

**Zarządzenie Nr OR.0050.1.80.2022
Burmistrza Rogoźna
z dnia 28 kwietnia 2022 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2021 rok z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Rogoźno

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz.305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Przyjmuję informację o stanie mienia Gminy Rogoźno na dzień 31.12.2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ
(signature)
mgr Roman Szuberski

(signature)
Radca Gminy
Nr wpisu: 2682/09
Piotr Paszczyca

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.80.2022
Burmistrza Rogoźna
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

RADA MIEJSKA W ROGOŹNIE	
Data wpl.	29. KWI. 2022
L.Dz.
Ilość ark.	Podpis. 

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

I. Dane ogólne

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 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 2021 roku

Budżet Gminy na 2021 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Rogoźnie dnia 29 grudnia 2020 roku – Uchwałą nr XLII/402/2020, który został zmieniony:

1. Uchwałą nr XLIII/411/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 stycznia 2021 roku,
2. Uchwałą nr XLIV/428/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 roku,
3. Uchwałą nr XLC/449/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 roku,
4. Zarządzeniem nr OR.0050.1.54.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2021 roku,
5. Uchwałą nr XLVII/458/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 kwietnia 2021 roku,
6. Uchwałą nr XLIV/472/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 maja 2021 roku,
7. Zarządzeniem nr OR.0050.1.94.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 2 czerwca 2021 roku,
8. Uchwałą nr L/490/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 czerwca 2021 roku,
9. Zarządzeniem nr OR.0050.1.121.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 lipca 2021 roku,
10. Uchwałą nr LI/496/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 sierpnia 2021 roku,
11. Uchwałą nr LII/509/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2021 roku,
12. Uchwałą nr LIII/510/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 września 2021 roku,
13. Uchwałą nr LIV/518/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2021 roku,
14. Uchwałą nr LV/521/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 8 października 2021 roku,
15. Uchwałą nr LVI/533/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2021 roku,
16. Zarządzeniem nr OR.0050.1.192.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 października 2021 roku,
17. Uchwałą nr LVII/545/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2021 roku,
18. Zarządzeniem nr OR.0050.1.225.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 listopada 2021 roku,
19. Uchwałą nr LVIII/549/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 grudnia 2021 roku,
20. Uchwałą nr LIX/579/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Zmiany budżetu w 2021 roku przedstawiono w tabeli:

§ Uchwały		Plan od 01.01.2021r. (Uchwała Nr XLII/402/2020)	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2021r.
§ 1	Dochody z tego: dochody bieżące dochody majątkowe	87.902.070,42 86.660.070,42 1.242.000,00	17.710.807,05 11.545.077,65 6.165.729,40	105.612.877,47 98.205.148,07 7.407.729,40
§ 2	Wydatki z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe	88.562.073,29 86.651.438,74 1.910.634,55	20.113.482,51 11.102.166,20 9.011.316,31	108.675.555,80 97.753.604,94 10.921.950,86
§ 3	Deficyt/Nadwyżka budżetu Przychody Rozchody	660.002,87 3.463.902,87 2.803.900,00	3.302.675,51 3.302.675,46 0,00	3.062.678,33 6.766.578,33 3.703.900,00
§ 4	Rezerwy w tym: ogólna celowa	370.000,00 90.000,00 280.000,00	0,00 0,00 0,00	370.000,00 90.000,00 280.000,00

§ Uchwały		Plan od 01.01.2021r. (Uchwała Nr XLII/402/2020)	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2021r.
§ 5	Dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	334.358,00 27.649.920,00 27.649.920,00	0,00 5.061.760,16 5.061.760,16	334.358,00 32.711.680,16 32.711.680,16
§ 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej	30.000,00	61.100,00	91.100,00
§ 7	Dotacje udzielone z budżetu Gminy <i>w tym:</i>	6.883.206,56	798.093,90	7.681.300,46
	1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych <i>z tego:</i>	4.106.294,56	143.185,90	4.249.480,46
	<i>a) na zadania bieżące</i>	4.106.294,56	143.185,90	4.249.480,46
	<i>b) na zadania majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych <i>z tego:</i>	2.576.912,00	654.908,00	3.231.820,00
	<i>a) na zadania bieżące</i>	2.456.912,00	259.908,00	2.716.820,00
	<i>b) na zadania majątkowe</i>	120.000,00	395.000,00	515.000,00
§ 8	Przychody i koszty zakładu budżetowego	4.988.319,00 4.991.319,00	972.235,27 971.235,27	5.960.554,27 5.962.554,27
§ 9	Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej i podmiotowej dla zakładów budżetowych:	1.005.200,27	180.000,00	1.185.200,27
	1) kosztów eksploatacji lokali socjalnych o pow. 1160,69m ² x 30,72 zł/m ²	35.656,40	0,00	35.656,40
	2) kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji o powierzchni 1.309,45m ² x 18,16 zł/m ²	23.783,88	0,00	23.783,88
	3) kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 10.799,88m ² x 41,76,00 zł	451.002,99	0,00	451.002,99
	4) dopłaty do konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pomieszczeń gospodarczych 4.664,18 m ² x 32,16 zł	0,00	150.000,00	150.000,00
	5) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 40 osób x 3.750,00 zł	150.000,00	0,00	150.000,00
	6) kosztów utrzymania obiektów sportowych	159.212,00	0,00	159.212,00

247

§ Uchwały		Plan od 01.01.2021r. (Uchwała Nr XLII/402/2020)	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2021r.
	7) kosztów eksploatacji boisk „Orlik”	144.757,00	0,00	144.757,00
	8) kosztów utrzymania terenów rekreacyjnych	40 788,00	30.000,00	70.788,00
§ 10	Wyodrębnienie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	Dochody	55.000,00	0,00	55.000,00
	Wydatki	55.000,00	0,00	55.000,00
§ 11a	Dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań:	0,00	567.908,00	567.908,00
	- bieżących	0,00	42.808,00	42.808,00
	- majątkowych	0,00	525.100,00	525.100,00
§ 11	Fundusz sołecki	469.210,55	0,00	469.210,55
§ 13	Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	3.563.902,87	2.983.446,40	6.547.349,27
	limit zobowiązań zmieniono 30 grudnia 2021 roku Uchwałą nr LIX/579/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie o kwotę 2.983.446,40 zł, nie dokonano zmiany w treści w/w uchwały.			
§ 14	Upoważnienie dla Burmistrza Rogoźna do:			
	1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:			
	a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	b) o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku	2.563.902,87	0,00	5.547.348,27
	c) środki pozostałe na rachunku bankowym	900.000,00		900.000,00
	zmieniono kwotę upoważnienia Uchwałą nr LIX/579/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2021 roku.			
	2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:			
	a) wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,			
	b) majątkowych między zadaniami w ramach działu			
	3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,			
	4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,			
	5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach			
§ 15	Określono sumę w wysokości 4.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.			

W 2021 r. dochody wzrosły o kwotę **17.715.807,05 zł**, co stanowi **20,16 %** planowanych dochodów. Po zmianach plan wynosił **105.612.877,47 zł**.

Wprowadzone dochody spowodowały zmiany w następujących działach:

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	975.344,72
Transport i łączność	1.849.214,90
Turystyka	1.600,00
Gospodarka mieszkaniowa	1.274.108,93
Działalność usługowa	48.100,00
Administracja publiczna	39.577,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.149.513,37
Różne rozliczenia	3.196.834,96
Oświata i wychowanie	566.093,20
Ochrona zdrowia	57.408,00
Pomoc społeczna	308.359,31
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.408,66
Edukacyjna opieka wychowawcza	229.337,00
Rodzina	6.227.291,86
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.717.742,30
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.291,00
Kultura fizyczna	22.582,50
RAZEM	17.715.807,05

Wydatki w 2021r. zwiększono o kwotę **20.113.482,51 zł**, co stanowi **22,71** planowanych wydatków, po zmianie plan wydatków wynosi **108.675.555,80 zł**.

Wprowadzone wydatki oraz dokonane przesunięcia spowodowały zmiany w następujących działach:

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	964.187,85
Rybołówstwo i rybactwo	25.000,00
Transport i łączność	4.499.646,65
Turystyka	519.639,00
Gospodarka mieszkaniowa	154.053,29
Działalność usługowa	62.306,39
Administracja publiczna	1.021.498,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519.642,32
Obsługa długu	82.417,72
Oświata i wychowanie	2.691.934,41
Ochrona zdrowia	152.152,37
Pomoc społeczna	315.252,04
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.408,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	122.733,01
Rodzina	7.293.826,85
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.230.920,46
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-130.442,24
Kultura fizyczna	580.3060374
RAZEM:	20.113.482,

➤ Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi **3.062.678,33 zł**

- Przychody w kwocie **6.766.578,33 zł z tytułu:**
 - Emisja papierów wartościowych na rynku krajowym w wysokości 5.547.349,33 zł;
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonym w odrębnych ustawach 900.000,00 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 319.229,06 zł.

- 293
- Rozchody zaplanowane na 2021 rok w kwocie **2.803.000,00 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 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 Wełny aglomeracji Rogoźno” w kwocie 400.000 zł,
 - spłata raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja i wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dudkiewicz w Rogoźnie” w kwocie 400.000,00zł,
 - spłata raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.470.000,00 zł.
 - **Zmiany dotyczące planu wydatków w 2021 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 (+) 843.418,61 w tym: wydatki bieżące na kwotę 75.386,40 zł i majątkowe 768.032,21 zł.**

1. Przedsięwzięcia bieżące dotyczyły n/w projektów:

- 1) „Publiczny Żłobek w Gminie Rogoźno” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny realizowany w latach 2021-2023 w ramach: Osi Priorytetowej 6: Rynek Pracy; Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku prac z powodu opieki nad małymi dziećmi; Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne i indywidualne. Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a także promowanie równego wynagrodzenia za taką samą pracę. Całkowita wartość projektu wynosił 2.176.191,99 zł, w tym 85% ze środków EFS – 1.849.763,19 zł planowane wydatki bieżące w 2021 roku w kwocie 57.416,46 zł i 15 % wkładu własnego – 326.428,80, planowane wydatki bieżące w 2021 roku w kwocie 17.969,94 zł. Planowane wydatki projektu do poniesienia w poszczególnych latach; **2022 - 917.936,67 zł; w 2023 roku 521.574,97 zł.**

Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu Uchwałą XXXV/338/2017 oraz WPF na lata 2021-2023 Uchwałą nr LIV/519/2021 z dnia 29 września 2021 roku.

2. Przedsięwzięcia majątkowe na łączną kwotę 768.032 21 w n/w projekcie:

- 1) „Ścieżka Edukacyjno – Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno”

Ww. zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLIV/428/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 roku. Całkowity koszt 113.450,81 zł , który został zwiększono o kwotę 89.000,00 zł Uchwałą Nr LII/509/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2021 roku oraz 376,19 zł Uchwałą Nr LIII/510/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 września 2021 roku co umożliwiło wyłonienie wykonawcy na podstawie złożonych ofert w ramach postępowania

2/11/21

przetargowego w miesiącu wrześniu 2021 roku. W dniu 22.07.2021 r., opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu celem wyboru wykonawcy przedmiotowego zadania z terminem składania ofert ustalonym na dzień 08.07.2021 r. w przewidzianym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym w dniu 16.07.2021 r. opublikowanie zostało unieważnione przedmiotowego postępowania. W tym samym dniu opublikowano nowe ogłoszenie o zamówieniu z terminem składania ofert na dzień 02.08.2021 r. w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty przez tego samego wykonawcę. W związku z powyższym 04.08.2021 r., postępowanie zostało unieważnione. W dniu 13.08.2021 r. opublikowane zostało po raz trzeci ogłoszenie z terminem składania ofert do 31.08.2021 r. W konsekwencji braku możliwości wyboru wykonawcy na ww. zadanie Rada Miejska w Rogoźnie dokonała zwiększenia środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania.

Całkowita wartość wydatków inwestycyjnych wyniosła 202,827,00 zł, w tym :

- współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wyniosło 41.231,80 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 7.275,20 zł,
- wkład własny w wysokości 154.319,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

2) „Publiczny Żłobek w Gminie Rogoźno” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny realizowany w latach 2021-2023 w ramach: Osi Priorytetowej 6: Rynek Pracy; Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku prac z powodu opieki nad małymi dziećmi; Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne i indywidualne. Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a także promowanie równego wynagrodzenia za taką samą pracę. Całkowita wartość projektu wynosił 2.176.191,99 zł, w tym 85% ze środków EFS – 1.849.763,19 zł planowane wydatki majątkowe w 2021 roku w kwocie 565.205,21 zł zrealizowane w 100%.

Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu Uchwałą XXXV/338/2017 oraz WPF na lata 2021-2023 Uchwałą nr LIV/519/2021 z dnia 29 września 2021 roku.

III. Wykonanie dochodów budżetowych

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

Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	% wykonania	Udział % w wykonanych dochodach
Subwencja ogólna w tym:	22.159.098,00	22.159.098,00	100,00	20,78
- oświatowa	15.608.824,00	15.608.824,00	100,00	14,64
- wyrównawcza	6.323.982,00	6.323.982,00	100,00	5,93
- równoważąca	226.292,00	226.292,00	100,00	0,22
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w tym:	15.543.442,00	17.347.755,23	111,61	16,27
- udziały od osób fizycznych	14.243.442,00	15.417.564,00	108,24	14,46
- udziały od osób prawnych	1.300.000,00	1.930.191,23	148,48	1,81
Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł	42.142.284,17	41.662.519,12	98,87	39,07
- dotacja celowa z budżetu państwa na	32.711.680,16	32.618.243,96	99,72	30,59

Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	% wykonania	Udział % w wykonanych dochodach
<i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>				
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne	3.680.110,77	3.637.815,52	98,85	3,41
- dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa	2.225,00	2.082,55	93,60	0,01
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	94.216,00	81.678,70	86,70	0,08
- dotacje celowe z tytułu otrzymanej pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących	18.000,00	18.000,00	100,00	0,02
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst i organami administracji rządowej	91.100,00	102.030,05	112,00	0,10
- środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne	4.744.952,24	4.402.668,34	92,79	4,13
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	800.000,00	800.000,00	100,00	0,75
Podatki i opłaty lokalne	20.332.778,52	20.273.088,82	99,71	19,01
Dochody pozostałe	5.435.274,78	5.209.359,32	95,85	4,89
RAZEM DOCHODY:	105.612.877,47	106.651.820,49	100,98	100,00
z tego::				
dochody bieżące	98.205.148,07	99.173.040,12	101,00	92,99
dochody majątkowe	7.407.729,40	7.478.780,37	101,00	7,02
w tym:				
- sprzedaż majątku	2.301.356,00	2.607.068,88	114,00	2,45
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	42.000,00	41.085,00	98,00	0,04
- dotacje celowe oraz środki na inwestycje	5.064.373,40	4.156.884,29	82,00	3,90
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	565.205,21	565.205,21	100,00	0,53
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	108.536,99	0,00	0,11

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

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody planowane na rok 2021	1.035.344,72 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021r.	1.033.261,37 zł
Realizacja wynosi	99,80%

- o Dochody z najmu i dzierżawy gruntów zaplanowano na kwotę **60.000 zł**, wykonano **57.501,84 zł** tj. 95,84 %, należność wymagalna wyniosła 10.011,07 zł i wzrosła w stosunku do 2020 roku o 23,11%, nadpłata na koniec roku wyniosła 315,80 zł. Zgodnie z umowami należności winny być uregulowane do 15.05.2021r. Wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu związane jest ze wzrostem należności w stosunku do 2020 roku i dotyczył jednej osoby, która uregulowała zaległość w styczniu 2022 roku, w stosunku do pozostałych osób wystąpiono o wydanie nakazu zapłaty.
- o Pozostałe odsetki w wysokości **414,81zł** dotyczą należności z tytułu dzierżawy uregulowanych po terminie. Należności wymagalne z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4.456,65 zł.
- o 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 **975.344,72 zł**, wykonanie wynosi **975.344,72 zł**.

W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo

Dochody planowane na rok 2021	35.000,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021r.	43.025,00 zł
Realizacja wynosi	122,93 %

- 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 2020 roku.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

W dziale 600 Transport i łączność

Dochody planowane na rok 2021	1.946.214,90 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021r.	1.642.732,31 zł
Realizacja wynosi	84,41 %

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.8013.5.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku) plan i wykonanie wyniosły **13.000 zł**.

- o 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 wynosiły **147,41 zł**.
Dochodów z tego tytułu nie planowano.
 - o Dochody z lokalnych opłat zaplanowano w wysokości **107.000 zł** dotyczą wydania decyzji za zajęcie pasa drogowego, wykonanie z tego tytułu wynosi 144.**340,55,27 zł** tj. 134,90 %. Wysoki wskaźnik wykonanych dochodów związany jest z trudnością oszacowania wpływów z tego tytułu. Nie dokonano korekty planu.
 - o Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych plan i wykonanie wynosił **8.200,00 zł**.
 - o Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień wynosiły **11,60 zł**. Dochodów z tego tytułu nie planowano.
 - o Wpływy z pozostałych odsetek wynosiły **1.281,75 zł**.
 - o Dochodów z tego tytułu nie planowano.
 - o Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan i wykonanie wyniosły **132.750,00 zł**.
 - o Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę **1.685.264,90 zł**, wykonano **1.342.981,00 zł** tj. 79,69
- Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

W dziale 630 Turystyka

Dochody planowane na rok 2021	1.600,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021r.	1600,00 zł
Realizacja wynosi	100,00 %

- o W pozostałej działalności zaplanowano wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, oraz dochodów dotyczących wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.600,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane na rok 2021	2.703.808,93 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021r.	2.991.085,84 zł
Realizacja wynosi	110,62 %

- W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody wykonano z niżej wymienionych tytułów:
 - o Wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność na plan **71.300 zł** wykonano **65.073,60 zł** tj. **91,27%**. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 300,83 zł.
 - o Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano na kwotę **49.400 zł**, wykonano dochody **46.600,41 zł**, co stanowi 94,33% planu. Należności wymagalne wyniosły 34.349,58 zł, nadpłaty 558,86 zł. Należność w porównaniu do roku 2020 wzrosła o kwotę 13.730,05 zł, co stanowi 0,51% planowanych dochodów 2021 roku.

- o Wpływy z kosztów upomnienia wykonano w wysokości **26,60 zł**.
- o Wpływy z zysku z gminnej spółki ciepłowniczej „Megawat plan i wykonanie wyniosło **158.252,93 zł**.
- o 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 **67.000,00 zł** wykonano **62.657,90 zł** tj. **93,52%**. Należność wymagalna wystąpiła w wysokości 13.238,66 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 Mieszkanowymi i osobami fizycznymi.
- o Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości **42.000 zł** wykonano **41.085,00 zł** tj. **97,82%**. Należności wymagalne na dzień 31.12.2021r. wynoszą 14.579,78 zł, nadpłaty 284,38 zł. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dokonuje się na wniosek zainteresowanych. Trudno oszacować dochody z tego tytułu.
- o Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności składników majątkowych wykonano w **113,27 %** na plan **2.299.856,00 zł** wykonano **2.604.946,95 zł**, należności wymagalne do zapłaty 13.264,62 zł, które dotyczą ratalnej sprzedaży. Należność wymagalna w porównaniu do 31.12.2020 roku pozostała na tym samym poziomie.
W 2021 roku dokonano sprzedaży 52 działek budowlanych o łącznej powierzchni 2,0744 ha, za wartość netto 1.941.537,95 zł, 1 działki leśnej o powierzchni 0,2000 ha za wartość netto 17.000,0 zł, 3 działki rolne o łącznej powierzchni 1,1415 ha za wartość netto 150.655,00 zł, 1 działki rekreacyjnej o powierzchni 1,0761 ha za wartość netto 13.849,00 zł Ponadto dokonano zbycia 3 lokali mieszkalnych za łączną wartość 549.034,00 zł.
- o Wpływy z usług wykonano w wysokości **11.246,07 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń organizacjom pożytku publicznego i Centrum Integracji Społecznej w budynku przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie.
- o Dochody z tytułu pozostałych odsetek wpłaconych od ratalnej sprzedaży wykonano w kwocie **1.196,38 zł**. Należności wymagalne wynoszą 34.265,16 zł, które wzrosły o 13.036,67 zł w porównaniu do 2021 roku.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

W dziale 710 Działalność usługowa

Dochody planowane na rok 2021	48.100,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021r.	48.100,82 zł
Realizacja wynosi	100,00 %

z n/w tytułów:

- o Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa na zadania bieżące związane z pielęgnacją zieleni w pasie drogi plan i wykonanie wyniosły **48.100 zł**.

249

W dziale 750 Administracja publiczna

Dochody planowane na rok 2021	206.749,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021r.	203.019,82 zł
Realizacja wynosi	98,20 %

- 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 **166.668,00 zł** wykonanie wynosi **161.972,41 zł, co stanowi 97,18%** 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 **27,70 zł**.
 - W rozdziale Urzędy gmin, dochody dotyczą:
 - Wpływów z tytułu mandatów od osób fizycznych na plan **1.000 zł** wykonano **820,60 zł** tj. **82,00 %**. W 2021 roku wystawiono 20 mandatów. Należności wymagalne pozostające do zapłaty wynoszą 3.150 zł i dotyczą lat poprzednich, na które wystawiono w 2021 upomnienia, dotyczące trzynastu osób.
 - Wpływy z kosztów upomnienia w wysokości **16,00 zł**. Nie dokonano korekty planu.
 - Wpływy z różnych opłat wyniosły **71,66 zł**. Nie dokonano korekty plany.
 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie dochodów wniosło **2.121,93 zł** i dotyczyło sprzedaży telefonu komórkowego.
 - Wpływy z różnych dochodów na plan **700,00 zł** wykonanie wynosi **1.016,22 zł**, co stanowi 145,17% wykonania i dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 - W rozdziale Spis powszechny i inne dotyczą:
 - Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan i wykonanie w kwocie 36.881,00 zł tj. 100%
 - W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotyczą:
 - dotyczą sprzedaży znaczków turystycznych – „17 Południk” za kwotę **98,90 zł**;
- Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody planowane na rok 2021	3.468,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021r.	3.468,00 zł
Realizacja wynosi	100,00 %

- 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 3.468 zł;

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody planowane na rok 2021	1.000,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021r.	1.309,93 zł
Realizacja wynosi	130,99 %

- 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 1.309,93 zł, co stanowi 130,99% .

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

Dochody planowane na rok 2021	30.010.344,37 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021r.	32.097.892,20 zł
Realizacja wynosi	106,96 %

- W rozdziale Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody dotyczą:
 - Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej na plan **60.000,00 zł** wykonano **56.695,58 zł** tj. **94,49 %**. Należności wymagalne 59.601,47 zł oraz przekazane odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **197,22 zł**. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan **7.764.407,00 zł** wykonano **8.391.624,22 zł** tj. **108,08 %** należność wymagalna wyniosła **916.009,55 zł**, nadpłaty **6.988,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano wzrost należności wymagalnej o 22,08% w porównaniu do 2020 roku, który stanowi kwotę 165.652,26 zł. W rozdziale tym dochody dotyczą:
 - Podatku od nieruchomości na plan 7.400.000,00 zł wykonanie 8.030.483,86 zł tj. 108,52%. Należności wymagalne wyniosły 737.315,68 zł. Należności wymagalne wzrosły o 22,60% w porównaniu ze stanem na 31.12.2020r.
 - Podatku rolnego plan 91.148,00 zł, wykonanie 72.364,10 tj. 80,27%, należność wymagalna 65,90 zł. Nadpłata na koniec 2021 roku wyniosła 56,00 zł. Należności wymagalne zmniejszyły się o kwotę 165,10 zł w stosunku do roku poprzedniego.
 - Podatku leśnego plan 164.939,00 zł, wykonanie 164.852,00 zł tj. 99,95%. Należności wymagalne wyniosły 33,00 zł, nadpłata 2,00 zł.
 - Podatku od środków transportowych plan 79.400,00 zł wykonanie 95.492,60 zł tj. 120,27%. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 178.594,97 zł, co stanowi 20,19 % wzrostu należności wymagalnej w porównaniu do roku 2020.
 - Podatku od czynności cywilnoprawnych plan 21.500,00 zł, wykonanie 12.983,00 zł, tj. 60,39%. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
 - Wpływy z kosztów upomnienia, wykonano 646,60 zł, nie planowano dochodów z tego tytułu.

- Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 6.500,00 zł, wykonanie wyniosło 12.837,06 zł, co stanowi 197,49% planu. Należności ogółem wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 129.432,00 zł.
- Rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 1.920,00 zł wykonanie wynosi 102,34 %, nie dokonano zmian planu 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 **6.162.551,00 zł** wykonano **5.802.947,12 zł** tj. **94,16%**, należności wymagalne wyniosły 3.379.595,01 zł i wzrosły o kwotę 1.127.876,28 zł w porównaniu do 31.12.2020 roku. Nadpłaty wyniosły 41.353,30 zł.
Dochody w tym rozdziale dotyczą:
 - Podatku od nieruchomości plan 3.248.900,00 zł, wykonanie 3.195.402,45 zł tj. 98,35 % planu, należności wymagalne pozostałe do zapłaty 2.949.148,31 zł, które wzrosły o kwotę 1.109.503,53 zł w porównaniu do 2020 roku, nadpłaty 24.111,68 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 749.063,00 zł, wykonanie 684.239,28 zł tj. 91,35%, należności wymagalne 112.578,60 zł, nadpłaty 4.782,62 zł. Należność wymagalna zmalała o kwotę 2.095,46 zł w porównaniu do roku 2020, co stanowi o 1,87%.
 - Podatek leśny plan 9.358,00 zł, wykonanie 9.224,00 zł tj. 98,57 % wykonania, należność wymagalna wyniosła 1.161,00 zł nadpłata 74,00 zł. Należności wymagalne wzrosły w porównaniu z 2020 rokiem o kwotę 198,00 zł, co stanowi 2,12% planowanych dochodów.
 - Podatek od środków transportowych plan 394.561,00 zł, wykonanie 321.834,1 zł tj. 81,57%, należności wymagalne 308.810,99 zł, które wzrosły o kwotę 20.463,19 zł w stosunku do stanu należności na dzień 31.12.2020r., nadpłata na koniec roku wyniosła 12.385,00 zł.
 - Podatek od spadków i darowizn plan 78.000,00 zł, wykonanie 88.860,60 zł tj. 113,92%, należność wymagalna 6.026,98 zł, które wzrosły o kwotę 8,05 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 984.000,00 zł, wykonanie 1.328.661,72 zł tj. 135,03%, należność wymagalna 1.869,13 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
 - Wpływy z kosztów upomnienia zaplanowano na kwotę 11.000 zł, wykonano 8.700,35 zł tj. 79,09%.
 - Wpływy z opłaty prologacyjnej wykonano w kwocie 638,00 zł, nie planowano dochodów z tego tytułu.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 31.500,00 zł, natomiast wykonanie dochodów z tego tytułu w 2021 roku wyniosło 42.816,91 zł, co stanowi 135,93% planu.
 - Rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 655.169,00 zł wykonanie wynosi 122.569,00 zł, tj. 18,71 %, nie dokonano zmian planu, 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 **440.600,000 zł** wykonano **459.328,46 zł** tj. 104,25%, należność wymagalna 149.664,30 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczą:
 - Wpływy z opłaty skarbowej plan 75.600,00 zł, wykonanie 98.151 57 tj. 129,83%.
 - Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 365.000,00 zł, wykonano 359.976,89 zł tj. 98,62%. 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 opłat za koncesje i licencje wykonano w kwocie 200,00 zł, nie planowano dochodów z tego tytułu,
 - Wpływy z różnych opłat wykonanie wynosi 1.000 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 161.088,00 zł.
- W rozdziale wpływy z różnych rozliczeń na plan 39.344,37 zł wykonanie 39.344,37 zł tj. 100 % są to:
 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- W rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan **15.543.442,00 zł** wykonanie **17.347.755,23 zł** tj. **111,61 %** w tym:
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 14.243.442,00 zł, wykonanie 15.417.564,00 zł tj. 108,24%.
 - Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 1.300.000 zł, wykonano 1.930.191,23 zł tj. 148,48 %. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, które są wyższe od wykonania w 2020 roku o kwotę 899.191,92 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane na rok 2021	25.315.929,96 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021r.	25.384.730,47 zł
Realizacja wynosi	100,27 %

w tym:

- Części oświatowej subwencji ogólnej plan **15.608.824,00 zł**, wykonanie.100,00 % planu;
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan **6.323.982,00 zł**, wykonanie 100,00% planu;

- Część równoważąca subwencji ogólnej plan **226.292,00 zł**, wykonanie 100,00% planu;
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, środki na uzupelnienie dochodów gminy plan 2.491.557,00 zł, wykonanie 100% planu
- Różne rozliczenia finansowe na plan **165.274,96 zł**, wykonano **234.075,47 zł** tj. 141,63%. i dotyczą:
 - Wpływu z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 178,00 zł,
 - Wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych na plan 15.000,00 zł wykonanie wynosi 15.227,72 zł (zwrot kosztów komorniczych, faktur korygujących z roku poprzedniego, zwrotu niewykorzystanych w roku 2021i, zwrotu dodatku mieszkaniowego wypłaconego w 2021 roku),
 - Wpływów z różnych dochodów wykonano 5.000,00 zł z tego:
 - zwrot naliczonego podatku VAT 5.000,00 zł
 - Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych łącznie na plan 105.574,96ł, wykonanie wynosi 100% Otrzymana dotacja związana jest z poniesionymi wydatkami w 2020 roku na przedsięwzięcia z funduszu sołectkiego.
 - Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w łącznej kwocie 108.536,99 zł (majątkowe i bieżące).
- Wpływy do rozliczenia na plan 500.000,00 zł wykonano 100% planu i dotyczą;
 - Dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych są to
 - środki na zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Topolowej i Słoneczne w Rogoźnie

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Dochody planowane na rok 2021	2.200.984,20 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021r.	2.085.647,91 zł
Realizacja wynosi	94,76 %

- W rozdziale Szkoły podstawowe na plan **571.532,17 zł** wykonanie wynosi **540.823,09 zł** tj. 94,63%, 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 200,00 zł i dotyczy 1 osoby.
 - 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 46.000,00 zł, wykonanie wynosi 15.290,92 tj. 33,24%. Nie wykonanie wskaźnika upływu czasu związane jest z brakiem realizacji zawierania umów na wynajem sali gimnastycznych podmiotom zewnętrznym, w związku z panującą pandemią COVID -19 o które nie skorygowano planu.
 - Wpływy z różnych dochodów na plan 432,17 zł, wykonanie wynosi 432,17 zł, co stanowi 100,00% i dotyczy otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia majątku za szkody;
 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 realizację programu Polski Ład „Laboratoria przyszłości” - plan i wykonanie wynosi 525.100,00 zł (środki były przeznaczone dla 6 szkół).

- 256
- W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan i wykonanie wynosi **73.550,00 zł**, i dotyczy:
 - Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego.
 - W rozdziale Przedszkola na plan **1.125.715 95**, wykonano **1.092.423,59 zł tj. 97,04 %** w tym:
 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 95.260,00 zł, wykonano 79.867,00 tj. 83,84%, 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 420.430,00 zł, wykonanie wynosi 392.159,00 zł, co stanowi 93,28% 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 8.290,00 zł, wykonano 7.731,59 zł tj. 93,26% i dotyczy odpłatności za wynajem mieszkania w budynku Przedszkola w Parkowie oraz lokalu w Przedszkolu nr 2 w Rogoźnie.
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów na plan 8.342 95, wykonano dochody w wysokości 8.342,95 zł tj. 100,00% i dotyczą otrzymanego odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej na wypadek powstałych szkód , dotyczy powstałej szkody w Przedszkolu Nr 2 w Rogoźnie, w wyniku której dokonano remontu podłóg w pomieszczeniach zajmowanych przez CUW..
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły plan 563.393,00 zł, wykonanie 563.393,00 zł.
 - Dotacje celowe otrzymane z gmin na podstawie art.50 ust2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 202 r. poz. 1930 ze zm.) na plan 30.000 zł, wykonanie wynosi 40.930,05 zł tj. 136,43%. Dochody z tego tytułu dotyczą zwrotu kosztów udzielonej dotacji przedszkolom niepublicznym za uczniów z terenu innych gmin.
 - W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne na plan **206.000,00 zł**, wykonano **160.305,00 zł tj. 77,74 %**, dochody dotyczą:
 - odpłatności za wydawane posiłki na plan 188.200,00 zł, dochody wykonane wynoszą 142.305,00 zł, co stanowi 75,61% 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 223.986,08 zł, wykonanie wyniosło 218.546,23 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,

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Dochody planowane na rok 2021	57.408,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021r.	57.434,57 zł
Realizacja wynosi	100,05 %

- W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 2.600,00 zł wykonano 2.663,57 zł tj. 102,45 % Dochody wykonane w tym dziale dotyczą zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej w 2021 roku.
- W rozdziale Ochrona zdrowia na plan 54.808,00 zł wykonano 54.771,00 zł tj. 99,93% są to
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 12.000,0 zł wykonano 100% planu,
 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na plan 42.808,00 zł wykonano 42.771,00 zł w 99,91 %. Niewykorzystane środki w kwocie 37,00 zł zostały zwrócone w ustawowym na rachunek dysponenta.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane na rok 2021	2.114.805,21 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021r.	2.124.554,68 zł
Realizacja wynosi	100,46 %

w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na plan 1.116.538,50 zł, wykonano 1.113.198,94 zł tj. 99,70 %. Zwrot otrzymanej, ale niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.339,56 zł został dokonany w ustawowym terminie do dysponenta tych środków.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan 926.430,81 zł, wykonano 897.722,44 zł tj. 96,90%. Zwrot otrzymanej ale niewykorzystanej dotacji w kwocie 28.708,37 zł został dokonany w ustawowym i umownym terminie rozliczenia środków do dysponenta.
 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 2.535,90 zł wykonanie wynosi 3.331,29 zł, co stanowi 131,37% planowanych dochodów wpłacanych przez świadczeniobiorców specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi.
 - Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 69,60 zł
 - Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych na plan 65.000 zł, wykonanie wynosi 80.371,35 zł tj. 123,65 %. W związku ze stale zwiększającą się liczbą i rodzajem świadczonych usług, trudno oszacować wpływy z tego tytułu.
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich na plan 4.430,00 zł, dochody wykonano w wysokości 5.346,50 zł tj. 124,34%.
 - Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 24.514,50 zł, należności wymagalne wykoszą 10.839,60 zł
- Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody planowane na rok 2021	51.408,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018r.	38.907,70 zł
Realizacja wynosi	75,68 %

Dochody w tym dziale dotyczą środków otrzymanych z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na plan 51.408,00 zł wykonano 38.907,70 zł tj. 75,68 % . Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 12.500,30 zł został dokonany w ustawowym i umownym terminie rozliczenia środków do dysponenta.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane na rok 2021	229.337,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021r.	217.207,67 zł
Realizacja wynosi	94,71 %

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 227.112,00 zł, wykonano w 94,72% na kwotę 215.125,12 zł
 - pomoc uczniom w 2021 roku w formie „Wyprawki szkolnej” sfinansowanej w całości przez budżet państwa zaplanowano 2.225,00 zł wykonano 2.082,55 zł w 93,60%.
Przyznanie tej pomocy uczniom uzależnione było od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny.
Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 855 Rodzina

Dochody planowane na rok 2021	32.835.949,86 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021r.	32.761.461,28 zł
Realizacja wynosi	99,77 %

w tym:

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na plan 30.176.793,86 zł, dochody wykonano 30.166.832,66 zł z tego w dochodach wykonanych:
 - świadczenia wychowawcze stanowią kwotę 21.696.874,23 zł;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowią kwotę 8.348.496,14 zł;
 - Karta Dużej Rodziny stanowi kwotę 848,07 zł;
 - Wspieranie rodziny 4.673,79 zł;
 - Świadczenia 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 115.940,43

- o Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na plan 1.650.000,00 zł, wykonanie wyniosło 100,00% wykonania planowanych dochodów. Dotacja została przyznana i wykorzystana w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”+2021 na realizację Programu w roku 2021, które stanowiły 77,91% udział środków budżetu państwa w tym programie.
- o Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 na realizację zadania pn. „Publiczny żłobek w Gminie Rogoźno”. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LIV/518/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 września 2021 roku w tym:
 - środki na realizację zadań bieżących na plan 234.794,79 zł , wykonano 100%,
 - środki na realizację zadań majątkowych na plan 565.205,21, wykonano w 100 %
- o Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł, dochody wykonano na kwotę 6.000,00 zł. Środki te otrzymaliśmy z Funduszu Pracy
- o Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 113.456,00 zł wykonanie wynosi 89.701,62 zł, co stanowi 79,07% planowanych dochodów. Należność na koniec roku wyniosła 3.896.351,84 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 88.000,00 zł, dochody wykonano na kwotę 48.927,00 zł, co stanowi 55,60% zaplanowanych dochodów. Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 8.630,46 zł.

W dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Dochody planowane na rok 2021	6.761.551,82 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021r.	5.868.821,93 zł
Realizacja wynosi	86,80 %

W tym:

- W rozdziale Gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie **6.636.809,52 zł**, wykonanie **5.776.018,90 zł** tj. **87,03%**. Należności wymagalne wynoszą 36360688590zł, nadpłaty 44.699,81 zł. Wykonanie dochodów dotyczy:
 - realizacji programu zagospodarowania odpadów komunalnych 5.744.948,03 zł,
 - kosztów upomnienia 16.998,16 zł,
 - dzierżawy składników majątkowych w kwocie 585,36 zł,
 - opłaty prolongacyjnej 122,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych opłat 13.365,35 zł.

System odpłatności mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych obejmuje okres całego 2021 roku. Wykonane dochody są niższe z uwagi na fakt, że należności wymagalne na koniec roku wzrosły w porównaniu do 2020 roku o 20,40 %. 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 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 18.000,00 zł, wykonano w 100 %,
- W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 11.275,00 zł, wykonano w 100%,
- 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 **2.550,00 zł**.
- W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 18.211,96, wykonano w 100%,
- W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę **55.000 zł**, dochody zrealizowano w wysokości **33.636,75 zł** tj. w **61,16%**. Dochody zaplanowano wg wykonania z 2020 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 związana z gospodarką odpadami na plan **7.755,34**, wykonano w 100%
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **12.000,00 zł**, **wykonanie 1.373,98 zł** i dotyczy:
 - ✓ usług związanych z rezerwacją stanowisk handlowych na targowisku miejskim – 500,00 zł,
 - ✓ wpływów z tytułu kar i odszkodowań 873,98 zł.
 Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody planowane na rok 2021	31.291,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021r.	24.518,30 zł
Realizacja wynosi	78,36 %

W tym:

- W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury wykonanie wyniosło 38,30 zł , dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2020.
- W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan **31.291,00 zł** wykonanie wynosi **24.518,30 zł** tj. 78,36% planowanych dochodów z wpływów z usług w wartości netto, odsetek za zwłokę za wynajmem świetlic wiejskich. Należność wymagalna w ogólnej kwocie 968,65 zł dotyczy: wynajmu świetlic 745,45 zł oraz odsetek 223,20 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody planowane na rok 2021	22.582,50 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2021r.	23.041,51 zł
Realizacja wynosi	102,03 %

W tym:

- w rozdziale Obiekty sportowe wykonane dochody na kwotę **2.326,00 zł** dotyczą wpływów z usług
- w rozdziale Pozostała działalność zaplanowano dochody na kwotę 20.406 50 zł, wykonano na kwotę **20.715,51 zł**, tj. w 101,51%. Wykonanie dotyczy wpłat startowych dokonanych przez uczestników biorących udział w Półmaratonie Przemysła II w kwocie netto 20.406,50 zł, z zwrotu części niewykorzystanych dotacji w 2021 roku przez UKS Olimpijczyk 9,01 zł oraz otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 300,00 zł

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów na dzień 31.12.2021 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 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 31.12.2021 roku przedstawia tabela:

Rodzaj zaległości	Stan zaległości na dzień 31.12.2021r.													
	Ogółem:	Wymagalne	w tym:			Skutki obniżenia górnych stawek	Umorzenia	Zwolnienia	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 wierzycielski do masy upadłościowej
			rozłożone na raty	odroczone	Termin zapłaty przypada po 31.12.2021r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Podatek od nieruchomości:	3.745.789,18	3.686.463,99	58.086,83	0,00	1.238,36	3.660.031,68	7.287,00	130.174,61	58.086,83	2.597.598,04	1.078.548,05	10.317,90	0,00	0,00
w tym:														
- osoby prawne	738.144,04	737.315,68	0,00	0,00	828,36	1.843.579,29	6.190,00	130.174,61	0,00	138.137,08	599.178,60	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	3.007.645,14	2.949.148,31	58.086,83	0,00	410,00	1.816.452,39	1.097,00	0,00	58.086,83	2.459.460,96	479.369,45	10.317,90	0,00	0,00
Podatek rolny,	112.680,50	112.644,50	0,00	0,00	36,00	575.515,07	2.371,00	0,00	0,00	70.393,57	37.983,93	4.267,00	0,00	0,00
w tym:														
- osoby prawne	65,90	65,90	0,00	0,00	0,00	65.181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	112.614,60	112.578,60	0,00	0,00	36,00	510.333,39	2.371,00	0,00	0,00	70.393,57	37.918,03	4.267,00	0,00	0,00
Podatek leśny,	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	976,00	0,00	0,00	0,00
w tym:														
- osoby prawne	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	943,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych:	491.315,96	487.405,96	3.910,00	0,00	0,00	231.308,00	938,00	0,00	3.910,00	350.521,96	136.884,00	0,00	0,00	0,00
w tym:														
- osoby prawne	178.594,97	178.594,97	0,00	0,00	0,00	60.020,00	0,00	0,00	0,00	121.260,97	57.334,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	312.720,99	308.810,99	3.910,00	0,00	0,00	171.288,00	938,00	0,00	3.910,00	229.260,99	79.550,00	0,00	0,00	0,00
Wieczyste użytkowanie:	34.349,58	34.349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.951,38	15.398,20	0,00	0,00	0,00
w tym:														
- osoby prawne	1.772,67	1.772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,67	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	32.576,91	32.576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.951,38	13.625,53	0,00	0,00	0,00
Opłata za służebność	4.959,23	300,83	0,00	0,00	4.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,83	0,00	0,00	0,00
- osoby prawne	4.658,40	0,00	0,00	0,00	4.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	300,83	300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,83	0,00	0,00	0,00
Opłata „śmieciowa”	634.431,40	629.488,90	5.343,50	0,00	0,00	0,00	1.041,60,00	0,00	6.385,10	335.891,84	204.585,36	0,00	0,00	0,00
Opłata planistyczna	149.664,30	149.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z Urzędów Skarbowych	95.077,93	67.497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak informacji z Urzędu Skarbowego				
RAZEM PODATKI I OPŁATY:	5.258.869,30	5.137.285,85	67.340,33	0,00	5.932,76	4.466.854,75	11.637,60	130.174,61	93.223,01	3.523.239,09	1.474.676,37	14.584,90	0,00	0,00

Rodzaj zaległości	Stan zaległości na dzień 31.12.2021r.													
	Ogółem:	Wymagalne	w tym:			Skutki obniżenia górnych stawek	Umorzenia	Zwolnienia	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia na koniec roku	Objęte tytułami wykonawczymi przekazanymi do egzekucji	Objęte innymi czynnościami (upomnienia)	Nie poczęto żadnych czynności	Zabezpieczone hipotecznie	Sprawy sądowe oraz zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej
			Niewymagalne											
			rozłożone na raty	odroczone	Termin zapłaty przypada po 31.12.2021r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Odsetki od podatków i opłat	1.332.318,00	0,00	3.715,00	0,00	0,00	0,00	20.614,00	0,00	4.521,92	1.163.474,64	108.716,00	34.930,24	0,00	0,0
Pozostałe odsetki	39.118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,90	14.928,87	4,29	20.073,58	2.508,13
RAZEM § 0910, § 0920:	1.371.436,77	0,00	3.715,00	0,00	0,00	0,00	20.614,00	0,00	4.521,92	1.165.078,54	123.644,87	34.934,53	20073,58	2.508,13
Kary i grzywny od osób fizycznych	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00
Przekształcenie wieczystego użytkowania	14.579,78	14.579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży ratalnej	13.264,62	13.264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.264,62	0,00
Dzierżawa składników majątkowych	23.249,73	23.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.924,70	642,43	0,0	5.682,60
Z tytułu usług	1.901,05	745,45	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	745,45	745,45	0,00	0,00	0,00
Fundusz alimentacyjny	3.896.351,84	3.896.351,84	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 - 3896.351,84			
Udział gminy w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	299,73	69,73	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu zwrotu dotacji oraz świadczeń pobranych nienależnie w latach poprzednich	61.533,96	14.103,59	0,00	0,00	47.430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Należność dotycząca rozliczeń wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi	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

Rodzaj zaległości	Stan zaległości na dzień 31.12.2021r.													
	Ogółem:	Wymagalne	w tym:			Skutki obniżenia górnych stawek	Umorzenia	Zwolnienia	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 wierzytelności do masy upadłościowej
			Niewymagalne											
			rozłożone na raty	odroczone	Termin zapłaty przypada po 31.12.2021r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Należne wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatku od osób fizycznych	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
RAZEM POZOSTAŁE:	3.864.852,98	3.863.697,38	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,23	29.000,15	642,43	13.264,62	5.682,60
OGÓŁEM:	10.495.159,05	9.000.983,23	71.055,33	0,00	7.088,36	4.466.854,75	32.251,60	130.174,61	97.744,93	4.705.362,86	1.627.321,39	50.161,86	33.338,20	8.190.738,01

W zestawieniu ujęto należności według rodzaju zaległości.

