0,00	99,06%	8 250,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 970,00	2 991,40	20 961,40	20 096,77	0,00	95,88%	1 440,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	350,00	2 870,00	2 716,86	0,00	94,66%	202,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	0,00	4 740,00	4 740,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018				
			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>141 128,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>153 128,00</b>	<b>149 721,61</b>	<b>0,00</b>	<b>97,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 128,00	12 000,00	153 128,00	149 721,61	0,00	97,78%	0,00	0,00
			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>154 195,09</b>	<b>0,00</b>	<b>96,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00	154 195,09	0,00	96,37%	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 884 904,15</b>	<b>460 585,03</b>	<b>5 345 489,18</b>	<b>4 812 685,73</b>	<b>322 498,67</b>	<b>90,03%</b>	<b>308 430,08</b>	<b>20 862,57</b>
			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>275 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>417 829,23</b>	<b>173 451,67</b>	<b>97,40%</b>	<b>7 275,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00	156 525,11	0,00	97,83%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 275,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	115 000,00	195 000,00	195 000,00	173 451,67	100,00%	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	39 000,00	69 000,00	66 304,12	0,00	96,09%	0,00	0,00
			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 533 836,49</b>	<b>-3 317,23</b>	<b>2 530 519,26</b>	<b>2 276 250,66</b>	<b>0,00</b>	<b>90,03%</b>	<b>199 240,52</b>	<b>0,00</b>
		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	3 115,40	0,00	10,38%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 277,33	-4 907,60	148 369,73	147 708,13	0,00	99,55%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 195,52	-1 540,52	9 655,00	9 655,00	0,00	100,00%	11 467,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 272,88	-2 577,95	25 694,93	25 694,93	0,00	100,00%	1 960,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 029,58	-1 198,16	2 831,42	2 831,42	0,00	100,00%	215,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 497,50	0,00	99,90%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	29 000,00	8 964,86	0,00	30,91%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270 522,18	5 000,00	2 275 522,18	2 072 000,42	0,00	91,06%	185 596,97	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 039,00	-593,00	4 446,00	4 446,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	837,00	0,00	41,85%	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	-10 000,00	390 000,00	353 033,15	0,00	90,52%	18 875,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	24 086,65	0,00	80,29%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-40 000,00	360 000,00	328 946,50	0,00	91,37%	18 875,11	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	229 509,93	5 882,00	235 391,93	183 893,40	0,00	78,12%	13,51	20 862,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 709,93	-18 800,00	40 909,93	24 750,29	0,00	60,50%	0,00	16 162,57
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	2 723,73	0,00	90,79%	13,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 300,00	24 682,00	188 982,00	153 919,38	0,00	81,45%	0,00	2 200,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	48 000,00	69 000,00	68 771,00	0,00	99,67%	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	48 000,00	69 000,00	68 771,00	0,00	99,67%	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	272 022,59	102 020,26	374 042,85	351 836,35	0,00	94,06%	0,00	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	103 250,00	0,00	86,04%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	-171,90	171,90	171,00	0,00	99,48%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	-24,50	24,50	24,50	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 196,40	3 196,40	590,00	0,00	18,46%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 607,20	-1 000,00	5 607,20	2 758,00	0,00	49,19%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 022,59	102 020,26	244 042,85	244 042,85	0,00	100,00%	0,00	0,00
	90015		Obsługa ulic, placów i dróg	908 000,00	167 000,00	1 075 000,00	931 348,69	149 047,00	86,64%	65 473,71	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	0,00	550 000,00	441 872,96	0,00	80,34%	51 884,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	17 000,00	375 000,00	339 475,73	0,00	90,53%	13 589,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	149 047,00	100,00%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	3 000,00	10 000,00	9 869,00	0,00	98,69%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	10 000,00	9 869,00	0,00	98,69%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	238 535,14	-6 000,00	232 535,14	217 854,25	0,00	93,69%	17 552,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,60	0,00	3 812,60	1 130,22	0,00	29,64%	102,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543,39	0,00	543,39	161,70	0,00	29,76%	14,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 179,15	0,00	22 179,15	21 662,00	0,00	97,67%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-6 000,00	11 000,00	10 114,27	0,00	91,95%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	167 000,00	0,00	167 000,00	165 802,16	0,00	99,28%	16 142,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00	18 983,90	0,00	67,80%	1 292,55	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 605 488,45	672 755,74	11 278 244,19	11 220 494,75	0,00	99,49%	6 576,47	171 499,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	13 746,00	43 746,00	23 870,47	0,00	54,57%	634,07	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	9 000,00	-600,00	8 400,00	6 523,28	0,00	77,66%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00%	634,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 708,00	4 708,00	3 708,00	0,00	78,76%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00	638,39	0,00	4,26%	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego	
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018	% wykonania			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00	13 000,80	0,00	86,67%	0,00	0,00
92 109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 294 659,89</b>	<b>-479 120,74</b>	<b>1 773 780,63</b>	<b>1 742 515,49</b>	<b>0,00</b>	<b>98,24%</b>	<b>5 942,40</b>	<b>94 540,38</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 115 250,00	367 000,00	1 482 250,00	1 482 250,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	1 390,00	8 090,00	8 090,00	0,00	100,00%	0,00	8 090,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	58 094,88	5 954,36	64 049,24	59 089,94	0,00	92,26%	0,00	55 984,15
		42 60	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00	50 918,46	0,00	84,86%	5 790,47	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	0,00	56 500,00	56 500,00	52 950,00	0,00	93,72%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 778,56	925,00	35 703,56	32 113,50	0,00	89,94%	151,93	18 896,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 329,00	0,00	1 329,00	1 269,80	0,00	95,55%	0,00	1 269,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 917,45	941,38	18 858,83	17 215,90	0,00	91,29%	0,00	10 300,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 000,00	47 000,00	38 617,89	0,00	82,17%	0,00	0,00
92 116			<b>Szkoły</b>	<b>412 784,20</b>	<b>0,00</b>	<b>412 784,20</b>	<b>412 784,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>669,20</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 115,00	0,00	412 115,00	412 115,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	669,20	0,00	669,20	669,20	0,00	100,00%	0,00	669,20
92 118			<b>Muzea</b>	<b>8 688 221,94</b>	<b>165 875,00</b>	<b>8 854 096,94</b>	<b>8 851 140,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 330,00	-40 000,00	516 330,00	516 330,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	309 000,00	309 000,00	306 043,23	0,00	99,04%	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 827 100,00	-2 648,11	6 824 451,89	6 824 451,89	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 791,94	-100 476,89	1 204 315,05	1 204 315,05	0,00	100,00%	0,00	0,00
92 120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018				
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	92 127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	14 114,00	14 114,00	13 894,71	0,00	98,45%	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,00	474,00	422,71	0,00	89,18%	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 640,00	2 640,00	2 472,00	0,00	93,64%	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	92 195		Pozostała działalność	79 822,42	-100,00	79 722,42	76 289,71	0,00	95,69%	0,00	76 289,71
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00		100,00%		1 300,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	46 722,42	-600,00	46 122,42	43 718,61		94,79%		43 718,61
		43 00	Zakup usług pozostałych	31 800,00	500,00	32 300,00	31 271,10		96,81%		31 271,10
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>886 061,20</b>	<b>326 800,64</b>	<b>1 212 861,84</b>	<b>1 157 028,80</b>	<b>0,00</b>	<b>95,40%</b>	<b>1 110,29</b>	<b>56 253,56</b>
	92 601		Obiekty sportowe	549 468,56	291 460,64	840 929,20	814 630,83	0,00	96,87%	635,33	5 447,03
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	0,00	10 314,00	10 314,00	0,00	100,00%	554,33	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	0,00	1 470,00	935,17	0,00	63,62%	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00	59 764,16	0,00	99,61%	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	13 193,69	0,00	87,96%	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00	14 122,12	0,00	83,07%	81,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	50 000,00	93 700,00	143 700,00	143 512,91	0,00	99,87%	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00	10 683,71	0,00	66,77%	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 484,56	-334 372,97	45 111,59	31 752,03	0,00	70,39%	0,00	5 447,03
		60 58	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 133,61	262 133,61	260 353,04	0,00	99,32%	0,00	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	92 695		Pozostała działalność	336 592,64	35 340,00	371 932,64	342 397,97	0,00	92,06%	474,96	50 806,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego
							w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018				
		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	170 000,00	0,00	170 000,00	165 390,00	0,00	97,29%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-200,00	31 800,00	19 885,00	0,00	62,53%	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 092,64	13 000,00	89 092,64	79 576,56	0,00	89,32%	474,96	41 514,17
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	24 140,00	71 140,00	69 653,57	0,00	97,91%	0,00	7 292,30
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	8 500,00	7 892,84	0,00	92,86%	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>85 291 395,61</b>	<b>9 436 228,54</b>	<b>94 727 624,15</b>	<b>92 018 793,08</b>	<b>1 937 881,72</b>	<b>97,14%</b>	<b>3 200 426,71</b>	<b>340 410,51</b>
<b>w tym:</b>											
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>69 940 998,28</b>	<b>6 918 534,76</b>	<b>76 859 533,04</b>	<b>74 440 338,21</b>	<b>0,00</b>	<b>96,85%</b>	<b>2 883 739,97</b>	<b>292 405,58</b>
1)	wydatki jednostek budżetowych			39 316 160,95	4 333 648,19	43 649 809,14	41 712 244,40	0,00	95,56%	2 748 794,94	292 405,58
	<b>z tego:</b>										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			24 342 878,18	793 246,13	25 136 124,31	24 751 315,40	0,00	98,47%	2 228 807,51	13 890,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			14 973 282,77	3 540 402,06	18 513 684,83	16 960 929,00	0,00	91,61%	519 987,43	278 515,58
2)	dotacje na zadania bieżące			6 269 742,20	372 157,49	6 641 899,69	6 565 200,47	0,00	98,85%	0,00	0,00
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 812 471,80	1 739 672,62	24 552 144,42	24 461 091,67	0,00	99,63%	55 613,83	0,00
4)	obsługa długu - odsetki od kredytów i pożyczek			451 400,00	-111 000,00	340 400,00	310 195,50	0,00	91,13%	21 893,20	0,00
5)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy			1 091 223,33	584 056,46	1 675 279,79	1 391 606,17	0,00	83,07%	57 438,00	0,00
	<b>w tym:</b>										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			473 424,36	129 803,01	603 227,37	510 746,92	0,00	84,67%	13 090,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			248 517,15	418 286,53	666 803,68	491 026,65	0,00	73,64%	44 348,00	0,00
	c) dotacje na zadania bieżące			169 432,22	13 285,78	182 718,00	170 993,44	0,00	93,58%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu soleckiego
							Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.	wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018			
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 849,60	22 681,74	222 530,74	218 839,76	0,00	98,34%	0,00	0,00
	<b>2.</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 350 397,33</b>	<b>2 517 693,78</b>	<b>17 868 091,11</b>	<b>17 578 454,87</b>	<b>1 937 881,72</b>	<b>98,38%</b>	<b>316 686,74</b>	<b>48 004,93</b>
			w tym:								
		1)	dotacje przekazane z budżetu na zadania majątkowe	193 022,59	531 496,26	724 518,85	682 848,07	0,00	94,25%	0,00	0,00
		2)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	8 131 891,94	414 008,61	8 545 900,55	8 544 119,98	0,00	99,98%	0,00	0,00
		3)	pozostałe wydatki inwestycyjne	6 799 482,80	1 397 538,91	8 197 021,71	7 991 501,07	1 937 881,72	97,49%	1 686,74	48 004,93
		4)	wydatki na zakupy inwestycyjne	226 000,00	174 650,00	400 650,00	359 985,75	0,00	89,85%	315 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do sprawozdania opisowego

**PLAN I WYKONANIE**  
**PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM**  
**NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2018 ROKU**

