

Zarządzenie Nr OR.0050.1.52.2021
Burmistrza Rogoźna
z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2020 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 2019 roku, poz.869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2020 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Przyjmuję informację o stanie mienia Gminy Rogoźno na dzień 31.12.2020 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

mgr Roman Szuberski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.52.2021
Burmistrza Rogoźna
z dnia 29 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza dotyczącego sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 roku przedstawiono następujące zagadnienia:

I.	Dane ogólne	3
II.	Zmiany w planie Budżetu Gminy Rogoźno dokonane przez Radę Miejską oraz Burmistrza w 2020 r.	4
III.	Wykonanie dochodów budżetowych	
	1. Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach	7
	2. Szczegółowe wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach.....	8
	3. Zaległości w podatkach, opłatach i niepodatkowych należności budżetowych	21
	4. Należności oraz wybrane aktywa finansowe.....	22
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych	23
	1. Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach	23
V.	Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich	47
VI.	Wykaz załączników	49

I. Dane ogólne

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (j.t. Dz. U. 2018, poz.109 z późn. zm.)
2. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz. U. 2020, poz.1340 z późn. zm.)
3. 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 2020 rok zostało opracowane w szczególności uchwały budżetowej wraz z opisem i przedstawieniem w formie tabelarycznej 13 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 2020 roku

Budżet Gminy na 2020 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Rogoźnie dnia 19 grudnia 2019 roku – Uchwałą nr XXIII/221/2019, który został zmieniony:

1. Uchwałą nr XXV/251/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020 roku,
2. Uchwałą nr XXVI/252/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 12 lutego 2020 roku,
3. Zarządzeniem nr OR.0050.1.63.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2020 roku,
4. Zarządzeniem nr OR.0050.1.65.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2020 roku,
5. Zarządzeniem nr OR.0050.1.68.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 kwietnia 2020 roku,
6. Zarządzeniem nr OR.0050.1.69.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 kwietnia 2020 roku,
7. Zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
8. Uchwałą nr XXVIII/288/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
9. Uchwałą nr XXIX/291/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 07 maja 2020 roku,
10. Uchwałą nr XXX/295/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2020 roku,
11. Zarządzeniem nr OR.0050.1.100.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 maja 2020 roku,
12. Zarządzeniem nr OR.0050.1.103.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 czerwca 2020 roku,
13. Uchwałą nr XXXII/317/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 roku,
14. Zarządzeniem nr OR.0050.1.120.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 czerwca 2020 roku,
15. Uchwałą nr XXXIV/323/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 09 lipca 2020 roku,
16. Zarządzeniem nr OR.0050.1.158.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 lipca 2020 roku,
17. Uchwałą nr XXXV/327/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lipca 2020 roku,
18. Uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 roku,
19. Uchwałą nr XXXVIII/338/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 03 września 2020 roku,
20. Uchwałą nr XXXVII/342/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 września 2020 roku,
21. Zarządzeniem nr OR.0050.1.222.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2020 roku,
22. Zarządzeniem nr OR.0050.1.234.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 października 2020 roku,
23. Uchwałą nr XXXIX/372/2020 Rady miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 roku,
24. Zarządzeniem nr OR.0050.1.249.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 listopada 2020 roku,
25. Uchwałą nr XL/382/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2020 roku,
26. Zarządzeniem nr OR.0050.1.271.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 grudnia 2020 roku,
27. Uchwałą nr XLI/390/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2020 roku,
28. Uchwałą nr XLII/394/2020 Rady miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2020 roku,
29. Zarządzeniem nr OR.0050.1.287.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Rada Miejska w Rogoźnie Uchwałą nr XXIII/221/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2020 rok upoważniła 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 zł,

- b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 3.609.950 zł,
- 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) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Określono sumę w wysokości 4.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Budżet Gminy Rogoźno na koniec 2020 roku po stronie planu dochodów zamknął się kwotą **98.206.837,50 zł** i był wyższy od pierwotnie planowanego o **13.325.318,09 zł**.

Plan wydatków po zmianach na koniec 2020 roku zamknął się w kwocie **102.657.620,70 zł** i był wyższy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 30 grudnia 2020 roku o kwotę **16.082.951,30 zł**.

➤ Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi **4.450.783,20 zł**

• Przychody w kwocie **7.267.583,20 zł z tytułu:**

- o Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.609.950,00 zł,
- o wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w kwocie 3.657.633,20 zł.

• Rozchody zaplanowane na 2020 rok w kwocie **2.816.800,00 zł** na:

- o spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na sfinansowanie spłaty rat kredytów w kwocie 125.000 zł,
- o spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 roku w kwocie 137.000 zł,
- o 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,
- o 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,
- o spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciech Dutkiewicz” w kwocie 265.684,95 zł,
- o spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.: „na pokrycie wkładu własnego projektu Modernizacja wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciech Dutkiewicz i zagospodarowanie otoczenia Pl. Karola Marcinkowskiego” w kwocie 569.315,05 zł,

- o środki na wyodrębnionym rachunku otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 900.000,00 zł.

➤ **Zmiany dotyczące planu wydatków w 2020 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**

1. Przedsięwzięcia bieżące dotyczyły n/w projektów:

1) „Zdalna Szkoła ” w ramach umowy nr 318/2020 Gmina Rogoźno otrzymała grant

na zakup 41 szt. Laptopów, 20 szt. Modemów zewnętrznych wraz z dostępem do internetu LTE poprzez kartę SIM. Zakupiono 41szt zestawów torby na ramię do laptopa wraz z 41 szt. Myszki bezprzewodowej. Ww. sprzęt zakupiono w ramach przyznanego Grantu 79.638,17 zł w tym: 79.598,17 zł do kwota opłacona z otrzymanego dofinansowania, 40,64 zł wkład własny Grantobiorcy tj. Gminy Rogoźno. W ramach projektu wsparcie otrzymały następujące szkoły:

- o Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie sprzęt przekazano dla 10 uczniów,
- o Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie przekazano sprzęt dla 10 uczniów,
- o Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie otrzymała sprzęt dla 6 uczniów,
- o Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Budziszewku otrzymała sprzęt dla 5 uczniów,
- o Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach otrzymała sprzęt dla 5 uczniów,
- o Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gościejewie otrzymała sprzęt dla 5 uczniów.

Na etapie realizacji wniosku o dofinansowanie zebrane zostały trzy oferty dotyczące zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i innych niezbędnych elementów. Po otrzymaniu dofinansowania wystawiono zlecenie na rzecz podmiotów, których oferty były najkorzystniejsze pod względem ceny i podanych przez Zamawiającego parametrów. Zakupiony sprzęt zweryfikowano z zamówieniem , przekazano dla sześciu szkół podstawowych z terenu Gminy Rogoźno. Szkoły rozdysponowały przekazany sprzęt na potrzeby uczniów w celu realizacji zdalnej nauki. Dokumentacja przechowywana jest w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-10 Rogoźno. Projekt rządowy „Zdalna szkoła” realizowany jest ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Gmina Rogoźno przystąpiła do projektu i zawnioskowała o sfinansowanie zakupu laptopów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Na wyposażeniu każdego laptopa znalazła się myszka oraz torba do bezpiecznego transportu.

2) „Stop Covid-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

W 2020 r. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej mogły skorzystać z grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w ramach projektu „Stop Covid -19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

W dniu 6 listopada 2020 r. zawarliśmy umowę z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na Grant w wysokości: środki UE 137.360,00 zł, środki Budżet Państwa 8.080,00 zł, wkład własny w wysokości 10% wartości projektu 16.160,00 zł. Środki przeznaczyliśmy na:

1. Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/klientami pomocy społecznej. Dodatki zostały wypłacone dla 24 pracowników.
2. Zakup testów Covid-19 wraz z usługą wszystkim etatowym pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Test wykonano dla 28 pracowników.
3. Doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej. Zakupiono pakiet składający się z rękawic, maseczek i płynów do dezynfekcji dla każdego pracownika.
4. Zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid -19, w postaci ozonatora.

III. Wykonanie dochodów budżetowych

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

Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
Subwencja ogólna w tym:	20.451.071,00	20.451.071,00	100,00
- oświatowa	14.877.175,00	14.877.175,00	100,00
- wyrównawcza	5.252.272,00	5.252.272,00	100,00
- równoważąca	210.486,00	210.486,00	100,00
-uzupełnienie subwencji ogólnej	111.138,00	111.138,00	100,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w tym:	15.357.320,00	14.509.995,31	94,40
- udziały od osób fizycznych	14.157.320,00	13.748.996,00	97,10
- udziały od osób prawnych	1.200.000,00	1.030.999,31	85,90
Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł	38.155.434,77	37.202.423,02	97,50
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	33.394.309,31	33.229.028,81	99,50
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne	1.941.516,17	1.892.529,26	97,40
- dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa	1.780,00	1.775,47	99,70
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	2.062.313,62	1.344.860,00	65,20
- dotacje celowe z tytułu otrzymanej pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących	265.220,00	246.860,00	93,00
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst	41.000,00	42.064,08	102,50
- środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne	23.100,00	23.100,00	100,00
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy	426.195,67	422.205,40	99,00
Podatki i opłaty	19.366.358,33	18.124.245,98	93,50
Dochody pozostałe	4.876.653,40	3.910.397,28	80,10
RAZEM DOCHODY:	98.206.837,50	94.198.132,59	95,90
z tego::			
dochody bieżące	92.571.501,64	89.194.327,51	96,30
dochody majątkowe	5.635.335,86	5.003.805,08	88,70
w tym:			
- sprzedaż majątku	1.660.000,00	1.733.154,63	104,40
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	50.000,00	46.844,21	93,60
- dotacje celowe oraz środki na inwestycje	3.703.084,47	3.001.554,85	81,00

Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	201.157,50	201.157,50	100,00
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21.093,89	21.093,89	100,00

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

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody planowane na rok 2020	1.248.668,04 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020r.	1.230.660,27 zł
Realizacja wynosi	98,56%

- o Dochody z najmu i dzierżawy gruntów zaplanowano na kwotę **60.000 zł**, wykonano **60 063,61** tj. 100,11 %, Zgodnie z umowami należności winny być uregulowane do 15.05.2020 r. Realizacja
- o Pozostałe odsetki w wysokości **288,62 zł** dotyczą należności z tytułu dzierżawy uregulowanych po terminie.
- 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 **1.001.808,04 zł**, wykonanie wynosi **1.001.808,04 zł**.
- o Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących plan **38.360,00 zł** a wykonanie wynosi **20.000,00 zł**,
- o Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan i wykonanie wynosi **148.500,00 zł**.

W dziale 020 Leśnictwo

Dochody planowane na rok 2020	0,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020r.	600,00 zł
Realizacja wynosi	0,00 %

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

W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo

Dochody planowane na rok 2020	42.065,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	46.505,00 zł
Realizacja wynosi	110,56 %

- 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 2019 roku.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

W dziale 600 Transport i łączność

Dochody planowane na rok 2020	2.187.071,62 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	572.386,95 zł
Realizacja wynosi	26,17%

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, plan i wykonanie wynosi **11.000 zł**.
- o Dochody z lokalnych opłat zaplanowano w wysokości **113.758,00 zł** dotyczą wydania decyzji za zajęcie pasa drogowego, wykonanie z tego tytułu wynosi **140.665,80 zł** tj. 123,65 %. Wyższy wskaźnik wykonanych dochodów związany jest z trudnością oszacowania wpływów z tego tytułu. Nie dokonano korekty planu.
- o Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły **898,35 zł**, z kosztów upomnienia **34,80 zł** kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia **880,00 zł**.
Dochodów z tego tytułu nie planowano.
- o W 2020 roku została przekazana dotacja na zadanie „Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie w wysokości planowanej **2.062.313,62 zł**, wykonano w wysokości **1.344.860,00 zł**. W wyniku ostatecznej kwoty przetargu na ww. zadanie dokonano zwrotu w wysokości (-) **925.952,00 zł**.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

W dziale 630 Turystyka

Dochody planowane na rok 2020	0,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	12.596,47 zł
Realizacja wynosi	0,00%

Nieplanowane dochody dotyczą wpływów z tytułu mandatów wystawiane osobom fizycznym w kwocie 4.000,00 zł , oraz dochodów dotyczących wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8.596,47 zł.

- W rozdziale Cmentarze, dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan **33.000,00 zł** wykonanie wynosi **33.000,00z** ł tj. 100 %

W dziale 750 Administracja publiczna

Dochody planowane na rok 2020	216.602,78 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	212.932,67 zł
Realizacja wynosi	98,31%

- 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 **175.478,00 zł** wykonanie wynosi **175.478,00 zł, co stanowi 100,00%** 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 **20,15 zł**.
- W rozdziale Urzędy gmin, dochody dotyczą:
 - Wpływów z tytułu mandatów od osób fizycznych na plan **1.000 zł** wykonano **1.000,00 zł** tj. **100,00 %**. W 2020 roku wystawiono 13 mandatów. Należności wymagalne pozostające do zapłaty wynoszą 1.870,00 zł i dotyczą lat poprzednich, na które wystawiono w 2017 i 2019 tytuły egzekucyjne i upomnienia .
 - Wpływy z kosztów upomnienia w wysokości **46,80 zł**. Nie dokonano korekty planu.
 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie dochodów wniosło **3.984,00 zł**.
 - Wpływy z różnych dochodów na plan **700,00 zł** wykonanie wynosi **770,01 zł**, co stanowi 110,00% 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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami w wysokości **25.325,00 zł** wykonanej w kwocie **17.533,00 zł**.
- W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotyczą:
 - dotyczą sprzedaży znaczków turystycznych za kwotę **14.100,71 zł**;

Wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z otrzymaniem niższej niż planowano dotacji dla Urzędu Stanu Cywilnego.

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

Dochody planowane na rok 2020	151.026,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	150.326,00 zł
Realizacja wynosi	99,54 %

- o 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 naprowadzenia stałego rejestru wyborców plan i wykonanie wynosi 3.507,00 zł;
 - ✓ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowana kwota 147.519,00 zł , wykonanie na ten cel wynosi 146.819,00 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody planowane na rok 2020	1.000,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	1.595,62zł
Realizacja wynosi	159,56%

- 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 1.545,62 zł, co stanowi 154,56%,
- 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 w kwocie 50,00 zł.

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 2020	28.938.975,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	27.837.071,86zł
Realizacja wynosi	96,19%

- W rozdziale Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody dotyczą:
 - o Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej na plan **61.778,00 zł** wykonano **77.811,15 zł** tj. **125,95%**. Należności wymagalne 56.811,80 zł oraz przekazane odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **116,99zł**. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
 - W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan **7.374.522,00 zł** wykonano **7.053.362,60 zł** tj. **95,65%** należność wymagalna wyniosła **750.357,29 zł**, nadpłaty **2.627.10zł**.

W rozdziale tym dochody dotyczą:

- o Podatku od nieruchomości na plan 7.000.000 00 wykonanie 6.687.579,93 zł tj. 95,54%. Należności wymagalne wyniosły 601.414,72 zł.

- Podatku rolnego plan 86.200,00 zł, wykonanie 78.253,00 tj. 90,78%, należność wymagalna 231,00 zł. Nadpłata na koniec 2019 roku wyniosła 42,00 zł.
 - Podatku leśnego plan 159.800,00 zł, wykonanie 162.786,00 zł tj. 101,87%. Należności wymagalne wyniosły 114,00 zł, nadpłata 116,00 zł.
 - Podatku od środków transportowych plan 84.569,00 zł wykonanie 95.642,00zł tj.113,09%. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 148.597,57 zł, nadpłata 2,00zł,
 - Podatku od czynności cywilnoprawnych plan 21.809,00 zł, wykonanie 22.253,00 zł,tj.102,04%. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
 - Wpływy z kosztów upomnienia, wykonano 243,60 zł, a planowano dochody z tego tytułu w kwocie 180,00 zł, co stanowi 135,33%.
 - Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wykonanie wyniosło 4.670,07 zł, co stanowi 23,35% planu.
 - Rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 1.964,00 zł wykonanie wynosi 1.935,00 zł tj. 98,52 %, są to dochody z tytułu:
 - zwrotu utraconych dochodów zwolnionych z podatku od nieruchomości gruntowych pod wodami powierzchniowymi jezior będące własnością Skarbu Państwa.
- W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych na plan **5.710.814,00zł** wykonano **5.479.405,48 zł** tj. **95,95%**, należności wymagalne wyniosły 2.251.718,73 zł .
- Nadpłaty wyniosły 46.058,67 zł.
- Dochody w tym rozdziale dotyczą:
- Podatku od nieruchomości plan 3.032.890 00, wykonanie 2.900.297,18 zł tj. 95,63 % planu, należności wymagalne pozostałe do zapłaty 1.839.644,78 zł, nadpłaty 33.285,87 zł.
 - Podatek rolny plan 707.160,00 zł, wykonanie 661.986,42 zł tj. 93,61%, należności wymagalne 114.674,06 zł, nadpłaty 9.767,80 zł.
 - Podatek leśny plan 8.900,00 zł, wykonanie 9.352,00 zł tj. 105,08 % wykonania, należność wymagalna wyniosła 963,00 zł, nadpłata 41,00 zł.
 - Podatek od środków transportowych plan 379.800 00, wykonanie 263.604,90 zł tj. 69,41%, należności wymagalne 288.347,80zł, nadpłata na koniec roku wyniosła 2.964,00 zł.
 - Podatek od spadków i darowizn plan 150.000,00 zł, wykonanie 22.136,15 zł tj. 14,76%, należność wymagalna 6.018,93 zł, . Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
 - Wpływy z opłaty targowej plan 90.000 00, wykonanie 104.935,00 zł tj. 116,59%. Wykonanie dochodów powyżej planu związane było ze zwiększeniem dochodów w miesiącu listopadzie 2020 roku.
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 790.161,00 zł, wykonanie 967.240,92 zł tj. 122,41%, należność wymagalna 2.070,16 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
 - Wpływy z kosztów upomnienia zaplanowano na kwotę 11.000 zł, wykonano 6.564,90 zł tj.59,68%.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 20.000 zł, natomiast wykonanie dochodów z tego tytułu w 2020 roku wyniosło 27.202,01 zł, co stanowi 136,01% planu.

- o Rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 520.903 00 wykonanie wynosi 516.086,00, tj. 99,08%, 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 **434.431,00 zł** wykonano **446.380,33 zł** tj. 102,75%, należność wymagalna 149.664,30 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczą:
 - o Wpływy z opłaty skarbowej plan 62.431,00 zł, wykonanie 78.441,55 tj. 125,65%.
 - o Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 372.000 zł, wykonano 366.938,78 zł tj. 98,64%. 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.
 - o 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.
 - o Wpływy z różnych opłat wykonano w łącznej kwocie 1.000,00 zł.
- W rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan **15.357.320,00 zł** wykonanie **14.779.995,31 zł** tj. **96,24 %** w tym:
 - o Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 14.157.320,00 zł, wykonanie 13.748.996,00 zł tj. 97,12%.
 - o Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 1.200.000 zł, wykonano 1.030.999,31 zł tj. 85,92 %. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, trudne do zaplanowania.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane na rok 2020	22.070.250,98 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	22.062.166,64zł
Realizacja wynosi	99,96%

w tym:

- Części oświatowej subwencji ogólnej plan **14.877.175 00**, wykonanie.100,00 % planu;
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan **5.252.272,00 zł**, wykonanie 100,00% planu;
- Część równoważąca subwencji ogólnej plan **210.486,00 zł**, wykonanie 100,00% planu;
- Środki na uzupełnienie dochodów gminy plan 111.138,00 zł , wykonanie 100% planu;
- Różne rozliczenia finansowe na plan **194.243,98zł**, wykonano **186.159,64zł** tj.95,84%.
i dotyczą:
 - o Wpływów z usług za wykonanie kopi dokumentów - 26,00 zł,
 - o Odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych na plan 60.000 zł, wykonano 30.367,24 zł tj.50,61%.

- o Wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych na plan 0,00 zł wykonanie wynosi 861,11 zł
- o Wpływów z różnych dochodów wykonano 28.901,31 zł dotyczy między innymi zwrot naliczonego podatku VAT.
- o Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych łącznie na plan 104.910,09 zł, wykonanie wynosi 100% Otrzymana dotacja związana jest z poniesionymi wydatkami w 2019 roku na przedsięwzięcia z funduszu sołectkiego.
- o Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 w łącznej kwocie 21.093,89 zł (majątkowe i bieżące).
- o Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł plan 1.424.936,00 wykonano w 100%.
Realizacja dochodów jest prawidłowa.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Dochody planowane na rok 2020 **1.537.922,14 zł**

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. **1.376.085,31 zł**

Realizacja wynosi **89,48%**

- W rozdziale Szkoły podstawowe na plan **136.098,17 zł** wykonanie wynosi **113.935,80zł** tj. 83,72%,
w tym:
 - o Wpływy z tytułu kar za nie wykonywanie obowiązku szkolnego dochody wykonano w kwocie 866,50 zł. Należność wymagalna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 200,00 zł i dotyczy 3 osób.
 - 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 dotyczyły odpłatności za lokale mieszkalne, garaże i inne pomieszczenia na plan 48.500 zł, wykonanie wynosi 24.721,23 tj. 50,97%.
 - o Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych wykonanie wynosi 100,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów wykonanie wynosi 649,90 zł,
 - o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan i wykonanie w kwocie 79.598,17 zł dotyczy realizacji zadania „ Zdalna Szkoła” na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół podstawowych.
 - o Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych bieżących 8.000,00 zł, wykonano w 100 %
- W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan **63.121,00** wykonanie wynosi **63.121,00 zł**, i dotyczy:
 - o Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego.
- W rozdziale Przedszkola na plan **992.644,00 zł**, wykonano **892.214,69zł** tj. **89,88 %** w tym:
 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 95.260,00 zł, wykonano 55.266,00 zł tj. 58,02%, 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 325.430,00 zł, wykonanie wynosi 264.810,00 zł, co stanowi 81,37% planowanych dochodów.

- 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 na plan 8.290,00zł, wykonano 7.410,61 zł tj. 89,39% i dotyczy odpłatności za wynajem mieszkania w budynku Przedszkola w Parkowie oraz lokalu w Przedszkolu nr 2.
- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły plan i wykonanie 533.664,00 zł.
- o Dotacje celowe otrzymane z gmin na podstawie porozumień na plan 30.000 zł, wykonanie wynosi 31.064,08 zł tj. 103,55%. Dochody z tego tytułu dotyczą zwrotu kosztów udzielonej dotacji przedszkolom niepublicznym za uczniów z terenu innych gmin.
- W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół dochody należność wymagalna w kwocie **2.641,40 zł** i dotyczy kar umownych z wykonawcą usługi.
- W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne na plan **151.000,00 zł**, wykonano **114.880,00 zł** tj. **76,08 %**, dochody dotyczą:
 - o odpłatności za wydawane posiłki na plan 133.000,00 zł, dochody wykonane wynoszą 96.880,00, co stanowi 72,84 % wykonania planowanych dochodów. Wykonanie poniżej normy spowodowane jest zmniejszeniem ilości wydawanych posiłków,
 - o 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 18.000,00 zł.
- W rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dochody zaplanowano na kwotę **195.058,97 zł**, wykonanie wyniosło **191.933,82 zł** i dotyczy otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Dochody planowane na rok 2020	8.500,00zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	8.491,01zł
Realizacja wynosi	99,89 %

- W rozdziale Ochrona Zdrowia na plan **8.500,00** wykonanie wynosi **8.491,01 zł**, i dotyczy:
 - o Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane na rok 2020	2.180.275,23zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	2.097.984,16zł
Realizacja wynosi	96,23 %

w tym:

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na plan 1.110.280,25 zł, wykonano 1.063.886,91 zł tj. 95,80 %. Zwrot otrzymanej ale nie wykorzystanej dotacji został dokonany w ustawowym i umownym terminie rozliczenia środków do dysponenta.
- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan 1.004.709,08 zł, wykonano 959.892,97 zł tj. 95,50%. Zwrot otrzymanej ale nie wykorzystanej dotacji został dokonany w ustawowym i umownym terminie rozliczenia środków do dysponenta.
- o Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 2.535,90 zł wykonanie wynosi 3.178,93 zł, co stanowi 125,36 % planowanych dochodów wpłacanych przez świadczeniobiorców specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi.
- o Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych na plan 55.000 zł, wykonanie wynosi 59.448,65 zł tj. 108,09%. W związku ze stale zwiększającą się liczbą i rodzajem świadczonych usług, trudno oszacować wpływy z tego tytułu.
- o Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich na plan 7.750,00 zł, dochody wykonano w wysokości 11.437,50 zł tj. 147,60%.
Wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonanie 139,20 zł

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Dochody planowane na rok 2020	145.440,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	141.677,09zł
Realizacja wynosi	97,41%

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

W 2020 r. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej mogły skorzystać z grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w ramach projektu „Stop Covid -19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

W dniu 6 listopada 2020 r. zawarliśmy umowę z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na Grant w wysokości: środki UE 137.360,00 zł, środki Budżet Państwa 8.080,00 zł, wkład własny w wysokości 10% wartości projektu 16.160,00 zł. Wykonanie dochodów 141.449,73 zł z tytułu otrzymanych dotacji, oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 227,36 zł. Środki przeznaczyliśmy na:

1. Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/klientami pomocy społecznej. Dodatki zostały wypłacone dla 24 pracowników.

2. Zakup testów Covid-19 wraz z usługą wszystkim etatowym pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Test wykonano dla 28 pracowników.
3. Doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej. Zakupiono pakiet składający się z rękawic, maseczek i płynów do dezynfekcji dla każdego pracownika.
4. Zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid -19, w postaci ozonatora.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane na rok 2020	228.892,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	224.716,67zł
Realizacja wynosi	98,18%

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 zł, wykonano w kwocie 222.941,20 tj 98,16%.
 - pomoc uczniom w 2020 roku w formie „Wyprawki szkolnej” sfinansowanej w całości przez budżet państwa zaplanowano 1.780,00 zł, wykonano 1.775,47 tj. 99,75%.
- 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 2020	30.912.164,25 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	30.712.841,63zł
Realizacja wynosi	99,36 %

w tym:

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na plan 30.693.833,05 zł, dochody wykonano 30.586.572,03 zł z tego :
 - świadczenia wychowawcze stanowią kwotę 21.662.624,59 zł;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowią kwotę 8.058.060,13 zł;
 - Karta Dużej Rodziny stanowi kwotę 517,17 zł;
 - Wspieranie rodziny 778.899,58 zł.
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 86.470,56 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 111.231,20 zł wykonanie wynosi 81.910,87 zł, co stanowi 73,64% planowanych

dochodów. Należność na koniec roku wyniosła 3.668.756,45 zł i dotyczy zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

- o Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw plan i wykonanie wynosi 5.100,00 zł.
- o Wpływy z odsetek, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich oraz zwrot kosztów upomnienia zaplanowano na łączną kwotę 102.000,00 zł, dochody wykonano na kwotę 39.258,73 zł, co stanowi 38,50% zaplanowanych dochodów. Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 14.411,72 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowane na rok 2020	5.564.274,31 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	4.935.177,12 zł
Realizacja wynosi	88,69 %

W tym:

- W rozdziale Gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie **5.476.814,31 zł**, wykonanie **4.890.878,19 zł** tj. **89,30%**. Należności wymagalne wynoszą 530.066,91 zł, nadpłaty 29.331,99 zł. Wykonanie dochodów dotyczy:
 - realizacji programu zagospodarowania odpadów komunalnych 4.864.905,42 zł,
 - kosztów upomnienia 15.111,53 zł,
 - dzierżawy składników majątkowych w kwocie 615,36 zł,
 - odsetek od nieterminowych opłat 10.245,88 zł.System odpłatności mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych obejmuje okres całego 2020 roku. Szczegółowe rozliczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych przedstawiono w załączniku nr 13 do sprawozdania opisowego.
- W rozdziale Schroniska dla zwierząt wystąpiła na koniec okresu sprawozdawczego należność z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji na zadaniach bieżących i majątkowych w łącznej wysokości **2.100,00 zł**.
- 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 **21.531,60 zł** tj. w **39,15%**. Dochody zaplanowano wg wykonania z 2019 roku.
- W rozdziale Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan wynosi **12.000,00 zł**, **wykonanie 699,19 zł**.
- W rozdziale pozostała działalność plan **12.000,00 zł** wykonano w kwocie 699,19 zł i dotyczy: usług związanych z rezerwacją stanowisk handlowych na targowisku miejskim ,usług związanych z wypożyczeniem stołów.
- W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między JST na dofinansowanie zadań własnych bieżących plan 18.360,00 zł wykonano w 100%.
W ramach działu osiągnięto dochody z tytułu wpływów kar, odszkodowań, mandatów w kwocie 1.808,14 zł
Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody planowane na rok 2020	30.034,58 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020r.	18.861,67zł
Realizacja wynosi	62,80%

W tym:

- W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan **30.000 zł** wykonanie wynosi **18.827,09 zł** tj. 62,76% planowanych dochodów z wpływów z usług w wartości netto, odsetek za zwłokę za wynajem świetlic wiejskich. Wpływ na niskie wykonanie ma obecna sytuacja związana z obostrzeniami w okresie pandemii.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody planowane na rok 2020	261.157,50 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2020 r.	277.228,51zł
Realizacja wynosi	106,15%

W tym:

- w rozdziale Obiekty sportowe wykonane dochody na kwotę **277.081,50 zł** dotyczą:
 - ✓ otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy na zadania:
 - „Budowa miasteczka ruchu drogowego”, „Budowa małej architektury w Parku Niepodległości” i „Budowa architektury sportowej - zagospodarowanie plaży za jeziorem” w łącznej kwocie 201 157,50 zł.
 - ✓ otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60.000,00 zł.
 - ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15.924,00 zł.
- w rozdziale Pozostała działalność wykonanie **147,01 zł** dotyczy wpływów ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów na dzień 31.12.2020 roku z uwzględnieniem planu, wykonania, procentowego wykonania oraz stanu należności w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w **załączniku Nr 1** do sprawozdania opisowego.

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

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

III.3. Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2020 rok

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków w 2020 roku wyniosły 3 818 739,79 zł, z tego:

	w złotych
• podatek od nieruchomości	2 983 149,97
- osoby prawne	1 506 454,70
- osoby fizyczne	1 476 695,27
• podatek od środków transportowych	225 751,00
- osoby prawne	62 019,00
- osoby fizyczne	163 732,00
• podatek rolny	609 838,82
- osoby prawne	67 826,20
- osoby fizyczne	542 826,20

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 350 458,39 zł i obejmowały umorzenia podatku od nieruchomości 160 591,39, podatku leśnego 26,00 zł, podatek od środka transportu 3 985,00 zł, podatek rolny 5 597,00 zł odsetki od podatków 179 070,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetki 1 189,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności wyniosły na koniec omawianego okresu 40 275,30 zł, w tym: w złotych

• podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	0,00
• podatek od nieruchomości	28.098,00
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10.512,30
• podatek rolny	0,00
• odsetki	1.665,00

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły na koniec omawianego okresu 8.737.918,06 zł, w tym kwota zaległości to 7.561.735,54 zł.

Największą pozycję wśród zaległości stanowią zaległości związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi, które na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 3.668.756,45 zł stanowiąc 48,52% ogółu zaległości.

Nadpłaty w 2020 roku wynosiły natomiast 79.905,58 zł.

W omawianym okresie w stosunku do osób prawnych i fizycznych podatników podatku od nieruchomości wystawiono łącznie 591 upomnień, podatku rolnego 123 upomnień.

Część podatników zareagowała na upomnienie i uregulowała swoje zobowiązanie. W przypadku nieuregulowania zobowiązania sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano należność do egzekucji. W omawianym okresie wystawiono łącznie 56 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono jedną decyzję określającą wysokość zobowiązania, wysłano 46.

W omawianym okresie wystawiono również 1 505 upomnień oraz 463 tytuły wykonawcze w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie sprawozdawczym wysłano również pisma wzywające do uregulowania należności cywilnoprawnych, które dotyczyły:

- dzierżawy – 32 szt.,
- sprzedaż działek 0 szt.
- wieczystego użytkowania - 0 szt. oraz 0 tytułów wykonawczych,
- mandaty karne 8 szt.

Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych przedstawia tabela poniżej:

Rodzaj zaległości podatkowych	Upomnienia (sztuk)	Tytuły wykonawcze (sztuk)
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne i osoby prawne	591	56
Podatek od środków transportu	46	0
Podatek rolny	123	0
Podatek leśny	0	0
Wieczyste użytkowanie	0	0
Dzierżawa ziemi i pozostałych składników majątkowych	32	0
Sprzedaż działek	0	0
Przekształcenie wieczystego użytkowania	90	0
Mandaty karne	8	0
Opłata planistyczna	-	-
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	1505	463
Usług	-	-
R A Z E M	2 395	519

III.4. Należności oraz wybrane aktywa finansowe – na dzień 31.12.2020r.

1. Należności w wartościach netto na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 8.737.918,06 zł, w tym należności wymagalne 7.561.735,54 zł.

Największe pozycje należności wymagalnych stanowią:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	601.414,72 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.839.644,78 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	114.674,06 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	148.597,57 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	288.347,80 zł
- wieczyste użytkowanie od osób prawnych	20.619,53 zł
- należności z tytułu opłaty planistycznej	149.664,30 zł
- zaliczki alimentacyjne GOPS-u	3.668.756,45 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	522.866,91 zł

2. Pożyczki długoterminowe

- **Należności długoterminowe oraz wybrane aktywa finansowe 12.657.709,93 zł**

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu Rb – N na dzień 31.12.2020 roku dotyczyły:

- należności wymagalnych 10.467.236,80 zł
- należności pozostałych 638.051,76 zł

IV. Wykonanie wydatków budżetowych w 2020 roku

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	92.270.424,42	89.026.629,41	96,40
z tego:			
1) wydatki jednostek budżetowych	52 626 728,14	49 700 595,55	94,40
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 955 982,96	30 120 099,13	97,20
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 670 745,18	19 580 496,42	90,30
2) dotacje na zadania bieżące	6 159 220,98	6 068 588,78	98,50
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 867 277,13	32 677 680,54	99,40
4) obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczek	376 000,00	343 000,00	91,20
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	241 198,17	236 764,54	98,10
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	142 000,00	137 566,37	96,80
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 198,17	99 198,17	100,00
c) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
e) zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	10 387 196,28	9 701 515,86	93,30
w tym:			
1) dotacje przekazane z budżetu na zadania majątkowe	178 000,00	130 716,46	73,40
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
3) dotacje na pomoc finansową	1.110. 000,00	1 018 483,12	91,70
4) pozostałe wydatki majątkowe	9 099 196,28	8 552 316,28	93,90
RAZEM:	102 657 620,70	98 728 145,27	96,10

IV.1 Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą	1.097.808,04 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą	1.094.170,04 zł
Realizacja wydatków wynosi	99,67 %

- W rozdziale Melioracje wodne plan i wykonanie wynosi **20.000 zł** w ramach, którego przekazano dotację celową do Spółek Wodnych działających na terenie gminy z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowów. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w umownym terminie.
- W rozdziale Izby Rolnicze plan wynosi **17.000 zł**, wykonanie wydatków **14.362,00 zł** tj.84,48% 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 1 145,00 zł i dotyczy naliczenia różnicy opłaty od wpływów dokonanych po upływie ostatniej raty płatności podatku.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **1.060.808,04 zł**, wykonanie **1.059.808,04 zł** tj. 99,91% w tym:
 - Wyplata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów jej wypłaty na plan 995.650,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 995.650,00 zł (zadanie zlecone),
 - Zakup materiałów i usług pozostałych plan 65.158,04 zł wykonanie 65.158,04 zł.
Realizacja wydatków w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą	40.565,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą	34.420,23 zł
Realizacja wydatków wynosi	84,85 %

Realizacja wydatków w tym dziale jest prawidłowa i dotyczy zadań związanych z realizacją zarybiania jezior na terenie gminy Rogoźno.

W dziale 600 Transport i łączność

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą	10.774.525,27 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą	10.105.854,99 zł
Realizacja wydatków wynosi	93,79 %

- **Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.992.312,35 zł, wykonanie wynosi 1.945.058,18 zł, co stanowi 97,60% wykonania planowanych wydatków i dotyczą:**

- Lokalnego transportu zbiorowego, którego realizację powierzono gminie Oborniki na podstawie zawartego porozumienia oraz umową zawartą z Przedsiębiorcą Lokalnym na plan 441.00,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 440.144,08 zł, co stanowi 99,81% wykonania . W 2020 roku transport zbiorowy realizowany był na trasach: do Obornik i Murowanej Gośliny. Dodatkowo zaplanowano na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 210 585,43 zł wykonano w 100% zaplanowano także na zakup pozostałych usług na kwotę 78.200,00 zł ,którą wykonano w kwocie 77.279,83 zł tj. 98,82% .Planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.360,00 zł nie wykonano.
- Dróg publicznych wojewódzkich na plan 11.000 zł, wydatki wykonano w 100% i dotyczą pielęgnacji zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 241 na podstawie zawartego porozumienia.
- Utrzymania dróg gminnych na plan 1.233.166,92 zł, wykonanie wynosi 1.206.048,48 zł tj. 97,80% w ramach, których wydatkowano środki na:

- realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na plan 31 306,92 zł, wykonano 30 299,65 zł, co stanowi 96,78 planowanych wydatków,
- pozostałe bieżące wydatki rzeczowe na plan 1 202 867,27 zł, wykonano 1 175 748,83 zł, co stanowi 97,70% 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 desykacją, uporządkowaniem poboczy dróg i obcinaniem gałęzi drzew w pasie dróg gminnych*
 - ✓ *naprawy przepustów i likwidacja rowu w Owieczkach*
 - ✓ *opłat za wbudowanie infrastruktury w drogach*
 - ✓ *opłaty za odprowadzanie wód opadowych*
 - ✓ *naprawy z 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 powiatowych zaplanowano na kwotę 1.050.000,00zł, wykonano 958.483,12zł, realizacja wynosi 91,28,% i dotyczy:**

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2020P na odcinku od drogi krajowej nr 11 w m. Tarnowo do m. Karolewo” plan 1.050.000,00 zł wykonanie 958.483,12 zł co stanowi 91,28% wykonania. Została przyznana dotacja na dofinansowanie dla Powiatu obornickiego ,która została rozliczona terminowo wraz z przekazaniem nie wydatkowanych środków na rachunek bieżący Gminy Rogoźno, środki otrzymaliśmy w dniu 31 grudnia 2020 roku.

➤ **Wydatki majątkowe na drogach gminnych zaplanowano na kwotę 7.732.212,92 zł, wykonano 7.202.313,69 zł, realizacja wynosi 93,10,% w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 262.120,14 zł dotyczy:**

- ✓ „Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie” plan 4.163.725,39 zł wykonanie 4.163.725,39 zł co stanowi 100% wykonania.
- ✓ „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziewcza Struga na plan 169.604,42 zł wykonanie 169.604,42 zł w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 169.604,42
- ✓ „Budowa drogi gminnej w miejscowości Grudna - plan 440.500,00 wykonanie 218.924,40 zł tj. 100%, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 341.604,42 zł

- ✓ Przebudowa ulicy Prusa z uwzględnieniem budowy progu spowalniającego plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 zł w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 5.000,00 zł
- ✓ Przebudowa ulicy Różanej w Rogoźnie plan 2.066.590,26 zł wykonanie 1.798,811,17 zł w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 87.515,72 zł.
- ✓ Przebudowa ulicy Seminarialnej w Rogoźnie plan 886 792,85 wykonanie 886.792,85 zł tj 100,00%.

W dziale 630 Turystyka

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą	96.016,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą	86.014,36 zł
Realizacja wydatków wynosi	89,58 %

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- **Wydatków bieżących** w ramach, których zrealizowano:
 - przedsięwzięcia z funduszu sołectkiego wsi Słomowo i Gościejewo na plan 12.500,00 zł, wydatki wykonano na kwotę 12.400,02 zł, co stanowi 99,20 %. W ramach tych wydatków zakupiono piaskownice i doposażono plac zabaw.
 - bieżącą konserwację placów zabaw na terenie gminy, uzupełnienie elementów placu zabaw oraz za poniesiono wydatki związane z utrzymaniem systemu monitoringu miejskiego, na plan 83.615,98 zł wydatki wykonano 73.614,34 zł, co stanowi 88,04% wykonania planu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą	1.311.424,90 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą	1.129.725,63zł
Realizacja wydatków wynosi	86,14%

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 971.366,21 zł, wykonanie wynosi 837.076,19 zł, co stanowi 86,20 % wykonania planowanych wydatków i dotyczą:

- Przyznanej dotacji przedmiotowej z budżetu do zakładu budżetowego w kwocie planowanej **463.166,21zł** wykonanej **437.328,01 zł**, jako dopłatę do kosztów eksploatacji:
 - ✓ mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 424.618,74 zł (rozliczono na kwotę 398 780,54 zł, zwrócono 25.838,20 zł w dniu 25 stycznia 2021 roku),
 - ✓ lokali socjalnych – 8.670,11 zł,
 - ✓ lokali z wyrokami eksmisji – 29.877,36 zł
 na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XXIII/218/2019 z dnia 18 grudnia 2019 rok.

Wykorzystane środki z dotacji służyły sprzedaży zwolnionej z podatku VAT.

- Rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **848.258,69 zł**, wykonano **692.397,62 zł**, co stanowi **81,63 %** wykonania, w tym:

- o koszty utrzymania pomieszczeń w budynku po Agrobiznesie , z tytułu zakupu energii– centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i gazu .
- o wyceny nieruchomości, podziały działek, aktualizacja w ewidencji gruntów oraz koszty związane ze zbyciem nieruchomości, dotyczyły ogłoszenia w prasie lokalnej o sprzedaży i dzierżawie działek, ochrony mienia oraz wyceny nieruchomości. Wykonanie zgodnie z dokonanymi zleceniami;
- o opłaty za dokonanie wpisów w KW
- o podatku leśnego
- o wieczystego użytkowania gruntów od skarbu państwa. Wpłaty dokonano w ustawowym terminie do 31.03.2020 r.
- o odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych
- o 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..

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 340.058,69 zł, wykonano wydatki za kwotę 292.649,44 zł, co stanowi 86,06% planu i dotyczy:

- o zakupu na raty nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej w Obornikach– działek nr 1406, 1412,1415,1467/1, 1468/1378, 380/1 przy ulicy Długiej, Wojska Polskiego i Garbatce o łącznej powierzchni 2,8148 ha za ogólną wartość 380.000 zł. Koszty aktu notarialnego pokryła Gmina w wysokości 2.930,80 zł. W 2018 roku wydatek z tego tytułu wyniósł 67.930,80 zł, pozostała kwota zobowiązania w wysokości 315.000 zł, podlega spłacie w dwóch równych ratach tj. na rok 2019 i 2020 po **157.500 zł**; Wydatki zostały zrealizowane w 100%.
- o zakup gruntów, działek od osób fizycznych pod drogi gminne zaplanowano na kwotę 182 558,69 zł, wykonano **135 149,44 zł** , co stanowi 74,03 % wykonania.

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

W dziale 710	Działalność usługowa	
Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą		181.329,77 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą		138.592,19 zł
Realizacja wydatków wynosi		76,43 %

- W rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego, zaplanowano na kwotę **98.631,10 zł**, wykonano **56.897,50zł**, co stanowi **57,69%** wykonania.
 - o Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 28.631,10 zł wykonanie 9.477,00 zł, tj.33,10.Wykonanie wydatków związane było z posiedzeniami komisji urbanistycznej.

- pozostałych bieżących wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań statutowych na plan 990.304,18 zł, wydatki wykonano w kwocie 910 477,77 zł, co stanowi 91,94% wykonania. Wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 19.000,00 zł, wykonano za kwotę 19.000,00 zł, w 100,00% - montażem platformy hydraulicznej dla osób niepełnosprawnych TYP DHP do Urzędu Miejskiego .
- W rozdziale Spis powszechny i inne na plan 25 325,00 zł wydatki w kwocie 17 533,00 zł, co stanowi 69,23 % wykonania. Niskie wykonanie było spowodowane wypłatą niższych nagród.
- W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan **154.807,78 zł**, wykonano **141 219,03 zł**, co stanowi 91,22% wykonania. W ramach wydatków związanych z promocją opłacono między innymi obsługę medialną, druki plakatów, koszty zakupów gadżetów promocyjnych inne wydatki związane z promocją gminy.
- W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki dotyczą Centrum Usług Wspólnych. Plan określono na kwotę 1 171 778,00 wydatki wykonano 1 147 413,32 zł, co stanowi 97,92% wykonania. Poniesione wydatki dotyczyły działalności Centrum Usług Wspólnych . Największą grupą wydatków są wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 980.020,00 zł , wydatki wykonane wynoszą 980.020,00 zł, co stanowi 100 %.Niższe niż planowane wydatki dotyczą oszczędności w zakupie energii, różnych opłat i składek oraz remontów i delegacji.. Pozostała realizacja planu wydatków przebiegała prawidłowo i dotyczyła bieżącej działalności Centrum Usług Wspólnych.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **380 674,00 zł**, wykonanie **320 763,41 zł**, co stanowi 84,26%w tym:
 - Świadczeń na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie wynosi 147 654,00 tj. w 100% i dotyczą wypłaconych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
 - Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne na plan 3.000 zł, wydatki wykonano 1 347,00 zł tj. 49,90% 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 130 020,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 78 749,78 zł tj. 60,57%.

W 2020 roku zapłacono składki do organizacji i stowarzyszeń:

 - Stowarzyszenie JST „Komunikacja”
 - Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
 - Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności
 - Stowarzyszenia „Dolina Wełny”
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb
 - Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” ;
 - Stowarzyszenie „Szlak Piastowski”

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 2020 wynoszą	151.026,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą	150.326,00 zł
Realizacja wydatków wynosi	99,54 %

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

- ✓ prowadzeniem rejestru wyborców 3.507 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%;
- ✓ wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano na kwotę 76.450,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 76.450,00 zł tj. 100%.
- ✓ Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano w kwocie 147 519,00 zł wykonano w 99,53% tj. 148.819,00 zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą	710.534,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą	675.259,01zł
Realizacja wydatków wynosi	95,04%

➤ W rozdziale Komenda Powiatowa Policji

Wydatki majątkowe na plan 47.500,00 zł, wykonano 47.490,00 zł tj. w 99,98%,

Wydatki majątkowe dotyczą Dofinansowania zakupu nieoznakowanego radiowożu dla Komisariatu w Rogoźnie .Dotacja została rozliczona w terminie oraz zostały zwrócone niewydatkowane środki w kwocie 10,00 zł. na rachunek bieżący Gminy Rogoźno.

➤ W rozdziale Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej planowana kwota 15.000,00 zrealizowana w 100%.

➤ W rozdziale Ochotnicze straże pożarne na plan **512.634,00 zł** wydatkowano **489.707,78 zł** tj. **95,53%**, Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej, których realizacja przebiegała prawidłowo.

Wykonane wydatki wydatkowano na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP plan 40.000 zł, wykonanie wynosi 40.000 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 53.000 zł, wykonanie wynosi 44.172,00 zł, co stanowi 83,34% wykonania i dotyczyło wypłacanych ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego określa Uchwała Nr XXXIII/234/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku;
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich naliczone na plan 63.209,42 zł, wykonano 57.829,51 zł, tj. 91,50%;
 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań na plan 356.424,58 zł wykonano 347.706,27zł, tj. 97,60% .
- W rozdziale Obrona cywilna wydatki zaplanowano na kwotę **13.700,00 zł** wykonano **8.567,87 zł** tj. **62,50%**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

- W rozdziale Zadania ratownictwa górskiego i wodnego zaplanowano kwotę 90.000 zł przeznaczonej na dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy na szkolenia ratownicze i prowadzenie działalności prewencyjnej w kwocie 90.000 zł, wykonano w 100 % . Realizatorami tych zadań było: WOPR Oddział w Rogoźnie.
- Przekazano również dotacje na następujące zadania bieżące
 - - **WOPR o/Rejonowy Rogoźno** - dotacja w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia ratownicze, upowszechnianie nauki pływania, prowadzenie działalności profilaktycznej oraz edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport , rekreację na obszarach wodnych. Dotacja rozliczona poprawnie i terminowo zgodnie z zawartą umową nr OR.526.6.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku,
 - **WOPR o/Rejonowy Rogoźno** - dotacja w kwocie 70.000,00 zł , Umowa nr OR.526.7.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku na realizację zadania publicznego pod nazwą : „Zorganizowanie i kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego, kąpielisk: przy ul. Plażowej w Rogoźnie, na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie, nad Jeziorem Nienawiszcz Duży w Nienawiszczu w sezonie kąpielowym 2020. Dotacja rozliczona poprawnie i terminowo zgodnie z zawartą umową.
- W rozdziale Straż Miejska wydatki zaplanowano na kwotę **31.700,00 zł**, wykonano **24.493,36 zł**, co stanowi **77,27 %** z przeznaczeniem na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 10.500,00 zł, wykonanie wynosi 10.441,83 zł, co stanowi 99,45% wykonania i dotyczyło wypłacanych ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp,
 - pozostałe bieżące wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań na plan 21.200 zł wykonano 14.051,53zł, tj. 63,309 % i dotyczy konserwacji i eksploatacji służbowego samochodu Straży Miejskiej.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą 376.000,00 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 343.000,00zł

Realizacja wydatków wynosi 91,22 %

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	18.501,89	14 695,82	100,00
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – Poznań umowa 304/U/400/494/2011	76.391,88	70 590,08	100,00
3.	Bank Pocztowy S.A. Bydgoszcz Umowa1012-04552 z 31.01.2012r.	27.001,59	22 501,17	100,00

Lp.	Źródło kredytów i pożyczek	Plan	Wykonanie	% wykonania
4.	BS Rogoźno – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku	10.070,80	7 745,35	100,00
5.	BGK - pożyczka Jessica 2	188.530,43	188 529,55	100,00
6.	BGK - kredyt	38.796,39	38 375,35	100,00
7.	BS Rogoźno – kredyt krótkoterminowy	707,02	562,68	2,18
8.	Emisje obligacji	16.000,00	0,00	0,00
	Razem:	376.000,00	343 000,00	91,22

W dziale 758 Różne rozliczenia

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą **260.000,00zł**

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **0,00zł**

Realizacja wydatków wynosi **0,00 %**

Planowana rezerwa celowa na dzień 31.12.2020 rok wyniosła **260.000,00 zł**

Zasła konieczność rozwiązania rezerwy celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł w związku z panującą pandemią COVID-19

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą **28.615.973,75 zł**

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **27.997.244,70 zł**

Realizacja wydatków wynosi **97,83 %**

➤ W rozdziale Szkoły podstawowe zaplanowano **17.897.452,44 zł**, wykonano **17.650.570,48 zł**, co stanowi **98,62%** i wydatkowano na wydatki bieżące **17.382.815,90** na planowane **17.628.269,86 zł** w tym na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 14.903.435,00 zł wykonano 14.866.737,95 zł tj. 99,75 % wykonania.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 491.504,00 zł, wykonano 461.622,34 zł, tj. 93,92 %.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 666.915,00 zł wykonano w 100%.
- Pozostałe wydatki rzeczowe plan 1.566.415,86 zł, wykonano 1.387.540,61 zł tj. 88,58 %

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 269.182,58, wydatki wykonano na kwotę 267.754,58 zł, co stanowi 99,47% planu . Wydatki majątkowe dotyczyły:

- „Przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie” 1.428,00 zł wykonanie 1.428,00 co stanowi 100,00%
- Wykonanie dokumentacji termomodernizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Rogoźno plan 80.000,00 wykonanie 78.572,00 tj. 98,22%

- Remont bieżni prostej wraz ze skoczną w dal plan 187 754,58 zł wykonanie 187 754,58 zł tj.100,00% . Zadanie realizowane częściowo ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 43.331,58 zł.
- W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wynosi **736.777,00 zł**, wykonanie wynosi **701.804,22 zł**, co stanowi **95,25%**, wydatki bieżące wydatkowano na:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 651.369,00 zł, wykonano 641.458,38 zł, co stanowi 98,50%, .
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.804,00. zł, wykonano 1.508,42 zł, tj. 39,65%.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie wynosi 24.904,00 zł wykonane w 100%
 - Pozostałe wydatki rzeczowe plan 56.700,00 zł, wykonano 33.933,42 zł tj. 59,85 %.
- W rozdziale Przedszkola plan wynosi **6.803.839,34** wykonanie wynosi **6.655.575,78 zł**, co stanowi **97,82%**. Realizacja zadań bieżących obejmowała:
 - Dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień na plan 79.100,00 zł, wykonanie wynosi 72.921,11 zł, co stanowi 92,19% wykonania i dotyczy zwrotu kosztów dotacji za wychowanków z terenu naszej gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w:

✓ Gminie Oborniki	9.400,46 zł
✓ Gminie Skoki	14.617,98 zł,
✓ Miasto Chodzież	1.551,45 zł
✓ Gmina Suchy Las	16.014,46 zł
✓ Miasto Wągrowiec	6.018,04 zł,
✓ Miasto Poznań	3.450,95 zł
 - Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na plan 1 534 279,94zł wykonano 1 534 279,94 tj. 100,00 %. Wysokość uzależniona była od liczby dzieci w miesiącu wg składanej informacji przez podmioty dotowane. Podstawowa kwota dotacji za rok 2020 wyniosła 840,27 zł na jedno dziecko.
 - Dotacja dla publicznych jednostek systemu oświaty na plan 136 061,40 zł wykonano 135 843,85 tj. 99,84 %
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 3 874 309,00 zł, wykonano 3 858 802,32 zł, co stanowi 99,60 % wykonania.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 62.040,00 zł, wykonano 60.030,99 zł, tj. 96,76..
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 162.107,00 zł, wykonanie w 100%.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe plan 955.942,00 zł, wykonano 881.590,57 zł tj. 86,99 % w tym: zwrot kosztów za wychowanków z terenu naszej gminy uczęszczających do publicznych przedszkoli w:

✓ Gminie Oborniki	42.118,69,zł
-------------------	--------------

✓ Gmina Skoki	1.473,98 zł
✓ Gminie Ryczywół	5.328,66 zł
✓ Gminie Wągrowiec	3.859,67 zł
✓ Mieście Poznań	7.680,80zł

- W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **819.634,00 zł**, wykonano 745.207,99 co stanowi **90,92 %** wykonania.
- W rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosi **88.010,00 zł**, wykonanie **71.287,11 zł**, co stanowi **81,00 %** wykonania.
- W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne plan wynosi **641.774,00 zł**, wykonanie **596.365,76 zł tj. 92,92 %** wykonania w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 459.061,00 zł wykonano 448.637,99 tj. 97,70%.
 - Świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 2.000,00 zł, wykonano 1.097,40 zł, tj. 54,87%.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 11.213,00 zł wykonano w 100 %.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 169.500,00 zł, wykonano 135.417,37zł tj. 79,90%, w których 78,00% stanowi pozycja zakupu artykułów żywnościowych. 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 **324.221 zł**, wykonanie wyniosło **313.909,44 zł**, tj. **96,82%** w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 291.890,00 zł wykonano 286.844,15 zł tj. 98,30%.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 32.331,00, wykonano 27.065,29 zł tj. 83,70%.
- W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki po zmianach zaplanowano na kwotę **1.084.207,00 zł**, wykonanie wyniosło **1.045.590,10 zł**, tj. **96,44%**:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 999.592,00 zł wykonano wydatki w kwocie 970.006,78 zł tj. 97,00%..
 - Świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 2.153,00 zł, wykonano 2.153,00 zł, tj. 100,00%.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 38.032 zł wykonano w 100 %.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 44.430,00, wykonano 35.398,32 zł tj. 79,70%...

- W rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano na kwotę **195.058,97 zł**, wydatkowano kwotę **191.933,82 zł**, co stanowi **98,40%** wykonania wydatków, które w 100% zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **25.000,00 zł**, wykonanie **25.000,00 zł** tj. **100,00 %** wykonania, które dotyczyło:
 - dotacji celowej z budżetu, udzielonej w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 25.000,00 zł, wykonanie wynosi 25 000,00 zł. W ramach konkursu ofert dofinansowano następujące zadania:
 1. **Baranek – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej sołectwa Owczegłowy**
 2. **Stowarzyszenie Przyjaciół Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 100,00 % i jest prawidłowe. Dyrektorzy poszczególnych jednostek organizacyjnych systemu oświaty nie przekroczyli upoważnień udzielonych przez Burmistrza Zarządzeniami od nr 195 do 203 z dnia 27 sierpnia 2018 roku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływał w roku następnym.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą	472.500,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą	307.135,12 zł
Realizacja wydatków wynosi	65,00 %

- W rozdziale Szpitale ogólne plan wydatków wynosi 80.000 zł i został zrealizowany w 75 % ,a dotyczył dofinansowania do zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach.
- W rozdziale Zwalczanie Narkomanii plan wynosi **3 000,00** wykonanie **0,00 zł**. Nie wykonano planu wydatków w powyższym rozdziale . Brak chętnych do realizacji zadań.
- W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wynosi **369 000,00 zł**, wykonanie wynosi **228 644,11 zł**, co stanowi **62,00 %** 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 **29 000,00 zł co stanowi 73,00%** wykonania w tym zgodnie z zawartymi umowami zlecono n/w zadania:
 1. **Uczniowski Klub Sportowy UKS 2 - dotacja**
 2. **Baranek – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej sołectwa Owczegłowy - dotacja**
 3. **WOPR o/Rejonowy Rogoźno - dotacja**

- o Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 137 820,00 zł, wykonano 123 719,26 zł, co stanowi 90,00% 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 ;
 - 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 191.180,00 zł, wykonanie wynosi 75.924,85 zł, co stanowi 40,00 % wykonania, które dotyczyły:
 - realizacji programów profilaktycznych
 - zaplanowane Festyny rodzinne nie zostały zrealizowane z względu na panującą pandemię ,
 - zakupu usług psychologicznych i diagnozowania przemocy
 - prowadzenie grupy wsparcia
 - kosztów utrzymania budynku przy Fabrycznej
 - szkolenie dla przedsiębiorców
 - materiały dla GKRPA
 - opłaty sądowe związane ze skierowaniem na przymusowe leczenie

Zobowiązanie na koniec roku wstąpiły w wysokości 4.081,29 zł.

- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **20.500,00 zł** wykonanie **18.491,10 zł** tj. **90,20%** 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. NiwardaMusolffa z Wągrowca;
 - ✓ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 8 500,00 zł, wykonano 8 491,01 zł, co stanowi 100,00% wykonania. Zgodnie z programem środki wykorzystano na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Środki dotacji celowej przeznaczone zostały 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. Do końca 2020 roku wpłynęło 287 wniosków o potwierdzenie prawa do opieki zdrowotnej, z czego wydano 276 decyzji przyznających świadczenia. Środki dotacji celowej wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych wydających decyzje.

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

W dziale 852 Pomoc społeczna

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą 5.680.178,33 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 5.476.961,22 zł

Realizacja wydatków wynosi 96,42%

- W rozdziale Domy pomocy społecznej na plan **747.750,00 zł**, wydatki wykonano w wysokości **743.351,91 zł**, co stanowi **99,41%** planu. Wydatki dotyczą opłat za skierowanie 26 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 662.280,25 zł, wykonano na kwotę 618.962,75 zł, co stanowi 93,46% wykonania.. Obiekt jest przystosowany do przyjęcia 30 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu obornickiego. Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych było 6 osób: kierownik, 3 terapeutów, fizjoterapeuta i instruktor terapii. Największą grupą wydatków są wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz wydatki na zakup pozostałych usług. W kwocie planowanej 443.720,00 znajdują się środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz środki własne Gminy Rogoźno.
- W rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan **899,00 zł**, wydatki wykonano **899,00 zł**, tj. w **100,00%**. 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 poprzez : diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym. Realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 -2020.
- 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 **49.533,00 zł**, wykonano **48.359,56 zł** tj.w **97,63 %** 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. Od listopada 2016 roku opłacamy składki zdrowotne za uczestników CIS w Rogoźnie , są to składki dotowane z budżetu państwa.
- W rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan **450.200,00**, wykonano **444.147,81 zł**, co stanowi **98,66%** wypłacane były:

- **zasiłki okresowe** przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
- **zasiłki celowe**, które przeznaczone były na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opatu, 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.

Zobowiązania w tym rozdziale na ogólną kwotę **6.266,00 zł** .

- W rozdziale Dodatki mieszkaniowe plan wydatków wynosi **406.000,00 zł**, wydatkowano **396.351,94 zł** tj. **97,62%** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne ze środków własnych oraz dotacji na zadania zlecone (wyplata dodatków energetycznych osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego wraz z kosztami związanymi z jego wypłatą) .
- W rozdziale Zasiłek stałe plan wynosi **405.400,00 zł**, wykonanie **399.654,79 zł** tj. **98,58%**. Zadanie sfinansowane z dotacji z budżetu państwa otrzymanych na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 393.189,54 zł, oraz zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców w kwocie 6.465,25 zł (zwrot dotacji do budżetu państwa).
- W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki na kwotę **1.724.616,00 zł**, wykonano **1.670.457,59 zł** tj. **96,86%** wykonania.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane w części z dotacji celowych w kwocie 188.198,28 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 specjalistycznych oraz działalności Klubu Seniora przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 1.388.205,00 zł, wydatkowano 1.377.014,05 zł, co stanowi 99,19%,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 8.900,00 zł, wykonano 7.394,81 tj. w 83,09%,
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 41.411,00 zł, wykonano w 100%,
 - Pozostałe bieżące wydatki rzeczowe na plan 286.100,00 zł, wydatkowano 244.637,73 tj. 85,51%.
- W rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki na kwotę **673.629,98 zł**, wydatkowano **647.234,00 zł** tj. **96,08%**.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane w części z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 410.778,00 zł, które zostały przeznaczone na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz ze środków własnych 236.456,00 zł.

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

- 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 pomoc w zakresie dożywiania plan wydatków wynosił 350.000,00 tj. 100% wykonania. Pomocą objęte są dzieci i osoby dorosłe.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wydatków wynosi **59.870,10 zł**, wykonanie **7.541,87 zł** tj. **12,60%** i dotyczy wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i prowadzeniem Klubu Seniora. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest panującą pandemią.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 96,42 % i jest prawidłowe. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przekroczył upoważnienia udzielonego przez Burmistrza 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 2020 wynoszą	161.600,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą	157.166,37 zł
Realizacja wydatków wynosi	97,26 %

- W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 161 600,00 zł, wydatkowano 157 166,37 zł tj. 97,26%.