Ogółem należności wynoszą:	-	10.703.192,91 zł,
w tym:		
✓ wymagalne (bez odsetek)	-	9.211.475,50 zł,
✓ rozłożone na raty (bez odsetek)	-	92.686,33 zł,
✓ z odroczonym terminem płatności (bez odsetek)	-	0,00 zł,
✓ odsetek od podatków i opłat, dzierżaw i usług	-	1.371.436,77 zł,
✓ należności niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiące następne	-	7.088,36 zł.

Zaległości wymagalne dotyczą należności z lat ubiegłych i bieżącego roku tj. do 31.12.2021r. Razem kwota rozłożeń na raty i z odroczonym terminem płatności w należności niewymagalnej wynosi – **96.401,33 zł** (wraz z odsetkami), które obejmują należności zaległe i bieżące.

W 2021 roku organ podatkowy wydał 16 decyzji rozłożenia na raty i z odroczonym terminem płatności na ogólną kwotę 432.854,43 zł.

W tabeli podano również obliczone za okres sprawozdawczy kwoty:

✓ umorzeń w poszczególnych podatkach	-	30.987,00 zł,
✓ zwolnień na podstawie uchwały Rady Miejskiej na kwotę	-	130.174,61 zł,
✓ skutków obniżenia górnych stawek podatków	-	4.466.854,75 zł,
✓ skutki rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności na koniec roku	-	96.401,33 zł.

W 2021 roku:

- wysłano upomnień 2 791 szt. – kwota należności głównej	4.173.970,32 zł
- wystawiono tytułów wykonawczych 628 szt. – kwota należności głównej	1.595.621,00 zł
- sprawy u Komornika Sądowego (dłużnicy alimentacyjni) 266 osób. – kwota	3.896.351,84 zł

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

Nie podjęto działań na kwotę 104.239,03 zł ze względu na wartość jednostkową należności wymagalnej nie przekraczającej kosztów upomnienia lub dziesięciokrotności kosztów upomnienia. Należności te dotyczą 544 podatników w tym: z tytułu podatków 128 osób i opłaty za odbiór odpadów komunalnych 416 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	762	71
Podatek od środków transportu	54	14
Podatek rolny	134	15
Podatek leśny	3	-
Wieczyste użytkowanie	52	-
Dzierżawa ziemi i pozostałych składników majątkowych	42	-

Rodzaj zaległości podatkowych	Upomnienia (sztuk)	Tytuły wykonawcze (sztuk)
Sprzedaż działek	-	-
Przekształcenie wieczystego użytkowania	131	-
Mandaty karne	13	-
Opłata planistyczna	4	-
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	1596	528
Usług	-	-
R A Z E M	2791	628

III.4. Należności oraz wybrane aktywa finansowe – wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2021r.

1. Zestawienie należności w wartościach netto na dzień 31.12.2021r. oraz porównanie stanu należności wymagalnych do 2020 roku

	Wymagalne na dzień: 31.12.2020r	Wymagalne na dzień: 31.12.2021r	Pozostałe na dzień: 31.12.2021r.	% wzrostu/spadku należności wymagalnych w porównaniu do 2020 roku
I. Podatki i opłaty	3.708.516,31	5.101.512,06	72.872,09	+37,57
1. Podatek od nieruchomości	2.441.059,50	3.686.463,99	59.325,19	+51,02
2. Podatek rolny	114.905,06	112.644,50	36,00	-0,03
3. Podatek leśny	1.077,00	1.194,00	0,00	+10,87
4. Podatek od środków transportowych	436.945,37	487.405,96	3.910,00	+11,55
5. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	242,27	300,83	4.658,40	+24,18
6. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.619,53	34.349,58	0,00	+66,59
7. Wpływy z innych lokalnych opłat	544.003,28	629.488,90	4.942,50	+15,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Urzędy Skarbowe oraz udziały w PIT	64.900,89	67.497,58	27.580,35	+4,01
III. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18.418,10	14.579,78	0,00	0,00
IV. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13.264,62	13.264,62	0,00	0,00

	Wymagalne na dzień: 31.12.2020r	Wymagalne na dzień: 31.12.2021r	Pozostałe na dzień: 31.12.2021r.	% wzrostu/spadku należności wymagalnych w porównaniu do 2020 roku
V. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.870,00	13.050,00	0,00	+354,71
VI. Dzierżawa składników majątkowych	16.300,57	23.799,77	1.744,90	+46,01
VII. Wpływy z usług	1.882,29	1.457,70	7.468,60	-22,55
VIII. Udziały gminy w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	93,46	69,73	230,00	-25,85
IX. Zaliczki alimentacyjne GOPS-u	3.668.758,45	3.896.351,84	0,00	+6,21
X. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4.194,26	0,00
XI. Wpływy z różnych dochodów	0,00	10.839,60	2.073,10	0,00
Razem należności wykazane w Rb – 27S (bez odsetek)	7.536.178,50	9.172.356,73	160.945,41	+21,71
XII. Należności ZAMK	2.931.168,85	3.000.266,43	7.686,56	+2,36
XIII. Należności Centrum Integracji Społecznej	2.110,60	4.265,00	65.772,93	+102,08
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
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):	10.467.236,80	12.177.014,68	898.608,73	+16,34

2. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.

I. Gotówka i depozyty na żądanie	
1. Stan środków na rachunku bankowym budżetu	7.885.354,29
2. Zakładu Budżetowego - ZAMK	68.326,20
3. Zakładu Budżetowego – CIS	2.912,06
4. Zakład Budżetowy - OSiR	14.470,33

- Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu Rb – N na dzień 31.12.2021 roku dotyczyły:

– należności wymagalnych	12.177.014,68 zł
– należności pozostałych	937.266,65 zł
– środków pieniężnych	7.971.062,88 zł

IV. Wykonanie wydatków budżetowych w 2021 roku

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w wykonanych wydatkach
Wydatki bieżące	97.753.604,94	94.077.521,00	96,24	91,50
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	58.164.836,17	55.001.135,29	94,56	53,50
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33.771.107,78	32.941.642,85	97,54	32,04
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24.393.728,19	22.059.492,44	90,43	21,46
2) dotacje na zadania bieżące	6.972.800,46	6.887.975,37	98,78	6,70
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.082.164,19	31.922.819,48	99,50	31,05
4) obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczek	485.417,72	265.590,86	57,94	0,26
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	75.386,40	0,00	0,00	0,00
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49.406,62	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24.979,78	0,00	0,00	0,00
c) dotacje na zadania bieżące				
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
Wydatki majątkowe	10.921.950,86	8.742.920,54	80,05	8,51
z tego:				
1) dotacje przekazane z budżetu na zadania majątkowe	515.000,00	499.465,45	96,99	0,49
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	768.032,71	749.772,49	97,63	0,73
3) pozostałe wydatki majątkowe	9.030.264,36	7.328.114,00	81,15	7,13
4) wydatki na zakupy inwestycyjne	608.653,29	165.568,60	27,21	
RAZEM:	108.675.555,80	102.820.441,54	94,61	100,00

IV.1 Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą	1.013.574,72 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021r. wynoszą	1.009.306,72 zł
Realizacja wydatków wynosi	99,58 %

- 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 **13.962,00 zł** tj. 82,13% 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 2.364,00 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 **976.574,72 zł**, wykonanie **975.344,72 zł** tj. 99,87% w tym:
 - Wyplata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów jej wypłaty na plan 975.344,72 zł, wydatki wykonano w kwocie 975.344 72 (zadanie zlecone),
Realizacja wydatków w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą	54.800,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021r. wynoszą	50.675,48 zł
Realizacja wydatków wynosi	92,47 %

- W rozdziale Pozostała działalność wydatki dotyczą:
 - Wynagrodzeń bezosobowych oraz składki od nich naliczone na plan **8.000,00 zł**, wykonano **6.000,23 zł** tj. 75,00%.
 - Zakupu materiałów na plan **39.600,00 zł** wykonano **39.401,75 zł** tj. 99,50%.w tym materiałów do zarybiania jezior.
 - Zakupu energii na plan **2.000,00 zł**, wykonano **939,61 zł** tj. 46,98%.
 - Zakup usług pozostałych na plan **4.000,00 zł** wydatki wykonano za kwotę **3.273,69 zł**. Środki przeznaczone były za wywóz nieczystości ze strażnicy rybackiej w Nienawiszczu.
Realizacja wydatków w tym rozdziale jest prawidłowa.

W dziale 600 Transport i łączność

Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą	7.534.060,84 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021r. wynoszą	7.050.425,71 zł
Realizacja wydatków wynosi	93,58 %

- **Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 2.749.267,75 zł. wykonanie wynosi 2.607.916,51 zł, co stanowi 94.86% wykonania planowanych wydatków i dotyczy:**
 - Lokalnego transportu zbiorowego, którego realizację powierzono gminie Oborniki na podstawie zawartego porozumienia oraz umową zawartą z Przedsiębiorcą Lokalnym na plan **436.836,00 zł**, wydatki wykonano w wysokości **402.880,34 zł**, co stanowi 92,23% wykonania. Zobowiązania na koniec okresu nie wystąpiły. W 2021 roku transport zbiorowy realizowany był na trasach: do Obornik i Murowanej Gośliny.

- o Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Pomoc dla województwa wielkopolskiego na realizację zadania pn. „wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów na plan 215.314,19 zł , wykonano 100% planu.
- o Dróg publicznych wojewódzkich na plan **13.000,00 zł**, wydatki wykonano w 100% i dotyczą pielęgnacji zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 241 na podstawie zawartego porozumienia.
- o Utrzymania dróg gminnych na plan **6.727.560,65 zł**, wykonanie wynosi **6.299.087,87 zł** tj. 93,63% w ramach, których wydatkowano środki na:
 - realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na plan 48.567,56 zł, wykonano 41.781,96 zł, co stanowi 86,03% planowanych wydatków,
 - pozostałe bieżące wydatki rzeczowe na plan 1.942.767,56 zł, wykonano 1.856.578,48 zł, co stanowi 95,57% wykonania planowanych wydatków związanych z wykonaniem:
 - ✓ *remontów dróg o nawierzchni bitumicznej,*
 - ✓ *utwardzaniem ulic, dróg wraz z równaniem dróg gruntowych,*
 - ✓ *odśnieżania w okresie zimy,*
 - ✓ *oznakowania pionowego, poziomego dróg i ulic,*
 - ✓ *koszenia poboczy wraz z desykcją, uporządkowaniem poboczy dróg i obcinaniem gałęzi drzew w pasie dróg gminnych,*
 - ✓ *naprawy przepustów,*
 - ✓ *opłat za wbudowanie infrastruktury w drogach,*
 - ✓ *opłaty za odprowadzanie wód opadowych,*
 - ✓ *naprawy, utrzymaniem kanalizacji deszczowej i odwodnieniem dróg,*
 - ✓ *naprawy przystanków autobusowych,*
 - ✓ *ewidencji dróg i mostów,*
 - ✓ *pozostałych wydatków (usługi transportowe wypisy z ewidencji gruntów).*

Wykonanie wydatków bieżących jest prawidłowe.

➤ **Wydatki majątkowe na drogach gminnych i powiatowych zaplanowano na kwotę 4.784.793,09 zł, wykonano 4.449.275,43 zł, realizacja wynosi 92,99% i dotyczy:**

- o Wydatków inwestycyjnych na drogach publicznych gminnych zaplanowano na kwotę 4.784.793,09 zł, wydatki wykonano w wysokości 4.449.275,43 zł tj. 92,99% w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 701.000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków zrealizowano:
 - ✓ „Budowę ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie”, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł na planowane środki w wysokości 1.645.447 93, wydatki wykonano na kwotę 1.645.447,93 zł, co stanowi 100,00% wykonania. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe z siedzibą w Cieślach, ul Potulicka 10/5 – Umowa Nr INTZ.272.26.2021 z dnia 04.08.2021 r. na wykonanie robót budowlanych na

250

ulicy Słonecznej w Rogoźnie. oraz firma BIMEX sp. z o.o. sp. K. z Rogoźna. Umowa nr INTZ.272.27.2021 z dnia 05.08.2021 r. na wykonanie robót budowlanych na ulicy Topolowej w Rogoźnie. Nadzór inwestorski zgodnie z zawartą umowa nr INTZ.272.36.2021 pełniła firma WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak Jaracz 2P.

- ✓ „Przebudowa drogi w miejscowości Garbatka” na plan 1.215.351,98 zł, wydatki wykonano w 1.105.000,00 zł. w tym środki niewygasające z upływem 2021 roku w kwocie 349.000,00 zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Dróg na kwotę 866.351,98 zł., umowa Nr 7.109/21 z dnia 17.08.2021 zawarta z Wojewodą Wielkopolskim . Wykonawca robót budowlanych Firma BIMEX Sp. Z o.o. K, zawarta umowa nr INTZ.272.31.2021 z dnia 08.09.2021 r.w dniu 17.12.2021 roku został podpisany Aneks Nr 1 do ww. umowy o przedłużenie terminu zakończenia do 29.04.2022 roku środki niewygasające,
- ✓ „Przebudowa drogi w miejscowości Parkowo” na plan 1.083.931,92 zł, wydatki wykonano w 852.000,01 zł . Wydatki niewygasające z upływem 2021 roku na kwotę 352.000,00 zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Dróg w kwocie 818.912,92 zł., umowa Nr 7109/21 z dnia 17.08.2021 zawarta z Wojewodą Wielkopolskim. Wykonawcą : Firma BIMEX Sp. Z o.o. K, - została zawarta nr INTZ.272.32.2021 umowa w dniu 08.09.2021 roku

Ww. zadania w całości lub części zostały uwzględnione w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego:

- ✓ „Przebudowę drogi w miejscowości Budziszewko na plan 840.061,26 zł wykonano 100% Wykonawca: Szymon Włodarczyk Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe z siedzibą w Cieślach, umowa nr INTZ.272.32.2021 z dnia 13.09.2021 r. Termin zakończenia realizacji zadania na dzień 22.10.2021 r.

Realizacja wydatków w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 630 Turystyka

Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą	665.139,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021r. wynoszą	345.534,86 zł
Realizacja wydatków wynosi	51,95 %

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- **Wydatków bieżących** w ramach, których zrealizowano:
 - przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego
 - wsi Boguniewo wymieniono i uzupełniono w nowe elementy na placu zabaw na plan 12.000,00 zł wykonano 11.999,00 zł ,
 - wsi Jaracz zakup gabloty ekspozycyjne na plan 1.500,00 , wykonano w 100%
 - wsi Owczegłowy - na plan 6.000 zł, wydatki wykonano na kwotę 6.000,00 zł, co stanowi 100,00%. W ramach tych wydatków dokonano zakupu witaczy i tablicy informacyjnej,
 - wsi Studzienic na plan 6.000,00zł wykonano w 100 % wykonano ogrodzenie oraz doposażono plac zabaw .
 - bieżącą konserwację placów zabaw na terenie gminy, uzupełnienie elementów placu zabaw, zakupiono ławki oraz poniesiono wydatki związane z utrzymaniem systemu monitoringu miejskiego, na plan 158.000,00 zł wydatki wykonano 117.208,86, zł, co stanowi 68,95% wykonania planu.

➤ **Wydatki majątkowe** w ramach, których zrealizowano:

- „**Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno**” zadnie realizowane przy dofinansowaniu z EFMR w kwocie 41.231,80 zł, budżetu państwa w kwocie 7.276,20 i wkładu własnego w kwocie 154.319,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 202.827,00 zł tj. w 100%. Umowa o dofinansowanie nr 00130-6523.2-SW1510174/20/21 w kwocie 48.508,00 zł w ramach dziania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Umowa nr INTZ.272.34.2021.z wykonawcą :konsorcjum KNUZEN Zenon Przybylski Gorzewo 2G została zawarta w dniu 17.09.2021 r. Zadanie zakończono 23.11.2021 r. zgodnie z terminem zawartym w umowie.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 1.104.496,56 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021r. wynoszą 1.075.037,54 zł

Realizacja wydatków wynosi 97,33 %

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.068.443,27 zł, wykonanie wynosi 1.042.240,36 zł, co stanowi 97.55 % wykonania planowanych wydatków i dotyczą:

➤ Przyznanej dotacji przedmiotowej z budżetu do zakładu budżetowego w kwocie planowanej **660.443,27 zł** i wykonanej **660.443,27 zł**, jako dopłatę do kosztów eksploatacji:

- ✓ mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 451.002,99 zł,
- ✓ lokali socjalnych – 35.656,40 zł,
- ✓ lokali z wyrokami eksmisji - 23.783,88 zł,
- ✓ dopłata do konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. gospodarczych – 150.000,00 zł

na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XLII/398/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku, zmienionej Uchwałą nr LIX/578/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Wykorzystane środki z dotacji służyły sprzedaży zwolnionej z podatku VAT.

➤ Rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **444.053,29 zł**, wykonano **414.594,27 zł**, co stanowi **93,37 %** wykonania, w tym:

- koszty utrzymania pomieszczeń w budynku po Agrobiznesie, zobowiązanie na koniec roku wyniosło **39.113,20 zł** z tytułu zakupu energii – centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i gazu, które stanowią 32,60% planowanych wydatków na ogólną kwotę 120.000 zł.
- wykonano remont pomieszczeń gminnych – na plan 1.750,00 zł wydatki wykonano na kwotę 1.744,39 zł;
- wyceny nieruchomości, podziały działek, aktualizacja w ewidencji gruntów oraz koszty związane ze zbyciem nieruchomości koszty 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 ;
- podatku leśnego ;
- opłata za wydanie interpretacji podatkowej w zakresie podatku VAT ;

- o wieczystego użytkownika gruntów od skarbu państwa. Wpłaty dokonano w ustawowym terminie do 31.03.2021r.
- o odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych .

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 ;
- ✓ odszkodowań za nie dostarczenie lokali socjalnych dla osób z wyrokami eksmisji zamieszkujących w budynkach - lokalach należących do osób prawnych .

Zobowiązanie na koniec roku budżetowego w kwocie 40.037,50 zł.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 36.053,29 zł, wykonano wydatki za kwotę 32.797,18 zł, co stanowi 90,97% planu i dotyczy:

- o zakup działek od osób fizycznych pod drogi gminne, chodniki, poszerzenie ulic na terenie gminy za kwotę 32.797,18 zł;

Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała prawidłowo.

W dziale 710 Działalność usługowa

Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą	275.306,39 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021r. wynoszą	169.476,51 zł
Realizacja wydatków wynosi	61,56 %

➤ W rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego, zaplanowano na kwotę **108.600,00 zł**, wykonano **101.316,51 zł**, co stanowi **93,29 %** wykonania.

- o Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 32.200 zł wykonanie 25.041,00 tj. 77,77%. Wykonanie wydatków związane było z posiedzeniami komisji urbanistycznej. Zobowiązania na koniec roku w kwocie 155,00 zł
- o Zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 76.400,00 zł wykonano 76.275,51 zł, co stanowi 99,84% wykonania. Zobowiązanie na koniec roku nie wystąpiły.

Wykonanie wydatków związane jest z pracami planistycznymi oraz związanymi z nimi koniecznymi uzgodnieniami oraz opiniami organów zewnętrznych, co w sposób bezpośredni wpłynęło na realizację zaplanowanych zadań. Nie skorygowano planu z tego tytułu w trakcie realizacji wydatków 2021 roku.

➤ W rozdziale Cmentarze, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **111.100,00** wykonano **68.160,00 zł tj.61,35%** na przygotowanie mogił i grobów wojennych do Święta Zmarłych, całoroczną opiekę nad mogiłami, wykonaniem tablicy pamiątkowej, renowacją Krzyża Katyńskiego i nagrobka śp. dr. B. Wysockiego - powstańca wielkopolskiego oraz honorowego obywatela Rogoźna.

W dziale 750 Administracja publiczna

Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą	8.140.453,28 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021 wynoszą	7.417.763,01 zł
Realizacja wydatków wynosi	91,12 %

- W rozdziale Urzędy wojewódzkie na plan **166.668,00 zł**, wydatki wykonano w 97,18% za kwotę 161.972,41 zł. Wydatki dotyczą realizacji zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 116.113,00 zł, skalkulowane na podstawie liczby wykonanych czynności oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej 50.555,00 zł. W miesiącu styczniu 2022 roku zwrócono do dysponenta środków kwotę 4.695,59 zł, za nie wykonanie planu czynności, które wyceniane są na podstawie ustalonych stawek przez dysponenta zadań zleconych gminie ustawami. Realizacja w tym rozdziale jest prawidłowa.
- W rozdziale Rady gmin wydatki zaplanowano na kwotę **457.223,20 zł**, wykonano **394.617,23 zł**, co stanowi **86,31** wykonania wydatków, które dotyczą:
 - Świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 400.823,20 zł, wykonano 357.117,95 zł tj. 89,10%
 - ✓ diety radnych – 357.117,95 zł.
 - Wydatków rzeczowych na plan 21.300,00 zł, wykonano 6.999,80 zł, co stanowi 32,87% wykonania, w tym wartość zakupionych materiałów dla radnych oraz obsługi biura rady. Zobowiązanie w kwocie 7.486,40 zł dotyczy: naliczenia w kwocie 7.349,00 zł diet dla radnych w miesiącu grudniu 2021 roku - termin płatności przypada na 10 stycznia 2022 roku oraz 137,40 zł zapłata za fakturę związaną z usługą
 - Wydatki na kwotę 35.100,00 zł, wykonano za kwotę 30.499,18 zł i dotyczyło zakup usług pozostałych wraz z obsługą e-sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
- W rozdziale Urzędy gmin plan wynosi **5.888.565,08 zł**, wykonanie **5.261.527,71 zł**, co stanowi **89,35 %** wykonania, które przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 4.831.604,07 zł, wykonano 4.257.607,37 zł tj. 88,12 %. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczą:
 - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 338.980,47 zł za 2021 rok;
 - naliczonego składek na PPK kwocie 1.087,96 zł;
 - naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od wynagrodzeń za XII/2021 roku, płatnych do 5 stycznia następnego roku w wysokości 90.966,86 zł.

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

 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 9.000 zł, wykonano 7.618,83 zł, co stanowi 84,65% 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 98.335,67 zł, wydatki wykonano na kwotę 98.335,67 zł po rozliczeniu na koniec roku odpisu do faktycznego zatrudnienia.
 - pozostałych bieżących wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań statutowych na plan 918.625,34 zł, wydatki wykonano w kwocie 887.460,84 zł, co stanowi 96,61% wykonania.

Pozostałe zobowiązania w kwocie 38,446,84 zł stanowią 4,18 % planowanych pozostałych wydatków i dotyczą bieżących opłat za:

- zużycie energii, centralnego ogrzewania na łączną kwotę 9.563,03 zł dotyczące grudnia 2021 roku,
- nadanie przesyłek listowych za XII/2021 , nieczystości stałe i płynne, dzierżawa kserokopiarek – 23.319 06 (obciążenie 04.01.2022r.),
- rozmowy telefoniczne 2.409,57 zł;
- wpłaty na PFRON za XII/2021 rok 119,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 2,805,18 zł;
- szkolenie pracownika - 350,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniające – 1.087,96 zł;

W/w faktury wpłynęły do Wydziału Finansowego w styczniu 2022 roku.

- W rozdziale Spis powszechny i inne zaplanowano na kwotę 36.881,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 36.881,00 zł i związane były z pokryciem kosztów ze środków własnych na zakup materiałów oraz wypłaty świadczeń dla osób realizujących spis powszechny.
- W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan **105.480,00 zł**, wykonano **102.752,41 zł**, co stanowi 97,41% wykonania w tym: zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 17.372,98 zł oraz zapłata za wykonanie usługi związane z promocją na kwotę 85.379,43 zł.
- W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki dotyczą Centrum Usług Wspólnych. Plan określono na kwotę 1.240.976,00 zł, wydatki wykonano 1.222.657,83 zł, co stanowi 98,52% wykonania. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczonymi stanowią kwotę 1.058.116,48 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.940,00 zł, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 754,44 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane ze statutową działalnością jednostki 140.846,91 zł.

Zobowiązania w wysokości 98.895.73 zł dotyczą pochodnych naliczonych od wynagrodzeń za m-c XII/2021, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok wraz z pochodnymi oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii za m-c XII/2021 roku.

- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **244.660,00 zł**, wykonanie **237.354,42 zł**, co stanowi 97,01% w tym:
 - Świadczeń na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie wynosi 164.640,00 zł tj. w 100% i dotyczą wypłaconych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
 - Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne na plan 1.400 zł, wydatki wykonano 1.378 zł tj. 98,43% 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 78.620,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 71.336,42 zł tj. 90,74 %.

W 2021 roku zapłacono następujące składki do organizacji i stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie JST „Komunikacja” – 1.780,70 zł;

- Stowarzyszenie Piłki Nożnej – 5.520,00 zł;
- Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 12.480 zł;
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 4.434,00 zł;
- Stowarzyszenie „Szlak Piastowski” – 5.500 zł;
- Stowarzyszenia „Dolina Wełny” – 21.368,40 zł;
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb – 17.807,00 zł;
- Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” – 445,18 zł;
- Rejonowy Związek Spółek Wodnych – 341,38 zł;

oraz ubezpieczenie przewodniczących jednostek pomocniczych gminy od NW.
Wykonanie wydatków w tym dziale jest prawidłowe.

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

Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą	3.468,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021r. wynoszą	3.468,00 zł
Realizacja wydatków wynosi	100,00 %

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

- ✓ prowadzeniem rejestru wyborców 3.468,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą	1.080.242,32 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021r. wynoszą	1.035.423,22 zł
Realizacja wydatków wynosi	95,85 %

- W rozdziale Ochotnicze straże pożarne na plan **872.342,32 zł** wydatkowano **847.696,36 zł** tj. **97,17%**, zobowiązania niewymagalne wyniosły **10.592,53 zł**, które stanowią 1,22% planowanych wydatków.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

Wydatków majątkowych na plan 300.000,00 zł, wykonanie wynosi 300.000,00 zł tj. 100,00%,

Wydatki majątkowe dotyczą:

- dofinansowania do zakupu samochodu Drabina dla OSP Pruśce – 300.000,00 zł;

Wydatków bieżących na plan 572.342,32 zł, wykonanie wynosi 547.696,36 zł, co stanowi 95,70%, natomiast zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **10.592,53 zł**, które stanowią **1,85%** planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

Wykonane wydatki wydatkowane na:

- dotacje celowe na dofinansowanie do remontu garażu w budynku OSP Rogoźno plan 20.000 zł, wykonanie wynosi 20.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 56.000,00 zł, wykonanie wynosi 54.827,50 zł, co stanowi 97,91% wykonania i dotyczyło wypłacanych ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych. Zobowiązanie w ogólnej kwocie 3.144,00 zł obejmuje naliczone ekwiwalenty za

udział w akcjach ratowniczych w miesiącu grudniu 2021 r. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego określa Uchwała Nr XXXIII/234/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku;

- o wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich naliczone na plan 78.842,32 zł, wykonano 60.863,86 zł, tj. 77,20%,
- o pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań na plan 418.500,00 zł wykonano 412.005,00 zł, tj. 98,45% w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego 45.997,72 zł;

Zobowiązania na kwotę 10.592,53 zł w tym rozdziale dotyczą bieżących zapłat za faktury, których płatność przypada na miesiąc styczeń 2022 roku, naliczonych ekwiwalentów za 2021 rok oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń za XII/2021 roku.

- W rozdziale Obrona cywilna wydatki zaplanowano na kwotę **13.700 zł** wykonano **5.935,43 zł** tj. **43,32%**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

Zobowiązanie na koniec roku w kwocie 480,43 zł dotyczy obciążenia za energię na kwotę 420,16 zł oraz za usługi telekomunikacyjne w kwocie 60,27 zł..

- W rozdziale Zadania ratownictwa górskiego i wodnego zaplanowano kwotę 156.000,00 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 100.000,00 zł. Realizatorami tych zadań było: WOPR Oddział w Rogoźnie. Zaplanowano także wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 36.000,00 zł, wykonano w 100% . Zakupiono hale magazynową na potrzeby WOPR.

- W rozdziale Straż Miejska wydatki zaplanowano na kwotę **38.200,00 zł**, wykonano **25.791,43 zł**, co stanowi **67,52 %** z przeznaczeniem na:

- o świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 14.000,00 zł , wykonanie wynosi 13.368,83 zł, co stanowi 95,50% wykonania i dotyczyło wypłacanych ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp,
- o pozostałe bieżące wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań na plan 24.200,00 zł wykonano 12.422,60 zł, tj. 51,34 % i dotyczy konserwacji i eksploatacji służbowego samochodu Straży Miejskiej.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą	458.417,72 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021r. wynoszą	265.590,86 zł
Realizacja wydatków wynosi	57,94 %

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	5.000,00	4.284,77	85,70
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – Poznań umowa 304/U/400/494/2011	60.000,00	58.383,66	97,31
4.	Bank Pocztowy S.A. Bydgoszcz Umowa 1012-04552 z 31.01.2012r.	15.000,00	11.787,27	78,59
5.	BS Rogoźno – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku	10.000,00	9.414,20	94,15
6.	BGK - pożyczka Jessica 2	40.000,00	37.376,64	93,45
7.	BGK - kredyt	65.000,00	60.255,51	92,70
8.	BS Rogoźno – kredyt krótkoterminowy	3,00	2,55	85,00
9.	Emisja obligacji w 2020 roku	263.414,72	84.086,26	31,93
	Razem:	458.417,72	265.590,86	57,94

Zobowiązanie na koniec roku stanowi 25,98 % planowanych wydatków i wynosi 119.092,24 zł, dotyczy naliczonych odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 12.819,24 zł za IV kwartał 2021 roku oraz opłat z tytułu rejestracji obligacji na kwotę 106.273,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia

Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 370.000,00 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021r. wynoszą 0,00 zł

Realizacja wydatków wynosi 0,0 %

Planowana rezerwa celowa na dzień 31.12.2021 rok wyniosła **370.000,00 zł**

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 31.677.637,48 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021r. wynoszą 30.284.562,42 zł

Realizacja wydatków wynosi 95,60 %

Planowane i wykonane wydatki na oświatę i wychowanie finansowane były:

Rodzaj środków	Kwota planowana	Kwota wykonana
- z subwencji ogólnej części oświatowej	22.159.098,00	22.159.098,00
- z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań zleconych	860.929,08	860.929,08
- z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących finansowanych w całości z budżetu	2.225,00	2.082,55

Rodzaj środków	Kwota planowana	Kwota wykonana
państwa		
- z dotacji celowych otrzymanych z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy	30.000,00	40.930,05
- ze środków pozyskanych z innych źródeł	18.000,00	18.000,00
- odpłatności rodziców za wyżywienie i opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	515.690,00	472.026,00
- realizacja przedsięwzięć funduszu sołectkiego	15.400,00	15.382,31
- z dochodów własnych gminy	9.608.196,34	9.608.196,34
Razem	33.209.538,42	33.176.644,33

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

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- realizację części zaplanowanych remontów w obiektach szkolnych ze środków otrzymanej dotacji celowej na zadania własne jako refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego za rok 2021 w wysokości 15.382,31 zł tj. w 99,89 % 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
- realizację zadania finansowanego w całości przez budżet państwa w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”.

➤ W rozdziale Szkoły podstawowe zaplanowano **19.622.717,49 zł**, wykonano **18.619.838,07 zł**, co stanowi **94,89 %** i **wydatkowano na wydatki bieżące 18.523.066,65 zł na planowane 19.086.117,49 zł w tym na:**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 16.161.792,97 zł wykonano 16.115.217,23 zł tj. 99,71 % wykonania. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **1.463.364,18 zł**.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 488.735,00 zł, wykonano 450.758,04 zł, tj. 92,23 zł.. Zobowiązanie niewymagalne z tytułu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych dodatków wiejskich wyniosły **528,63 zł**.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan **674.078,00 zł** wykonano w 100%.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe plan 1.405.263,65 zł, wykonano 1.283.013,38 zł tj. 91,30%
- Zobowiązania niewymagalne na kwotę **69.327,69 zł**, które stanowią 4,94% planowanych pozostałych wydatków rzeczowych i dotyczą:
- zakupu materiałów i wyposażenia - 1.699,96 zł
 - Zakupu energii za XII/2021(co i energia elektryczna) – 62.482,97 zł;
 - Zakupu usług pozostałych - 5.144,76 zł;
 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające za miesiąc XII/2021 r. – 2.072,80 zł

- Zobowiązanie z tytułu energii przekroczyły planowane wydatki o kwotę 16.980,60 zł
Faktury za centralne ogrzewanie wystawiono z datą 02 stycznia 2022 roku, a dotyczące grudnia 2021 roku.

✓ **Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 892.848,35 zł wydatki wykonano na kwotę 96.771,42 zł, co stanowi 10,84% planu. Wydatki majątkowe dotyczyły:**

- o Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie" zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 250.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- o „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wkład własny w kwocie 106.248,35 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- o Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne plan 536.600,00 zł, wykonanie 96.771,42 zł w tym:
 - zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji zieleni wokół Szkoły Podstawowej w Gościejewie i Tarnowie,
 - Rozwój szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości”

➤ W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wynosi **730.788,00 zł**, wykonanie wynosi **692.128,30 zł**, co stanowi **94,71%**, wydatki bieżące wydatkowano na:

- o Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 646.990,00 zł, wykonano 631.011,30 zł, co stanowi 97,53 %, zobowiązania na koniec roku wyniosły **55.963.04 zł**;
- o Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.114,00 zł, wykonano 851.43 zł, tj. 20,70,82%. Zobowiązanie na koniec roku nie wystąpiły;
- o Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie wynosi 25.834,00 zł.
- o Pozostałe wydatki rzeczowe plan 53.850,00 zł, wykonano 34.431,57 zł tj. 63,94 %.

Zobowiązania na pozostałych wydatkach rzeczowych nie wystąpiły.

➤ W rozdziale Przedszkola plan wynosi **7.771.484,40 zł**, wykonanie wynosi **7.630.635,50 zł**, co stanowi **98,19%**. Realizacja zadań bieżących obejmowała:

- o Dotacje celowe przekazane gminom na plan 65.000,00 zł, wykonanie wynosi 50.412,48 zł, co stanowi 77,56 % wykonania i dotyczy zwrotu kosztów dotacji za wychowanków z terenu naszej gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w:

- ✓ Gminie Oborniki
- ✓ Gminie Skoki
- ✓ Miasto Wągrowiec
- ✓ Gmina Chodzież
- ✓ Murowana Goślina
- ✓ Gmina Budzyń

- o Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na plan 1.835.392,00 zł wykonano 1.834.919,20 tj. 99,97 %. Wysokość uzależniona była od liczby dzieci w miesiącu wg składanej informacji przez podmioty dotowane. Podstawowa Kwota Dotacji za rok 2021 wyniosła 802,55 zł na jedno dziecko.

- 279
1
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 4.093.157,59 zł, wykonano 4.077.056,56 zł, co stanowi 99,61% wykonania. Zobowiązania z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **365.613,28 zł**.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 63.659 00, wykonano 62.451,93 zł, tj. 98,10%. Zobowiązanie w kwocie 440,13 zł dotyczy naliczonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 172.272,00 zł, wykonanie w 100%.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe plan 1.547,004,00 zł, wykonano 1.433.523,33 zł tj. 92,67 % w tym: zwrot kosztów za wychowanków z terenu naszej gminy uczęszczających do publicznych przedszkoli w:
 - ✓ Gminie Oborniki
 - ✓ Gmina Skoki
 - ✓ Gminie Ryczywół
 - ✓ Gminie Wągrowiec
 - ✓ Murowana Goślina
 - ✓ Gmina Gołańcz

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **28.629,55 zł** w przedszkolach dotyczą:

- Zakupu energii za XII/2021 (energia elektryczna, „co”) – 26.564,22 zł
 - Zakupu usług pozostałych – 2.065,33 zł.
- W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **1.012.360,00 zł**, wykonano **952.627,89 zł**, co stanowi 94,10 % wykonania.
Zobowiązanie na koniec okresu nie wystąpiły.
 - W rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosi **116.082,00 zł**, wykonanie **50.122,04 zł**, co stanowi **43,18 %** wykonania.
Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.
 - W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne plan wynosi **679.909,00 zł**, wykonanie **637.936,82 zł** tj. **93,83 %** wykonania w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 446.266,00 zł wykonano 445.136,67 zł tj. 99,75%. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły **34.979,22 zł**.
 - Świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 2.000 zł, wykonano 1.467,40 zł, tj. 56,87%.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 14.943,00 zł wykonano w 100 %.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 216.700,00 zł, wykonano 176.389,75 zł tj. 97,43%, w których 81,40% stanowi pozycja zakupu artykułów żywnościowych. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku nie wyniosły. Wykonanie wydatków rzeczowych związane było z mniejszą ilością dzieci korzystających z posiłków.
 - 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 **494.502 69**, wykonanie wyniosło **482.128,08 zł**, tj. **97,50%** w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 465.587,69 zł wykonano 453.879,46 zł tj. 97,49%. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły 31.837,82 zł, które stanowią 6,84% planowanych wydatków na ten cel.
 - Świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 360,00 zł, wykonano 196,00 zł, tj. 54,44%.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 12.351,00 zł wykonano w 100 %.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 16.204,00 zł, wykonano 15.701,62 zł tj. 96,90 %.
- Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły.
- W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych wydatki po zmianach zaplanowano na kwotę **1.020.807,75 zł**, wykonanie wyniosło **1.000.299,36 zł**, tj. **97,99%** w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 923.680,75 zł wykonano wydatki w kwocie 914.691,06 zł tj. 99,06%. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły 71.420,64 zł.
 - Świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 5.984,00 zł, wykonano 3.284,50zł, tj. 54,89%.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 43.643 00 wykonano w 100 %.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 47.500,00 zł, wykonano 38.680,80 zł tj. 81,44%. Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły.
 - W rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano na kwotę **223.986,08 zł**, wydatkowano kwotę **218.546,23 zł**, co stanowi **97,57%** 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.

W 2021 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 2021 rok dla uczniów:

- ✓ (Przedszkola i Szkoły Podstawowej nr 2);
- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 3;
- ✓ SP w Parkowie;
- ✓ (Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Budziszewku);
- ✓ (Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pruścach);
- ✓ w Przedszkolu nr 1;
- ✓ w Przedszkolu w Parkowie;
- ✓ dzieci w niepublicznych przedszkolach do sierpnia 2021 roku.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **5.000,00 zł**, wykonanie **300,13 zł** tj. **6,00 %** wykonania, które dotyczyło zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 300,13 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 95,60 % i jest prawidłowe. Dyrektorzy poszczególnych jednostek organizacyjnych systemu oświaty nie przekroczyli upoważnień udzielonych 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 851 Ochrona zdrowia

Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 529.152,37 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021r. wynoszą 449.588,38 zł

Realizacja wydatków wynosi 84,96 %

- W rozdziale Szpitale ogólne plan wynosi 60.000,00 zł i dotyczył dofinansowania wydatków majątkowych na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Obornikach. W dniu 26 maja 2021 roku Rada miejska w Rogoźnie podjęła Uchwałę Nr XLIX/471/201 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach
- W rozdziale Zwalczanie Narkomanii plan wynosi **3.000,00 zł** wykonanie **2.394 50**, co stanowi **79,82 %** wykonania w większości to zakupy materiałów i artykułów niezbędne przy organizowaniu spotkań z dziećmi i młodzieżą.
- W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wynosi **399.344 37zł**, wykonanie wynosi **322.422,88 zł**, co stanowi **80,74 %** 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 **40.000,00 zł**, realizacja po dokonanych rozliczeniach wynosi **37.000,00 zł**, co stanowi **92,50%** 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 9.000,00 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 dofinansowano w wysokości 5.000 zł. Realizatorem zadania było Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rogoźnie.
 - ✓ Organizacja zajęć rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek na łonie natury – „Tęczowe fantazje pędzłem i piórkiem” dofinansowano w wysokości 3.000,00 zł. Realizatorem zadania było RUTW Stowarzyszenie Rogoźno.
 - ✓ „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 9.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie.
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 184.020,00 zł, wykonano 164.809,00 zł, co stanowi 89,56% 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,
 - sprzątnięcie pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej ,

- prowadzenie grup wsparcia dla dzieci,
 - warsztaty muzyczne,
 - patrole Straży Miejskiej,
 - akcja letnia,
 - prowadzenie świetlic opiekuńczych,
 - organizacja wykładów dla rodzin uzależnionych,
 - organizacja festynów,
- o Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone na realizację przyjętych zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan 175.324,37 zł, wykonanie wynosi 120.613,88 zł, co stanowi 68,80 % wykonania, które dotyczyły:

- Zakupu materiałów i wyposażenia - 27.812,51 zł,
- Zakup artykułów spożywczych – 3.144,95 zł
- Zakup energii – 10.406,38 z
- Zakup usług pozostałych – 76.008,40 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.971,64 zł,
- Różne opłaty i składki – 1.270,00 zł

Pozostał wydatki zostały zrealizowane w szczególności na przygotowywaniu i organizowaniu:

- Festyny rodzinne i programów grup wsparcia,
- zakupu usług psychologicznych i diagnozowania przemocy
- prowadzenie grupy wsparcia
- kosztów utrzymania budynku przy Fabrycznej
- materiały dla GKRPA

Zobowiązanie na koniec roku wstąpiły w wysokości 2.854,91 zł. i dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych za miesiąc XII/2021 r w kwocie 1.445,00 zł,
- zakupu energii za m-c XII/2021 r. w kwocie 1.247,91 zł,
- zakup usług pozostałych za m-c XII/2021 w kwocie 162,00 zł. Otrzymano faktury w miesiącu styczniu 2022 roku.

➤ W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **66.808,00 zł** wykonanie **64.771,00 zł** tj. **96,95%** 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;
- ✓ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 184.020,00 zł, wykonano 164.809,00 zł, co stanowi 89,56% wykonania. Zgodnie z programem środki wykorzystano na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy wykonano w kwocie 15.723,75,
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 21.776,25 zł,
- ✓ Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości 7.308,00 zł,
- ✓ Zakup usług pozostałych zrealizowano na kwotę 9.963,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano w kwocie 12.000,00 zł środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób ubezpieczonych – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm). Do końca 2021 roku wpłynęło 242 wnioski o potwierdzenie prawa do opieki zdrowotnej. Środki dotacji celowej wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych wydających decyzje.