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	PLAN 2018 roku		Wykonanie 2018 roku		% wykonania
			Przychodów	Rozchodów	Przychodów	Rozchodów	
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		419 800,00		419 800,00	100,00%
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00		125 000,00	100,00%
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		732 000,00		732 000,00	100,00%
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00		400 000,00	100,00%
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00		137 000,00	100,00%
6.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 173 478,00		14 173 478,00		100,00%
		<b>z tytułu:</b>					
		- pożyczki z BGK (JESSICA2)	6 824 451,89		6 824 451,89		100,00%
		- kredyty z BGK	7 349 026,11		7 349 026,11		100,00%
7.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - wprowadzone 28.02.2018r.	3 037 283,26		3 413 455,80		112,39%
		<b>RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY</b>	<b>17 210 761,26</b>	<b>1 813 800,00</b>	<b>17 586 933,80</b>	<b>1 813 800,00</b>	<b>x</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 396 961,26</b>		<b>15 773 133,80</b>		<b>x</b>

## Załącznik nr 4 do sprawozdania opisowego

## WYKAZ PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki finansowe na dzień: 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2018r.	w tym:		% wykonania
							wydatki, które nie wygasają z upływem 2018 roku		
1	2	3			4	5	6	7	
1	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziołem w Rogoźnie na długości 0,7 km	600	60014	6300	54 000,00	52 080,21	0,00		96,44%
2	Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze nr 2027P w Rogoźnie przy ul. Wojska Polskiego	600	60014	6300	163 143,00	162 698,50	0,00		99,73%
3	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 2020P na odcinku od drogi krajowej nr 11 w m. Tarnowo do m. Karolewo	600	60014	6300	44 333,00	41 333,50	0,00		93,23%
<b>RAZEM:</b>			<b>60014</b>	<b>6300</b>	<b>261 476,00</b>	<b>256 112,21</b>	<b>0,00</b>		<b>97,95%</b>
4	Budowa ulicy Seminarialnej i Długiej w Rogoźnie w tym: etap IV na długości 235mb etap V na długości 1010 mb	600	60016	6050	604 000,00 604 000,00 0,00	599 678,34 599 678,34 0,00	0,00		99,28% 99,28% 0,00%
5	Budowa parkingu przy drodze gminnej w m. Owieczki (Przedsięwzięcie funduszu sołeckiego)	600	60016	6050	9 500,00	9 460,55	0,00		99,58%
6	Wykonanie dokumentacji budowy chodników i dróg na terenie gminy	600	60016	6050	35 000,00	29 742,70	11 075,00		84,98%
7	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	600	60016	6050	1 082 500,00	1 082 500,00	695 557,76		100,00%
8	Przebudowa parkingów przy ul. Kościuszki w Rogoźnie (przy ROD im. K. Marcinkowskiego)	600	60016	6050	150 000,00	148 778,38	0,00		99,19%
9	Przebudowa parkingu przy ul. Sądowej w Rogoźnie	600	60016	6050	254 000,00	253 713,24	0,00		99,89%
10	Budowa parkingu przy budynku ul. Kościuszki 48 w Rogoźnie	600	60016	6050	240 000,00	194 518,41	194 518,41		81,05%
11	Budowa drogi w m. Grudna - etap I	600	60016	6050	150 000,00	150 000,00	150 000,00		100,00%
12	Budowa drogi Pasieka Prusice - etap I	600	60016	6050	485 000,00	466 791,09	466 791,09		96,25%
13	Budowa progów zwalniających na ul. Dworcowej w Rogoźnie	600	60016	6050	25 000,00	24 250,01	0,00		97,00%

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki finansowe na dzień: 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2018r.	w tym:		% wykonania
							wydatki, które nie wygasają z upływem 2018 roku		
1	2		3		4	5	6		7
14	Budowa chodnika w m. Karolewo - etap I (kanalizacja rowu)	600	60016	6050	56 700,00	56 628,62	0,00		99,87%
15	Wykonanie projektu budowy drogi w m.Pruśce (między drogą wojewódzką nr 241, a powiatową nr 1605P)	600	60016	6050	15 000,00	7 995,00	7 995,00		53,30%
16	Utwardzenie drogi w m. Owczegłowy	600	60016	6050	270 700,00	270 693,74	0,00		100,00%
<b>RAZEM:</b>			<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>3 377 400,00</b>	<b>3 294 750,08</b>	<b>1 525 937,26</b>		<b>97,55%</b>
17	Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej na lokale socjalne (dofinansowanie z Funduszu dopłat w wysokości 1.403.888,62 zł- 338.235,50 = po zmianie 1.065.653,12 zł)	700	70005	6050	2 753 455,50	2 653 274,15	0,00		96,36%
18	Zakup gruntów i nieruchomości przy ul. Fabrycznej	700	70005	6060	85 000,00	84 036,70	0,00		98,87%
19	Zakup nieruchomości od SM w Obomikach	700	70005	6060	68 650,00	67 930,80	0,00		98,95%
<b>RAZEM:</b>			<b>70005</b>	<b>6060</b>	<b>153 650,00</b>	<b>151 967,50</b>	<b>0,00</b>		<b>98,90%</b>
20	Zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem do obsługi sesji Rady Miejskiej	750	75022	6060	30 000,00	29 716,80	0,00		99,06%
21	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	6050	39 445,79	39 445,79	39 445,79		100,00%
22	Rozbudowa remizy OSP Owieczki - etap IV	754	75412	6050	30 000,00	29 944,62	0,00		99,82%
23	Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego na placu OSP Parkowej(Przedsięwzięcie funduszu sołeckiego wsi Parkowo)	754	75412	6050	22 900,00	22 797,35	0,00		99,55%
<b>RAZEM:</b>			<b>75412</b>	<b>6050</b>	<b>52 900,00</b>	<b>52 741,97</b>	<b>0,00</b>		<b>99,70%</b>
24	Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Gościejewo	75412	75412	6230	9 000,00	9 000,00	0,00		100,00%
25	Zakup samochodu oznakowanego dla Straży Miejskiej w Rogoźnie	6050	75416	6060	70 000,00	65 098,00	0,00		93,00%
26	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie	801	80101	6050	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
27	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 ul. Kościuszki 28 w Rogoźnie	801	80101	6050	75 000,00	74 919,50	0,00		99,89%
<b>RAZEM:</b>			<b>80101</b>	<b>6050</b>	<b>125 000,00</b>	<b>124 919,50</b>	<b>50 000,00</b>		<b>99,94%</b>
28	Zakup taboretu gazowego	801	80148	6060	12 000,00	11 703,45	0,00		97,53%

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki finansowe na dzień: 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2018r.	w tym:		% wykonania
							wydatki, które nie wygasają z upływem 2018 roku		
1	2	3			4	5	6	7	
29	Dofinansowanie do zakupu karetki dla SP ZOZ w Obomikach	851	85111	6220	25 000,00	0,00	0,00		0,00%
30	Zakupy inwestycyjne: - Aparat USG z głowicą ENDO, głowicą brzuszna i głowicą liniową; - Kardiotokograf; - Detektor	851	85195	6060	120 000,00	86 500,00	0,00		72,08%
31	Przebudowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie (dotacja celowa z budżetu państwa - zadanie zlecone 1.013.010 zł)	852	85203	6050	1 130 850,00	1 126 358,42	0,00		99,60%
32	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno	900	90001	6230	69 000,00	66 304,12	0,00		96,09%
33	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	900	90001	6050	195 000,00	195 000,00	173 451,67		100,00%
34	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Rogoźno	900	90005	6230	69 000,00	68 771,00	0,00		99,67%
35	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia na terenie gminy	900	90015	6050	150 000,00	150 000,00	149 047,00		100,00%
36	Dofinansowanie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikami p.poż. - Gmina Obomiki	900	90013	6300	244 042,85	244 042,85	0,00		100,00%
37	Budowa zadaszenia - wiaty przed świątlicą wiejską w Boguniewie (Przedsięwzięcie funduszu sołeckiego - 10.300 zł i środki z budżetu 8.558,83)	921	92109	6050	18 858,83	17 215,90	0,00		91,29%
38	Dotacja celowa na zakup samochodu dla RCK	921	92109	6220	47 000,00	38 617,89	0,00		82,17%
39	Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego	921	92118		8 337 766,94	8 334 810,17			99,96%
				6050	309 000,00	306 043,23			99,04%
				6057	6 824 451,89	6 824 451,89			100,00%
				6059	1 204 315,05	1 204 315,05			100,00%
40	Budowa wiaty biesiadnej wraz z budynkiem przyległym - etap II (Przedsięwzięcie funduszu sołeckiego wsi Garbatka 5.606,59 zł)	926	92601	6050	8 931,59	8 772,03			98,21%
41	Centrum Sportowo - Rekreacyjne nad Jeziorem Rogozińskim	926	92601		553 313,61	538 333,04			97,29%
		Budżet Gminy poza projektem IPMR		6050	36 180,00	22 980,00			63,52%
				6058	255 000,00	255 000,00			100,00%
		Budżet Państwa		6059	45 000,00	45 000,00			100,00%
		Budżet Gminy		6059	217 133,61	215 353,04			99,18%
42	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Tarnowo	926	92601	6060	15 000,00	15 000,00			100,00%

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki finansowe na dzień: 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2018r.	w tym:		% wykonania
							wydatki, które nie wygasają z upływem 2018 roku		
1	2	3			4	5	6	7	
		RAZEM:			17 868 091,11	17 578 454,87	1 937 881,72	98,38%	