Udzielone dotacje celowe w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla organizacji.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą	1.497.151,00zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą	1.419.269,93 zł
Realizacja wydatków wynosi	94,80 %

- W rozdziale Świetlice szkolne na plan **1 198 981,00 zł**, wykonano **1 125 275,26**, co stanowi **93,85 %** wykonania. Świetlice szkolne działają w sześciu szkołach podstawowych, realizacja planu wydatków w 2020 roku przebiegała zgodnie z planem.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **97.958,03 zł** dotyczą:

- ✓ składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2020r. oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2020 rok.
- W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów plan wynosi **285.670,00 zł** wykonano **281.494,67 zł** tj. **98,54%** w tym na:

- o wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym zaplanowano na kwotę 283.890,00 wykonano w 98,53%, które sfinansowano z dotacji celowej w wysokości 222.941,20 zł oraz z własnych środków w kwocie 60.948,80 zł.
 - o zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. „Wyprawka szkolna” w całości finansowanej z budżetu państwa plan wynosił 1.780 zł, wykonano 1.775,47 tj. 98,75% . Przyznanie w/w pomocy związane było z kryterium dochodowym przypadającym na jednego członka rodziny.
- W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.500 zł ze środków własnych.
- Realizacja wydatków w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 855 Rodzina

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą 31.469.483,05 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 31.267.208,84 zł

Realizacja wydatków wynosi 99,36%

- W rozdziale Świadczenia wychowawcze wydatki zaplanowano na kwotę 21.718.372,00 zł, wykonano 21.671.264,07 zł co stanowi 99,78% 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+ 21488845,50
- pokrycie kosztów obsługi 174.616,17
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z naliczonymi odsetkami. 7.802,40

Zobowiązania na koniec roku wynosiły **47.114,40** i dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi
 - wydanych decyzji na świadczenia wychowawcze w grudniu 2020 roku z terminem płatności na styczeń 2021 roku
- W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 8.272.914,00, wydano 8.146.264,68 zł, co stanowi 98,47% 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 wydatków na obsługę

- ✓ wypłaconych świadczeń rodzicielskich i kosztów - wydatków poniesionych na obsługę
- ✓ wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydatków na obsługę ze środków budżetu państwa zł oraz środków własnych;
- ✓ jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka „ZA ŻYCIEM” – i wydatków na obsługę
- ✓ Składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych i od świadczeń pielęgnacyjnych i koszty obsługi;
- ✓ zwrotu do budżetu państwa nienależnie popranych świadczeń przez beneficjentów opieki społecznej wraz z odsetkami.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 37.427,23 zł i związane są:

- z naliczonym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi w wysokości
- z wydanymi decyzjami w drugiej połowie grudnia 2020 roku na wypłaty świadczeń z terminem płatności styczeń 2021 roku;

- W rozdziale Karta Dużej Rodziny wydatki zaplanowano 650,00 zł a wykonano na kwotę 517,17 zł, co stanowi 79,56%. 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 **967 490,05 zł**, wykonano na kwotę **963 291,38 zł**, co stanowi 99,57% 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 26 rodzinami w miejscu jej zamieszkania.

- ✓ Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem na 2020 rok

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 15 257,16 zł dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz z pochodnymi.

- W rozdziale tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano wydatki w wysokości 56.000,00 zł w celu sporządzenia dokumentacji projektowej. Dokumentacja nie została sporządzona wobec tego kwota planowana 56.000,00 stanowi wydatek, który nie wygasa z upływem roku.
- W rozdziale Rodziny zastępcze wydatki zaplanowano na kwotę 181 830,00 zł, wykonano 169 096,64 zł tj. w 93,00%. W rozdziale tym wykazano wydatki na rodzinne domy dziecka, w których na dzień 31 grudnia 2020 roku przebywały dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych. Wydatki w tym rozdziale finansowane są w 100% ze środków własnych gminy.

- W rozdziale Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano na kwotę 181 300,00 zł, wydatki wykonano na kwotę 171 738,53 zł, tj. w 94,73%. Wydatki dotyczą pieczy zastępczej. Zadanie sfinansowane w 100% ze środków własnych gminy.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą 8.828.050,80 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 8.210.279,82 zł

Realizacja wydatków wynosi 93,00 %

- W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wynosi **536 852,90 zł**, wykonanie **500 631,40** co stanowi **93,25%** w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 348.853,90 zł, wykonanie 329.422,01 zł co stanowi

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.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 140 000,00 zł, wykonano w wysokości 139 999,20 zł .

Wykonanie dotyczy:

- ✓ Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej plan 140 000,00 zł wykonanie 139 999,20 zł. Zadanie realizowane na zlecenie Gminy Rogoźno przez Spółkę AQUABELLIS w zakresie zgłaszanych potrzeb przyłączy sanitarnych.
- ✓ Przydomowe oczyszczalnie ścieków - wydatki o charakterze dotacyjnym na finansowanie kosztów realizacji inwestycji plan 48 000,00 zł, wykonanie 31 210,19 zł tj. 65,02%. Wydatki dotyczą zadania „ Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno”.
- W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan wynosi 102 000,00 zł, wykonanie 91 506,30 zł, co stanowi 89,71% wykonania – wydatki o charakterze dotacyjnym na finansowanie kosztów realizacji zadania „Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła”.
- W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg plan wynosi 366 361,89 zł, wykonanie 246 943,93 zł, co stanowi 67,40% wykonania – „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rogoźno”. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w ramach planu finansowego realizowanego przez Wydział Rozwoju Gospodarczego w zakresie : budowy oświetlenia na ul. Szerokiej w kwocie 92.250,00 zł, ul. Diamentowej na kwotę 48.585,00 zł oraz ul. Sobolewskiego w kwocie 18.582,56 zł.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł tj. 100% wykonania. Wydatki o charakterze dotacyjnym na dofinansowanie „Wymiany ogrodzenia wzdłuż ulicy Długiej w Rogoźnie. Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów działkowych im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie.

- W rozdziale Gospodarka odpadami plan wynosi **5 476 814,31 zł**, wykonanie **5 080 902,31 zł**, co stanowi **92,78%** wykonania w tym:
 - Wydatki związane z realizacją zadania z systemu zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano na kwotę 5 476 814,31 zł, wykonano 5 080 902,31 zł tj. 94,31%. Zobowiązanie w kwocie **295.968, 13 zł** dotyczy obciążenia za odbiór odpadów w miesiącu grudniu 2020 roku w kwocie 280 641,72 zł, 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 **410 000,00 zł**, wykonanie **407 318,62** tj.**99,35%**, Wydatki w zakupach usług dotyczyły:
 - ręcznego i mechanicznego oczyszczania chodników, ulic oraz wywóz nieczystości z koszy ulicznych
 - prowadzenie szaletu miejskiego
 - Zakupu koszy ulicznych
 Zobowiązanie na koniec roku wyniosły 3 000,00 zł.
- W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki na kwotę **255 424,41 zł**, wykonano **202 195,89 zł**, co stanowi **79,16%** wykonania w tym na realizację:
 - przedsięwzięć z funduszu sołeckiego plan wynosił 22 064,41 zł, wykonanie 21 975,12 zł tj. 99,50%,
 - pozostałe wydatki z budżetu na utrzymanie zieleni zaplanowano na kwotę 233 360,00 zł, wydatki wykonano 180 220,77 zł tj. 77,23%.
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 **112 000,00 zł**, wykonano **91 506,30 zł** i dotyczyło udzielonego dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, z którego skorzystało 30 osób fizycznych.
- W rozdziale Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę **127 695,50 zł**, wykonano **117 690,56zł**, co stanowi 92,170%.
 - Podpisano umowę z Gminą Oborniki w dniu 28 lutego 2020 roku na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 120 000,00 zł przy założeniu, że do schroniska dostarczymy 71 psów. W związku ze zmienną ilością zwierząt dostarczanych w latach poprzednich zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 120.000 zł. Zgodnie z podpisaną umową Gmina Oborniki przyjmowała do swojego schroniska bezdomne zwierzęta z naszego terenu.
 - 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.

- o Zakup materiałów na plan 1 500,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 429,57 zł, tj. 28,64% zakupiono karmę dla kotów wolnożyjących. Zakupu dokonuje się na bieżąco po otrzymaniu zapotrzebowane przez społecznych opiekunów.
 - o Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5 000,00 wykonanie wynosi 4 689,97 zł tj. 93,80% 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 **1 398 161,89 zł**, wykonanie wynosi 1 436 599,17 zł, co stanowi 97,29% wykonania, zobowiązania w kwocie 109 283,37 zł stanowią 21,55 % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.031.800,00 zł, wykonano 1.030 237,68 zł, co stanowi 99,85%

i dotyczyło:

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

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 366.361 89 zł, wykonano 406.361, 49 zł. w tym kwota 159.417,56 stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ramach rozdziału wydatki inwestycyjne dotyczą :

- „Budowa oświetlenia na ul. Południowej w Rogoźnie,
- „Kablowanie sieci energetycznej oświetlenia wraz z wymianą słupów i opraw oświetleniowych na ul. Gościnniej w Rogoźnie.

- W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę **142.000,00 zł**, wykonanie wynosi **103.628,58 zł**, co stanowi **72,98%**. Wykonanie dotyczy opłat naliczanych za odprowadzanie wód opadowych do zbiorników wodnych.. Nie zrealizowano planowanych wydatków.

W rozdziale Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 142.000,00 wykonanie 103.628,58 co stanowi 72,98% wykonania. W ramach rozdziału realizowano zadania z ochrony środowiska plan 50.000,00 zł wykonano 38.464,90 tj. 76,93% planu Ujęto w planie wydatków dotację celową dla powiatu obornickiego na podstawie zawartego porozumienia na realizację programu usuwania azbestu z terenu powiatu plan 36.000,00 zł wykonanie 35.863,90 zł co stanowi 99,62% nie został zrealizowany, co spowodowało tak niskie wykonanie planu.

- W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano **142.000,00 zł**, z tego wydatkowano kwotę **103.628,58 zł**, co stanowi **72,98%** wykonania.

Wykonanie wydatków dotyczy:

- o Realizacji zadania związanego z utrzymaniem i eksploatacją targowiska miejskiego Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 17 030,39 zł.
- o Odpłatności ryczałtowej za zużytą wodę w zdrojach ulicznych wraz z opłatą za gotowość zespołu hydrantów plan, kosztów bieżących jego utrzymania samochodu, zużytej wody w fontannie na Placu Karola Marcinkowskiego, zużycia energii elektrycznej w budynku gospodarczym - amfiteatru w Gościejewie.

Przyznano dotację celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadania:

„Dofinansowanie do modernizacji infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie” plan 8 000,00 zł wykonanie 8 000,00 zł tj. 100,00 %,

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą 2.699.497,07 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 2.667.855,71 zł

Realizacja wydatków wynosi 98,83 %

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 3.436 239,79 zł, wykonano 3 399 879,80 zł, tj. 98,94%

i dotyczą:

- o Dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na plan 2 200 578,00 zł wykonanie wynosi 100 % w tym:
 - ośrodek kultury 1 346 046,00 zł,
 - biblioteka 346 942,00 zł,
 - muzeum 498 771,36 zł.
- o Dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych plan i wykonanie wynosi 120.000 zł i dotyczy dofinansowania prac remontowo - konserwacyjnych do 2 Kościołów w Parkowie i w Pruścach.
- o Dotacji celowej z budżetu udzielonej w trybie art. 221 ustawy na plan 9 000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 5 000,00 zł i dotyczyło dofinansowania do:

1. Stowarzyszenie PZER i I koło Rofama

2. Stowarzyszenie PZER i I o/Rejonowy Rogoźno

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10 287,80 zł dotyczą obciążeń za energię elektryczną, prognozę za gaz, zużycie wody w świetlicach wiejskich i wywozu nieczystości płynnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6 000,00 zł, wykonanie 5 999,44 zł, co stanowi 99,99% wykonania planowanych wydatków. Wydatki wykonane dotyczą:

- ✓ „Przebudowa budynku socjalnego na terenie Parku wiejskiego Gościejewe” plan 3 000,00 zł wykonanie 2 999,97 zł tj. 100%. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.
- ✓ „Zakup garażu metalowego – magazyn dla wsi Józefinowo. Zakup realizowany w ramach funduszu sołectkiego.” plan 3 000,00 zł wykonanie 2 999,47 zł tj. 99,98%,

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane na rok 2020 wynoszą	923.653,20 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. wynoszą	868.982,04 zł
Realizacja wydatków wynosi	94,08 %

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 805 773,00 zł wykonano 754 233,60 zł tj. w 93,60% i dotyczą:

- o Dotacji celowych z budżetu, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na plan 161 200,00 zł, wykonanie wynosi 159 463,10 zł tj. 98,92%. Umowy zawarto z:
 - Rogoziński Klub Sportowy „WEŁNA”
 - Klub Żeglarski „KOTWICA”
 - Uczniowski Klub Sportowy UKS 2
 - Fundacja Piotra Reissa
 - Fundacja Lech Poznań Academy
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Rogozińskich Mażonetek Rogoźno
 - Rogozińskie Stowarzyszenie Klubu Sportu Walki APOGEUM
 - Stowarzyszenie Przyjaciele Rogozińskiej Dwójki
 - Stowarzyszenie Rogoziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 - Stowarzyszenie Klub Sportowy TOTNADO Tarnowo
- o Wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 95.200,00 zł, wykonanie wynosi 89 680,13 zł, co stanowi 94,00% planowanych wydatków. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia za sędziowanie meczy rozgrywek wiosennych i jesiennych Gminnej Ligi Piłki Nożnej, Gminnej Ligi Piłki Siatkowej, funduszu sołectkiego Pruśce za pielęgnację boisk sportowych oraz przeznaczonych na obsługę kompleksu sportowego „Orlik 2012”. Zobowiązanie na koniec roku z tego tytułu wyniosły 0,00 zł.
- o Realizacji przedsięwzięć z funduszu sołectkiego na zadaniach bieżących (bez wynagrodzeń) na plan 69 820,43 zł, wykonanie wynosi 69 820,43 zł, co stanowi 100,00% wykonania.
- o Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:
 - ✓ *organizację Gminnej Ligi Piłki Nożnej, Siatkowej, turniejów szachowych, „Noc na Orliku”; turnieje dla dzieci utrzymanie boiska ORLIK*
 - ✓ *utrzymanie wiejskich boisk sportowych*
 - ✓ *prace remontowe na stadionie Klubu Sportowego Wełna*

Wydatki majątkowe w tym dziale na łączną kwotę planowaną 117 880,20 zł, wykonano w wysokości 114 748,44 zł, tj. 97,34% i dotyczyły:

- ✓ „Budowa placu z kostki brukowej na boisku wiejskim Budziszewko” plan 10 000,00 wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00%. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectwa Budziszewko.
- ✓ „Budowa wiaty etap IV, dalsza rozbudowa infrastruktury przy boisku sportowym w Garbatce” plan 10 880,20zł. wykonanie 10 000,00 zł tj. 91,91% wykonania, zadanie w trakcie realizacji.
- ✓ „Dokumentacja do projektu Hali Widowiskowo - Sportowej” plan 80 000,00 zł wykonanie 80 000,00 zł tj. 100,00%.Zleconow wykonanie map do celów projektowych, Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

- ✓ „Remont Sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rogoźnie” plan 10 000,00 zł wykonanie 7 748,44 zł tj. 77,48%. Zadanie przewidywało opracowanie dokumentacji technicznej remontu Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska 2020. W dniu 30 kwietnia 2020 roku złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie przedmiotowego remontu obecnie oczekujemy jego weryfikacji.
- ✓ „ Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Słomowie” plan wydatków 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł tj. 100,00%.

V. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

Wykaz programów realizowanych w latach 2010 -2020 przedstawia się następująco:

- **Zaawansowanie programów wieloletnich ujętych w WPF na lata 2020-2037 wymienionych w punktach od 1 – 13 na koniec 2020 roku wyniosło 89,46% i przedstawia się następująco:**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki	Stopień zaawansowania
		bieżące				
600	60016	Wykonanie ewidencji dróg gminnych - spełnienie zapisu ustawy o drogach publicznych	2018-2020	67 301,91	67 301,91	100,00%
		Wzmocnienie wojewódzkich kolei przewozowych	2020-2022	647 678,20	210 585,43	32,51%
		majątkowe				
700	70005	Zakup nieruchomości od SM w Obornikach	2018-2020	383 650,00	380 000,00	99,05%
600	60016	Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie	2019-2020	4 163 725,39	4 163 725,39	100,00%
600	60016	Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2020-2021	500 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2020-2021	400 000,00	0,00	0,00%
				6.162.355,50	4.560.033,17	74,00%

Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 6.162.355,50 zł. Poniesiono nakłady w latach 2010-2020 na kwotę 4.560.033,17 zł; w roku 2020 – 4.560.033,17 zł (faktyczne wykonanie wydatków bieżących i majątkowych). Łączna wartość poniesionych nakładów do końca 2018 roku wyniosła 16.067.271,87 zł, co potwierdza na wstępie podany wskaźnik zaawansowania przedsięwzięć w wysokości 89,46%.

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.

Podsumowanie wykonania budżetu za 2020 roku.

Wykonanie dochodów ogółem za 2020 rok osiągnęło poziom 95,92% 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 poniżej planu. Dochody majątkowe zostały wykonane w 88,79%. Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 96,17%, bieżące w wysokości 96,48%, majątkowe 93,40%, które były realizowane zgodnie z zadaniami przyjętymi w budżecie, zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych gminy przy szczegółowej kontroli zachowania relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wykonane dochody bieżące są wyższe o 167.698,10 zł od wykonanych wydatków bieżących.

Ze wskaźników przedstawionych w sprawozdaniu wynika, że realizacja budżetu jest prawidłowa.

VI. Wykaz załączników:

1. Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Rogoźno za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
2. Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Rogoźno za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2020 roku;
4. Wykaz planowanych i wykonanych wydatków majątkowych gminy za 2020 rok;
5. Plan i wykonanie dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 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 2020 roku;
7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych za 2020 rok.
8. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji w 2020 roku na zadaniach;
9. Plan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładów Budżetowych Gminy Rogoźno za 2020 rok;
10. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 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 2020 rok;
12. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego za 2020 rok;
13. Planowane i wykonane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku.

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY ROGOŹNO ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2020r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2020r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	1 188 668,04	1 248 668,04	1 230 660,27	98,56%	12 179,45	12 179,45	371,70
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	166 860,00	166 860,00	148 500,00	89,00%	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	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	1 021 808,04	1 081 808,04	1 082 160,27	100,03%	12 179,45	12 179,45	371,70
		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	60 063,61	100,11%	8 131,86	8 131,86	371,70
		0920	Wpływy z podostatych odsetek	0,00	0,00	0,00	288,62	0,00%	4 047,59	4 047,59	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 001 808,04	1 001 808,04	1 001 808,04	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2020r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2020r.	% wykonania	Saldo końcowe	
									ogółem	w tym: wymagalne
02001			Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00	0,00
05095			Rybolówstwo i rybactwo	25 000,00	17 065,00	42 065,00	46 505,00	110,56%	0,00	0,00
	0690		Pozostała działalność	25 000,00	17 065,00	42 065,00	46 505,00	110,56%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	51 200,00	2 135 871,62	2 187 071,62	572 386,95	26,17%	29 185,47	21 136,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	51 200,00	2 124 871,62	2 176 071,62	561 386,95	25,80%	29 185,47	21 136,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 200,00	62 558,00	113 758,00	140 665,80	123,65%	21 325,47	21 136,37
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	898,35	0,00%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-925 952,00	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	2 062 313,62	2 062 313,62	1 344 860,00	65,21%	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	12 596,47	0,00%	2 509,76	909,76
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	12 596,47	0,00%	2 509,76	909,76
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00%	2 400,00	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	109,76	109,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.020r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2020r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2020r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	8 596,47	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 087 000,00	362 518,07	2 449 518,07	2 245 227,94	91,66%	113 508,32	81 941,72	732,30
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 087 000,00	362 518,07	2 449 518,07	2 245 227,94	91,66%	113 508,32	81 941,72	732,30
		0470	Wpływy z opłat za Inwalidzi Zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00	123 533,02	213 533,02	196 379,08	91,97%	4 691,90	242,27	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	49 000,00	49 000,00	34 099,10	69,59%	37 468,60	20 619,53	536,46
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	189 985,05	189 985,05	189 985,05	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	282 000,00	0,00	282 000,00	48 185,58	17,09%	9 275,71	8 168,71	5,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00	46 844,21	93,69%	18 418,10	18 418,10	190,67
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	1 728 570,63	104,13%	13 264,62	13 264,62	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	27,43	0,00%	402,58	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	642,80	0,00%	8 758,32	0,00	0,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00%	21 228,49	0,00	0,00		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	486,82	0,00%	0,00	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	71035		Działalność usługowa	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
750	75011	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	163 935,00	52 667,78	216 602,78	212 932,67	98,31%	1 870,00	1 870,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	162 235,00	13 243,00	175 478,00	175 498,15	100,01%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2020r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2020r.	% 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	162 235,00	13 243,00	175 478,00	175 478,00	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	20,15	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	0,00	1 700,00	5 800,81	341,22%	1 870,00	1 870,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 870,00	1 870,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 984,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00	770,01	110,00%	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	25 325,00	17 533,00	69,23%	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	25 325,00	25 325,00	17 533,00	69,23%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 099,78	14 099,78	14 100,71	100,01%	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	14 099,78	14 099,78	14 100,71	100,01%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 507,00	147 519,00	151 026,00	150 326,00	99,54%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 507,00	0,00	3 507,00	3 507,00	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	3 507,00	0,00	3 507,00	3 507,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.020r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2020r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2020r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	147 519,00	147 519,00	146 819,00	99,53%	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	147 519,00	147 519,00	146 819,00	99,53%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 595,62	159,56%	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 000,00	0,00	1 000,00	1 595,62	159,56%	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	1 545,62	154,56%	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	50,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 627 337,00	311 638,00	28 938 975,00	27 837 071,86	96,19%	4 266 217,40	3 208 552,12	48 685,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	1 888,00	61 888,00	77 928,14	125,92%	56 811,80	56 811,80	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	1 778,00	61 778,00	77 811,15	125,95%	56 811,80	56 811,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	110,00	110,00	116,99	106,35%	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	7 367 364,00	7 158,00	7 374 522,00	7 053 362,60	95,65%	849 315,57	750 357,29	2 627,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	6 687 579,93	95,54%	623 071,00	601 414,72	2 467,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 200,00	0,00	86 200,00	78 253,00	90,78%	231,00	231,00	42,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	159 800,00	0,00	159 800,00	162 786,00	101,87%	114,00	114,00	116,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 400,00	5 169,00	84 569,00	95 642,00	113,09%	148 597,57	148 597,57	2,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	1 809,00	21 809,00	22 253,00	102,04%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.020r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2020r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2020r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	180,00	180,00	243,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	4 670,07	23,35%	77 302,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 964,00	0,00	1 964,00	1 935,00	98,52%	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	5 420 653,00	290 161,00	5 710 814,00	5 479 405,48	95,95%	3 061 310,73	2 251 718,73	46 058,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 032 890,00	0,00	3 032 890,00	2 900 297,18	95,63%	1 858 531,78	1 839 644,78	33 285,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	707 160,00	0,00	707 160,00	661 986,42	93,61%	115 532,06	114 674,06	9 767,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 900,00	0,00	8 900,00	9 352,00	105,08%	963,00	963,00	41,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	379 800,00	0,00	379 800,00	263 604,90	69,41%	288 347,80	288 347,80	2 964,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00	22 136,15	14,76%	8 962,93	6 018,93	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	0,00	90 000,00	104 935,00	116,59%	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	290 161,00	790 161,00	967 240,92	122,41%	2 110,16	2 070,16	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	11 000,00	6 564,90	59,68%	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	27 202,01	136,01%	786 863,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	520 903,00	0,00	520 903,00	516 086,00	99,08%	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	422 000,00	12 431,00	434 431,00	446 380,33	102,75%	298 779,30	149 664,30	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	12 431,00	62 431,00	78 441,55	125,65%	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	372 000,00	0,00	372 000,00	366 938,78	98,64%	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	149 664,30	149 664,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	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%	149 115,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.020r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2020r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2020r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 357 320,00	0,00	15 357 320,00	14 779 995,31	96,24%	0,00	0,00	0,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 157 320,00	0,00	14 157 320,00	13 748 996,00	97,12%	0,00	0,00	0,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 030 999,31	85,92%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 242 383,00	1 827 867,98	22 070 250,98	22 062 166,64	99,96%	6 936,86	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 719 625,00	157 550,00	14 877 175,00	14 877 175,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75802	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 719 625,00	157 550,00	14 877 175,00	14 877 175,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	111 138,00	111 138,00	111 138,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75807	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	111 138,00	111 138,00	111 138,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 252 272,00	0,00	5 252 272,00	5 252 272,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75814	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 252 272,00	0,00	5 252 272,00	5 252 272,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	134 243,98	194 243,98	186 159,64	95,84%	6 936,86	0,00	0,00
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	60 000,00	30 367,24	50,61%	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	861,11	0,00%	6 936,86	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 240,00	8 240,00	28 901,31	350,74%	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	97 575,24	97 575,24	97 575,24	100,00%	0,00	0,00	0,00
6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 334,85	7 334,85	7 334,85	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	21 093,89	21 093,89	21 093,89	100,00%	0,00	0,00	0,00
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	1 424 936,00	1 424 936,00	1 424 936,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2020r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2020r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
	75831	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 424 936,00	1 424 936,00	1 424 936,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 486,00	0,00	210 486,00	210 486,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 486,00	0,00	210 486,00	210 486,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
804			Oświata i wychowanie	1 586 272,00	-48 349,86	1 537 922,14	1 376 085,51	89,48%	2 931,40	2 931,40	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 500,00	87 598,17	136 098,17	113 935,80	83,72%	200,00	200,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	866,50	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	48 500,00	0,00	48 500,00	24 721,23	50,97%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	649,90	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	67 363,93	67 363,93	67 363,93	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.020r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2020r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2020r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	12 234,24	12 234,24	12 234,24	100,00%	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 228,00	-107,00	63 121,00	63 121,00	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)	63 228,00	-107,00	63 121,00	63 121,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 158 544,00	-165 900,00	992 644,00	892 214,69	89,88%	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	0,00	95 260,00	55 266,00	58,02%	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 430,00	-165 000,00	325 430,00	264 810,00	81,37%	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 290,00	0,00	8 290,00	7 410,61	89,39%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 564,00	-900,00	533 664,00	533 664,00	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	31 064,08	103,55%	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozienie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 641,40	2 641,40	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 641,40	2 641,40	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	316 000,00	-165 000,00	151 000,00	114 880,00	76,08%	90,00	90,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	298 000,00	-165 000,00	133 000,00	96 880,00	72,84%	90,00	90,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2020r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2020r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
851	80153	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
				0,00	195 058,97	191 933,82	191 933,82	98,40%	0,00	0,00	0,00
				0,00	195 058,97	191 933,82	191 933,82	98,40%	0,00	0,00	0,00
				0,00	8 500,00	8 500,00	8 491,01	0,00%	2 655,57	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 655,57	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 655,57	0,00	0,00
				0,00	8 500,00	8 500,00	8 491,01		0,00	0,00	0,00
				0,00	8 500,00	8 500,00	8 491,01	99,89%	0,00	0,00	0,00
				1 605 898,90	274 376,33	2 180 275,23	2 097 994,16	96,23%	26 206,50	18 221,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5 402,39	5 402,39	0,00
852	85202	0940	Domy Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	1 751,05	0,00%	5 402,39	5 402,39	0,00
				0,00	0,00	0,00	1 751,05	0,00%	5 402,39	5 402,39	0,00
				700 299,00	-37 693,75	662 605,25	642 674,48	96,99%	4,01	4,01	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.020r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2020r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2020r.	% 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	700 299,00	-38 018,75	662 280,25	642 126,75	96,96%	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	325,00	325,00	547,73	168,53%	4,01	4,01	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.	53 033,00	-3 500,00	49 533,00	48 359,56	97,63%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	500,00	750,00	464,40	61,92%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 783,00	-4 000,00	48 783,00	47 895,16	98,18%	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 440,00	20 560,00	106 000,00	108 656,80	102,51%	12 331,00	10 572,90	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 656,80	0,00%	10 572,90	10 572,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 758,10	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 440,00	20 560,00	106 000,00	106 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	16 000,00	16 000,00	10 982,16	68,64%	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	16 000,00	16 000,00	10 982,16	68,64%	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	351 530,00	53 870,00	405 400,00	399 654,79	98,58%	943,39	943,39	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	7 000,00	6 465,25	92,36%	943,39	943,39	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2020r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2020r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
85219		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 530,00	51 870,00	398 400,00	393 189,54	98,69%	0,00	0,00	0,00
			Osrodki pomocy społecznej	164 386,00	24 000,00	188 386,00	188 437,48	100,03%	0,00	0,00	0,00
85228		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	139,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85230		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 386,00	24 000,00	188 386,00	188 198,28	99,90%	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	551 210,90	-62 000,00	489 210,90	472 857,85	96,66%	7 525,71	1 298,31	0,00
85230		0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00	59 448,65	108,09%	7 197,35	1 204,85	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	494 000,00	-62 000,00	432 000,00	410 778,00	95,09%	0,00	0,00	0,00
85230		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	2 631,20	119,01%	328,36	93,46	0,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85295		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	42 640,08	42 640,08	4 109,99	9,64%	0,00	0,00	0,00
853		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 640,08	42 640,08	4 109,99	9,64%	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	145 440,00	145 440,00	141 677,09	97,41%	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	0,00	145 440,00	145 440,00	141 677,09	97,41%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	227,36	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2020r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2020r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	137 360,00	137 360,00	133 591,41	97,26%	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 080,00	8 080,00	7 858,32	97,26%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	228 892,00	228 892,00	224 716,67	98,18%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	228 892,00	228 892,00	224 716,67	98,18%	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	222 941,20	98,16%	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00	1 775,47	99,75%	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	25 485 672,20	5 426 492,05	30 912 164,25	30 712 841,63	99,38%	3 683 168,17	3 683 168,17	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 756 550,00	3 961 822,00	21 718 372,00	21 671 264,07	99,78%	7 650,00	7 650,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00	837,08	20,93%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	40 000,00	7 790,80	19,48%	7 650,00	7 650,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2020r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2020r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		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	17 712 550,00	3 961 822,00	21 674 372,00	21 662 624,59	99,95%	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 668 195,20	650 000,00	8 318 195,20	8 168 017,90	98,19%	3 675 518,17		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	5 000,00	0,00	5 000,00	2 203,25	44,07%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	50 000,00	25 838,59	51,68%	6 761,72	6 761,72	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 501 964,00	650 000,00	8 151 964,00	8 058 060,13	98,85%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111 231,20	0,00	111 231,20	81 904,33	73,63%	3 668 756,45	3 668 756,45	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	650,00	650,00	523,71	80,57%	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	650,00	650,00	517,17	79,56%	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	6,54	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	784 020,05	784 020,05	783 999,58	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.020r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2020r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2020r.	% 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	778 920,05	778 920,05	778 899,58	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 927,00	30 000,00	90 927,00	89 036,37	97,92%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 565,81	85,53%	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	60 927,00	27 000,00	87 927,00	86 470,56	98,34%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 612 314,31	951 960,00	5 564 274,31	4 935 177,12	88,69%	589 743,21	530 086,91	29 331,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywienia innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 545 314,31	931 500,00	5 476 814,31	4 890 878,19	89,30%	589 143,21	530 066,91	29 331,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 533 314,31	931 500,00	5 464 814,31	4 864 905,42	89,02%	533 379,21	522 866,91	29 201,99
		0580	Wpływy z tytułu grzywienia 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	15 111,53	125,93%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2020r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2020r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	615,36	0,00%	0,00	0,00	130,00
	90004	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	10 245,88	0,00%	48 564,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	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	18 360,00	18 360,00	18 360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	608,14		0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	608,14	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00	21 531,60	39,15%	600,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	600,00	0,00	0,00
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	55 000,00	21 331,60	38,78%	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	699,19	5,83%	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00	699,19	5,83%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	34,58	30 034,58	18 861,67	62,80%	796,94	758,64	703,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	34,58	34,58	34,58	100,00%	38,30	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2020r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2020r.	% wykonania	Saldo końcowe	
									ogółem	w tym: wymagalne nadpłaty
			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	34,58	34,58	34,58	100,00%	38,30	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00	18 827,09	62,76%	758,64	703,60
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	17 841,76	59,47%	587,44	703,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	124,16	0,00%	171,20	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	861,17	0,00%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	261 157,50	261 157,50	277 228,51	106,15%	9,01	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	261 157,50	261 157,50	277 081,50	106,10%	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe 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	0,00	201 157,50	201 157,50	201 157,50	100,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	15 924,00	0,00%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	147,01	0,00%	9,01	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	147,01	0,00%	9,01	0,00
			Razem:	84 881 519,41	13 325 318,09	98 206 837,50	94 198 132,59	95,92%	8 737 918,06	7 561 735,54
										79 905,58