Zobowiązania na pozostałych wydatkach nie wystąpiły.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą **5.809.824,04 zł**

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021r. wynoszą **5.679.770,48 zł**

Realizacja wydatków wynosi **97,76 %**

Wydatki w tym dziale sfinansowane zostały z następujących źródeł:

Rodzaj środków	Plan	Wykonanie	% wykonania
- z dotacji celowej na zadania zlecone	1.103.538,50	1.102.334,14	99,99
- z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących	927.230,81	898.522,44	96,91
- z dochodów gminy	3.010.675,45	2.936.371,90	97,54
Razem:	5.041.444,76	4.937.228,48	97,94

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	686.868,50	685.707,64	99,83	1.160,86
85215	Dodatki mieszkaniowe (energetyczne)	13.000,00	10.864,80	83,58	2.135,20
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	416.670,00	416.626,50	99,99	43,50
OGÓŁEM:		1.167.920,82	1.164.178,71	99,68	3.742,11

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	51.333,00	50.930,45	99,22	402,55

85214	Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe <i>Dotacja celowa</i>	96.000,00	73.837,28	76,92	22.162,72
85216	Zasiłki stałe <i>Dotacja celowa</i>	423.000,00	420.386,68	99,39	2.613,32
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>Dotacja celowa</i>	204.897,81	201.368,03	98,29	3.529,78
85230	Pomoc w zakresie dożywiania – dożywianie dzieci z dotacji celowej	151.200,00	151.200,00	100,00	0,00
	OGÓLEM:	926.430,81	897.722,44	96,91	28.708,37

Wydatki zadań własnych Gminy

Rozdział	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	790.950,00	784.516,72	99,19
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00
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	51,333,00	50,930,45	99,23
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zespół interdyscyplinarny	3.907,00	3.3610,03	92,40
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki celowe - zasiłki okresowe - zadania własne (schronienie i pozostałe zasiłki i świadczenia)	360.600,00 204.400,00 18.600,00 137.970,00	349.989,84 204.343,62 18.459,72 127.186,50	97,06 99,98 99,25 92,18
85215	Dodatki mieszkaniowe zadanie własne	439.950,68	430.088,71	97,76
85216	Zasiłki stałe - zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego	4.000,00	943,39	23,59
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.689.914,99	1.630.362,37	96,48
w tym:	<i>Ośrodek pomocy</i>	<i>1.550.969,75</i>	<i>1.500.746,27</i>	<i>96,77</i>
	<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>110.925,90</i>	<i>105.133,69</i>	<i>94,78</i>
	<i>Klub seniora</i>	<i>25.019,34</i>	<i>24.482,41</i>	<i>97,86</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199.103,45	190.306,50	95,59
85230	Pomoc	88.800,00	88.800,00	100,00
85232	Centrum Integracji Społecznej	150.000,00	150.000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	18.000,00	15.972,97	88,74
OGÓLEM:		3.796.559,12	3.695.520,98	97,34

- W rozdziale Domy pomocy społecznej na plan **790.950,00 zł**, wydatki wykonano w wysokości **784.516,72 zł**, co stanowi **99,19%** planu. Wydatki dotyczą opłat za skierowanie 23 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 686.868,50 zł, wykonano na kwotę 685.707,64 zł, co stanowi 99,83% wykonania. Rok 2021 był trzecim rokiem działalności tej jednostki. Wszystkie wydatki ŚDS pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Obiekt jest przystosowany do przyjęcia 30 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu obornickiego. Największą grupę wydatków stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników na plan 457.456,00 zł wykonano 99,98% Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych była 6 osób: kierownik, 3 terapeutów, fizjoterapeuta i instruktor terapii. Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 228.587,50 zł, wykonano 227.534,85 zł tj. 99,54 %. Największą grupą są wydatki na zakup usług pozostałych, która obejmuje między innymi koszty związane z wynajmem samochodu na potrzeby dowozu uczestników do ośrodka w Rogoźnie. Na ten cel wydatkowano do 31 grudnia 2021 r. 50.748,99 zł tj. 99,96 % zaplanowanych na ten cel środków. Wykonano modernizację pomieszczeń w budynku (podjazd dla wózków inwalidzkich) – koszty zakupu usług remontowych wyniosły 7.896,98 zł
- W rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan **3.907,00 zł**, wydatki wykonano **3.610,03 zł**, tj. w **92,40%**. 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 **51.382,32 zł**, wykonano **50.979,77 zł** tj. w **99,22 %** 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 wystąpiły.
- W rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan **456.970,00 zł**, wykonano **423.827,12zł**, co stanowi **92,75%** wypłacane były:
 - **zasiłki okresowe** przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego kwota świadczeń 92.297,00 zł , które zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 73.837,28 , i środków własnych 18.459,72 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 turnusu 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 204.343,62 zł na plan 204.400,00 zł, co stanowi 99,98% wykonania

Zobowiązania w tym rozdziale na ogólną kwotę **3.202,00 zł** dotyczą:

- wydanych decyzji w styczniu 2022 roku, dotyczące złożonych wniosków w grudniu 2021 roku z terminem wypłaty w 2022 roku.

- W rozdziale Dodatki mieszkaniowe plan wydatków wynosi **452.950,68 zł** wydatkowano **440.953,51 zł** tj. **97,35%** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne ze środków własnych 430.088,71 zł oraz dotacji na zadania zlecone (wypłata dodatków energetycznych osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego wraz z kosztami związanymi z jego wypłatą) – 10.864,80 zł
- W rozdziale Zasiłki stałe plan wynosi **427.000,00 zł**, wykonanie **421.330,07 zł** tj. **98,67%**. Zadanie sfinansowane z dotacji z budżetu państwa otrzymanych na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 420.386,68 zł, oraz zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców w kwocie 943,39 zł (zwrot dotacji do budżetu państwa). Zobowiązania na koniec roku wyniosły 645 zł.
- W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki na kwotę **1.891.812,81 zł**, wykonano **1.831.730,40 zł** tj. **96,82%** wykonania.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane w części z dotacji celowych w kwocie 201.368,03 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:

- o Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 1.548.172,81 zł, wydatkowano 1.524.039,63 zł, co stanowi 98,44%,
- o Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 11.000,00 zł, wykonano 8.357,90 zł tj. w 75,98%,
- o Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 41.298,00 zł, wykonano w 100%,
- o Pozostałe bieżące wydatki rzeczowe na plan 291.342,00 zł, wydatkowano 258.034,87 zł tj. 88,57%.

Zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę **122.020,67 zł** dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za 2021 rok – 90.010,49 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 15.499,84 zł,
- składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy – 1.593,09 zł,
- wynagrodzenie za m-c XII/2021 r. - 684,00 zł,
- zakupu usług pozostałych (przesyłki listowe, wywóz nieczystości, opieka autorska FKB+) – 12.336,16 zł,
- zakupu energii – 1.897,09 zł,
- W rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki na kwotę **615.773 45**, wydatkowano **606.933,00 zł** tj. 98,56%.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane w części z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 416.626,50 zł, które zostały przeznaczone na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz ze środków własnych 190.306 50 zł.

W dziale tym ujęte są koszty związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Wydatki z ogólnej kwoty w tym rozdziale przeznaczono na wydatki rzeczowe z tytułu zakupu w/w usług. Koszt 1 godziny usługi wynosi 75,00 zł. W 2021 liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia wyniosło 29 osób. Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły w kwocie 11.625,00 zł.

- 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 **19.045 28**, wykonanie **17.018,22 zł** tj. **89,36%** i dotyczy wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i prowadzeniem Klubu Seniora.

Wykonanie wydatków w tym dziale 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

Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą	51.408,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021r. wynoszą	38.907,70 zł
Realizacja wydatków wynosi	75,68 %

- W rozdziale Fundusz Solidarnościowy zaplanowano wydatki na kwotę **51.408,00 zł**, wydatkowano **38.907,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:
 - o realizacji programu „Opieka wytchnieniowa”. Przedmiotem programu była pomoc członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Na ww. zadanie otrzymaliśmy kwotę dofinansowania 51.408,00 zł w tym:
 - 50.400,00 zł dofinansowanie do wykonywanych usług,
 - 1.008,00 zł dofinansowanie do kosztów obsługi programu.

W dniu 25 maja 2021 roku została zawarta umowa nr 10/2021/OW pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Rogoźno na realizację zadania. Wnioskowaliśmy o dotację na obsługę opieki wytchnieniowej dla 6 osób po 240 h usług w roku, co wynika z programu. Osoby otrzymujące ww. usługi nie ponosiły odpłatności. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. W 2021 roku opieka wytchnieniowa była świadczona dla 5 osób dorosłych i 1 dziecka. Usługi świadczone były przez 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą	1.531.901,01 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021r. wynoszą	1.454.125,15 zł
Realizacja wydatków wynosi	94,92 %

- W rozdziale Świetlice szkolne na plan **1.225.586,00** wykonano **1.165.936,20 zł**, co stanowi **95,13%** wykonania.

Wydatki dotyczą kosztów prowadzenia świetlic szkolnych w 6 szkołach podstawowych w tym:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na plan 1.126.729,00 zł, wykonano 1.085.923,73 zł tj. 96,38%.
- Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń na plan 4.377,00 zł wykonanie wynosi 2.614,95 zł, co stanowi 59,74% wykonania.
- Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 53.330,00 wykonanie wynosi 100%.
- Pozostałych wydatków rzeczowych na plan 41.150,00 zł, wykonano 24.067,52 zł tj. 58,49 %.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **83.513,65 zł** dotyczą:

- ✓ składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2021 r. oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2021 rok.

- W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów plan wynosi **286.115,01 zł** wykonano **270.988,95 zł** tj. 94,71% w tym na:

- wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym i motywacyjnym zaplanowano w planie finansowym na ten cel kwotę 304.090,01 zł, wykonano w 94,72%, które sfinansowano z dotacji celowej w wysokości 227.112,00 zł oraz z własnych środków w kwocie 41.794 40 zł.
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. „Wyprawka szkolna” w całości finansowanej z budżetu państwa plan wynosił 2.225,00 zł, wykonano 2.082,55 zł tj. w 93,60%. Kwota niewykorzystana 142,45 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 30.12.2021 r. Przyznanie w/w pomocy związane było z kryterium dochodowym przypadającym na jednego członka rodziny.

- W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano 20.200,00 zł wydatkowano kwotę 17.200,00 zł ze środków własnych. Przyznano stypendia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce dla 172 uczniów.

Realizacja wydatków w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 855 Rodzina

Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 34.427.978,85 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021r. wynoszą 34.144.657,13 zł

Realizacja wydatków wynosi 99,18 %

➤ W rozdziale Świadczenia wychowawcze wydatki zaplanowano na kwotę 21.742.494,00 zł, wykonano 21.731.151,67 zł co stanowi 99,95% 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+ – 21.512.938,92 zł;
- ✓ pokrycie kosztów obsługi – 183.935,31 zł;
- ✓ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z naliczonymi odsetkami – 42.000,00 zł.

Zobowiązania na koniec roku wynosiły **6.516.60 zł** i dotyczą:

- wydanych decyzji na świadczenia wychowawcze w grudniu 2021 roku z terminem płatności na styczeń 2022 roku – 6.516,60 zł;

➤ W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 8.438.095,00 zł, wydano 8.401.173,36 zł, co stanowi 99,56% 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 7.553.065,05 zł i wydatków na obsługę 795.431,09 zł;
- ✓ wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone 7.553.065,05 zł i wydatków na obsługę ze środków budżetu państwa 795.431,09 zł oraz środków własnych 39.285,00 zł;
- ✓ zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń przez beneficjentów opieki społecznej wraz z odsetkami 18.392,22 zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły **57.875.62 zł** i związane są:

- z naliczonym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi w wysokości 19.572,99 zł;
- z wydanymi decyzjami w drugiej połowie grudnia 2021 roku na wypłaty świadczeń z terminem płatności styczeń 2022 roku na kwotę 34.578,93 zł;

- W rozdziale Karta Dużej Rodziny wydatki zaplanowano i wykonano na kwotę 848,07 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 **206.720,34** wykonano na kwotę **205.977,08 zł**, co stanowi 99,64% 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 38 rodzinami w miejscu jej zamieszkania. Ilość dzieci w rodzinach objętych pomocą asystentów łącznie to 113 małoletnich. W 2021 roku w ramach resortowego programu wspierania rodziny w systemie pieczy zastępczej „Asystent Rodziny i koordynator Pieczy Zastępczej” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie realizował ww. zadania na bazie środków własnych. Wydatki w tym zakresie zaplanowano na kwotę 194.446,55 wykonano w wysokości 194.045,95 zł, co stanowi 99,79. W dniu 1 grudnia 2021 roku podpisana została umowa z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Dodatki te zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie 6.000,00 zł.

W dniu 1 czerwca 2018 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Jest to świadczenie, które przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego raz w roku w kwocie 300,00 zł dla jednego dziecka.. Od 2021 roku zadanie do realizacji przekazane zostało do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2021 roku wypłaciliśmy świadczenia dla osób, które w ostatnim momencie złożyły wniosek w 2020 r. a my jako jednostka realizująca nie otrzymaliśmy środków na wypłatę tych świadczeń, dlatego wypłata została dokonana w roku 2021. Poniesione wydatki dotyczyły:

- ✓ wypłaconych świadczeń 3.600,00 zł;
- ✓ kosztów obsługi 1.073,79 zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły **12.953,93 zł** i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok wraz z pochodnymi.

- W rozdziale Rodziny zastępcze wydatki zaplanowano na kwotę **217.450,00** zł, wykonano **211.318,56** zł tj. w 97,18%. W rozdziale tym wykazano wydatki na rodzinne domy dziecka, w których na dzień 31 grudnia 2021 roku przebywa 32 dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych. Wydatki w tym rozdziale finansowane są w 97,18 % ze środków własnych gminy.
- W rozdziale Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano na kwotę 256.300,00 zł, wydatki wykonano na kwotę 244.452,90 zł, tj. w 95,38%. Wydatki dotyczą pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2021r. ponieśliśmy odpłatność za 12 dzieci z terenu naszej gminy. Zadanie sfinansowane w 100% ze środków własnych gminy.
- W rozdziale 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 zaplanowano na kwotę **115.968,00** zł, wykonano na kwotę 115.940,43 zł co stanowi 99,98 %. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie opłaca składkę zdrowotną dla podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne, jest to zadanie finansowane z budżetu państwa.

- W rozdziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki zaplanowano na kwotę 3.450.103,44 zł wykonano na kwotę 3.233.795,06 zł w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021 na kwotę 58.155,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą ;
 - Wydatki bieżące na łączną kwotę 176.809,55 zł w tym:
 - wynagrodzenia w raz z naliczonymi pochodnymi na kwotę 19.992,71 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 42.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 19.911,01 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 113.760,44 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.138,10 zł,
 - Wydatki majątkowe na łączną kwotę 3.037.992,80 zł w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 2.491.047,31,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków europejskich na kwotę 546.945,49 zł.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą	9.981.347,54 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021r. wynoszą	8.932.952,53 zł
Realizacja wydatków wynosi	89,50 %

- W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wynosi **718.374,61**, wykonanie **482.725,28 zł**, co stanowi **67,20%** 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 147.985,30 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 491.000,00 zł, wykonano w wysokości 334.739,98 zł

Wykonanie dotyczy:

- ✓ dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 21.000,00 zł. z dofinansowania skorzystało 7 podmiotów , osoby fizyczne;
- ✓ wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej na plan 120.000,00 zł, wykonanie wynosi 120.000,00 zł , co stanowi 100 % planu w tym:
 - budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej podciśnieniowej na ulicy Strzeleckiej w Rogoźnie. Wykonawcą zlecenia Nr OR.271.1.284.2021.AP była spółka z o.o. ul. Lipowa 55 w Rogoźnie Aquabellis,

- wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej ul. Międzyleska dz. Nr 2178/1, wykonawcą zlecenia nr OR.271.58.2021.AP była spółka z o.o. przy ul. Lipowej 55 Aquabellis w Rogoźnie.

➤ W rozdziale Gospodarka odpadami plan wynosi **6.625.584,00 zł**, wykonanie **6.133.857,54 zł**, co stanowi **92,58%** wykonania w tym:

○ Wydatki związane z realizacją zadania z systemu zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano na kwotę 6.625.584,00 zł, wykonano 6.133.857,54 zł tj. 92,58%. Zobowiązanie w kwocie **349.723,06 zł** dotyczy obciążenia za odbiór odpadów w miesiącu grudniu 2021 roku, przesyłek pocztowych , wymiany pojemników w punkcie zbiorczym w Pruścach , dzierżawy pojemników oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy .

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 **434.697,17**, wykonanie **401.436,33 zł** tj. **92,35%**, Wydatki w zakupach usług dotyczyły:

- ręcznego i mechanicznego oczyszczania chodników, ulic oraz wywóz nieczystości z koszy ulicznych
- prowadzenie szaletu miejskiego
- Zakupu 70 koszy ulicznych

Zobowiązanie na koniec roku wyniosły 30.538,74 zł w tym za mechaniczne oczyszczanie 27.538,74 zł i 3.000 zł za prowadzenie szaletu miejskiego w XII/2021r., które stanowią 7,03% planowanych wydatków.

➤ W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki na kwotę **321.100,00 zł**, wykonano **256.020,32 zł**, co stanowi **79,73%** wykonania w tym na realizację:

- przedsięwzięć z funduszu sołectkiego plan wynosił 28.100,00 zł, wykonanie 28.078,33 zł tj. 99,92%,
- pozostałe wydatki z budżetu na utrzymanie zieleni zaplanowano na kwotę 293.000,00 zł, wydatki wykonano 227.941,99 zł tj. 77,80%.

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 **118.475,00 zł**, wykonano **108.093,05 zł** i dotyczyło udzielonego dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, w kwocie 98.465,45 zł ,z którego skorzystały 34 osoby fizyczne. Pozostała kwota 9.627,60 zł dotyczyła poniesionych wydatków na wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne, zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

➤ W rozdziale Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę **134.695,50 zł**, wykonano **131.449,00 zł**, co stanowi **97,59%**.

- Podpisano umowę z Gminą Oborniki w dniu 28 lutego 2021 roku na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 127.000,00 zł przy założeniu, że do schroniska dostarczymy 70 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 w miesiącu stycznia 2022 roku na kwotę 125.750,00 zł. Kwotę 1.250,00 zł niewykorzystanej dotacji gmina zwróciła w dniu 29 stycznia 2022 roku.
 - Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 1.195,50 zł, wydatki wykonano 1.171,00 zł w 97,95% i dotyczyło gotowości przyjmowania zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom na mocy decyzji.
 - Zakup materiałów na plan 1.500,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 227,80 zł, tj. 15,19% zakupiono karmę 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 5.000,00 zł wykonanie wynosi 4.300,20 zł tj. 86,00% 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 **1.201.681,70 zł**, wykonanie wynosi **1.152.952,12 zł**, co stanowi **95,94%** wykonania, zobowiązania w kwocie 101.207,76 zł stanowią 8,43 % planowanych wydatków.

Wykonane wydatki bieżące dotyczyły::

- Konserwacji oświetlenia drogowego na majątku ENEA SA
- Naprawy oświetlenia ulicznego, parkowego, których gmina jest właścicielem
- Wykonania oświetlenia świątecznego
- montaż dodatkowych punktów oświetlenia
- Opracowania dokumentacji przetargowej na zakup energii
- Opłaty przyłączeniowe
- Zakupu energii

Zobowiązanie w kwocie **101.207,76 zł dotyczy:** energii elektrycznej na kwotę 87.960,66 zł , konserwacji oświetlenia 3.247,10 za XII/2021 wystawionej 04.01.2022r.

- W rozdziale Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę **70.000,00 zł**, wykonanie wynosi **34.120,15zł**,co stanowi **48,74%**. Wykonanie dotyczy opłat naliczanych za odprowadzanie wód opadowych do zbiorników wodnych. Zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł dotację celowa do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – usuwanie azbestu na terenie gminy Rogoźno, wykonano w 34,27 % na kwotę 10.282,39 zł.

- W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano **356.739,56 zł**, z tego wydatkowano kwotę **232.298,70 zł**, co stanowi **65,12%** wykonania.

Wykonanie wydatków dotyczy:

- Realizacji przedsięwzięć z ochrony środowiska .
- Realizacji zadania związanego z utrzymaniem i eksploatacją targowiska miejskiego na plan 14 zł, wydatki łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich naliczonymi. .
- Odpłatności ryczałtowej za zużytą wodę w zdrojach ulicznych wraz z opłatą za gotowość zespołu hydrantów,

Zobowiązanie w kwocie 18.695,91 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 2021 , za zużytą energię oraz wywozy nieczystości.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 2.602.921,14 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021r. wynoszą 2.510.532,12 zł

Realizacja wydatków wynosi 96,45 %

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 2.577.921,14 zł, wykonano 2.485.705,12 zł, tj. 96,43% i dotyczą:

- Dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na plan 2.103.780,00 zł wykonanie wynosi 100 % w tym:
 - ośrodek kultury 1.080.296 zł,
 - biblioteka 420.836 zł,
 - muzeum 602.648 zł.
- Dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych plan i wykonanie wynosi 100.000 zł i dotyczy dofinansowania prac remontowo - konserwacyjnych:
 - ✓ Prace konserwatorskie na dwie barokowe pseudoambony z obrazami Sw.Jana Ewangelisty i Św. Łukasza Ewangelisty autorstwa Adama Swacha ok. 1730 r. w kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Welnie, gm. Rogoźno. Dotacja udzielona na podstawie Uchwały Nr XLIX/469/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 maja 2021 roku w kwocie 100.000,00 zł.
- Dotacji celowej z budżetu udzielonej w trybie art. 221 ustawy na plan 21.850,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 21.850,00 zł i dotyczyło dofinansowania do:
 - ✓ Umuzykalnianie dzieci i młodzieży oraz popularyzacja muzyki klasycznej - 20.000,00 zł,
 - ✓ Wielki Złot Indiańskiego Ludu 2021 - 500,00 zł,
 - ✓ Obchody dni myśli braterskiej – 350,00 zł,
 - ✓ Spotkanie andrzejkowo – mikołajkowe, Dzień białej laski – 1.000,00 zł
- Wydatki zrealizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego na ogólny plan 178.400,14 zł, wykonanie wynosi 176.400,95 zł, co stanowi 98,88% planowanych wydatków,

- 296
- o Pozostałych wydatków z budżetu na utrzymanie świetlic wiejskich

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **8.181,21 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 /2021 od wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 25.000,00 zł, wykonanie 24.827,00 zł, co stanowi 99,31% wykonania planowanych wydatków. Wydatki wykonane dotyczą:

- ✓ *Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzienic – środki funduszu sołeckiego*

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane na rok 2021 wynoszą 1.363.426,61 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021r. wynoszą 902.643,72 zł

Realizacja wydatków wynosi 66,20 %

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 883.683,74 zł, wykonano 846.653,21 zł tj. w 95,81 % i dotyczą:

- o Dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 374.757,00 zł
- o Dotacji celowych z budżetu, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na plan 157.000,00 zł, wykonanie wynosi 157.000,00 zł tj. 100,00%. Umowy zawarto z:
 - Klubem Sportowym „WEŁNA” na organizację:
 - ✓ *całorocznych zajęć sportowych w piłkę nożną*
 - ✓ *utrzymanie gminnych obiektów sportowych na stadionie*
 - Fundacją Piotra Reissa na treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko–Lubelskiej dla dzieci i młodzieży z Rogoźna,
 - Fundacją Lech Poznań Football Academy 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*
 - UKS „Dwójka” na organizację:
 - ✓ *zajęć żeglarskich za kwotę*
 - ✓ *zajęć w piłkę koszykową*
 - Uczniowskim Klubem Sportowym „OLIMPIJCZYK” w Parkowie na organizację:
 - ✓ *zajęć sportowych w piłkę siatkową*
 - ✓ *tenis stołowy*
 - Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół LO im. Przemysława na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży z tenisa stołowego

Na w/w zadania przyznano i rozliczono łącznie kwotę 157.000 zł, rozliczono na kwotę 157.000,00 zł

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

- Wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 26.900,00 zł, wykonanie wynosi 20.939,82 zł, co stanowi 77,84% planowanych wydatków. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia za sędziowanie meczy rozgrywek wiosennych i jesiennych Gminnej Ligi Piłki Nożnej, Gminnej Ligi Piłki Siatkowej, z funduszu sołeckiego Pruśce za pielęgnację boisk sportowych sołectwa kwotę 3.180,00 zł oraz na obsługę kompleksu sportowego „Orlik”
- Realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na zadaniach bieżących (bez wynagrodzeń) na plan 100.043,11 zł, wykonanie wynosi 99.561,65 zł, co stanowi 99,52% wykonania.
- Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 366.806,50 zł wykonanie wynosi 354.098,16 zł, co stanowi 96,54%, które zostały przeznaczone między innymi na:
 - ✓ organizację III Półmaratonu Przemysła II
 - ✓ organizację Gminnej Ligi Piłki Nożnej, Siatkowej, turniejów szachowych, „Noc na Orliku”; turnieje dla dzieci
 - ✓ utrzymanie boiska ORLIK
 - ✓ utrzymanie wiejskich boisk sportowych

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.

Wydatki majątkowe w tym dziale na łączną kwotę planowaną 479.742,87 zł, wykonano w wysokości 55.990,51 zł, tj. 11,67 i dotyczyły:

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 2021 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 2021 roku,
- ✓ zestawienie z tytułu planowanych i wykonanych wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych za 2021 rok.

V. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

Wykaz programów realizowanych w latach 2020 -2021 przedstawia się następująco:

- **Zaawansowanie programów wieloletnich ujętych w WPF na lata 2021-2037 wymienionych w punktach od 1 – 5 na koniec 2021 roku wyniosło 40,75 % i przedstawia się następująco:**

- 1) „Publiczny Żłobek w Gminie Rogoźno – opieka nad dziećmi do lat 3” projekt realizowany w latach 2021-2023 w ramach: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy; Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi; Poddziałanie: 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi – działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne, społeczne i indywidualne. W związku z przyznaniem Gminie Rogoźno, będącej wspólnotą samorządową dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację Projektu „ Publiczny Żłobek w Gminie Rogoźno” nr RPWP.06.04.01-30-0020/20 Gmina Rogoźno będzie realizowała projekt w okresie od 01.02.2021 roku do 30.08.2023 roku. Projekt będzie realizowany zgodnie ze „Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego”. Wzmocnienie aktywności zawodowej, który ma zostać osiągnięty dzięki działaniom ułatwiającym łączenie pracy z opieką nad dziećmi. Celem jest ochrona zasobów, standardu i jakości życia rodziny, który ma być osiągnięty poprzez wsparcie dla aktywności zawodowej rodziców, w tym samotnie wychowującym dzieci. Projekt zakłada utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech, co przyczyni się bezpośrednio do umożliwienia opiekunom dzieci powrotu na rynek pracy, podjęcie pracy. Budżet projektu w latach 2021-2023 w łącznej kwocie wyniesie 2.176.191.,99 zł w tym:
- Koszty bezpośrednie w latach 2021 – 2023 wyniosą 1.893.340,86 zł,
 - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wydatek realizowany w 2021 roku na kwotę 572.585,21 zł,
 - bieżące funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w latach 2021-2023 na kwotę 1.319.755,65 zł,
 - koszty pośrednie w latach 2021-2023 na kwotę 283.851,13 zł tj. 15% kosztów bezpośrednich.
- Planowane źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu to:
- środki wspólnotowe 1.849.763,19,
 - krajowe środki publiczne w tym: budżet jednostki samorządu terytorialnego 56.428,80 zł,
 - środki prywatne w kwocie 270.000,00 zł.
- 2) „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów „ realizację zaplanowano na lata 2020-2024 określając łączne nakłady do poniesienia w wysokości 1.220.277,66 zł.. W 2021 roku poniesiono wydatki na kwotę 215.314,19 zł, co stanowi 17,65 % zaawansowania finansowego.
- 3) „Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie” realizację zaplanowano na lata 2020-2021 określając łączne nakłady na kwotę 1.645.447,93 zł, wykonano do końca 2021 roku w wysokości 1.645.447,93 zł, co daje 100% wykonania nakładów za cały okres realizacji. Realizacja zadania przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.
- 4) „ Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie” realizację tego zadania zaplanowano na lata 2020-2022 określając łączne nakłady w wysokości 506.248,35 zł. W związku z trudnościami pozyskania wykonawcy – sytuacja spowodowana panującą w obecnym okresie pandemia COVID-19, przez co termin rozpoczęcia realizacji zadania został przesunięty na dzień podpisania umowy nr INTZ.272.35.2021z dnia 27.09.2021 r. W 2021 roku nie dokonano wydatku , realizacja zakończenia zadania planowana w I kwartale 2022 roku. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł.
- 5) „Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słomowo” planowana realizacja na lata 2021-2023 ,łączne nakłady zaplanowano w wysokości 590.000,00 zł. Zadanie w

299

trakcie realizacji nie poniesiono wydatków w 2021 roku. Planowane zakończenie w 2023 roku, z powodu trudnej sytuacji panującej na rynku krajowym trudno określić czas zakończenia zadania.

Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 6.138.165,93 zł. Poniesione nakłady w latach 2020-2021 na kwotę 2.501.353,73 zł; w 2021 roku - 2.501.353,73 zł (faktyczne wykonanie wydatków bieżących i majątkowych). Łączna wartość poniesionych nakładów do końca 2021 roku wyniosła 2.501.353,73 zł, co potwierdza na wstępie podany wskaźnik zaawansowania przedsięwzięć w wysokości 40,75 %.

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

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021r.		% 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 (BGK)		735.000,00		735.000,00	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 pożyczek (BGK)		252.100,00		252.100,00	100,00
7.	953	Przychody z zaciągniętej pożyczek (BGK)		735.000,00		735.000,00	100,00
8.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	900.000,00		900.000,00		100,00
9.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5.547.349,27		5.547.000,00		100,00

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021r.		% wykonania
			Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	
10.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	319.229,06		319.229,06		100,00
11.	994	Przelewy na rachunki lokat		900.000,00		900.000,00	100,00
		RAZEM	6.766.578,33	3.703.900,00	6.766.229,06	3.703.900,00	x
		OGÓLEM: (finansowanie)	3.062.678,33		3.062.329,06		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 2021 roku w kwocie 319.229,06 zł. Faktyczne wykonanie przychodów za 2021 r. było niższe o 349,27 zł niż zaplanowano. Rozchody wykonano w 100 % zgodnie z planem spłat, zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.803.900,00 zł oraz odsetek w kwocie 265.590,86 zł (opisanych na stronie 41 sprawozdania) stanowią łączną kwotę obsługi długu gminy 3.069.490,86 zł, co stanowi 2,88% wykonanych dochodów na dzień 31.12.2021 roku.

VII. Zobowiązania na dzień 31.12.2021 roku

1. Zestawienie kredytów i pożyczek stan na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Nazwa	Cel	Bilans Otwarcia	Przychody w 2021 r.	Spłaty rat do 31.12.2021r.	Saldo na 31.12.2021r.
1						
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.	2.011.601,24	0,00	400.000,00	1.611.601,24
3	Bank Pocztowy Bydgoszcz	Kredyt na finansowanie deficytu 2012 roku	1.259.600,00	0,00	419.800,00	839.800,00
4	Bank Spółdzielczy Czarnków O/Rogoźno	Kredyt na spłatę rat kredytów w 2014 roku	500.000,00	0,00	125.000,00	375.000,00
5	Bank Spółdzielczy Czarnków	Kredyt na finansowanie deficytu 2017 roku	958.144,00	0,00	137.000,00	821.144,00
6	Bank Gospodarstwa	Pożyczka Jessica 2 „Modernizacja i wyposażenie Muzeum	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00

Lp.	Nazwa	Cel	Bilans Otwarcia	Przychody w 2021 r.	Spłaty rat do 31.12.2021r.	Saldo na 31.12.2021r.
	Krajowego	Wojciechy Dutkiewicz wraz z zagospodarowaniem otoczenia Pl. Karola 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”	5.144.026,11	0,00	735.000,00	4.409.026,11
8	Bank PEKAO S.A. Warszawa	Emisja obligacji	3.609.000,00	0,00	0,00	3.609.000,00
9	Dom maklerski Banku BPS	Emisja obligacji	0,00	5.547.000,00	0,00	5.547.000,00
Razem z pożyczek i kredytów:			20.869.471,35	5.547.000,00	2.803.900,00	23.612.571,35

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2021 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 23.612.571,35 zł.

Stan zadłużenia wg w/w tytułów na koniec 2021 roku wyniosło 23.612.571,35 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w samorządowym zakładzie budżetowym – Zarządzie Administracyjnym Mienia Komunalnego w wysokości 103.979,83 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.

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 2021 roku” wykazano zobowiązania na łączną kwotę 2.738.317,58 zł.

W jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne na koniec roku budżetowego 2021.

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 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody	105.612.877,47	106.651.820,49	101,00
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>98.205.148,07</i>	<i>99.173.040,12</i>	<i>101,44</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>7.407.729,40</i>	<i>7.478.780,37</i>	<i>66,34</i>
2. Wydatki	108.675.555,80	102.820.441,54	97,14
w tym:			
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>97.753.604,94</i>	<i>94.077.521,00</i>	<i>96,85</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>10.921.950,86</i>	<i>8.742.920,54</i>	<i>98,38</i>
Deficyt / Nadwyżka (1-2)	-3.062.678,33	3.831.378,95	x
Finansowanie (przychodów i rozchodów)	3.062.678,33	3.062.329,06	102,44
1. Przychody	6.766.578,33	6.766.229,06	102,19
w tym:			
- <i>kredytu i pożyczki zaciągniętym na rynku krajowym</i>	<i>5.547.349,27</i>	<i>5.547.000,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>w tym: na pokrycie zaplanowanego deficytu</i>	<i>5.547.349,27</i>	<i>5.547.000,00</i>	<i>95,40</i>
- <i>niewykorzystane środki pieniężne</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>Inne źródła (wolne środki)</i>	<i>319.229,06</i>	<i>319.229,06</i>	<i>100,00</i>
2. Rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek)	3.703.900,00	3.703.900,00	100,00

Nadwyżka budżetu za 2021 rok wyniósł 3.831.378,95 zł

Finansowanie przychodów i rozchodów 3.062.329,06 zł

Wynik: (wolne środki z 2021r) 6.893.708,01 zł

Wynik jest zgodny ze sprawozdaniem Rb- NDS oraz księgami rachunkowymi budżetu gminy na dzień 31.12.2021 roku.

Podsumowanie wykonania budżetu za 2021 roku.

Wykonanie dochodów ogółem za 2021 rok osiągnęło poziom 100,98% 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 12,00%. Dochody majątkowe zostały wykonane w 100,96%.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 94,61%, bieżące w wysokości 96,24%, majątkowe 80,05%, które były realizowane zgodnie z zadaniami przyjętymi w budżecie, zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych gminy przy szczegółowej kontroli

303

zachowania relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wykonane dochody bieżące są wyższe o 5.095.519,12 zł od wykonanych wydatków bieżących. Zaciągnięte zobowiązania z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych stanowią 1,00% 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 2021 roku;
2. Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Rogoźno za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2021 roku;
4. Wykaz planowanych i wykonanych wydatków majątkowych gminy za 2021 rok;
5. Plan i wykonanie dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 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 2021 roku;
7. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji w 2021 roku na zadaniach:
 - bieżących
 - majątkowych;
9. Plan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładów Budżetowych Gminy Rogoźno za 2021 rok;
10. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021 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 2021 rok;
12. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok;
13. Planowane i wykonane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 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 2021 roku;

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY ROGOŹNO ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2021r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	975 344,72	1 035 344,72	1 033 261,37	99,80%	16 212,62	14 467,72	315,80
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	975 344,72	1 035 344,72	1 033 261,37	99,80%	16 212,62	14 467,72	315,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	60 000,00	57 501,84	95,84%	11 755,97	10 011,07	315,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	414,81	0,00%	4 456,65	4 456,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	975 344,72	975 344,72	975 344,72	100,00%	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	35 000,00	0,00	35 000,00	43 025,00	122,93%	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00	43 025,00	122,93%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00	43 025,00	122,93%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	97 000,00	1 849 214,90	1 946 214,90	1 642 732,31	84,41%	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	147,41	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	147,41	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2021r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		2310	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	97 000,00	1 836 214,90	1 933 214,90	1 629 584,90	84,29%	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 000,00	10 000,00	107 000,00	144 340,55	134,90%	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 200,00	8 200,00	8 220,00	100,24%	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 281,75	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132 750,00	132 750,00	132 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 685 264,90	1 685 264,90	1 342 981,00	79,69%	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00%	973,76	973,76	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00%	973,76	973,76	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	800,00	800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	173,76	173,76	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 434 700,00	1 269 108,93	2 703 808,93	2 991 085,84	110,62%	155 156,77	109 998,63	1 040,83
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	31 388,48	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2021r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	31 388,48	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 700,00	1 269 108,93	2 703 808,93	2 991 085,84	110,62%	123 768,29	109 998,63	1 040,83
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	71 300,00	0,00	71 300,00	65 073,60	91,27%	4 959,23	300,83	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 400,00	0,00	49 400,00	46 600,41	94,33%	34 349,58	34 349,58	558,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	158 252,93	158 252,93	158 252,93	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	0,00	67 000,00	62 657,90	93,52%	13 238,66	13 238,66	197,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	0,00	42 000,00	41 085,00	97,82%	14 579,78	14 579,78	284,38
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 099 856,00	2 299 856,00	2 604 946,95	113,27%	13 264,62	13 264,62	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00	11 000,00	11 246,07	102,24%	191,13	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 196,38	0,00%	34 265,16	34 265,16	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 920,13	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2021r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	167 172,00	39 577,00	206 749,00	203 019,82	98,20%	6 077,50	3 150,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 472,00	1 196,00	166 668,00	161 994,11	97,20%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 472,00	1 196,00	166 668,00	161 972,41	97,18%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	1 500,00	3 200,00	4 045,81	126,43%	6 077,50	3 150,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	820,00	82,00%	3 150,00	3 150,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	71,66	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00	2 121,93	141,46%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 927,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00	1 016,22	145,17%	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	36 881,00	36 881,00	36 881,00	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	36 881,00	36 881,00	36 881,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2021r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	0,00	3 468,00	3 468,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00	3 468,00	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	3 468,00		3 468,00	3 468,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 309,93	130,99%	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	1 000,00	1 309,93	130,99%	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	1 309,93	130,99%	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 860 831,00	1 149 513,37	30 010 344,37	32 097 892,20	106,96%	5 858 968,87	4 504 870,33	48 341,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	56 892,80	94,82%	59 601,47	59 601,47	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00	56 695,58	94,49%	59 601,47	59 601,47	0,00
		0910	Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	197,22	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 362 907,00	401 500,00	7 764 407,00	8 391 624,22	108,08%	1 046 269,91	916 009,55	6 988,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	400 000,00	7 400 000,00	8 030 483,86	108,52%	738 144,04	737 315,68	4,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 148,00	0,00	90 148,00	72 364,10	80,27%	65,90	65,90	56,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	164 939,00	0,00	164 939,00	164 852,00	99,95%	33,00	33,00	2,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 400,00	0,00	79 400,00	95 492,60	120,27%	178 594,97	178 594,97	6 926,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 500,00	0,00	21 500,00	12 983,00	60,39%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2021r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00	646,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 500,00	6 500,00	12 837,06	197,49%	129 432,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 920,00	0,00	1 920,00	1 965,00	102,34%	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 679 482,00	483 069,00	6 162 551,00	5 802 947,12	94,16%	4 442 345,19	3 379 595,01	41 353,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 148 900,00	100 000,00	3 248 900,00	3 195 402,45	98,35%	3 007 645,14	2 949 148,31	24 111,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	749 063,00	0,00	749 063,00	684 239,28	91,35%	112 614,60	112 578,60	4 782,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 358,00	0,00	9 358,00	9 224,00	98,57%	1 161,00	1 161,00	74,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	394 561,00	0,00	394 561,00	321 834,81	81,57%	312 720,99	308 810,99	12 385,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	68 000,00	78 000,00	88 860,60	113,92%	32 427,33	6 026,98	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	714 000,00	270 000,00	984 000,00	1 328 661,72	135,03%	3 049,13	1 869,13	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	11 000,00	8 700,35	79,09%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00%	1 268,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 500,00	31 500,00	42 816,91	135,93%	971 459,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	532 600,00	122 569,00	655 169,00	122 569,00	18,71%	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00	25 600,00	440 600,00	459 328,46	104,25%	310 752,30	149 664,30	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	25 600,00	75 600,00	98 151,57	129,83%	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 000,00	0,00	365 000,00	359 976,89	98,62%	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2021r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	161 088,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	39 344,37	39 344,37	39 344,37	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 344,37	39 344,37	39 344,37	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 343 442,00	200 000,00	15 543 442,00	17 347 755,23	111,61%	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 243 442,00		14 243 442,00	15 417 564,00	108,24%	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00	1 930 191,23	148,48%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 119 095,00	3 196 834,96	25 315 929,96	25 384 730,47	100,27%	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 528 821,00	80 003,00	15 608 824,00	15 608 824,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 528 821,00	80 003,00	15 608 824,00	15 608 824,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 491 557,00	2 491 557,00	2 491 557,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	2 491 557,00	2 491 557,00	2 491 557,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 323 982,00	0,00	6 323 982,00	6 323 982,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 323 982,00	0,00	6 323 982,00	6 323 982,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	125 274,96	165 274,96	234 075,47	141,63%	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	40 000,00	-609,34	-1,52%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 227,72	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	5 467,14	109,34%	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	99 221,67	99 221,67	99 221,67	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2021r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 053,29	6 053,29	6 053,29	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	0,00	0,00	108 536,99	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 292,00	0,00	226 292,00	226 292,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 292,00	0,00	226 292,00	226 292,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 634 891,00	566 093,20	2 200 984,20	2 085 647,91	94,76%	1 185,04	1 185,04	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 500,00	533 032,17	571 532,17	540 823,09	94,63%	750,04	750,04	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 500,00	7 500,00	46 000,00	15 290,92	33,24%	550,04	550,04	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	432,17	432,17	432,17	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	525 100,00	525 100,00	525 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 550,00	0,00	73 550,00	73 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2021r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2021r.	% 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)	73 550,00	0,00	73 550,00	73 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 206 641,00	-80 925,05	1 125 715,95	1 092 423,59	97,04%	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	0,00	95 260,00	79 867,00	83,84%	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 430,00	-70 000,00	420 430,00	392 159,00	93,28%	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	15 790,00	-7 500,00	8 290,00	7 731,59	93,26%	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 342,95	8 342,95	8 342,95	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 161,00	-11 768,00	563 393,00	563 393,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	40 930,05	136,43%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 200,00	-110 000,00	206 200,00	160 305,00	77,74%	435,00	435,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	298 200,00	-110 000,00	188 200,00	142 305,00	75,61%	435,00	435,00	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	223 986,08	223 986,08	218 546,23	97,57%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2021r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	223 986,08	223 986,08	218 546,23	97,57%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	57 408,00	57 408,00	57 434,57	100,05%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 600,00	2 600,00	2 663,57	102,45%	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 600,00	2 600,00	2 663,57	102,45%	0,00	0,00	0,00
	85195		Ochrona Zdrowia	0,00	54 808,00	54 808,00	54 771,00	99,93%	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 808,00	42 808,00	42 771,00	99,91%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 806 445,90	308 359,31	2 114 805,21	2 124 554,68	100,46%	37 950,53	25 290,17	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	885,09	0,00%	5 903,45	5 903,45	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	885,09	0,00%	5 903,45	5 903,45	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	706 933,00	-19 739,50	687 193,50	686 079,74	99,84%	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	706 608,00	-19 739,50	686 868,50	685 707,64	99,83%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2021r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00	0,00	325,00	372,10	114,49%	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 633,00	0,00	51 633,00	50 979,77	98,73%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00	49,32	16,44%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 333,00	0,00	51 333,00	50 930,45	99,22%	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 437,00	10 563,00	96 000,00	101 820,54	106,06%	24 061,10	17 943,74	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 468,76	0,00%	7 104,14	7 104,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	24 514,50	0,00%	12 912,70	10 839,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 437,00	10 563,00	96 000,00	73 837,28	76,91%	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 044,26	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	13 000,00	13 000,00	10 864,80	83,58%	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	13 000,00	13 000,00	10 864,80	83,58%	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	374 440,00	52 560,00	427 000,00	421 330,07	98,67%	1 096,00	1 096,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2021r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	-36 000,00	4 000,00	943,39	23,58%	1 096,00	1 096,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 440,00	88 560,00	423 000,00	420 386,68	99,38%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 122,00	40 775,81	204 897,81	201 437,63	98,31%	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 122,00	40 775,81	204 897,81	201 368,03	98,28%	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 880,90	60 000,00	483 880,90	499 957,04	103,32%	6 889,98	346,98	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00	80 371,35	123,65%	6 590,25	277,25	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 670,00	60 000,00	416 670,00	416 626,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 210,90	0,00	2 210,90	2 959,19	133,85%	299,73	69,73	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	151 200,00	151 200,00	151 200,00	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	151 200,00	151 200,00	151 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 408,00	51 408,00	38 907,70	75,68%	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	51 408,00	51 408,00	38 907,70	75,68%	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 408,00	51 408,00	38 907,70	75,68%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	229 337,00	229 337,00	217 207,67	94,71%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2021r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	229 337,00	229 337,00	217 207,67	94,71%	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	227 112,00	227 112,00	215 125,12	94,72%	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 225,00	2 225,00	2 082,55	93,60%	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	26 608 658,00	6 227 291,86	32 835 949,86	32 761 461,28	99,77%	3 904 982,30	3 904 982,30	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 553 424,00	2 189 070,00	21 742 494,00	21 731 151,67	99,95%	6 800,00	6 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	7 000,00	6 206,44	88,66%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	5 000,00	35 000,00	28 071,00	80,20%	6 800,00	6 800,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 520 424,00	2 180 070,00	21 700 494,00	21 696 874,23	99,98%	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 011 066,00	1 501 200,00	8 512 266,00	8 451 589,48	99,29%	3 898 182,30	3 898 182,30	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00	863,06	21,58%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	40 000,00	12 529,16	31,32%	1 830,46	1 830,46	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 853 610,00	1 501 200,00	8 354 810,00	8 348 496,14	99,92%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2021r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 456,00	0,00	113 456,00	89 701,12	79,06%	3 896 351,84	3 896 351,84	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	848,07	848,07	848,57	100,06%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	848,07	848,07	848,07	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 273,79	12 273,79	11 931,13	97,21%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00	57,34	57,34%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%	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	4 673,79	4 673,79	4 673,79	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 168,00	72 300,00	116 468,00	115 940,43		0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2021r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 668,00	72 300,00	115 968,00	115 940,43	99,98%	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 451 600,00	2 451 600,00	2 450 000,00	99,93%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	234 794,79	234 794,79	234 794,79	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	565 205,21	565 205,21	565 205,21	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 043 809,52	1 717 742,30	6 761 551,82	5 868 821,93	86,80%	719 752,40	645 588,90	44 699,81
	90002		Gospodarka odpadami	4 976 809,52	1 660 000,00	6 636 809,52	5 776 018,90	87,03%	710 197,40	636 688,90	44 699,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 964 809,52	1 660 000,00	6 624 809,52	5 744 948,03	86,72%	634 431,40	629 488,90	44 569,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2021r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 200,00	7 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	12 000,00	16 998,16	141,65%	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	130,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00%	278,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	13 365,35	0,00%	68 288,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 275,00	11 275,00	11 275,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 275,00	11 275,00	11 275,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 500,00	2 500,00	2 550,00	0,00%	150,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 500,00	2 550,00	102,00%	150,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 211,96	18 211,96	18 211,96	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 211,96	18 211,96	18 211,96	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2021r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00	33 636,75	61,16%	9 405,00	8 900,00	0,00
		0570	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	8 700,63	0,00%	8 900,00	8 900,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	55 000,00	24 816,52	45,12%	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00%	505,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 755,34	7 755,34	7 755,34	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 755,34	7 755,34	7 755,34	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	1 373,98	11,45%	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00	500,00	4,17%	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	873,98	0,00%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	1 291,00	31 291,00	24 518,30	78,36%	1 933,12	968,65	1 515,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	38,30	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	38,30	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00	23 189,00	77,30%	1 933,12	968,65	1 515,38
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	23 127,79	77,09%	1 709,92	745,45	1 515,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00%	223,20	223,20	0,00