## Załącznik nr 5 do sprawozdania opisowego

## Plan i wykonanie dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 roku

## a) plan i wykonanie dotacji i wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			Zwroty dotacji	Data zwrotu
				Plan po zmianie na 14.12.2018r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania	Plan po zmianie na 14.12.2018r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>887 241,00</b>	<b>887 241,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>887 241,00</b>	<b>887 241,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	01095		Pozostała działalność	887 241,00	887 241,00	100,00%	887 241,00	887 241,00	100,00%	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	887 241,00	887 241,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 919,50	6 919,50	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 562,84	1 562,84	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				219,56	219,56	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia osobowe				2 200,00	2 200,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 223,53	3 223,53	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych				3 271,45	3 271,45	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki				869 844,12	869 844,12	100,00%		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 332,00</b>	<b>170 530,94</b>	<b>96,71%</b>	<b>176 332,00</b>	<b>170 530,94</b>	<b>96,71%</b>	<b>5 801,06</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 332,00	170 530,94	96,71%	176 332,00	170 530,94	96,71%	5 801,06	03.01.2018r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 332,00	170 530,94	96,71%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				125 711,64	121 870,89	96,94%		
		4040	Bodatkowe wynagrodzenia roczne				7 663,58	7 663,58	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 342,42	21 987,09	98,32%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 608,30	2 608,16	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 960,60	11 375,62	87,77%		
		4300	Zakup usług pozostałych				2 548,40	2 548,40	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 497,00	2 497,00	100,00%		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 961,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				<b>0,00</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 961,71	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) ustawami	7 961,71	0,00	0,00%					
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>161 070,00</b>	<b>154 700,76</b>	<b>96,05%</b>	<b>161 070,00</b>	<b>154 700,76</b>	<b>96,05%</b>	<b>6 369,24</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	161 070,00	154 700,76	96,05%	161 070,00	154 700,76	96,05%	6 369,24	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			Zwroty dotacji	Data zwrotu
				Plan po zmianie na 14.12.2018r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania	Plan po zmianie na 14.12.2018r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 955,23	2 955,23	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				508,00	508,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				36,77	36,77	100,00%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 570,00	151 200,76	95,96%	157 570,00	151 200,76	95,96%	6 369,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 570,00	151 200,76	95,96%				6 369,24	05.12.2018r. - 3 500 zł 07.12.2018r. - 4 869,24 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				89 615,99	88 115,99	98,33%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 562,50	2 519,71	98,33%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				281,75	257,59	91,42%		
		4170	Wynagrodzenia biurosobowe				34 747,00	29 976,74	86,27%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 808,47	20 776,43	99,85%		
		4260	Zako energia				36,54	36,54	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych				8 495,53	8 495,53	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe				982,22	982,22	100,00%		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>209 834,49</b>	<b>206 948,81</b>	<b>98,62%</b>	<b>209 834,49</b>	<b>206 948,81</b>	<b>98,62%</b>	<b>2 885,68</b>	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 834,49	206 948,81	98,62%	209 834,49	206 948,81	98,62%	2 885,68	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 834,49	206 948,81	98,62%				2 885,68	28-12-2018
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				7 672,50	7 184,70	93,64%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 077,54	2 077,54	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				200 084,45	197 686,57	98,80%		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 708 023,00</b>	<b>1 645 210,53</b>	<b>96,32%</b>	<b>1 708 023,00</b>	<b>1 645 210,53</b>	<b>96,32%</b>	<b>19 803,67</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 207 840,00	1 160 199,59	96,06%	1 207 840,00	1 160 199,59	96,06%	11 131,61	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 830,00	147 354,34	75,63%				10 966,06	31-12-2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			Zwroty dotacji	Data zwrotu
				Plan po zmianie na 14.12.2018r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania	Plan po zmianie na 14.12.2018r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 013 010,00	1 012 845,23	99,98%				164,70	31-12-2018
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 300,00	9 539,90	46,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 471,00	3 665,67	47,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				367,50	146,93	39,99%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				140 100,00	129 364,90	92,34%		
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	358,76	17,94%		
		4260	Zakup energii				1 000,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				702,00	240,00	34,19%		
		4300	Zakup usług pozostałych				20 162,50	9 612,82	47,68%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				100,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 126,00	225,28	5,46%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 013 010,00	1 012 845,23	99,98%		
	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 interakcji społecznej	64 683,00	63 244,17	97,78%	64 683,00	63 244,17	97,78%	1 438,83	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 683,00	63 244,17	97,78%				1 438,83	31-12-2018
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				64 683,00	63 244,17	97,78%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 500,00	11 621,77	62,82%	18 500,00	11 621,77	62,82%	378,23	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	11 621,77	62,82%				378,23	31-12-2018
		3110	Świadczenia społeczne				18 137,25	11 393,89	62,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				362,75	227,88	62,82%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 000,00	410 145,00	98,36%	417 000,00	410 145,00	98,36%	6 855,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	417 000,00	410 145,00	98,36%				6 855,00	31-12-2018
		4300	Zakup usług pozostałych				417 000,00	410 145,00	98,36%		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>22 512 020,00</b>	<b>22 457 904,42</b>	<b>99,76%</b>	<b>22 512 020,00</b>	<b>22 457 904,42</b>	<b>99,76%</b>	<b>54 115,58</b>	
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 038 352,00	14 003 707,14	99,75%	14 038 352,00	14 003 707,14	99,75%	34 644,86	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			Zwroty dotacji	Data zwrotu
				Plan po zmianie na 14.12.2018r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania	Plan po zmianie na 14.12.2018r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania		
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zliczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 038 352,00	14 003 707,14	99,79%				33 814,86	31-12-2018
										830,00	03-01-2019
		3110	Świadczenia społeczne				13 827 961,00	13 795 436,16	99,76%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				115 000,00	114 945,11	99,95%		
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne				7 422,68	7 422,68	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 931,40	21 252,13	96,90%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 588,06	2 538,19	98,08%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	5 000,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	14 017,99	93,45%		
		4260	Zakup energii				3 400,00	3 093,77	90,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych				36 278,92	36 278,92	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				200,00	200,00	100,00%		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 370,00	2 370,00	100,00%		
		4700	Skłonięta pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00	1 151,78	95,98%		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 703 368,00	7 684 947,28	99,76%	7 703 368,00	7 684 947,28	99,76%	18 420,72	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zliczonych gminie (związkom gmin) ustawami	7 703 368,00	7 684 947,28	99,76%				18 420,72	31-12-2018
		3110	Świadczenia społeczne				7 234 293,92	7 218 699,86	99,78%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				120 000,00	119 161,59	99,30%		
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne				8 816,51	8 816,51	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				282 000,00	280 267,72	99,39%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 002,51	2 002,51	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	10 000,00	100,00%		
		4260	Zakup energii				3 200,00	3 093,77	96,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych				36 000,00	36 000,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	1 000,00	100,00%		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 555,00	3 555,00	100,00%		
		4700	Skłonięta pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	2 350,12	94,01%		
85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			Zwroty dotacji	Data zwrotu
				Plan po zmianie na 14.12.2018r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania	Plan po zmianie na 14.12.2018r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				250,19	250,19	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43,68	43,68	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6,13	6,13	100,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	770 000,00	768 950,00	99,86%	770 000,00	768 950,00	99,86%	1 050,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770 000,00	768 950,00	99,86%				1 050,00	30.12.2018r.
		3110	Świadczenia społeczne				744 150,00	744 150,00	99,86%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 966,00	16 966,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 991,40	2 991,40	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				350,00	350,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych				1 992,60	1 992,60	100,00%		
		4700	Skłócenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 500,00	100,00%		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>25 662 482,20</b>	<b>25 522 536,46</b>	<b>99,45%</b>	<b>25 654 520,40</b>	<b>25 522 536,46</b>	<b>99,49%</b>	<b>88 975,23</b>	<b>x</b>

## b) plan i wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie na 14.12.2018r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2018r.	w tym:		% wykonania	Dochoły przekazane	Saldo końcowe w tym:	
						potracone na rzecz Jst				Należności ogółem:	wymagano
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>341,00</b>	<b>17,05</b>	<b>0,00%</b>	<b>323,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	341,00	17,05	0,00%	323,95	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,00	17,05	0,00%	323,95	0,00	0,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>45 870,53</b>	<b>2 293,49</b>	<b>1834,82%</b>	<b>43 577,04</b>	<b>4 438,13</b>	<b>308,30</b>	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	45 870,53	2 293,49	1834,82%	43 577,04	3 821,23	308,30	
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	45 870,53	2 293,49	1834,82%	43 577,04	3 821,23	308,30	
	85203		Diagnostyka wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	208,96	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	208,96	0,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>155 000,00</b>	<b>395 525,02</b>	<b>94 672,72</b>	<b>255,18%</b>	<b>300 852,30</b>	<b>10 645 532,01</b>	<b>10 645 532,01</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155 000,00	395 525,02	94 672,72	255,18%	300 852,30	10 645 532,01	10 645 532,01	
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	52,40	0,00	0,00%	52,40	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 000,00	161 749,81	0,00	173,92%	161 749,81	2 485 629,02	2 485 629,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	11 835,22	5 917,64	338,15%	5 917,58	976 060,00	976 060,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			Zwroty dotacji	Data zwrotu
				Plan po zmianie na 14.12.2018r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania	Plan po zmianie na 14.12.2018r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 500,00	221 887,59	88 755,00	379,30%	133 132,51	7 184 442,99	7 184 442,99	
Ogółem plan dochodów:				157 560,00	441 736,55	96 983,26	280,47%	344 753,29	10 649 562,14	10 649 562,14	

Załącznik nr 6 do sprawozdania opisowego

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2018 roku**

**1. Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie na 30.10.2018r.	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianie na 30.10.2018r.	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 967,12</b>	<b>99,89%</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 886,96</b>	<b>99,64%</b>
	80104		Przedszkola	31 000,00	30 967,12	99,89%	31 000,00	30 886,96	99,64%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	30 967,12	99,89%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				31 000,00	30 886,96	99,64%
			<b>RAZEM:</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 967,12</b>	<b>99,92%</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 886,96</b>	<b>99,72%</b>

**2. Porozumienia między organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie na 30.10.2018r.	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianie na 30.10.2018r.	Wykonanie	% wykonania
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00		
			<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

OGÓŁEM (pkt 1+ pkt 2):	41 000,00	40 967,12	99,92%	41 000,00	40 886,96	99,72%
------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	--------



Załącznik nr 7 do sprawozdania opisowego

## Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki			Zerowy dotacji	Data zwrotu
				Plan po zmianie na: 14.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania	Plan po zmianie na: 14.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania		
<b>758</b>			<b>Różne zadania</b>	<b>90 749,51</b>	<b>90 749,51</b>	<b>100,00%</b>					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 749,51	90 749,51	100,00%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 548,56	82 548,56	100,00%					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 200,95	8 200,95	100,00%					
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>8 200,95</b>	<b>8 200,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntu i nieruchomościami				8 200,95	8 200,95	100,00%	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 200,95	8 200,95	100,00%		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług poczynalnych				20 000,00	20 000,00	100,00%		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>647 070,00</b>	<b>647 070,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>709 618,56</b>	<b>709 618,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	84 000,00	84 000,00	100,00%	146 548,56	146 548,56	100,00%	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	84 000,00	100,00%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				84 000,00	84 000,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych				62 548,56	62 548,56	100,00%		
		4330	Zakup usług przez cz jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00%		
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80 830,00	80 830,00	100,00%	80 830,00	80 830,00	100,00%	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 830,00	80 830,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				80 830,00	80 830,00	100,00%		
	80104		Przedziskania	482 240,00	482 240,00	100,00%	482 240,00	482 240,00	100,00%	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	482 240,00	482 240,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				482 240,00	482 240,00	100,00%		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>951 171,00</b>	<b>948 737,82</b>	<b>99,74%</b>	<b>951 171,00</b>	<b>948 737,82</b>	<b>99,74%</b>	<b>2 433,18</b>	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	50 918,00	48 594,03	95,44%	50 918,00	48 594,03	95,44%	2 323,97	

Dział	Rondział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki			Zwrot dotacji	Data zwrotu
				Plan po zmianie na: 14.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania	Plan po zmianie na: 14.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 918,00	48 594,03	95,44%				2 323,97	31-12-2018
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				50 918,00	48 594,03	95,44%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	96 000,00	100,00%	96 000,00	96 000,00	100,00%	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	100,00%					
		3110	Świadczenia społeczne				96 000,00	96 000,00	100,00%		
	85216		Zasiłki stałe	432 000,00	431 890,79	99,97%	432 000,00	431 890,79	99,97%	109,21	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 000,00	431 890,79	99,97%				109,21	31-12-2018
		3110	Świadczenia społeczne				432 000,00	431 890,79	99,97%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 253,00	177 253,00	100,00%	177 253,00	177 253,00	100,00%	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 253,00	177 253,00	100,00%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				1 057,00	1 057,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				96 683,00	96 683,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				21 600,00	21 600,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 652,00	20 652,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 901,00	2 901,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	8 000,00	100,00%		
		4260	Zakup energii				3 000,00	3 000,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 360,00	10 360,00	100,00%		
		4700	Wskazania pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej				3 000,00	3 000,00	100,00%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	195 000,00	100,00%	195 000,00	195 000,00	100,00%	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000,00	195 000,00	100,00%					
		3110	Świadczenia społeczne				195 000,00	195 000,00	100,00%		
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 414,00</b>	<b>114 414,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>114 414,00</b>	<b>114 414,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 414,00	114 414,00	100,00%	114 414,00	114 414,00	100,00%	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 414,00	114 414,00	100,00%					
		3240	Stypendia dla uczniów				114 414,00	114 414,00	100,00%		
	855		<b>Różne</b>	<b>40 240,00</b>	<b>40 240,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40 240,00</b>	<b>40 240,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	85504		Wspieranie rodziny	40 240,00	40 240,00	100,00%	40 240,00	40 240,00	100,00%	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 240,00	40 240,00	100,00%					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki			Zwroty dotacji	Data zwrotu
				Plan po zmianie na: 14.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania	Plan po zmianie na: 14.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 240,00	40 240,00	100,00%		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 843 644,51</b>	<b>1 841 211,33</b>	<b>99,87%</b>	<b>1 843 644,51</b>	<b>1 841 211,33</b>	<b>99,87%</b>	<b>2 433,10</b>	