BURMIETRZ
mgr Roman Szuberski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ROGOŹNO ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020	0,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	1 056 808,04	1 097 808,04	1 094 170,04	0,00	99,67%	1 146,00	3 000,00	
	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 pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	0,00	17 000,00	14 362,00	0,00	84,48%	1 145,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	0,00	17 000,00	14 362,00	0,00	84,48%	1 145,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	1 056 808,04	1 060 808,04	1 059 808,04	0,00	99,91%	0,00	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 928,90	1 928,90	1 928,90	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,36	276,36	276,36	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 615,05	2 615,05	2 615,05	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	58 542,99	62 542,99	61 542,99	0,00	98,40%	0,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	982 164,74	982 164,74	982 164,74	0,00	100,00%	0,00	0,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	25 000,00	15 565,00	40 565,00	34 420,23	0,00	84,85%	3 583,12	0,00	
	05095		Pozostała działalność	25 000,00	15 565,00	40 565,00	34 420,23	0,00	84,85%	3 583,12	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	300,00	1 074,00	673,34	0,00	62,69%	85,50	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00	5 006,99	0,00	91,04%	300,23	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 246,00	-4 000,00	13 246,00	11 747,41	0,00	88,69%	3 050,36	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 600,00	400,00	358,43	0,00	89,61%	147,03	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 800,00	5 800,00	5 730,66	0,00	98,80%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	14 065,00	14 545,00	10 903,40	0,00	74,96%	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 723 548,78	6 050 976,49	10 774 525,27	10 105 854,99	262 120,14	93,79%	19 541,28	30 299,65	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	760 585,43	-12 440,00	748 145,43	728 009,34	0,00	0,00	97,31%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	-19 000,00	441 000,00	440 144,08	0,00	0,00	99,81%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 585,43	0,00	210 585,43	210 585,43	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-11 800,00	78 200,00	77 279,83	0,00	0,00	98,82%	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	958 483,12	0,00	0,00	91,28%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	958 483,12	0,00	0,00	91,28%	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	3 962 963,35	5 002 416,49	8 965 379,84	8 408 362,53	262 120,14	0,00	93,79%	19 541,28	30 299,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-500,00	42 500,00	42 367,69	0,00	0,00	99,69%	0,00	10 492,74
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	-66 000,00	102 000,00	92 069,83	0,00	0,00	90,26%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 500,00	-19 833,08	1 076 666,92	1 064 268,50	0,00	0,00	98,85%	19 541,28	19 806,91
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	7 342,82	0,00	0,00	61,19%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 463,35	5 888 749,57	7 732 212,92	7 202 313,69	262 120,14	0,00	93,15%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
630			Turystyka	212 000,00	-115 984,00	96 016,00	86 014,36	0,00	0,00	89,58%	0,00	12 400,02
63095			Pozostała działalność	212 000,00	-115 984,00	96 016,00	86 014,36	0,00	0,00	89,58%	0,00	12 400,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 500,00	22 500,00	21 906,63	0,00	0,00	97,36%	0,00	12 400,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego	
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020					
700	4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	-36 484,00	73 516,00	64 107,73	0,00	0,00	87,20%	0,00	0,00	
													Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych
	70001	2650	Gospodarka mieszkaniowa	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 214 366,21	97 058,69	1 311 424,90	1 129 725,63	0,00	0,00	86,14%	29 845,76	0,00
					463 166,21	0,00	463 166,21	437 328,01	0,00	0,00	94,42%	0,00	0,00
	70005	4210	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 166,21	0,00	463 166,21	437 328,01	0,00	0,00	94,42%	0,00	0,00
					751 200,00	97 058,69	848 258,69	692 397,62	0,00	0,00	81,63%	29 845,76	0,00
	710	4260	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	5 000,00	4 034,40	0,00	0,00	80,69%	0,00	0,00
					115 000,00	0,00	115 000,00	113 436,67	0,00	0,00	98,64%	22 805,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	0,00	15 000,00	14 819,99	0,00	0,00	98,80%	0,00	0,00
					110 000,00	100 000,00	210 000,00	188 206,62	0,00	0,00	89,62%	6 078,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00	710,00	0,00	0,00	35,50%	0,00	0,00
					700,00	0,00	700,00	662,00	0,00	0,00	94,57%	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 500,00	200,00	5 700,00	5 483,62	0,00	0,00	96,20%	0,00	0,00
30 000,00					60 000,00	90 000,00	57 678,13	0,00	0,00	64,09%	961,49	0,00	
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		260 000,00	-200 200,00	59 800,00	13 456,75	0,00	0,00	22,50%	0,00	0,00	
				5 000,00	0,00	5 000,00	1 260,00	0,00	0,00	25,20%	0,00	0,00	
6060	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		203 000,00	137 058,69	340 058,69	292 649,44	0,00	0,00	86,06%	0,00	0,00		
			120 000,00	61 329,77	181 329,77	138 592,19	0,00	0,00	76,43%	268,00	0,00		
71004	4170	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-1 368,90	98 631,10	56 897,50	0,00	0,00	57,69%	268,00	0,00	
				30 000,00	-1 368,90	28 631,10	9 477,00	0,00	0,00	33,10%	268,00	0,00	
71035	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00	47 420,50	0,00	0,00	67,74%	0,00	0,00	
				20 000,00	62 698,67	82 698,67	81 694,69	0,00	0,00	98,79%	0,00	0,00	
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
				20 000,00	62 698,67	82 698,67	81 694,69	0,00	0,00	98,79%	0,00	0,00	
75011	4300	Zakup usług pozostałych	Administracja publiczna	7 457 711,64	-147 407,12	7 310 304,52	6 598 679,10	0,00	0,00	90,27%	532 890,35	0,00	
				162 235,00	13 243,00	175 478,00	175 478,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700,97	7 201,00	141 901,97	141 901,97	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	23 033,86	23 033,86	23 033,86	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 033,86	-23 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,17	0,00	3 300,17	3 300,17	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 500,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 542,00	4 542,00	4 542,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 943,20	-19 106,00	349 837,20	323 998,25	0,00	92,61%	1 689,86	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 943,20	-20 865,10	308 078,10	294 270,00	0,00	95,52%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-2 700,00	19 300,00	13 530,54	0,00	70,11%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 100,00	21 100,00	14 943,11	0,00	70,82%	1 689,86	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 359,10	1 359,10	1 254,60	0,00	92,31%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 389 687,44	-337 282,90	5 052 404,54	4 472 274,09	0,00	88,52%	441 502,10	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00	4 598,86	0,00	61,32%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 893,85	0,00	3 089 893,85	2 674 922,35	0,00	86,57%	98 342,03	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	216 086,80	-20 268,79	195 818,01	195 818,01	0,00	100,00%	211 354,37	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 050,91	-2 500,00	530 550,91	477 046,88	0,00	89,92%	84 763,99	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 004,88	0,00	70 004,88	44 511,85	0,00	63,58%	9 830,20	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	24 304,18	54 304,18	50 589,00	0,00	93,16%	4 728,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	6 100,00	56 100,00	52 665,66	0,00	93,88%	431,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 700,00	-1 667,87	140 032,13	120 852,62	0,00	86,30%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	78 000,00	74 322,20	0,00	95,28%	8 801,26	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	0,00	39 000,00	36 537,44	0,00	93,69%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	8 500,00	6 717,50	0,00	79,03%	560,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 500,00	25 400,00	446 900,00	426 657,96	0,00	95,47%	19 619,85	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00	2 000,00	38 500,00	37 826,06	0,00	98,25%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	130,36	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	-6 200,00	53 800,00	53 415,00	0,00	99,28%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	0,00	38 000,00	32 190,49	0,00	84,71%	0,00	2 536,30	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	2 100,00	32 100,00	31 454,12	0,00	97,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 451,00	13 781,71	93 232,71	93 232,71	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	167,87	167,87	167,87	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	11 533,81	0,00	38,45%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00	28 083,34	0,00	93,61%	0,00	535,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-381 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	25 325,00	17 533,00	0,00	69,23%	0,00	1 792,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00	9 636,00	0,00	93,19%	0,00	704,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	6 912,00	0,00	49,37%	0,00	1 088,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	985,00	985,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 100,00	3 707,78	154 807,78	141 219,03	0,00	91,22%	0,00	182,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00	1 268,11	0,00	50,72%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00	10 334,76	0,00	82,68%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	-11 292,22	56 307,78	51 635,07	0,00	91,70%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	0,00	83 500,00	77 981,09	0,00	93,39%	0,00	182,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 151 778,00	20 000,00	1 171 778,00	1 147 413,32	0,00	97,92%	0,00	87 724,39	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00	58,33	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 900,00	21 653,05	803 553,05	803 553,05	0,00	100,00%	0,00	69,16	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 280,00	-1 653,05	48 626,95	48 626,95	0,00	100,00%	0,00	59 796,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	-15 350,00	115 650,00	115 650,00	0,00	100,00%	0,00	21 626,28	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 190,00	-8 000,00	12 190,00	12 190,00	0,00	100,00%	1 837,78	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00	39 170,24	0,00	97,93%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	2 901,51	0,00	58,03%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 500,00	12 500,00	3 616,20	0,00	28,93%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 600,00	0,00	80,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 047,00	15 000,00	58 047,00	51 534,08	0,00	88,78%	4 394,79	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	2 886,24	0,00	82,46%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-300,00	4 700,00	2 331,37	0,00	49,60%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	122,75	0,00	24,55%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 461,00	0,00	18 461,00	18 461,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 200,00	1 800,00	1 361,60	0,00	75,64%	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	233 968,00	146 706,00	380 674,00	320 763,41	0,00	84,26%	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 948,00	17 706,00	147 654,00	147 654,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	0,00	3 000,00	1 347,00	0,00	44,90%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 500,00	89 500,00	84 414,19	0,00	94,32%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00	8 598,44	0,00	81,89%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	101 020,00	29 000,00	130 020,00	78 749,78	0,00	60,57%	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 507,00	147 519,00	151 026,00	150 326,00	0,00	99,54%	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 507,00	0,00	3 507,00	3 507,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933,50	0,00	2 933,50	2 933,50	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,63	0,00	501,63	501,63	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,87	0,00	71,87	71,87	0,00	100,00%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020	0,00			
75107			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	147 519,00	147 519,00	146 819,00	0,00	0,00	99,53%	0,00	0,00
				0,00	92 100,00	92 100,00	91 400,00	0,00	0,00	99,24%	0,00	0,00
				0,00	5 159,08	5 159,08	5 159,08	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
				0,00	546,20	546,20	546,20	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
				0,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
				0,00	8 069,09	8 069,09	8 069,09	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
				0,00	41,90	41,90	41,90	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
				0,00	3 835,99	3 835,99	3 835,99	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
				0,00	566,74	566,74	566,74	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
				0,00	77 000,00	710 534,00	675 259,01	0,00	0,00	95,04%	7 938,59	36 224,24
75405			0,00	47 500,00	47 500,00	47 490,00	0,00	0,00	99,98%	0,00	0,00	
75411			0,00	47 500,00	47 500,00	47 490,00	0,00	0,00	99,98%	0,00	0,00	
75412			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
			513 134,00	-500,00	512 634,00	489 707,78	0,00	0,00	95,53%	7 754,47	36 224,24	
			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
			60 000,00	-7 000,00	53 000,00	44 172,00	0,00	0,00	83,34%	2 628,00	0,00	
			9 069,84	0,00	9 069,84	8 205,90	0,00	0,00	90,47%	694,94	0,00	
			1 099,58	0,00	1 099,58	1 022,73	0,00	0,00	93,01%	86,82	0,00	
			53 040,00	0,00	53 040,00	48 600,88	0,00	0,00	91,63%	975,16	0,00	
			1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
			165 724,58	29 000,00	194 724,58	192 321,28	0,00	0,00	98,77%	0,00	11 724,24	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020	0,00			
		4260	Zakup energii	52 000,00	-18 000,00	34 000,00	29 072,45	0,00	0,00	85,51%	3 126,55	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	7 500,00	28 500,00	28 436,00	0,00	0,00	99,78%	0,00	24 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-13 000,00	2 000,00	1 750,00	0,00	0,00	87,50%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 700,00	61 700,00	61 561,20	0,00	0,00	99,78%	243,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	3 500,00	3 214,34	0,00	0,00	91,84%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	0,00	32 000,00	31 351,00	0,00	0,00	97,97%	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	13 700,00	0,00	13 700,00	8 567,87	0,00	0,00	62,54%	184,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	3 197,00	0,00	0,00	63,94%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	1 700,00	1 293,03	0,00	0,00	76,06%	184,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	3 112,45	0,00	0,00	51,87%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	965,39	0,00	0,00	96,54%	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	75416		Straz gminna (miejska)	31 700,00	0,00	31 700,00	24 493,36	0,00	0,00	77,27%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	0,00	10 500,00	10 441,83	0,00	0,00	99,45%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00	8 352,63	0,00	0,00	64,25%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 515,90	0,00	0,00	87,90%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00	2 183,00	0,00	0,00	51,98%	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	376 000,00	0,00	376 000,00	343 000,00	0,00	0,00	91,22%	26 662,11	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	376 000,00	0,00	376 000,00	343 000,00	0,00	0,00	91,22%	26 662,11	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 810,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	0,00	360 000,00	343 000,00	0,00	95,28%	15 852,11	0,00	
758			Różne rozliczenia	360 000,00	-100 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	-100 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	360 000,00	-100 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	26 971 556,00	1 644 417,75	28 615 973,75	27 997 244,70	0,00	97,84%	1 964 316,20	289,98	
	80101		Szkoły podstawowe	16 166 436,00	1 731 016,44	17 897 452,44	17 650 570,48	0,00	98,62%	1 421 246,72	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 504,00	92 000,00	491 504,00	461 622,34	0,00	93,92%	2 705,61	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 501 470,00	1 240 820,25	11 742 290,25	11 739 057,10	0,00	99,97%	152 022,03	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 910,00	-39 577,16	821 332,84	821 332,84	0,00	100,00%	916 908,42	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005 977,00	54 470,06	2 060 447,06	2 058 577,92	0,00	99,91%	266 480,74	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 253,00	-88 400,15	225 852,85	225 852,85	0,00	100,00%	30 781,24	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 888,00	2 624,00	53 512,00	21 917,24	0,00	40,96%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 510,00	-5 379,31	354 130,69	317 578,88	0,00	89,68%	69,74	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 363,93	67 363,93	67 363,93	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 234,24	12 234,24	12 234,24	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 500,00	48 979,00	154 479,00	139 142,14	0,00	90,07%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	434 000,00	48 000,00	482 000,00	423 694,53	0,00	87,90%	47 982,36	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	20 800,00	51 300,00	45 923,58	0,00	89,52%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 010,00	1 300,00	31 310,00	20 923,70	0,00	66,83%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	266 038,00	8 851,70	274 889,70	253 080,83	0,00	92,07%	4 126,58	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-24 000,00	46 000,00	31 485,54	0,00	68,45%	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	18 548,30	58 548,30	54 199,05	0,00	92,57%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	700,00	12 500,00	8 202,92	0,00	65,62%	170,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	0,00	11 900,00	10 807,61	0,00	0,00	90,82%	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 426,00	-511,00	666 915,00	666 915,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-190,00	810,00	107,00	0,00	0,00	13,21%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 200,00	5 700,00	2 796,66	0,00	0,00	49,06%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 182,58	269 182,58	267 754,58	0,00	0,00	99,47%	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	755 442,00	-18 665,00	736 777,00	701 804,22	0,00	0,00	95,25%	52 828,09	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 804,00	0,00	3 804,00	1 508,42	0,00	0,00	39,65%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 180,00	7 893,00	513 073,00	504 015,53	0,00	0,00	98,23%	519,38	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 320,00	0,00	41 320,00	41 320,00	0,00	0,00	100,00%	41 900,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 660,00	-18 200,00	85 460,00	85 221,83	0,00	0,00	99,72%	8 875,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 766,00	-3 250,00	11 516,00	10 901,02	0,00	0,00	94,66%	1 360,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	0,00	20 700,00	12 728,52	0,00	0,00	61,49%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00	5 422,82	0,00	0,00	90,38%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00	12 068,86	0,00	0,00	60,34%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-4 500,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	33,33%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	33,33%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00	1 370,67	0,00	0,00	30,46%	172,80	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	842,55	0,00	0,00	84,26%	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 512,00	-2 608,00	24 904,00	24 904,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
80104			Przedszkola	6 478 154,00	325 685,34	6 803 839,34	6 655 575,78	0,00	0,00	97,82%	362 618,48	299,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	33 100,00	79 100,00	72 921,11	0,00	0,00	92,19%	413,76	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 326 000,00	208 279,94	1 534 279,94	1 534 279,94	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	136 061,40	136 061,40	135 843,85	0,00	0,00	99,84%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 640,00	400,00	62 040,00	60 030,99	0,00	0,00	96,76%	968,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 700,00	213 497,45	3 099 197,45	3 084 518,43	0,00	0,00	99,53%	4 700,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 850,00	-8 997,45	211 852,55	211 852,55	0,00	0,00	100,00%	244 688,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 260,00	-98 630,00	499 630,00	499 440,89	0,00	0,00	99,96%	72 767,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 279,00	-25 900,00	59 379,00	59 370,45	0,00	0,00	99,99%	7 380,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-2 250,00	4 250,00	3 620,00	0,00	0,00	85,18%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 300,00	-5 480,00	115 820,00	115 210,59	0,00	0,00	99,47%	0,00	299,98
		4220	Zakup środków żywności	490 430,00	-165 000,00	325 430,00	248 224,64	0,00	0,00	76,28%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	0,00	27 000,00	26 809,13	0,00	0,00	99,29%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	275 000,00	-14 808,00	260 192,00	223 230,50	0,00	0,00	85,79%	23 202,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	15 000,00	13 284,36	0,00	0,00	88,56%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	4 600,00	11 900,00	11 175,00	0,00	0,00	93,91%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	13 900,00	101 900,00	100 773,85	0,00	0,00	98,89%	986,13	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	25 000,00	84 000,00	83 796,72	0,00	0,00	99,76%	7 369,80	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	0,00	6 800,00	4 794,72	0,00	0,00	70,51%	140,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-700,00	2 800,00	498,92	0,00	0,00	17,82%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00	2 571,80	0,00	0,00	91,85%	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 425,00	3 682,00	162 107,00	162 107,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	370,00	-270,00	100,00	87,00	0,00	0,00	87,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	2 200,00	1 133,34	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 240 000,00	-420 366,00	819 634,00	745 207,99	0,00	0,00	90,92%	94,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	-420 366,00	819 634,00	745 207,99	0,00	0,00	90,92%	94,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 910,00	10 100,00	88 010,00	71 287,11	0,00	0,00	81,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	8 359,00	42 359,00	37 815,00	0,00	0,00	89,27%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 910,00	1 741,00	45 651,00	33 472,11	0,00	0,00	73,32%	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	823 474,00	-181 700,00	641 774,00	596 365,76	0,00	0,00	92,92%	28 505,87	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	1 097,40	0,00	0,00	54,87%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 060,00	-4 000,00	378 060,00	367 745,49	0,00	0,00	97,27%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550,00	0,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	100,00%	23 693,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 070,00	-7 300,00	54 770,00	54 739,73	0,00	0,00	99,94%	4 289,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 581,00	-2 900,00	5 681,00	5 602,77	0,00	0,00	98,62%	523,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	0,00	28 600,00	23 828,24	0,00	0,00	83,32%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	298 000,00	-165 000,00	133 000,00	105 644,62	0,00	0,00	79,43%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 580,00	3 420,00	3 419,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-920,00	1 080,00	1 020,00	0,00	0,00	94,44%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00	1 505,11	0,00	0,00	44,27%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	0,00	11 213,00	11 213,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	317 719,00	6 502,00	324 221,00	313 909,44	0,00	0,00	96,82%	22 189,84	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 890,00	39 572,00	237 462,00	232 450,34	0,00	0,00	97,89%	1 800,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 740,00	0,00	13 740,00	13 740,00	0,00	0,00	100,00%	14 450,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 846,00	-4 312,00	35 534,00	35 510,28	0,00	0,00	99,93%	5 328,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 111,00	-4 957,00	5 154,00	5 143,53	0,00	0,00	99,80%	610,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-6 000,00	5 500,00	3 271,29	0,00	0,00	59,48%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	-15 374,00	19 626,00	16 589,00	0,00	0,00	84,53%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00	73,00	7 008,00	7 008,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 079 991,00	4 216,00	1 084 207,00	1 045 590,10	0,00	96,44%	76 833,20	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 153,00	0,00	2 153,00	2 153,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 280,00	23 410,00	808 690,00	781 445,03	0,00	96,63%	5 055,91	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 180,00	-1 020,00	46 160,00	46 160,00	0,00	100,00%	53 142,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 167,00	-11 027,00	130 140,00	127 924,95	0,00	98,30%	16 925,08	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 142,00	-5 540,00	14 602,00	14 476,80	0,00	99,14%	1 710,21	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 930,00	-8 930,00	8 000,00	4 156,64	0,00	51,96%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	4 930,00	34 430,00	29 241,68	0,00	84,93%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 639,00	4 393,00	38 032,00	38 032,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	195 058,97	195 058,97	191 933,82	0,00	98,40%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 931,25	1 931,25	1 931,25	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	193 127,72	193 127,72	190 002,57	0,00	98,38%	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	32 430,00	-7 430,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	0,00	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	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	0,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania z obrotów z upływym rokiem 2020	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020	0,00			
851	85111	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00	-25 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	444 000,00	28 500,00	472 500,00	307 135,12	0,00	65,00%	4 081,29	0,00	0,00
			Szpitala ogólne	60 000,00	20 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 000,00	0,00	369 000,00	228 644,11	0,00	61,96%	4 081,29	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	29 000,00	0,00	72,50%	0,00	0,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 500,00	5 500,00	5 115,90	0,00	93,02%	786,60	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	500,00	800,00	562,28	0,00	70,29%	112,70	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 020,00	1 500,00	131 520,00	118 041,08	0,00	89,75%	3 036,19	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	0,00	27 450,00	9 810,62	0,00	35,74%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020				
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	7 444,10	0,00	0,00	93,05%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	-500,00	126 500,00	54 499,99	0,00	0,00	43,08%	145,80	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 970,68	0,00	0,00	78,83%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	0,00	730,00	56,84	0,00	0,00	7,79%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	2 142,62	0,00	0,00	53,57%	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	12 000,00	8 500,00	20 500,00	18 491,01	0,00	0,00	90,20%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 130,16	7 130,16	7 130,16	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 227,79	1 227,79	1 227,79	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,05	142,05	133,06	0,00	0,00	93,67%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 458 487,00	221 691,33	5 680 178,33	5 476 961,22	0,00	0,00	96,42%	144 315,71	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	702 250,00	45 500,00	747 750,00	743 351,91	0,00	0,00	99,41%	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	702 250,00	45 500,00	747 750,00	743 351,91	0,00	0,00	99,41%	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	700 299,00	-38 018,75	662 280,25	618 962,75	0,00	0,00	93,46%	32 376,38	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 660,00	2 537,27	353 197,27	336 223,26	0,00	0,00	95,19%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-2 537,27	17 462,73	17 462,73	0,00	0,00	100,00%	24 841,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 060,00	0,00	64 060,00	54 213,69	0,00	0,00	84,63%	4 337,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	0,00	9 000,00	4 946,62	0,00	0,00	54,96%	375,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	14 000,00	9 193,70	0,00	0,00	65,67%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 451,00	35 635,00	86 086,00	83 671,37	0,00	0,00	97,20%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020				
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 000,00	18 000,00	15 464,92	0,00	85,92%	2 563,98	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	65,00	565,00	565,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	-87 518,75	79 481,25	76 825,96	0,00	96,66%	258,61	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 967,50	0,00	98,38%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	0,00	7 628,00	7 628,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 200,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	3 500,00	-2 601,00	899,00	899,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 101,00	899,00	899,00	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.	55 033,00	-5 500,00	49 533,00	48 359,56	0,00	97,63%	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	250,00	500,00	750,00	464,40	0,00	61,92%	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 783,00	-6 000,00	48 783,00	47 895,16	0,00	98,18%	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 640,00	-440,00	450 200,00	444 147,81	0,00	98,66%	6 266,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	450 640,00	-440,00	450 200,00	444 147,81	0,00	98,66%	6 266,00	0,00	
85215			Dotatki mieszkaniowe	390 000,00	16 000,00	406 000,00	396 351,94	0,00	97,62%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	15 683,92	405 683,92	396 136,60	0,00	97,65%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	316,08	316,08	215,34	0,00	68,13%	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	377 230,00	28 170,00	405 400,00	399 654,79	0,00	98,58%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020				
		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	700,00	6 300,00	7 000,00	6 465,25	0,00	0,00	92,36%	0,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	376 530,00	21 870,00	398 400,00	393 189,54	0,00	0,00	98,69%	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 609 175,00	115 441,00	1 724 616,00	1 670 457,59	0,00	0,00	96,86%	105 673,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	-1 500,00	8 900,00	7 394,81	0,00	0,00	83,09%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000,00	69 617,63	1 094 617,63	1 091 318,22	0,00	0,00	99,70%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 560,00	-1 708,48	66 851,52	66 851,52	0,00	0,00	100,00%	79 779,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 660,00	-8 546,50	194 113,50	188 621,19	0,00	0,00	97,17%	13 738,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 131,00	-6 508,65	20 622,35	20 228,62	0,00	0,00	98,09%	1 517,87	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	12 000,00	9 994,50	0,00	0,00	83,29%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	11 000,00	55 000,00	48 854,57	0,00	0,00	88,83%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	-7 000,00	30 000,00	25 030,48	0,00	0,00	83,43%	2 578,61	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	307,50	0,00	0,00	30,75%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-2 000,00	1 500,00	1 410,00	0,00	0,00	94,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	58 000,00	153 000,00	127 545,67	0,00	0,00	83,36%	8 059,63	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 437,50	0,00	0,00	95,31%	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	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	5 052,32	0,00	0,00	72,18%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00	904,69	0,00	0,00	60,31%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 324,00	11 087,00	41 411,00	41 411,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-6 500,00	2 500,00	2 495,00	0,00	0,00	99,80%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego	
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020					
853	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	872 360,00	-198 730,02	673 629,98	647 234,00	0,00	0,00	96,08%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	872 360,00	-198 730,02	673 629,98	647 234,00	0,00	0,00	96,08%	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	210 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	210 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	51 870,10	59 870,10	7 541,87	0,00	0,00	12,60%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 316,54	39 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 404,93	7 404,93	200,94	0,00	0,00	2,71%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	963,25	963,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 685,38	3 685,38	2 222,78	0,00	0,00	60,31%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00	4 873,00	0,00	0,00	60,91%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 500,00	500,00	245,15	0,00	0,00	49,03%	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	161 600,00	161 600,00	157 166,37	0,00	0,00	97,26%	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	0,00	161 600,00	161 600,00	157 166,37	0,00	0,00	97,26%	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 866,04	97 866,04	94 801,78	0,00	0,00	96,87%	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 300,00	21 300,00	20 634,96	0,00	0,00	96,88%	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 520,48	20 520,48	19 878,61	0,00	0,00	96,87%	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 313,48	2 313,48	2 251,02	0,00	0,00	97,30%	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 006,70	13 006,70	13 006,70	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 295,30	2 295,30	2 295,30	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 653,30	3 653,30	3 653,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	644,70	644,70	644,70	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 193 513,00	303 638,00	1 497 151,00	1 419 269,93	0,00	0,00	94,80%	97 958,03	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	1 122 501,00	76 480,00	1 198 981,00	1 125 275,26	0,00	0,00	93,85%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 362,00	0,00	3 362,00	2 356,69	0,00	0,00	70,10%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 700,00	140 373,00	885 073,00	833 986,02	0,00	0,00	94,23%	0,00	0,00	1 592,97	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 930,00	0,00	59 930,00	59 930,00	0,00	100,00%		78 434,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 799,00	-990,00	147 809,00	144 792,82	0,00	97,96%		16 324,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 219,00	-3 149,00	18 070,00	16 532,52	0,00	91,49%		1 606,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	7 400,00	4 736,09	0,00	64,00%		0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	0,00	11 500,00	6 234,24	0,00	54,21%		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	5 302,56	0,00	37,88%		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00	3 167,32	0,00	87,98%		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 191,00	-58 954,00	48 237,00	48 237,00	0,00	100,00%		0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 412,00	234 258,00	285 670,00	281 494,67	0,00	98,54%		0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 412,00	232 478,00	283 890,00	279 719,20	0,00	98,53%		0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 780,00	1 775,47	0,00	99,75%		0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 600,00	-7 100,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00%		0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 600,00	-7 100,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00%		0,00	0,00
855			Rodzina	25 946 491,00	5 522 992,05	31 469 483,05	31 267 208,84	56 000,00	99,36%		112 837,79	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	17 756 550,00	3 961 822,00	21 718 372,00	21 671 264,07	0,00	99,78%		47 114,40	0,00
			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	40 000,00	0,00	40 000,00	7 802,40	0,00	19,51%		0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 538 470,00	3 950 884,02	21 489 354,02	21 488 845,50	0,00	100,00%		35 737,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00	100 831,60	0,00	91,67%		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 770,00	-137,02	9 632,98	9 632,98	0,00	100,00%		9 558,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 665,00	2 000,00	17 665,00	17 665,00	0,00	100,00%		1 646,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	200,00	2 200,00	2 119,20	0,00	96,33%		172,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 000,00	7 000,00	5 869,99	0,00	83,86%		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	20 000,00	11 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00%		0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania z obrotów z upływu roku 2020	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	90,82	0,00	0,00	60,55%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	1 000,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	4 000,00	837,08	0,00	0,00	20,93%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 775,00	-1 775,00	1 000,00	199,50	0,00	0,00	19,95%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 622 914,00	650 000,00	8 272 914,00	8 146 264,68	0,00	0,00	98,47%	37 427,23	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	50 000,00	0,00	50 000,00	25 850,19	0,00	0,00	51,70%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 045 524,00	455 193,04	7 500 717,04	7 410 441,55	0,00	0,00	98,80%	19 712,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	10 000,00	175 000,00	169 262,35	0,00	0,00	96,72%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	-163,04	15 936,96	15 936,96	0,00	0,00	100,00%	14 803,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 953,00	180 730,00	460 683,00	459 502,47	0,00	0,00	99,74%	2 549,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 167,00	240,00	4 407,00	4 346,25	0,00	0,00	98,62%	362,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	9 030,29	0,00	0,00	90,30%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	722,29	0,00	0,00	72,23%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020				
		4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	250,00	0,58	0,00	0,00	0,23%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00	2 203,25	0,00	0,00	44,07%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 048,50	0,00	0,00	52,43%	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	650,00	650,00	517,17	0,00	0,00	79,56%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	543,16	543,16	432,16	0,00	0,00	79,56%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,53	93,53	74,42	0,00	0,00	79,57%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,31	13,31	10,59	0,00	0,00	79,56%	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	155 970,00	811 520,05	967 490,05	963 291,38	0,00	0,00	99,57%	15 257,16	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00	1 521,20	0,00	0,00	84,51%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	753 920,05	753 920,05	753 900,00	0,00	0,00	100,00%	3 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	53 691,40	156 691,40	155 321,25	0,00	0,00	99,13%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	0,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	100,00%	9 796,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	3 994,00	28 194,00	27 612,36	0,00	0,00	97,94%	1 686,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	469,60	3 869,60	3 153,07	0,00	0,00	81,48%	173,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-300,00	1 700,00	1 269,07	0,00	0,00	74,65%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	5 199,43	0,00	0,00	86,66%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	171 830,00	10 000,00	181 830,00	169 096,64	0,00	93,00%	13 039,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 830,00	10 000,00	181 830,00	169 096,64	0,00	93,00%	13 039,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 300,00	3 000,00	181 300,00	171 738,53	0,00	94,73%	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 300,00	3 000,00	181 300,00	171 738,53	0,00	94,73%	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.	60 927,00	30 000,00	90 927,00	89 036,37	0,00	97,92%	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	3 000,00	3 000,00	2 565,81	0,00	85,53%	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 927,00	27 000,00	87 927,00	86 470,56	0,00	98,34%	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 584 374,22	1 243 676,58	8 828 050,80	8 210 279,79	159 417,56	93,00%	431 240,72	29 772,45	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	136 852,90	536 852,90	500 631,37	0,00	93,25%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 368,90	1 368,90	1 368,90	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	87 484,00	287 484,00	282 289,11	0,00	98,19%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00	45 764,00	0,00	91,53%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	60 000,00	140 000,00	139 999,20	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	60 000,00	-12 000,00	48 000,00	31 210,16	0,00	65,02%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020				
	90002		Gospodarka odpadami	4 545 314,31	931 500,00	5 476 814,31	5 080 902,31	0,00	0,00	92,77%	295 968,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 277,33	0,00	153 277,33	151 113,85	0,00	0,00	98,59%	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 195,52	0,00	11 195,52	10 722,04	0,00	0,00	95,77%	12 820,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 272,88	0,00	28 272,88	27 621,24	0,00	0,00	97,70%	2 192,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 029,58	0,00	4 029,58	3 853,43	0,00	0,00	95,63%	314,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	11 943,14	0,00	0,00	99,53%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 328 500,00	931 500,00	5 260 000,00	4 869 027,13	0,00	0,00	92,57%	280 641,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-774,48	1 225,52	808,00	0,00	0,00	65,93%	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00	70 000,00	410 000,00	407 318,62	0,00	0,00	99,35%	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	70 000,00	410 000,00	407 318,62	0,00	0,00	99,35%	3 000,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	317 564,41	-62 140,00	255 424,41	202 195,89	0,00	0,00	79,16%	952,73	21 975,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 864,41	-12 070,00	67 794,41	67 476,56	0,00	0,00	99,53%	0,00	14 775,42
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	143,61	0,00	0,00	2,87%	952,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 200,00	-50 070,00	180 130,00	132 075,72	0,00	0,00	73,32%	0,00	4 699,70
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	12 000,00	112 000,00	91 506,30	0,00	0,00	81,70%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	12 000,00	102 000,00	91 506,30	0,00	0,00	89,71%	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	127 695,50	0,00	127 695,50	117 690,56	0,00	0,00	92,17%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00	111 400,00	0,00	0,00	92,83%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	429,57	0,00	0,00	28,64%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 689,99	0,00	0,00	93,80%	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 800,00	47 361,89	1 398 161,89	1 436 599,17	159 417,56	0,00	102,75%	109 283,37	6 799,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00	6 799,14	0,00	0,00	99,99%	0,00	6 799,14
		4260	Zakup energii	650 000,00	-60 000,00	590 000,00	589 520,06	0,00	0,00	99,92%	81 828,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	41 000,00	435 000,00	433 918,48	0,00	0,00	99,75%	27 454,52	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	66 361,89	366 361,89	406 361,49	159 417,56	0,00	110,92%	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 000,00	55 000,00	142 000,00	103 628,58	0,00	0,00	72,98%	5 006,10	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	6 000,00	36 000,00	35 863,90	0,00	0,00	99,62%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 006,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	55 000,00	87 000,00	67 764,68	0,00	0,00	77,89%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	316 000,00	53 101,79	369 101,79	269 806,99	0,00	0,00	73,10%	17 030,39	998,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	0,00	49 000,00	9 821,15	0,00	0,00	20,04%	0,00	998,19
		4260	Zakup energii	235 000,00	0,00	235 000,00	175 446,93	0,00	0,00	74,66%	14 450,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	45 101,79	77 101,79	76 538,91	0,00	0,00	99,27%	2 580,06	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 040 740,14	-341 243,07	2 699 497,07	2 667 855,71	0,00	0,00	98,83%	10 287,80	230 272,70
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	0,00	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	35,71%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	55,56%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 756 756,08	-133 576,15	1 623 179,93	1 611 126,23	0,00	0,00	99,26%	10 287,80	155 099,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 531 246,00	-185 200,00	1 346 046,00	1 346 046,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	111,50	13 911,50	13 228,15	0,00	0,00	95,09%	784,58	13 228,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 745,76	20 119,16	96 864,92	94 840,15	0,00	0,00	97,91%	0,00	93 862,68
		4260	Zakup energii	61 000,00	0,00	61 000,00	57 127,57	0,00	0,00	93,65%	8 007,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 783,52	25 393,19	98 176,71	92 704,12	0,00	0,00	94,43%	1 495,80	43 828,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,80	0,00	1 180,80	1 180,80	0,00	0,00	100,00%	0,00	1 180,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 999,97	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 999,47	0,00	0,00	99,98%	0,00	2 999,47
	92116		Biblioteki	431 963,01	-84 800,00	347 163,01	347 163,01	0,00	0,00	100,00%	0,00	221,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 742,00	-84 800,00	346 942,00	346 942,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,01	0,00	221,01	221,01	0,00	0,00	100,00%	0,00	221,01
	92118		Muzea	622 190,00	-104 700,00	517 490,00	507 814,32	0,00	0,00	98,13%	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 590,00	-102 000,00	507 590,00	498 771,36	0,00	0,00	98,26%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	-1 200,00	8 400,00	7 562,04	0,00	0,00	90,02%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	1 480,92	0,00	0,00	98,73%	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	20 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020	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	20 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	115 831,05	-38 166,92	77 664,13	76 752,15	0,00	0,00	98,83%	0,00	74 952,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 212,38	-18 212,90	46 999,48	46 108,61	0,00	0,00	98,10%	0,00	46 108,61
		4300	Zakup usług pozostałych	49 118,67	-18 454,02	30 664,65	30 643,54	0,00	0,00	99,93%	0,00	28 843,55
926			Kultura fizyczna	768 840,42	154 812,78	923 653,20	868 982,04	80 000,00	80 000,00	94,08%	2 992,35	73 000,43
	92601		Obiekty sportowe	387 867,42	224 312,78	612 180,20	580 182,87	80 000,00	80 000,00	94,77%	802,97	73 000,43
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	-2 000,00	12 700,00	12 468,74	0,00	0,00	98,18%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	-300,00	1 800,00	1 770,39	0,00	0,00	98,36%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 700,00	-8 000,00	80 700,00	75 441,00	0,00	0,00	93,48%	0,00	3 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 459,65	-1 159,65	60 300,00	50 222,16	0,00	0,00	83,29%	0,00	44 190,79
		4260	Zakup energii	21 500,00	-6 428,00	15 072,00	11 545,34	0,00	0,00	76,60%	802,97	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	20 000,00	67 300,00	62 558,80	0,00	0,00	92,96%	0,00	4 751,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 107,77	-29 227,57	117 880,20	114 748,44	80 000,00	80 000,00	97,34%	0,00	20 878,44
	92695		Pozostała działalność	380 973,00	-69 500,00	311 473,00	288 799,17	0,00	0,00	92,72%	2 189,38	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2020r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020	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	194 200,00	-33 000,00	161 200,00	159 463,10	0,00	98,92%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047,00	0,00	2 047,00	46,17	0,00	2,26%	207,77	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 129,00	26 400,00	38 529,00	36 401,59	0,00	94,48%	1 981,61	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	-55 000,00	18 800,00	13 661,00	0,00	72,66%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	6 100,00	84 900,00	74 365,15	0,00	87,59%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	-14 000,00	5 700,00	4 862,16	0,00	85,30%	0,00	0,00	
			Razem:	86 574 669,41	16 082 951,29	102 657 620,70	98 728 145,27	557 537,70	96,17%	3 389 904,10	415 269,47	