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2021r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	53,77	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	22 582,50	22 582,50	23 041,51	102,03%	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 176,00	2 176,00	2 326,00	106,89%	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 176,00	2 176,00	2 326,00	106,89%	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 406,50	20 406,50	20 715,51	101,51%	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 406,50	20 406,50	20 406,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00%	0,00	0,00	0,00
Razem:				87 902 070,42	17 710 807,05	105 612 877,47	106 651 820,49	100,98%	10 703 192,91	9 211 475,50	95 913,12

17 710 807,05 0,00

z tego:

1.	Dochody bieżące	86 660 070,42	11 545 077,65	98 205 148,07	99 173 040,12	100,99%	10 675 348,51	9 183 631,10	95 628,74
w tym:									
1)	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 243 442,00	0,00	14 243 442,00	15 417 564,00	108,24%	0,00	0,00	0,00
2)	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00	1 930 191,23	148,48%	0,00	0,00	0,00
3)	podatki i opłaty	18 828 068,52	2 373 600,00	21 201 668,52	21 086 625,28	99,46%	5 269 462,08	5 169 009,64	93 469,97
4)	subwencja ogólna	22 079 095,00	80 003,00	22 159 098,00	22 159 098,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
5)	dotacje i środki na cele bieżące	28 938 295,00	5 567 468,64	34 505 763,64	34 452 447,36	99,85%	0,00	0,00	0,00
w tym:									
	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	0,00	234 794,79	234 794,79	234 794,79	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2021r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		6)	pozostałe dochody	1 427 001,90	746 628,43	2 173 630,33	1 466 778,07	28,13	5 050 197,85	3 939 435,35	2 158,77
		2.	Dochody majątkowe	1 242 000,00	6 165 729,40	7 407 729,40	7 478 780,37	100,96%	27 844,40	27 844,40	284,38
			<i>w tym:</i>								
		1)	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	1 101 356,00	2 301 356,00	2 607 068,88	113,28%	13 264,6	13 264,6	0,0
		2)	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	0,00	42 000,00	41 085,00	97,82%	14 579,78	14 579,78	284,38
		3)	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	108 536,99	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4)	dotacje i środki na inwestycje	0,00	5 064 373,40	5 064 373,40	4 722 089,50	93,24%	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>								
			<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>565 205,21</i>	<i>565 205,21</i>	<i>565 205,21</i>	<i>100,00%</i>			


BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ROGOŹNO ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021	% wykonania		
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 386,87	964 187,85	1 013 574,72	1 009 306,72	0,00	99,58%	2 364,00	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	13 962,00	0,00	82,13%	2 364,00	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	13 962,00	0,00	82,13%	2 364,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 386,87	964 187,85	976 574,72	975 344,72	0,00	99,87%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 280,89	7 280,89	7 280,89	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 245,03	1 245,03	1 245,03	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,38	178,38	178,38	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 636,69	6 636,69	6 636,69	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-986,58	5 013,42	3 783,42	0,00	75,47%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	956 220,31	956 220,31	956 220,31	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 386,87	-6 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	29 800,00	25 000,00	54 800,00	50 675,48	0,00	92,47%	46,78	0,00
	05095		Pozostała działalność	29 800,00	25 000,00	54 800,00	50 675,48	0,00	92,47%	46,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	400,00	1 200,00	1 060,20	0,00	88,35%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00	6 000,23	0,00	75,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 600,00	39 600,00	39 401,75	0,00	99,50%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	939,61	0,00	46,98%	46,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	3 273,69	0,00	81,84%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 034 414,19	4 499 646,65	7 534 060,84	7 050 425,71	701 000,00	93,58%	102 751,86	41 781,96
	60002			0,00	51 350,00	51 350,00	51 350,00	0,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	51 350,00	51 350,00	51 350,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	815 314,19	-78 164,00	737 150,19	694 883,03	0,00	94,27%	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	-73 164,00	436 836,00	402 880,34	0,00	92,23%	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 314,19	0,00	215 314,19	215 314,19	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-5 000,00	85 000,00	76 688,50	0,00	90,22%	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	13 000,00	13 000,00	105,00	0,00	0,81%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	105,00	0,00	0,81%	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 219 100,00	4 508 460,65	6 727 560,65	6 299 087,68	701 000,00	93,63%	102 751,86	41 781,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	53 467,56	87 967,56	76 817,85	0,00	87,33%	0,00	13 967,56	
		4270	Zakup usług remontowych	358 000,00	0,00	358 000,00	302 823,78	0,00	84,59%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314 600,00	170 200,00	1 484 800,00	1 468 716,50	0,00	98,92%	102 751,86	27 814,40	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	8 220,35	0,00	68,50%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	4 284 793,09	4 784 793,09	4 442 509,20	701 000,00	92,85%	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
630			Turystyka	145 500,00	519 639,00	665 139,00	345 534,86	0,00	51,95%	0,00	25 499,00	
	63095		Pozostała działalność	145 500,00	519 639,00	665 139,00	345 534,86	0,00	51,95%	0,00	25 499,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	2 000,00	25 500,00	25 297,11	0,00	99,20%	0,00	13 499,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	48 000,00	170 000,00	117 410,75	0,00	69,07%	0,00	12 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 812,00	266 812,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021	% wykonania		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 231,80	41 231,80	41 231,80	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 595,20	161 595,20	161 595,20	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 443,27	154 053,29	1 104 496,56	1 075 037,54	0,00	97,33%	40 037,50	1 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	510 443,27	150 000,00	660 443,27	660 443,27	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 443,27	150 000,00	660 443,27	660 443,27	0,00	100,00%	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	4 053,29	444 053,29	414 594,27	0,00	93,37%	40 037,50	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00	4 499,97	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	15 000,00	120 000,00	118 183,98	0,00	98,49%	39 113,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-18 250,00	1 750,00	1 744,00	0,00	99,66%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	21 750,00	134 750,00	130 943,67	0,00	97,18%	759,21	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	50,00%	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	671,00	0,00	67,10%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00	4 793,21	0,00	79,89%	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	40 000,00	110 000,00	100 961,46	0,00	91,78%	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	18 525,39	0,00	92,63%	165,09	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00	474,41	0,00	5,93%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-23 946,71	36 053,29	32 797,18	0,00	90,97%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	213 000,00	62 306,39	275 306,39	169 476,51	0,00	61,56%	155,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	-31 400,00	108 600,00	101 316,51	0,00	93,29%	155,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-2 800,00	32 200,00	25 041,00	0,00	77,77%	155,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-28 600,00	76 400,00	76 275,51	0,00	99,84%	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	73 000,00	93 706,39	166 706,39	68 160,00	0,00	40,89%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	48 100,00	71 100,00	63 650,00	0,00	89,52%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	45 606,39	55 606,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021	% wykonania		
750			Administracja publiczna	7 118 955,26	1 021 498,02	8 140 453,28	7 417 763,01	0,00	91,12%	483 928,44	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 472,00	1 196,00	166 668,00	161 972,41	0,00	97,18%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	1 195,89	0,00	99,66%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 412,38	-308,82	138 103,56	134 179,27	0,00	97,16%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 668,52	266,62	23 935,14	23 264,09	0,00	97,20%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 391,10	38,20	3 429,30	3 333,16	0,00	97,20%	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 243,20	74 980,00	457 223,20	394 617,23	0,00	86,31%	7 486,40	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 943,20	71 880,00	400 823,20	357 117,95	0,00	89,10%	7 349,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	3 403,18	0,00	24,31%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00	2 058,75	0,00	41,18%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	4 800,00	35 100,00	30 499,48	0,00	86,89%	137,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 300,00	2 300,00	1 537,87	0,00	66,86%	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 935 524,06	953 041,02	5 888 565,08	5 261 527,71	0,00	89,35%	377 546,31	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	9 000,00	7 618,83	0,00	84,65%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 094,33	872 339,72	3 814 434,05	3 310 440,87	0,00	86,79%	43 701,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 049,11	-42 694,00	211 355,11	211 354,37	0,00	100,00%	246 925,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 883,42	72 156,97	631 040,39	595 172,03	0,00	94,32%	42 224,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 337,20	8 921,56	83 258,76	61 682,59	0,00	74,09%	3 809,01	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-19 000,00	31 000,00	10 505,00	0,00	33,89%	119,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 960,00	29 555,76	80 515,76	72 746,43	0,00	90,35%	1 232,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	39 500,00	129 500,00	125 836,99	0,00	97,17%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	4 500,00	4 199,93	0,00	93,33%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	10 000,00	94 000,00	88 242,42	0,00	93,87%	9 563,03	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-21 700,00	17 300,00	17 142,96	0,00	99,09%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 600,00	6 600,00	6 528,00	0,00	98,91%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	25 300,00	445 300,00	442 808,94	0,00	99,44%	23 319,06	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	0,00	38 500,00	38 476,90	0,00	99,94%	2 409,57	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021	% wykonania		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	-3 800,00	53 200,00	53 167,50	0,00	99,94%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	0,00	38 000,00	35 037,82	0,00	92,20%	2 805,18	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	0,00	34 000,00	33 607,48	0,00	98,85%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 700,00	-364,33	98 335,67	98 335,67	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 725,34	22 725,34	14 920,58	0,00	65,66%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 000,00	30 000,00	27 491,32	0,00	91,64%	350,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	11 000,00	11 000,00	6 211,08	0,00	56,46%	1 087,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	36 881,00	36 881,00	36 881,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 316,00	36 316,00	36 316,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 100,00	-45 620,00	105 480,00	102 752,41	0,00	97,41%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	-48 620,00	18 980,00	17 372,98	0,00	91,53%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	3 000,00	86 500,00	85 379,43	0,00	98,70%	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 240 976,00	0,00	1 240 976,00	1 222 657,83	0,00	98,52%	98 895,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00	754,44	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 808,00	13 485,62	841 293,62	836 989,60	0,00	99,49%	10 104,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 282,00	-485,62	59 796,38	59 796,38	0,00	100,00%	62 222,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 255,00	-7 000,00	140 255,00	140 008,16	0,00	99,82%	21 011,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 310,00	-6 000,00	15 310,00	15 310,00	0,00	100,00%	1 843,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	3 990,00	0,00	99,75%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	11 200,00	41 700,00	40 082,67	0,00	96,12%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	3 052,49	0,00	61,05%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 203,00	797,00	400,00	0,00	50,19%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	6 000,00	49 600,00	48 514,25	0,00	97,81%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021	% wykonania		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 961,00	6 461,00	6 458,69	0,00	99,96%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	0,00	42 000,00	38 500,00	0,00	91,67%	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-3 500,00	1 500,00	1 417,06	0,00	94,47%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-377,00	123,00	122,75	0,00	99,80%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 536,00	-596,00	22 940,00	22 940,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 299,00	0,00	76,63%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	9 785,00	-7 485,00	2 300,00	2 022,34	0,00	87,93%	212,82	0,00
	75095		Pozostała działalność	243 640,00	1 020,00	244 660,00	237 354,42	0,00	97,01%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 640,00	0,00	164 640,00	164 640,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 400,00	1 400,00	1 378,00	0,00	98,43%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	-380,00	78 620,00	71 336,42	0,00	90,74%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	0,00	3 468,00	3 468,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00	3 468,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,00	0,00	2 901,00	2 901,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 600,00	519 642,32	1 080 242,32	1 035 423,22	0,00	95,85%	11 085,54	45 997,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 700,00	403 642,32	872 342,32	847 696,36	0,00	97,17%	10 592,53	45 997,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-4 000,00	56 000,00	54 827,50	0,00	97,91%	3 144,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 162,88	11 162,88	9 231,72	0,00	82,70%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 399,44	1 399,44	1 156,98	0,00	82,67%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 280,00	65 280,00	50 475,16	0,00	77,32%	420,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	-1 200,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	29 000,00	186 000,00	184 562,97	0,00	99,23%	0,00	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00	1 380,01	0,00	55,20%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021	% wykonania		
		4260	Zakup energii	52 000,00	-12 800,00	39 200,00	37 643,35	0,00	96,03%	6 176,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	5 800,00	51 800,00	51 797,73	0,00	100,00%	0,00	28 997,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-12 000,00	3 000,00	2 800,00	0,00	93,33%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 000,00	61 000,00	59 120,18	0,00	96,92%	516,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 711,76	0,00	94,24%	335,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-2 000,00	30 000,00	29 989,00	0,00	99,96%	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	53 700,00	0,00	13 700,00	5 935,43	0,00	43,32%	480,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	809,50	0,00	16,19%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	1 700,00	1 233,70	0,00	72,57%	420,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	3 164,14	0,00	52,74%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	728,09	0,00	72,81%	60,27	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	116 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	38 200,00	0,00	38 200,00	25 791,43	0,00	67,52%	12,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00	13 368,83	0,00	95,49%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00	8 349,56	0,00	52,18%	12,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 414,04	0,00	60,35%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00	1 659,00	0,00	39,50%	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	376 000,00	82 417,72	458 417,72	265 590,86	0,00	57,94%	119 092,24	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	376 000,00	82 417,72	458 417,72	265 590,86	0,00	57,94%	1 19 092,24	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji	16 000,00	163 140,00	179 140,00	84 086,26	0,00	0,00%	106 273,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	-80 722,28	279 277,72	181 504,60	0,00	64,99%	12 819,24	0,00	
758			Różne rozliczenia	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	28 985 703,00	2 691 934,41	31 677 637,41	30 284 562,42	0,00	95,60%	2 122 104,18	15 382,31	
	80101		Szkoły podstawowe	17 479 411,00	2 143 306,49	19 622 717,49	18 619 838,07	0,00	94,89%	1 533 220,50	1 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 828,00	42 407,00	483 235,00	450 758,04	0,00	93,28%	528,63	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 027 283,00	1 542 027,93	12 569 310,93	12 565 895,96	0,00	99,97%	192 569,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951 323,00	-32 110,36	919 212,64	919 212,64	0,00	100,00%	991 589,49	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357 146,00	-33 516,29	2 323 629,71	2 318 685,76	0,00	99,79%	253 781,49	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 525,00	-79 208,31	255 316,69	253 467,95	0,00	99,28%	23 351,40	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 788,00	0,00	63 788,00	39 950,00	0,00	62,63%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 920,00	44 104,17	274 024,17	259 685,53	0,00	94,77%	1 699,96	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 500,00	33 893,00	110 393,00	104 048,76	0,00	94,25%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	441 000,00	65 000,00	506 000,00	460 497,67	0,00	91,01%	62 482,97	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	53 800,00	15 400,00	69 200,00	60 882,48	0,00	87,98%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 530,00	-5 192,00	26 338,00	14 706,60	0,00	55,84%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00	138 822,00	286 422,00	266 459,44	0,00	93,03%	5 144,76	1 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 400,00	-23 435,00	36 965,00	35 491,83	0,00	96,01%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 800,00	-1 761,00	59 039,00	53 864,37	0,00	91,24%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	0,00	13 200,00	8 061,81	0,00	61,07%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	5 169,00	19 569,00	17 000,89	0,00	86,88%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
							wydatków na dzień: 31.12.2021r.	wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 582,00	-10 504,00	674 078,00	674 078,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	-67,00	113,00	113,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	2 201,00	0,00	55,03%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	86 606,00	-56 071,00	30 535,00	18 004,92	0,00	58,96%	2 072,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-43 751,65	356 248,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	536 600,00	536 600,00	96 771,42	0,00	18,03%	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	755 947,00	-25 159,00	730 788,00	692 128,30	0,00	94,71%	55 963,04	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 114,00	0,00	4 114,00	851,43	0,00	20,70%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 284,00	-7 700,00	500 584,00	490 502,93	0,00	97,99%	5 051,52	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 925,00	0,00	41 925,00	41 900,09	0,00	99,94%	40 344,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 941,00	-1 600,00	89 341,00	86 878,00	0,00	97,24%	9 378,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 932,00	-530,00	12 402,00	11 687,20	0,00	94,24%	1 184,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	-3 000,00	13 850,00	13 387,39	0,00	96,66%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	-1 000,00	5 200,00	4 023,69	0,00	77,38%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	12 759,52	0,00	63,80%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	637,55	0,00	31,88%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	300,00	0,00	20,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	10 300,00	3 078,28	0,00	29,89%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	245,14	0,00	24,51%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 834,00	0,00	25 834,00	25 834,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	12 067,00	-9 329,00	2 738,00	43,08	0,00	1,57%	4,18	0,00
	80104		Przedszkola	7 232 654,00	538 830,40	7 771 484,40	7 630 635,50	0,00	98,19%	394 682,96	14 382,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 692,00	2 308,00	65 000,00	50 412,48	0,00	77,56%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021	% wykonania		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 899 020,00	-63 628,00	1 835 392,00	1 834 919,20	0,00	99,97%	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	371 108,00	371 108,00	370 050,00	0,00	99,71%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 365,00	-7 706,00	63 659,00	62 451,93	0,00	98,10%	440,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 256,00	5 345,06	3 164 601,06	3 161 428,85	0,00	99,90%	50 149,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 761,00	-5 072,47	244 688,53	244 688,53	0,00	100,00%	256 777,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 513,00	10 000,00	595 513,00	593 412,88	0,00	99,65%	53 916,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 760,00	-4 764,00	78 996,00	72 177,40	0,00	91,37%	4 763,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00	5 304,00	0,00	58,93%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 260,00	32 559,00	108 819,00	107 962,91	0,00	99,21%	0,00	14 382,31
		4220	Zakup środków żywności	450 430,00	-30 000,00	420 430,00	371 119,45	0,00	88,27%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	0,00	45 000,00	44 504,74	0,00	98,90%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	228 192,00	54 170,00	282 362,00	263 076,07	0,00	93,17%	26 564,22	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 342,95	15 342,95	9 241,56	0,00	60,23%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	-6 900,00	2 600,00	1 340,00	0,00	51,54%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 650,00	43 553,00	113 203,00	108 517,54	0,00	95,86%	2 065,33	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 462,86	170 462,86	148 229,74	0,00	86,96%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	-541,00	6 259,00	4 902,26	0,00	78,32%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-2 100,00	1 400,00	578,00	0,00	41,29%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	176,00	3 676,00	3 501,16	0,00	95,24%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 227,00	7 045,00	172 272,00	172 272,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-9,00	91,00	91,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 250,00	1 250,00	409,00	0,00	32,72%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	38 628,00	-38 269,00	359,00	44,80	0,00	12,48%	5,68	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 050 000,00	-37 640,00	1 012 360,00	952 627,89	0,00	94,10%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	-37 640,00	1 012 360,00	952 627,89	0,00	94,10%	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 082,00	0,00	116 082,00	50 122,04	0,00	43,18%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021	% wykonania		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	4 420,00	29 920,00	15 428,00	0,00	51,56%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 582,00	-4 420,00	86 162,00	34 694,04	0,00	40,27%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	820 155,00	-140 246,00	679 909,00	637 936,82	0,00	93,83%	34 979,22	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	1 137,40	0,00	56,87%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 764,00	-8 000,00	353 764,00	353 419,07	0,00	99,90%	20,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 693,00	0,00	23 693,00	23 693,00	0,00	100,00%	27 976,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 936,00	-5 000,00	60 936,00	60 379,20	0,00	99,09%	6 385,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 333,00	-1 460,00	7 873,00	7 645,40	0,00	97,11%	597,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	-10 000,00	20 600,00	19 343,92	0,00	93,90%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	298 200,00	-110 000,00	188 200,00	154 019,36	0,00	81,84%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	1 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00	1 456,47	0,00	42,84%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 943,00	0,00	14 943,00	14 943,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	4 286,00	-4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	558 751,00	-64 248,31	494 502,69	482 128,08	0,00	97,50%	31 837,82	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	360,00	196,00	0,00	54,44%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 554,00	-51 451,31	376 102,69	366 491,49	0,00	97,44%	2 560,11	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	100,00%	20 901,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 424,00	7 310,00	65 734,00	64 443,43	0,00	98,04%	7 558,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 902,00	-22,00	8 880,00	8 494,54	0,00	95,66%	818,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 796,00	1 204,00	1 201,18	0,00	99,77%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	-11 000,00	15 000,00	14 500,44	0,00	96,67%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 139,00	-788,00	12 351,00	12 351,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021	% wykonania		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	4 922,00	-4 501,00	421,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	940 209,00	80 598,75	1 020 807,75	1 000 299,36	0,00	97,99%	71 420,64	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 984,00	0,00	5 984,00	3 284,50	0,00	54,89%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 473,00	68 203,75	722 676,75	716 689,67	0,00	99,17%	2 297,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 142,00	0,00	53 142,00	53 142,00	0,00	100,00%	55 597,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 303,00	9 120,00	130 423,00	129 409,32	0,00	99,22%	12 119,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 247,00	-2 560,00	14 687,00	14 487,42	0,00	98,64%	1 286,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 000,00	18 500,00	11 420,55	0,00	61,73%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	3 000,00	27 000,00	26 466,90	0,00	98,03%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	793,35	0,00	39,67%	0,00	0,00
		4440	Zakup usług pozostałych	43 643,00	0,00	43 643,00	43 643,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	7 917,00	-5 165,00	2 752,00	962,65	0,00	0,00%	120,51	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	223 986,08	223 986,08	218 546,23	0,00	97,57%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 217,66	2 217,66	2 217,66	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	221 768,42	221 768,42	216 328,57	0,00	97,55%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	32 494,00	-27 494,00	5 000,00	300,13	0,00	6,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	300,13	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00	-22 580,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	64,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	377 000,00	152 152,37	529 152,37	449 588,38	0,00	84,96%	2 974,91	0,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021	% wykonania		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	2 394,50	0,00	79,82%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	-1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00	2 394,50	0,00	79,82%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 000,00	37 344,37	399 344,37	322 422,88	0,00	80,74%	2 854,91	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00	37 000,00	0,00	92,50%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	8 000,00	7 921,58	0,00	99,02%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00	1 036,23	0,00	69,08%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 520,00	30 000,00	174 520,00	155 851,19	0,00	89,30%	1 445,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	17 000,00	44 450,00	27 812,51	0,00	62,57%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	11 000,00	3 144,95	0,00	28,59%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 344,37	17 344,37	10 406,38	0,00	60,00%	1 247,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 300,00	-31 000,00	93 300,00	76 008,40	0,00	81,47%	162,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 971,64	0,00	78,87%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	1 270,00	0,00	31,75%	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	54 808,00	66 808,00	64 771,00	0,00	96,95%	120,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021	% wykonania		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 462,97	5 462,97	5 462,97	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,78	160,78	160,78	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 776,25	21 776,25	21 776,25	0,00	100,00%	120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	7 308,00	8 358,00	7 308,00	0,00	87,44%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	10 000,00	10 950,00	9 963,00	0,00	90,99%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 494 572,00	315 252,04	5 809 824,04	5 679 770,48	0,00	97,76%	170 369,39	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 950,00	-10 000,00	790 950,00	784 516,72	0,00	99,19%	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 950,00	-10 000,00	790 950,00	784 516,72	0,00	99,19%	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	706 608,00	-19 739,50	686 868,50	685 707,64	0,00	99,83%	32 876,72	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 927,00	-6 164,42	356 762,58	356 761,67	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 838,00	-996,58	24 841,42	24 841,42	0,00	100,00%	27 635,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 878,00	3 036,00	70 914,00	70 808,44	0,00	99,85%	4 825,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 525,00	-4 587,00	4 938,00	4 937,64	0,00	99,99%	356,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 317,00	32 317,00	32 137,00	0,00	99,44%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	13 559,70	71 559,70	71 558,33	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 511,00	24 511,00	24 510,52	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 896,98	7 896,98	7 060,00	0,00	89,40%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 229,00	771,00	771,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 206,00	-46 423,19	75 782,81	75 748,99	0,00	99,96%	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-874,29	1 625,71	1 625,71	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-906,20	93,80	93,80	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	226,50	226,50	226,50	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	0,00	12 403,00	12 403,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 100,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	5 831,00	-5 006,00	825,00	823,62	0,00	0,00%	59,61	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	407,00	3 907,00	3 610,03	0,00	92,40%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021	% wykonania		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	203,03	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 893,00	1 107,00	1 107,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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.	53 333,00	-1 950,68	51 382,32	50 979,77	0,00	99,22%	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	49,32	49,32	49,32	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 333,00	-2 000,00	51 333,00	50 930,45	0,00	99,22%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 692,00	10 278,00	456 970,00	423 827,12	0,00	92,75%	3 202,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 255,00	-3 285,00	137 970,00	127 186,50	0,00	92,18%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 437,00	13 563,00	319 000,00	296 640,62	0,00	92,99%	3 202,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	440 000,00	12 950,68	452 950,68	440 953,51	0,00	97,35%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	12 695,78	452 695,78	440 740,47	0,00	97,36%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,90	254,90	213,04	0,00	83,58%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	354 440,00	72 560,00	427 000,00	421 330,07	0,00	98,67%	645,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00	943,39	0,00	23,58%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	354 440,00	68 560,00	423 000,00	420 386,68	0,00	99,38%	645,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021	% wykonania		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 733 479,00	158 333,81	1 891 812,81	1 831 730,40	0,00	96,82%	122 020,67	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00	8 357,90	0,00	75,98%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 217,00	110 428,64	1 203 645,64	1 200 642,77	0,00	99,75%	684,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	-417,35	79 782,65	79 779,18	0,00	100,00%	90 010,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 050,00	13 081,64	226 131,64	210 260,86	0,00	92,98%	15 499,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 830,00	-5 717,12	24 112,88	21 356,82	0,00	88,57%	1 593,09	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 500,00	14 500,00	12 000,00	0,00	82,76%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 142,00	-11 000,00	40 142,00	37 613,73	0,00	93,70%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	-4 000,00	33 000,00	28 045,53	0,00	84,99%	1 897,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	364,50	0,00	18,23%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00	1 810,00	0,00	51,71%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	63 000,00	158 000,00	139 408,61	0,00	88,23%	12 336,16	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 526,12	0,00	96,05%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00	7 772,73	0,00	77,73%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00	1 155,15	0,00	77,01%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 110,00	1 188,00	41 298,00	41 298,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-1 000,00	8 500,00	7 638,50	0,00	89,86%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	7 330,00	-7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 970,00	-29 196,55	615 773,45	606 933,00	0,00	98,56%	11 625,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 970,00	-29 196,55	615 773,45	606 933,00	0,00	98,56%	11 625,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	110 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	110 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	23 164,00	173 164,00	173 164,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu udźzetowego	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021	% wykonania		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 164,00	23 164,00	23 164,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	-11 554,72	19 045,28	17 018,22	0,00	89,36%	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	245,28	245,28	245,28	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 049,69	-17 380,58	669,05	669,05	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,15	-2 993,59	114,56	114,56	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,22	-425,83	16,39	16,39	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00	15 708,34	0,00	98,18%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	264,60	0,00	13,23%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 408,00	51 408,00	38 907,70	0,00	75,68%	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	51 408,00	51 408,00	38 907,70	0,00	75,68%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 257,60	7 257,60	5 558,78	0,00	76,59%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 036,80	1 036,80	790,88	0,00	76,28%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 105,60	42 105,60	32 280,96	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 008,00	1 008,00	277,08	0,00	27,49%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 409 168,00	122 733,01	1 531 901,01	1 454 125,15	0,00	94,92%	83 513,66	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 331 790,00	-106 204,00	1 225 586,00	1 165 936,20	0,00	95,13%	83 513,66	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 377,00	0,00	4 377,00	2 614,95	0,00	59,74%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 375,00	-78 400,00	864 975,00	837 391,55	0,00	96,81%	1 058,21	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 434,00	0,00	78 434,00	78 434,00	0,00	100,00%	68 363,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 908,00	-14 000,00	160 908,00	152 422,66	0,00	94,73%	12 724,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 821,00	-7 600,00	17 221,00	16 869,70	0,00	97,96%	1 211,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	0,00	10 150,00	7 736,21	0,00	76,22%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	0,00	12 500,00	8 030,75	0,00	64,25%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021				
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	5 055,03	0,00	36,11%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00	3 245,53	0,00	72,12%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 330,00	0,00	53 330,00	53 330,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	11 395,00	-6 204,00	5 191,00	805,82	0,00	15,52%	156,81	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 778,00	229 337,01	286 115,01	270 988,95	0,00	94,71%	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	56 778,00	227 112,01	283 890,01	268 906,40	0,00	94,72%	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 225,00	2 225,00	2 082,55	0,00	93,60%	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 600,00	-400,00	20 200,00	17 200,00	0,00	85,15%	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 600,00	-400,00	20 200,00	17 200,00	0,00	85,15%	0,00	0,00	
855			Rodzina	27 134 152,00	7 293 826,85	34 427 978,85	34 144 657,13	58 155,00	99,18%	77 346,15	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 520 424,00	2 222 070,00	21 742 494,00	21 731 151,67	0,00	99,95%	6 516,60	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 000,00	35 000,00	28 071,00	0,00	80,20%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	19 358 004,00	2 157 261,20	21 515 265,20	21 512 938,92	0,00	99,99%	6 516,60	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	15 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	-541,20	9 558,80	9 558,80	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	1 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	0,00	2 700,00	2 057,51	0,00	76,20%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021	% wykonania		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	7 000,00	6 206,44	0,00	88,66%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	449,00	0,00	44,90%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 650,00	-1 650,00	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	6 919 560,00	1 518 535,00	8 438 095,00	8 401 173,36	0,00	99,56%	57 875,62	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 000,00	40 000,00	12 529,16	0,00	31,32%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 390 180,00	1 166 200,00	7 556 380,00	7 553 065,05	0,00	99,96%	34 578,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00	-22 000,00	154 500,00	154 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	-1 096,69	14 803,31	14 803,31	0,00	100,00%	19 572,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 203,00	325 900,00	609 103,00	607 767,04	0,00	99,78%	3 370,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 647,00	-565,00	4 082,00	3 792,14	0,00	92,90%	353,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 996,69	32 996,69	32 996,69	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-200,00	800,00	528,91	0,00	66,11%	0,00	0,00
		4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00	863,06	0,00	21,58%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-700,00	1 800,00	898,00	0,00	49,89%	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	848,07	848,07	848,07	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	708,68	708,68	708,68	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,03	122,03	122,03	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,36	17,36	17,36	0,00	100,00%	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	188 750,00	17 970,34	206 720,34	205 977,08	0,00	99,64%	12 953,93	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00	0,00	80,00%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00	1 767,20	0,00	98,18%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	133 650,00	-130 050,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	136 450,00	146 650,00	146 650,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	-14 903,45	9 796,55	9 796,55	0,00	100,00%	10 896,94	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	23 200,00	26 700,00	26 700,00	0,00	100,00%	1 876,46	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%	180,53	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-7 000,00	1 000,00	739,87	0,00	73,99%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 000,00	8 000,00	7 892,33	0,00	98,65%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021	% wykonania		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	57,34	0,00	57,34%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	212 950,00	4 500,00	217 450,00	211 318,56	0,00	97,18%	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 950,00	4 500,00	217 450,00	211 318,56	0,00	97,18%	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	248 800,00	7 500,00	256 300,00	244 452,90	0,00	95,38%	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 800,00	7 500,00	256 300,00	244 452,90	0,00	95,38%	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 668,00	72 300,00	115 968,00	115 940,43	0,00	1,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 668,00	72 300,00	115 968,00	115 940,43	0,00	99,98%	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 450 103,44	3 450 103,44	3 233 795,06	58 155,00	93,73%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 718,98	25 718,98	15 716,96	0,00	61,11%	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 494,91	32 494,91	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 208,25	7 208,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 516,05	5 516,05	2 779,72	0,00	50,39%	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 951,07	6 951,07	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 541,93	1 541,93	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	786,17	786,17	428,50	0,00	54,50%	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	990,70	990,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,76	219,76	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021	% wykonania		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 172,03	9 172,03	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	0,00	3 657,75	3 657,75	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 802,00	20 802,00	19 911,01	0,00	95,72%	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie wksperymentów, analiz i opinii	0,00	113 760,44	113 760,44	113 760,44	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 198,00	1 198,00	1 138,10	0,00	95,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	67,53	67,53	67,53	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 598 062,66	2 598 062,66	2 491 047,31	58 155,00	95,88%	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	565 205,21	565 205,21	546 945,49	0,00	96,77%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 750 427,08	1 230 920,46	9 981 347,54	8 932 952,53	0,00	89,50%	512 788,71	53 046,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00	88 374,61	718 374,61	482 725,28	0,00	67,20%	9 510,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-252 625,39	147 374,61	124 916,25	0,00	84,76%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00	23 069,05	0,00	28,84%	9 510,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	344 000,00	464 000,00	313 739,98	0,00	67,62%	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00	21 000,00	0,00	77,78%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 964 809,52	1 660 774,48	6 625 584,00	6 133 857,54	0,00	92,58%	349 723,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 385,91	0,00	159 385,91	159 385,91	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 153,21	0,00	13 153,21	12 820,09	0,00	97,47%	14 780,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 504,19	0,00	29 504,19	29 504,19	0,00	100,00%	2 527,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 227,21	0,00	4 227,21	4 227,21	0,00	100,00%	325,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 200,00	15 200,00	15 152,31	0,00	99,69%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 738 500,00	1 656 800,00	6 395 300,00	5 905 211,35	0,00	92,34%	332 089,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021	% wykonania		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	774,48	5 813,48	5 813,48	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 743,00	0,00	87,15%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	24 697,17	434 697,17	401 436,33	0,00	92,35%	30 538,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	11 746,50	0,00	78,31%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	9 697,17	419 697,17	389 689,83	0,00	92,85%	30 538,74	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	326 200,00	-5 100,00	321 100,00	256 020,32	0,00	79,73%	56,84	28 078,33
		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	65 500,00	18 000,00	83 500,00	59 299,65	0,00	71,02%	0,00	20 481,41
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	2 264,82	0,00	45,30%	56,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 200,00	-23 100,00	230 100,00	191 955,85	0,00	83,42%	0,00	5 096,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	18 475,00	118 475,00	108 093,09	0,00	91,24%	0,00	0,00
		4010	Zakup usług pozostałych	0,00	1 233,79	1 233,79	525,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,98	210,98	89,78	0,00	42,55%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,23	30,23	12,86	0,00	42,54%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 646,50	6 646,50	6 646,50	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 646,50	2 353,50	2 353,50	0,00	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	90 000,00	18 000,00	108 000,00	98 465,45	0,00	91,17%	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	127 695,50	7 000,00	134 695,50	131 449,00	0,00	97,59%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	7 000,00	127 000,00	125 750,00	0,00	99,02%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	227,80	0,00	15,19%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 300,20	0,00	86,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021	% wykonania		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 646 222,06	-444 540,36	1 201 681,70	1 152 952,12	0,00	95,94%	101 207,76	23 469,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 222,06	7 247,68	23 469,74	23 469,06	0,00	100,00%	0,00	23 469,06
		4260	Zakup energii	650 000,00	-20 000,00	630 000,00	581 370,29	0,00	92,28%	97 960,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	- 68 211,96	548 211,96	548 112,77	0,00	99,98%	3 247,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	-55 000,00	70 000,00	34 120,15	0,00	48,74%	3 056,40	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	10 282,39	0,00	34,27%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-7 250,00	22 750,00	7 010,70	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 250,00	17 250,00	16 827,06	0,00	97,55%	3 056,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	420 500,00	-63 760,44	356 739,56	232 298,70	0,00	65,12%	18 695,91	1 499,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	-17 300,00	36 200,00	10 579,35	0,00	29,22%	0,00	1 499,23
		4260	Zakup energii	335 000,00	-113 760,44	221 239,56	169 554,27	0,00	76,64%	16 782,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	67 300,00	99 300,00	52 165,08	0,00	52,53%	1 913,40	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 736 363,38	-130 442,24	2 602 921,14	2 510 532,12	0,00	96,45%	8 181,21	176 400,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	1 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	1 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 498 267,71	-125 107,45	1 373 160,26	1 284 469,76	0,00	93,54%	7 999,17	106 514,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 202 296,00	-122 000,00	1 080 296,00	1 080 296,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0,00	15 300,00	14 879,95	0,00	97,25%	219,00	14 879,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 887,13	-1 755,56	71 131,57	60 898,16	0,00	85,61%	0,00	60 220,30
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	101 000,00	-20 000,00	81 000,00	53 935,83	0,00	66,59%	7 368,87	994,06
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021	% wykonania		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 356,10	45 895,79	67 251,89	46 599,62	0,00	69,29%	325,20	27 386,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,80	0,00	1 180,80	1 033,20	0,00	87,50%	86,10	1 033,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 247,68	10 752,32	25 000,00	24 827,00	0,00	99,31%	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	421 423,49	0,00	421 423,49	421 423,49	0,00	100,00%	0,00	587,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00	0,00	420 836,00	420 836,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,49	0,00	587,49	587,49	0,00	100,00%	0,00	587,49
	92118		Muzea	615 248,00	0,00	615 248,00	612 198,52	0,00	99,50%	182,04	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00	0,00	602 648,00	602 648,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	9 600,00	8 753,48	0,00	91,18%	182,04	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	797,04	0,00	26,57%	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	81 424,18	-7 184,79	71 239,39	70 590,35	0,00	99,09%	0,00	69 299,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 478,69	-6 726,89	29 751,80	29 496,28	0,00	0,00%	0,00	28 205,28
		4220	Zakup środków żywności	16 787,49	2 042,10	18 829,59	18 722,18	0,00	99,43%	0,00	18 722,18
		4300	Zakup usług pozostałych	25 158,00	-2 500,00	22 658,00	22 371,89	0,00	98,74%	0,00	22 371,89
926			Kultura fizyczna	783 120,24	580 306,37	1 363 426,61	902 643,72	0,00	66,20%	1 611,50	99 561,65
	92601		Obiekty sportowe	524 775,24	471 844,87	996 620,11	548 545,56	0,00	55,04%	1 200,20	99 561,65
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 757,00	30 000,00	374 757,00	374 757,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 400,00	3 180,00	0,00	93,53%	0,00	3 180,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	17 712,87	56 612,87	50 370,15	0,00	88,97%	0,00	39 342,27
		4260	Zakup energii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	13 822,75	0,00	69,11%	1 200,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 718,24	-17 610,87	55 107,37	50 425,15	0,00	91,50%	0,00	4 988,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021	% wykonania		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	449 742,87	479 742,87	55 990,51	0,00	11,67%	0,00	52 051,38
	92695		Pozostała działalność	258 345,00	108 461,50	366 806,50	354 098,16	0,00	96,54%	411,30	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	83 945,00	73 055,00	157 000,00	157 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994,00	0,00	2 994,00	383,21	0,00	12,80%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 506,00	3 000,00	20 506,00	17 376,61	0,00	84,74%	276,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	0,00	62 300,00	60 947,39	0,00	97,83%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 606,50	4 606,50	3 810,21	0,00	82,71%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	41 800,00	110 700,00	110 470,89	0,00	99,79%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	-14 000,00	8 700,00	4 109,85	0,00	47,24%	135,30	0,00
Razem:				88 562 073,29	20 156 482,51	108 675 555,80	102 820 441,54	759 155,00	94,61%	3 738 351,07	458 670,21

w tym:

1.	Wydatki bieżące	86 651 438,74	11 145 166,20	97 753 604,94	94 077 521,00	0,00	96,24%	3 738 291,46	406 618,83
1)	wydatki jednostek budżetowych	51 392 632,08	6 772 204,09	58 164 836,17	55 001 135,29	0,00	94,56%	3 559 736,61	323 946,77
	z tego:								
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 855 067,08	2 916 040,90	33 771 107,98	32 941 642,85	0,00	97,54	2 738 251,58	20 559,95
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 537 565,00	3 856 163,19	24 393 728,19	22 059 492,44	0,00	90,43%	821 485,03	303 386,82
2)	dotacje na zadania bieżące	6 563 206,46	409 594,00	6 972 800,46	6 887 975,37	0,00	98,78%	0,00	0,00
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 310 400,20	3 771 763,99	32 082 164,19	31 922 819,48	0,00	99,50%	56 404,29	0,00
4)	obsługa długu - odsetki od kredytów i pożyczek	376 000,00	82 417,72	458 417,72	265 590,86	0,00	57,94%	12 819,24	0,00
5)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	75 386,40	75 386,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	w tym:								
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	49 406,62	49 406,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	25 979,78	25 979,78	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	c) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2021r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2021	% wykonania		
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00%		
2.			Wydatki majątkowe	1 910 634,55	9 011 316,31	10 921 950,86	8 742 920,54	759 155,00	80,05%	59,61	52 051,38
			<i>w tym:</i>								
	1)		dotacje przekazane z budżetu na zadania majątkowe	120 000,00	395 000,00	515 000,00	499 465,45	0,00	96,98%	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	0,00	768 032,21	768 032,21	749 772,49	0,00	0,00%		
	3)		pozostałe wydatki inwestycyjne	1 690 634,55	7 339 630,81	9 030 265,36	7 328 114,00	759 155,00	81,15%	59,61	52 051,38
	4)		wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	508 653,29	608 653,29	165 568,60	0,00	27,20%	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

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

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	PLAN 2021 roku		Wykonanie 2021 roku		% wykonania
			Przychodów	Rozchodów	Przychodów	Rozchodów	
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 803 900,00		2 803 900,00	100,00%
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 547 349,27		5 547 000,00		99,99%
3.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	900 000,00		900 000,00		100,00%
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt. 6 ustawy	319 229,06		319 229,06		100,00%
5.	994	Przelewy na rachunki lokat		900 000,00		900 000,00	100,00%
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	6 766 578,33	3 703 900,00	6 766 229,06	3 703 900,00	x
		OGÓŁEM	3 062 678,33		3 062 329,06		x

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane środki finansowe na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	w tym:		% wykonania
						wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 r.		
600			Transport i łączność	4 784 793,09	4 442 509,20	701 000,00		92,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 784 793,09	4 442 509,20	701 000,00		92,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784 793,09	4 442 509,20	701 000,00		92,85%
			Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł w tym: Budowa ulicy Topolowej w kwocie 250.000,00 zł, Budowa ulicy Słonecznej w kwocie 250.000,00 zł	500 000,00	500 000,00			
			Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wkład własny w kwocie 1.145.447,93 zł w tym: Budowa ulicy Topolowej w kwocie 695.420,00 zł, Budowa ulicy Słonecznej w kwocie 450.027,93 zł	1 145 447,93	1 145 447,93			
			Przebudowa drogi w miejscowości Garbatka - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg	866 351,98	756 000,00			
			Przebudowa drogi w miejscowości Garbatka - wkład własny	349 000,00	349 000,00	349 000,00		
			Przebudowa drogi w miejscowości Parkowo - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg	818 912,92	586 981,01	86 981,00		
			Przebudowa drogi w miejscowości Parkowo - wkład własny	265 019,00	265 019,00	265 019,00		
			Przebudowa drogi w miejscowości Budziszewko	840 061,26	840 061,26			
630			Turystyka	469 639,00	202 827,00	0,00		43,19%
	63095		Pozostała działalność	469 639,00	202 827,00	0,00		43,19%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 231,80	41 231,80	0,00		100,00%

		Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno - dofinansowanie EFMR	41 231,80	41 231,80		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 595,20	161 595,20	0,00	100,00%
		Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno - budżet państwa	7 276,20	7 276,20		
		Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno - wkład własny	154 319,00	154 319,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 812,00	0,00	0,00	0,00%
		Utworzenie pola biwakowego dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Rogoźno	193 425,00	0,00		
		Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw w Pruszcach	73 387,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 053,29	32 797,18	0,00	90,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 053,29	32 797,18	0,00	90,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 053,29	32 797,18	0,00	90,97%
		Zakup gruntu - chodniki, poszerzenie ulic na terenie gminy	36 053,29	32 797,18	0,00	
710		Działalność usługowa	55 606,39	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	55 606,39	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 606,39	0,00	0,00	0,00%
		Wykonanie pomnika zasłużonych dla Rogoźna	55 606,39	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 000,00	356 000,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Prusce	300 000,00	300 000,00	0,00	
		Dofinansowanie do remontu garażu w budynku OSP Rogoźno	20 000,00	20 000,00		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%
		Zakup hali magazynowej	36 000,00	36 000,00		
801		Oświata i wychowanie	892 848,35	96 771,42	0,00	10,84%
	80101	Szkoły podstawowe	892 848,35	96 771,42	0,00	10,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 248,35	0,00	0,00	0,00%

242

		Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z RFIL wkład własny w kwocie 250.000,00 zł	250 000,00	0,00	0,00	
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkład własny w kwocie 106.248,35 zł	106 248,35	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	536 600,00	96 771,42	0,00	18,03%
		Zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji zieleni wokół Szkoły Podstawowej w Gościejowie i Tarnowie	11 500,00	11 500,00		
		Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości"	525 100,00	85 271,42		
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	
855		Rodzina	3 163 267,87	3 037 992,80	58 155,00	96,04%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 163 267,87	3 037 992,80	58 155,00	96,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 062,66	2 491 047,31	58 155,00	95,88%
		Budowa publicznego żłobka w Rogoźnie	2 448 924,65	2 341 909,30		
		Publiczny żłobek w Gminie Rogoźno - wkład własny na wykonanie placu zabaw	89 138,01	89 138,01		
		Modernizacja elewacji budynków przyległych do budynku żłobka	60 000,00	60 000,00	58 155,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 205,21	546 945,49	0,00	96,77%
		Publiczny żłobek w Gminie Rogoźno	565 205,21	546 945,49		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 000,00	433 205,43	0,00	72,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	491 000,00	334 739,98	0,00	68,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00	313 739,98	0,00	67,62%
		Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	314 000,00	313 739,98	0,00	
		Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo - wkład własny	150 000,00	0,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	21 000,00	0,00	77,78%

		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	27 000,00	21 000,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00	98 465,45	0,00	91,17%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	98 465,45	0,00	91,17%
		Wymiana źródeł ciepła	108 000,00	98 465,45	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	24 827,00	0,00	99,31%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	24 827,00	0,00	99,31%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 827,00	0,00	99,31%
		Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzieniec	25 000,00	24 827,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	479 742,87	55 990,51	0,00	11,67%
	92601	Obiekty sportowe	479 742,87	55 990,51	0,00	11,67%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 742,87	55 990,51		11,67%
		Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko	22 000,00	21 998,15	0,00	
		Budowa wiaty etap V oraz rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska Garbatka (przedsięwzięcie funduszu sołeckiego Garbatka)	11 750,00	11 704,36	0,00	
		Postawienie drewnianej i zadaszanej wiaty na boisku sportowym Ruda (przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 18.348,87 zł oraz ze środków budżetu w kwocie 4.000,00 zł)	22 348,87	22 288,00	0,00	
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym	423 644,00	0,00	0,00	
		Razem	10 921 950,86	8 742 920,54	759 155,00	80,05%


BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski

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

a) plan dotacji i wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			Zwrot dotacji	Data zwrotu
				Plan	wykonanie	% wykonania	Plan	wykonanie	% wykonania		
010			Rolnictwo i łowiectwo	975 344,72	975 344,72	100,00%	975 344,72	975 344,72	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	975 344,72	975 344,72	100,00%	975 344,72	975 344,72	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	975 344,72	975 344,72	100,00%				0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 280,89	7 280,89			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 245,03	1 245,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				178,38	178,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 636,69	6 636,69			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 783,42	3 783,42			
		4430	Różne opłaty i składki				956 220,31	956 220,31			
750			Administracja publiczna	203 549,00	198 853,41	97,69%	203 549,00	198 853,41	97,69%	4 695,59	
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 668,00	161 972,41	97,18%	166 668,00	161 972,41	97,18%	4 695,59	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 668,00	161 972,41					4 695,59	26.01.2022
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				1 200,00	1 195,89			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				138 103,56	134 179,27			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 935,14	23 264,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 429,30	3 333,16			
	75056		Spis powszechny i inne	36 881,00	36 881,00	100,00%	36 881,00	36 881,00	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	36 881,00	36 881,00	100,00%				0,00	

355

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				36 316,00	36 316,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	565,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 468,00	100,00%	3 468,00	3 468,00	100,00%	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 468,00	100,00%	3 468,00	3 468,00	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	3 468,00	3 468,00	100,00%				0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 901,00	2 901,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				496,00	496,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				71,00	71,00			
801			Oświata i wychowanie	223 986,08	218 546,23	97,57%	223 986,08	218 546,23	97,57%	5 439,85	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 986,08	218 546,23	97,57%	223 986,08	218 546,23	97,57%	5 439,85	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 986,08	218 546,23	97,57%				5 439,85	31.12.2021
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 217,66	2 217,66			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				221 768,42	216 328,57			
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%				0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 100,00	10 100,00			
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 739,22	1 739,22			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				160,78	160,78			
852			Pomoc społeczna	1 116 538,50	1 113 198,94	99,70%	1 116 538,50	1 113 198,94	99,70%	3 339,56	
	85203		Ośrodki wsparcia	686 868,50	685 707,64	99,83%	686 868,50	685 707,64	99,83%	1 160,86	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	686 868,50	685 707,64	99,83%				1 160,86	31-12-2021 kwota 836,98 10-01-2022 kwota 323,88 zł

358

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				356 762,58	356 761,67		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				24 841,42	24 841,42		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				70 914,00	70 808,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 938,00	4 937,64		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				32 317,00	32 137,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				71 559,70	71 558,33		
		4260	Zakup energii				24 511,00	24 510,52		
		4270	Zakup usług remontowych				7 896,98	7 060,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				771,00	771,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				75 782,81	75 748,99		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 625,71	1 625,71		
		4410	Podróże służbowe krajowe				93,80	93,80		
		4430	Różne opłaty i składki				226,50	226,50		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 403,00	12 403,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1 400,00	1 400,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				825,00	823,62		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	10 864,80	83,58%	13 000,00	10 864,80	83,58%	2 135,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	10 864,80	83,58%				2 135,20 30.12.2021
		3110	Świadczenia społeczne				12 745,10	10 651,76		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				254,90	213,04		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 670,00	416 626,50	99,99%	416 670,00	416 626,50	99,99%	43,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416 670,00	416 626,50	99,99%				43,50 31.12.2021
		4300	Zakup usług pozostałych				416 670,00	416 626,50		
	855		Rodzina	30 176 793,86	30 166 832,66	99,97%	30 176 793,86	30 193 832,66	100,06%	9 961,20
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 700 494,00	21 696 874,23	99,98%	21 700 494,00	21 696 874,23	99,98%	3 619,77

		na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 700 494,00	21 696 874,23	99,98%				3 619,77	31.12.2021
	2060									
	3110	Świadczenia społeczne				21 515 265,20	21 512 938,92			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				115 000,00	115 000,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				9 558,80	9 558,80			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 500,00	20 500,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 700,00	2 057,51			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	7 000,00			
	4260	Zakup energii				3 000,00	3 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				24 000,00	24 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki				100,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 370,00	2 370,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	449,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 354 810,00	8 348 496,14	99,92%	8 354 810,00	8 375 496,14	100,25%	6 313,86	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 354 810,00	8 348 496,14	99,92%				6 313,86	31.12.2021
	3110	Świadczenia społeczne				7 556 380,00	7 553 065,05			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				121 500,00	121 500,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				14 803,31	14 803,31			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				603 600,00	602 264,04			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 300,00	3 010,14			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 000,00	11 000,00			
	4260	Zakup energii				3 000,00	30 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				32 996,69	32 996,69			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00	528,91			
	4430	Różne opłaty i składki				200,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 430,00	5 430,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 800,00	898,00			

3
4

	85503		Karta Dużej Rodziny	848,07	848,07	100,00%	848,07	848,07	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	848,07	848,07	100,00%				0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				708,68	708,68			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				122,03	122,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				17,36	17,36			
	85504		Wspieranie rodziny	4 673,79	4 673,79	100,00%	4 673,79	4 673,79	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	4 673,79	4 673,79	100,00%				0,00	
		3110	Świadczenia społeczne				3 600,00	3 600,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 073,79	1 073,79			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	115 968,00	115 940,43	99,98%	115 968,00	115 940,43	99,98%	27,57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 968,00	115 940,43	99,98%				27,57	31.12.2021
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				115 968,00	115 940,43			
			OGÓŁEM:	32 711 680,16	32 688 243,96	99,93%	32 711 680,16	32 715 243,96	100,01%	23 436,20	

b) plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	w tym:		% wykonania	Dochody przekazane	Saldo końcowe w tym:		
						potrącone na rzecz JST				Należności ogółem	wymagalne	nadpłaty
852			Pomoc społeczna	50 718,00	66 625,87	3 331,29		131,37%	63 294,58	5 994,63	1 394,57	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 500,00	7 441,94	372,10			7 069,84	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	7 441,94	372,10		114,49%	7 069,84	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 218,00	59 183,93	2 959,19		133,85%	56 224,74	5 994,63	1 394,57	0,00

359

	0830	Wpływy z usług	44 218,00	59 183,93	2 959,19	133,85%	56 224,74	5 994,63	1 394,57	0,00
855		Rodzina	283 640,00	207 588,89	83 035,65	73,19%	124 553,24	9 006 243,47	9 006 243,47	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	283 640,00	207 588,89	83 035,65	73,19%	124 553,24	9 006 243,47	9 006 243,47	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	283 640,00	207 588,89	83 035,65	73,19%	124 553,24	9 006 243,47	9 006 243,47	0,00
Ogółem plan dochodów:			334 358,00	274 214,76	86 366,94	82,01%	187 847,82	9 012 238,10	9 007 638,04	0,00


BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	wykonanie	% wykonania	Plan	wykonanie	% wykonania
600			Turystyka	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	13 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				13 000,00	13 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	48 100,00	48 100,00	100,00%	48 100,00	48 100,00	100,00%
	71035		Cmentarze	48 100,00	48 100,00	100,00%	48 100,00	48 100,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 100,00	48 100,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				48 100,00	48 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	40 930,05	136,43%	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	30 000,00	40 930,05	136,43%	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	40 930,05	136,43%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				30 000,00	30 000,00	100,00%
OGÓLEM:				91 100,00	102 030,05	112,00%	91 100,00	91 100,00	100,00%

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

189

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	708 500,19	674 544,53	95,21%
	60002		Infrastruktura kolejowa	51 350,00	51 350,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 350,00	51 350,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	652 150,19	618 194,53	94,79%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436 836,00	402 880,34	92,23%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 314,19	215 314,19	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 443,27	660 443,27	100,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	660 443,27	660 443,27	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	660 443,27	660 443,27	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	380 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 000,00	360 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	100,00%

2021

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 299 500,00	2 255 381,68	98,08%
	80104		Przedszkola	2 299 500,00	2 255 381,68	98,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	50 412,48	77,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 835 392,00	1 834 919,20	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	399 108,00	370 050,00	92,72%
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	107 000,00	97,27%
	85111		Szpitala ogółem	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	37 000,00	92,50%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	37 000,00	92,50%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	287 970,00	277 186,50	96,26%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 970,00	127 186,50	92,18%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	137 970,00	127 186,50	92,18%
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 000,00	255 497,84	87,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	21 000,00	77,78%

92

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	21 000,00	77,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00	98 465,45	91,17%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	98 465,45	91,17%
	90013		Schroniska dla zwierząt	127 000,00	125 750,00	99,02%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 000,00	125 750,00	99,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	10 282,39	34,27%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 282,39	34,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 225 630,00	2 225 630,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 850,00	21 850,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 850,00	21 850,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 296,00	1 080 296,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00	1 080 296,00	100,00%
	92116		Biblioteki	420 836,00	420 836,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00	420 836,00	100,00%
	92118		Muzea	602 648,00	602 648,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00	602 648,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	531 757,00	531 757,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	374 757,00	374 757,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	374 757,00	374 757,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	157 000,00	157 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 000,00	157 000,00	100,00%
			Razem:	7 515 800,46	7 387 440,82	98,29%

w tym:			
na zadania bieżące	7 000 800,46	6 887 975,37	98,39%
na zadania majątkowe	515 000,00	499 465,45	96,98%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	4 279 480,46	4 209 969,67	98,38%
1. Dotacja podmiotowa	2 253 780,00	2 253 780,00	100,00%
2. Dotacja celowa	985 500,19	915 989,40	92,95%
3. Dotacje przedmiotowe	1 035 200,27	1 035 200,27	100,00%
4. Wpłaty gmin i powiatów	5 000,00	5 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 236 320,00	3 177 471,15	98,18%
1. Dotacja podmiotowa	2 234 500,00	2 204 969,20	98,68%
2. Dotacja celowa	1 001 820,00	972 501,95	97,07%
Ogółem : bieżące i majątkowe	7 515 800,46	7 387 440,82	98,29%

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

29

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

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	2 538 443,27	2 540 443,27	2 540 443,27	493 500,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja przedmiotowa do:</i>	660 443,27				
	<i>1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 11.233,30 m²</i>	451 002,99				
	<i>2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych 30,72 zł/m²</i>	35 656,40				
	<i>3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji 18,24 zł/m²</i>	23 783,88				
	<i>3) dopłata do konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. Gospodarczych 4 664,18 x 32,16 zł/m² = 150.000,03 z</i>	150 000,00				
	RAZEM PLAN: Dział 700 Rozdział 70001	2 538 443,27	2 540 443,27	2 540 443,27	493 500,00	-
	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	2 476 350,46	2 396 552,11	2 396 552,11	472 108,39	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja przedmiotowa do:</i>	629 054,79				
	<i>1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 11.233,30 m²</i>	419 614,51				
	<i>2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych 30,72 zł/m²</i>	35 656,40				
	<i>3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji 18,24 zł/m²</i>	23 783,88				
	RAZEM WYKONANIE: Dział 700 Rozdział 70001	2 476 350,46	2 396 552,11	2 396 552,11	472 108,39	

901

	% wykonania	97,55%	94,34%	94,34%	95,67%	
2.	Centrum Integracji Społecznej <i>w tym:</i> dotacja podmiotowa do: 1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 44 osób x 3.409,10 zł	1 620 000,00 150 000,00 150 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	416 500,00	0,00
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	416 500,00	0,00
	Centrum Integracji Społecznej <i>w tym:</i> dotacja podmiotowa do: 1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 44 osoby	1 210 457,54 150 000,00 150 000,00	1 251 532,95	1 251 532,95	410 872,87	
	RAZEM WYKONANIE: Dział 852 Rozdział 85232	1 210 457,54	1 251 532,95	1 251 532,95	410 872,87	
	% wykonania	74,72%	77,26%	77,26%	98,65%	
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>w tym:</i> dotacja przedmiotowa do:	1 802 111,00 374 757,00	1 802 111,00	1 779 189,00	856 132,00	22 922,00
	RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	1 802 111,00	1 802 111,00	1 779 189,00	856 132,00	22 922,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>w tym:</i> dotacja przedmiotowa do:	1 681 563,73 374 757,00	1 753 197,88	1 730 276,74	850 993,20	22 921,14
	RAZEM WYKONANIE: Dział 926 Rozdział 92601	1 681 563,73	1 753 197,88	1 730 276,74	850 993,20	
	% wykonania	93,31%	97,29%	97,25%	99,40%	
OGÓŁEM PLAN:		5 960 554,27	5 962 554,27	5 939 632,27	1 766 132,00	0,00
OGÓŁEM WYKONANIE :		5 368 371,73	5 401 282,94	5 378 361,80	1 733 974,46	
% WYKONANIA		90,06%	90,59%	90,55%	98,18%	

BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski

267

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	24 816,52	45,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	24 816,52	45,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	24 816,52	
			RAZEM:	55 000,00	24 816,52	45,12%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	22 261,87	40,48%
	90001		Gospodarka wodno ściekowa	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	22 261,87	44,52%
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 282,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 004,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 974,88	
			RAZEM:	55 000,00	22 261,87	40,48%

BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski

365

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
NA 2021 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	365 000,00	359 976,89	98,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 000,00	359 976,89	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	365 000,00	359 976,89	
			Razem	365 000,00	359 976,89	98,62%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	402 344,37	324 817,38	80,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 394,50	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 394,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 344,37	322 422,88	80,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	37 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 921,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 036,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 520,00	155 851,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 450,00	27 812,51	
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	3 144,95	
		4260	Zakup energii	17 344,37	10 406,38	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00	76 008,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 971,64	
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 270,00	
			Razem	402 344,37	324 817,38	80,73%

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gmnię
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	wykonanie	% wykonania	Plan	wykonanie	% wykonania
801			Oswiata i wychowanie	525 100,00	525 100,00	100,00 %	525 100,00	85 271,42	16,24 %
	80101		Szkoły podstawowe	525 100,00	525 100,00	100,00%	525 100,00	85 271,42	16,24%
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	525 100,00	525 100,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				525 100,00	85 271,42	16,24%
851			Ochrona zdrowia	42 808,00	42 808,00	100,00 %	42 808,01	42 771,00	99,91 %
	85195		Pozostała działalność	42 808,00	42 808,00	100,00%	42 808,01	42 771,00	99,91%
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 808,00	42 808,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				3 723,75	3 723,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 776,26	21 776,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 308,00	7 308,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	9 963,00	99,63%
OGÓŁEM:				567 908,00	567 908,00	100,00 %	567 908,01	128 042,42	22,55 %

BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski

Chw

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 230,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	1 230,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 230,00	0,00	0,00%
			Gościejewo	Wielkopolska Odnowa Wsi - pięknieje wielkopolska wieś - budowa placu zabaw i otwartej siłowni przy Sali wiejskiej	1 230,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	48 567,56	41 781,96	86,03%
	60016			Drogi publiczne gminne	48 567,56	41 781,96	86,03%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 967,56	13 967,56	100,00%
			Laskowo	Zakup poŹrezu, naprawa drogi przebiegającej przez wieś	11 467,56	11 467,56	
			Owieczki	Ułożenie kostki przy przystanku szkolnym	2 000,00	2 000,00	
			Owczegłowy	Poprawa orientacji w terenie - zakup znaków	500,00	500,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	34 600,00	27 814,40	80,39%
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy gminnych	3 000,00	1 814,40	
			Karolewo	Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych	4 000,00	4 000,00	
			Nienawiszcz	Naprawa i utwardzenie z wyrównaniem dróg gminnych	1 000,00	0,00	
			Owieczki	Ułożenie kostki przy przystanku szkolnym	1 000,00	1 000,00	
			Owczegłowy	Równanie dróg	1 500,00	0,00	
			Parkowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00	0,00	
			Pruście	Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi	10 000,00	10 000,00	
			Słomowo	1. Remont drogi gminnej w Szczytnie - 5.000,00 zł, 2. Próg spowalniający przy drodze gminnej w Słomowie - 6.100,00 zł	11 100,00	11 000,00	
			Studzieniec	Utwardzenie drogi z wyrównaniem	1 000,00	0,00	
630				Turystyka	25 500,00	25 499,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	25 500,00	25 499,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 499,00	99,99%
			Boguniewo	Wymiana i uzupełnienie istniejącego placu zabaw o nowe elementy	12 000,00	11 999,00	
			Jaracz	Zakup gabloty ekspozycyjnej	1 500,00	1 500,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Owczegłowy	Zakup witaczy i tablicy informacyjnej	6 000,00	6 000,00	
			Studzieniec	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
			Cieśle	Dzierżawa gruntu na potrzeby sołectwa	1 000,00	1 000,00	

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	45 997,72	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	46 000,00	45 997,72	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Budziszewko	Wsparcie OSP Budziszewko - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	
			Gościejewo	Organizacja obchodów 100 lecia OSP Gościejewo	4 500,00	4 500,00	
			Pruśce	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruścach	10 000,00	10 000,00	
			Słomowo	Wsparcie działalności OSP	1 500,00	1 500,00	
		4270		Zakup usług remontowych	29 000,00	28 997,72	99,99%
			Parkowo	Gruntowny remont pomieszczeń magazynowych i ubikacji - strażnica - 18.000,00 oraz położenie więźby dachowej w ramach remontu pomieszczeń magazynowych i ubikacji - 8.000,00 , Remont łazienki w Sali wiejskiej -3.000,00	29 000,00	28 997,72	
801				Oświata i wychowanie	15 400,00	15 382,31	99,89%
	80101			Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Budziszewko	Montaż kamery monitoringu - wsparcie Szkoły Podstawowej w Budziszewku	1 000,00	1 000,00	
	80104			Przedszkola	14 400,00	14 382,31	99,88%
		4210		Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 382,31	99,88%
			Jaracz	Zakup artykułów edukacyjnych dla przedszkola "Słoneczne skrzaty" w Parkowie	300,00	299,79	
			Pruśce	Zakup materiałów w celu ogrodzenia terenu oddziału przedszkolnego	14 100,00	14 082,52	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 069,74	53 046,62	99,96%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 100,00	28 078,33	99,92%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 481,41	99,91%
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	500,00	500,00	
			Jaracz	1. Utrzymanie porządku terenów zielonych i boiska na terenie sołectwa - 3.000,00 zł 2. Zakup koszy na odpady - 3.100,00 zł	6 100,00	6 094,34	
			Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	700,00	693,70	
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 200,00	3 199,24	
			Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00	1 998,70	
			Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	3 000,00	2 999,43	
			Tarnowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 000,00	4 996,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 096,92	99,94%
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	500,00	500,00	
			Gościejewo	Wykonanie nasadzeń i uporządkowanie terenu na działce gminnej nr 311 w Gościejewie	2 700,00	2 700,00	
			Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	300,00	300,00	
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	1 000,00	997,92	
			Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	600,00	599,00	

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 469,74	23 469,06	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 469,74	23 469,06	100,00%
		Jaracz	Zakup lamp	11 222,06	11 222,06	
		Kaziopole	Zakup lamp	12 247,68	12 247,00	
90095			Pozostała działalność	1 500,00	1 499,23	99,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,23	99,95%
		Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego	1 500,00	1 499,23	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 400,14	176 400,95	98,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 864,26	106 514,11	98,75%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	14 879,95	97,25%
		Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	5 100,00	5 055,00	
		Ruda	Opiekun obiektu - świetlica	2 000,00	1 941,00	
		Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynagrodzenie dla palacza i obsługi	1 700,00	1 650,00	
		Studzieniec	Wynagrodzenie dla palacza i opiekuna świetlicy	6 500,00	6 233,95	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 431,57	60 220,30	99,65%
		Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	3 610,18	3 610,18	
		Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	1 000,00	999,42	
		Gościejewo	1. Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 2.000,00zł 2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, Sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu - 4.000,00 zł	15 012,00	15 012,00	
		Karolewo	Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej - zakup lamp do świetlicy, farb do odmalowania oraz uzupełnienie wyposażenia kuchni	2 500,00	2 496,65	
		Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	3 000,00	2 859,44	
		Nienawiszcz	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy	1 800,00	1 788,20	
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup materiałów	2 950,83	2 950,83	
		Owieczki	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - 4.800,00 zł, 2. Budowa wiaty drewnianej przy Sali wiejskiej - 4.500,00 zł	9 300,00	9 287,91	
		Parkowo	Zakup materiałów budowlanych do wyposażenia nowego obiektu dla sołectwa Józefinowo	3 000,00	2 999,81	
		Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 568,00	1 557,98	
		Studzieniec	Utrzymanie świetlicy zakup opału - 3.500,00 zł Zakup materiałów -3.190,56 zł Zakup markizy tarasówek i 10 szt kompletów piknikowych - 3.000,00 zł	11 690,56	11 663,95	
		Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji	5 000,00	4 993,93	
	4220		Zakup środków żywnościowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	2 000,00	2 000,00	
	4260		Zakup energii	1 000,00	994,06	99,41%
		Karolewo	Zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00	994,06	
	4300		Zakup usług pozostałych	27 951,89	27 386,60	97,98%

	Gościejewo	1. Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 2.000,00 zł, 2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, Sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu- 6.309,18 zł	8 629,18	8 629,18	
	Jaracz	Opłaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy oraz przy budynku gospodarczym	600,00	590,40	
	Kaziopole	Utwardzenie terenu przed świetlicą	7 000,00	6 949,50	
	Nienawiszcz	Doposażenie świetlicy - wykonanie mebli	8 000,00	8 000,00	
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup usług	388,80	0,00	
	Owieczki	Budowa wiaty drewnianej przy Sali wiejskiej	1 418,12	1 418,12	
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - 400,00 zł Zakup markizy tarasowej i 10 szt kompletów	400,00	399,40	
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji wywóz nieczystości	1 515,79	1 400,00	
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180,80	1 033,20	87,50%
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	1 180,80	1 033,20	
92116		Biblioteki	587,49	587,49	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,49	587,49	100,00%
	Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	587,49	587,49	
92195		Pozostała działalność	69 948,39	69 299,35	99,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 460,80	28 205,28	99,10%
	Boguniewo	Wspacie Grupy Gospodyń Wiejskich	1 000,00	1 000,00	
	Budziszewko	Koszty reprezentacyjne sołectwa - zakup kwiatów i wieńca dożynkowego	500,00	500,00	
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	500,00	389,19	
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym	1 257,90	1 257,14	
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	944,94	809,83	
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	1 500,00	
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	2 000,00	2 000,00	
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	200,00	200,00	
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	600,00	598,79	
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	400,00	394,53	
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	200,00	199,69	
	Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	1 998,39	
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00	
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	424,46	424,46	
	Cieśle	Wyposażenie namiotu przeznaczonego na integrację	13 933,50	13 933,26	
	4220	Zakup środków żywnościowych	18 829,59	18 722,18	99,43%
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	2 700,00	2 699,79	
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym	2 242,10	2 242,10	
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	800,00	796,41	
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	1 420,72	
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	993,34	

	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 800,00	1 798,98		
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	900,00	899,25		
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 000,00	999,48		
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów i konkursów	1 400,00	1 399,84		
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	500,00	494,31		
	Pruście	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	2 987,49	2 979,44		
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	2 000,00	1 998,52		
4300		Zakup usług pozostałych	22 658,00	22 371,89	98,74%	
	Boguniewo	Organizowanie imprez kulturalno – integracyjnych, propagowanie wydarzeń kulturalnych	4 000,00	4 000,00		
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	1 300,00	1 300,00		
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	2 500,00	2 500,00		
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	1 500,00		
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	998,09		
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców sołectwa	458,00	458,00		
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	2 000,00	2 000,00		
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 500,00	1 498,00		
	Pruście	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	900,00	900,00		
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00		
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i młodzieży -2.000,00 zł	2 000,00	1 732,00		
	Cieśle	1. Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów - 3.000,00 zł, 2. Wynajem Sali konferencyjnej na potrzeby zebrań Rady Sołectkiej i zebrań wiejskich - 1.000,00 zł	4 500,00	4 485,80		
926		Kultura fizyczna	100 043,11	99 561,65	99,52%	
	92601	Obiekty sportowe	100 043,11	99 561,65	99,52%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 180,00	93,53%	
		Pruście	Utrzymanie boisk wiejskich	3 400,00	3 180,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 436,87	39 342,27	99,76%	
		Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	2 000,00	2 000,00	
		Garbatka	Utrzymanie boiska wiejskiego i terenu wokół oraz zieleni na terenie sołectwa, wyposażenie placu zabaw w Dzieczej Strudze 2.636,87	5 136,87	5 135,91	
		Gościejewo	1. Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo - 2.000,00 zł, 2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w pomieszczeniach szatni na stadionie sportowym - 1.500,00 zł	3 500,00	3 499,05	
		Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego - 1.500,00 zł Doposażenie boiska - 2.000,00 zł	3 500,00	3 455,90	
		Kaziopole	Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów do ogrodzenia boiska	5 000,00	5 000,00	
		Owieczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	600,00	599,07	

	Parkowo	Organizacja imprez sportowych i dbanie o boiska i place zabaw	3 300,00	3 295,59	
	Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	3 900,00	3 859,88	
	Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw	1 500,00	1 496,87	
	Tarnowo	Kultura fizyczna i sport - zestawy do ćwiczeń na wolnym powietrzu	11 000,00	11 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 107,37	4 988,00	97,66%
	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	1 369,37	1 250,00	
	Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 738,00	2 738,00	
	Karolewo	Doposażenie placu zabaw i boiska	1 000,00	1 000,00	
6050		Wydatki majątkowe	52 098,87	52 051,38	99,91%
	Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko	22 000,00	21 998,15	
	Garbatka	Budowa wiaty etap V oraz rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska Garbatka	11 750,00	11 704,36	
	Ruda	Postawienie drewnianej i zadaszanej wiaty na boisku sportowym Ruda	18 348,87	18 348,87	
Razem:			469 210,55	458 670,21	97,75%
bieżące:			417 111,68	406 618,83	97,48%
majątkowe:			52 098,87	52 051,38	99,91%

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 roku	Wykonanie na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Należności ogółem:		Nadpłaty
							ogółem:	w tym: wymagalne	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 636 809,52	5 776 018,90	87,03%	710 197,40	629 488,90	44 569,81
	90002		Gospodarka odpadami	6 636 809,52	5 776 018,90	87,03%	710 197,40	629 488,90	44 569,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 624 809,52	5 744 948,03	86,72%	634 431,40	629 488,90	44 569,81
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	7 200,00	7 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	16 998,16	141,65%	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	585,36	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	122,00	0,00%	278,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 365,35	0,00%	68 288,00	0,00	0,00
			RAZEM:	6 636 809,52	5 776 018,90	87,03%	710 197,40	629 488,90	44 569,81

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Zobowiązania ogółem:
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 625 584,00	6 133 857,54	92,58%	349 723,06
	90002		Gospodarka odpadami	6 625 584,00	6 133 857,54	92,58%	349 723,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 385,91	159 385,91	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 153,21	12 820,09	97,47%	14 780,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 504,19	29 504,19	100,00%	2 527,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 227,21	4 227,21	100,00%	325,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 152,31	99,69%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 395 300,00	5 905 211,35	92,34%	332 089,28
			w tym:				
			obsługa systemu - odbiór odpadów - umowa INTZ.272.5.2017		5 865 129,56		280 641,72
			przesyłki pocztowe		36 856,24		
			aktualizacja oprogramowania		3 225,55		
			Przeglądy i konserwacje sprzętu		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,48	5 813,48	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 743,00	87,15%	0,00
			RAZEM:	6 625 584,00	6 133 857,54	92,58%	349 723,06

Nadwyżka za okres od 1 lipca 2013 roku do dnia 31-12-2021 roku z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła narastająco 472.029,75 zł uwzględniając wykonane dochody i wydatki,

w tym:

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

narastająco: -472 029,76

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

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

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

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Zmiany	Plan po zmianie na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 704,30	8 704,30	8 704,30	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 704,30	8 704,30	8 704,30	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 280,89	7 280,89	7 280,89	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 245,03	1 245,03	1 245,03	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	178,38	178,38	178,38	100,00%	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	6 800,00	2 400,00	9 200,00	7 060,43	76,74%	0,00
	05095		Pozostała działalność	6 800,00	2 400,00	9 200,00	7 060,43	76,74%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	400,00	1 200,00	1 060,20	88,35%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00	6 000,23	75,00%	0,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	-2 800,00	32 200,00	25 041,00	77,77%	155,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	-2 800,00	32 200,00	25 041,00	77,77%	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-2 800,00	32 200,00	25 041,00	77,77%	155,00
750			Administracja publiczna	5 116 236,06	945 191,01	6 061 427,07	5 477 878,37	90,37%	434 376,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 472,00	-4,00	165 468,00	160 776,52	97,16%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 412,38	-308,82	138 103,56	134 179,27	97,16%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 668,52	266,62	23 935,14	23 264,09	97,20%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 391,10	38,20	3 429,30	3 333,16	97,20%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 880 324,06	951 280,01	4 831 604,07	4 257 607,37	88,12%	338 980,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 094,33	872 339,72	3 814 434,05	3 310 440,87	86,79%	43 701,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 049,11	-42 694,00	211 355,11	211 354,37	100,00%	246 925,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 883,42	72 156,97	631 040,39	595 172,03	94,32%	42 224,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 337,20	8 921,56	83 258,76	61 682,59	74,09%	3 809,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 960,00	29 555,76	80 515,76	72 746,43	90,35%	1 232,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 000,00	11 000,00	6 211,08	56,46%	1 087,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 070 440,00	-7 485,00	1 062 955,00	1 058 116,48	99,54%	95 395,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 808,00	13 485,62	841 293,62	836 989,60	99,49%	10 104,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 282,00	-485,62	59 796,38	59 796,38	100,00%	62 222,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 255,00	-7 000,00	140 255,00	140 008,16	99,82%	21 011,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 310,00	-6 000,00	15 310,00	15 310,00	100,00%	1 843,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	3 990,00	99,75%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 785,00	-7 485,00	2 300,00	2 022,34	87,93%	212,82
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 400,00	1 378,00	98,43%	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 400,00	1 400,00	1 378,00	98,43%	0,00


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Zmiany	Plan po zmianie na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	0,00	3 468,00	3 468,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00	3 468,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,00	0,00	2 901,00	2 901,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	0,00	496,00	496,00	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	71,00	71,00	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	77 842,32	77 842,32	60 863,86	78,19%	420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	77 842,32	77 842,32	60 863,86	78,19%	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 162,88	11 162,88	9 231,72	82,70%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 399,44	1 399,44	1 156,98	82,67%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 280,00	65 280,00	50 475,16	77,32%	420,00
801			Oświata i wychowanie	21 452 998,00	1 284 477,00	22 737 475,00	22 636 992,18	99,56%	2 023 178,18
	80101		Szkoły podstawowe	14 820 671,00	1 341 121,97	16 161 792,97	16 115 217,23	99,71%	1 463 364,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 027 283,00	1 542 027,93	12 569 310,93	12 565 895,96	99,97%	192 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951 323,00	-32 110,36	919 212,64	919 212,64	100,00%	991 589,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357 146,00	-33 516,29	2 323 629,71	2 318 685,76	99,79%	253 781,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334 525,00	-79 208,31	255 316,69	253 467,95	99,28%	23 351,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 788,00	0,00	63 788,00	39 950,00	62,63%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 606,00	-56 071,00	30 535,00	18 004,92	58,96%	2 072,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	666 149,00	-19 159,00	646 990,00	631 011,30	97,53%	55 963,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 284,00	-7 700,00	500 584,00	490 502,93	97,99%	5 051,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 925,00	0,00	41 925,00	41 900,09	99,94%	40 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 941,00	-1 600,00	89 341,00	86 878,00	97,24%	9 378,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 932,00	-530,00	12 402,00	11 687,20	94,24%	1 184,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 067,00	-9 329,00	2 738,00	43,08	1,57%	4,18
	80104		Przedszkola	4 125 918,00	-32 760,41	4 093 157,59	4 077 056,46	99,61%	365 613,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 256,00	5 345,06	3 164 601,06	3 161 428,85	99,90%	50 149,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 761,00	-5 072,47	244 688,53	244 688,53	100,00%	256 777,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 513,00	10 000,00	595 513,00	593 412,88	99,65%	53 916,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 760,00	-4 764,00	78 996,00	72 177,40	91,37%	4 763,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00	5 304,00	58,93%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 628,00	-38 269,00	359,00	44,80	12,48%	5,68
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	465 012,00	-18 746,00	446 266,00	445 136,67	99,75%	34 979,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 764,00	-8 000,00	353 764,00	353 419,07	99,90%	20,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 693,00	0,00	23 693,00	23 693,00	100,00%	27 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 936,00	-5 000,00	60 936,00	60 379,20	99,09%	6 385,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 333,00	-1 460,00	7 873,00	7 645,40	97,11%	597,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 286,00	-4 286,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Zmiany	Plan po zmianie na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	514 252,00	-48 664,31	465 587,69	453 879,46	97,49%	31 837,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 554,00	-51 451,31	376 102,69	366 491,49	97,44%	2 560,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	0,00	14 450,00	14 450,00	100,00%	20 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 424,00	7 310,00	65 734,00	64 443,43	98,04%	7 558,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 902,00	-22,00	8 880,00	8 494,54	95,66%	818,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 922,00	-4 501,00	421,00	0,00	0,00%	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	854 082,00	69 598,75	923 680,75	914 691,06	99,03%	71 420,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 473,00	68 203,75	722 676,75	716 689,67	99,17%	2 297,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 142,00	0,00	53 142,00	53 142,00	100,00%	55 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 303,00	9 120,00	130 423,00	129 409,32	99,22%	12 119,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 247,00	-2 560,00	14 687,00	14 487,42	98,64%	1 286,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 917,00	-5 165,00	2 752,00	962,65	34,98%	120,51
	80195		Pozostała działalność	6 914,00	-6 914,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	-990,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	-64,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
851			Ochrona zdrowia	154 140,00	67 380,00	221 520,00	202 309,00	91,33%	1 445,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 120,00	-1 120,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	-1 120,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 020,00	31 000,00	184 020,00	164 809,00	89,56%	1 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	8 000,00	7 921,58	99,02%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00	1 036,23	69,08%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 520,00	30 000,00	174 520,00	155 851,19	89,30%	1 445,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 462,97	5 462,97	5 462,97	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,78	160,78	160,78	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 776,25	21 776,25	21 776,25	100,00%	120,00
852			Pomoc społeczna	1 944 226,00	95 344,81	2 039 570,81	2 015 149,39	98,80%	140 664,14
	85203		Ośrodki wsparcia	486 999,00	3 599,00	490 598,00	490 309,79	99,94%	32 876,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 927,00	-6 164,42	356 762,58	356 761,67	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 838,00	-996,58	24 841,42	24 841,42	100,00%	27 635,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 878,00	3 036,00	70 914,00	70 808,44	99,85%	4 825,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 525,00	-4 587,00	4 938,00	4 937,64	99,99%	356,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 317,00	32 317,00	32 137,00	99,44%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 831,00	-5 006,00	825,00	823,62	99,83%	59,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Zmiany	Plan po zmianie na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 435 627,00	112 545,81	1 548 172,81	1 524 039,63	98,44%	107 787,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 217,00	110 428,64	1 203 645,64	1 200 642,77	99,75%	684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	-417,35	79 782,65	79 779,18	100,00%	90 010,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 050,00	13 081,64	226 131,64	210 260,86	92,98%	15 499,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 830,00	-5 717,12	24 112,88	21 356,82	88,57%	1 593,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 500,00	14 500,00	12 000,00	82,76%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 330,00	-7 330,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	85295		Pozostała działalność	21 600,00	-20 800,00	800,00	799,97	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 049,63	-17 380,58	669,05	669,05	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,15	-2 993,59	114,56	114,56	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442,22	-425,83	16,39	16,36	99,82%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 400,00	50 400,00	38 630,62	76,65%	0,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	50 400,00	50 400,00	38 630,62	76,65%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 257,60	7 257,60	5 558,78	0,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 036,80	1 036,80	790,88	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 105,60	42 105,60	32 280,96	0,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 232 933,00	-106 204,00	1 126 729,00	1 085 923,73	96,38%	83 513,66
	85401		Świetlice szkolne	1 232 933,00	-106 204,00	1 126 729,00	1 085 923,73	96,38%	83 513,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 375,00	-78 400,00	864 975,00	837 391,55	96,81%	1 058,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 434,00	0,00	78 434,00	78 434,00	100,00%	68 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 908,00	-14 000,00	160 908,00	152 422,66	94,73%	12 724,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 821,00	-7 600,00	17 221,00	16 869,70	97,96%	1 211,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 395,00	-6 204,00	5 191,00	805,82	15,52%	156,81
855			Rodzina	657 100,00	491 830,46	1 148 930,46	1 133 566,13	98,66%	36 250,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	133 450,00	14 308,80	147 758,80	147 116,31	99,57%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	15 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	-541,20	9 558,80	9 558,80	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	1 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	2 700,00	2 057,51	76,20%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	-1 650,00	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	482 250,00	300 238,31	782 488,31	780 862,49	99,79%	23 296,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00	-22 000,00	154 500,00	154 500,00	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	-1 096,69	14 803,31	14 803,31	100,00%	19 572,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 203,00	325 900,00	609 103,00	607 767,04	99,78%	3 370,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 647,00	-565,00	4 082,00	3 792,14	92,90%	353,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	848,07	848,07	848,07	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	708,68	708,68	708,68	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Zmiany	Plan po zmianie na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,03	122,03	122,03	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,36	17,36	17,36	100,00%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 400,00	144 346,55	185 746,55	185 746,55	100,00%	12 953,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	136 450,00	146 650,00	146 650,00	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	-14 903,45	9 796,55	9 796,55	100,00%	10 896,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	23 200,00	26 700,00	26 700,00	100,00%	1 876,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	180,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	32 088,73	32 088,73	18 992,71	59,19%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 718,98	25 718,98	15 716,96	61,11%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 516,05	5 516,05	2 779,72	50,39%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	786,17	786,17	428,50	54,50%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,53	67,53	67,53	100,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 966,02	1 475,00	211 441,02	210 236,04	99,43%	17 819,78
	90002		Gospodarka odpadami	206 270,52	0,00	206 270,52	205 937,40	99,84%	17 633,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 385,91	0,00	159 385,91	159 385,91	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 153,21	0,00	13 153,21	12 820,09	97,47%	14 780,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 504,19	0,00	29 504,19	29 504,19	100,00%	2 527,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 227,21	0,00	4 227,21	4 227,21	100,00%	325,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 475,00	1 475,00	627,64	42,55%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 233,79	1 233,79	525,00	42,55%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,98	210,98	89,78	42,55%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,23	30,23	12,86	42,54%	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 195,50	0,00	1 195,50	1 171,00	97,95%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00	171,00	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 300,00	-3 000,00	15 300,00	14 879,95	97,25%	219,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 300,00	0,00	15 300,00	14 879,95	97,25%	219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0,00	15 300,00	14 879,95	97,25%	219,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
926			Kultura fizyczna	23 900,00	3 000,00	26 900,00	20 939,82	77,84%	276,00
	92601		Obiekty sportowe	3 400,00	0,00	3 400,00	3 180,00	93,53%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 400,00	3 180,00	93,53%	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 500,00	3 000,00	23 500,00	17 759,82	75,57%	276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994,00	0,00	2 994,00	383,21	12,80%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 506,00	3 000,00	20 506,00	17 376,61	84,74%	276,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Zmiany	Plan po zmianie na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
			Razem:	30 855 067,08	2 916 040,90	33 771 107,98	32 941 642,82	97,54%	2 738 317,58

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Informacja

o stanie mienia Gminy Rogoźno wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r

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

Wyszczególnienie	Wartość w zł.	Ilość ha
1	2	3
1. Grunty ogółem	31 022 327,23 zł	705,95
W tym:		
- rolne	993 275,17 zł	178,71
- budowlane	11 642 435,94 zł	97,21
- drogi	3 864 081,23 zł	331,89
- pozostałe	11 895 905,21 zł	81,12
- oddane w użytkowanie wieczyste	1 101 609,78 zł	7,91
- w trwałym zarządzie	1 152 469,43 zł	8,29
- prawo wieczystego użytkowania	372 550,47 zł	0,82
Wyszczególnienie	Wartość w zł	Ilość
1	2	3
2. Budynki ogółem	20 092 873,27 zł	216
z tego:		
- pozostałe	12 729 734,34 zł	131
- mieszkalne	7 363 138,93 zł	85
z tego:		
lokale mieszkalne	7 363 138,93 zł	297
3. Budowle	88 323 576,07 zł	289
W tym:		
- drogi	30 177 040,06 zł	97
- gazociąg	2 276 313,59 zł	4
- kanalizacja deszczowa	482 488,18 zł	4
- kanalizacja sanitarna	36 784 088,55 zł	77
- sieć elektryczna	2 285 565,66 zł	52
- place	6 879 654,56 zł	1
- promenada nad jeziorem Rogozińskim	1 116 919,28 zł	8
- obiekty sportowe	2 671 243,89 zł	18
- targowisko	1 814 256,81 zł	12
- sieć wodociągowa	1 659 684,06 zł	7
- wysypisko i kolektor sanit.	1 924 150,53 zł	3
- pozostałe	252 170,90 zł	6
Razem 2+3	108 416 449,34 zł	505

Wyszczególnienie	Wartość w zł.
1	2
4. pozostałe składniki majątku rzeczowego	4 320 776,69 zł
w tym:	
Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	244 473,55 zł
Rogozińskie Centrum Kultury	372 948,10 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rogoźnie	49 521,00 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	57 178,10 zł
Placówki oświatowe	423 391,09 zł
<i>w tym:</i>	
Szkoła Podstawowa nr 2	61 432,78 zł
Szkoła Podstawowa nr 3	46 535,08 zł
Zespół Szkół w Parkowie	17 690,00 zł
Zespół Szkół w Gościejewie	32 410,00 zł
Szkoła Podstawowa Budziszewko	21 955,50 zł
Przedszkole nr 1	60 335,18 zł
Przedszkole nr 2	5 999,82 zł
Przedszkole w Parkowie	53 972,12 zł
Centrum Usług Wspólnych	15 005,37 zł
Centrum Integracji Społecznej	108 055,24 zł
Urząd Miejski w Rogoźnie	3 173 264,85 zł

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

1. Ograniczone prawo rzeczowe z tyt. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego - biblioteki o wartości 47.700,00 zł.