Załącznik nr 8 do sprawozdania opisowego

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI W 2018 ROKU****Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>4 490 830,35</b>	<b>4 430 001,71</b>	<b>98,65%</b>
1.	Dotacja podmiotowa			2 410 695,00	2 410 695,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 410 695,00</b>	<b>2 410 695,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 482 250,00	1 482 250,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 482 250,00	1 482 250,00	100,00%
	92116		Biblioteki	412 115,00	412 115,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 115,00	412 115,00	100,00%
	92118		Muzea	516 330,00	516 330,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 330,00	516 330,00	100,00%
2.	Dotacje celowe			1 490 280,00	1 437 268,83	96,44%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>292 960,27</b>	<b>97,65%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	292 960,27	97,65%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	292 960,27	97,65%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 016 250,00</b>	<b>1 013 913,16</b>	<b>99,77%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 165,00	2 164,16	99,96%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 165,00	2 164,16	99,96%
	80104		Przedszkola	39 585,00	37 249,00	94,10%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 585,00	37 249,00	94,10%
	80110		Gimnazja	972 500,00	972 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	972 500,00	972 500,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 030,00</b>	<b>24 030,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 030,00	24 030,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 030,00	24 030,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>106 365,40</b>	<b>70,91%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	3 115,40	10,38%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	3 115,40	10,38%
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	103 250,00	86,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	103 250,00	86,04%
<b>3.</b>	<b>Dotacja przedmiotowa</b>			<b>589 855,35</b>	<b>582 037,88</b>	<b>98,67%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>439 855,35</b>	<b>432 037,88</b>	<b>98,22%</b>
	70001		<b>Zakład gospodarki mieszkaniowej</b>	439 855,35	432 037,88	98,22%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	439 855,35	432 037,88	98,22%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>2 333 787,34</b>	<b>2 306 192,20</b>	<b>98,82%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>			<b>1 705 896,84</b>	<b>1 704 188,78</b>	<b>99,90%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 705 896,84</b>	<b>1 704 188,78</b>	<b>99,90%</b>
	80104		Przedszkola	1 293 495,52	1 291 941,80	99,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 293 495,52	1 291 941,80	99,88%
	80110		Gimnazja	386 865,00	386 710,66	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 865,00	386 710,66	99,96%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	25 536,32	25 536,32	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 536,32	25 536,32	100,00%
<b>2.</b>	<b>Dotacja celowa</b>			<b>627 890,50</b>	<b>602 003,42</b>	<b>95,88%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>216 890,50</b>	<b>203 178,14</b>	<b>93,68%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 672,50	7 184,70	93,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 672,50	7 184,70	93,64%
	80195		Pozostała działalność	209 218,00	195 993,44	93,68%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	152 993,44	152 993,44	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 724,56	18 000,00	60,56%
		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	26 500,00	25 000,00	94,34%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 000,00</b>	<b>52 312,00</b>	<b>90,19%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	42 312,00	88,15%
		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	48 000,00	42 312,00	88,15%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	4 600,00	4 600,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108 400,00</b>	<b>106 523,28</b>	<b>98,27%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 400,00	6 523,28	77,66%
		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	8 400,00	6 523,28	77,66%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>170 000,00</b>	<b>165 390,00</b>	<b>97,29%</b>
	92695		Pozostała działalność	170 000,00	165 390,00	97,29%
		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	170 000,00	165 390,00	97,29%
<b>RAZEM:</b>				<b>6 824 617,69</b>	<b>6 736 193,91</b>	<b>98,70%</b>

#### Dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>577 518,85</b>	<b>538 772,95</b>	<b>93,29%</b>
1.	Dotacje celowe			577 518,85	538 772,95	93,29%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>261 476,00</b>	<b>256 112,21</b>	<b>97,95%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	261 476,00	256 112,21	97,95%
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 476,00	256 112,21	97,95%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85111		Szpitala ogólne	25 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>244 042,85</b>	<b>244 042,85</b>	<b>100,00%</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	244 042,85	244 042,85	100,00%
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 042,85	244 042,85	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>47 000,00</b>	<b>38 617,89</b>	<b>82,17%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00	38 617,89	82,17%
		6220	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	38 617,89	82,17%
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>147 000,00</b>	<b>144 075,12</b>	<b>98,01%</b>
1.	Dotacje celowe			147 000,00	144 075,12	98,01%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
900			<b>Ochrona komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>138 000,00</b>	<b>135 075,12</b>	<b>97,88%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 000,00	66 304,12	96,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	66 304,12	96,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 000,00	68 771,00	99,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	68 771,00	99,67%
<b>RAZEM:</b>				<b>724 518,85</b>	<b>682 848,07</b>	<b>94,25%</b>
<b>OGÓLEM: bieżące i majątkowe</b>				<b>7 549 136,54</b>	<b>7 419 041,98</b>	<b>98,28%</b>



Załącznik nr 9 do sprawozdania opisowego

## PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO W 2018 ROKU

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 Miasta Komunalnego w tym: dotacja przedmiotowa do: 1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 11.921,60 m <sup>2</sup> x 29,52zł/m <sup>2</sup>  2) Kosztów eksploatacji lokali socjalnych o pow. 508,62 m <sup>2</sup> x 28,92 zł/m <sup>2</sup> , 3) Kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisyjnymi o pow. 1.836,94m <sup>2</sup> x 39,86zł/m <sup>2</sup>	2 142 855,35  439 855,35 351 925,63  14 709,29  73 220,43	2 144 855,35	2 131 755,35	411 800,00	13 100,00
<b>RAZEM PLAN: Dział 700 Rozdział 70001</b>		<b>2 142 855,35</b>	<b>2 144 855,35</b>	<b>2 131 755,35</b>	<b>411 800,00</b>	<b>13 100,00</b>
	Zarząd Administracyjny Miasta Komunalnego w tym: dotacja przedmiotowa do: 1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 11.921,60 m <sup>2</sup> x 29,52zł/m <sup>2</sup>  2) Kosztów eksploatacji lokali socjalnych o pow. 508,62 m <sup>2</sup> x 28,92 zł/m <sup>2</sup> , 3) Kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisyjnymi o pow. 1.836,94m <sup>2</sup> x 39,86zł/m <sup>2</sup>	1 986 695,54  432 037,88 344 108,16  14 709,29  73 220,43	2 023 643,97	2 010 585,96	369 789,77	13 058,01
<b>RAZEM WYKONANIE: Dział 700 Rozdział 70001</b>		<b>1 986 695,54</b>	<b>2 023 643,97</b>	<b>2 010 585,96</b>	<b>369 789,77</b>	<b>13 058,01</b>
<b>% wykonania</b>		<b>92,71%</b>	<b>94,35%</b>	<b>94,32%</b>	<b>89,80%</b>	<b>99,68%</b>
2.	Centrum Integracji Społecznej w tym: dotacja przedmiotowa do: 1) Kosztów sosenstrików ząpół / pracowników Centrum 41 osób x 3.658,54zł	2 418 045,25  150 000,00 150 000,00	2 418 045,25	2 373 045,25	475 000,00	45 000,00
<b>RAZEM PLAN: Dział 852 Rozdział 85232</b>		<b>2 418 045,25</b>	<b>2 418 045,25</b>	<b>2 373 045,25</b>	<b>475 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	Centrum Integracji Społecznej w tym: dotacja przedmiotowa do:	2 220 764,86  150 000,00	2 369 078,58	2 326 229,58	443 494,99	42 849,00

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
	2) Koszty uczestników zgrup. i pracowników Centrum 41 osób z 3.658,54zł	150 000,00				
	<b>RAZEM WYKONANIE:</b> Dział 852 Rozdział 85232	2 220 764,86	2 369 078,58	2 326 229,58	443 494,99	42 849,00
	% wykonania	91,84%	97,97%	98,03%	93,37%	95,22%
	<b>OGÓŁEM PLAN:</b>	4 560 900,60	4 562 900,60	4 504 800,60	886 800,00	58 100,00
	<b>OGÓŁEM WYKONANIE:</b>	4 207 460,40	4 392 722,55	4 336 815,54	813 284,76	55 907,01
	<b>% WYKONANIA</b>	92,25%	96,27%	96,27%	91,71%	96,23%

## Załącznik nr 10 do sprawzdania opisowego

## Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00	49 869,12	59,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	49 869,12	59,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	49 869,12	59,37%
			<b>RAZEM:</b>	<b>84 000,00</b>	<b>49 869,12</b>	<b>59,37%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00	51 899,32	61,78%
	90002		Gospodarka odpadami	36 000,00	7 953,70	22,09%
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	3 115,40	10,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 838,30	96,77%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	32 587,72	90,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 587,72	71,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 869,00	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 869,00	98,69%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	1 488,90	74,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 488,90	74,45%
			<b>RAZEM:</b>	<b>84 000,00</b>	<b>51 899,32</b>	<b>61,78%</b>

Nadwyżka z lat poprzednich wg stanu na dzień: 31.12.2017 roku 314 933,53  
Rozliczenie dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2018r. -2 030,20  
**Nadwyżka środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 312 903,33**

Załącznik nr 11 do sprawozdania opisowego

**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  
W 2018 ROKU**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	343 000,00	348 445,30	101,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	343 000,00	348 445,30	101,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	343 000,00	348 445,30	101,59%
			<b>Razem</b>	<b>343 000,00</b>	<b>348 445,30</b>	<b>101,59%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	Wykonanie	% wykonania
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>393 075,00</b>	<b>328 771,63</b>	<b>83,64%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	1 820,00	23,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	1 120,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	700,00	15,35%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 275,00	326 951,63	84,86%
		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	48 000,00	42 312,00	88,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 030,00	24 030,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,61	3 374,25	76,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481,39	291,03	60,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 939,00	136 823,50	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 905,00	18 994,70	73,32%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 653,46	80,45%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 037,00	88 210,11	78,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 980,36	99,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 282,22	64,11%
			<b>Razem</b>	<b>393 075,00</b>	<b>328 771,63</b>	<b>83,64%</b>