BURMISTRZ
mgr Roman Szymborski

PLAN I WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2020 ROKU

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	PLAN 2020 roku		Wykonanie 2020 roku		% wykonania
			Przychodów	Rozchodów	Przychodów	Rozchodów	
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 916 800,00		1 916 800,00	100,00%
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 609 950,00		3 609 000,00		99,97%
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt. 6 ustawy	3 657 633,20		4 057 050,16		110,92%
4.	994	Przelewy na rachunki lokat		900 000,00		900 000,00	100,00%
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	7 267 583,20	2 816 800,00	7 666 050,16	2 816 800,00	x
		OGÓLEM	4 450 783,20		4 849 250,16		x

BURMISTRZ

mgr Roman Szymborski

Załącznik nr 4 do sprawozdania opisowego

WYKAZ PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane środki finansowe na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		% wykonania
						Wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 r.		
600			Transport i łączność	8 782 212,92	8 422 916,95	262 120,14		96,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 050 000,00	958 483,12	0,00		91,28%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00	958 483,12	0,00		91,28%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2020P na odcinku od drogi krajowej nr 11 w m. Tarnowo do m. Karolewo	1 050 000,00	958 483,12	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 732 212,92	7 464 433,83	262 120,14		96,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 732 212,92	7 464 433,83	262 120,14		96,54%
			Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie	4 163 725,39	4 163 725,39	0,00		100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziewcza Struga	169 604,42	169 604,42	169 604,42		100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grudna	440 500,00	440 500,00	0,00		100,00%
			Przebudowa ulicy Prusa z uwzględnieniem budowy progru spowalniającego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
		Przebudowa ulicy Różanej w Rogoźnie	2 066 580,26	1 798 811,17	87 515,72		87,04%	
		Przebudowa ulicy Seminarialnej w Rogoźnie	886 792,85	886 792,85	0,00		100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 058,69	292 649,44	0,00		86,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 058,69	292 649,44	0,00		86,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 058,69	292 649,44	0,00		86,06%
			Zakup gruntów	182 558,69	135 149,44	0,00		74,03%
			Zakup nieruchomości gruntowej od SM w Obornikach	157 500,00	157 500,00	0,00		100,00%

750			Administracja publiczna	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00%
			Montaż platformy elektrohydraulicznej typDHP	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 500,00	47 490,00	0,00	99,98%
	75405		Komendy powiatowe Policji	47 500,00	47 490,00	0,00	99,98%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 500,00	47 490,00	0,00	99,98%
			Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu w Rogoźnie	47 500,00	47 490,00	0,00	99,98%
801			Oświata i wychowanie	269 182,58	267 754,58	0,00	99,47%
	80101		Szkoły podstawowe	269 182,58	267 754,58	0,00	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 182,58	267 754,58	0,00	99,47%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie	1 428,00	1 428,00	0,00	100,00%
			Dokumentacja termomodernizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Rogoźno	80 000,00	78 572,00	0,00	98,22%
			Remont bieżni prostej wraz ze skoczną w dal	187 754,58	187 754,58	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	60 000,00	0,00	75,00%
	85111		Szpitala ogólne	80 000,00	60 000,00	0,00	75,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup laparoskopu- szpital	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
			MALUCH + 2021	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 361,89	677 077,15	159 417,56	101,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 000,00	171 209,36	0,00	91,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 999,20	0,00	100,00%

					139 999,20	0,00	100,00%
			Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	140 000,00			
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	31 210,16	0,00	65,02%
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	48 000,00	31 210,16	0,00	65,02%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000,00	91 506,30	0,00	89,71%
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	91 506,30	0,00	89,71%
			Wymiana źródeł ciepła	102 000,00	91 506,30	0,00	89,71%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 361,89	406 361,49	159 417,56	110,92%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 361,89	406 361,49	159 417,56	110,92%
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rogoźno	366 361,89	406 361,49	159 417,56	110,92%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			wydatki inwestycyjne PSZOK - utwardzenie, zadaszenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
			Wymiana ogrodzenia wzdłuż ulicy Długiej w Rogoźnie	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	5 999,44	0,00	99,99%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	5 999,44	0,00	99,99%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,97	0,00	100,00%
			Przebudowa budynku socjalnego na terenie Parku wiejskiego Gościejewo	3 000,00	2 999,97	0,00	100,00%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,47	0,00	99,98%
			Zakup garażu metalowego - magazyn dla wsi Jozefinowo	3 000,00	2 999,47	0,00	99,98%
926			Kultura fizyczna	117 880,20	114 748,44	80 000,00	97,34%
92601			Obiekty sportowe	117 880,20	114 748,44	80 000,00	97,34%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 880,20	114 748,44	80 000,00	97,34%
			Budowa placu z kostki brukowej na boisku wiejskim Budziszewko	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
			Budowa wiaty etap IV, dalsza rozbudowa infrastruktury przy boisku sportowym w Garbatce	10 880,20	10 000,00	0,00	91,91%

**Plan i wykonanie dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami na 2020 rok**

a) plan dotacji i wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		Wydatki		Zwrot dotacji	Data zwrotu		
				Plan	wykonanie	% wykonania	Plan			wykonanie	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 001 808,04	1 001 808,04	100,00%	1 001 808,04	1 001 808,04	100,00%		
			Pozostała działalność	1 001 808,04	1 001 808,04	100,00%	1 001 808,04	1 001 808,04	100,00%		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 001 808,04	1 001 808,04	100,00%				0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 280,00	11 280,00	100,00%		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 928,90	1 928,90	100,00%		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				276,36	276,36	100,00%		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 615,05	2 615,05	100,00%		
			4300 Zakup usług pozostałych				3 542,99	3 542,99	100,00%		
			4430 Różne opłaty i składki				982 164,74	982 164,74	100,00%		
		750			Administracja publiczna	200 803,00	193 011,00	96,12%	200 803,00	193 011,00	96,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 478,00	175 478,00	100,00%	175 478,00	175 478,00	100,00%	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 478,00	175 478,00	100,00%				0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				141 901,97	141 901,97	100,00%			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				23 033,86	23 033,86	100,00%			
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 300,17	3 300,17	100,00%			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 700,00	2 700,00	100,00%			
		4300 Zakup usług pozostałych				4 542,00	4 542,00	100,00%			
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	17 533,00	69,23%	25 325,00	17 533,00	69,23%	7 792,00	

		4300	Zakup usług pozostałych				1 745,00	1 745,00	100,00%	
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	87 927,00	86 470,56	98,34%	87 927,00	86 470,56	98,34%	1 456,44
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 927,00	86 470,56	98,34%				1 456,44
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				87 927,00	86 470,56	98,34%	
			OGÓŁEM:	33 361 309,31	33 196 028,81	99,50%	33 361 309,31	33 172 864,81	99,44%	165 147,67

b) plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		% wykonania	Dochody przekazane	Saldo końcowe w tym:	
						potrącone na rzecz JST	Należności ogółem			wymagalne	napłaty
852			Pomoc społeczna	50 718,00	63 409,95	3 178,93	125,02%	60 231,02	6 813,07	1 949,35	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 500,00	10 954,25	547,73	168,53%	10 406,52	80,19	80,19	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	10 954,25	547,73	168,53%	10 406,52	80,19	80,19	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 218,00	52 455,70	2 631,20	118,63%	49 824,50	6 732,88	1 869,16	0,00
		0830	Wpływy z usług	44 218,00	52 455,70	2 631,20	118,63%	49 824,50	6 732,88	1 869,16	0,00
855			Rodzina	278 078,00	180 862,20	72 344,84	65,04%	108 517,36	8 414 276,47	8 414 276,47	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	278 078,00	180 862,20	72 344,84	65,04%	108 517,36	8 414 276,47	8 414 276,47	0,00
	85502		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	278 078,00	180 862,20	72 344,84	65,04%	108 517,36	8 414 276,47	8 414 276,47	0,00
			Ogółem plan dochodów:	328 796,00	244 272,15	75 523,77	74,29%	168 748,38	8 421 089,54	8 416 225,82	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 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	wykonanie	% wykonania	Plan	wykonanie	% wykonania
600	60013		Turystyka	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	100,00%
710	71035		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				11 000,00	11 000,00	100,00%
			Działalność usługowa	33 000,00	33 000,00	100,00%	33 000,00	33 000,00	100,00%
			Cmentarze	33 000,00	33 000,00	100,00%	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	33 000,00	100,00%			
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych				33 000,00	33 000,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	30 000,00	31 064,08	103,55%	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Przedszkola	30 000,00	31 064,08	103,55%	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	31 064,08	103,55%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				30 000,00	30 000,00	100,00%
			OGÓŁEM:	74 000,00	75 064,08	101,44%	74 000,00	74 000,00	100,00%

BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Dochody	wykonanie	% wykonania	Wydatki	wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	104 910,09	104 910,09	100,00%	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 910,09	104 910,09	100,00%			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 575,24	97 575,24	100,00%			
		2030							
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 334,85	7 334,85	100,00%			
700			Gospodarka mieszkaniowa				7 334,85	7 334,85	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 334,85	7 334,85	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 334,85	7 334,85	100,00%
750			Administracja publiczna				56 800,00	56 800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin				27 800,00	27 800,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych				25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300							
			Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii				2 800,00	2 800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność				29 000,00	29 000,00	100,00%
			Różne opłaty i składki				29 000,00	29 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	604 785,00	604 785,00	100,00%	640 424,69	640 424,69	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00	100,00%	10 539,69	10 539,69	100,00%

					188 386,00	188 198,28	99,90%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030							
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020					1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010					115 151,76	115 151,76	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040					20 403,39	20 403,39	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110					22 313,50	22 313,50	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120					2 747,35	2 747,35	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210					4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zakup energii	4260					2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300					10 000,00	10 000,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440					8 770,00	8 770,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700					2 000,00	1 812,28	90,61%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			220 500,00	220 500,00	100,00%	220 500,00	220 500,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030		220 500,00	220 500,00	100,00%			
		Świadczenia społeczne	3110					220 500,00	220 500,00	100,00%

	85295	Pozostała działalność	42 640,08	4 109,99	9,64%	42 640,08	4 109,99	9,64%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 640,08	4 109,99	9,64%			
		2030						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 453,23	0,00	0,00%			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 416,25	0,00	0,00%			
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,60	0,00	0,00%			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 109,99	82,20%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 112,00	222 941,20	98,16%	227 112,00	222 941,20	98,16%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	227 112,00	222 941,20	98,16%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 112,00	222 941,20	98,16%			
		2030						
		3240 Stypendia dla uczniów				227 112,00	222 941,20	98,16%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 135,55	5 135,55	100,00%	5 135,55	5 135,55	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 135,55	5 135,55	100,00%	5 135,55	5 135,55	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych				5 135,55	5 135,55	100,00%
		OGÓŁEM:	1 941 516,17	1 892 529,26	97,48%	1 941 516,17	1 892 529,26	97,48%

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI W 2020 ROKU**Dotacje udzielone i wykonane z budżetu Gminy na zadania bieżące**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 973 679,64	3 925 840,09	98,80%
1	Dotacja podmiotowa			2 350 578,00	2 341 759,36	99,62%
852			Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00	100,00%
	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 578,00	2 191 759,36	99,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 346 046,00	1 346 046,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 346 046,00	1 346 046,00	100,00%
	92116		Biblioteki	346 942,00	346 942,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 942,00	346 942,00	100,00%
	92118		Muzea	507 590,00	498 771,36	98,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 590,00	498 771,36	98,26%
2.	Dotacje celowe			909 935,43	870 914,52	95,71%
600			Transport i łączność	651 585,43	650 729,51	99,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	651 585,43	650 729,51	99,87%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 000,00	440 144,08	99,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 585,43	210 585,43	100,00%
801			Oświata i wychowanie	82 350,00	72 921,11	88,55%
	80101		Szkoły podstawowe	3 250,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	79 100,00	72 921,11	92,19%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 100,00	72 921,11	92,19%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 000,00	147 263,90	94,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	35 863,90	99,62%
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	35 863,90	99,62%
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	111 400,00	92,83%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	111 400,00	92,83%
3.	Dotacja przedmiotowa			713 166,21	713 166,21	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 166,21	463 166,21	100,00%
	70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej	463 166,21	463 166,21	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	463 166,21	463 166,21	100,00%
926			Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2410	Dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 185 541,34	2 168 586,89	99,22%
1	Dotacja podmiotowa			1 670 341,34	1 670 123,79	99,99%
801			Oświata i wychowanie	1 670 341,34	1 670 123,79	99,99%
	80104		Przedszkola	1 670 341,34	1 670 123,79	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 534 279,94	1 534 279,94	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	136 061,40	135 843,85	99,84%
2.	Dotacja celowa			515 200,00	498 463,10	96,75%
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	90 000,00	90 000,00	100,00%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	39 000,00	78,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	29 000,00	72,50%
	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	29 000,00	72,50%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 000,00	125 000,00	96,90%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	5 000,00	55,56%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	5 000,00	55,56%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	161 200,00	159 463,10	98,92%
	92695	Pozostała działalność	161 200,00	159 463,10	98,92%

		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	161 200,00	159 463,10	98,92%
RAZEM:				6 159 220,98	6 094 426,98	98,95%

Dotacje udzielone i wykonane z budżetu na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 130 000,00	1 018 483,12	90,13%
1	Dotacje celowe			1 130 000,00	1 018 483,12	90,13%
600			Transport i łączność	1 050 000,00	958 483,12	91,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 050 000,00	958 483,12	91,28%
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	958 483,12	91,28%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	60 000,00	75,00%
	85111		Szpitala ogólne	80 000,00	60 000,00	75,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			158 000,00	130 716,46	82,73%
1	Dotacje celowe			158 000,00	130 716,46	82,73%
900			Ochrona komunalna i ochrona środowiska	158 000,00	130 716,46	82,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	31 210,16	65,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	31 210,16	65,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000,00	91 506,30	89,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	91 506,30	89,71%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
RAZEM:				1 288 000,00	1 149 199,58	89,22%
OGÓŁEM: bieżące i majątkowe				7 447 220,98	7 243 626,56	97,27%

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2020 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:			majątkowe
				bieżące		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
				razem	7		
4	6	7	8	9			
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	2 320 166,21	2 321 166,21	2 321 166,21	395 700,00	0,00	
	w tym: dotacja przedmiotowa do: 1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 11.233,30 m ² x 37,80 zł/m ²	463 166,21					
	2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych 30,72 zł/m ² x 282,23 m ²	424 618,74					
	3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji 18,24 zł/m ² x 1.641,85 m ²	8 670,11					
	29 877,36						
	RAZEM PLAN: Dział 700 Rozdział 70001	2 320 166,21	2 321 166,21	2 321 166,21	395 700,00	-	
	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	2 209 466,07	2 316 246,97	2 316 246,39	359 758,55	0,00	
	w tym: dotacja przedmiotowa do: 1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 11.233,30 m ² x 37,80 zł/m ²	437 328,01					
	2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych 30,72 zł/m ² x 282,23 m ²						
	3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji 18,24 zł/m ² x 1.641,85 m ²						
	RAZEM WYKONANIE: Dział 700 Rozdział 70001	2 209 466,07	2 316 246,97	2 316 246,39	359 758,55		
	% wykonania	95,23%	99,79%	99,79%	90,92%		
2.	Centrum Integracji Społecznej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	405 000,00	0,00	

W tym:								
dotacja podmiotowa do:		150 000,00						
1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 44 osób x 3,409,10 zł		150 000,00						
RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	405 000,00	0,00	
Centrum Integracji Społecznej		1 187 299,12	1 190 703,22	1 190 703,22	1 190 703,22	301 767,25		
W tym:								
dotacja podmiotowa do:		150 000,00						
1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 44 osób x 3,409,10 zł								
RAZEM WYKONANIE: Dział 852 Rozdział 85232		1 187 299,12	1 190 703,22	1 190 703,22	1 190 703,22	301 767,25		
% wykonania		91,33%	91,59%	91,59%	91,59%	74,51%		
Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	394 240,00		
W tym:								
dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		250 000,00						
RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601		1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	394 240,00		
Ośrodek Sportu i Rekreacji		982 876,44	955 665,98	955 665,98	955 665,98	357 161,70		
W tym:								
dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		250 000,00						
RAZEM WYKONANIE: Dział 926 Rozdział 92601		982 876,44	955 665,98	955 665,98	955 665,98	357 161,70		
% wykonania		76,79%	74,66%	74,66%	74,66%	90,59%		
OGÓŁEM PLAN:		4 900 166,21	4 901 166,21	4 901 166,21	4 901 166,21	1 194 940,00	0,00	
OGÓŁEM WYKONANIE :		4 379 641,63	4 462 616,17	4 462 615,59	4 462 615,59	1 018 687,50		
% WYKONANIA		89,38%	91,05%	91,05%	91,05%	85,25%		

BURMISTRZO

mgr Roman Szuberski

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
ze śródowniska na 2020 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona śródowniska	55 000,00	21 331,60	38,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska	55 000,00	21 331,60	38,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	21 331,60	
			RAZEM:	55 000,00	21 331,60	38,78%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona śródowniska	55 000,00	38 464,90	69,94%
	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	38 464,90	76,93%
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	35 863,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 601,00	
			RAZEM:	55 000,00	38 464,90	69,94%

**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 2020 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	372 000,00	366 938,78	98,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 000,00	366 938,78	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	372 000,00	366 938,78	
			Razem	372 000,00	366 938,78	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	372 000,00	228 644,11	61,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 000,00	228 644,11	61,96%
		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	29 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 115,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	562,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 520,00	118 041,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	9 810,62	
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 444,10	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	54 499,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 970,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	56,84	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 142,62	
			Razem	372 000,00	228 644,11	61,46%

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Garbatka	Wielkopolska odnowa wsi - wkład własny	3 000,00	3 000,00	
600				Transport i łączność	31 306,92	30 299,65	96,78%
	60016			Drogi publiczne gminne	31 306,92	30 299,65	96,78%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 492,74	
			Garbatka	Remont dróg gminnych - zakup paliwa do maszyn	1 000,00	992,74	
			Owczegłowy	Poprawa orientacji w terenie - zakup znaków	500,00	500,00	
			Pruście	Zakup kruszywa w celu utwardzenia drogi	9 000,00	9 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	20 806,92	19 806,91	
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy gminnych	3 000,00	3 000,00	
			Karolewo	Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych	6 440,92	6 440,92	
			Nienawiszcz	Naprawa dróg gminnych	1 000,00	1 000,00	
			Owczegłowy	Równanie dróg	1 500,00	1 500,00	
			Parkowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00	2 000,00	
			Pruście	Równanie dróg	2 866,00	2 865,99	
			Ruda	Równanie dróg	1 000,00	0,00	
			Studzieniec	Utwardzanie drogi z wyrównaniem - Międzyzlesie	3 000,00	3 000,00	
630				Turystyka	12 500,00	12 400,02	99,20%
	63095			Pozostała działalność	12 500,00	12 400,02	99,20%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 400,02	
			Owczegłowy	Zakup tablic informacyjnych - Cieśle	4 000,00	3 900,02	
			Tarnowo	Plac zabaw dla dzieci w naszym sołectwie - zakup materiałów	4 500,00	4 500,00	
			Boguniewo	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 224,58	36 224,24	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	11 724,58	11 724,24	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 724,58	11 724,24	100,00%
			Budziszewko	Wsparcie OSP Budziszewko - zakup materiałów	1 724,58	1 724,58	
			Pruście	Zakup wyposażenia dla OSP Pruście	9 000,00	8 999,66	
			Słomowo	Wsparcie działalności OSP	1 000,00	1 000,00	
		4270		Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	100,00%
			Parkowo	Gruntowny remont pomieszczeń magazynowych i ubikacji - strażnica	24 500,00	24 500,00	
801				Oświata i wychowanie	300,00	299,98	99,99%
	80104			Przedszkola	300,00	299,98	99,99%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,98	99,99%
			Jaracz	Zakup artykułów edukacyjnych dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie	300,00	299,98	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 864,41	29 772,45	99,69%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 064,41	21 975,12	99,60%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 864,41	14 775,42	99,40%
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	2 184,41	2 184,41	
			Jaracz	Utrzymanie porządku terenów zielonych i boiska na terenie sołectwa	2 980,00	2 922,00	
			Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00	972,60	
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 200,00	2 199,40	
			Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00	1 499,42	
			Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	2 000,00	1 999,38	
			Tarnowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 000,00	2 998,21	
		4300		Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 699,70	99,99%
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	1 000,00	1 000,00	

		Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 500,00	2 499,70	
		Tarnowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	1 200,00	1 200,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 800,00	6 799,14	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 799,14	99,99%
		Jaracz	Zakup lamp	1 800,00	1 799,14	
		Kaziopole	Zakup lamp	5 000,00	5 000,00	
90095			Pozostała działalność	1 000,00	998,19	99,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,19	99,82%
		Gościejewo	Pielęgnacja Parku	1 000,00	998,19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 442,44	230 272,70	97,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 557,30	155 099,53	98,44%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 911,50	13 228,15	95,09%
		Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	4 711,50	4 528,15	
		Ruda	Opiekun Obiektu	2 000,00	1 851,00	
		Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 573,50	
		Studzieniec	Wynagrodzenie palacza	5 500,00	5 275,50	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 995,84	93 862,68	99,86%
		Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	12 000,00	11 999,91	
		Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	1 000,00	999,38	
		Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	983,72	983,72	
		Jaracz	Utrzymanie porządku, czystości w świetlicy wiejskiej, wokół świetlicy na placu zabaw	6 817,86	6 811,26	
		Karolewo	Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej- Przepływowy ogrzewacz wody, zakup 2 szafek	2 500,00	2 415,80	
		Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	10 900,87	10 900,05	
		Nienawiszcz	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy	7 400,00	7 399,28	
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup materiałów	6 330,38	6 329,21	
		Owiczki	Zakup ławek ogrodowych i sprzętu nagłaśniającego	12 800,00	12 773,83	
		Ruda	Materiały na remont świetlicy	12 000,00	11 999,59	
		Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	503,01	502,44	
		Studzieniec	Utrzymanie świetlicy , zakup opału i materiałów, plot betonowy	10 500,00	10 488,36	
		Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji	10 260,00	10 259,85	
	4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		Karolewo	Zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	44 469,16	43 828,43	98,56%
		Gościejewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej, poprawa estetyki i bezpieczeństwa przy amfiteatrze, wykonanie docieplenia oraz elewacji ścian zewnętrznych Sali wiejskiej	29 511,00	29 511,00	
		Jaracz	Montaż alarmu w świetlicy oraz przy budynku gospodarczym	3 000,00	2 857,84	
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup usług	388,80	70,20	
		Owiczki	Zakup sprzętu nagłaśniającego	310,69	310,00	
		Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00	399,40	
		Tarnowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	240,00	240,00	
		Laskowo	Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	10 618,67	10 439,99	
	4360		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180,80	1 180,80	100,00%
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup usług	1 180,80	1 180,80	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,47	99,98%
		Parkowo	Zakup garażu metalowego - magazyn dla wsi Józefinowo	3 000,00	2 999,47	
92116			Biblioteki	221,01	221,01	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	221,01	221,01	100,00%
		Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	221,01	221,01	
92195			Pozostała działalność	77 664,13	74 952,16	96,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 999,48	46 108,61	98,10%
		Boguniewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 2.000,00 zł Wspacie Grupy Gospodyń Wiejskich - 500,00 zł	500,00	500,00	
		Budziszewko	Piknik sołecki, zakup namiotów oraz wienca dożynkowego	2 300,00	1 500,00	
		Garbatka	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	1 822,57	1 822,57	