2. Wierzytelności - Ogółem zabezpieczeniu hipotecznemu podlega 2 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 13 264,62 zł.

3. Użytkowanie wieczyste

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.	Obszar w ha
1	2	3	4
1.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rogoźnie	512 272,78 zł	4,42
2.	Cech Rzemiosł Różnych w Rogoźnie	10 020,00 zł	0,07
3.	ENEA S.A.	18 645,00 zł	0,12
4.	„Dendro Poland Ltd“ spółka z o.o.	41 130,00 zł	0,27
5.	W & P spółka z o.o.	92 610,00 zł	0,62
6.	Agnes S.A.	84 811,17 zł	0,58
7.	Osoby fizyczne	342 120,83 zł	1,83
Łącznie w gminie		1 101 609,78 zł	7,91

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

Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 31.12.2020r.	Wartość w zł. na dzień 31.12.2021r.
1	2	3
1. „MEGAWAT” Spółka z o.o. Rogoźno, ul. Fabryczna	7 740 092,15 zł	7 920 248,66 zł
2. „AQUABELLIS” Spółka z o.o. Rogoźno, ul. Lipowa	33 422 383,38 zł	34 618 138,49 zł
Ogółem	41 162 475,53 zł	42 538 387,15 zł

5. Udziały:

Gmina jest udziałowcem :

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020r.		Zmniejszenie		Zwiększenie		Stan na dzień 31.12.2021r.	
	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
1. Grunty ogółem	709,73	31 449 507,72 zł	14,71	1 664 829,90 zł	10,93	1 237 649,41 zł	705,95	31 022 327,23 zł
w tym:								
- rolne	179,71	941 961,98 zł	1,25	15 815,81 zł	0,26	67 129,00 zł	178,71	993 275,17 zł
- budowlane	99,88	11 953 929,19 zł	12,12	1 434 809,07 zł	9,45	1 123 315,82 zł	97,21	11 642 435,94 zł
- drogi	331,76	3 856 017,61 zł	0,52	9 173,97 zł	0,65	17 237,59 zł	331,89	3 864 081,23 zł
- pozostałe	81,44	12 063 366,26 zł	0,73	189 959,05 zł	0,41	22 498,00 zł	81,12	11 895 905,21 zł
- oddane w użytkowanie wieczystym	8,00	1 116 681,78 zł	0,09	15 072,00 zł	0,00	- zł	7,91	1 101 609,78 zł
- w trwałym zarządzie	8,29	1 152 469,43 zł	0	- zł			8,29	1 152 469,43 zł
- prawo wieczystego użytkowania	0,65	365 081,47 zł	0	- zł	0,17	7 469,00 zł	0,82	372 550,47 zł
2. Budynki ogółem	-	20 138 566,89 zł	-	189 149,36 zł	-	143 455,74 zł	-	20 092 873 zł
w tym:								
- mieszkalne	-	7 534 164,36 zł	-	184 901,43 zł	-	13 876,00 zł	-	7 363 138,93 zł
pozostałe	-	12 604 402,53 zł	-	4 247,93 zł	-	129 579,74 zł	-	12 729 734,34 zł
3. Budowle	-	87 083 376,08 zł	-	1 734 147,10 zł	-	2 974 347,09 zł	-	88 323 576,07 zł
w tym oczyszczalnia	-	1 663 979,84 zł	-	1 663 979,84 zł	-	- zł	-	- zł
4. Pozostałe składniki	-	4 368 422,24 zł	-	135 116,94 zł	-	111 466,29 zł	-	4 344 771,59 zł
5. Udziały	-	26 205 875,00 zł	-	- zł	-	484 500,00 zł	-	26 690 375,00 zł
OGÓLEM	x	169 245 747,93 zł	x	3 723 243,30 zł	x	4 951 418,53 zł	x	170 473 923,16 zł

Objaśnienia do punktu III

- Zmiany w obszarze, ilości i wartości mienia komunalnego w stosunku do poprzednich informacji wynikają:
 - ze zbycia oraz nabycia nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych
 - ze scalenia nieruchomości a następnie ich podziału,
 - z zamiany nieruchomości gruntowych, sprzedaży i nabycia gruntów od osób fizycznych i prawnych,
 - z uwzględnienia zmian modernizacyjnych bazy ewidencyjnej gruntów budynków i lokali, oraz danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych aktualizacji,
 - korekt stanu ewidencyjnego wynikających z podziałów nieruchomości,
- Wartości w budynkach uległy zmniejszeniu w stosunku do poprzedniej informacji, w związku ze sprzedażą 9 lokali mieszkalnych. W 59 budynkach mieszkalnych istnieją wspólnoty mieszkaniowe a 26 budynków w 100% stanowi własność Gminy.
- Zwiększenie wartości w budowlach nastąpiło w związku z zakończeniem i przyjęciem na stan środków trwałych następujących składników:
 - Wiata biesiadna w miejscowości Garbatka
 - Ulica Różana w Rogoźnie
 - Przebudowa drogi gminnej w Budziszewku
 - Próg zwalniający na ul. Prusa
 - Józefinowo - Świetlica wiejska
 - Droga w miejscowości Dziewcza Struga - etap I
 - Oświetlenie na ul. Szerokiej, Diamentowej, Sobolewskiego
 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

IV. Dochody uzyskane za 2021r. oraz przewidywane do uzyskania w roku następnym

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021r (w zł)	Plan na 2022r. (w zł)
1	2	3	4
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 604 946,95 zł	1 644 688,35 zł
2.	Wpływy z przekształcenie prawa u. wieczystego w prawo własności	41 085,00 zł	45 000,00 zł
3.	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego	46 600,41 zł	60 000,00 zł
4.	Wpływy z tytułu dzierżawy	120 745,00 zł	141 000,00 zł
OGÓŁEM		2 813 377,36 zł	1 890 688,35 zł

V. Informacja o spłacie i stanie kredytów wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia (w zł)	Spłata rat
1	2	3	4
1.	Bank Spółdzielczy Czarnków o/Rogoźno - kredyt	375 000,00 zł	3 raty po 125 000,00 dnia do 30.09.2024r.
2.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków – etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”	1 611 601,24 zł	Kwartalne spłaty rat od 20.03.2014 roku do 22.12.2025 roku (15 rat po 100.000 zł i 1 rata 111.601,24 zł)
3.	Bank Poczty w Bydgoszczy	839 800,00 zł	10 rata w kwocie 419 800,00 do dnia 30.09.2022r. 11 rata w kwocie 420 000,00 do dnia 30.09.2023r.
4.	Bank Spółdzielczy Czarnków o/Rogoźno - kredyt	821 144,00 zł	5 rat po 137 000,00zł i jedna rata 136 144,00zł do 30.09.2027r
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego Pożyczka Jessica 2	6 400 000,00 zł	64 raty w kwocie 100 000,00 zł od 03.2022r do 30.12.2037r
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt	4 409 026,11 zł	5 rat po 735 000,00zł płatne do 30.09 każdego roku, i jedna rata 734 026,11zł Okres spłaty 2019-2027r
7.	Bank PEKAO S.A. Warszawa Obligacje	3 609 000,00zł	6 rat po 500 000,00zł wykup do 2031r 1 rata 609 000,00zł wykup do 2032r
8.	Dom maklerski Banku BPS Obligacje	5 547 000,00zł	3 raty po 800 000,00zł wykup do 31.12.2031r. 1 rata 609 000,00zł wykup do 31.12.2032r. 2 raty po 1250000,00zł wykup do 31.12.2034r.
OGÓŁEM :		23 612 571,35zł	

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

309

Sprawozdanie Ośrodka Kultury Rogozińskiego Centrum Kultury za 2021 rok

Ośrodek Kultury w Rogoźnie znajduje się w strukturze Rogozińskiego Centrum Kultury, w którym odbywają się zajęcia stałe, wydarzenia kulturalne, wynajmy pomieszczeń oraz sprzętu.

W 2021 roku Ośrodek Kultury prowadził zajęcia stałe:

- Chór ECHO
- Zespół Śpiewaczy Przemysław II
- Zajęcia Plastyczne
- Rogoziński Klub Debat Oksfordzkich
- Orkiestra Dęta im. Edmunda Korybalskiego (lekcje indywidualne i grupowe)
- Zespoły Mażoretkowe (Iskierki, Kadetki, Juniorki, PA-MAR-SZE, Ageless)
- Grupa Wokalna SongVibe
- Dziecięca Grupa Wokalna Angel Voice
- Grupa Animacyjna HEKSA
- Zespoły Taneczne D4U (Mini Lemonki, LEMONKI, Younger, Princess)

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

Chór Echo

- 10 kwietnia, Oborniki- śpiew pieśni pogrzebowej dla tragicznie zmarłej nauczycielki
- Przerwa covidowa trwała do czerwca. Po tej przerwie chór wznowił działalność w czerwcu. Pierwszy występ to 50-lecie pożycia małżeńskiego Państwa Nowaków. Chór Echo przedstawił krótki program stosowny do okoliczności w dniu 21.06.2021
- 10 maja – pożegnanie syna jednej z chórzystek
- Od dnia 23 sierpnia do dnia 30 sierpnia chórzyści wypoczywali w Dźwirzynie, śpiewając. Pięć występów w tutejszej kaplicy urozmaicając każdą mszę św.
- 12 października udział w XII przeglądzie zespołów śpiewaczych
- 10 października występ zespołu i koncert pieśni Maryjnych w Lubasz
- 13 października Biesiada w Ośrodku za Jeziorem
- 29 października śpiew pieśni, poczet sztandarowy- ostatnie pożegnanie
- 10 listopada ostatnie pożegnanie
- 11 listopada Delegacja chóru z okazji Święta Niepodległości
- 20 listopada Czwarty Festiwal chóralny w Lubasz
- 27 listopada Jubileusz 70 lecia oddziału nadnoteckiego PZChO
- 18 listopada ostatnie pożegnanie
- 13 grudnia ostatnie pożegnanie

Angel Voice

Zajęcia organizowane w II semestrze roku szkolnego 2021/22 odbywały się raz w tygodniu. Początek semestru obejmował zebranie nowych członków zespołu ze względu na trudną sytuację wywołaną pandemią i trudnościami w organizowaniu zajęć stacjonarnych. Była to forma zajęć przeznaczonych dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Choć zespół pozyskał też kilku młodszych członków. Zajęcia trwały jedną godzinę tygodniowo. Obecna liczba uczestników wynosi jedenaście osób.

Celem zajęć było stworzenie chóru dziecięcego, którego repertuarem byłaby m.in. muzyka rozrywkowa. Głównym repertuarem zespołu stała się właśnie muzyka rozrywkowa.

Rozśpiewanie w zespole zawiera: ćwiczenia rozluźniające, oddechowe, dykcyjne, melodyczne; rodzaje akompaniamentów, łączenie ćwiczeń dykcyjnych z gestodźwiękami, nauka piosenki.

Do repertuaru zespołu zostały włączone głównie utwory muzyki rozrywkowej/ współczesnej. Dzieci wykonują utwory z podkładem instrumentalnym. Podejmują również próby śpiewu solowego. Podczas tego semestru dzieci przygotowywały się do koncertu noworocznego, który odbył się 8 stycznia 2022r. na sali widowiskowej RCK w Rogoźnie. Uczestnicy otrzymali również stroje, które wykorzystano podczas koncertu.

Orkiestra Dęta im. Edmunda Korybalskiego

Orkiestra wznowiła próby po zawieszeniu działalności z powodu Covid 19.

Aktualnie w orkiestrze jest 27 czynnie grających muzyków, w tym 2 muzyków zawodowych i 6 instruktorów muzycznych. To oni uczą młodych adeptów, którzy w przyszłości zasila orkiestrę dętą. Obecnie Roman Tylutki ma 4 uczniów, Ryszard Mazurek- 1 uczeń, Marcin Goralewski- 2 uczniów, Antoni Wiza- 1 uczeń, Milena Tabor- 1 uczeń, Rafał Zielonka- 1 uczeń.

Orkiestra w 2021 zagrała 12 koncertów.

W miesiącu wrześniu udało się zorganizować warsztaty muzyczne w Ustce, gdzie również zagraliśmy koncert dla turystów i mieszkańców Ustki.

Obecnie orkiestra przygotowuje się do Koncertu Noworocznego, który odbędzie się 15 stycznia 2022.

Zespół Śpiewaczy Przemysław II

25 lipca – Ostroróg

14 sierpnia – Chojno

19 września – XII Przegląd Zespołów Śpiewaczych

25 września – Murowana Goślina

16 października – Czerwonak

29 października – Budzyń

Grupy Taneczne D4U (Agaty Zielińskiej)

Od początku roku 2021 do czerwca Grupy taneczne pracowały w systemie ONLINE.

Po wakacjach ruszył nabór na sezon 2021/2022. Oprócz Grupy Princess, Younger oraz Lemonki powstała nowa grupa taneczna Mini Lemonki. Łącznie na zajęcia uczęszcza ponad 60 osób.

Od września każda z grup pracowała nad konkretnymi układami.

Grupa Mini Lemonki ćwiczyła i przygotowywała się do swojego debiutu, który zaprezentują podczas WOŚP 2022.

Grupa Lemonki od września przygotowuje się na WOŚP 2022, oprócz tego ćwiczy do pierwszego turnieju tańca.

Grupa Younger od września przygotowuje się na WOŚP 2022

Grupa Princess:

9 października wystąpiła podczas wydarzenia „ Noc Bibliotek” w Rogoźnie prezentując show taneczne z wachlarzami artystycznymi, chustami oraz skrzydłami isis.

16 października występy podczas koncertu in memoriam Krzysztofa Krawczyka

26 listopada grupa przygotowała godzinny pokaz taneczny w Obornickim Ośrodku Kultury,

gdzie odbyła się impreza charytatywna

11 grudnia grupa wzięła udział w Turnieju Tańca Rudolf we Włocławku zajmując 1 miejsce w kategorii Street Dance , 16+ oraz zajmując 1 miejsce w kategorii solo modern 15lat.

Grupy Younger oraz Princess pod koniec roku przygotowywały się do Koncertu Noworocznego 2022

Grupa Wokalna SongVibe

Pomysł na stworzenie grupy wokalne dla dorosłych w Ośrodku Kultury powstał w wakacje 2021r.

Po ogłoszeniu naboru oraz przesłuchaniach powstała grupa 16+ którą nazwano SongVibe.

Grupa działa od września 2021r. W ciągu 3 miesięcy wystąpili:

- dla uniwersytetu III wieku w Ośrodku Kultury. Grupę wokalną SongVibe reprezentowały: Sara Frankiewicz, Julia Nowaczyk, Karolina Nowaczyk oraz prowadząca grupę Marta Kaniewska.

- przy okazji Zawodów Motorowodnych – OSiR – Grupę wokalną SongVibe reprezentowali: Julia Nowaczyk, Karolina Nowaczyk, Sara Frankiewicz, Laura Mikołajewicz, Julia Czerwińska, Jakub Grądz.

- Koncert „In Memoriam KK” w Ośrodku Kultury - Grupę wokalną SongVibe reprezentowali: Julia Samolak, Karolina Nowaczyk, Laura Mikołajewicz, Fabian Polus, Jakub Grądz oraz prowadząca grupę Marta Kaniewska.

-Jarmark Bożonarodzeniowy w Rogoźnie. Podczas Jarmarku grupę wokalną SongVibe reprezentowała Julia Nowaczyk oraz prowadząca grupę Marta Kaniewska.

Koniec roku upłynął im na przygotowaniach do koncertu noworocznego 2022.

Grupa Animacyjna HEKSA

Ostatni rok był dla nas bardzo pracowity. Cała nasza grupa animacyjna działała prężnie na terenie Rogoźna i okolicznych wiosek.

Pierwszym wydarzeniem w 2021 roku, 31 stycznia odbyła 29 edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W której jako grupa puszczałyśmy

bańki, dla najmłodszych.(liczba odbiorców ok.:300) Potem była dość długa przerwa, ale

w wakacje wróciliśmy z mocnym przytupem. Zaczeliśmy (08.07) na Oficjalnym otwarciu sezonu kąpielowego

nad Jeziorem Rogozińskim. Zabawy nie było końca.(liczba odbiorców ok.:100).Następnego dnia zaczęliśmy "Animacje w wakacje z Rogozińska Grupą Animacyjną Heksa". 09.07 na Osiedlu Przemysława, gdzie zaskoczyła nas duża ilość "fanów". (liczba odbiorców ok.:125)

Tydzień później(16.07) w deszczową pogodę pobawiliśmy się w Parku Niepodległości.

(liczba odbiorców ok.:50).24.07 umilaliśmy czas najmłodszym na pikniku sołeckim w Budziszewku.(liczba odbiorców ok. 200)

Dnia 30.07 znowu zagościliśmy na plaży OSiR, gdzie dzieci przywitały nas z otwartym ramionami.(liczba odbiorców ok.:60). Sobota (31.07) minęła nam szybko na festynie profilaktycznym

"Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"(liczba odbiorców ok.70)

W następnym tygodniu (06.08) zawitaliśmy na placu zabaw (ul. Różana) gdzie wszystko poszło z zgodnie z planem.(liczba odbiorców ok.150). Dostaliśmy zaproszenie

(07.08) na Festyn Rodzinny w Boguniewie, atmosfera była przyjazna.(liczba odbiorców ok.60)

Następnym wydarzeniem był Piknik dla Tadzia #EkipaTadzika na którym mieliśmy dwa wejścia.

Braliśmy czynny udział w aukcji jako "Heksa". Zostaliśmy wylicytowali na udział w urodzinach.

Walka na holi proszek jest niezapomniana! Po upływie tygodnia od ostatniego wydarzenia (13.08) odbyły się animacje w postaci oprowadzania dzieci na posesji KZ KOTWICA Rogoźno (liczba odbiorców ok. 30).

Mimo przygotowań do spektaklu animacje się odbyły w ten sam dzień. Szokiem dla wielu okazał się spektakl na wodzie pt."Ten piątek trzynastego"(liczba odbiorców ok. 350).

Po przerwie mieliśmy okazje pomagać przy Zawodach Latawcowych na boisku w Garbatce.

W tym dniu nie odbyły się animacje ,ale byliśmy prawą ręką organizatorów.

W czasie przerwy trwały przygotowania do kolejnego spektaklu

pt."Co się stało z Jasełkami".Przez obecną pandemię i obostrzenia, spektakl odbywał się w miejscu zamkniętym liczba odbiorców wynosiła 73 osoby.

Przez ten rok mieliśmy dużo zabawy. Dziękujemy wam za spędzenie go z nami.

Zespoły mażoretkowe

Z uwagi na obostrzenia sanitarne część zajęć była odwołana. Treningi w okrojonym czasie były wznowione od lutego i ponownie nastąpiła przerwa na przełomie marca i kwietnia, która trwała do początku maja. Mimo to zespoły (z sukcesami) wzięły udział w różnych występach.

Iskierki:

Pokazy taneczne na Placu Karola w Rogoźnie
Udział w Mistrzostwach Polski we Wschowie – srebrne medale
Udział w warsztatach tanecznych
Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Rogoźnie
Spotkanie z Mikołajem

Pa-Mat-Sze Kadetki:

Pokazy taneczne na Placu Karola w Rogoźnie
Udział w Mistrzostwach Polski we Wschowie – brązowe medale
Festiwal Uśmiechu w Koszalinie
Udział w dożynkach w Pruścach
Udział w III Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Mażoretkowego Wirująca Pałeczka Wronki'2021
Udział w Mistrzostwach Motorowodnych w Rogoźnie
Występy w Gościejewie podczas festynu
Udział w warsztatach tanecznych
Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Rogoźnie
Spotkanie z Mikołajem

Pa-Mar-Sze Juniorki

Pokazy taneczne na Placu Karola w Rogoźnie
Udział w Mistrzostwach Polski we Wschowie – brązowe medale
Festiwal Uśmiechu w Koszalinie
Udział w dożynkach w Pruścach
Udział w III Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Mażoretkowego Wirująca Pałeczka Wronki'2021
Udział w Mistrzostwach Motorowodnych w Rogoźnie
Występy w Gościejewie podczas festynu
Przejście dziewcząt do grupy seniorskiej

Pa-Mar-Sze Seniorki

Pokazy taneczne na Placu Karola w Rogoźnie
Udział w nagraniu teledysku z Martą Kaniewską i Julią Nowaczyk
Udział w Mistrzostwach Polski we Wschowie – Mistrzyni Polski w pomponach,
3 miejsce w miniformacji flagi, Julia Czerwińska (solo pompony) Mistrzyni Polski,
Julia Nowaczyk (solo pompony) v-c Mistrzyni Polski, Zuzanna Ortyl i Amelia Rogińska
Mistrzyni Polski w duecie z 2 batonami, Dominika Adamska i Julia Czerwińska
v-c Mistrz Polski z buławą,
Festiwal Uśmiechu w Koszalinie
Mistrzostwa Polski Mażoretek Online federacji WAMT- I miejsce duet flaga
Iga Szymkowiak i Julia Czerwińska, V miejsce Dominika Adamska i Iga Szymkowiak
Udział w Mistrzostwach Świata WAMT 2021 Online – zostały wystane filmiki
z Mistrzostw Polski

Kadetki baton

🏆 2 Pa-Mar-Sze Rogoźno miniformacja

🏆 5 Pa-Mar-Sze Rogoźno zespół

Juniorki baton

🏆 2 Pa-Mar-Sze Rogoźno Viktoria Górna , Oliwia Szargan

🏆 7 Pa-Mar-Sze Rogoźno miniformacja

🏆 3 Pa-Mar-Sze Rogoźno zespół

Seniorki baton

- 4 Pa-Mar-Sze Rogoźno Dominika Adamska
- 20 Pa -Mar -Sze Rogoźno Zuzanna Ortyl
- 25 Pa -Mar -Sze Rogoźno Julia Nowaczyk
- 31 Pa-Mar-Sze Rogoźno Julia Samola

Seniorki duet baton

- 4 Pa-Mar-Sze Rogoźno Dominika Adamska, Iga Szymkowiak
- 8 Pa-Mar-Sze Rogoźno baton miniformacja

2X baton

- 4 Pa -Mar -Sze Rogoźno Zuzanna Ortyl
- 2 Pa-Mar-Sze Rogoźno Zuzanna Ortyl, Amelia Rogińska

Seniorki zespół

- 4 Pa-Mar-Sze Rogoźno scena baton
- 2 Pa-Mar-Sze Rogoźno przemarsz

flaga

- 6 Pa -Mar -Sze Rogoźno Zuzanna Ortyl
- 11 Pa -Mar -Sze Rogoźno Amelia Rogińska
- 2 Pa-Mar-Sze Rogoźno Julia Czerwińska, Iga Szymkowiak
- 3 Pa-Mar-Sze Rogoźno miniformacja

Buława

- 2 Pa-Mar-Sze Rogoźno Dominika Adamska, Julia Czerwińska

Pompony

- 1 Pa-Mar-Sze Rogoźno Julia Czerwińska

- 9 Pa-Mar-Sze Rogoźno Julia Nowaczyk

Pompony duet

- 3 Pa-Mar-Sze Rogoźno Julia Czerwińska, Julia Nowaczyk

Pompony Seniorki

- 2 Pa-Mar-Sze Rogoźno scena
- 1 Pa-Mar-Sze Rogoźno przemarsz

Udział w dożynkach w Pruścach

Udział w III Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Mażoretkowego Wirująca Pałeczka Wronki'2021 – zaprezentowano 20 choreografii,

Udział w Mistrzostwach Motorowodnych w Rogoźnie

Występy w Boruchowie i Gościejewie podczas festynów wiejskich

Udział w warsztatach tanecznych w Rogoźnie

Udział w warsztatach tanecznych w Raciborzu

Występy podczas 100-lecia klubu piłkarskiego Wełna Rogoźno

Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Rogoźnie

Spotkanie z Mikołajem

Ageless

Pokazy taneczne na Placu Karola w Rogoźnie

Udział w Mistrzostwach Polski we Wschowie – I miejsce

Udział w warsztatach tanecznych

Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Rogoźnie

Spotkanie z Mikołajem

Zajęcia plastyczne

Od października prowadzącą zajęcia plastyczne jest Agata Pasternak. W tym czasie powstały trzy grupy z podziałem na wiek. Łączna ilość dzieci stałych to 45 osób.

Podczas zajęć dzieci uczą się technik takich jak:

- Quilling
- Haft matematyczny
- Wrażenia optyczne
- Studio oka
- Origami
- Sztuka złudzenia
- 3D
- Rzeźba w styropianie

Do tych wszystkich technik został zakupiony profesjonalny sprzęt.

Oprócz zajęć odbył się wyjazd do Muzeum narodowego w Poznaniu.

W związku z covidem więcej wycieczek w tym roku nie było.

W grudniu dzieci dostały paczki świąteczne.

Rogoziński Klub Debat Oksfordzkich

Rogoziński Klub Debat Oksfordzkich przy RCK rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2021 roku. Inicjatorem powstania jest Łukasz Zaranek, który prowadzi zajęcia na podstawie umowy wolontariatu. Opiekunem grupy z ramienia RCK jest etatowy pracownik – Marta Kaniewska. Zajęcia skierowane są dla młodzieży w wieku od 16 do 22 lat.

W 2021 roku odbyły się 7 spotkania:

15 września – spotkanie wprowadzające, którego celem było poznanie się uczestników i prowadzącego (autoprezentacje), a także zdobycie wiedzy czym są debaty oksfordzkie, jakie są ich zasady, jak mogą wykorzystać umiejętności zdobyte podczas zajęć.

W spotkaniu uczestniczyło 5 osób.

27 września - podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się czym jest erystyka, a także poznali najważniejsze aspekty i zasady erystyczne. Zapoznali się z rodzajami argumentacji. Następnie przeprowadzone zostały ćwiczenia nad wskazaną tezą: podzieleni na grupy uczestnicy spotkania formułowali argumenty ZA i PRZECIW tezie, a także prezentowali je (przy odwróconych rolach). W zajęciach wzięło udział 7 osób.

4 października – odbył się warsztat teatralny prowadzony przez Magdalenę Frąszczak.

Jego celem były ćwiczenia z wyrażania ekspresji. W spotkaniu uczestniczyło 8 osób.

18 października – kolejne spotkanie z Magdaleną Frąszczak. Podczas niego uczestnicy wcielali się w różne role i uczyli się improwizować oraz panować nad swoim głosem i ruchami. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób.

10 listopada – gościem RKDO był Piotr Pałczyński, absolwent Szkoły Liderów, były zastępca Burmistrza Wągrowca, asystent społeczny śp. europoseł Krystyny Łybackiej. Odbyła się także debata oksfordzka nad tezą: Współczesna młodzież nie jest tolerancyjna. W spotkaniu uczestniczyło 8 osób.

23 listopada – podczas spotkania uczestnicy skupi się na wartościach. Podczas 1,5 godzinowego ćwiczenia ich zadaniem było (drogą eliminacji) wybrać wartości, które najbardziej w nich rezonują. Następnie została stworzona chmura wartości. Na zakończenie odbyła się rozmowa na temat książek, które nas inspirują. W spotkaniu uczestniczyło 8 osób.

6 grudnia – gościem RKDO był Mikołaj Piekutowski, wielokrotny uczestnik debat oksfordzkich, który ma na swoim koncie wicemistrzostwo Polski Debat Historycznych o Puchar Prezesa IPN, wielokrotny finalista wielu debat na szczeblu krajowym i wojewódzkim. W spotkaniu uczestniczyło 7 osób.

Wydarzenia kulturalne ONLINE:

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia	Koordynator	Wyświetlenia
1.	01.01.2021	KONCERT NOWOROCZNY	Agata Zielińska	1800
2.	04.01.2021	W ZACZAROWANYM ŚWIECIE ROGOZIŃSKICH LEGEND	Piotr Dehr	96
3.	07.01.2021	ZESPOŁY TANECZNE AGATY ZIELIŃSKIEJ	Agata Zielińska	339
4.	07.01.2021	FOTUZABAWA – CHOINKA 2020	Ryszard Dworzański	20
5.	13.01.2021	A PAMIĘTASZ TO?	Ryszard Dworzański	382
6.	16.01.2021	TakieGadanieTam	Marcin Matuszewski	419
7.	31.01.2021	WOŚP	Malwina Kmiecik	2570
8.	06.02.2021	TakieGadanieTam	Marcin Matuszewski	7637
9.	14.02.2021	KONCERT WALENTYNKOWY	Agata Zielińska	1427
10.	17.02.2021	DZIEŃ DOBRY CO SŁYCHAĆ?	Ryszard Dworzański	189
11.	18.02.2021	W ZACZAROWANYM ŚWIECIE ROGOZIŃSKICH LEGEND	Piotr Dehr	144
12.	03.03.2021	TakieGadanieTam	Marcin Matuszewski	164
13.	08.03.2021	FINAŁ KONKURSU Z OKAZJI DNIA KOBIET	Agata Zielińska	214
14.	23.03.2021	A PAMIĘTASZ TO?	Ryszard Dworzański	1034
15.	26.03.2021	MIKROFONIA ETAP GMINNY (werdykt)	Piotr Dehr	559
16.	29.03.2021	SMAKI I UROKI ROGOŻNA	Malwina Kmiecik	501
17.	08.04.2021	W ZACZAROWANYM ŚWIECIE	Piotr Dehr	279

18.	08.04.2021	A PAMIĘTASZ TO?	Ryszard Dworzański	528
19.	14.04.2021	MIĘDZYKRAJOWY DZIEŃ GAPIENIA SIĘ W NIEBO	Marcin Matuszewski	70
20.	19.04.2021	W ZACZAROWANYM ŚWIECIE ROGOZIŃSKICH LEGEND	Piotr Dehr	94
21.	27.04.2021	KRÓTKIE PYTANIE – SZYBKA ODPOWIEDŹ	Marcin Matuszewski	375
22.	06.05.2021	A PAMIĘTASZ TO?	Ryszard Dworzański	632
23.	13.05.2021	DZIEŃ DOBRY CO SŁYCHAĆ?	Ryszard Dworzański	320
24.	08.06.2021	ZAPROSZENIE NA DOBRANOCKI z RCK	Marta Kaniewska	198
25.	21.06.2021	Piosenka Festiwalu Bajar;D	Marta Kaniewska, Marcin Maruszewski	149
26.	16.07.2021	DZIEŃ DOBRY CO SŁYCHAĆ?	Ryszard Dworzański	219
27.	10.07.2021	ROZŚPIEWANI POZYTYWNIE	Agata Zielińska Marta Kaniewska	1898
28.	09.08.2021	Rogoziński Klub Debat Oksfordzkich (zaproszenie)	Łukasz Zaranek	81
29.	18.10.2021	LET'S BE HEALTHY – BĄDŹMY ZDROWI ŻEBY MÓC SIĘ PRZYTULIĆ	Marcin Matuszewski	2414
30.	13.12.2021	WSPOMNIENIE GALI I EDYCJI FESTIWALU Bajar;D	Marta Kaniewska Agata Zielińska	145
31.	17.12.2021	PROMOCJA KONCERTU NOWOROCZNEGO 2022	Agata Zielińska	90

Wydarzenia Kulturalne stacjonarne/plenerowe:

15-17.03.2021 Eliminacje Gminne Mikrofonii 2021 koordynator: Piotr Dehr
Konkurs wokalny i instrumentalny dla dzieci w wieku szkolnym z gminy Rogoźno.
Laureaci przeszli do kolejnego etapu konkursu w Ośrodku Kultury w Obornikach.

01.06.2021 DZIEŃ DZIECKA koordynator: Marta Kaniewska, Piotr Dehr, Ryszard Dworzański.

Impreza plenerowa (Plac Karola Marcinkowskiego, plac zabaw ul. Różana, Osiedle Przemysława 2, ul. Kościuszki przy wejściu ROD Marcinkowskiego.)

12.06.2021 Koncert Orkiestry Dętej im. Edmunda Korybalskiego – Plac Karola Marcinkowskiego

14.06.2021 Sekcja Brydżowa – Mistrzostwa Polski w Brydżu Sportowym Parami

27.06.2021 Występ PA-MAR-SZE – Plac Karola Marcinkowskiego

26.06.2021 Wieczór Sobótkowy – Koordynator: Agata Zielińska, Marta Kaniewska

Część pierwsza: KŻ Kotwica – Regaty Optimist Masters 35+

Część druga: Wspólne puszczenie wianków oraz tradycyjna Parada Łodzi

Od 09.07.2021 do 30.07.2021 – Wakacyjne Animacje z HEKSA. Koordynator: Malwina Kmieciak.

Zabawa odbywała się co piątek w różnych miejscach Rogoźna.

392

Od 12.07.2021 do 16.07.2021 I tura WAKACYJNIE z RCK – Koordynator: Agata Zielińska, Marta Kaniewska

Warsztaty plastyczne – miejsce: Ośrodek Kultury. Prowadząca: Milena Szymczyk.

TIK TOK DANCE – miejsce: Plac Karola Marcinkowskiego. Prowadząca: Agata Zielińska.

Bajkowo Kinowo – miejsce: Ośrodek Kultury. Projekcja filmu.

Wyjdź z Ośrodka Kultury. – ECAPE ROOM – miejsce: Ośrodek Kultury. Przygotowanie Agata Zielińska, Marta Kaniewska.

Rozśpiewani – miejsce: Ośrodek Kultury. Prowadząca: Marta Kaniewska

16.07.2021 – Koncert Kapeli TU MY z Doliny Wełny – Plac Karola Marcinkowskiego

24.07.2021 – Koncert Orkiestry Dętej im. Edmunda Korybalskiego – Plac Karola Marcinkowskiego

11.08.2021 – Koncert Kapeli Łekneńskiej – Plac Karola Marcinkowskiego

13.08.2021 – Ten Piątek 13tego – Spektakl Na Wodzie – KŻ Kotwica – Koordynator Małwina Kmieciak.

Udział w spektaklu wzięła: Grupa Animacyjna HEKSA oraz przyjaciele z KŻ Kotwica. Był to pierwszy w naszej gminie spektakl na wodzie, aktorzy wystąpili na żaglówkach. Dużą rolę pełniły światła które dopełniły oprawę wydarzenia. Publiczność zjawiała się licznie a na koniec spektaklu nagrodziła aktorów gromkimi brawami.

Od 16.08.2021 do 20.08.2021 II tura Wakacyjnie z RCK. Koordynator Agata Zielińska, Marta Kaniewska

ECAPE ROOM – miejsce: Ośrodek Kultury. Przygotowanie Agata Zielińska, Marta Kaniewska
Kino w RCK – miejsce: Ośrodek Kultury. Projekcja filmu.

Zajęcia Plastyczne – miejsce: Ośrodek Kultury. Prowadząca: Agata Pasternak

Zajęcia sportowe dla dzieci – miejsce: Ośrodek Kultury. Prowadzący: Bartosz Zawadzki

Warsztaty Chemiczne – miejsce: Ośrodek Kultury. Prowadzący: FIRMA ART-STAR

**28.08.2021 – Koniec Lata z Przytupem. Koordynator: Agata Zielińska, Marta Kaniewska
Miejsce: Plac Karola Marcinkowskiego**

Koncert rozpoczęła Orkiestra Dęta im. Edmunda Korybalskiego.

W drugiej części wystąpili lokalni Artyści wcielając się w rolę znanych wokalistów.

12.09.2021 – XII Przegląd Zespołów Śpiewaczych. Koordynator: Ryszard Dworzański, Agata Zielińska

Na scenie swoje umiejętności wokalne prezentowały zespoły z Murowanej Gośliny, Budzynia, Ostroroga, Gościejewa i Chodzieży.

Celem spotkania było ukazanie i pielęgnowanie wartości kulturalnych wyrażonych w muzyce i pieśni, rozwijanie współpracy kulturalnej i wymiana doświadczeń jak również aktywizacja osób starszych.

01.10.2021 – Koncert Piosenki Francuskiej. Koordynator: Marta Kaniewska, Agata Zielińska

Miejsce: Ośrodek Kultury

Koncert najpiękniejszych piosenek Francuskich w wykonaniu YAGI KOWALIK.

Krakowskiej wokalistki, stale występującej w Piwnicy pod Baranami w Krakowie.

16.10.2021 – Zawody Latawców. Koordynator Ryszard Dworzański

Miejsce: Garbatka

Zawody latawców tym razem odbyły się w Garbatce gdzie dzieci miały możliwość prezentowania własnoręcznie wykonanych latawców. Powołane wcześniej jury wyłoniło zwycięzców, którzy otrzymali nagrody w postaci plecaków, worków szkolnych, piórników oraz artykułów biurowych.

16.10.2021 – Koncert In Memoriam – Krzysztofa Krawczyka. Koordynator: Agata Zielińska, Marta Kaniewska

Miejsce: Ośrodek Kultury.

W koncercie wzięli udział: zaprzyjaźnieni artyści. Upamiętniając Krzysztofa Krawczyka wykonali najbardziej znane utwory artysty. Oprócz oprawy wokalne, widzowie mogli usłyszeć również dźwięki pianina, gitary oraz skrzypiec. Całość koncertu uświetniła oprawa taneczna.

29.10.2021 – Piosenka Ludowa od Nowa – Koordynator: Agata Zielińska, Marta Kaniewska.

Miejsce: Ośrodek Kultury.

Koncert zespołu OSTY który ukazał widzom nowe oblicze pieśni ludowych w elektronicznym stylu.

20.11.2021 GALA BAJAR;D – I edycja Festiwalu Bajkowego Bajar;D Koordynator: Agata Zielińska, Marta Kaniewska

Miejsce: Ośrodek Kultury, OSiR.

Festiwal Bajkowy Bajar;D to nowość w Ośrodku Kultury. Festiwal jest podzielony na 3 konkursy: Plastyczny, Literacki oraz Teatralny. Po wyłonieniu laureatów z eliminacji ONLINE. 20 listopada odbyła się GALA I Edycji gdzie Laureaci wzięli udział w warsztatach Plastycznych Literackich oraz Teatralnych i otrzymali nagrody pieniężne.

19.12.2021 – Co się stało z Jasełkami? – Koordynator: Malwina Kmiecik

Miejsce: Ośrodek Kultury

To komedia, którą przedstawili członkowie RGA Heksa oraz KŻ Kotwica. Jest to spektakl pokazujący z przymrużeniem oka historię o tym, jak na świecie pojawił się Jezusek.

Na deskach Ośrodka Kultury wystąpili Maryjka z Józefem, Wiedźma, Aniołek oraz Trzy Świnki i Trzy Krasnoludki.

Z pomieszczeń Ośrodka Kultury korzystały organizacje, związki, stowarzyszenia, instytucje. Wśród nich znajdują się:

- Koło „Rofama” PZERil
- Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa.
- Firma IKANO
- Sekcja Brydżowa
- Działki im. Przemysława
- Ochotnicza Straż Pożarna
- Wspólnota Mieszkaniowa
- KOCIAK
- BDB Tomasz Nowakowski
- Centrum Integracji Społecznej
- Polski Związek Wędkarski
- Klub Sportowy Wełna
- Polski Związek Niewidomych
- Dorado

- 3
- Urząd Miasta
 - Przedszkola

W pomieszczeniach Ośrodka Kultury odbywały się Sesje Rady miejskiej, wykłady Rogozińskiego Uniwersytetu III wieku, prezentacje.

Pracownicy Ośrodka Kultury pomagają również organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Rogoźno w przygotowaniu ich imprez i wydarzeń (przygotowanie plakatów, zaproszeń, podziękowań, dyplomów, pucharów, nagłośnienie itp.).

Pracownicy Ośrodka Kultury prowadzą również stronę internetową Rogozińskiego Centrum Kultury, profil Ośrodka Kultury oraz Rogozińskiego Centrum Kultury na Facebooku, Kanał Youtube, Instagram Ośrodka Kultury oraz BLISKO.

Ośrodek Kultury wziął udział w projekcie Liga eSzkoła, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W projekcie Lego Education biorą udział dzieci od IV do VIII klasy Szkoły Podstawowej.

Przygotowały:

Agata Zielińska *Zielińska*
Marta Kaniewska *Kaniewska*

Rogoźno dnia 26.01.2022r.