## Załącznik nr 12 do sprawozdania opisowego

## Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu soleckiego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Solectwo	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2018r.	WYKONANIE	% wykonania
600				<b>Transport i łączność</b>	57 702,21 zł	53 978,40 zł	93,55%
	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	57 702,21 zł	53 978,40 zł	93,55%
		4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	31 584,76 zł	28 008,65 zł	88,68%
			Budziszewko	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	15 115,56 zł	15 111,17	99,97%
			Garbatka	Remont dróg gminnych	1 300,00 zł	320,68	24,67%
			Karolewo	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych	1 500,00 zł	0,00	0,00%
			Laskowo	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gruntowych	5 000,00 zł	5 000,00	100,00%
			Nienawiszcz	Naprawa dróg gminnych	1 000,00 zł	0,00	0,00%
			Prusce	Zakup kruszywa w celu utwardzenia drogi	7 669,20 zł	7 576,80	98,80%
		4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	16 617,45 zł	16 509,20 zł	99,35%
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy gminnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Jaracz	Utwardzenie dróg gruntowych	7 617,45	7 617,45	100,00%
			Karolewo	Utrzymanie dróg gminnych	0,00	0,00	0,00%
			Parkowo	Równanie dróg gruntowych - plan i wyk. 2.000 zł; Wykoszenie i wyczyszczenie rowów przy drodze słomowskiej 1.000 zł - wyk. 891,75zł	3 000,00	2 891,75	96,39%
			Prusce	Równanie dróg	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Studzieniec	Zakup gruzu i wyrównanie drogi w Miedzylesiu	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	9 500,00	9 460,55	99,58%
			Owieczki	Budowa parkingu przy drodze gminnej	9 500,00	9 460,55	99,58%
630				<b>Turystyka</b>	5 600,00 zł	5 337,00 zł	95,30%
	63095			<b>Pozostała działalność</b>	5 600,00 zł	5 337,00 zł	95,30%
		4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	5 600,00 zł	5 337,00 zł	95,30%
			Słomowo	Zakup słowni zewnętrznej	4 000,00 zł	3 900,00	97,50%
			Studzieniec	Doposażenie placu zabaw	1 600,00 zł	1 437,00	89,81%
		6060		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	0,00 zł	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2018r.	WYKONANIE	% wykonania
			Siemowo	Zakup słowni zewnętrznej	0,00 zł	0,00	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 900,00 zł</b>	<b>28 793,61 zł</b>	<b>99,63%</b>
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>28 900,00 zł</b>	<b>28 793,61 zł</b>	<b>99,63%</b>
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>5 996,26 zł</b>	<b>99,94%</b>
			Pruśce	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruscach - 4.000,00 zł - wyk. 3.999,96 zł Wykonanie tarasu-wiaty jednorodowej za sala OSP - 6.500,00 zł - 6.500 zł= 0,00 zł - zakup stołu pinpongowego 1.000 zł - wyk. 1.000 zł	5 000,00 zł	4 999,96	100,00%
			Siemowo	Wsparcie działalności OSP	1 000,00 zł	996,30	99,63%
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
			Parkowo	Wyłożenie kostą brukową wjazdu na płytę na plac OSP	0,00 zł		0,00%
		<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>22 900,00 zł</b>	<b>22 797,35 zł</b>	<b>99,55%</b>
			Parkowo	Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego na placu OSP Parkowo	22 900,00 zł	22 797,35	99,55%
		<b>6060</b>		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
			Parkowo	Zakup kontenera socjalnego z kabinami WC na plac OSP	0,00 zł		0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 700,00 zł</b>	<b>3 686,14 zł</b>	<b>99,63%</b>
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4210</b>	Siemowo	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 200,00 zł</b>	<b>3 186,14 zł</b>	<b>99,57%</b>
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 200,00 zł</b>	<b>3 186,14 zł</b>	<b>99,57%</b>
			Budziszewko	Zakup kamer dla Szkoły Podstawowej w Budziszewku	2 000,00 zł	1 997,52	99,88%
			Jaracz	Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Parkowie	200,00 zł	199,26	99,63%
			Parkowo	Wsparcie działań Przedszkola w Parkowie	500,00 zł	499,98	100,00%
			Siemowo	Wsparcie działań Przedszkola w Parkowie	500,00 zł	489,38	97,88%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 100,00 zł</b>	<b>20 862,57 zł</b>	<b>98,87%</b>
	<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>21 100,00 zł</b>	<b>20 862,57 zł</b>	<b>98,87%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2018r.	WYKONANIE	% wykonania
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16 300,00 zł</b>	<b>16 162,57 zł</b>	<b>99,16%</b>
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	800,00 zł	776,70	97,09%
			Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 400,00 zł	3 332,57	98,02%
			Gościejewo	Pielęgnacja Parku Wiejskiego	1 500,00 zł	1 499,48	99,97%
			Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	400,00 zł	395,80	98,95%
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	1 000,00 zł	973,86	97,39%
			Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	1 200,00 zł	1 199,76	99,98%
			Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych - . 2500,00 zł - wyk. 2.499,03 zł Zakup kosiarki dla wsi Międzyzłesie - 2.500,00 zł - wyk. 2.500 zł	5 000,00 zł	4 999,03	99,98%
			Tamowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 000,00 zł	2 985,37	99,51%
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 300,00 zł</b>	<b>2 200,00 zł</b>	<b>95,65%</b>
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	200,00 zł	200,00	100,00%
			Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	600,00 zł	600,00	100,00%
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	500,00 zł	500,00	100,00%
			Tamowo	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	1 000,00 zł	900,00	90,00%
		<b>4170</b>		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
			Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych - wynagrodzenie dla konserwatora zieleni	2 500,00 zł	2 500,00	100,00%
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
			Ruda	Zamontowanie oświetlenia na działce nr 582	0,00 zł		0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 188,42 zł</b>	<b>171 499,29 zł</b>	<b>95,18%</b>
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>99 796,80 zł</b>	<b>94 540,38 zł</b>	<b>94,73%</b>
		<b>4110</b>		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu	0,00 zł		0,00%
		<b>4120</b>		<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu	0,00 zł		0,00%
		<b>4170</b>		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>8 090,00 zł</b>	<b>8 090,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2018r.	WYKONANIE	% wykonania
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury: - gospodarz obiektu plan i wykonanie 3.000,- - usługa muzyczna - plan i wykonanie 1.390 zł	4 390,00 zł	4 390,00	100,00%
			Studzieniec	Wynagrodzenie dla pałacza	2 500,00 zł	2 500,00	100,00%
			Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynagrodzenie dla pałacza i obsługi	1 200,00 zł	1 200,00	100,00%
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>60 074,24 zł</b>	<b>55 984,15 zł</b>	<b>93,19%</b>
			Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	1 000,00 zł	999,96	100,00%
			Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	1 500,00 zł	1 499,37	99,96%
			Gościejowo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 500 zł+6.009= plan 6.509zł - wyk. 6.348,25 zł - Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru i sali wiejskiej - 4.744,36-274,-= plan 4.470,36 zł - wyk. 4.470 zł	10 979,36 zł	10 818,25	98,53%
			Jaracz	Utrzymanie porządku, czystości w świetlicy wiejskiej, wokół świetlicy na placu zabaw - 300,00 zł Zakup szafy do sali wiejskiej - plan i wykonanie 600,00 zł	900,00 zł	900,00	100,00%
			Karolewo	Zakup wraz z montażem okien i parapetów w świetlicy wiejskiej	0,00 zł	0,00	0,00%
			Kaziołpole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół Zakup lodówki, wyposażenia kuchni i klimatyzacji	9 000,00 zł	8 999,96	100,00%
			Laskowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 917,31 zł	0,00	0,00%
			Nienawiszcz	Wymiana podłogi w świetlicy	8 000,00 zł	8 000,00	100,00%
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup materiałów	4 585,14 zł	4 585,12	100,00%
			Owieczki	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 303,36 zł	1 300,00	99,74%
			Ruda	Poprawa wizerunku świetlicy i jej obejścia	3 500,00 zł	3 499,32	99,98%
			Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia i materiałów	3 065,80 zł	3 063,83	99,94%
			Studzieniec	Utrzymanie świetlicy zakup opału - 3.000,00 zł Zakup materiałów - 3.323,27 zł	6 323,27 zł	6 322,33	99,99%
			Tamowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji	6 000,00 zł	5 996,02	99,93%
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>20 003,56 zł</b>	<b>18 896,43 zł</b>	<b>94,47%</b>
			Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	178,56 zł	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2018r.	WYKONANIE	% wykonania
			Gościejewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup usług 2.500,- (-) 1.822,30= plan 677,70 zł - wyk. 349 zł - wykonanie monitoringu przy Amfiteatrze i sali wiejskiej - 8.000 zł - 2.652,70,-= plan 5.347,30 zł - wyk. 5.347,30 zł	6 025,00 zł	5 696,30	94,54%
			Karolewo	Zakup wraz z montażem okien i parapełtów w świetlicy wiejskiej	4 700,00 zł	4 655,55	99,05%
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup usług	1 200,00 zł	734,58	61,22%
			Ruda	Poprawa wizerunku świetlicy i jej obejścia	6 500,00 zł	6 500,00	100,00%
			Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup usług	400,00 zł	330,00	82,50%
			Tamowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji	1 000,00 zł	980,00	98,00%
		<b>4360</b>		<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>1 329,00 zł</b>	<b>1 269,80 zł</b>	<b>95,55%</b>
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	1 329,00 zł	1 269,80	95,55%
		<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 300,00 zł</b>	<b>10 300,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
			Boguniewo	Budowa zadaszzenia - wiaty przed świetlicą wiejską	10 300,00 zł	10 300,00	100,00%
			Jaracz	Budowa wiaty zewnętrznej przy sali wiejskiej	0,00 zł		0,00%
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>669,20 zł</b>	<b>669,20 zł</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>669,20 zł</b>	<b>669,20 zł</b>	<b>100,00%</b>
			Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	669,20 zł	669,20	100,00%
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 722,42 zł</b>	<b>76 289,71 zł</b>	<b>95,69%</b>
		<b>4170</b>		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 300,00 zł</b>	<b>1 300,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
			Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za uslugę muzyczną	1 300,00 zł	1 300,00	100,00%
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>46 122,42 zł</b>	<b>43 718,61 zł</b>	<b>94,79%</b>
			Boguniewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 1.000,00 zł - wyk. 966,05 zł Wsparcie Grupy Gospodyń Wiejskich - 500,00 zł - wyk. 477 zł	1 500,00 zł	1 443,05	96,20%
			Budziszewko	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	2 000,00 zł	992,22	49,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2018r.	WYKONANIE	% wykonania
			Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00 zł	3 230,52	92,30%
			Gościejwo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 2.000,00 zł - wyk. 1.998,27 zł Zakup tablicy informacyjnej - 3.000,00 zł - 100,- =2.900 zł - wyk. 2.900 zł	4 900,00 zł	4 898,27	99,96%
			Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym - 2.500,00 zł - wyk. 2.443,15 zł Zakup wieńca dożynkowego - 500,00 zł - wyk. 496,80 zł Zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych - 1.200,00 zł - wyk. 1.070 zł	4 200,00 zł	4 009,95	95,48%
			Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych - 1.919,28 zł - wyk. 1.721,93 zł Zakup tablicy wolnostojącej - 900,00 zł - wyk. 900 zł	2 819,27 zł	2 621,93	93,00%
			Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00 zł	1 998,43	99,92%
			Nienawiszcz	Spotkania integracyjne	979,75 zł	948,96	96,86%
			Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	1 500,00 zł	1 499,91	99,99%
			Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 300,00 zł	2 292,83	99,69%
			Parkowo	Organizacja festynów wiejskich	3 000,00 zł	2 999,08	99,97%
			Prusce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	6 500,00 zł	6 475,52	99,62%
			Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych - 2.083,67 zł Zakup drewna na ławki - 500,00 zł Zakup namiotu na potrzeby spotkań -1.000,00 zł	3 583,67 zł	3 499,65	97,66%
			Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 300,00 zł	2 299,35	99,97%
			Studzieniec	Organizacja imprez dla dzieci i mieszkańców	3 500,00 zł	3 499,90	100,00%
			Tamowo	Organizacja warsztatów edukacyjno - integracyjnych " Promocja regionów Wielkopolska - Pieniny, Święto Pyry"	1 539,73 zł	1 009,01	65,53%
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>32 300,00 zł</b>	<b>31 271,10 zł</b>	<b>96,81%</b>
			Boguniewo	Organizowanie imprez kulturalno – sportowych	3 000,00 zł	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2018r.	WYKONANIE	% wykonania
			Budziszewko	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	1 000,00 zł	0,00	0,00%
			Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł	1 500,00	100,00%
			Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	1 700,00 zł	1 696,50	99,79%
			Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	1 500,00 zł	1 500,00	100,00%
			Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00 zł	1 000,00	100,00%
			Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00 zł	4 984,00	99,68%
			Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	2 000,00 zł	1 998,00	99,90%
			Owiczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	700,00 zł	700,00	100,00%
			Parkowo	Organizacja festynów wiejskich -wyjazd dzieci	500,00 zł	500,00	100,00%
			Ruda	Organizowanie imprez kulturalno – sportowych	3 000,00 zł	3 000,00	100,00%
			Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00 zł	2 000,00	100,00%
			Studzieniec	Organizacja imprez dla dzieci i mieszkańców	2 500,00 zł	2 494,00	99,76%
			Tamowo	Organizacja warsztatów edukacyjno - integracyjnych " Promocja regionów Wielkopolska- Pieniny, Święto Piry"	6 900,00 zł	6 898,60	99,98%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 039,23 zł</b>	<b>56 253,50 zł</b>	<b>96,92%</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 606,59 zł</b>	<b>5 447,03 zł</b>	<b>97,15%</b>
		<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 606,59 zł</b>	<b>5 447,03 zł</b>	<b>97,15%</b>
			Garbatka	Budowa wiaty biśiadnej wraz z budynkiem przyległym - etap II	5 606,59 zł	5 447,03	97,15%
			Gościejewo	Poprawa estetyki terenu przy amfiteatrze wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu i wykonaniem monitoringu	0,00 zł	0,00	0,00%
		<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 432,64 zł</b>	<b>50 806,47 zł</b>	<b>96,90%</b>
		<b>4170</b>		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
			Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	2 000,00 zł	2 000,00	100,00%
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>43 092,64 zł</b>	<b>41 514,17 zł</b>	<b>96,34%</b>
			Budziszewko	1) Pielęgnacja zieleni na boisku sportowym	1 500,00 zł	871,20	58,08%
			Garbatka	Utrzymanie boiska sportowego i terenu wokół	0,00 zł		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2018r.	WYKONANIE	% wykonania
			Gościejowo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejowo	2 500,00 zł	2 486,99	99,48%
			Jaracz	Utrzymanie boiska sportowego - 700,00 - wyk. 702,52 Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń w siłowni zewnętrznej na boisku - 5.000,00- wyk. 4.477,20	5 700,00 zł	5 179,72	90,87%
			Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00 zł	1 452,54	96,84%
			Kaziopole	Utrzymanie boiska wiejskiego	6 792,64 zł	6 790,96	99,98%
			Owczegłowy	Ruch to zdrowie - utrzymanie i organizacja centrum sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł	4 936,10	98,72%
			Owiczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	500,00 zł	466,24	93,25%
			Parkowo	Organizacja imprez sportowych i dbanie o boiska i place zabaw	3 600,00 zł	3 595,98	99,89%
			Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich - 5.500,00 zł - wyk. 5.479,65 zł Zakup elementu siłowni zewnętrznej na boisko wiejskie w Siernikach - 4.000,00 zł+ 4.000 zł= 8.000 zł - wyk. 7.773,60 zł	13 500,00 zł	13 253,25	98,17%
			Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw	2 000,00 zł	1 986,23	99,31%
			Studzieniec	Kultura i sport - zakup materiałów	500,00 zł	494,96	98,99%
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 340,00 zł</b>	<b>7 292,30 zł</b>	<b>99,35%</b>
			Gościejowo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym w Gościejowie	840,00 zł	840,00	100,00%
			Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00 zł	1 453,00	
			Owczegłowy	Ruch to zdrowie - utrzymanie i organizacja centrum sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł	4 999,30	99,99%
<b>Razem:</b>					<b>355 229,86 zł</b>	<b>340 410,51 zł</b>	<b>95,83%</b>
<b>z tego:</b>							
wydatki bieżące					306 923,27 zł	292 405,58 zł	95,27%
wydatki majątkowe					48 306,59 zł	48 004,93 zł	99,38%