	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	416,82	416,82	
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	1 499,25	
	Nienawiszcz	Imprezy Kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców sołectwa	677,80	665,72	
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy - 1.500,00 zł Cieście - 2.000,00 zł, zakup namiotu Cieście 7.000,00 zł	9 500,00	9 495,00	
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 083,92	2 083,27	
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich	3 750,00	3 710,85	
	Pruśce	1. Organizacja imprez kulturalno – sportowych- 6.771,01 zł 2. Wyłożenie kostki brukowej pod wiatą biesiadną w Pruszcach - 5.000,00 zł 3. Zakup zestawów biesiadnych dla sołectwa Prusce - 2.500,00	7 705,01	7 690,26	
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 992,81	1 975,84	
	Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	6 500,00	6 499,48	
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno-wyjazdowych dla dzieci i mieszkańców	2 200,00	2 199,02	
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	370,55	370,54	
4300		Zakup usług pozostałych	30 664,65	28 843,55	94,06%
	Budziszewko	Piknik sołectki z okazji 655 lecia wsi Budziszewko	3 200,00	3 200,00	
	Garbatka	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	405,00	405,00	
	Jaracz	Organizacja imprez kulturalnych	800,00	800,00	
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturowych	300,00	299,60	
	Nienawiszcz	Przeniesienie placu zabaw	1 800,00	0,00	
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy w tym Cieście 2.000 zł	4 500,00	4 500,00	
	Owieczki	Organizacja imprez kulturowych	700,00	700,00	
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 500,00	2 480,00	
	Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00	3 000,00	
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych 3.000,00 zł, Budowa wiaty 2.500,00 zł	8 759,65	8 759,65	
	Pruśce	Wyłożenie kostki brukowej pod wiatą biesiadną w Pruszcach	4 700,00	4 699,30	
926		Kultura fizyczna	73 380,20	73 000,43	99,48%
92601		Obiekty sportowe	73 380,20	73 000,43	99,48%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 180,00	99,38%
	Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	3 200,00	3 180,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 190,79	99,31%
	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego - 2.000,00 zł, Budowa placu zabaw 5.000,00 zł	7 000,00	6 999,77	
	Garbatka	Utrzymanie boiska wiejskiego i terenu wokół oraz zieleni na terenie sołectwa	1 700,00	1 680,48	
	Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym w Gościejewie	3 000,00	2 999,69	
	Jaracz	Zakup barier inieożliwiających wjazd na teren boiska	2 000,00	1 983,16	
	Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego 1.500,00 zł, Dopusażenie placu zabaw i boiska 2.000,00	3 500,00	3 475,26	
	Kaziopole	Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów do ogrodzenia i placu zabaw	10 000,00	9 994,15	
	Owieczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	600,00	584,39	
	Parkowo	Organizacja imprez sportowych i dbanie o boisko i place zabaw	3 800,00	3 799,32	
	Pruśce	Utrzymanie boiska wiejskiego	5 500,00	5 409,67	
	Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw	2 500,00	2 495,14	
	Słomowo	Zakup pomieszczenia gospodarczego przy boisku sportowym	2 100,00	1 970,00	
	Tarnowo	Dbamy o obiekty sportowe zakup materiałów na piłkochwyty i siatki	2 800,00	2 799,76	
4300		Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 751,20	98,98%
	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	
	Garbatka	Utrzymanie boiska wiejskiego i terenu wokół oraz zieleni na terenie sołectwa	800,00	800,00	
	Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 000,00	1 999,20	
	Karolewo	Dopusażenie placu zabaw i boisko	1 000,00	952,00	
6050		Wydatki majątkowe	20 880,20	20 878,44	99,99%
	Budziszewko	Budowa placu z kostki brukowej na boisku wiejskim	10 000,00	10 000,00	

			Garbatka	Budowa wiaty IV etap, dalsza rozbudowa infrastruktury przy boisku sportowym w Garbatce oraz pomieszczenia inwentarskiego Garbatka	10 880,20	10 878,44	
				Razem:	422 018,55	415 269,47	98,40%

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Planowane i wykonane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020 roku	Wykonanie na dzień: 31.12.2020r.	% wykonania	Należności ogółem:	w tym:		Nadpłaty
								wymagalne		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 476 814,31	4 890 878,19	89,30%	571 430,91	522 866,91		29 201,99
	90002		Gospodarka odpadami	5 476 814,31	4 890 878,19	89,30%	571 430,91	522 866,91		29 201,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 464 814,31	4 864 905,42	89,02%	522 866,91	522 866,91		29 201,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	15 111,53	0,00%	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	0,00	615,36	0,00%	0,00	0,00		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 245,88	0,00%	48 564,00	0,00		0,00
			RAZEM:	5 476 814,31	4 890 878,19	89,30%	571 430,91	522 866,91		29 201,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na dzień: 31.12.2020r.	% wykonania	Zobowiązania ogółem:
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 476 814,31	5 080 902,31	92,77%	295 968,13
	90002		Gospodarka odpadami	5 476 814,31	5 080 902,31	92,77%	295 968,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 277,33	151 113,85	98,59%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 195,52	10 722,04	95,77%	12 820,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 272,88	27 621,24	97,70%	2 192,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 029,58	3 853,43	95,63%	314,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 943,14	99,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260 000,00	4 869 027,13	92,57%	280 641,72
			w tym:				
			obsługa systemu - odbiór odpadów - umowa INTZ.272.5.2017		4 815 894,89		280 641,72
			przesyłki pocztowe		48 844,62		
			Przeglądy i konserwacje sprzętu				
			aktualizacja dwóch systemów oprogramowania (opieka autorska)		3 082,22		
			Przeglądy i konserwacje sprzętu		1 205,40		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,48	5 813,48	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 225,52	808,00	65,93%	
			RAZEM:	5 476 814,31	5 080 902,31	92,77%	295 968,13

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

za 2013 rok (+)	192 470,56
za 2014 rok (+)	137 553,07
za 2015 rok (+)	105 831,27
za 2016 rok (-)	-60 366,85
za 2017 rok (+)	73 503,76
za 2018 rok (-)	-83 127,42
za 2019 rok (-)	-289 437,03
za 2020 rok (-)	-190 024,12
narastająco:	-113 596,76

BURMISTRZO

mgr Roman Szuberski

PLANOWANO DOCHODY wg stawek określonych Uchwałą Nr XXIII/228/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Należności wymagalne	Nadpłaty
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 476 814,31	4 890 878,19	89,30%	522 866,91	29 201,99
	90002		Gospodarka odpadami	5 476 814,31	4 890 878,19	89,30%	522 866,91	29 201,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 464 814,31	4 864 905,42	89,02%	522 866,91	29 201,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	15 111,53	125,93%	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	615,36	0,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 245,88	0,00%	0,00	0,00
Razem				5 476 814,31	4 890 878,19	89,30%	522 866,91	29 201,99

KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 476 814,31	5 080 902,31	92,77%	276 977,52
	90002		Gospodarka odpadami	5 476 814,31	5 080 902,31	92,77%	276 977,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 943,14	99,53%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	5 260 000,00	4 869 027,13	92,57%	276 977,52
			<i>obsługa systemu - odbiór odpadów</i>		4 815 894,89		276 977,52
			<i>przesyłki pocztowe</i>		48 844,62		0,00
			<i>aktualizacja oprogramowania</i>		3 082,22		0,00
			<i>przebiegi i konserwacja sprzętu</i>		1 205,40		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 277,33	151 113,85	98,59%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 195,52	10 722,04	95,77%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 272,88	27 621,24	97,70%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	4 029,58	3 853,43	95,63%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		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 ZFŚS	5 813,48	5 813,48	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 225,52	808,00	65,93%	0,00
Razem				5 476 814,31	5 080 902,31	92,77%	276 977,52

Koszty odbioru odpadów	4 815 894,89
Koszty pośrednie	265 007,42
Ilość osób obsługujących system (etaty)	3,75 stan na dzień 31.12.2020

RÓŻNICA (dochody - wydatki)	-190 024,12
------------------------------------	-------------

SALDO 2013-XII 2020	192 376,81
----------------------------	------------

2013 r.	(-)	192 470,56
2014 r.	(-)	137 553,07
2015 r.	(+)	105 831,28
2016 r.	(-)	-60 366,85
2017 r.	(-)	73 503,76
2018 r.	(-)	-83 127,42
2019 r.	(-)	-290 031,39
2020 r.	(-)	-190 024,12

wg planu -114 191,11

Opracowanie: I. Dworżańska

Data: 17.03.2021 r.

DOCHODY - WYKONANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Uwagi
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 656,83	1 610 040,61	1 608 166,72	1 638 149,74	1 938 906,20	2 187 169,54	3 348 965,01	4 890 878,19	
90002			Gospodarka odpadami	805 656,83	1 610 040,61	1 608 166,72	1 638 149,74	1 938 906,20	2 187 169,54	3 348 965,01	4 890 878,19	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	804 206,63	1 606 513,01	1 604 424,12	1 634 049,34	1 902 244,65	2 160 510,10	3 326 268,11	4 864 905,42	
	0640		Wpływy z różnych opłat	1 443,20	3 159,60	2 737,60	3 181,20	18 099,50	15 767,00	13 810,20	15 111,53	
	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								615,36	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7,00	368,00	1 005,00	919,00	18 562,05	10 892,44	8 886,70	10 245,88	

KOSZTY - WYKONANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Uwagi
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 186,27	1 472 487,54	1 502 335,44	1 698 516,59	1 865 402,44	2 270 296,96	3 638 996,40	5 080 902,31	
90002			Gospodarka odpadami	613 186,27	1 472 487,54	1 502 335,44	1 698 516,59	1 865 402,44	2 270 296,96	3 638 996,40	5 080 902,31	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 438,97	10 000,00	10 000,00	9 627,03	8 135,85	8 964,86	11 183,51	11 943,14	
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym: obsługa systemu - odbiór odpadów	579 225,57	1 359 027,10	1 346 802,87	1 549 159,43	1 680 278,14	2 067 162,12	3 429 357,14	4 869 037,13	
			przebiegi paczowie	576 000,00	1 344 000,00	1 340 200,00	1 525 207,56	1 646 311,18	2 008 962,50	3 382 010,18	4 815 891,89	
			aktualizacja oprogramowania	3 225,57	6 736,56	4 239,64	19 226,95	28 005,60	34 688,80	42 500,60	48 844,62	
			przebiegi i konserwacja sprzętu	0,00	2 125,44	2 363,23	3 015,22	3 099,16	3 183,89	3 345,76	3 082,22	
			dzierżawa pojemników	0,00	6 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,40	
			odpady wielkogabarytowe - budowa	0,00	0,00	0,00	1 709,70	2 862,20	3 788,40	1 500,60	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 240,00	76 811,05	108 921,95	105 245,17	135 135,35	147 708,13	152 696,30	151 113,85	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 331,72	7 819,45	8 434,22	8 687,02	9 655,00	11 467,23	10 722,04	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	3 651,16	14 120,34	20 067,86	19 618,86	24 283,39	25 694,93	25 098,91	27 621,24	
4120			Składki na Fundusz Pracy	520,38	2 012,50	2 860,16	2 062,48	2 685,69	2 831,42	3 297,51	3 853,43	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,50	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	418,26	246,85	752,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpiisy na ZPSS	1 093,93	2 850,00	3 535,27	3 555,00	5 039,00	4 446,00	4 198,00	5 813,48	
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 598,00	2 088,00	1 555,00	814,40	858,00	837,00	1 198,00	808,00	
			Koszty odbioru odpadów	576 000,00	1 344 000,00	1 340 200,00	1 525 207,56	1 646 311,18	2 008 962,50	3 382 010,18	4 815 894,89	
			Koszty pośrednie	37 186,27	128 487,54	162 135,44	173 309,03	219 091,26	261 334,46	256 986,22	265 007,42	
			Ilość osób obsługujących system (etaty)	3,25	3,25	3,25	3,25	3,75	3,75	3,75	3,75	
			RÓŻNICA (dochody .. wydatki)	192 470,56	137 553,07	105 831,28	-60 366,85	73 503,76	-83 127,42	-290 031,39	-190 024,12	
			SALDO 2013-XII 2020									
				-114 191,11								

Opracowanie: I Dworzińska

Data: 17.05.2021 r.



Zestawienie pożyczek i kredytów według stanu na dzień 31.12.2020 rok

Lp.	Źródło kredytów i pożyczek/ Terminy spłat	Nr umowy	Z dnia	Zadanie	BO 01.01.2020	PRZYCHÓD	Splaty	Saldo na 31.12.2020
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu (pożyczka)	304/U/400/494/2011	20.12.2011	Budowa kanalizacji Sanitarnej i Oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wiotkach do Jeziora Rogozińskiego UE	2 411 601,24	0,00	400 000,00	2 011 601,24
2	Bank Poczty Spółka Akcyjna Bydgoszcz	1012-04552	31.01.2012	Na finansowanie deficytu budżetu Gminy – kanalizacja UE	1 679 400,00	0,00	419 800,00	1 259 600,00
3	Bank Spółdzielczy Czarnków O/Rogoźno	2/JST/R/2017	06.11.2017	Na finansowanie deficytu budżetu Gminy	1 095 144,00	0,00	137 000,00	958 144,00
4	Bank Spółdzielczy Czarnków O/Rogoźno	09/O/R/2014	11.09.2014	Kredyt na spłatę rat kredytu w 2014 rok	625 000,00	0,00	125 000,00	500 000,00
5	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa (pożyczka)	IJ17-04487	15.01.2018	Modernizacja wyposażenia Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz	6 752 100,00	0,00	100 000,00	6 652 100,00
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	18/1734	24.04.2018	Na pokrycie wkładu własnego projektu Modernizacja Muzeum im. Wojciechy Dutkiewicz i zagospodarowania otoczenia PI.K.M. (plan 1.204.791_94zł)	469 315,05	0,00	469 315,05	0,00
7	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	18/1734	24.04.2018	Na finansowanie planowanego deficytu 2018 roku (plan 6.144.711,06 zł)	6 144 711,06	0,00	265 684,95	5 879 026,11
8	Bank PEKAO SA Warszawa - OBLIGACJE		16.12.2020	Umowa o wykonywanie funkcji agenta emisji i agenta płatniczego		3 609 000,00	0,00	3 609 000,00
Ogółem:					19 177 271,35	3 609 000,00	1 916 800,00	20 869 471,35

Sporządziła: Anna Ziolkowska

Zestawienie pożyczek i kredytów według stanu na dzień 31.12.2020 rok

Lp.	Źródło kredytów i pożyczek/ Terminy spłat	Nr umowy	Z dnia	Zadanie	BO 01.01.2020	PRZYCHÓD	Spłaty	Saldo na 31.12.2020
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu (pożyczka)	304/UJ400/494/2011	20.12.2011	Budowa kanalizacji Sanitarnej i Oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wiołach do Jeziora Rogozińskiego UE	2 411 601,24	0,00	400 000,00	2 011 601,24
1	20.03.2021 rok						100 000,00	
2	20.06.2021 rok						100 000,00	400 000,00
3	20.09.2021 rok						100 000,00	
4	20.12.2021 rok						100 000,00	
5	20.03.2022 rok						100 000,00	
6	20.06.2022 rok						100 000,00	400 000,00
7	20.09.2022 rok						100 000,00	
8	20.12.2022 rok						100 000,00	
9	20.03.2023 rok						100 000,00	
10	20.06.2023 rok						100 000,00	
11	20.09.2023 rok						100 000,00	400 000,00
12	20.12.2023 rok						100 000,00	
13	20.03.2024 rok						100 000,00	
14	20.06.2024 rok						100 000,00	
15	20.09.2024 rok						100 000,00	
16	20.12.2024 rok						100 000,00	
17	20.03.2025 rok						100 000,00	
18	20.06.2025 rok						100 000,00	
19	20.09.2025 rok						100 000,00	411 601,24
20	20.12.2025 rok						111 601,24	
	Razem do spłaty						2 011 601,24	2 011 601,24
2	Bank Pocztowy Spółka Akcyjna Bydgoszcz	1012-04552	31.01.2012	Na finansowanie deficytu budżetu Gminy – kanalizacja UE	1 679 400,00	0,00	419 800,00	1 259 600,00
1	30.09.2021 rok						419 800,00	
2	30.09.2022 rok						419 800,00	
3	30.09.2023 rok						420 000,00	
	Razem do spłaty						1 259 600,00	
3	Bank Spółdzielczy Czarnków O/Rogoźno	ZIJST/R/2017	06.11.2017	Na finansowanie deficytu budżetu Gminy	1 095 144,00	0,00	137 000,00	958 144,00
1	30.09.2021 rok						137 000,00	
2	30.09.2022 rok						137 000,00	
3	29.09.2023 rok						137 000,00	
4	30.09.2024 rok						137 000,00	
5	30.09.2025 rok						137 000,00	
6	30.09.2026 rok						137 000,00	
7	30.09.2027 rok						136 144,00	
	Razem do spłaty						958 144,00	
4	Bank Spółdzielczy Czarnków O/Rogoźno	09/OI/R/2014	11.09.2014	Kredyt na spłatę rat kredytu w 2014 rok	625 000,00	0,00	125 000,00	500 000,00
1	30.09.2021 rok						125 000,00	
2	30.09.2022 rok						125 000,00	
3	29.09.2023 rok						125 000,00	
4	30.09.2024 rok						125 000,00	
	Razem do spłaty						500 000,00	
5	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa (pożyczka)	IJ17-04487	15.01.2018	Modernizacja wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz	6 752 100,00	0,00	100 000,00	6 652 100,00

Lp.	Źródło kredytów i pożyczek/ Terminy spłat	Nr umowy	Z dnia	Zadanie	BO 01.01.2020	PRZYCHÓD	Splaty	Saldo na 31.12.2020
1	30.03.2021 rok						63 025,00	
2	30.06.2021 rok						63 025,00	252 100,00
3	30.09.2021 rok						63 025,00	
4	30.12.2021 rok						63 025,00	
5	30.03.2022 rok						100 000,00	
6	30.06.2022 rok						100 000,00	400 000,00
7	30.09.2022 rok						100 000,00	
8	30.12.2022 rok						100 000,00	
9	30.03.2023 rok						100 000,00	
10	30.06.2023 rok						100 000,00	400 000,00
11	30.09.2023 rok						100 000,00	
12	30.12.2023 rok						100 000,00	
13	30.03.2024 rok						100 000,00	
14	30.06.2024 rok						100 000,00	
15	30.09.2024 rok						100 000,00	400 000,00
16	30.12.2024 rok						100 000,00	
17	30.03.2025 rok						100 000,00	
18	30.06.2025 rok						100 000,00	
19	30.09.2025 rok						100 000,00	400 000,00
20	30.12.2025 rok						100 000,00	
21	30.03.2026 rok						100 000,00	
22	30.06.2026 rok						100 000,00	
23	30.09.2026 rok						100 000,00	400 000,00
24	30.12.2026 rok						100 000,00	
25	30.03.2027 rok						100 000,00	
26	30.06.2027 rok						100 000,00	400 000,00
27	30.09.2027 rok						100 000,00	
28	30.12.2027 rok						100 000,00	
29	30.03.2028 rok						100 000,00	
30	30.06.2028 rok						100 000,00	400 000,00
31	30.09.2028 rok						100 000,00	
32	30.12.2028 rok						100 000,00	
33	30.03.2029 rok						100 000,00	
34	30.06.2029 rok						100 000,00	400 000,00
35	30.09.2029 rok						100 000,00	
36	30.12.2029 rok						100 000,00	
37	30.03.2030 rok						100 000,00	
38	30.06.2030 rok						100 000,00	400 000,00
39	30.09.2030 rok						100 000,00	
40	30.12.2030 rok						100 000,00	
41	30.03.2031 rok						100 000,00	
42	30.06.2031 rok						100 000,00	400 000,00
43	30.09.2031 rok						100 000,00	
44	30.12.2031 rok						100 000,00	
45	30.03.2032 rok						100 000,00	
46	30.06.2032 rok						100 000,00	400 000,00
47	30.09.2032 rok						100 000,00	
48	30.12.2032 rok						100 000,00	
49	30.03.2033 rok						100 000,00	
50	30.06.2033 rok						100 000,00	400 000,00
51	30.09.2033 rok						100 000,00	

Lp.	Źródło kredytów i pożyczek/ Terminy spłat	Nr umowy	Z dnia	Zadanie	BO 01.01.2020	PRZYCHÓD	Spłaty	Saldo na 31.12.2020
52	30.12.2033 rok						100 000,00	
53	30.03.2034 rok						100 000,00	
54	30.06.2034 rok						100 000,00	400 000,00
55	30.09.2034 rok						100 000,00	
56	30.12.2034 rok						100 000,00	
57	30.03.2035 rok						100 000,00	400 000,00
58	30.06.2035 rok						100 000,00	
59	30.09.2035 rok						100 000,00	
60	30.12.2035 rok						100 000,00	
61	30.03.2036 rok						100 000,00	400 000,00
62	30.06.2036 rok						100 000,00	
63	30.09.2036 rok						100 000,00	
64	30.12.2036 rok						100 000,00	
65	30.03.2037 rok						100 000,00	400 000,00
66	30.06.2037 rok						100 000,00	
67	30.09.2037 rok						100 000,00	
68	30.12.2037 rok						100 000,00	
	Razem do spłaty						6 652 100,00	6 652 100,00
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	18/1734	24.04.2018	Na pokrycie wkładu własnego projektu Modernizacja Muzeum im. Wojciechy Dutkiewicz i zagospodarowania otoczenia Pl.K.M. (plan 1.204.791,94zł)	469 315,05	0,00	469 315,05	0,00
7	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	18/1734	24.04.2018	Na finansowanie planowanego deficytu 2018 roku (plan 6.144.711,06 zł)	6 144 711,06	0,00	265 684,95	5 879 026,11
1	30.09.2021 rok						735 000,00	
2	30.09.2022 rok						735 000,00	
3	30.09.2023 rok						735 000,00	
4	30.09.2024 rok						735 000,00	
5	30.09.2025 rok						735 000,00	
6	30.09.2026 rok						735 000,00	
7	30.09.2027 rok						734 026,11	
8	30.09.2028 rok						5 879 026,11	
	Razem do spłaty						3 609 000,00	3 609 000,00
8	Bank PEKAO SA Warszawa - OBLIGACJE		16.12.2020	Umowa o wykonywanie funkcji agenta emisji i agenta płatniczego			0,00	
1	30.09.2026						500 000,00	
2	30.09.2027						500 000,00	
3	30.09.2028						500 000,00	
4	30.09.2029						500 000,00	
5	30.09.2030						500 000,00	
6	30.09.2031						500 000,00	
7	30.09.2032						609 000,00	
	Razem do spłaty						3 609 000,00	3 609 000,00
Ogółem:					19 177 271,35	3 609 000,00	1 916 800,00	20 869 471,35

Sporządziła: Anna Ziolkowska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Rogoźna
Nr OR.0050.1.52.2021 z dnia 29 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK
INSTYTUCJI KULTURY**



Rogozińskie Centrum Kultury

ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno

NIP: 766-10-67-312

tel. 501 769 506

e-mail: rck.rogozno@gmail.com

www.rck.rogozno.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY W ROGOŹNIE

dnia 2021-03-03

nr

1406

Marcin Matuszewski – Dyrektor RCK

26.02.2021 r.

RCK - 115/2021

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

URZĄD MIEJSKI
W ROGOŹNIE
KANCLERZ

Data wpi 01 MAR 2021

Lp. 3888

Ilość ark. 31 Podpis

40
2-3

Rogozińskie Centrum Kultury w Rogoźnie przekazuje w załączeniu sprawozdanie finansowo-merytoryczne za 2020 rok.

Sprawozdanie w części merytorycznej zostało przygotowane przez:

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

Sprawozdanie w części finansowej przygotowała Sylwia Westfal .

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Matuszewski

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

Sprawozdanie finansowo - merytoryczne za 2020 rok

ZATRUDNIENIE NA 31.12..2020 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 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	OŚRODEK KULTURY 92109	BIBLIOTEKA 92116	MUZEUM 92118	RCK 921
1	Stan f obrotowego na 01.01.2020r	33 480,53	3 091,67	28 940,69	65 512,89
2	Dotacja	1 346 046,00	346 942,00	498 771,36	2 191 759,36
3	Przychody własne	436 410,04	22 243,60	26 643,99	485 297,63
4	Przychody finansowe	460,44	61,54	86,34	608,32
5	Zwiększenia Funduszu (amortyzacja)	8 454,70	328,54	7 788,18	16 571,42
OGÓŁEM		1 824 851,71	372 667,35	562 230,56	2 759 749,62
1	Koszty wg paragrafów	1 658 131,69	369 506,24	515 168,52	2 542 806,45
2	Koszt zakupu sprzedanego towaru			5 810,07	5 810,07
3	Koszty finansowe				0,00
4	Zakupy muzealiów			6 450,00	6 450,00
5	Zakupy inwestycyjne	64 795,33	1 239,77	1 735,68	67 770,78
6	Pozostałe koszty operacyjne	32 630,01		476,03	33 106,04
Razem		1 755 557,03	370 746,01	529 640,30	2 655 943,34
7	Stan fund. obrotowego na 31.12.2020r.	69 294,68	1 921,34	32 590,26	103 806,28
	* środki pieniężne	75 623,70	13 070,31	36 616,49	125 310,50
	* wartość towaru na stoisku handl			29 863,96	29 863,96
	* rozliczenie międzyokresowe kosztów	484,63	106,14	156,95	747,72
	* należności	7 031,07		3 358,26	10 389,33
	* zobowiązania	-13 844,72	-11 255,11	-37 405,40	-62 505,23
OGÓŁEM		1 824 851,71	372 667,35	562 230,56	2 759 749,62
		0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rogoźno, dnia 26.02.2021

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Matuszewski

PRZYCHODY W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%	
921	Rogozińskie Centrum Kultury	OGÓŁEM	2 681 778,00	2 677 665,31	99,85%	
		2480	2 200 578,00	2 191 759,36	99,60%	
		Przychody	481 200,00	485 905,95	100,98%	
	Ośrodek Kultury	OGÓŁEM	1 779 246,00	1 782 916,48	100,21%	
		2480	1 346 046,00	1 346 046,00	100,00%	
		Przychody	433 200,00	436 870,48	100,85%	
		<i>*organizacja wydarzeń kulturalnych, zajęcia, bilety wstępu</i>		23 020,35		
		<i>*wynajem i dzierżawa</i>		27 587,96		
		<i>*sprzedaż wyposażenia</i>		5,00		
		<i>*zwolnienie z opłacania 50% należności do ZUS-Covid19</i>		35 413,96		
		<i>*za noclegi i wyżywienie</i>		261 680,14		
		<i>*pozostałe przychody</i>		31,01		
		<i>*koncert Orkiestry Dętej w Poznaniu</i>		1 500,00		
		<i>*roczna korekta podatku Vat</i>		5 330,00		
		<i>*amortyzacja dotacja celowa</i>		11 088,60		
		<i>*refaktury</i>		70 753,02		
		<i>*przychody finansowe</i>		460,44		
	92116	Biblioteka	OGÓŁEM	368 942,00	369 247,14	100,08%
			2480	346 942,00	346 942,00	100,00%
		Przychody	22 000,00	22 305,14	101,39%	
		<i>*dotacja z Biblioteki Narodowej</i>		11 553,77		
		<i>*zwolnienie z opłacania 50% należności do ZUS-Covid19</i>		9503,03		
		<i>*amortyzacja dotacja celowa</i>		1 176,00		
	<i>*pozostałe przychody</i>		10,80			
	<i>*przychody finansowe</i>		61,54			
92118	Muzeum	OGÓŁEM	533 590,00	525 501,69	98,48%	
		2480	507 590,00	498 771,36	98,26%	
		Przychody	26 000,00	26 730,33	102,81%	
		<i>*bilety wstępu do Muzeum</i>		1 174,10		
		<i>*przychody ze sprzedaży towaru na stoisku</i>		8 130,09		
		<i>*Kurier Rogoziński+opłata reprograficzna</i>		3 081,73		
		<i>*roczna korekta podatku Vat</i>		2 046,00		
		<i>*zwolnienie z opłacania 50% należności do ZUS-Covid19</i>		12 049,92		
		<i>*pozostałe przychody</i>		162,15		
	<i>*przychody finansowe</i>		86,34			

Rogoźno, dnia 26.02.2021roku

Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury
 Marcin Muszewski

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2020 r

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY		PLAN na 31.12.2020	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2020	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 124,00	12 120,71	99,97	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 081 191,00	1 073 866,41	99,32	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 160,00	191 521,33	99,67	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 434,00	18 218,25	98,83	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	18 171,00	18 162,00	99,95	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 231,00	134 869,38	79,23	0,00
4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 664,00	105 071,43	96,69	22 003,47
	<i>kwiaty, wiązanki okolicznościowe</i>		2 165,58		
	<i>korrespondencja</i>		1 938,70		
	<i>nagrody i upominki</i>		1 147,90		
	<i>czasopisma</i>		931,90		
	<i>art.spożywcze</i>		5 568,15		
	<i>wyposażenie</i>		0,00		
	<i>pozostałe</i>		43 344,14		
	<i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i>		1 057,46		
	<i>środki czystości</i>		6 802,60		
	<i>art.papiernicze, biurowe</i>		3 619,40		
	<i>drobne wyposażenie</i>		24 932,43		
	<i>tusze i tonery</i>		7 515,09		
	<i>paliwo</i>		2 289,80		
	<i>artykuły jednoraz. Ośr.za jeziorem</i>		3 758,28		
4220	Zakup żywności	71 871,00	71 870,97	100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 111,00	33 038,77	99,78	0,00
4260	Zakup energii	212 205,00	208 950,52	98,47	20 033,94
	<i>energia</i>		84 584,71		
	<i>c.o.</i>		115 277,76		
	<i>woda</i>		5 366,17		
	<i>gaz</i>		3 721,88		
4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	96 427,16	91,84	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 222,00	2 100,00	94,51	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	394 473,00	384 250,12	97,41	8 335,41
	<i>usługi transportowe</i>		5 395,35		
	<i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i>		56 600,00		
	<i>opłaty radiowo - telewizyjne</i>		1 542,53		
	<i>wywóz nieczystości</i>		33 269,96		
	<i>przebieg i naprawa sprzętu</i>		8 193,88		
	<i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>		38 000,35		
	<i>skład i druk Kuriera Rogozińskiego</i>		7 724,00		
	<i>pozostałe</i>		116 338,22		
	<i>ZAKS</i>		4 611,94		
	<i>prowinia bankowa</i>		1 768,28		
	<i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i>		69 335,34		
	<i>przesyłki i pobrania</i>		421,00		
	<i>raty leasingu GRENKE</i>		29 089,44		
	<i>raty leasingu ALIOR</i>		11 091,72		
	<i>STOART</i>		868,11		
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	12 553,00	12 540,12	99,90	55,77
	<i>komórki</i>		6 254,02		
	<i>stacjonarne</i>		593,60		
	<i>internet</i>		5 692,50		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	12 554,00	12 418,04	98,92	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 421,00	4 834,72	65,15	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 821,00	13 654,96	98,80	0,00
4440	Opis na ZFŚS	49 112,00	39 924,40	81,29	19,00
4480	Podatek od nieruchomości	29 925,00	29 925,00	100,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług	56 700,00	45 864,15	80,89	0,00
4700	Szkolenia pracowników	5 131,00	4 341,99	84,62	0,00
4720	Amortyzacja	28 869,00	28 836,02	99,89	0,00
6140	Zakupy inwestycyjne	67 772,00	67 770,78	100,00	0,00
Razem		2 704 415,00	2 610 577,23	96,53	50 447,59

-67 770,78

2 542 806,45

6 450,00

2 549 256,45

rozliczenie-zwrot dotacji

3000

53 447,59

8818,64

62266,23

Rogoźno, dnia 29.01.2021 r

muzealia

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Katuszewski

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2020 r

92109 OŚRODEK KULTURY		PLAN na 31.12.2020	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2020	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 742,00	5 741,27	99,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe	593 376,00	591 185,60	99,63	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 103,00	109 102,95	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 840,00	10 656,42	98,31	
4140	Wpłaty na PFRON	13 804,00	13 803,12	99,99	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 465,00	124 107,03	77,83	
4190	Nagrody konkursowe	0,00		#DZIEL/0!	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>kwiaty, wianki okolicznościowe</i> <i>korrespondencja</i> <i>nagrody i upominki</i> <i>czasopisma</i> <i>art.spożywcze</i> <i>wyposażenie</i> <i>pozostałe</i> <i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i> <i>środki czystości</i> <i>art.papiernicze, biurowe</i> <i>drobne wyposażenie</i> <i>tusze i tonery</i> <i>paliwo</i> <i>artykuły jednoraz.Ośr.za Jeziorem</i>	60 400,00	56 833,18 1 681,58 1 102,90 1 147,90 694,68 4 308,36 0,00 23 804,23 927,66 4 805,66 2 770,83 4 626,29 4 915,01 2 289,80 3 758,28	94,09	
4220	Zakup żywności	71 871,00	71 870,97	100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii <i>energia</i> <i>c.o.</i> <i>woda</i> <i>gaz</i>	157 440,00	154 789,83 73 053,40 72 921,06 5 093,49 3 721,88	98,32	13 466,18
4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	96 427,16	91,84	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 275,60	98,12	
4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi transportowe</i> <i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i> <i>opłaty radio - telewizyjne</i> <i>wywóz nieczystości</i> <i>przebieg i naprawa sprzętu</i> <i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i> <i>pozostałe</i> <i>ZAIKS</i> <i>provizja bankowa</i> <i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i> <i>przesyłki i pobrania</i> <i>raty leasingu GRENKE</i> <i>raty leasingu ALIOR</i> <i>STOART</i>	294 616,00	288 479,77 5 118,55 54 900,00 871,61 28 012,97 4 230,45 3 636,58 75 259,47 4 611,94 1 220,89 69 335,34 232,70 29 089,44 11 091,72 868,11	97,92	120,54
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych <i>komórki</i> <i>stacjonarne</i> <i>internet</i>	7 054,00	7 047,15 3 051,97 3 995,18	99,90	
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 044,00	3 043,80	99,99	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 649,25	63,08	
4430	Różne opłaty i składki	12 525,00	12 514,36	99,92	
4440	Odpisy na ZFŚS	30 724,00	21 763,95	70,84	19,00
4480	Podatek od nieruchomości	29 608,00	29 608,00	100,00	
4530	Podatek od towarów i usług	38 700,00	34 715,79	89,70	
4700	Szkolenia pracowników	2 974,00	2 973,19	99,97	
4720	Amortyzacja	19 544,00	19 543,30	100,00	
6140	Zakupy inwestycyjne	64 796,00	64 795,33	100,00	
Razem OK		1 796 126,00	1 722 927,02	95,92	13 605,72