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

Sprawozdanie finansowo - merytoryczne za 2021 rok

ZATRUDNIENIE NA 31.12.2021 ROK

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	OŚRODEK KULTURY 92109	BIBLIOTEKA 92116	MUZEUM 92118	RCK 921
1	Stan f. obrotowego na 01.01.2021r	69 294,68	1 921,34	32 590,26	103 806,28
2	Dotacja	1 080 296,00	420 836,00	602 648,00	2 103 780,00
3	Dotacje zewnętrzne (unijne)	0,00	0,00	8 058,00	8 058,00
4	Przychody własne	143 110,03	29 395,19	18 234,78	190 740,00
5	Przychody finansowe	185,51	59,63	86,12	331,26
6	Zwiększenia Funduszu (amortyzacja)	11 891,09	669,48	6 366,96	18 927,53
OGÓŁEM		1 304 777,31	452 881,64	667 984,12	2 425 643,07
1	Koszty wg paragrafów	1 191 958,25	434 227,81	584 158,11	2 210 344,17
2	Koszt zakupu sprzedanego towaru	0,00	0,00	3 358,70	3 358,70
3	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakupy muzealiów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
5	Zakupy inwestycyjne	11 906,29	0,00	0,00	11 906,29
6	Pozostałe koszty operacyjne	16 727,52	80,18	2 088,40	18 896,10
Razem		1 220 592,06	434 307,99	591 105,21	2 246 005,26
7	Stan fund. obrotowego na 31.12.2021r.	84 185,25	18 573,65	76 878,91	179 637,81
	* środki pieniężne	91 371,65	21 316,96	47 479,96	160 168,57
	* wartość towaru na stoisku handl			29 167,34	29 167,34
	* rozliczenie międzyokresowe kosztów				0,00
	* należności	5 862,81		6 462,68	12 325,49
	* zobowiązania	-13 049,21	-2 743,31	-6 231,07	-22 023,59
OGÓŁEM		1 304 777,31	452 881,64	667 984,12	2 425 643,07
		0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rogoźno, dnia 25.02.2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Matuszewski

PRZYCHODY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%	
921	Rogocińskie Centrum Kultury	OGÓŁEM	2 297 753,00	2 302 909,26	100,22%	
		2480	2 103 780,00	2 103 780,00	100,00%	
			8 058,00	8 058,00		
		Przychody	185 915,00	191 071,26	102,77%	
	92109	Ośrodek Kultury	OGÓŁEM	1 220 296,00	1 223 591,54	100,27%
			2480	1 080 296,00	1 080 296,00	100,00%
			Przychody	140 000,00	143 295,54	102,35%
			<i>*organizacja wydarzeń kulturalnych, zajęcia, bilety wstępu</i>		13 843,35	
			<i>* wynajem i dzierżawa, usługi reklamy</i>		18 651,56	
			<i>* koncert Orkiestry Dętej</i>		10 500,00	
		<i>* darowizny</i>		4 350,00		
		<i>* zwolnienie z opłacania należności do ZUS-Covid19</i>		13 757,07		
		<i>* pozostałe przychody</i>		70,44		
		<i>* amortyzacja dotacja celowa</i>		4 652,60		
	<i>* refaktury</i>		77 285,01			
	<i>* przychody finansowe</i>		185,51			
92116	Biblioteka	OGÓŁEM	449 751,00	450 290,82	100,12%	
		2480	420 836,00	420 836,00	100,00%	
		Przychody	28 915,00	29 454,82	101,87%	
		<i>* dofinansowania z Biblioteki Narodowej</i>		19 385,00		
		<i>* zwolnienie z opłacania należności do ZUS-Covid19</i>		6354,19		
		<i>* darowizny</i>		2000,00		
		<i>* amortyzacja dotacja celowa</i>		1 176,00		
		<i>* wpisowe na konkurs</i>		480,00		
		<i>* przychody finansowe</i>		59,63		
	92118	Muzeum	OGÓŁEM	627 706,00	629 026,90	100,21%
2480			602 648,00	602 648,00	100,00%	
Dotacja projektowa			8 058,00	8 058,00		
		Przychody	17 000,00	18 320,90	107,77%	
		<i>* bilety wstępu do Muzeum</i>		1 016,61		
		<i>* przychody ze sprzedaży towaru na stoisku</i>		4 751,26		
		<i>* Kurier Rogociński, opłata reprograficzna</i>		2 205,03		
		<i>* darowizny</i>		700,00		
		<i>* zwolnienie z opłacania należności do ZUS-Covid19</i>		9 478,96		
		<i>* pozostałe przychody</i>		1,62		
	<i>* sprzedaż wyposażenia</i>		81,30			
	<i>* przychody finansowe</i>		86,12			

Rogoźno, dnia 25.02.2022 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogocińskiego Centrum Kultury
Sylwia Westfal

Dyrektor
Rogocińskiego Centrum Kultury
Marcin Makuszewski

402

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY		PLAN na 31.12.2021	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2021	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 630,00	10 084,14	73,98	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	903 114,00	887 412,91	98,26	1 207,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 388,00	165 664,39	96,10	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 785,00	14 456,39	97,78	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 620,00	214 545,10	93,43	0,00
4190	Nagrody konkursowe	10 900,00	7 171,88	65,80	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 259,00	225 648,14	89,10	201,58
	<i>kwiaty, wiązanki okazjonalowe</i>		1 377,97		
	<i>korrespondencja</i>		2 046,30		
	<i>nagrody i upominki</i>		3 450,61		
	<i>czasopiśma</i>		918,00		
	<i>art.spożywcze</i>		7 086,55		
	<i>wyposażenie</i>		46 466,76		
	<i>pozostałe</i>		79 841,84		
	<i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i>		2 983,08		
	<i>środki czystości</i>		5 056,36		
	<i>art.papiernicze, biurowe</i>		8 547,61		
	<i>drobne wyposażenie</i>		63 439,67		
	<i>tusze i tonery</i>		4 433,39		
4220	Zakup żywności	0,00	0,00	#####	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 388,00	55 387,44	93,26	0,00
4260	Zakup energii	144 463,00	140 416,62	97,20	19 331,95
	<i>energia</i>		50 084,62		
	<i>c.o.</i>		86 732,02		
	<i>woda</i>		1 930,01		
	<i>gaz</i>		1 669,97		
4270	Zakup usług remontowych	19 610,00	17 961,45	91,59	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 078,00	1 645,00	79,16	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	326 048,00	316 381,11	97,04	1 223,05
	<i>usługi transportowe</i>		20 315,61		
	<i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i>		10 900,00		
	<i>opłaty radiowo - telewizyjne</i>		1 357,68		
	<i>wywóz nieczystości</i>		11 268,89		
	<i>przebiegi i naprawa sprzętu</i>		10 534,52		
	<i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>		59 838,99		
	<i>skład i druk Kuriera Rogozińskiego</i>		8 554,00		
	<i>pozostałe</i>		130 276,67		
	<i>ZAKS</i>		3 590,07		
	<i>przebiegi bankowa</i>		1 840,05		
	<i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i>		15 980,30		
	<i>przesyłki i pobrania</i>		772,10		
	<i>raty leasingu GRENKE</i>		29 089,44		
	<i>raty leasingu ALIOR</i>		11 091,72		
	<i>STOART</i>		971,07		
4380	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	10 457,00	9 279,41	88,74	60,01
	<i>komórki</i>		4 919,90		
	<i>stacjonarne</i>		559,81		
	<i>Internet</i>		3 799,70		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	13 623,00	13 622,20	99,99	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 207,00	8 061,92	66,04	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 084,00	9 704,46	96,24	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	32 168,00	32 166,90	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 252,00	10 252,00	100,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług	49 400,00	41 930,58	84,88	0,00
4700	Szkolenia pracowników	5 404,00	3 796,00	70,24	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 699,00	0,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	24 781,00	24 756,13	99,90	0,00
6140	Zakupy inwestycyjne	12 400,00	11 906,29	96,02	0,00
Razem		2 338 758,00	2 222 250,46	95,02	22 023,59

-11 906,29

2 210 344,17

1 500,00

Rogoźno, dnia 21.01.2022 r

MUZEAŁIA

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Matuszewski

92109 OŚRODEK KULTURY		PLAN na 31.12.2021	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2021	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagr. (nagrody)	6 600,00	4 121,59	62,45	
4010	Wynagrodzenia osobowe	398 145,00	396 038,36	99,47	1 207,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 378,00	80 692,81	93,42	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 956,00	6 815,04	97,97	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 717,00	201 901,10	97,67	
4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	2 759,63	86,24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 522,00	128 704,53	86,66	201,58
	kwiaty, wianki okazjonalowe		753,17		
	korrespondencja		858,53		
	nagrody i upominki		3 333,41		
	czasopisma		514,08		
	art. spożywcze		4 140,72		
	wyposażenie		37 403,99		
	pozostałe		41 558,66		
	artykuły do napraw, bieżąca utrzymanie		2 945,68		
	środki czystości		2 429,80		
	art. papiernicze, biurowe		5 571,88		
	drobne wyposażenie		27 445,93		
	tusze i tonery		1 749,28		
4220	Zakup żywności	0,00	0,00	#DZIEL/01	
4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiątek	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	86 750,00	85 325,06	98,36	10 651,64
	energia		39 333,06		
	c.o.		42 691,41		
	woda		1 630,62		
	gaz		1 669,97		
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 863,16	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 048,00	884,40	84,39	
4300	Zakup usług pozostałych	190 852,00	188 045,10	98,53	988,99
	usługi transportowe		18 972,61		
	usługi kulturalno - rozrywkowe		8 400,00		
	opłaty radiowa - telewizyjna		686,76		
	wywóz nieczystości		7 247,54		
	przegład i naprawa sprzętu		4 321,29		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		23 801,86		
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego				
	pozostałe		64 000,48		
	ZAIRS		3 159,47		
	prowiąza bankowa		1 030,42		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		14 742,10		
	przesyłki i pobrania		530,34		
	raty leasingu GRENKE		29 089,44		
	raty leasingu ALLIOR		11 091,72		
	STOART		971,07		
4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 132,88	93,52	
	komórki		2 079,85		
	stacjonarne		0,00		
	internet		1 053,03		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 620,00	1 619,64	99,98	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 997,64	57,11	
4430	Różne opłaty : składki	7 972,00	7 971,50	99,99	
4440	Odpis na ZFŚS	15 141,00	15 140,90	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości	9 923,00	9 923,00	100,00	
4530	Podatek od towarów i usług	31 400,00	29 659,90	94,46	
4700	Szkolenia pracowników	2 970,00	1 818,32	61,22	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 102,00	0,00	0,00	
4720	Amortyzacja	16 544,00	16 543,69	100,00	
6140	Zakupy inwestycyjne	12 400,00	11 906,29	96,02	
Razem OK		1 255 090,00	1 203 864,54	95,92	13 049,21

-11 906,29
1 191 958,25

Rogoźno, dnia 21.01.2022 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Matuszewski

6206

92116 BIBLIOTEKA		PLAN na 31.12.2021	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2021	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 590,00	2 364,32	91,29	
4010	Wynagrodzenia osobowe	195 736,00	193 409,46	98,81	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 806,00	32 767,97	96,93	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 210,00	4 030,89	95,75	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00	7 837,00	98,70	
4100	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 412,25	63,03	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 918,00	29 485,59	92,38	
	kwiaty, wiązanki okolicznościowe		290,60		
	korrespondencja		262,29		
	nagrody i upominki		117,20		
	czasopisma		165,24		
	art. spożywcze		1 224,36		
	wyposażenie		4 435,84		
	pozostałe		8 653,27		
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		0,00		
	środki czystości		1 198,72		
	art. papiernicze, biurowe		1 376,56		
	drobne wyposażenie		11 161,78		
	tusze i tonery		599,73		
	połwa		0,00		
	artykuły jednoraz. Osr. za Jeziołem		0,00		
4220	Zakup żywności	0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 388,00	55 387,44	100,00	
4260	Zakup energii	25 480,00	23 614,06	92,68	2 731,01
	energia		5 321,12		
	c.o.		18 156,73		
	woda		136,21		
	gaz				
4270	Zakup usług remontowych	11 110,00	11 098,29	99,89	
4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	365,70	85,05	
4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	53 875,88	99,40	12,30
	usługi transportowe		732,24		
	usługi kulturalno - rozrywkowe		1 900,00		
	opłaty radiowo - telewizyjne		436,68		
	wywóz nieczystości		422,41		
	przebieg i naprawa sprzętu		881,91		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		29 932,65		
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego				
	pozostałe		17 814,53		
	ZAIKS		430,60		
	provizja bankowa		331,21		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		918,40		
	przesyłki i pobrania		75,25		
	raty leasingu GRENKE				
	raty leasingu ALIOR				
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	4 207,00	3 466,78	82,41	
	komórki		1 496,08		
	stacjonarne		0,00		
	Internet		1 970,70		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	521,00	520,56	99,92	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,00	1 111,06	92,05	
4430	Różne opłaty i składki	712,00	706,83	99,27	
4440	Odpis na ZFŚS	6 795,00	6 794,79	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości	0,00		#DZIEL/01	
4530	Podatek od towarów i usług	0,00		#DZIEL/01	
4700	Szkolenia pracowników	1 134,00	1 133,46	99,95	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 218,00	0,00	0,00	
4720	Amortyzacja	1 870,00	1 845,48	98,69	
6140	Zakupy inwestycyjne	0,00			
Razem		448 472,00	434 227,81	96,82	2 743,31

0,00

Rogoźno, dnia 21.01.2022 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Matyszewski

92118 MUZEUM		PLAN na 31.12.2021	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2021	%	Zobowiązania
3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	3 598,23	81,04	
4010	Wynagrodzenia osobowe	309 233,00	297 965,09	96,36	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 204,00	52 203,61	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 619,00	3 610,46	99,76	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 963,00	4 807,00	32,13	
4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 819,00	67 458,02	92,64	
	kwiaty, wianki okolicznościowe		334,20		
	korrespondencja		925,48		
	nagrody i upominki				
	czasopisma		238,68		
	art. spożywcze		1 721,47		
	wyposażenie		4 627,53		
	pozostałe		29 629,91		
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		37,40		
	środki czystości		1 427,84		
	art. papiernicze, biurowe		1 599,17		
	drobne wyposażenie		24 831,96		
	tusze i tonery		2 084,38		
	paliwa		0,00		
	artykuły jednoraz. Odrza Jezioram		0,00		
4220	Zakup żywności	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	32 233,00	31 477,50	97,86	5 949,30
	energia		5 430,44		
	c.o.		25 883,88		
	woda		163,18		
	gaz		0,00		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	394,90	65,82	
4300	Zakup usług pozostałych	80 996,00	74 460,13	91,93	221,76
	usługi transportowe		610,76		
	usługi kulturalno - rozrywkowe		600,00		
	opłaty radiowo - telewizyjne		234,24		
	wywóz nieczystości		3 598,94		
	przebieg i naprawa sprzętu		5 331,32		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		6 104,48		
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego		8 554,00		
	pozostałe		48 461,66		
	ZAKS		0,00		
	provizja bankowa		478,42		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		319,80		
	przesyłki i pobrania		166,51		
	raty leasingu GRENKE		0,00		
	raty leasingu ALIOR		0,00		
4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 679,75	92,41	60,01
	komórk		1 343,97		
	stacjonarne		559,81		
	Internet		775,97		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	11 482,00	11 482,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 953,22	73,83	
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 026,13	73,30	
4440	Odpis na ZFŚS	10 232,00	10 231,21	99,99	
4480	Podatek od nieruchomości	329,00	329,00	100,00	
4530	Podatek od towarów i usług	18 000,00	12 270,68	68,17	
4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	844,22	64,94	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 379,00	0,00	0,00	
4720	Amortyzacja	6 367,00	6 366,96	100,00	
6140	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		
Razem		635 196,00	584 158,11	91,97	6 231,07

Rogoźno, dnia 21.01.2022 r

MUZEALIA
RAZEM

1 500,00
585 658,11

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Wituszewski

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

Sprawozdanie finansowo - merytoryczne za 2021 rok

ZATRUDNIENIE NA 31.12.2021 ROK

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	OŚRODEK KULTURY 92109	BIBLIOTEKA 92116	MUZEUM 92118	RCK 921
1	Stan f. obrotowego na 01.01.2021r	69 294,68	1 921,34	32 590,26	103 806,28
2	Dotacja	1 080 296,00	420 836,00	602 648,00	2 103 780,00
3	Dotacje zewnętrzne (unijne)	0,00	0,00	8 058,00	8 058,00
4	Przychody własne	143 110,03	29 395,19	18 234,78	190 740,00
5	Przychody finansowe	185,51	59,63	86,12	331,26
6	Zwiększenia Funduszu (amortyzacja)	11 891,09	669,48	6 366,96	18 927,53
OGÓŁEM		1 304 777,31	452 881,64	667 984,12	2 425 643,07
1	Koszty wg paragrafów	1 191 958,25	434 227,81	584 158,11	2 210 344,17
2	Koszt zakupu sprzedanego towaru	0,00	0,00	3 358,70	3 358,70
3	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakupy muzealiów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
5	Zakupy inwestycyjne	11 906,29	0,00	0,00	11 906,29
6	Pozostałe koszty operacyjne	16 727,52	80,18	2 088,40	18 896,10
Razem		1 220 592,06	434 307,99	591 105,21	2 246 005,26
7	Stan fund. obrotowego na 31.12.2021r.	84 185,25	18 573,65	76 878,91	179 637,81
	* środki pieniężne	91 371,65	21 316,96	47 479,96	160 168,57
	* wartość towaru na stoisku handl			29 167,34	29 167,34
	* rozliczenie międzyokresowe kosztów				0,00
	* należności	5 862,81		6 462,68	12 325,49
	* zobowiązania	-13 049,21	-2 743,31	-6 231,07	-22 023,59
OGÓŁEM		1 304 777,31	452 881,64	667 984,12	2 425 643,07
		0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rogoźno, dnia 25.02.2022

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Rogozińskiego Centrum Kultury
 Sylwia Westfal

Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury
 Marcin Matuszewski

PRZYCHODY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
921	Rogozińskie Centrum	OGÓŁEM	2 297 753,00	2 302 909,26	100,22%
		2480	2 103 780,00	2 103 780,00	100,00%
			8 058,00	8 058,00	
	Kultury	Przychody	185 915,00	191 071,26	102,77%
92109	Ośrodek Kultury	OGÓŁEM	1 220 296,00	1 223 591,54	100,27%
		2480	1 080 296,00	1 080 296,00	100,00%
		Przychody	140 000,00	143 295,54	102,35%
		<i>*organizacja wydarzeń kulturalnych, zajęcia, bilety wstępu</i>		13 843,35	
		<i>* wynajem i dzierżawa, usługi reklamy</i>		18 651,56	
		<i>* koncert Orkiestry Dętej</i>		10 500,00	
		<i>* darowizny</i>		4 350,00	
		<i>* zwolnienie z opłacania należności do ZUS-Covid19</i>		13 757,07	
		<i>* pozostałe przychody</i>		70,44	
		<i>* amortyzacja dotacja celowa</i>		4 652,60	
		<i>* refaktury</i>		77 285,01	
		<i>* przychody finansowe</i>		185,51	
92116	Biblioteka	OGÓŁEM	449 751,00	450 290,82	100,12%
		2480	420 836,00	420 836,00	100,00%
		Przychody	28 915,00	29 454,82	101,87%
		<i>* dofinansowania z Biblioteki Narodowej</i>		19 385,00	
		<i>* zwolnienie z opłacania należności do ZUS-Covid19</i>		6354,19	
		<i>* darowizny</i>		2000,00	
		<i>* amortyzacja dotacja celowa</i>		1 176,00	
		<i>* wpisowe na konkurs</i>		480,00	
		<i>* przychody finansowe</i>		59,63	
92118	Muzeum	OGÓŁEM	627 706,00	629 026,90	100,21%
		2480	602 648,00	602 648,00	100,00%
		Dotacja projektowa	8 058,00	8 058,00	
		Przychody	17 000,00	18 320,90	107,77%
		<i>* bilety wstępu do Muzeum</i>		1 016,61	
		<i>* przychody ze sprzedaży towaru na stoisku</i>		4 751,26	
		<i>* Kurier Rogoziński, opłata reprograficzna</i>		2 205,03	
		<i>* darowizny</i>		700,00	
		<i>* zwolnienie z opłacania należności do ZUS-Covid19</i>		9 478,96	
		<i>* pozostałe przychody</i>		1,62	
		<i>* sprzedaż wyposażenia</i>		81,30	
		<i>* przychody finansowe</i>		86,12	

Rogoźno, dnia 25.02.2022 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylwia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Katuszewski

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY		PLAN na 31.12.2021	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2021	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 630,00	10 084,14	73,98	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	903 114,00	887 412,91	98,26	1 207,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 388,00	165 664,39	96,10	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 785,00	14 456,39	97,78	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 620,00	214 545,10	93,43	0,00
4190	Nagrody konkursowe	10 900,00	7 171,88	65,80	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 259,00	225 648,14	89,10	201,58
	kwiaty, wianki okolicznościowe		1 377,97		
	korespondencja		2 046,30		
	nagrody i upominki		3 450,61		
	czasopisma		918,00		
	art.spożywcze		7 086,55		
	wyposażenie		46 466,76		
	pozostałe		79 841,84		
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		2 983,08		
	środki czystości		5 056,36		
	art.papiernicze, biurowe		8 547,61		
	drobne wyposażenie		63 439,67		
	tusze i tonery		4 433,39		
4220	Zakup żywności	0,00	0,00	#####	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 388,00	55 387,44	93,26	0,00
4260	Zakup energii	144 463,00	140 416,62	97,20	19 331,95
	energia		50 084,62		
	c.o.		86 732,02		
	woda		1 930,01		
	gaz		1 669,97		
4270	Zakup usług remontowych	19 610,00	17 961,45	91,59	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 078,00	1 645,00	79,16	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	326 048,00	316 381,11	97,04	1 223,05
	usługi transportowe		20 315,61		
	usługi kulturalno - rozrywkowe		10 900,00		
	opłaty radiowa - telewizyjne		1 357,68		
	wywóz nieczystości		11 268,89		
	przebieg i naprawa sprzętu		10 534,52		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		59 838,99		
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego		8 554,00		
	pozostałe		130 276,67		
	ZAIKS		3 590,07		
	przebieg bankowa		1 840,05		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		15 980,30		
	przesyłki i pobrania		772,10		
	raty leasingu GRENKE		29 089,44		
	raty leasingu ALIOR		11 091,72		
	STOART		971,07		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	10 457,00	9 279,41	88,74	60,01
	komórki		4 919,90		
	stacjonarne		559,81		
	internet		3 799,70		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	13 623,00	13 622,20	99,99	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 207,00	8 061,92	66,04	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 084,00	9 704,46	96,24	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	32 168,00	32 166,90	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 252,00	10 252,00	100,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług	49 400,00	41 930,58	84,88	0,00
4700	Szkolenia pracowników	5 404,00	3 796,00	70,24	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 699,00	0,00	0,00	
4720	Amortyzacja	24 781,00	24 756,13	99,90	0,00
6140	Zakupy inwestycyjne	12 400,00	11 906,29	96,02	0,00
	Razem	2 338 758,00	2 222 250,46	95,02	22 023,59

Rogoźno, dnia 21.01.2022 r

MUZEAŁIA

2 210 344,17
1 500,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Kuszewski

tel. 501-709-806
WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2021 r

92109 OŚRODEK KULTURY		PLAN na 31.12.2021	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2021	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagr. (nagrody)	6 600,00	4 121,59	62,45	
4010	Wynagrodzenia osobowe	398 145,00	396 038,36	99,47	1 207,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 378,00	80 692,81	93,42	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 956,00	6 815,04	97,97	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 717,00	201 901,10	97,67	
4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	2 759,63	86,24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 522,00	128 704,53	86,66	201,58
	kwiaty, wianki okolicznościowe		753,17		
	korrespondencja		858,53		
	nagrody i upominki		3 333,41		
	czasopisma		514,08		
	art.spożywcze		4 140,72		
	wyposażenie		37 403,39		
	pozostale		41 558,66		
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		2 945,68		
	środki czystości		2 429,80		
	art.paplemnicze, biurowe		5 571,88		
	drobne wyposażenia		27 445,93		
	tusze i tonery		1 749,28		
4220	Zakup żywności	0,00	0,00	RDZIEL/01	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	86 750,00	85 325,06	98,36	10 651,64
	energia		39 333,06		
	c.o.		42 691,41		
	woda		1 630,62		
	gaz		1 669,97		
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 863,16	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 048,00	884,40	84,39	
4300	Zakup usług pozostałych	190 852,00	188 045,10	98,53	988,99
	usługi transportowe		18 972,61		
	usługi kulturalno - rozrywkowe		8 400,00		
	opłaty radiowo - telewizyjne		686,76		
	wywóz nieczystości		7 247,54		
	przebieg i naprawa sprzętu		4 321,29		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		23 801,86		
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego				
	pozostale		64 000,48		
	ZAKS		3 159,47		
	prowidzja bankowa		1 030,42		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		14 742,10		
	przesyłki i pobrańka		530,34		
	raty leasingu GRENKE		29 089,44		
	raty leasingu ALIOR		11 091,72		
	STOART		971,07		
4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 132,88	93,52	
	komórki		2 079,85		
	stacjonarne		0,00		
	internet		1 053,03		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 620,00	1 619,64	99,98	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 997,64	57,11	
4430	Różne opłaty i składki	7 972,00	7 971,50	99,99	
4440	Odpis na ZFŚS	15 141,00	15 140,90	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości	9 923,00	9 923,00	100,00	
4530	Podatek od towarów i usług	31 400,00	29 659,90	94,46	
4700	Szkolenia pracowników	2 970,00	1 818,32	61,22	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 102,00	0,00	0,00	
4720	Amortyzacja	16 544,00	16 543,69	100,00	
6140	Zakupy inwestycyjne	12 400,00	11 906,29	96,02	
	Razem OK	1 255 090,00	1 203 864,54	95,92	13 049,21

-11 906,29

1 191 958,25

Rogoźno, dnia 21.01.2022 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Malczewski

92116 BIBLIOTEKA		PLAN na 31.12.2021	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2021	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 590,00	2 364,32	91,29	
4010	Wynagrodzenia osobowe	195 736,00	193 409,46	98,81	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 806,00	32 767,97	96,93	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 210,00	4 030,89	95,75	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00	7 837,00	98,70	
4100	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 412,25	63,03	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 918,00	29 485,59	92,38	
	<i>kwiaty, włącznie okolicznościowe</i>		290,60		
	<i>korrespondencja</i>		262,29		
	<i>nagrody i upominki</i>		117,20		
	<i>czasopisma</i>		165,24		
	<i>art.spozywcze</i>		1 224,36		
	<i>wyposażenie</i>		4 435,84		
	<i>pozostałe</i>		8 653,27		
	<i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i>		0,00		
	<i>środki czystości</i>		1 198,72		
	<i>art.papiernicze, biurowe</i>		1 376,56		
	<i>drobne wyposażenie</i>		11 161,78		
	<i>tusze i tonery</i>		599,73		
	<i>palwo</i>		0,00		
	<i>artykuły jednoraz. Osr.za Jezłorem</i>		0,00		
4220	Zakup żywności	0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 388,00	55 387,44	100,00	
4260	Zakup energii	25 480,00	23 614,06	92,68	2 731,01
	<i>energia</i>		5 321,12		
	<i>c.a.</i>		18 156,73		
	<i>woda</i>		136,21		
	<i>gaz</i>				
4270	Zakup usług remontowych	11 110,00	11 098,29	99,89	
4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	365,70	85,05	
4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	53 875,88	99,40	12,30
	<i>usługi transportowe</i>		732,24		
	<i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i>		1 900,00		
	<i>opłaty radiowo - telewizyjne</i>		436,68		
	<i>wywóz nieczystości</i>		422,41		
	<i>przebieg i naprawa sprzętu</i>		881,91		
	<i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>		29 932,65		
	<i>skład i druk Kuriera Rogozińskiego</i>				
	<i>pozostałe</i>		17 814,53		
	<i>ZAIS</i>		430,60		
	<i>przewizja bankowa</i>		331,21		
	<i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i>		918,40		
	<i>przesyłki i pobrania</i>		75,25		
	<i>raty leasingu GRENKE</i>				
	<i>raty leasingu ALIOR</i>				
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	4 207,00	3 466,78	82,41	
	<i>komórki</i>		1 496,08		
	<i>stacjonarne</i>		0,00		
	<i>Internet</i>		1 970,70		
4300	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	521,00	520,56	99,92	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,00	1 111,06	92,05	
4430	Różne opłaty i składki	712,00	706,83	99,27	
4440	Odpis na ZFŚS	6 795,00	6 794,79	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości	0,00		#B2IEL/01	
4530	Podatek od towarów i usług	0,00		#DZIEL/01	
4700	Szkolenia pracowników	1 134,00	1 133,46	99,95	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 218,00	0,00	0,00	
4720	Amortyzacja	1 870,00	1 845,48	98,69	
6140	Zakupy inwestycyjne	0,00			
Razem		448 472,00	434 227,81	96,82	2 743,31

0,00

Rogoźno, dnia 21.01.2022 r

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Maruszewski

92118 MUZEUM		PLAN na 31.12.2021	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2021	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	3 598,23	81,04	
4010	Wynagrodzenia osobowe	309 233,00	297 965,09	96,36	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 204,00	52 203,61	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 619,00	3 610,46	99,76	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 963,00	4 807,00	32,13	
4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 819,00	67 458,02	92,64	
	<i>kвиты, wкзанки okaznościowe</i>		334,20		
	<i>korrespondencja</i>		925,48		
	<i>nagrody i upominki</i>				
	<i>czasopisma</i>		238,68		
	<i>art.spożywcze</i>		1 721,47		
	<i>wyposażenie</i>		4 627,53		
	<i>pozostałe</i>		29 629,91		
	<i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i>		37,40		
	<i>środki czystości</i>		1 427,84		
	<i>art.papiernicze, biurowe</i>		1 599,17		
	<i>drobne wyposażenie</i>		24 831,96		
	<i>tusz i tonery</i>		2 084,38		
	<i>palwa</i>		0,00		
	<i>artykuły jednoraz. Ośr.za Jezłorem</i>		0,00		
4220	Zakup żywności	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	32 233,00	31 477,50	97,66	5 949,30
	<i>energia</i>		5 430,44		
	<i>c.o.</i>		25 883,88		
	<i>woda</i>		163,18		
	<i>gaz</i>		0,00		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	394,90	65,82	
4300	Zakup usług pozostałych	80 996,00	74 460,13	91,93	221,76
	<i>usługi transportowe</i>		610,76		
	<i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i>		600,00		
	<i>opłaty radiowa - telewizyjne</i>		234,24		
	<i>wywóz nieczystości</i>		3 598,94		
	<i>przegład i naprawa sprzętu</i>		5 331,32		
	<i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>		6 104,48		
	<i>skład i druk Kuriera Rogozińskiego</i>		8 554,00		
	<i>pozostałe</i>		48 461,66		
	<i>ZAKS</i>		0,00		
	<i>przebiegi bankowa</i>		478,42		
	<i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i>		319,80		
	<i>przesyłki i pobrania</i>		166,51		
	<i>raty leasingu GRENKE</i>		0,00		
	<i>raty leasingu ALIOR</i>		0,00		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 679,75	92,41	60,01
	<i>komórki</i>		1 343,97		
	<i>stacjonarne</i>		559,81		
	<i>internet</i>		775,97		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	11 482,00	11 482,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 953,22	73,83	
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 026,13	73,30	
4440	Odpis na ZFŚS	10 232,00	10 231,21	99,99	
4480	Podatek od nieruchomości	329,00	329,00	100,00	
4530	Podatek od towarów i usług	18 000,00	12 270,68	68,17	
4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	844,22	64,94	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 379,00	0,00	0,00	
4720	Amortyzacja	6 367,00	6 366,96	100,00	
6140	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		
Razem		635 196,00	584 158,11	91,97	6 231,07

Rogoźno, dnia 21.01.2022 r

MUZEALIA
RAZEM

0,00
1 500,00
585 658,11

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylwia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Hutuszowski

Data: 2022.01.21

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Strona 1 z 1

Za okres od 2021.01.01 do 2021.12.31 wg daty księgowania
 Wydruk z danych niezapisanych do ksiąg

Wybrany sposób grupowania danych: Rozdział, Konto
 Konto - wartości z zakresu od 700-01 do 761-01
 Rozdział - wartości z zakresu od 92109 do 99999

Opis Konto - kod i nazwa	Saldo na 2021.01.01		Obroty za 2021.01.01 - 2021.12.31		Saldo na 2021.12.31	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
700-01 - Sprzedaż usług statutowych	0.00	0.00	0.00	48,147.34	0.00	48,147.34
740-01 - Dotacja podmiotowa	0.00	0.00	0.00	1,080,296.00	0.00	1,080,296.00
750-01 - Przychody finansowe	0.00	0.00	0.00	185.51	0.00	185.51
760-01 - Pozostałe przychody	0.00	0.00	0.00	94,962.69	0.00	94,962.69
761-01 - Pozostałe koszty	0.00	0.00	8,352.52	-8,375.00	16,727.52	0.00
Rozdział: 92109 - razem	0.00	0.00	8,352.52	1,215,216.54	0.00	1,206,864.02
Rozdział: 92116 - Biblioteka						
700-01 - Sprzedaż usług statutowych	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
740-01 - Dotacja podmiotowa	0.00	0.00	0.00	420,836.00	0.00	420,836.00
750-01 - Przychody finansowe	0.00	0.00	0.00	59.63	0.00	59.63
760-01 - Pozostałe przychody	0.00	0.00	0.00	28,915.19	0.00	28,915.19
761-01 - Pozostałe koszty	0.00	0.00	80.18	0.00	80.18	0.00
Rozdział: 92116 - razem	0.00	0.00	80.18	450,290.82	0.00	450,210.64
Rozdział: 92118 - Muzeum						
700-01 - Sprzedaż usług statutowych	0.00	0.00	0.00	1,250.25	0.00	1,250.25
730-01 - Przychody ze sprzedaży	0.00	0.00	0.00	4,751.26	0.00	4,751.26
730-02 - Sprzedaż towarów Kurier	0.00	0.00	0.00	1,971.39	0.00	1,971.39
730-11 - Koszty sprzedaży towarów	0.00	0.00	3,358.70	0.00	3,358.70	0.00
740-01 - Dotacja podmiotowa	0.00	0.00	0.00	602,648.00	0.00	602,648.00
742-01 - Dotacje unijne	0.00	0.00	0.00	8,058.00	0.00	8,058.00
750-01 - Przychody finansowe	0.00	0.00	0.00	86.12	0.00	86.12
760-01 - Pozostałe przychody	0.00	0.00	0.00	10,261.88	0.00	10,261.88
761-01 - Pozostałe koszty	0.00	0.00	117.40	-1,971.00	2,088.40	0.00
Rozdział: 92118 - razem	0.00	0.00	3,476.10	627,055.90	0.00	623,579.80
Sald i obroty dla zestawu danych	0.00	0.00	11,908.80	2,292,563.26	0.00	2,280,654.46
Podsumowania dla kont:						
bilansowych	0.00	0.00	11,908.80	2,292,563.26	0.00	2,280,654.46
pozabilansowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Rogozińskiego Centrum Kultury
 Sylwia Westfal

Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury
 Marcin Staszewski

Zestawienie należności na dzień 31 grudnia 2021 roku

konto	Wyszczególnienie	kwota			
		921 RCK Ogółem	92109 Ośr.Kultury	92116 Biblioteka	92118 Muzeum
201-01	wg zał. zestawienia	2 688,04	2 688,04		
224-01	odroczonego podatek Vat	3 115,45	1 991,77		1 123,68
225-01	rozl.z tyt.podatku Vat	6 509,00	1 170,00		5 339,00
225-02	rorachunki z budżetem z tytułu PDOF	13,00	13,00		
OGÓŁEM		12 325,49	5 862,81	0,00	6 462,68


Pozostałe środki obrotowe na dzień 31 grudnia 2021 roku

konto	Wyszczególnienie	kwota			
		921 RCK Ogółem	92109 Ośr.Kultury	92116 Biblioteka	92118 Muzeum
330-340	towary muzeum	29 167,34	0,00	0,00	29 167,34
640	rozl.międz.kosztów	0,00			
OGÓŁEM		29 167,34	0,00	0,00	29 167,34

330-01	40 395,40
340-01	-11 228,06
RAZEM	29 167,34

Rogoźno, 21.01.2022r.

GŁÓWNA KASJERKA
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sybilka


Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Matuszewski


4167

Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku

konto	Wyszczególnienie	kwota			
		921 RCK Ogółem	92109 Ośr.Kultury	92116 Biblioteka	92118 Muzeum
202-01	wg zał. zestawienia	20 816,59	11 842,21	2 743,31	6 231,07
234-02	rozrachunki z tyt.wpłat i wypłat	1 194,00	1 194,00		
231-99	rozrachunki z tyt.wynagrodzeń	13,00	13,00		
OGÓŁEM		22 023,59	13 049,21	2 743,31	6 231,07

Rogoźno, 21.01.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Maruszewski

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 ROGOZIŃKO

tel. 501-763-803

NIP: 766-10-67-312

RCK
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2021

PRZYCHODY		ROZCHODY	
B.O.	490 Wn	490 Wn	
700-01	49 877,59	330-01 - 340-01	2 210 344,17
730-01	4 751,28	730-11	29 187,34
730-02	1 971,39	751-01	3 358,70
740-01	2 103 780,00	761-01	0,00
742-01	8 058,00		18 898,10
750-01	331,28		0,00
760-01	134 139,78		
760-02	0,00		
RAZEM	2 406 715,54	RAZEM	2 261 766,31

przychody - koszty 144 949,23

OSRODEK KULTURY
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2021

PRZYCHODY		ROZCHODY	
B.O.	490 Wn	490 Wn	
700-01	69 284,38	330-01 - 340-01	1 191 958,25
730-01	48 147,34	730-11	0,00
730-02		751-01	
740-01	1 080 288,00	761-01	16 727,52
742-01			
750-01	185,51		
760-01	94 982,88		
760-02			
RAZEM	1 292 888,22	RAZEM	1 208 685,77

przychody - koszty 84 200,45

BIBLIOTEKA
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2021

PRZYCHODY		ROZCHODY	
B.O.	490 Wn	490 Wn	
700-01	1 921,34	330-01 - 340-01	434 227,81
730-01	480,00	730-11	
730-02		751-01	
740-01	420 836,00	761-01	80,18
742-01			
750-01	59,83		
760-01	28 915,18		
760-02			
RAZEM	452 212,16	RAZEM	434 307,99

przychody - koszty 17 904,17

MUZEUM
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2021

PRZYCHODY		ROZCHODY	
B.O.	490 Wn	490 Wn	
700-01	32 590,26	330-01 - 340-01	584 158,11
730-01	4 751,28	730-11	29 187,34
730-02	1 971,39	751-01	3 358,70
740-01	602 848,00	761-01	2 088,40
742-01	8 058,00		
760-01	88,12		
760-02	10 261,88		
760-02			
RAZEM	681 617,16	RAZEM	618 772,55

330-01 40 395,40

340-01 11 228,06
29 187,34

ZESTAWIENIE SALD na dzień 31.12.2021

konto	RCK	Osro.Kult	Biblioteka	Muzeum
101-01	452,32	452,32		
131-01	168 718,28	90 919,33	21 316,36	47 479,96
132-01				
140-01				
201-01	2 888,04	2 888,04		
202-01	-20 816,59	-11 042,21	-2 749,31	-8 231,07
224-01	3 115,45	1 997,77		1 123,68
226-01	8 508,00	1 170,00		5 339,00
226-02	13,00	13,00		
226-04				
228-01				
229				
231-01				
231-02				
231-98				
231-99	-13,00	-13,00		
234-01				
234-02	-1 194,00	-1 194,00		
234-04				
240-01				
840				
011	11 806,28	11 906,29		
018	1 500,00			1 500,00
472-01	-8 190,77	-8 190,77		
472-08	-10 738,76	-3 700,32	-069,48	-5 386,98
RAZEM	144 949,23	84 200,45	17 904,17	42 844,61
	0,00	0,00	0,00	0,00

Rogoźno, 21.01.2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Maruszewski

504

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Wojska Polskiego 4 62-810 ROGOŹNO
tel: 67 26 18 079
NIP: 786-10-67-312
BIBLIOTEKA
tel: 67 26 18 108

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ROCZNE ROZLICZENIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

ZBIORY BIBLIOTECZNE - STAN OD 01.01.2021 – 31.12.2021

Księgozbiór biblioteczny wynosi ogółem – **30947** woluminów
- w bibliotece w Rogoźnie – **24724**
- na filii **6223**

Na 100 mieszkańców: ogółem – **174,3**
- w bibliotece w Rogoźnie- **232,5**
- na filii-**87,4**

Od 01.01.2021r. Przybyło -2422 woluminów
- w bibliotece w Rogoźnie – **2200**
- na filii – **222**

z czego :

zakupiono ogółem 2379 – w bibliotece w Rogoźnie –**2182**- na filii- **197**
Zakup na 100 mieszkańców: ogółem –**13,4**
- w bibliotece w Rogoźnie – **20,5**
- na filiach – **2,8**

Ogółem przybyło 2422 woluminy o wartości: 56472,69 zł
z czego w Bibliotece w Rogoźnie **2200 woluminy o wartości 50907,33 zł**
oraz **222 woluminy o wartości 5565,36 zł**

W tym zakupiono **796** książek o wartości: **19385 zł** dofinansowanie z Biblioteki Narodowej ,w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

- dar- z Sołectwa w Parkowie-**25** woluminów o wartości **587,49zł**
- **18** książek o wartości **497,76 zł** , które otrzymaliśmy w ramach Akcji „Przerwa na Wspólne Czytanie” z Kinder Mleczną Kanapką

W Bibliotece w Rogoźnie oraz na filii bibliotecznej przeprowadzono selekcję księgozbioru.

Oddział dla dorosłych- 722 ubytków o wartości:**923,58zł**

Oddział dla dzieci-726 ubytków o wartości: **8114,08zł**

Filia w Parkowie-309 ubytków o wartości:**424,43zł**

Ogółem ubytkowano **1757** woluminy o wartości: **9462,09zł**

Czytelników zarejestrowanych od 1.01.2021– 31.12.2021

- ogółem – **1110**
- w bibliotece w Rogoźnie – **838**
- na filii – **272**
- Na 100 mieszkańców ogółem – **6,2**
- w mieście -**7,9**
- na filii – **3,8**

Liczba odwiedzin :

- ogółem – **14194**
- w bibliotece w Rogoźnie -**13337**
- na filii– **857**

Wypożyczenia zbiorów:

- wypożyczenia na zewnątrz – ogółem - **27632**
- w bibliotece w Rogoźnie - **26509**
- na filii-**1123**
- Na 100 mieszkańców ogółem **155,6**
- w mieście -**249,3**
- na wsi – **15,8**

Sporządziła :
Kaniewska Barbara

Barbara Kaniewska
Kaniewska Barbara
Kierownik
Biblioteki Publicznej w Rogoźnie

942

SPRAWOZDANIE - FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI DZIAŁ DLA DOROSŁYCH - OD I DO XII 2021

- 1. Bookcrossing na targowisku miejskim w Rogoźnie - 7 RAZY**
11.06, 25.06, 16.07, 23.07, 6.08, 20.08, 3.09
NA STOISKU ZNAJDOWAŁY SIĘ KSIĄŻKI DLA DZIECI I DOROSŁYCH.
- 2. Zabawa - „RANDKA W CIEMNO Z KSIĄŻKĄ” - 5.02 -1 RAZ**
(wypożycz książkę niespodziankę)
- 3. Zabawa „Zagraj w karty w Bibliotece” - 12.03 - 1 RAZ**
(wypożycz książkę niespodziankę)
- 4. KAWIARENKA Z KSIĄŻKĄ NA TARASIE - 4 KONCERTY**
9.07 - JAKUB HERFORT I KAMIŁA GÓRNA
23.07 - ZESPÓŁ „NA CZTERY GŁOSY”
30.07 - ZESPÓŁ „ARH+”
20.08 - OLIMPIA LAUBE I WIKTORIA KIEJAN
- 5. SPOTKANIE AUTORSKIE Z ARTUREM BARCISIEM -**
26.11.2021
- 6. WYSTAWA PRAC ŚWIĄTECZNYCH SEKCJI RĘKODZIELA
UNIwersytetu TRZECIEGO WIEKU -**
6.12 - 20.12
- 7. ŚCIANKA BOŻONARODZENIOWA PRZED WEJŚCIEM DO
BIBLIOTEKI**
OD 10.12 - MOŻLIWOŚĆ ROBIENIA ZDJĘĆ. ZDJĘCIA
UMIESZANO NA FACEBOOKU BIBLIOTEKI.

Działalność w internecie

- 1. Biblioteka od kuchni - odcinek 2**
- 2. Pokusa literacka - odc. 1 - 9.04**
odc.2 - 16.04
- 3. Spotkanie z Robertem Bernatowiczem i Krzysztofem Jackowskim**
- 6.02
- 4. Spotkanie z Krzysztofem Deszczyńskim - 3.03**
- 5. Polecamy książki - 41 razy**
 - Agata Christie „Morderstwo w Orient Expresie”
 - Hilary Jordan „Błoto”
 - Therese Bohman „O zmierzchu”
 - Flannie Flagg „Daisy Fay i cudotwórca”
 - Dean Koontz „Nieznajomi”
 - Natasza Socha „Macochoa”

- Yoyo Moyes „W samym sercu morza”
- Bernhard Schlink „Olga”
- Alicja Sinicka „Obserwatorka”
- C. M. Domínguez „Dom z papieru”
- zbiór rozmów Amosa Oza i Sziry Chadad „Z czego powstaje jabłko?”
- J. Cabre „Podróż zimowa”
- J.l. Peixoto „Puste spojrzenie”
- N. Preston „Uwięzione”
- Jolanta Kosowska „prosto w serce”
- G. Jones „Legion”
- K. Muniak „Psychopata”
- C.Lackberg „Srebrne skrzydła”
- Ch. Parenti „Sztuka sięgania gwiazd”
- M. Goldin „Dziewczyna z Kellers Way”
- T. Polakowa „Pałac za sobą mosty”
- A. Grabowska „Matki i córki”
- J.OPIAT BOJARSKA „Chodź za mną”
- Candlish Louise „Tuż za ścianą”
- A. Griffin „Pięć toastów Hanninga”
- M. Witkiewicz „Teraz Cię rozumiem, mamo”
- Coben „Zostań przy mnie”
- D. Pytlak „Babie lato”
- A. Pietrzyk „Nikt się nie dowie”
- D. Koontz „Szepty”
- J. Nesbo „Syn”
- M. Śmielak „Znachor”
- N. Brookes „Żona więźnia”
- D. Braun „Oczy Adraianny”
- C.Grebbe „Łowca cieni”
- M. Czornyj „Jestem mordercą”
- S. Nunez „Pełnia miłości”
- J. Clark „Ostatni lot”
- R. Jonnason „Zaćmienie”
- W. Chmielarz „Wyrwa”
- P. Ziętek „Motel Piekiełko”

KSIĄŻKI DNIA - OD 1 GRUDNIA - 21 RAZY
POLECANE SĄ KSIĄŻKI DLA DZIECI I DOROSŁYCH.