Tabela nr 1 do załącznika nr 12

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWIECIA W RAMACH FUNDUSZU  
SOŁECKIEGO W 2018 ROKU**

Lp.	Nazwa sołectwa/ przedsięwzięcia	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2017r.	Plan funduszu soleckiego	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Boguniewo</b>	<b>276</b>	<b>16 978,56</b>	<b>16 719,71</b>	<b>98,48%</b>
	Budowa zadaszewia - wiaty przed świetlica wioską		10 300,00	10 300,00	100,00%
	Utrzymanie zieleni i ogródka Jordanowskiego		1 000,00	976,70	97,67%
	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej		1 178,56	999,96	84,85%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych w tym: wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich		4 500,00	4 443,05	98,73%
<b>2.</b>	<b>Budziszewko</b>	<b>406</b>	<b>21 615,56</b>	<b>18 972,11</b>	<b>87,77%</b>
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kamienia		15 115,56	15 111,17	99,97%
	Zakup kamer dla SP w Budziszewku		2 000,00	1 997,52	99,88%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych		3 000,00	992,22	33,07%
	Pielęgnacja zieleni na boisku sportowym		1 500,00	871,20	58,08%
<b>3.</b>	<b>Garbatka</b>	<b>288</b>	<b>17 406,59</b>	<b>15 930,17</b>	<b>91,52%</b>
	Budowa wiaty biśiadnej wraz z budynkiem przyległym - etap II		5 606,59	5 447,03	97,15%
	Zakup paliwa do remontu dróg gminnych		1 300,00	320,68	24,67%
	Utrzymanie zieleni w sołectwie		4 000,00	3 932,57	98,31%
	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół		1 500,00	1 499,37	99,96%
	Organizacja imprez kulturalnych i modernizacja tablic ogłoszeniowych		5 000,00	4 730,52	94,61%
<b>4.</b>	<b>Gościejewo</b>	<b>718</b>	<b>32 744,36</b>	<b>32 235,79</b>	<b>98,45%</b>
	Poprawa estetyki przy Amfiteatrze wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu wraz z wykonaniem monitoringu		0,00	0,00	0,00%
	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy Amfiteatrze i sali wiejskiej		9 817,66	9 817,30	100,00%
	Pielęgnacja poboczy gminnych		3 000,00	3 000,00	100,00%
	Pielęgnacja Parku Wiejskiego		1 500,00	1 499,48	99,97%
	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej oraz jej utrzymanie		7 186,70	6 697,25	93,19%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych oraz zakup tablicy informacyjnej		7 900,00	7 894,77	99,93%
	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym		3 340,00	3 326,99	99,61%
	<b>5.</b>		<b>Jaracz</b>	<b>364</b>	<b>20 117,45</b>
Zakup materiałów na budowę wiaty zewnętrznej przy sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00%		
	Utworzenie dróg gruntowych		7 617,45	7 617,45	100,00%

Lp.	Nazwa sołectwa/przedsięwzięcia	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2017r.	Plan funduszu sołeckiego	Wykonanie	% wykonania
	Zakup artykułów edukacyjnych dla Przedszkola w Parkowie		200,00	199,26	99,63%
	Utrzymanie porządku, czystości świetlicy, terenu przy świetlicy i placu zabaw		900,00	900,00	100,00%
	Zakup wieńca dożynkowego		500,00	496,80	99,36%
	Zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych		1 200,00	1 070,00	89,17%
	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym		4 000,00	3 943,15	98,58%
	Utrzymanie murawy na boisku sportowym - 700 zł - wyk. 702,52 zł i montaż urządzeń do ćwiczeń w siłowni zewnętrznej na boisku - 5.000 zł-wyk. 4.477,20		5 700,00	5 179,72	90,87%
<b>6.</b>	<b>Karolewo</b>	<b>165</b>	<b>13 019,27</b>	<b>11 183,02</b>	<b>85,90%</b>
	Remont dróg gminnych		1 500,00	0,00	0,00%
	Zakup wraz z montażem okien i parapetów do świetlicy wiejskiej		4 700,00	4 655,56	99,05%
	Organizacja imprez kulturalnych		2 919,27	2 721,93	93,24%
	Zakup tablicy wolnostojącej		900,00	900,00	100,00%
	Utrzymanie boiska sportowego		3 000,00	2 905,54	96,85%
<b>7.</b>	<b>Kaziopole</b>	<b>439</b>	<b>22 792,64</b>	<b>22 773,34</b>	<b>99,92%</b>
	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół - zakup wyposażenia kuchni i klimatyzacji		9 000,00	8 999,95	100,00%
	Organizacja imprez kulturalnych		7 000,00	6 982,43	99,75%
	Utrzymanie boiska wiejskiego		6 792,64	6 790,96	99,98%
<b>8.</b>	<b>Laskowo</b>	<b>50</b>	<b>8 917,31</b>	<b>5 000,00</b>	<b>56,07%</b>
	Uwardzenie dróg gruntowych		5 000,00	5 000,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej		3 917,31	0,00	0,00%
	Kultywowanie tradycji święcenia pól		0,00	0,00	0,00%
<b>9.</b>	<b>Nienawiszcz</b>	<b>91</b>	<b>10 379,75</b>	<b>9 344,79</b>	<b>90,03%</b>
	Naprawa dróg gminnych		1 000,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych		400,00	395,80	98,95%
	Utrzymanie świetlicy - całkowita wymiana podłogi		8 000,00	8 000,00	100,00%
	Spotkanie integracyjne mieszkańców		979,75	948,99	96,86%
<b>10.</b>	<b>Owczęglów</b>	<b>501</b>	<b>25 004,14</b>	<b>24 412,81</b>	<b>97,64%</b>
	Ruch to zdrowie - Utrzymanie i organizacja centrum sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej		10 000,00	9 935,40	99,35%
	Nasza świetlica nośnikiem kultury		11 504,14	10 979,50	95,44%
	Festyn rodzinny - razem lepiej i weselej		3 500,00	3 497,91	99,94%
<b>11.</b>	<b>Owieczki</b>	<b>201</b>	<b>14 303,36</b>	<b>14 219,62</b>	<b>99,41%</b>

Lp.	Nazwa sołectwa/przedsięwzięcia	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2017r.	Plan funduszu sołeckiego	Wykonanie	% wykonania
	Budowa parkingu przy drodze gminnej		9 500,00	9 460,55	99,58%
	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej		1 303,36	1 300,00	99,74%
	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych		3 000,00	2 992,83	99,76%
	Utrzymanie boiska i placu zabaw		500,00	466,24	93,25%
<b>12.</b>	<b>Parkowo</b>	<b>1188</b>	<b>35 669,20</b>	<b>35 427,20</b>	<b>99,32%</b>
	Równanie dróg gruntowych, wykaszanie i wyczyszczenie rowów przy drodze słomowskiej		3 000,00	2 891,75	96,39%
	Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego na placu OSP		22 900,00	22 797,35	99,55%
	Zakup kontenera socjalnego z kabinami WC		0,00	0,00	0,00%
	Wyłożenie kostką wjazdu i dojścia na placu OSP		0,00	0,00	0,00%
	Wsparcie działalności przedszkola		500,00	499,98	100,00%
	Wsparcie działań biblioteki publicznej		669,20	669,20	100,00%
	Organizacja festynów wiejskich		3 500,00	3 499,08	99,97%
	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych		1 500,00	1 473,86	98,26%
	Organizacja imprez sportowych, dbanie o boiska i place zabaw		3 600,00	3 595,98	99,89%
<b>13.</b>	<b>Pruśce</b>	<b>800</b>	<b>35 669,20</b>	<b>35 305,53</b>	<b>98,98%</b>
	Zakup kruszywa i utwardzenie dróg gminnych		8 669,20	8 576,80	98,93%
	Zakup wyposażenie dla OSP w Pruszcach		5 000,00	4 999,96	100,00%
	Wykonanie tarasu - wiaty za salą OSP		0,00	0,00	0,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych		6 500,00	6 475,52	99,62%
	Utrzymanie boisk wiejskich w Pruszcach i Siemikach		7 500,00	7 479,65	99,73%
	Zakup elementów siłowni zewnętrznej na boisko wiejskie w Siemikach		8 000,00	7 773,60	97,17%
<b>14.</b>	<b>Ruda</b>	<b>321</b>	<b>18 583,67</b>	<b>18 485,20</b>	<b>99,47%</b>
	Zamontowanie oświetlenia na działce 582		0,00	0,00	0,00%
	Poprawa wizerunku świetlicy i jej obejścia		10 000,00	9 999,32	99,99%
	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych - pikniki rodzinne		5 083,67	5 045,04	99,24%
	Zakup drewna na ławki		500,00	454,61	90,92%
	Zakup namiotu		1 000,00	1 000,00	100,00%
	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw		2 000,00	1 986,23	99,31%
<b>15.</b>	<b>Słomowo</b>	<b>242</b>	<b>15 765,80</b>	<b>15 648,62</b>	<b>99,26%</b>
	Zakup siłowni zewnętrznej		4 000,00	3 900,00	97,50%
	Wsparcie działalności OSP		1 000,00	996,30	99,63%
	Wsparcie działalności przedszkola " Stonieczne Skrzaty " w Parkowie		500,00	500,00	100,00%

Lp.	Nazwa sołectwa/ przedsięwzięcia	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2017r.	Plan funduszu sołectkiego	Wykonanie	% wykonania
	Wsparcie działalności Szkoły w Parkowie		500,00	489,38	97,88%
	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych		1 200,00	1 199,76	99,98%
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej		4 265,80	4 263,83	99,95%
	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych		4 300,00	4 299,35	99,98%