-64 795,33
1 658 131,69

Dyrektor
Rogozńskiego Centrum Kultury
Marcin Kratuszewski

MA

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2020 r

92116 BIBLIOTEKA		PLAN na 31.12.2020	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2020	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	2 948,00	2 945,91	99,93	
4010	Wynagrodzenia osobowe	196 877,00	196 876,01	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 908,00	33 900,92	99,98	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 258,00	4 257,32	99,98	
4140	Wpłaty na PFRON	1 817,00	1 816,20	99,96	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 856,44	99,81	
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>kwiaty, wiązanki okolicznościowe</i> <i>korrespondencja</i> <i>nagrody i upominki</i> <i>czasopisma</i> <i>art.spożywcze</i> <i>wyposażenie</i> <i>pozostałe</i> <i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i> <i>środki czystości</i> <i>art.papiernicze, biurowe</i> <i>drobne wyposażenie</i> <i>tusze i tonery</i> <i>paliwo</i> <i>artykuły jednoraz. Ośr.za Jeziozem</i>	14 153,00	14 152,14 139,20 169,11 97,80 56,16 2 609,77 921,77 229,92 9 268,76 659,65 0,00 0,00	99,99	9 182,77
4220	Zakup żywności	0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 011,00	33 010,77	100,00	
4260	Zakup energii <i>energia</i> <i>c.o.</i> <i>woda</i> <i>gaz</i>	23 535,00	23 534,38 4 926,97 18 484,07 123,34	100,00	1 881,75
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi transportowe</i> <i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i> <i>opłaty radiowo - telewizyjne</i> <i>wywóz nieczystości</i> <i>przebieg i naprawa sprzętu</i> <i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i> <i>skład i druk Kuriera Rogozińskiego</i> <i>pozostałe</i> <i>ZAIKS</i> <i>prowisja bankowa</i> <i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i> <i>przesyłki i pobrania</i> <i>raty leasingu GRENKE</i> <i>raty leasingu ALIOR</i>	42 934,00	42 933,70 1 700,00 436,68 599,90 62,73 29 090,46 10 757,37 222,95 63,61	100,00	190,59
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych <i>komórki</i> <i>stacjonarne</i> <i>internet</i>	2 817,00	2 816,87 1 707,92 55,35 1 053,60	100,00	
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opin	510,00	509,44	99,89	
4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	220,62	99,83	
4430	Różne opłaty i składki	446,00	445,81	99,96	
4440	Odpis na ZFŚS	7 861,00	7 860,45	99,99	
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4700	Szkolenia pracowników	557,00	556,72	99,95	
4720	Amortyzacja	1 505,00	1 504,54	99,97	
6140	Zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	1 240,00	1 239,77	99,98	
Razem		370 766,00	370 746,01	99,99	11 255,11

-1 239,77

369 506,24

Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury
 Marcin Katuszewski

Rogoźno, dnia 22.01.2021 r



WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2020 r

92118 MUZEUM		PLAN na 31.12.2020	WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2020	%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	3 434,00	3 433,53	99,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe	290 938,00	285 804,80	98,24	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 149,00	48 517,46	98,72	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 336,00	3 304,51	99,06	
4140	Wpłaty na PFRON	2 550,00	2 542,68	99,71	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 906,00	8 905,91	100,00	
4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 111,00	34 086,11	99,93	12 820,70
	kwiaty, wianki okolicznościowe		344,80		
	korespondencja		666,69		
	nagrody i upominki				
	czasopisma		139,42		
	art.spożywcze		1 203,63		
	wyposażenie				
	pozostałe		16 930,14		
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		129,80		
	środki czystości		1 075,17		
	art.papiernicze, biurowe		618,65		
	drobne wyposażenie		11 037,38		
	tusze i tonery		1 940,43		
	palivo		0,00		
	artykuły jednoraz.Dśr.za leziorem		0,00		
4220	Zakup żywności	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	28,00	28,00	
4260	Zakup energii	31 230,00	30 626,31	98,07	4 686,01
	energia		6 604,34		
	c.o.		23 872,63		
	woda		149,34		
	gaz				
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zarobkowych	614,00	516,40	84,10	
4300	Zakup usług pozostałych	56 923,00	52 836,65	92,82	8 024,28
	usługi transportowe		276,80		
	usługi kulturalno - rozrywkowe				
	opłaty radiowo - telewizyjne		234,24		
	wywóz nieczystości		4 657,09		
	przegład i naprawa sprzętu		3 900,70		
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		5 273,31		
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego		7 724,00		
	pozostałe		30 321,38		
	ZAIKS				
	pro wizja bankowa		324,44		
	usługi gastronomiczno-hotelarskie				
	przesyłki i pobrania		124,69		
	raty leasingu GRENKE				
	raty leasingu ALIOR				
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	2 682,00	2 676,10	99,78	55,77
	komórki		1 494,13		
	stacjonarne		538,25		
	internet		643,72		
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opin	9 000,00	8 864,80	98,50	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 964,85	65,50	
4430	Różne opłaty i składki	850,00	694,79	81,74	
4440	Ódpis na ZFŚS	10 527,00	10 300,00	97,84	
4480	Podatek od nieruchomości	317,00	317,00	100,00	
4530	Podatek od towarów i usług	18 000,00	11 148,36	61,94	
4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	812,08	50,76	
4720	Amortyzacja	7 820,00	7 788,18	99,59	
6140	Zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	1 736,00	1 735,68	99,98	
Razem		537 523,00	516 904,20	96,16	25 586,76

1 264,32

518 168,52

muzealia

6 450,00

3000,00

523 354,20

28 586,76

Rogoźno, dnia 29.01.2021 r

rozliczenie-zwrot dotacji

8818,64

37405,40

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marek Matuszewski

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów
 Za okres od 2020.01.01 do 2020.12.31 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 2020.01.01		Obroty za 2020.01.01 - 2020.12.31		Saldo na 2020.12.31	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
700-01 - Sprzedaż usług statutowych	0.00	0.00	0.00	314,121.94	0.00	314,121.94
740-01 - Dotacja podmiotowa	0.00	0.00	0.00	1,346,046.00	0.00	1,346,046.00
750-01 - Przychody finansowe	0.00	0.00	0.00	460.44	0.00	460.44
760-01 - Pozostałe przychody	0.00	0.00	0.00	122,288.10	0.00	122,288.10
761-01 - Pozostałe koszty	0.00	0.00	32,630.01	0.00	32,630.01	0.00
Rozdział: 92109 - razem	0.00	0.00	32,630.01	1,782,916.48	0.00	1,750,286.47
Rozdział: 92116 - Biblioteka						
740-01 - Dotacja podmiotowa	0.00	0.00	20,000.00	366,942.00	0.00	346,942.00
750-01 - Przychody finansowe	0.00	0.00	0.00	61.54	0.00	61.54
760-01 - Pozostałe przychody	0.00	0.00	0.00	22,243.60	0.00	22,243.60
Rozdział: 92116 - razem	0.00	0.00	20,000.00	389,247.14	0.00	369,247.14
Rozdział: 92118 - Muzeum						
700-01 - Sprzedaż usług statutowych	0.00	0.00	0.00	1,331.09	0.00	1,331.09
730-01 - Przychody ze sprzedaży	0.00	0.00	0.00	8,130.09	0.00	8,130.09
730-02 - Sprzedaż towarów Kurier	0.00	0.00	0.00	2,924.74	0.00	2,924.74
730-11 - Koszty sprzedaży towarów	0.00	0.00	5,810.07	0.00	5,810.07	0.00
740-01 - Dotacja podmiotowa	0.00	0.00	102,000.00	600,771.36	0.00	498,771.36
750-01 - Przychody finansowe	0.00	0.00	0.00	86.34	0.00	86.34
760-01 - Pozostałe przychody	0.00	0.00	0.00	14,258.07	0.00	14,258.07
761-01 - Pozostałe koszty	0.00	0.00	476.03	0.00	476.03	0.00
Rozdział: 92118 - razem	0.00	0.00	108,286.10	627,501.69	0.00	519,215.59
Razem obroty			160,916.11	2,799,665.31		
Salda dla przekrojów:						
Konto	0.00	0.00			38,916.11	2,677,665.31
ozdział	0.00	0.00			0.00	2,638,749.20

Koniec wydruku

Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury
 Marcin Ustuszewski

RCK - ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

PRZYCHODY		ROZCHODY		
B.O.	85 512,89	400 166	2 542 806,45	
700-01	315 453,03	310-01	340-02	0,00
730-01	8 130,09	330-01	340-01	29 863,96
730-02	2 924,74	330-11		5 810,07
740-01	2 191 759,38	750-01		0,00
750-01	608,32	810-01		33 106,04
760-01	158 789,77			
760-02	0,00			
RAZEM	2 743 178,20	RAZEM	2 611 586,52	

PRZYCHODY		ROZCHODY	
B.O.	314 121,94	400 166	1 658 131,69
700-01	330-01	340-02	0,00
730-01	330-01	340-01	
730-02	730-11		
740-01	1 346 046,00	750-01	
750-01	460,44	750-01	32 630,01
760-01	122 288,10	810-01	
760-02			
RAZEM	1 816 397,01	RAZEM	1 690 761,70

PRZYCHODY		ROZCHODY	
B.O.	372 338,81	400 166	369 506,24
700-01	310-01	340-01	
730-01	330-01	340-02	
730-02	330-11		
740-01	346 942,00	750-01	
750-01	61,54	750-01	
760-01	22 243,60	810-01	
760-02			
RAZEM	372 338,81	RAZEM	369 506,24

PRZYCHODY		ROZCHODY	
B.O.	3 931,65	400 166	515 168,52
700-01	310-01	340-01	
730-01	330-01	340-02	
730-02	330-11		
740-01	1 331,09	750-01	
750-01	8 130,09	750-01	29 863,96
760-01	2 924,74	810-01	
760-02	488 771,36		
760-03	86,34		
760-04	14 258,07		
760-05			
RAZEM	554 442,38	RAZEM	551 318,58

PRZYCHODY - koszty		przychody - koszty	
	131 591,68		3 123,80

PRZYCHODY - koszty		przychody - koszty	
	125 635,31		2 832,57

PRZYCHODY - koszty		przychody - koszty	
	125 635,31		2 832,57

PRZYCHODY - koszty		przychody - koszty	
	131 591,68		3 123,80

PRZYCHODY - koszty		przychody - koszty	
	125 635,31		2 832,57

ZESTAWIENIE SALD na dzień 31.12.2020

konto	RCK	Osr. Kult.	Biblioteka	Muzeum
101-0	600,11	600,11		
131-0	124 710,38	75 023,59	13 070,31	36 616,49
132-0				
140-0	0,00	0,00		
201-0	5 708,27	5 708,27		
202-0	-63 428,59	-13 586,72	-11 265,11	-28 586,76
224-0	1 604,06	1 322,80		281,26
225-0	2 838,00	-238,00		3 077,00
225-02				
225-04				
226-0	-8 818,64			-8 818,64
229	229			
231-01				
231-02				
231-88				
231-89				
234-01				
234-02				
234-04				
240-01	-19,00	-19,00		
640	747,72	484,63	106,14	156,95
011	67 770,78	64 795,33	1 239,77	1 735,68
016	6 450,00			6 450,00
472-0	-7 384,26	-5 485,83		-1 698,43
472-0	-0 187,16	-2 869,87	-328,51	-5 899,75
RAZEM	131 591,68	125 635,31	2 832,57	3 123,80

PRZYCHODY - koszty		przychody - koszty	
	131 591,68		3 123,80

PRZYCHODY - koszty		przychody - koszty	
	125 635,31		2 832,57

PRZYCHODY - koszty		przychody - koszty	
	125 635,31		2 832,57

PRZYCHODY - koszty		przychody - koszty	
	131 591,68		3 123,80

PRZYCHODY - koszty		przychody - koszty	
	125 635,31		2 832,57

PRZYCHODY - koszty		przychody - koszty	
	131 591,68		3 123,80

PRZYCHODY - koszty		przychody - koszty	
	125 635,31		2 832,57

PRZYCHODY - koszty		przychody - koszty	
	131 591,68		3 123,80

OSRODEK KULTURY
BIBLIOTEKA
MUZEUM

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 31.12.2020

Dyrektor
Hogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Matuszewski



Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku

konto	Wyszczególnienie	kwota			
		921 RCK Ogółem	92109 Ośr.Kultury	92116 Biblioteka	92118 Muzeum
202-01	wg zał. zestawienia	53 428,59	13 586,72	11 255,11	28 586,76
240-02	provizja ZFŚS	19,00	19,00	0,00	0,00
225-01	rozl.z tyt.podatku Vat	239,00	239,00	0,00	0,00
226-01	rozliczenie z tyt.dotacji	8 818,64	0,00	0,00	8 818,64
OGÓŁEM		62 505,23	13 844,72	11 255,11	37 405,40

Rogoźno, 26.02.2021r.

mmj

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Muszewski

Zestawienie należności na dzień 31 grudnia 2020 roku

konto	Wyszczególnienie	kwota			
		921 RCK Ogółem	92109 Ośr.Kultury	92116 Biblioteka	92118 Muzeum
201-01	wg zał. zestawienia	5 708,22	5 708,22	0,00	0,00
224-01	odroczonego podatek Vat	1 604,06	1 322,80	0,00	281,26
225-01	rozi.z tyt.podatku Vat	3 077,00	0,00	0,00	3 077,00
202-01	wg zał. zestawienia	0,05	0,05	0,00	0,00
OGÓŁEM		10 389,33	7 031,07	0,00	3 358,26

Rogoźno, 26.02.2021r.

Pozostałe środki obrotowe na dzień 31 grudnia 2020 roku

konto	Wyszczególnienie	kwota			
		921 RCK Ogółem	92109 Ośr.Kultury	92116 Biblioteka	92118 Muzeum
330-340	towary muzeum	29 863,96	0,00	0,00	29 863,96
640	rozl.międz.kosztów	747,72	484,63	106,14	156,95
OGÓŁEM		30 611,68	484,63	106,14	30 020,91

Rogoźno, 26.02.2021r.

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marek Matuszewski

Działalność Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz za rok 2020 r.

Sprawozdanie za rok 2020 z pracy merytorycznej w czasie panującej pandemii. Mimo panującej pandemii od marca ubiegłego roku praca merytoryczna w placówce muzeum odbywała się bez większych zmian. Zgodnie z planami na rok 2020 nie zostały zrealizowane poniższe wystawy i imprezy plenerowe, tj.

1. *Galina Krupa i Kajetan Gostawski*
2. *Twórczość Emilii Chwiłkowskiej* / komisarz A. Pilarska/
3. *Piece kaflowe ze zbiorów* /komisarz M. Skwisz/

Wystawy te zostały przeniesione na rok 2021.

W przypadku imprez plenerowych ze względu na pandemię nie odbyły się w tradycyjnej formie obchody 3 Maja i 11 Listopada. Mimo, iż był zakaz zgromadzeń obchody odbyły się online. Odwołano także obchody 740-lecia lokacji miasta Rogoźna /pl. Powstańców Wielkopolskich/.

Jarmark św. Wita został „wycięty” z planów wcześniej, przed pandemią ze względu na cięcia budżetowe.

Pozostała działalność była bez zmian. Poniżej wykaz prac muzeum w ubiegłym roku.

Wystawy:

1. *Ptaki Gminy Rogoźno. 40 lat obrączkowania ptaków w Rogoźnie:* Jerzy Dąbrowski /od grudnia 2019 do końca stycznia 2020/
2. *Afryka w obiektywie Roberta Ziółkowskiego* – kurator A. Pilarska
3. *Motorowodne Rogoźno 1991-2000* – kurator A. Pilarska
4. *Twórczość Sławomira Stępniaaka* – komisarz A. Pilarska

Zbiory – pozysk, konserwacje

Dział Historyczny

- * **Dar:** nieśmiertelnik Kazimierza Świetlika /powstaniec wielkopolski/
- * **Dar:** materiały /opracowanie architektoniczne/ dotyczące kościoła św. Wita
- * **Dar:** Magazynek do broni PPSz /wystawiony na sali historycznej/
- * **Dar:** dyplomy i świadectwa ze Szkoły Podoficerskiej z 1938 r. Franciszka Pawełek
- * **Dar:** pamiątki – dokumenty, fotografie oraz odznaczenia i medale dra Jana Tarkowskiego

Teczki źródłowe i biograficzne:

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

Działalność merytoryczna; prace na wystawach

Dział Przyrodniczy i Etnograficzny

J. Dąbrowski:

1. Pozyskano do działu przyrodniczego kolejne (ok. 30 szt.) szczątki zwierząt kopalnych.
2. Wypreparowano szczątki kostne trzech gatunków ptaków (jemiołuszka, wróbel, sosnówka).
3. Pozyskano okazy i wykonano preparaty dermoplastyczne: wilka i pary bażantów.
4. Wykonano ekspozycje poświęconą wilkowi /J. Dąbrowski/
5. Przyjęto w formie daru zęby gardłowe bolenia.
6. Pozyskano i wykonano preparat mokry 2 egz. piskorza.
7. Pozyskano i wypreparowano ok. 120 jaj ptasich znalezionych w czasie kontroli gniazd podczas obrączkowania piskląt, w tym min. jaja: bielika, mewy śmieszki, rybitwa rzecznej, krętogłowa, błotniaka stawowego i 3 gatunków sikor.
8. Pozyskano okaz drzemlika (*Falco columbarius*). Ptak przekazany do pracowni preparatorskiej – preparacja w toku.
9. Wykonano ekspozycję jaj ptasich zebranych i wypreparowanych w 2020 r.
10. Przeprowadzono konserwację (wymiana płynu konserwującego) preparatu mokrego salamandry plamistej.
11. Przyjęto na stan muzealiów i wpisano do ksiąg inwentarzowych eksponaty (38 pozycji) dla których uzyskano decyzję RDOŚ zezwalającą na ich przetrzymywanie w zbiorach muzeum oraz 3 dla których taka decyzja nie była wymagana.

M. Skwisz:

1. Pozyskano 2 nowe eksponaty do działu etnograficznego.
2. Przeprowadzono wiosenny, letni i jesienny przegląd wszystkich gablot i pudeł entomologicznych w pracowni i na wystawie stałej oraz zabezpieczono je nowym środkiem konserwującym.
3. Przeprowadzono przegląd eksponatów etnograficznych wykonanych z wełny i zabezpieczono środkiem odstraszającym mole.
4. Wyprano i zabezpieczono wszystkie makatki i ozdobne ręczniki ze stałej wystawy etnograficznej.
5. Zakupiono eksponaty/obiekty na nową wystawę etnograficzną
12. Uzupełniono stałą wystawę etnograficzną o 13 nowych eksponatów – pojemniki kuchenne z ceramiki S.M. Chodzież /M. Skwisz/

Działalność wydawnicza; informacje internetowe

1. Publikacje na stronie internetowej "PTAKI-ROGOZNO" – 42 sprawozdania z akcji obrączkarskich, 6 artykułów i bieżących doniesień-J. Dąbrowski
2. *Kurier Rogoziński*: "XXV ognisko pod dębem PRZEMYSŁ II", „Żurawie”, „Nowości w muzeum”, „Dziwonia”, „Bociany 2020”, Duże mewy”, „Żurawie – ciąg dalszy”.-J. Dąbrowski
3. Przygotowano 7 artykułów do KR nr 1-3/2020 – M. Skwisz
4. Przygotowano referat *Zbiory przyrodnicze jako dokumentacja dziedzictwa przyrodniczego regionu* na konferencję zorganizowaną przez Muzeum Narodowe w Poznaniu i Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Wielkopolski, 17 lutego.
5. Przygotowano artykuł na podstawie w/w referatu do wydawnictwa SMP/OW- M. Skwisz
6. Przygotowano zdjęcia i plakaty z wydarzeń i działalności Muzeum na stronę internetową i Facebooka RCK oraz UM-M. Skwisz

7. Wykonano zdjęcia 6 obrazów Wacława Kubskiego znajdujących się w zbiorach naszego Muzeum i wysłano do Związku Plastyków Artystów w Pile do wydawnictwa z okazji jubileuszu pracy twórczej artysty.
8. Przygotowano informację oraz plakat prezentujący wydawany kwartalnik *Kurier Rogoziński* na nową stronę internetową RCK.
9. Przygotowano na nowo 63 plakaty z okładką i spisem treści wszystkich *Kurierów Rogozińskich* wydawanych jako kwartalniki od 2002 r. do 2019 r na nową stronę internetową RCK
10. Prace nad nową stroną internetową oraz opracowanie informacji:
 - * dz. przyrodniczy i etnograficzny – M. Skwiz
 - * powstanie muzeum, wydawnictwa, wystawy czasowe, lekcje muzealne, wystawa stała historyczna, bilety wstępu – A. Pilarska

Lekcje i działalność oświatowa

1. Zajęcia terenowe dla Kółka Przyrodniczego działającego przy Młodzieżowym Ośrodku Kultury w Chodzieży – 3 /J. Dąbrowski/
2. Przeprowadzono 4 lekcje na stałej wystawie przyrodniczej i 5 lekcji na wystawie etnograficznej.
3. Prowadzenie lekcji na wystawie historycznej – 6

Organizacja wystaw; imprezy kulturalne w budynku i poza Muzeum

1. *Ognisko pod dębem „Przemysł II”* – organizacja Jerzy Dąbrowski i pracownicy Muzeum.
2. Wystawa czasowa *Afryka w obiektywie Roberta Ziółkowskiego*- kurator A. Pilarska
Przygotowanie merytoryczne, graficzne, podpisy pod eksponaty oraz organizacja w/w wystawy. Ekspozycję przygotowano w oparciu o zdjęcia autora z podróży po Afryce. Dwie sale wystawiennicze uzupełniono maskami, figurkami oraz totemami kultury afrykańskiej ze zbiorów prywatnych Roberta Ziółkowskiego z Rogoźna oraz Stanisława Wadeckiego z Wałbrzycha. Dokonano wyboru zdjęć, wyselekcjonowano najbardziej atrakcyjne, poprawiono rozdzielczość, przygotowano oprawę graficzną – Angelika Pilarska.

Do wystawy przygotowano projekty plakatów oraz zaproszeń

3. Przygotowania do wystawy *Motorowodne Rogoźno* – komisarz/kurator A. Pilarska. Przygotowanie materiałów do druku, wybór zdjęć, teksty na podstawie książki K. Walensiaka, obróbka komputerowa materiałów, podpisy, etc. Montaż oraz demontaż wystawy, scenariusz, baza zdjęć – dział historyczny
4. *Malarstwo Sławomira Stępniaaka* – komisarz Angelika Pilarska. Obróbka zdjęć, projekty plakatów i folderu, montaż wystawy oraz scenariusz

Praca w terenie; pozostała działalność

DZIAŁ HISTORYCZNY A. Pilarska

1. Przygotowanie merytoryczne, graficzne, podpisy pod eksponaty oraz organizacja wystawy *Afryka w obiektywie Roberta Ziółkowskiego*. Wystawę przygotowano w oparciu o zdjęcia autora z podróży po Afryce. Ekspozycję uzupełniono maskami, figurkami oraz totemami kultury afrykańskiej ze zbiorów prywatnych Roberta Ziółkowskiego z Rogoźna oraz Stanisława Wadeckiego z Wałbrzycha. Przygotowano graficznie plakaty, zaproszenia na w/w wystawę.

Przygotowanie filmu promującego wystawę dot. wystawy *Afryka w obiektywie Roberta Ziółkowskiego*. Film został umieszczony na stronach Facebook oraz Instagram

2. Założenie strony Instagram dla Muzeum Regionalnego /promocja ogólnopolska/
3. Pomoc w realizacji gry miejskiej /konsultacje historyczne/ oraz realizacja wspólnie z dyrektorem i pracownikami muzeum. Pomoc w nagraniu filmu; umówienie osób biorących udział na terminy nagrania; wypożyczenie strojów
4. Opracowanie mapy do GRY MIEJSKIEJ – projekt, oprawa graficzna, obróbka, realizacja /projekt autorski/. Pomoc merytoryczna przy scenariuszu pod kątem historycznym.
5. Inwentaryzacja zbiorów muzealnych – wyjaśnienia ewentualnych braków oraz eksponatów nie spisanych podczas inwentury. Ponadto przeprowadzono inwenturę z natury – spis całego wyposażenia muzeum /wszystkie pomieszczenia/ oraz wyprostowanie błędów znajdujących się w księdze administracyjnej.
6. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych; wpisy nowo nabytych obiektów do ksiąg realiów; fotografii historycznej, dokumentów historycznych, oświatówki, darów.
7. Sprawozdania GUS, tj. podsumowanie roku 2019 – ilość zwiedzających, pozysk eksponatów /pozysk, depozyt, dary/, zwiedzający, etc. Obejmujące wszystkie działy placówki
8. Przygotowanie skanów w dużej rozdzielczości powstańców wielkopolskich /mjra Antoniego Biskupskiego, braci Antoniego i Wiktora Skotarczaków dla oddziału IPN do gry edukacyjnej „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” wraz z opisem wydarzeń powstańczych
9. Przygotowanie wniosku unijnego do LGD „7 Ryb”. Wniosek dotyczy zorganizowania dwóch imprez dotyczących księcia/króla Przemysła II.

I Etap - na rok 2021 zaplanowano w związku z powyższym zorganizowanie wystawy plenerowej przed budynkiem muzeum. Do ekspozycji zewnętrznej należy zakupić wolnostojące, dwustronne stojaki ekspozycyjne formatu A0. Wystawa będzie pokazana szerszemu gronu mieszkańców Gminy Rogoźno 13 lutego 2021 r. – w dzień, kiedy odbędzie się „Ognisko pod dębem”. Stroną merytoryczną, wyborem źródeł, grafiki zajmie się A. Pilarska

II Etap przewidziany jest do 24 kwietnia 2021 r. Zaplanowano przeprowadzenie lekcji historycznych dotyczących życia i panowania księcia/króla Przemysła II. Ze względu na pandemię nastąpiła zmiana we wniosku na przeprowadzenie lekcji online. Lekcja zostanie przeprowadzona przez Angelikę Pilarską w oparciu o źródła historyczne. Dla uczestników zostaną przygotowane gadzety/upominki promujące postać Przemysła II, tj. notesy i magnesy. Angelika Pilarska będzie odpowiedzialna za główną realizację projektu, konsultacje historyczne, przeprowadzenie lekcji oraz realizację wniosku.

Przygotowano zapytania oraz wstępne wyceny produktów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

Prace przy korektach w/w wniosku, tj. uzupełnianie danych, braków, etc. Po przesłaniu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego kolejne korekty według wytycznych oraz wprowadzenie zmian. Ze względu na panującą pandemię należało zlikwidować lekcje historyczne /usunięcie II Etapu/ i wprowadzenie ewentualnie lekcji online /przyg. A. Pilarska/.
10. Koordynacja wprowadzenia na stoisko muzealne publikacji *Smaki Rogoźna* oraz flag Rogoźna – nowego wzoru. Przygotowano film promujący w programie *Beteable*, plakatów promujących wydawnictwo. Powyższe materiały multimedialne oraz graficzne umieszczono

- na dwóch stronach Muzeum, Instagramie, stronie RCK – zakładka Muzeum oraz umieszczono w placówkach – Ośrodek Kultury, Biblioteka oraz w gablotach zewnętrznych Muzeum
11. Przygotowanie na stronę Facebook oraz stronę RCK informacji o sprzedaży w/w
 12. Digitalizacja ksiąg ewidencyjnych mieszkańców Rogoźna w programie Excel – 4 tomy
 13. Wykonanie skanów i zdjęć eksponatów historycznych do kart katalogowych
 14. Przygotowanie filmiku o plombach sukienniczych w Rogoźnie oraz o nieistniejących już figurach św. Barbary i św. Wawrzyńca w Rogoźnie
 15. Kwerendy dotyczące m.in. ks. Cofty, ks. Mariana Peika, ks. Konrad Pomorski, gen. Stanisław Taczak, kościół św. Wita, płk Jan Światowiec, Norbert Dutkiewicz, cmentarz w Jaraczu, cmentarze żydowski i ewangelicki /IPN/, Stanisław Kolanus
 16. Prowadzenie spraw dotyczących badań archeologicznych na terenie Rogoźna, konsultacje z pracownią REFUGIUM z Poznania
 17. Udział w nagraniu z okazji święta Konstytucji 3 Maja oraz 11 Listopada. Przygotowano dokumentację dotyczącą obchodów, tj. zamknięcia ulic, informacji do Policji Powiatowej, Komendy Policji w Rogoźnie, Starosty Obornickiego, Burmistrza, Urzędu Marszałkowskiego etc. W wyniku wybuchu pandemii obchody zostały odwołane.
 18. Przygotowanie placówki muzealnej do otwarcia po zakończeniu pracy zdalnej. Zakupy podstawowych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki muzealnej zgodnie z wytycznymi Sanepidu, tj. zakup rękawiczek /zrywki/, środków czystości, koszy płynów odkażających, pleksy ochronnej dla przewodnika muzealnego, etc. Przygotowano ponadto plakaty informacyjne, regulaminy korzystania z muzeum, wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z muzeum w celu zachowania szczególnej ostrożności dbając o bezpieczeństwo pracowników muzeum oraz zwiedzających. Umieszczenie piktogramów dotyczących bezpiecznego korzystania z placówki, regulaminów oraz wytycznych na stronach Muzeum oraz na drzwiach wejściowych i przy każdej sali wystawienniczej, toalecie etc.
 18. Demontaż wystawy *Afryka w obiektywie Roberta Ziółkowskiego* oraz prace nad kolejną wystawą czasową dotyczącą zawodów motorowodnych
 19. Przygotowanie wstępnej bazy danych dotyczących Karola Marcinkowskiego
 20. Prace nad planem finansowym muzeum, ciągła weryfikacja po cięciu kosztów oraz z powodu braku funduszy
 21. Prowadzenie grafików INEWI dla pracowników Muzeum /w tym przypisanie pracy zdalnej/, opis faktur, rachunków etc.
 22. Przygotowanie biogramów powstańców do publikacji Roberta Zimnego *Powstańcy ziemi ryczywolskiej*.
 23. Wstępne przygotowania do warsztatów wielkanocnych /plakaty, grafiki/ - odwołane ze względu na pandemię
 24. Przygotowanie zdjęć dotyczących pomnika powstańców wielkopolskich na dawnym Starym Rynku /Urząd Miejski/
 25. Wywiad do WTK – telewizja regionalna
 26. Prace nad programem *Canva, Beteable, Powerpoint...* tworzenie filmów reklamowych na stronę Facebook
 27. Kwerenda dotycząca sadów przypałacowych w Budziszewku, Słomowie i Wełnie.
 28. Przygotowywanie materiałów do lekcji na 2021 r. – „Być jak król Przemysław II” – *dotacje*

z 7 RYB oraz źródeł /graficzna obróbka/ do plansz wystawowych /wystawa plenerowa/.