6. Zabawy czytelnicze na facebooku - 192 razy

- Z jakiej książki pochodzi cytat? - (53 razy)
- Zabawa w programie wordwall - wisielec (86 razy)
- Co to za książka? - zagadka związana z fragmentem okładki (42 razy)
- Zabawa w programie wordwall - wykreślanka - 3

- tytuły książek Lee Childa
- tytuły książek Remigiusza Mroza
- tytuły książek Tess Geritsen

Krzyżówki w programie Wordwall

- Śnieg w tytułach książek
- Miłość w tytułach książek
- Koty w literaturze
- Książki z liczbą w tytule
- Piłka nożna
- Dla Miłośników Kryminałów
- Przysłowia na Nowy Rok
- Magia Świąt

7. Inne

- Prezentacja wiersza Juliana Tuwima „Mróz”
- Prezentacja wiersza Edwarda Stachury „Róża”
- wspomnienie A. Czechowa w 161 rocznicę śmierci - 29.01
- informacja o urodzinach Olgi Tokarczuk - 29.01
- wspomnienie W. Szymborskiej w 9 rocznicę śmierci - 1.02
- wspomnienie Umberto Eco w 5 rocznicę śmierci - 19.02
- wspomnienie Jana Pawła II w 16 rocznicę śmierci - 2.04
- rocznice kwietniowe
- przysłowie ludowe na kwiecień
- przysłowie ludowe na maj
- przysłowie na czerwiec
- cytaty o książkach i czytaniu (8 razy)

8. ŚWIĘTA NIETYPOWE

- 11.02 - Tłusty czwartek
 - 17.02 - Dzień kota
 - 8.03 - Dzień Kobiet
 - 10.03 - Dzień mężczyzny
 - 17.03 - Dzień św. Patryka
 - 27.03 - Międzynarodowy Dzień Teatru
 - 23.04- Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich
- Plebiscyt na najlepsze książki roku 2020
 Bibliotekarze i Pan Dyrektor polecają ulubione książki 2020 roku
 Prezentacja
 Zabawy czytelnicze
- 8.05 - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
 - 24.05 Dzień Braci
- Bracia w literaturze - prezentacja
 Gość biblioteki Joanna Krzyżanek

Quiz o słynnych braciach!

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

Quiz o Baśniach Braci Grimm

Gość biblioteki Łukasz Zaranek

- 9.06 - Dzień Księgowego
- 9.06 - Dzień Przyjaciela
- 7.07 - Światowy Dzień Czekolady
- 1.08 - rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
- 9.08 - Dzień Miłośników Książek

9. Nowości w bibliotece - polecamy

10. Przysłowia na dany miesiąc

Barbara Kantewska
Kantewska Barbara
Kierownik
Biblioteki Publicznej w Rogoźnie

422

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

1. **ŚWIĄTECZNY KONCERT SŁOWNO MUZYCZNY - 2 RAZY**
- ŚWIĄTECZNY KONCERT SŁOWNO MUZYCZNY W
PRZEDSZKOLU
SŁONECZNE SKRZATY W PARKOWIE – 30 OSÓB – 22.12.2021

- ŚWIĄTECZNY KONCERT SŁOWNO MUZYCZNY W
PRZEDSZKOLU
NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W ROGOŹNIE – 30 OSÓB –
20.12.2021
2. **LEKCJA BIBLIOTECZNA - 3 RAZY**
- LEKCJA BIBLIOTECZNA - „POZNAJEMY BIBLIOTEKĘ” - 25
OSÓB - 22.06
- LEKCJA BIBLIOTECZNA – W DROGĘ Z PLASTUSIEM – 30
OSÓB – 14.11
(SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISZEWKU)
- LEKCJA BIBLIOTECZNA – POZNAJEMY KICIĘ KOCIĘ – 26
OSÓB – 14.11
(PRZEDSZKOLE W BUDZISZEWKU)
3. **ZABAWY LITERACKIE W OPARCIU O KSIĄŻKI
WYDAWNICTWA ZAKAMARKI – 30 OSÓB – 14.07**
4. **NOC BIBLIOTEK – 45 OSÓB – 5.10.2021**
W PROGRAMIE: WYSTĘPY TANECZNE GRUP AGATY
ZIELIŃSKIEJ
DLA DZIECI
 - * POKÓJ TAJEMNIC – ZABAWY I ZAGADKI
 - * POKÓJ OWOCOWY – ZABAWY I ZAGADKI
 - * KALAMBURY
KREOWANIE POSTACI Z BAJEK
 - * SEANS FILMOWY „OPERACJA CZŁOWIEK W CZERNI”

UCZESTNIKÓW PRZYWITAŁY POSTACIE Z BAJEK.
(Bibliotekarze przebrani za postacie z bajek)

Działalność internetowa:

1. POKUSA LITERACKA - ODC.3 (22.04)
- ODC.4 (8.06)
2. SPOTKANIE KLUBU MAM NA PLATFORMIE DISCORT - 26.02 - 5 osób
3. DOBRANOCKI Z RCK - 10 razy
16.06 - E. PIOTROWSKA „TUPCIO CHRUPCIO. MAMA IDZIE DO PRACY”
25.05 - J. TUWIM „ZOSIA SAMOSIA”
02.07 – E. PIOTROWSKA „TUPCIO CHRUPCIO”
09.07 – „TADEK I SPÓŁKA”
16.07 – ANTOSIEWICZ A. „POZYTYWNE MYŚLENIE”
23.07 - BAJKA O KRÓLEWNIE ŚNIEŻCE
06.08 – BAJKA O CZUPURKU KANGURKU
13.08 - O PIELĘGNOWANIU PRZYJAŹNI
27.08 – ŚWIĘCICKI ADAM „PAN ŁASUCH MIŚ”
03.09 – NIEMYCKI MARIUSZ „BYCZEK”
4. „ŚWIĘTA W BIBLIOTECE” – GRY I ZABAWY ORAZ POLECANE KSIĄŻKI O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ
OD 6.12 DO 24.12.2021
5. KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ
(OGŁOSZONY 29.11 – ROZSTRZYGNIECIE 7.12)
6. PREZENTACJA ŚWIĄT NIETYPOWYCH

- 21 STYCZNIA - DZIEŃ BABCI
- 22 STYCZNIA - DZIEŃ DZIADKA
- 5.02 - ŚWIATOWY DZIEŃ NUTELLI
- 9.02 - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIZZY
- 17.02 - DZIEŃ KOTA
- 26.02 - DZIEŃ DINOZAURA
- 1.03 - DZIEŃ PRZYTULANIA BIBLIOTEKARZA
- 1.03 - DZIEŃ PIEGÓW
- 3.03 - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PISARZY
- 5.03 - DZIEŃ DENTYSTY
- 17.03 - DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA
- 18.03 - ŚWIATOWY DZIEŃ RECYKLINGU
- 25.03 - DZIEŃ CZYTANIA TOLKIENA
- 1.04 - PRIMA APRILIS
- 3.04 - DZIEŃ TĘCZY
- 12.04 - DZIEŃ CZEKOLADY
- 22.04 - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI
- 23.04 - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH
- 8.05 - DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK
- 24.05 Dzień Braci

Bracia w literaturze - prezentacja

Rozmowa z Joanną Krzyżanek

Quiz o słynnych braciach!

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

Quiz o Baśniach Braci Grimm

Rozmowa z Łukaszem Zarankiem

- 17.05 - ŚWIATOWY DZIEŃ PIECZENIA
- 19.06 - DZIEŃ KOTA GARFIELDA
- 19.07 - DZIEŃ CZERWONEGO KAPTURKA
- 8.09 - DZIEŃ MARZYCIELA
- 15.10- ŚWIATOWY DZIEŃ OWOCÓW I WARZYW

- 5.11 – DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
- 25.11 – DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
- 6.12 – MIKOŁAJKI

7. ZABAWY DLA DZIECI - 66 RAZY

- ZABAWA W PROGRAMIE WORDWALL – POŁĄCZ W PARY TYTUŁY KSIĄŻEK Z AUTORAMI (5 razy)
- KSIĄŻKOWE SUDOKU - (2 raz)
- MEMORY – ZABAWA DLA NAJMŁODSZYCH W PROGRAMIE WORDWALL (9 razy)
- QUIZ O BAŚNIACH I BAJKACH (5 RAZY)
- KRZYŻÓWKA DLA DZIECI (7 razy)
 - SERCE W TYTUŁACH KSIĄŻEK
 - KOTKI
 - TYTUŁY KSIĄŻEK NA LITERĘ „A”
 - TYTUŁY KSIĄŻEK NA LITERKĘ „B”
 - TYTUŁY KSIĄŻEK NA LITERĘ „C”
 - ZWIERZĄTKA W TYTUŁACH KSIĄŻEK
 - ZIMOWA KRZYŻÓWKA
- ZABAWA W PROGRAMIE WORDWALL – WISIELEC (18 razy)

- ZABAWA W PROGRAMIE WORDWALL – POSZUKAJ UKRYTYCH SŁÓW (4 razy)
- ZABAWA W PROGRAMIE WORDWALL - DOPASUJ BOHATERA KSIĄŻKI DO TYTUŁU (5 razy)
- ZABAWA – FRAGMENT OKŁADKI – JAKA TO KSIĄŻKA? (5 razy)
- ZABAWA – Z JAKIEJ KSIĄŻKI POCHODZI CYTAT? (5 razy)
- QUIZ Z KSIĄŻKI „O PSIE, KTÓRY JEŹDZIŁ KOLEJĄ”

8. POLECAMY KSIĄŻKI

- Joanna Krzyżanek - Kura Adela
- Barbara Gawryluk „Gwizdek i śniegowa kula”
- NORQVIST SVEN „KIEDY MAŁY FINDUS SIĘ ZGUBIŁ”
- R.J. PALACIO „BIAŁY PTAK”
- ROALD DAHL „CHARLIE I FABRYKA CZEKOLADY”
- HANNA OŻOGOWSKA „ZA MINUTĘ PIERWSZA MIŁOŚĆ”
- W. DRABIK „ZAPROŚ KRÓWKĘ NA MAJÓWKĘ”
- KSIĄŻECZKI O PRZYGODACH FRANKLINA „FRANKLIN UCZY SIĘ JEŹDZIĆ”
- KSIĄŻKA Z SERII „MĄDRA MYSZ” - „DAWNIEJ I DZIŚ”
- KOMIKS „MINECRAFT”
- U. Kozłowska „O wiośnie, kurczętach i wielkanocnych świętach”
- J.BEDNAREK „ZIELONE PIÓRKO ZBIGNIEWA”
- KSIĄŻKI Z SERII ENOLA HOLMES
- SAMOCHODZIK FRANEK OGRODNIK
- „POMOCY. JESTEŚMY SPÓŹNIENI”
- BJORN MARIO „MARIKOWO”
- BOND MICHAEL „MIŚ ZWANY PADDINGTON”

PREZENTOWANE SĄ TEŻ NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

- PRZEPISY Z KSIĄŻEK – SMAKI BIBLIOTEKI DLA DZIECI

- PRZEPIS NA JAGODOWE MUFFINKI Z KSIĄŻKI „MAŁY CUKIERNIK”

- INNE

- INFORMACJA O ŚMIERCI HENRYKA JERZEGO CHMIELEWSKIEGO

- RANDKA W CIEMNO Z KSIĄŻKĄ - 5.02

- AKCJA „ZAGRAJ W KARTY Z KSIĄŻKĄ W BIBLIOTECE” - 12.03

- NOWOŚCI W BIBLIOTECE

- BUDOWA KSIĄŻKI - PREZENTACJA

PROJEKTY

- MAŁA KSIĄŻKA, WIELKI CZŁOWIEK - OD 12.10.2021

Mała Książka – Wielki Człowiek – ogólnopolska kampania społeczna, której celem jest zachęcenie rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą.

**- AKCJA „PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE” KINDER
- 17.11.2021**

**AKCJA CZYTELNICZA „PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE” -
„Przerwa na wspólne czytanie” to kampania społeczna organizowana przez
Kinder Mleczną Kanapkę.**

Celem jest promowanie wspólnego rodzinnego czytania książek.

**W RAMACH KONKURSU OTRZYMALIŚMY KSIĄŻKI O WARTOŚCI
497,76 ZŁ.**

Barbara Kantewska
Barbara Kantewska
**Kierownik
Biblioteki Publicznej w Rogoźnie**

Wystawy:

1. Twórczość Sławomira Stepniaka – przełom 2020/2021: komisarz Angelika Pilarska
2. Ad Oculos – chaos uporządkowany – wystawa Galiny Krupy i Kajetana Goślawskiego – komisarz Małgorzata Skwisz
3. „Być jak król Przemysław II” – kurator Angelika Pilarska
4. Malarstwo, rysunek i origami- komisarz Angelika Pilarska
5. W zduńskich klimatach – kolekcja Piotra Batury – komisarz Małgorzata Skwisz.
6. 100-lecie RKS „Wełna”. Historia rogozińskiego sportu- kurator Angelika Pilarska.

Zbiory – pozysk. konserwacje

Dział Historyczny

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

Teczki źródłowe i biograficzne:

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

Działalność merytoryczna; prace na wystawach

1. Przygotowano nowy zestaw zdjęć do pokazu na stałej wystawie entomologiczne (motyle w różnych stadiach rozwojowych i inne owady oraz wiosenne widoki z Rogoźna i okolic)
2. Przeprowadzono wiosenny przegląd wszystkich gablot i pudeł entomologicznych w pracowni przyrodniczej i na wystawie entomologicznej oraz zabezpieczone je nowym środkiem konserwującym.
3. Dokonano wpisu 36 pozycji inwentarzowych eksponatów, na których przetrzymywanie uzyskano pozwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Dział Przyrodniczy i Etnograficzny

I. Dabrowski:

1. Pozyskano do działu przyrodniczego kolejne (ok. 150) szczątki zwierząt kopalnych.
2. Zlecono badanie radiowęglowe szczątków kostnych jelenia olbrzymiego i renifera.
3. Pozyskano do kolekcji geologicznej min. bursztyny z okolic Połajewa
4. Wypreparowano szczątki kostne łabędzia niemego, kormorana, pliszki siwej, wróbla, pustułki, borowca wielkiego, orlika krzykliwego
5. Pozyskano preparat dermoplastyczny samicy sarny (*Capreolus capreolus*), kormorana – 2 egz.
6. Wykonano preparat dermoplastyczny jera (*Fringilla coelebs*).
7. Zebrano i wypreparowano 112 jaj ptasich, w tym sikory bogatki, mazurka, wróbla, pleszki, sosnowki, kopciuszka, muchołówki żałobnej, modraszki, jerzyka, dymówki, bociana białego i trzcinniczka.
8. Ciągła aktualizacja prezentacji poświęconej badaniom wędrówek ptaków.
9. Wkomponowanie nowych eksponatów w stałe ekspozycje.
10. Pozysk sarny oraz ekspozycja na wystawie stałej

M. Skwisz:

1. Pozyskano ogółem 12 nowych eksponatów do działu etnograficznego (magłownica ręczna, maszynka do mielenia nr 8, mątewka, tłuczek do mięsa, makutra, kula do ciasta, tarcza do prania porcelanowa, maszyna do szycia, pantalone damskie i obrus wykonany na szydełku z 1935 r.)

Działalność wydawnicza; informacje internetowe

1. Publikacje na stronie internetowej "PTAKI-ROGOZNO" – 52 sprawozdań z akcji obrączkarskich, 2 artykuły i 7 bieżących doniesień. Aktualnie prezentowane są wiadomości o 274 ptakach /J. Dąbrowski/
2. Kurier Rogoziński: „Ognisko pod dębem PRZEMYSŁ II”, „Obrączkowanie 2020”, „Bociany 2021”, „Dziwna jaskółka”, „ Na ratunek błotniakom” /J. Dąbrowski/.
3. Przygotowanie zdjęć i plakatów z wydarzeń i działalności Muzeum na stronę internetową i Facebooka RCK – A. Pilarska, M. Skwisz
4. Artykuły *Twórczość Sławomira Stępniaaka*, *Walenty Stepczyński – ofiara II wojny światowej*, *Noc Muzeów 2021* /A. Pilarska /
5. Przygotowano 6 artykułów i wywiad do KR nr 1 - 4/2021 – M. Skwisz

Organizacja wystaw; imprezy kulturalne w budynku i poza Muzeum

1. *Ognisko pod dębem „Przemysł II”* – organizacja Jerzy Dąbrowski i pracownicy Muzeum. W związku z panującą pandemią ognisko nie odbyło się w wersji tradycyjnej. W zamian nagrano film *Ostatnia podróż Przemysła II*, a w rolach głównych wystąpili m.in. Jerzy Dąbrowski pod postacią kasztelana Domaradzica, Michał Krzeszewski – król Przemysł II, Dariusz Gracz – biskup, Marcin Matuszewski – Thilon, etc. Nagraniem filmu zajął się Wiesław Zieliński. Odwiedzono Poznań, Gniezno, Pyzdry. W tym dniu odbyła się także wystawa plenerowa *Być jak król Przemysław II* zgodnie z I Etapem wniosku o dofinansowanie z UMWW /7 Ryb/. Wystawa została przygotowana merytorycznie przez Angelikę Pilarską. Wystawa została pokazana na czterech planszach dwustronnych formatu A0 umieszczonych w specjalnych gablotach wolnostojących zewnętrznych.
2. *Malarstwo Sławomira Stępniaaka* – komisarz Angelika Pilarska. Obróbka zdjęć, projekty plakatów i folderu, montaż wystawy oraz scenariusz. Przełom roku 2020/2021
3. Wystawa czasowa *Ad Oculos – chaos uporządkowany* – wystawa *Galiny Krupy i Kajetana Gosławskiego* – komisarz Małgorzata Skwisz. Ekspozycję przygotowano w oparciu o zdjęcia autorów z podróży po Azji. Wystawa odbyła się bez oficjalnego otwarcia ze względu na restrykcje pandemiczne. Przygotowanie plakatów – M. Skwisz.
4. *Malarstwo, rysunek i origami*- komisarz A. Pilarska. Wystawa przygotowana z okazji Europejskiej Nocy Muzeów na 15 maja 2021 r. Muzeum Tego dnia było otwarte dla zwiedzających od godz. 8:00 do 22:00.
5. *W zduńskich klimatach* – kolekcja *Piotra Batury* – komisarz M. Skwisz.
6. *100-lecie RKS „Wełna”*. *Historia rogozińskiego sportu* kurator A. Pilarska.

Lekcje muzealne:

- 1. Przeprowadzono 1 terenową lekcję w Szkole Podstawowej w Budzynie.
- 2. Zajęcia terenowe (3x) dla Kółka Przyrodniczego działającego przy Młodzieżowym Ośrodku Kultury w Chodzieży.
- 3. Lekcje historyczne: 6
- 4. Przeprowadzono 4 lekcje na stałej wystawie przyrodniczej i 2 lekcje na wystawie etnograficznej.

Praca w terenie; pozostała działalność

DZIAŁ HISTORYCZNY A. Pilarska

- 1. Przygotowanie wszystkich sprawozdań merytorycznych dotyczących działalności Muzeum, K-02, podsumowanie ksiąg inwentarzowych, planów finansowych, przeglądy administracji budynku /ppoż., Warta, elektryk, dziennik budowy, wyjść ewakuacyjnych, kominy, ogrzewanie gazowe, etc./ .
- 2. Kwerenda dotyczący rodziny Kuehn. W ramach pomocy muzeum otrzymało skany publikacji dot. w/w rodziny.
- 3. Dokumentacja dotycząca badań archeologicznych prowadzonych przez Pracownię REFUGIUM w Poznaniu. Dalsze badania na terenie Gminy Rogoźno okres Wędrówek Ludów.
- 4. Przygotowanie pism do Starostwa Oborniki w związku z ewentualnym pozyskaniem materiałów z badań archeologicznych w Rogoźnie /budowa parkingu/
- 5. Przygotowanie materiałów archiwalnych, tj. gazet dot. działalności *Solidarności* /lata 80.XX w/, *Biuletyny*, *Kuriery Rogozińskie*, etc. do introligatorni /dostarczenie oraz odbiór/.
- 6. Przygotowanie wystawy czasowej *Twórczość Sławomira Stępniaaka*- komisarz Angelika Pilarska. Montaż wystawy, przygotowanie grafiki, wydruku oraz składu folderów, plakatów, demontaż, scenariusz
- 7. Przygotowanie scenariuszy wystaw kuratorskich i komisaryjnych z opracowaniem graficznym w programie Corel
- 8. Przygotowanie wystawy plenerowej na Ognisko pod dębem „*Być jak król Przemysław II*”. W związku z wnioskiem Angelika Pilarska - dział historyczny przygotowała pełną dokumentację do wniosku wraz z załącznikami, przygotowała wszelkie pisma do Urzędu Marszałkowskiego oraz Biura 7 Ryb, pisma do banku w celu założenia konta pomocniczego /subkonto/, zajęła się wszelką wyceną dotyczącą działań, koordynowała wszelkie pisma dot. podpisania umowy i jej realizacji. Przygotowała materiały merytoryczne do wystawy, plakatów, banerów biorąc udział w konsultacjach graficznych.

Przygotowanie merytoryczne wystawy na dzień 13 lutego XXVI. *Ognisko pod dębem Przemysław II*. W związku z przesunięciem podpisania umowy należało wykonać ponowne wyceny, tj. grafiki, stojaków A0 dwustronnych, gadżetów /magnesy i zeszyty z logami oraz wizerunkiem Przemysła II/, montażu etc. Wyceny z marca 2020 r. okazały się nieaktualne. Ta część prac należała do I Etapu.

W II Etapie należało przygotować lekcję online. W związku z powyższym opracowano graficznie i merytorycznie materiały dotyczące historii księcia/króla Przemysła II, przygotowano plansze w programie PowerPoint, przygotowano źródła oraz wykonano nagranie /narrację/ we własnym zakresie. Całością, tj. przygotowaniem materiałów, grafiką, przygotowaniem pokazu, narracją, stworzeniem film video oraz wygenerowaniem linków i przesłaniem do szkół zajęła się Angelika Pilarska. Ogółem w lekcjach wzięło udział

około 250 uczniów. Każdy z uczniów otrzymał gadżety pod postacią zeszytów/notesów oraz magnesów z wizerunkiem Przemysła II oraz logami /z dotacji/. Wszelką dokumentacją, tj. pism do Urzędu Marszałkowskiego, rozliczeniami ze opiekunami grup szkolnych i dyrektorami, przekazanie gadżetów, etc. zajęła się Angelika Pilarska.

9. Wprowadzenie zmian do mapy *Gra Miejska. Spacer z burmistrzem Augustynem Smukalskim* - na potrzeby WOŚP

10. Opracowywanie materiałów merytorycznych do historii Żydów w Rogoźnie na przestrzeni wieków

11. Przygotowanie materiałów dot. kościoła w Welnie oraz wywiad do TVP3 dot. kościołów drewnianych.

12. Wykonanie fotografii wnętrza kościoła w Welnie oraz ogólne budynku od strony zewnętrznej, w tym opracowanie merytoryczne poszczególnych opisów ołtarza głównego oraz ołtarzy naw północnej i południowej, opis polichromii stall, etc.

13. Przygotowanie dwóch wniosków unijnych do Centrum Rzeźby Orońsk - dwa pomniki Przemysła II. Wniosek składany przez Muzeum Regionalne - RCK

14. Wysyłka materiałów dot. dawnego kościoła luterańskiego na potrzeby Urzędu Miejskiego.

15. Konsultacje z Urzędem Miejskim dot. renowacji tablic na budynku Muzeum, tj. Wojciechy Dutkiewicz, nadania praw miejskich, sali ślubów /finansowanie oraz zakres prac/.

16. Nagrywanie głosowe oraz przygotowanie materiałów dot. działalności muzeum do mediów /radio/.

17. Przygotowanie materiałów do prasy dotyczących bieżących imprez „Tygodnik Obornicki”

18. Przygotowanie filmów dot. Przemysła II na stronę Facebook - część I *Od narodzin do lokacji miasta Rogoźna*.

19. Przygotowanie wystawy czasowej *Malarstwo, rysunek, origami* na Noc Muzeów.

20. Przygotowanie dokumentacji fotograficznej z dawnych cmentarzy ewangelickich na terenie Garbatki/Dziewcza Struga/. Konsultacje z Konserwatorem Zabytków o uzyskanie kart katalogowych i innej dokumentacji dot. w/w tematu, miejsce niezewidencjonowane.

21. Dalej, ewidencja fotograficzna miejsca straceń w Tarnowie.

22. Montaż wystawy, przygotowanie opisu dot. twórców, plakaty na *Noc Muzeów*, krótki film zapraszający na *Noc Muzeów 15 maja*

23. Przygotowanie pism dotyczących pozyskania do zbiorów Muzeum belek znalezionych podczas prac przy grodzisku wczesnośredniowiecznym. Konsultacje z Konserwatorem Zabytków oraz Urzędem Miejskim. W efekcie poczyniono starania do pozyskania do zbiorów Muzeum 2 belek /jedna przecięta w celu pobrania próbek/ na wystawę stała historyczną. Przygotowano spotkanie z konserwatorem z MAP w celu oględzin belek i konserwacji. Pozostałe belki zostaną przekazane na potrzeby Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna - wykonanie pamiątek miejskich.

24. Prowadzenie strony Facebook, Instagram, www. - przygotowywanie zdjęć oraz filmików zwiastunów /stoisko muzealne, gra miejska, plakaty, fotografie z wystaw i eksponatów, fotografie z terenu/.

25. Pomoc merytoryczna przy *Kalendarium KŻ Kotwica M. Kaniewskiego*

26. *Noc Muzeów* - przygotowanie filmu video *Widoki starego Rogoźna i okolic*, tj. przygotowanie pocztówek, obróbka komputerowa, skład w programie PowerPoint,

- podkład muzyczny, utworzenie pliku video. Wyświetlane podczas Nocy na korytarzu głównym.
27. Muzeum Martyrologii w Żabikowie - kwerenda i przygotowanie materiałów dotyczących Michała Jeneralczyka.
 28. Do pracowni etnograficznej wykonano 2 komody /zabezpieczenia dokumentacji oraz części eksponatów/ według własnego projektu, szafy na dokumentację oraz szaf do magazynu /wielkogabarytowe/.
 29. Konsultacje do prac związanych z nową salą etnograficzną. Prace dot. założenia dodatkowych ścian na potrzeby ekspozycji, konsultacje ppoż. oraz z elektrykami.
 30. Przygotowanie wniosków o dotacje i sponsoring na wystawy czasowe *Czar dawnego Rogoźna... miasto sprzed 100 lat* oraz *100-lecie RKS „Wełna”*. Wnioski zostały złożone do PGN oraz KGHM Miedź. Dokumentację przygotowana wraz ze wszelkimi załącznikami - A. Pilarska
 31. Opieka nad praktykantką UAM Wydział Archiwistyki. Przygotowanie prac związanych z archiwizacją, uzupełnienie dziennika oraz wydanie opinii na uczelnię.
 32. Przygotowanie do Szlaku Piastowskiego: wystawa plenerowa *Przemysł II* oraz wstęp dla wszystkich zwiedzających od 18-20 czerwca 2021 r. - bezpłatnie. Przygotowanie graficznie plakatów, ulotek A5 /druk, ciecie, /
 33. Udział i prace w Komisji Nazewnictwa Ulic; konsultacje /UM/
 34. Przygotowanie dokumentów do konserwacji /listy Familii Dutkiewicz/ - zabezpieczenie oraz przygotowanie protokołów
 35. Przygotowanie grafiki magnesów - 3 wzory dot. Muzeum oraz do Gry Miejskiej. Grafika, obróbka, wycięcie, przygotowanie do druku
 36. Przygotowanie grafiki plakatu na Stoisko Muzealne /handel na targowisku oraz podczas zawodów motorowodnych/.
 37. Wycena kosztorysu belek z grodziska wczesnośredniowiecznego. Przygotowania do ekspozycji stałej
 38. Kwerenda dotycząca Karczewskiego dla Muzeum w Wągrowcu
 39. Kwerenda oraz przygotowanie materiałów dot. FMR „Agromet-Rofama” na poczet wystawy do Muzeum w Szreniawie O/Jaracz
 40. Przygotowania do obchodów *Dnia Sybiraka*
 41. Przygotowanie do wystawy czasowej *100-lecie RKS „Wełna”*. Skany i obróbka komputerowa zdjęć archiwalnych, materiały źródłowe. Opracowanie tekstu do plansz wystawowych, podział materiałów na poszczególne plansze graficzne, graficzne opracowanie zdjęć, koordynacja przy grafice do wydruku. Przygotowanie graficzne plakatów i zaproszeń. Montaż wystawy czasowej oraz współpraca z prezesem RKS w celu wypożyczenia obiektów na ekspozycję, dalej scenariusz wystawy oraz montaż na sali
 42. Zabezpieczenie dokumentów po konserwacji /Listy Dutkiewiczów/
 43. Przygotowanie materiałów promocyjnych materiałów do gazet - *Nasze Miasto*
 44. Prace w Komisji do pozyskiwania funduszy unijnych /z ramienia Muzeum - A. Pilarska, V. Jurga/. Ogółem w roku 2021 A. Pilarska napisała 5 wniosków o dotacje, sponsoring
 45. Przygotowanie zdjęć z ekspozycji stałej historycznej na stronę RCK w celu uzupełnienia do opisu ekspozycji pod zakładką „Wystawa historyczna”.
 46. Naprawa słupków odgradzających/wystawienniczych-zniszczone po wypożyczeniu do Ośrodka Kultury

47. Wycena skrzyni wg własnego projektu bo belek z grodziska wczesnośredniowiecznego oraz pozysk materiałów od archeologów. Przygotowanie materiałów źródłowych, przygotowanie projektu planszy ekspozycyjnej, aranżacja indywidualna historyka MRR. Praca w toku...
48. Pomoc w przygotowaniu materiałów do „Kroniki Smukalskiego” – przygotowania skanów
49. Pomoc w demontażu i demontażu wystaw czasowych.
50. Przygotowanie grafiki – plakaty i zaproszenia na 11 września – *otwarcie ulicy gen. Hallera w Jaraczu.*
51. Prace na stronie www., Facebook, Instagram
52. Przygotowanie oferty oraz grafiki plakatu *60+ dla seniorów* – współorganizacja z Ministerstwem Kultury
53. Przygotowanie planu finansowego na rok 2022 z podziałem na paragrafy, planu działalności placówki na 2022
54. Kwerenda dotycząca RMF „Agromet-Rofama” oraz Ośrodka Wypoczynkowego za Jeziorem
55. Przygotowanie materiałów do *Albumu Muzeów Wielkopolskich* – opis, zdjęcia oraz grafika fotografii z wystawy przyrodniczej + przygotowanie dokumentacji/pism
56. Kontynuacja pism do Urzędu Marszałkowskiego w związku z wyjaśnieniami i uzupełnieniami dotycząca wniosku o dofinansowanie I i II Etapu *Być jak król Przemysław II*. Przygotowanie na potrzeby kontroli z Urzędu marszałkowskiego wszelkiej dokumentacji, udostępnienie fotografii, ekspozycji z I Etapu, materiałów z II Etapu, przygotowanie z księgową dokumentacji dotyczących kont, etc.
57. Pomoc w organizacji obchodów *Dnia Sybiraka i rocznicy wywózki na Sybir*. Przygotowanie do uroczystości oraz uzgodnienia w prowadzeniu /program/, etc.
58. Przygotowanie obchodów dot. *Święta Niepodległości* : dokumentacja /informacje do Urzędu, Starostwa, Policji –Oborniki i Rogoźno, Straży Miejskiej Rogoźno, OSP, PSP Oborniki, szpital Oborniki/. Spotkania w celu przeprowadzenia uroczystości, wystrój przy pomniku na Starym Rynku, Załatwianie spraw organizacyjnych, tj. gołębiarze, hejnałści, Bractwo Kurkowe, przemowa.
59. Przygotowania do obchodów *Powstania Wielkopolskiego 1918/1919* – program, plakaty, uzgodnienia z Burmistrzem, przygotowanie dokumentacji do biegu powstańczego, załatwienie występu artystycznego, przygotowanie programu uroczystości /cmentarz, pl. Powstańców Wielkopolskich oraz pl. K. Marcinkowskiego/. Przygotowanie projektu chorągiewek powstańczych oraz wysyłka do druku
60. Aranżacja nowej wystawy etnograficznej *Jeden dzień z życia Rogozińskich* – aranżacja umeblowania Angelika Pilarska i Urszula Nadolna, projekt wystroju sali, projekt montażu ścian.
61. Uporządkowanie magazynu etnograficznego po przeniesieniu części eksponatów do nowej sali etnograficznej
62. Przygotowanie dokumentacji do Konserwatora Zabytków w celu pozyskania belek z grodziska oraz macewy /depozyt, następnie przejęcie/.
63. Konsultacje z konserwatorem z Muzeum Archeologicznego dotyczące konserwacji belek, projekt tablicy informacyjnej do powyższej gabloty. Dalej, projekt gabloty do wystawy o grodzisku wczesnośredniowiecznym – aranżacja /zlecenie na wykonanie replik naczyń datowanych na X w./, żwir. Przygotowanie merytoryczne opisu dot. grodziska i wczepienie w aranżację wystawy

- 64. Renowacja tablic pamiątkowych na fasadzie budynku: uzgodnienia dotyczące renowacji i konserwacji, uzgodnienie cen za wykonanie usługi, dopilnowanie podjętych prac oraz pomoc przygotowanie dokumentacji fotograficznej do dokumentacji powykonawczej. Tablice fasadowe „Wojciecha Dutkiewicz”, „Sala Ślubów” oraz „700-lecie Rogoźna” – wycena, realizacja zadania, dokumentacja fotograficzna. Renowacja ścian pod tablicami – w wyniku wcześniejszego niezabezpieczenia tablic, na ścianach pojawiły się zacieki. Należało oczyścić ściany oraz ponownie malować i zatuszować wcześniej powstałe zacieki.
- 65. Przygotowania do obchodów odsłonięcia pomnika Przemysł II – rozmowy z rzeźbiarzem dotyczące prac przy pomniku, konsultacje dot. pomnika, przygotowanie merytoryczne do wystawy,
- 66. Przygotowanie materiałów oraz opracowanie zdjęć do planszy reklamowej przed budynkiem Muzeum
- 67. Projekt graficzny na kubeczek – promocja muzeum: M. Skwisz – budynek Muzeum oraz promocja działu przyrodniczego /wizerunek motyli i ptaków/, A. Pilarska – książkę i król Przemysł II
- 68. Projekt chorągiewki na obchody Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
- 69. Projekt plakatów: obchody Święta Niepodległości, Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, zaproszeń na wystawę „100-lecie RKS...” wraz z plakatami i ulotkami A5. Druk, wycinanie, przygotowanie do wysyłki i kolportażu
- 70. Przygotowanie grafiki do biletów wstępu wg nowej wyceny i zarządzenia – bilety normalne i ulgowe.
- 71. Przeglądy budynku: ppoż., elektryka, zegar, alarmowe, Megawat /ogrzewanie gazowe/, kominiarz, gaśnice, drogi ewakuacyjne
- 72. Przygotowanie obchodów 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Rogoźnie – merytorycznie /przemowy/, graficznie /plakaty/. Wypożyczenie mundurów powstańczych z LOK Poznań oraz zaproszenie uczniów ZS Gościejewo do wcielenia się w postaci powstańców.
- 73. Przygotowanie sprawozdań z działalności placówki muzealnej, plany roczne oraz pełnej dokumentacji na posiedzenia Rady Muzeum /czerwiec, grudzień/

DZIAŁ PRZYRODNICZY – J. Dąbrowski

- 1. Nakręcono film „Ostatnia podróż Przemysła II”.
- 2. We współpracy z Ligą Ochrony Przyrody przygotowano i przeprowadzono w dniu 11.02.2021 r. XXVI ognisko pod dębem PRZEMYSŁ II. Udział osób biorący udział w nagraniu, członków LOP
- 3. Kontynuowano współpracę z Instytutem Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie dotyczącym oznaczania kopalnych szczątków kręgowców.
- 4. Współpraca bieżąca ze Strażą Miejską w sprawie zgłoszeń dotyczących różnych zdarzeń dotyczących dzikich zwierząt na terenie Gminy Rogoźno.
- 5. Kontrola 2 stref ochronnych gniazd bielika na terenie Nadleśnictwa Durowo i Nadleśnictwa Łopuchówko.
- 6. Współpraca z ENEA Operator w Chodzieży w zakresie kontroli gniazd bociana białego.
- 7. We współpracy z Nadleśnictwem Łopuchówko założono nową powierzchnię badawczą 61 budek lęgowych koło leśniczówki „Byczyna” w Łoskoniu.
- 8. Konsultacje terenowe dla magistranta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
- 9. Przeprowadzono odłowy ptaków w okolicach Rogoźna – ok. 140 dni. Zaobrączkowano ok. 14.400 ptaków z 93 gatunków. Uzyskano kilkaset informacji o zaobrączkowanych

- 435
- ptakach, w tym 31 krajowych obcych oraz 46 zagranicznych: Holandia- 10, Niemcy- 11, Francja- 5, Litwa- 2, Rosja- 2, Czechy- 2, Estonia- 1, Austria- 1, Finlandia- 1, Węgry -1, Hiszpania- 2, Szwajcaria- 2 i po raz pierwszy Malta- 1 oraz Wielka Brytania- 5.
10. W okresie I-II prowadzono systematyczne nocne kontrole (co miesiąc) budek lęgowych (ok. 750) rozwieszonych w okolicach Rogoźna, Budzynia, Chodzieży i Wągrowca (13 tras o długości 4-5 km; 45-100 budek na 1 trasę).
 11. W okresie V-VI prowadzono systematyczne kontrole (co tydzień) ok. 750 budek lęgowych rozwieszonych w okolicach Rogoźna, Budzynia, Chodzieży i Wągrowca.
 12. W czerwcu przeprowadzono kontrolę gniazd bociana białego w okolicach Rogoźna, Budzynia i Chodzieży połączoną z obrączkowaniem piskląt.
 13. Przeprowadzono (zakończone sukcesem) działania ratunkowe na stanowisku lęgowym błotników łąkowych w Gościejewie.
 14. Zarejestrowano pierwszą obserwację na terenie Gminy Rogoźno bernikli rdzawoszyje; jest to 238 gatunek ptaka zaobserwowanego na naszym terenie.

DZIAŁ PRZYRODNICZY – M. Skwisz

1. Przygotowanie materiału o motylach zimowych do drugiego odcinka *Zerknijmy do Muzeum*.
2. Przygotowano wystawę czasową *Ad oculos: Chaos uporządkowany, prezentującą fotografię podróżniczą Kajetana Gosławskiego i Galiny Krupy*:
 - projekty plakatów (tytułowy, informacyjny do gazet, na stronę internetową RCK - Muzeum i Facebooka.
 - wykonanie zdjęć i nagranie filmy z autorami wystawy
 - prace przy montażu i demontażu wystawy
3. Przygotowano planszę A4 ze zdjęciami z *XXVI ogniska pod dębem Przemysł II* w Marlewie
4. Posegregowano kolejną część zdjęć z odzyskanych przez informatyka danych po awarii bazy:
 - ułożono w foldery zgodnie z datą zrobienia zdjęcia: rok, dzień i rodzaj fotografowanego obiektu, uroczystości lub wydarzenia 6300 zdjęć.
5. Przygotowano i opracowano materiały do kroniki pandemii w Gminie Rogoźno.
6. Przygotowano projekty 11 plakatów informujących o aktualnych zmianach dotyczących otwarcia Muzeum w czasie pandemii (wykonanie do każdego plakatu aktualnego zdjęcia Muzeum).
7. Przygotowanie (skanowanie) i opis zdjęć z ostatniej sesji II kadencji z 18 czerwca 1995 roku w wersji elektronicznej
8. Przygotowano materiały (zdjęcia i filmy) do kolejnego odcinka *Zerknijmy do Muzeum - maselnice*.
9. Przygotowano, opisano i umieszczono na stronie internetowej RCK - Muzeum, Facebooku, Instagramie i wysłano do gazet 12 zdjęć, 11 plakatów i 6 filmów prezentujących wydarzenia muzealne, eksponaty, wyjątkowe święta oraz przyrodę Rogoźna i okolic.
10. Wybrano i opisano zdjęcia przedstawiające pracę w Muzeum do pokazu prezentującego działalność RCK.
11. Wykonano dokumentację fotograficzną:
 - wystawy czasowej *Twórczość Sławomira Stępniaaka*, 9 stycznia
 - wystawy czasowej *Ad oculos - Chaos uporządkowany*, 26 i 27 stycznia, 18 lutego
 - Muzeum do plakatów, 13 - 14, 19 i 30 stycznia, 18 marca, 6, 9, 13 i 20 kwietnia, 6, 11, 15 i 30 maja
 - zima w Rogoźnie, 13 - 14 i 30 stycznia, 9-10, 12 lutego
 - *XXVI Ogniska pod dębem Przemysł II* i wystawy plenerowej *Być jak Przemysław II*, 13 lutego
 - 81. rocznicy zbrodni katyńskiej, 13 kwietnia

- promenady nad J. Rogozińskim, parku przy kościele św. Wita, placu Powstańców Wielkopolskich, miejsc z kodami QR do gry miejskiej, 20-21, 23, 27-28 kwietnia
 - wiosny w Buczynie, Cieślach, Potulicach i Olszynie, 1, 3 - 4, 26 maja
 - Nocy Muzeów i wystawy czasowej *Twórczość amatorska - malarstwo, rysunek, origami*, 15 maja
 - promenady nad J. Rogozińskim i placu Powstańców Wielkopolskich, 30 maja
 - spotkania w Bibliotece i spacer do Muzeum z pracownikami Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji oraz Biblioteki Publicznej, 31 maja
 - koncertu Orkiestry Dętej RCK na placu K. Marcinkowskiego, 12 czerwca
 - pokazu zespołów mażoretkowych na placu Karola Marcinkowskiego, 24 czerwca
 - motyli nocnych na ekranie, 15, 18-21 czerwca i 11-15 lipca
 - koncertu kapeli Tu My z Gościejewa na placu Karola Marcinkowskiego, 16 lipca
 - stoiska z wydawnictwami Muzeum na Targowisku Miejskim, 16 lipca
 - Klubu Żeglarskiego „Kotwica” nad Jez. Rogozińskim, placu i Muzeum, 6 lipca-
 - Olszyny, 13 lipca
 - pożegnania lata na placu przed Muzeum, 28 sierpnia
 - montowania wystawy, otwarcia oraz gotowej ekspozycji po zamontowaniu *W zduńskich klimatach*,
 - uroczystości „Śladami Józefa Hallera w Jaraczu”, 11 września
 - uroczystości Sybiraków, 17 września
 - wrzosów w Wojciechowie na okładkę do *Kuriera*, 17 września
 - Muzeum i placu Karola Marcinkowskiego, 5 i 21 października
 - Promenady i J. Rogozińskiego, 5, 13, 21, 29 i 30 października
 - ul. W. Poznańskiej, 20 października
12. Powiększono bazę danych ze zdjęciami z wystaw czasowych: *Twórczość Sławomira Stępniaaka* (35 zdjęć), *Ad oculos - Chaos uporządkowany* - wystawa fotografii podróżniczej (37 zdjęć). *Być jak Przemysław I* - wystawa plenerowa (60 zdjęć) i *Twórczość amatorska - malarstwo, rysunek origami* (65 zdjęć)
13. Wykonano 1325 zdjęć 11 uroczystości, wydarzeń i spotkań oraz 2250 zdjęć dokumentujących miasto i gminę Rogoźno. - założono foldery i wprowadzono do bazy danych zdjęć dokumentujących gminę Rogoźno
14. Przygotowano do druku Nr 1-4/2021 kwartalnika *Kurier Rogoziński*
- wykonanie, wybór i przygotowanie zdjęć na okładki, projekt okładek, obróbka komputerowa dostarczonych zdjęć, przepisanie tekstów dostarczonych w formie papierowej, zredagowanie dostarczonych tekstów i ostateczne przygotowanie 188 stron do druku, kolportaż gazety na terenie miasta i gminy (zebranie faktur za poprzednie numery i rozwieszenie aktualnych (11 punktów)
15. Przygotowano *Kuriery Rogozińskie* nr 3-4/2021 do wysłania jako egzemplarze obowiązkowe.
16. Przygotowano 3 plansze A4 ze skanem okładki i spisem treści *Kuriera Rogozińskiego* Nr 1-3/2021 na stronę internetową RCK - Muzeum i Facebooka.
17. Uczestniczono:
- w zebraniu zarządu Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Wielkopolski
18. Odłów motyli na światło, samolówkę i przynętę
19. Przygotowano wystawę czasową *W zduńskich klimatach - kolekcja Piotra Batury*
- wybór i obróbka zdjęć do zaproszenia i folderu, projekt zaproszeń i plakatów: informacyjnego na stronę internetową RCK - Muzeum, Facebooka i Instagrama, tytułowego, informacyjnego do szkół oraz zapraszającego ze zdjęciami z gotowej wystawy)
 - wykonanie zdjęć drzwiczek piecowych i piecyków z wystawy oraz obróbka komputerowa dostarczonych zdjęć przez właściciela wystawy, prace redakcyjne przy folderze

20. Przygotowano ekspozyty do tymczasowego wypożyczenia dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Piła koło w Rogoźnie (żelazko na prąd z podstawką, odkurzacz ręczny i grzejnik „Słoneczko”), do powstającej izby pamięci.
22. Przygotowano zdjęcia na kubek promujący Muzeum
23. Przygotowanie grafiki biletów wstępu na nową wystawę etnograficzną oraz przygotowanie materiałów do folderu reklamowego ekspozycji. Grafika wykonana na zewnątrz

Inne:

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

Filmy online, promocja na stronach Facebook Muzeum, Instagram :

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

Angelika Pilarska
Przygotowała
Kierownik
Angelika Pilarska
Im. Wojciechy Borkiewicz