Lp.	Nazwa sołectwa/ przedsięwzięcia	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2017r.	Plan funduszu sołectkiego	Wykonanie	% wykonania
<b>16.</b>	<b>Studzieniec</b>	<b>552</b>	<b>26 823,27</b>	<b>26 577,22</b>	<b>99,08%</b>
	Zakup gruzu i wyrównanie drogi		2 000,00	2 000,00	100,00%
	Doposażenie placu zabaw		1 600,00	1 437,00	89,81%
	Utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja boiska		5 000,00	4 999,03	99,98%
	Zakup kosiarki dla wsi Międzyzłesie		2 500,00	2 500,00	100,00%
	Wynagrodzenie dla pałacza		2 500,00	2 500,00	100,00%
	Utrzymanie świetlicy i zakup opału		6 723,27	6 652,33	98,94%
	Organizacja imprez dla dzieci i mieszkańców		6 000,00	5 993,90	99,90%
	Kultura i sport		500,00	494,96	98,99%
<b>17.</b>	<b>Tarnowo</b>	<b>345</b>	<b>19 439,73</b>	<b>18 769,00</b>	<b>96,55%</b>
	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej		4 000,00	3 885,37	97,13%
	Utrzymanie Sali Centrum Integracji		7 000,00	6 976,02	99,66%
	Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych		8 439,73	7 907,61	93,70%
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6947</b>	<b>355 229,86</b>	<b>340 410,51</b>	<b>95,83%</b>

Załącznik nr 13 do sprawozdania opisowego

## Planowane i wykonane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku

## DOCHODY

Dział	Resztal	Paragraf	Treść	Plan 2018 roku	Wykonanie na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania	Należności ogółem:		Nadpłaty
							wymagalne	w tym:	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 463 836,49	2 187 169,54	88,77%	344 034,53	317 034,53	14 857,78
	90002		Gospodarka odpadami	2 463 836,49	2 187 169,54	88,77%	344 034,53	317 034,53	14 857,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 459 836,49	2 160 510,10	87,83%	318 242,53	317 034,53	14 857,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	15 767,00	394,18%	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 892,44	0,00%	25 792,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>2 463 836,49</b>	<b>2 187 169,54</b>	<b>88,77%</b>	<b>344 034,53</b>	<b>317 034,53</b>	<b>14 857,78</b>

## WYDATKI

Dział	Resztal	Paragraf	Treść	Plan 2018	Wykonanie na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania	Zobowiązania ogółem:	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 519,27	2 270 296,96	91,01%	199 240,52	
	90002		Gospodarka odpadami	2 494 519,27	2 270 296,96	91,01%	199 240,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 369,73	147 708,13	99,55%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 655,00	9 655,00	100,00%	11 467,23	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 694,93	25 694,93	100,00%	1 960,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 831,42	2 831,42	100,00%	215,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 497,50	99,90%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	8 964,86	32,02%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270 522,18	2 067 162,12	91,04%	185 596,97	
			w tym:					
			obsługa systemu - odbiór odpadów - umowa (NTZ.272.5.2017)	2 188 377,25	2 006 012,47	91,67%	182 364,77	
			przygotowanie terenu pod pojemniki w Nienawiszczu i wymiana pojemników w punkcie zbiorczym Prudce-Stare-Nienawiszcz	32 294,99	1 800,00	60,34%	1 156,20	
			dodatkowy odbiór odpadów		17 686,58			
			przesyłki pocztowe	39 500,00	34 688,86	87,82%	1 731,60	
			Przebiegi i konserwacje sprzętu	3 000,00	0,00	0,00%		
			aktualizacja dwóch systemów oprogramowania (opieka autorska)	3 200,00	3 185,89	99,56%		
			szperzawa pojemników	4 150,00	3 788,40	91,29%	344,40	
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 446,00	4 446,00	100,00%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	837,00	41,85%		
			<b>RAZEM:</b>	<b>2 494 519,27</b>	<b>2 270 296,96</b>	<b>91,01%</b>	<b>199 240,52</b>	

Bział	Kosztów	Planów	Treść	Plan 2018	Wykonanie na dzień: 31.12.2018r.	% wykonania	Zobowiązania ogółem:
-------	---------	--------	-------	-----------	----------------------------------	-------------	----------------------

Nadwyżka za okres od 1 lipca 2013 roku do dnia 31-12-2018 roku z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła narastająco 365.864,39 zł uwzględniając wykonane dochody i wydatki,

w tym:

za 2013 rok - (+) 192 470,56  
za 2014 rok - (+) 137 553,07  
za 2015 rok (+) 105 831,27

za 2016 rok (-) -60 366,85  
za 2017 rok (+) 73 503,76  
za 2018 rok (-) -83 127,42

**Nadwyżka narastająco: 365 864,39**

**PLANOWANO DOCHODY wg n/w stawek**

selektywne deklaracje - 11 zł - miesięcznie  
nieselektywne deklaracje - 20 zł miesięcznie  
nieruchomości letniskowe selektywny odbiór -220 zł rocznie  
nieruchomości letniskowe nieselektywny odbiór -360 zł rocznie

## Załącznik nr 14 do sprawozdania opisowego

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ROGOŹNO ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD NICH NALICZONE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018	% wykonania		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>10 901,90</b>	<b>10 901,90</b>	<b>10 901,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01090		Przebieg działalności	0,00	10 901,90	10 901,90	10 901,90	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 919,50	6 919,50	6 919,50	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 562,84	1 562,84	1 562,84	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	219,56	219,56	219,56	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>5 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 274,00</b>	<b>4 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,81%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05090		Przebieg działalności	5 274,00	0,00	5 274,00	4 684,00	0,00	88,81%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	0,00	774,00	684,00	0,00	88,37%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	4 000,00	0,00	88,89%	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>28 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,35%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	0,00	45 000,00	28 056,00	0,00	62,35%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00	28 056,00	0,00	62,35%	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 440 839,57</b>	<b>-23 160,77</b>	<b>4 417 678,80</b>	<b>4 164 217,91</b>	<b>0,00</b>	<b>94,26%</b>	<b>368 872,64</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 430,00	19 896,00	158 326,00	154 109,92	0,00	97,34%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 934,85	16 776,84	125 711,64	121 870,89	0,00	96,94%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 663,58	0,00	7 663,58	7 663,58	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 547,40	2 795,02	22 342,42	21 987,09	0,00	98,32%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,22	324,14	2 608,36	2 608,36	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 497 974,57	-14 412,77	3 483 561,80	3 238 912,50	0,00	92,88%	293 890,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 374,28	-231,08	2 777 143,20	2 614 767,85	0,00	94,15%	1 494,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 598,90	-11 149,80	183 449,10	183 449,10	0,00	100,00%	205 532,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 079,88	-92,01	449 987,87	395 303,90	0,00	87,85%	79 843,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 536,51	60,16	51 596,67	32 594,15	0,00	63,17%	7 025,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 385,00	-3 000,00	21 385,00	12 797,50	0,00	59,84%	0,00	0,00
	75073		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	18 840,00	23 340,00	20 204,50	0,00	86,57%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 488,00	1 488,00	1 480,59	0,00	99,50%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	17 352,00	21 852,00	18 724,00	0,00	85,69%	0,00	0,00
	75080		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	790 935,00	-47 494,00	743 451,00	749 450,90	0,00	100,00%	74 877,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 000,00	-31 817,92	597 182,08	597 181,98	0,00	100,00%	13 888,05	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 869,00	-4 182,08	44 686,92	42 486,92	0,00	100,00%	43 711,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 512,00	-3 400,00	100 112,00	100 112,00	0,00	100,00%	16 123,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 754,00	-5 100,00	9 654,00	9 654,00	0,00	100,00%	1 254,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 984,00	16,00	16,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75090		Przebieg działalności	3 000,00	0,00	3 000,00	1 540,00	0,00	51,33%	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	0,00	3 000,00	1 540,00	0,00	51,33%	0,00	0,00
<b>791</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>37 591,21</b>	<b>41 091,21</b>	<b>36 254,01</b>	<b>0,00</b>	<b>88,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z ukończeniem roku 2018	% wykonania		
			Opłaty naczelników organów władzy samorządowej, kontrola i ochrona praw	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955,23	0,00	2 955,23	2 955,23	0,00	100,00%	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	38,77	0,00	38,77	38,77	0,00	100,00%	0,00	0,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 591,20	37 591,20	32 754,00	0,00	87,13%	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 562,50	2 562,50	2 519,73	0,00	98,33%	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	281,75	281,75	257,58	0,00	91,42%	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 747,00	34 747,00	29 978,74	0,00	86,27%	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 628,36</b>	<b>48 608,00</b>	<b>97 228,36</b>	<b>94 126,38</b>	<b>0,00</b>	<b>96,81%</b>	<b>638,66</b>	<b>0,00</b>
			Opłacanie szkoleń	48 628,36	0,00	48 628,36	45 521,48	0,00	93,63%	638,66	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 997,00	0,00	8 997,00	6 054,19	0,00	66,53%	569,77	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	919,34	0,00	919,34	783,27	0,00	85,20%	68,89	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 704,00	0,00	40 704,00	38 684,00	0,00	95,04%	0,00	0,00
			Zadania robotnicze górskiego i wodnego	0,00	48 608,00	48 608,00	48 604,90	0,00	99,99%	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 704,00	2 704,00	2 701,80	0,00	99,92%	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	388,00	388,00	387,12	0,00	99,77%	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 516,00	45 516,00	45 516,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Opłaty i wychowanie</b>	<b>16 986 550,38</b>	<b>725 876,89</b>	<b>17 712 427,27</b>	<b>17 655 544,78</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68%</b>	<b>1 667 480,58</b>	<b>0,00</b>
			Opłaty podziemne	10 261 835,00	787 325,99	11 049 160,99	11 036 998,12	0,00	99,92%	1 162 915,40	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 908 800,00	782 523,59	8 691 323,59	8 690 582,04	0,00	99,99%	170 114,55	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 128,00	-29 677,20	551 450,79	551 450,79	0,00	100,00%	750 398,94	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502 480,00	70 497,74	1 572 977,74	1 572 977,74	0,00	100,00%	216 934,63	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	214 715,00	-32 018,14	182 696,86	182 692,86	0,00	100,00%	24 972,09	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 716,00	-4 000,00	50 716,00	42 295,73	0,00	83,40%	535,27	0,00
			Opłaty produkcyjne w składowach walcarskich	664 754,00	37 119,14	691 873,14	691 435,04	0,00	99,94%	50 779,58	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 200,00	35 876,66	547 076,66	546 638,56	0,00	99,92%	8 193,87	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 094,00	-3 641,52	34 452,48	34 452,48	0,00	100,00%	38 816,45	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 244,00	6 872,00	99 116,00	99 116,00	0,00	100,00%	11 667,11	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 216,00	-1 988,00	11 228,00	11 228,00	0,00	100,00%	1 102,15	0,00
			Przebiegi	3 161 834,00	2 717,14	3 164 551,14	3 162 758,44	0,00	99,99%	296 972,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 600,00	12 482,94	2 459 082,94	2 459 082,94	0,00	100,00%	37 593,35	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 632,00	-8 477,94	176 154,06	176 153,26	0,00	100,00%	198 322,45	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	459 213,00	6 712,14	465 925,14	465 925,14	0,00	100,00%	55 240,58	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	63 209,00	-8 000,00	55 209,00	56 667,58	0,00	99,05%	5 813,64	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	4 929,52	0,00	82,16%	0,00	0,00
			Gminna	1 985 983,00	-219 821,30	1 766 161,70	1 765 981,48	0,00	99,99%	91 031,10	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 700,00	-182 188,00	1 017 512,00	1 017 512,00	0,00	100,00%	5 971,09	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 654,00	543,48	126 197,48	126 197,48	0,00	100,00%	65 699,68	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	225 465,00	-29 449,00	196 016,00	196 016,00	0,00	100,00%	17 290,89	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	32 164,00	-8 728,00	23 436,00	23 436,00	0,00	100,00%	2 069,46	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 820,00	0,00	94,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie są wykonywane z ujętym roku 2018	% wykonania		
			<b>Dotyczy szkoleń i przedmiotów</b>	<b>349 271,00</b>	<b>-8 201,33</b>	<b>341 069,67</b>	<b>340 089,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71%</b>	<b>29 832,41</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 700,00	-2 300,00	271 400,00	271 400,00	0,00	100,00%	4 050,58	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	20 247,00	-1 201,33	19 045,67	19 045,67	0,00	100,00%	19 723,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 562,00	-2 000,00	45 562,00	45 562,00	0,00	100,00%	5 442,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 762,00	-2 700,00	4 062,00	4 062,00	0,00	100,00%	616,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>229 199,00</b>	<b>-16 684,33</b>	<b>212 514,67</b>	<b>207 981,53</b>	<b>0,00</b>	<b>97,87%</b>	<b>12 065,51</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 800,00	-13 325,89	164 474,11	163 496,48	0,00	99,41%	870,28	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	12 610,00	-1 814,11	10 795,89	10 795,89	0,00	100,00%	9 340,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 780,00	-1 930,31	31 849,69	30 001,27	0,00	94,20%	1 613,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 009,00	386,04	5 395,04	3 687,88	0,00	68,36%	271,27	0,00
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>391 728,00</b>	<b>84 044,34</b>	<b>475 772,34</b>	<b>474 620,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76%</b>	<b>14 854,76</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 800,00	80 496,34	390 296,34	389 251,95	0,00	99,73%	7 587,82	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	17 387,00	-84,00	16 443,00	16 443,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 458,00	4 083,00	60 541,00	60 444,17	0,00	99,84%	6 377,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 083,00	409,00	8 492,00	8 481,41	0,00	99,88%	889,75	0,00
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego programu prowadzonych w szkołach innego typu, klasach dydaktycznych, technicznych, szkołach politechnicznych, branżowych szkołach I stopnia i branżowych szkołach II stopnia i klasach dotychczasowego zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>24 158,00</b>	<b>-18 651,85</b>	<b>5 506,15</b>	<b>5 503,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	-15 600,00	4 599,99	4 599,99	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 462,00	-2 671,25	790,75	790,75	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	-380,29	112,71	112,71	0,00	100,00%	0,00	0,00
			<b> Pozostałe działy</b>	<b>327 971,38</b>	<b>78 029,23</b>	<b>406 000,61</b>	<b>367 196,60</b>	<b>0,00</b>	<b>90,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 552,34	44 373,25	284 925,59	270 492,78	0,00	94,93%	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 041,54	5 172,21	33 213,75	31 298,18	0,00	94,23%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	0,28	983,28	983,28	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 156,28	22 144,92	63 301,20	47 138,36	0,00	74,47%	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 797,65	2 581,35	7 379,00	5 473,61	0,00	74,18%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,14	140,14	140,14	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 893,54	3 364,89	9 258,43	5 331,21	0,00	57,58%	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	687,00	392,21	1 079,24	618,06	0,00	57,27%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	0,00	5 720,00	5 720,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

Dot.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wymagają z uchywem roku 2018	% wykonania		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>148 693,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>154 093,00</b>	<b>141 608,78</b>	<b>0,00</b>	<b>91,90%</b>	<b>261,69</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwłoczenie nakamieni	2 240,00	0,00	2 240,00	1 120,00	0,00	50,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	0,00	2 240,00	1 120,00	0,00	50,00%	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Pracownictwo akrobatyczne</b>	<b>146 453,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>151 853,00</b>	<b>140 488,78</b>	<b>0,00</b>	<b>90,52%</b>	<b>261,69</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,00	718,61	4 432,61	3 374,25	0,00	76,12%	237,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	379,00	102,39	481,39	291,03	0,00	60,46%	24,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 360,00	4 579,00	146 939,00	136 823,50	0,00	93,12%	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 121 252,00</b>	<b>109 936,64</b>	<b>1 231 188,64</b>	<b>1 200 633,81</b>	<b>0,00</b>	<b>97,08%</b>	<b>74 160,36</b>	<b>0,00</b>
	85203		Świadczenia osobowe	0,00	26 638,30	26 638,30	11 352,52	0,00	42,62%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 300,00	20 300,00	9 539,90	0,00	46,99%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 471,00	3 471,00	1 665,67	0,00	47,99%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	367,50	367,50	146,95	0,00	39,99%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Świadczenia pomocy społecznej</b>	<b>1 121 252,00</b>	<b>82 298,10</b>	<b>1 203 550,10</b>	<b>1 189 281,30</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81%</b>	<b>74 160,36</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 618,00	69 239,75	949 057,75	940 453,53	0,00	99,09%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 395,00	-799,14	64 595,86	64 595,86	0,00	100,00%	61 975,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 144,00	2 121,41	165 265,41	161 450,92	0,00	97,69%	10 820,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 895,00	-3 263,89	19 631,14	17 781,05	0,00	90,58%	1 363,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>152 295,94</b>	<b>51 774,14</b>	<b>204 070,14</b>	<b>150 394,72</b>	<b>0,00</b>	<b>73,70%</b>	<b>13 090,00</b>	<b>0,00</b>
	85300		Pozostała działalność	152 295,94	51 774,14	204 070,14	150 394,72	0,00	73,70%	13 090,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 786,15	31 559,01	111 345,16	80 760,62	0,00	72,53%	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 857,19	1 367,90	7 225,09	6 172,01	0,00	85,42%	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 931,23	14 325,00	28 256,23	21 938,29	0,00	77,64%	652,34	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,73	238,77	1 261,50	1 077,61	0,00	85,42%	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 955,13	1 687,91	3 643,04	2 524,17	0,00	69,29%	91,52	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	143,50	34,77	178,27	138,85	0,00	77,87%	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	2 560,77	52 160,77	37 783,17	0,00	72,44%	12 346,14	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>625 338,00</b>	<b>-97 430,00</b>	<b>727 908,00</b>	<b>707 872,82</b>	<b>0,00</b>	<b>97,25%</b>	<b>63 224,36</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świadczenia osobowe	625 338,00	-97 430,00	727 908,00	707 872,82	0,00	97,25%	63 224,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 800,00	-74 000,00	566 800,00	547 093,94	0,00	96,52%	3 612,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 836,00	0,00	50 836,00	50 836,00	0,00	100,00%	46 270,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 990,00	-19 800,00	97 190,00	97 104,42	0,00	99,91%	11 956,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 712,00	-3 630,00	13 082,00	12 838,46	0,00	98,14%	1 384,85	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>694 362,00</b>	<b>57 011,54</b>	<b>751 373,54</b>	<b>745 839,66</b>	<b>0,00</b>	<b>99,26%</b>	<b>39 219,63</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	141 021,00	10 921,00	151 942,00	151 158,53	0,00	99,49%	11 465,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	10 000,00	115 000,00	114 945,13	0,00	99,95%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	-177,32	7 422,68	7 422,68	0,00	100,00%	9 666,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 533,00	1 398,40	21 931,40	21 252,33	0,00	96,90%	1 687,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00	-300,00	2 588,00	2 538,39	0,00	98,08%	110,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	429 901,00	25 418,00	455 319,00	452 748,30	0,00	99,44%	17 961,03	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018	% wykonania		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	15 443,25	155 443,25	154 604,84	0,00	99,46%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	-383,40	8 816,55	8 816,55	0,00	100,00%	15 055,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 923,00	11 265,39	288 188,39	286 456,11	0,00	99,40%	2 628,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 778,00	-407,11	2 870,89	2 870,89	0,00	100,00%	177,39	0,00
		85303	Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,18	250,18	250,18	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,68	43,68	43,68	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,13	6,13	6,13	0,00	100,00%	0,00	0,00
		85304	Województwo rodzinny	123 443,00	20 372,40	143 815,40	141 632,74	0,00	98,48%	9 863,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 400,00	17 031,00	113 431,00	112 331,00	0,00	99,03%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	0,00	6 550,00	6 488,11	0,00	99,06%	8 250,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 970,00	2 991,40	20 961,40	20 096,77	0,00	95,88%	1 440,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	350,00	2 870,00	2 716,88	0,00	94,66%	202,15	0,00
990			Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	228 203,24	-8 928,63	219 274,62	215 036,48	0,00	98,06%	13 769,95	2 500,00
		90302	Gospodarka odpadami	186 775,31	-7 724,23	189 051,08	188 386,98	0,00	99,63%	13 643,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 277,33	-4 907,60	148 369,73	147 708,13	0,00	99,55%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 195,52	-1 540,52	9 655,00	9 655,00	0,00	100,00%	11 467,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 272,86	-2 577,93	25 694,93	25 694,93	0,00	100,00%	1 960,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 029,58	-1 198,18	2 831,42	2 831,42	0,00	100,00%	215,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 497,50	0,00	99,90%	0,00	0,00
		90304	Używanie ziemi w miastach i gminach	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%	0,00	2 500,00
		90313	Stowarzyszenia dla zwierząt	2 392,84	-1 196,40	1 196,44	1 195,50	0,00	99,92%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	-171,30	172,50	171,00	0,00	99,48%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	-24,50	24,50	24,50	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		90390	Pozostała działalność	26 535,14	0,00	26 535,14	22 953,92	0,00	86,50%	117,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,60	0,00	3 812,60	1 130,22	0,00	29,64%	102,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543,39	0,00	543,39	181,70	0,00	29,76%	14,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 179,15	0,00	22 179,15	21 662,00	0,00	97,67%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 594,64	8 268,64	17 863,28	15 932,71	0,00	89,26%	634,07	9 390,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	4 348,00	5 348,00	3 708,00	0,00	69,36%	634,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00%	0,00	634,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 708,00	4 708,00	3 708,00	0,00	78,76%	0,00	0,00
		92109	Opieka i oświata kulturalna, świetlice i kluby	7 290,00	890,00	8 180,00	8 090,00	0,00	100,00%	0,00	9 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	1 390,00	8 090,00	8 090,00	0,00	100,00%	0,00	8 090,00
		92127	Działalność dotychczas mająca znamię narodowe oraz ochrona pamięci walk i męczeństwa	0,00	3 114,00	3 114,00	2 894,71	0,00	93,26%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,00	474,00	422,71	0,00	89,18%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 640,00	2 640,00	2 472,00	0,00	93,64%	0,00	0,00
		92190	Pozostała działalność	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%	0,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%	0,00	1 300,00
926			Kultura Rzymska	168 784,00	-1 809,00	166 975,00	90 938,33	0,00	54,58%	554,33	2 800,00
		92601	Obiekty sportowe	71 784,00	0,00	71 784,00	71 033,33	0,00	98,93%	554,33	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.018r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2018r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z ukończeniem roku 2018	% wykonania		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	0,00	10 314,00	10 314,00	0,00	100,00%	554,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	0,00	1 470,00	935,17	0,00	63,62%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00	59 764,16	0,00	99,61%	0,00	0,00
		<b>50990</b>	<b>Przebiegi działalności</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>19 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-200,00	31 800,00	19 685,00	0,00	62,53%	0,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 816 302,54</b>	<b>923 049,14</b>	<b>25 739 351,68</b>	<b>25 262 062,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15%</b>	<b>2 241 897,51</b>	<b>13 890,00</b>
<b>z tego:</b>											
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z wydatkami jednostek budżetowych				24 342 878,18	793 246,15	25 136 124,33	24 751 315,48	0,00	98,47%	2 228 867,51	13 890,00
<b>w tym:</b>											
a) Jednostki systemu oświaty wraz z Centrum Usług Wspólnych				18 287 695,00	502 934,16	18 790 629,16	18 752 516,30	0,00	99,80%	1 805 662,36	0,00
b) Ośrodek pomocy społecznej				1 815 614,00	165 948,22	1 981 562,22	1 946 473,54	0,00	98,23%	113 380,00	0,00
c) Administracja wraz z obsługą systemu gospodarki odpadami				3 836 679,88	-2 241,00	3 834 438,88	3 584 909,40	0,00	93,49%	307 539,00	0,00
d) Pozostałe działy, rozdziały				402 889,35	126 804,75	529 694,10	467 416,16	0,00	88,28%	2 206,00	13 890,00
2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy				473 424,36	129 803,01	603 227,37	516 746,82	0,00	84,67%	13 090,00	0,00
<b>w tym na projekty:</b>											
a) „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumem”- nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno				321 128,38	78 028,83	399 157,21	360 352,20	0,00	90,28%	0,00	0,00
b) „Poprawa dostępu do usług społecznych”				66 722,96	15 593,66	82 316,64	70 190,18	0,00	85,27%	0,00	0,00
c) „Aktywnaj w Rogoźnie- kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców Gminy Rogoźno”				85 573,00	36 180,52	121 753,52	80 204,54	0,00	65,87%	13 090,00	0,00