29. Pisma przewodnie oraz przygotowanie protokołów dot. depozytów wypożyczonych obiektów Muzeum Regionalnemu; pisma dot. gry miejskiej /miejsca umieszczenia kodów QR na domach prywatnych oraz ZAMK/. Konsultacje z „aktorami”, umówienie na nagrania, koordynacja

30. Przygotowanie wycen oraz konsultacje dotyczące remontów oraz zabudowy nowej wystawy etnograficznej. Przygotowanie planów poprowadzenia nowej sieci elektrycznej do w/w sali, dalej oświetlenia do gablot na korytarzu. Wycena prac montażu płyt przesuwanych oraz tapetowania, grafiki na okna i gablot na korytarzu

31. Monitowanie wszelkich przeglądów budynku Muzeum /przeciwpożarowych, budowlanych, konserwacji urządzeń biurowych, kominiarskich, etc/.

32. Kwerendy, cd.: Żydzi na terenie Rogoźna /rodzina Hillel/, cmentarze ewangelickie na terenie Gminy Rogoźno, cmentarz żydowski w Rogoźnie /przygotowanie pełnej dokumentacji fotograficznej i źródłowej dla konserwatora/

33. Dokumentacja fotograficzna cmentarzy ewangelickich z Gminy Rogoźno oraz Boruchowo /Gmina Ryczywół/

34. Projekt graficzny materiałów do gry miejskiej: mapa – projekt autorski /wcześniej wymieniona/ oraz pocztówki wręczanej uczestnikom jako upominek

35. Projekt graficzny plansz wielkoformatowych na korytarz /wnęki/.

36. Projekt folderu na wystawę *Twórczość Sławomira Stępnia* oraz przygotowanie całej wystawy. Przygotowanie graficzne plakatu, umieszczenie na stronach RCK

37. Przygotowanie materiałów dotyczących Norberta Dutkiewicza dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu na potrzeby wydawnictwa.

38. Korekta i wsparcie merytoryczne przy wydawnictwie KZ „Kotwica”.

39. Przygotowanie materiałów dot. pła Jana Światowca /grafika, rozdzielczość/ na potrzeby wydawnictwa

40. Prace nad uzupełnianiem nowej strony internetowej

41. Przygotowanie skanów oraz folderu fotografii ze zbiorów Muzeum dot. KZ „Kotwica” wraz z opisem

42. Kwerenda oraz przygotowanie materiałów dotyczących piłki ręcznej przy RKS WEŁNA

43. Przygotowywanie pełnej dokumentacji na Radę Muzeum.

44. Praca merytoryczna nad historią Żydów w Rogoźnie na przestrzeni wieków

45. Zmiany na mapie GRA MIEJSKA – na potrzeby WOŚP

46. Przygotowanie obchodów 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Montaż filmu na podstawie wykonanych plansz graficznych; pierwotny skład w programie PowerPoint, dalej przemianowanie na film z podkładem muzycznym. Organizacja spotkania w okrojonym składzie i złożenie wiązanek przy pomniku na pl. Powstańców Wielkopolskich i na cmentarzu

DZIAŁ PRZYRODNICZY – J. Dąbrowski

1. We współpracy z Ligą Ochrony Przyrody przygotowano i przeprowadzono w dn. 8 lutego 2020 r. XXV ognisko pod dębem PRZEMYSŁ II.

2. Kontynuowano współpracę z Instytutem Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie dotyczącym oznaczania kopalnych szczątków kręgowców.

3. Współpraca z Młodzieżowym Ośrodkiem Kultury w Chodzieży.
4. Kontrola 3 stref ochronnych gniazd bielika na terenie Nadleśnictwa Durowo i Nadleśnictwa Łopuchówko.
5. Przeprowadzono odłowy ptaków w okolicach Rogoźna. Zaobrączkowano ok. 12.000 ptaków, w tym po raz pierwszy w okolicach Rogoźna: czajkę, czaplę siwą, gęgawę, rybitwę rzeczną, żołą, błotniaka łąkowego i świstuna. Uzyskano kilkaset informacji o zaobrączkowanych ptakach, w tym 19 krajowych obcych oraz 20 zagranicznych: Niemcy – 6, Litwa – 1, Czechy – 2, Francja – 3, Hiszpania – 4, Finlandia – 1, Estonia – 1, Ukraina – 1, Szwajcaria – 1.
6. W okresie I-II prowadzono systematyczne nocne kontrole (co miesiąc) budek lęgowych rozwieszonych w okolicach Rogoźna, Budzynia i Chodzieży (9 tras o długości 4-5 km; 45-60 budek na 1 trasę).
7. W okresie V-VII prowadzono systematyczne kontrole (co tydzień) budek lęgowych rozwieszonych w okolicach Rogoźna, Budzynia i Chodzieży (9 tras o długości 4-5 km; 45-60 budek na 1 trasę).
8. W czerwcu przeprowadzono kontrolę gniazd bociana białego połączoną z obrączkowaniem piskląt w okolicach Rogoźna, Budzynia i Chodzieży.
9. W sierpniu przeprowadzono dwie trzydniowe akcje obrączkowania ptaków w Dolinie Noteci w okolicach Szamocina.
10. Gra miejska-konsultacja.

DZIAŁ PRZYRODNICZY – M. Skwisz

1. Prowadzono badania nad inwentaryzacją motyli Gminy Rogoźno
 - odłów motyli na światło, samolówkę i przynętę
 - dokumentacja fotograficzna wszystkich stadiów rozwojowych motyli i innych owadów
2. Przygotowano szablony masek karnawałowych na zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych w Ośrodku Kultury /prowadzenie M. Skwisz i V. Jurga/
3. Przygotowano projekt plakietki oraz plakatów na *XXV ognisko pod dębem Przemysł II* w Marlewie.
4. Przygotowano plansze 50x60 ze zdjęciami z ognisk od 2016 do 2019 r. na baner uzupełniający poprzednie 20 ognisk.
5. Przepisano tekst Ewy Mroczyk „Historia Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Rogoźnie w latach 2010 - 2020” do wydawnictwa jubileuszowego (22 str. rękopisu).
6. Posegregowano 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 27900 zdjęć.
7. Przygotowano i nagrano materiał do „pigułki przyrodniczej” o motylach dziennych prezentowanych na wystawie przyrodniczej w Muzeum
8. Wykonano dokumentację fotograficzną:
 - wystawy czasowej 40 lat obrączkowania ptaków w okolicach Rogoźna, 21 i 25 lutego
 - XXV ogniska pod dębem Przemysł II w Marlewie, 8 lutego
 - otwarcia wystawy czasowej *Afryka w obiektywie Roberta Ziółkowskiego*, 28 lutego
 - w/w wystawy do dokumentacji wystaw czasowych, 3 i 8 marca
 - założono foldery i wprowadzono do bazy danych zdjęć dokumentujących wystawy czasowe
9. Przygotowano do druku Nr 1-4/2020 kwartalnika *Kurier Rogoziński*, tj. 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 104 strony do druku, kolportaż gazety na terenie miasta i gminy (zebranie faktur za poprzednie numery i rozwieszenie aktualnych (11 punktów)

10. Przepisano tekst dostarczone w formie rękopisu Ewy Mroczyk „Historia Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Rogoźnie w latach 2010 - 2020” oraz biogramy 5 przewodniczących Sekcji przygotowane przez Zdzisława Hinza do wydawnictwa jubileuszowego (35 str. rękopisu).

11. Zeskanowano, obrobiono i opisano 65 zdjęć z działalności ZNP.

12. Wykonano projekt dyplomu do SMP Oddział Wielkopolski dla wygłaszających referat w panelu dyskusyjnym Prawo w Muzeach A.D. 2020. Okiem kustosza.

13. Uczestniczono w pracach związanych z przygotowaniem i nagraniem Gry Miejskiej.

14. Przygotowano do wysłania dokumenty informujące o wydanych numerach *Kuriera Rogozińskiego* w 2019 roku wymaganych do opłaty reprograficznej

15. Przygotowano plansze A3 do wszystkich gablot entomologicznych prezentowanych na stałej wystawie przyrodniczej oraz do pudeł z okazami wpisanymi do księgi inwentarzowej z dokładnym rozmieszczeniem poszczególnych gatunków motyli i numerem inwentarzowym.

16. Zamieszczono na nowej stronie internetowej RCK uzupełnione informacje o stałych wystawach przyrodniczych i wystawie etnograficznej, do której dodano nowe zdjęcia oraz dodano aktualne zdjęcie budynku Muzeum, które będzie wymieniane zgodnie z porą roku.

17. Powiększono bazę danych ze zdjęciami z wystaw czasowych: *Afryka w obiektywie Robert Ziółkowskiego* (120 zdjęć), *Motorowodne Rogoźno* (95 zdjęć) oraz *Twórczość Sławomira Stępniaaka* (30 zdjęć).

18. Wykonano 865 zdjęć 7 uroczystości, wydarzeń i spotkań oraz 1020 zdjęć dokumentujących miasto i gminę Rogoźno.

19. Założono foldery i wprowadzono do bazy danych zdjęć dokumentujących gminę Rogoźno

20. Przygotowano do druku *Kuriery Rogozińskie* nr 1-3/2020 oraz dalsze prace nad numerem 4 /grudzień 2020 r./

21. Przygotowano *Kuriery Rogozińskie* nr 3-4/2019 i nr 1-2/2020 do wysłania jako egzemplarze obowiązkowe.

22. Przygotowano plansze A4 ze skanem okładki i spisem treści *Kuriera Rogozińskiego* Nr 1-4/2020 na stronę internetowa RCK – Muzeum i Facebooka.

23. Prace przy demontażu wystawy *40 lat obrączkowania ptaków w okolicach Rogoźna* ora pomoc przy montażu wystaw czasowych

24. Uczestniczono:

– w zebraniach zarządu Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Wielkopolski

Filmy online:

- „Bielik” – J. Dąbrowski

- „Afryka w obiektywie Roberta Ziółkowskiego” – A. Pilarska

- reklama książki „Smaki i uroki Rogoźna” – film – A. Pilarska

- ZERKNIJMY DO MUZEUM – „Motyle zimowe” -M. Skwisz

- 102. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – A. Pilarska
- udział w nagraniu na 3 Maja i 11 Listopada – A. Pilarska
- Historia plomb ołowianych oraz dawnych figur stojących na rogozińskich rynkach – A. Pilarska
- wywiad do WTK – telewizja regionalna – A. Pilarska i J. Dąbrowski

Przygotowała:
Angelika Pilarska

Sprawozdanie Ośrodka Kultury Rogozińskiego Centrum Kultury za 2020 rok.

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

W roku 2020 roku działalność napotkała na niewyobrażalne zatrzymanie wszelkich przedsięwzięć ze względu na ogłoszoną pandemię koronawirusa COVID 19.

Od początku roku nic nie zapowiadało rozlania się epidemii poza Chiny. Niestety stało się inaczej. 4 marca pojawiło się pierwsze stwierdzone zachorowanie w Polsce. Od dnia 12 marca decyzją rządową została zatrzymana wszelka działalność instytucji związanych z szeroko pojętą kulturą, edukacją, gastronomią, itp.

Do ogłoszenia pandemii Ośrodek Kultury prowadził stałe zajęcia w zespołach zainteresowań; i tak próby / zajęcia mieli:

- w poniedziałki:

- Chór Mieszany ECHO,
- Zespół Śpiewaczy PRZEMYSŁAW II,
- Brydzyści,
- Zespół mażoretkowy dziecięcy „ISKIERKI”

- we wtorki:

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

- w środy:

- grupa spektaklowa Agaty Zielińskiej
- Zespół mażoretkowy dziecięcy „ISKIERKI”
- Dziecięcy Zespół Wokalny ANGEL VOICE

- w czwartki:

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

- w piątki:

- Zespoły Taneczne Agaty Zielińskiej LEMONKI, YOUNGER, PRINCESS, grupa konkursowa
- zajęcia plastyczne w grupach od najmłodszych do dorosłych
- warsztatowe spotkania wolontariuszy
- zespół muzyczny AVAKE Artura Kopaniarza

- w soboty:

- zespół muzyczny eRCeK BAND

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

Poniżej wydarzenia, których inicjatorem, bądź realizatorem i organizatorem był Ośrodek Kultury w okresie **1 stycznia – 12 marca (do ogłoszenia lockdown'u)**:

1. Koncert Noworoczny „Małżeńska wojna o róże” - 3 stycznia 2020
Koncert biletowany - sprzedanych biletów **184**
2. Koncert Orkiestry Dętej im. Edmunda Korybalskiego - 10 stycznia 2020
Wstęp wolny
3. Imprezy towarzyszące XXVIII WOŚP - 12 stycznia 2020
Wstęp wolny

Udział wzięli:

- Zespoły Taneczne Agaty Zielińskiej

- Angel Voice – instruktor Hanna Jarmolińska
- AWAKE – lider Artur Kopaniarz
- Pa-Mar-Sze – instruktor Małgorzata Lang
- eRCeK Band – lider Bartosz Pawlak

(zebrano i wylicytowano ponad 68 tys. zł)

4. Koncert Kolęd - 18 stycznia 2020

Wstęp wolny

W koncercie wzięli udział artyści z Gminy Rogoźno

5. Turniej Szachowy - 19 stycznia 2020

6. Przedszkole z eRCiKiem - 21 stycznia 2020

„Duńskie Miasteczko Rowerowe”

Cykl spotkań, imprez dedykowany dzieciom w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Rogoźno

7. W starym kinie... - 22 stycznia 2020

Wstęp wolny

8. Ferie zimowe - 27 stycznia – 7 lutego 2020

Wstęp częściowo płatny

Odbywały się w dwóch blokach tygodniowych, w dniach 27-31 stycznia oraz 3 - 7 lutego, w ramach których zorganizowano między innymi: seanse filmowe, warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne, warsztaty z robienia masek karnawałowych i poznawanie światowych technik wykonywania masek, zajęcia z bezpieczeństwa, wycieczka na lotnisko Ławica w Poznaniu, i inne. Ferie zakończyły się Dyskoteką.

- 27 I – Kino, Warsztaty kulinarne, obiad – 10 zł
- 28 I – Maski Karnawałowe, Kino, obiad – 10 zł
- 29 I – Zagadki, Kino, Obiad – 10 zł
- 30 I – Warsztaty plastyczne, Zajęcia z bezpieczeństwa, obiad – 10 zł
- 31 I – Wycieczka
- 3 II – Kino, Warsztaty kulinarne, obiad – 10 zł
- 4 II – Maski karnawałowe, Kino, obiad – 10 zł

- 5 II – Zagadki, Kino, obiad – 10 zł
- 6 II – Warsztaty plastyczne, Kino, obiad – 10 zł
- 7 II – Dyskoteka

9. Rogozińska Petarda - 8 lutego 2020

Impreza charytatywna

10. Przedszkole z eRCiKiem - 11 lutego 2020

„Wyprawa do włoskiego buta z Pinokiem”

Cykl spotkań, imprez dedykowany dzieciom w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Rogoźno

11. Koncert Walentynkowy – „Cafe Bodo” - 14 lutego 2020

Koncert biletowany – sprzedanych biletów 169

12. Dziecięcy Balik Karnawałowy - 16 lutego 2020

Wstęp wolny

13. Turniej brydżowy - 16 lutego 2020

14. W starym kinie - 19 lutego 2020

Wstęp wolny

15. Przedszkole z eRCiKiem - 3 marca 2020

„Egipt”

Cykl spotkań, imprez dedykowany dzieciom w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Rogoźno

16. Koncert z okazji Dnia Kobiet – AUDIOFEELS - 7 marca 2020

Koncert biletowany – sprzedanych biletów 138

17. Zabawa z okazji Dnia Kobiet - 7 marca 2020

Impreza biletowana – sprzedanych biletów 120

Wynajmy, imprezy współorganizowane przez Ośrodek Kultury

1. III Turniej Halowy Piłki Nożnej - 4 stycznia 2020

Nagłośnienie

2. Spotkanie opłatkowe Polskiego Związku Niewidomych - 9 stycznia 2020

Udostępnienie sali widowiskowej z nagłośnieniem i oświetleniem + obsługa

3. P.H.U Kociak – wynajem sali dużej na imprezę - 10 stycznia 2020
4. Gminna Liga Piłki Siatkowej - 11 stycznia 2020
Nagłośnienie
5. Międzynarodowe Centrum Impresaryjne - 14 stycznia 2020
Wynajem sali widowiskowej
6. SP 3 – dyskoteka - 20 stycznia 2020
Wynajem sali widowiskowej
7. Przedszkole Przemysław – Dzień babci i dziadka - 23 stycznia 2020
Wynajem sali widowiskowej
8. Związek Pszczelarzy – wynajem Sali - 23 stycznia 2020
9. SP 2 – balik - 24 stycznia 2020
Wynajem sali widowiskowej
10. Mecz brydżowy - 24 stycznia 2020
11. Związek Pszczelarzy – wynajem sali - 25 stycznia 2020
12. Stowarzyszenie Jezioro Czarne - wynajem sali - 26 stycznia 2020
13. Festyn dla Natalki – impreza charytatywna - 26 stycznia 2020
Nagłośnienie
14. Sesja Rady Miejskiej – sala widowiskowa - 27 stycznia 2020
15. Koło PZW – wynajem sali - 2 lutego 2020
16. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - 12 lutego 2020
Wynajem sali
17. Przedszkole nr 2 „Bajkowy Świat” - 17 lutego 2020
Balik w sali widowiskowej
18. Turniej charytatywny - 22 lutego 2020
Nagłośnienie
19. Katolicki Teatr Edukacji – wynajem sali widowiskowej - 26 lutego 2020
20. Sesja Rady Miejskiej – sala widowiskowa - 26 lutego 2020
21. Kabaret „Paranienormalni” - 28 lutego 2020
Wynajem sali widowiskowej

22. Rogoziński Uniwersytet Trzeciego Wieku - 4 marca 2020
Wynajem sali widowiskowej
23. Związek Pszczelarzy – wynajem sali - 5 marca 2020
24. Związek Pszczelarzy – Walne Zgromadzenie - 8 marca 2020
Wynajem sali
25. Megaforte – wynajem sali - 11 marca 2020

Ponadto w Ośrodku Kultury odbywały się:

Spotkania okolicznościowe:

- Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Rogoźnie
- Polskiego Związku Pszczelarzy
- Oddziału Rejonowego w Rogoźnie PZERiI
- Spotkanie Noworoczne WOPR
- Koła „Rofama” PZERiI w Rogoźnie
- Polski Związek Niewidomych - spotkanie opłatkowe - 9 stycznia

KONCERTY:

- Koncert Noworoczny – „Pojedynek Małżeństw” - 3.01.
- Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej - 10.01.
- Koncert Kolęd - 18.01.
- Rogozińska Petarda dla Natalki – gośćmi LIBER i INOROS oraz Justyna Adamczak – 8.02.
- Koncert Walentynkowy p.t. „Cafe Bodo” – 14.02.
- Kabaret PARANIENORMALNI – 28.02.
- Koncert z okazji Dnia Kobiet – AUDIOFEELS – 7.03.
- Koncert podczas Zawodów Motorowodnych w Rogoźnie – 26.09.
- Koncert podczas otwarcia skweru im. Bohdana Smolenia w Poznaniu – 18.10.

Cykl filmów archiwalnych p.t. STARE KINO

- film „Generał” – film z roku 1926 - 22.01.
- film „Imigrant” – film z roku 1917 - 19.02.

SPEKTAKLE:

- Międzynarodowe Centrum Impresaryjne – 3 widowiska dla szkół - 14.01
- Katolicki Teatr Edukacji spektakle dla dzieci - 3 spektakle dla szkół 26.02.

TURNIEJE SZACHOWE:

- Otwarty Zimowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Rogoźna 19.01

TURNIEJ BRYDŻOWY:

- Otwarty Przemysławowski Turniej Brydżowy o Puchar Burmistrza Rogoźna 16.02;

Mecze brydżowe i szlemiki sekcji brydżowej przy RCK:

- Szlemik 13.01.
- Mecz Brydżowy – 24.01
- Mecz Brydżowy - 7.02.
- Szlemik – 10.02.
- Mecz Brydżowy – 6.03.

Zabawy taneczne:

- zabawa taneczna PZERil
- zabawa organizowana przez zespół Pa – Mar – Sze
- Przedszkolny Balik Karnawałowy
- Dziecięcy Balik Karnawałowy
- zabawa ostatekowa
- Dzień Kobiet - ZABAWA - 7.03.

DYSKOTEKI i baliki / zabawy /koncerty uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkoli

- SP3 - dyskoteka; 20.01.
- Dzień Babci i Dziadka; Przedszkole Przemysław, 23.01.
- SP 2 – balik maluchów (dzieci 0 - 3 kl), Balik z Babcią i z Dziadkiem - 24.01.
- Dziecięcy Balik Karnawałowy – 16.02.
- Balik Przedszkolaka - Przedszkole nr 2 "Bajkowy Świat" - 17.02.

Zebrania Stowarzyszeń i Związków działających na terenie gminy Rogoźno

- Stowarzyszenie „Jezioro Rogozińskie” (Walne zebranie) 26.01
- Stowarzyszenie „Jezioro Czarne” – spotkania Zarządu oraz zebranie Walne
- Polski Związek Wędkarski - Zebranie sprawozdawcze Koła PZW 2.02.
- Polski Związek Pszczelarzy - Czwartek, 23 stycznia 2020 i 25 stycznia 2020 oraz 5.03. i 8.03.
- spotkania Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 8.01. i 12.02. oraz 4.03.
- zebrania członków Koła Polskiego Związku Wędkarskiego przy RCK

W Ośrodku Kultury działa Grupa Wolontariacka HEKSA, która brała udział w imprezach, bardzo często przygotowując animacje. Wykaz imprez poniżej:

- III Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Sztabu WOŚP - organizacja, koordynacja imprezy 04.01
- II Przetłaje WOŚP-owe oraz Turniej Siatkówki we współpracy z gminną Ligą Piłki Siatkowej - organizacja, koordynacja imprezy 11.01
- animacje podczas XXVII Finału WOŚP w Rogoźnie 12.01.
- animacje podczas festynu charytatywnego na terenie dawnego Zespołu Szkół Agrobiznesu 26.01.

12 marca 2020 odwołane zostały rogozińskie eliminacje do konkursu powiatowego MIKROfonia 2020 ze względu na ogłoszenie pandemii koronawirusa

Od 12 marca, z powodu pandemii COVID-19, działalność w realu została zawieszona. Nowa sytuacja, w której znalazła się kultura, spowodowała poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Ze względu na brak możliwości organizowania imprez w standardowym wymiarze, działalność Ośrodka Kultury zaczęła przenosić się do sieci internetowej. Rozpoczęliśmy działalność kulturalną online w sieci za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Programy umieszczane na kanale YT RCK oraz WWW i FB

PROGRAMY CYKLICZNE

1. Smaki i Uroki Rogoźna

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

Ilość odcinków zrealizowanych w roku 2020 - 3

- 27 VI 2020 - Joanna Krajniak - Chłodnik
- 20 XI 2020 - Justyna Ratajczak – Ciasto Marchewkowe
- 18 XII 2020 - Ewa Szatkowska – Karmelowa Zupa Rybna

2. Peeling literacki

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

Ilość odcinków zrealizowanych w roku 2020 - 9

- 17 III 2020 - „Ile” – słowa: Łukasz Zaranek
- 26 III 2020 - „Miłość, to chwila” – słowa: Łukasz Zaranek
- 18 IV 2020 - „Dziennik” – słowa: Łukasz Zaranek
- 26 VI 2020 - „Przemyślenia” – słowa: Julia Łabiak
- 26 VI 2020 - „Nietuzinkowa” – słowa : Jan Ratajczak
- 20 IX 2020 - „Nic dwa razy” – słowa: Wisława Szymborska
- 6 XI 2020 - „Mieszkańcy” – słowa: Julian Tuwim
- 3 XII 2020 - „Oko trę” – słowa: Julian Tuwim
- 30 XII 2020 - „Jak kochać, to namiętnie” – słowa: Julian Tuwim

3. Krótkie pytanie, szybka odpowiedź

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

Ilość odcinków zrealizowanych w roku 2020 - 4

- 26 VI 2020 - Roman Szuberski oraz Renata Tomaszewska
- 11 IX 2020 - Robert Kornobis oraz Sebastian Rabsch
- 24 XI 2020 - Sylwia Westfal oraz Krystyna Gromanowska
- 29 XII 2020 - Łukasz Zaranek oraz Katarzyna Erenc-Szpek

4. TakieGadanieTam...

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

Ilość odcinków zrealizowanych w roku 2020 - 2

- 18 XI 2020 - Robert Bernatowicz - prezes Fundacji Nautilus
- 21 XII 2020 - Grzegorz Tomczak – poeta, autor tekstów

Ilość odcinków zrealizowanych już w roku 2021 - 1

- 16 I 2021 - Karol Napieralski – założyciel grupy artystycznej

ERATO

5. A pamiętasz to...?

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

Ilość odcinków zrealizowanych w roku 2020 - 5

- 26 VI 2020
- 11 IX 2020
- 13 XI 2020
- 13 XII 2020
- 13 I 2020

6. W Zaczarowanym Świecie Rogozińskich Legend

Program promujący książkę „Rogoźno w podaniach i legendach”

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

Ilość zrealizowanych odcinków w roku 2020 - 1

25 XI 2020 - „Błędne Ognie w Nowym Młynie”

Ilość zrealizowanych odcinków 2020 roku a wyemitowanych już w roku 2021 - 1

4 I 2020 - „Czarny Kot z Laskowa”

7. Dzień dobry, co słycać

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

Ilość zrealizowanych odcinków w roku 2020 - 2

14 XI 2020 - Prezes Klubu Wełna Rogoźno Mirosław Pokorzyński

14 XII 2020 - W-ce Prezes Stowarzyszenia Związek Wędkarski
Jeziro Czarne Marek Czarnecki

8. Zwierzaczki z Fajnej Paczki

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

Ilość zrealizowanych odcinków w roku 2020 - 1

30 XI 2020 - Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury i Franka

9. HEKSA – Rogozińska Grupa Animacyjna

Artystyczne, szalone, kreatywne działania grupy, które próbują włączyć do zabawy mieszkańców Gminy Rogoźno

Ilość zrealizowanych odcinków w roku 2020 - 1

26 XI 2020

Zanim realizacje programów online zostały uporządkowane, od marca 2020 instruktorzy Rogozińskiego Centrum Kultury nagrywali i prezentowali w sieci programy dedykowane nie tylko grupom, które prowadzą, ale i szerszej grupie odbiorców.

1. Pigułki Plastyczne - Anna Perek-Sobierajska
2. Pigułki Sprawnościowe - Małgorzata Lang
3. Pigułki Wokalne - Hanna Jarmolińska
4. Pigułki Literackie - Piotr Dehr
5. Pigułki Taneczne - Agata Zielińska

PROGRAMY OKAZJONALNE

1. Wieczór z RCK

Inspirowany obornicką Kameralną TV program łączący w sobie wiele realizacji telewizyjnych wyprodukowanych przez Ośrodek Kultury. Po dwóch edycjach zastąpiony został przez krótkie, cykliczne filmy o sprecyzowanej tematyce, które wymienione są powyżej

Ilość zrealizowanych programów w roku 2020 - 2

26 VI 2020

- Mikrofonia 2020
- Naj w Bibliotece
- Pigułka plastyczna
- Smaki i Uroki Rogoźna
- Co nucą w Rogoźnie?
- Pigułka wokalna
- Peeling literacki
- Artyści na biegunach – program będący protoplastą cyklu „TakieGadanieTam...”
- Tanecznym krokiem przez życie
- Piosenka ad hoc
- Krótkie pytanie, szybka odpowiedź
- A pamiętasz to...?

Czas trwania programu: 2 godz. 3 min.

11 IX 2020

- Smaki i Uroki Rogoźna
- Pigułka Plastyczna
- Peeling Literacki
 - Nic dwa razy...
 - Gdy mateczka wyszła z domu
- Tanecznym krokiem przez życie
- Krótkie pytanie, szybka odpowiedź
- Relacja z Garbatki
- Relacja z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie
- Wywiad z Hanną Kołacz i Krystyną Gromanowską
- Wywiad z Barbarą Nowicką
- A pamiętasz to...?

Czas trwania programu: 46 min

2. Teledysk „Kraży złoty pieniądz” do słów Jonasza Kofty

Teledysk został zrealizowany przy współpracy z artystami z województwa Wielkopolskiego, w szczególności z Gminy Rogoźno oraz Gminy Ryczywół.

Istotą i największą siłą produkcji jest współpraca nad tworzeniem teledysku ludzi, którzy nigdy ze sobą nie spotkali się na żywo.

Uczestnicy:

- Sandra Kamińska - Ryczywół
- Oliwia Ratajczak - Wiardunki
- Joanna Pilarska - Tarnowo Podgórne
- Honorata Dobrogowska - Rogoźno
- Robert Dobrogowski - Rogoźno
- Łucja Dobrogowska - Rogoźno
- Kazimierz Dobrogowski - Rogoźno
- Marta Matuszewska - Żagań

- Emilia Czekala - Bydgoszcz
- Roxana Tutaj - Poznań
- Radek Krzesiński - Ryczywół
- Sonia Radecka - Rogoźno
- Maja Kapczyńska - Rogoźno
- Laura Mikołajewicz - Rogoźno
- Dominika Marchewka - Rogoźno
- Katarzyna Kufera - Rogoźno
- Klaudia Nowak - Rogoźno
- Agata Zielińska - Rogoźno

Premiera teledysku miała miejsce 6 kwietnia 2020 r.

3. Film z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Wiersz „Katechizm Polskiego Dziecka” Władysława Bełzy został powiedziany przez wielu artystów, twórców, przyjaciół i znajomych Gminy Rogoźno, przy czym każda z zaproszonych do udziału osób powiedziała tylko jeden wers.

W produkcji wzięli udział

- Piotr Dehr - Instruktor Teatralny, reżyser, twórca festiwali słowa i poezji śpiewanej
- Mieczysław Hryniewicz - Aktor
- Magdalena Jabłońska - Dyrektor Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza
- Barbara Kaniewska - Kierownik Biblioteki Publicznej w Rogoźnie
- Robert Kornobis - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie
- Jacek Kowalski - Historyk Sztuki, poeta, pieśniarz
- Adam Krasicki - Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury
- Tomasz Łęcki - Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu
- Mariusz Matuszewski - Kompozytor

- Anna Nowicka - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole
- Angelika Pilarska - Kierownik Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie
- Agnieszka Różańska - Aktorka Teatru Nowego w Poznaniu
- Mateusz MJ Sibilski - Dyrygent
- Michał Stachowski - Współtwórca Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych WTOOPA
- Roman Szuberski - Burmistrz Rogoźna
- Piotr Szwedec - Aktor
- Renata Tomaszewska - Przewodnicząca Rady Powiatu Obornickiego

4. Program Andrzejkowy „Tajemniczy film z RCK”

5. Życzenia Świąteczne Zespołów Tanecznych Agaty Zielińskiej

6. Koncert Noworoczny

Przygotowania do koncertu trwały od października do końca grudnia 2020.

Koncert swoją premierę miał 1 stycznia 2021 r.

Wystąpili artyści z czterech gmin: Rogoźno, Oborniki, Ryczywół, Murowana

Goślina. Życzenia dla mieszkańców nagrali wóldarze:

- Obornik Tomasz Szrama
- Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański
- Wójt Gminy Ryczywół Henryk Szrama
- Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski

Artyści

- Kinga Kuczek
- Agata Michalik
- Karolina Steinke
- Magdalena Frąszczak
- ARH+ Dobrogowscy

- Hanna Nowak
- Grupa Na4Głosy
- Łucja Dobrogowska

7. Spektakl „Paranoja” przygotowany przez Zespoły Taneczne Agaty Zielińskiej

Koncerty, spektakle zespołów Ośrodka Kultury oraz działalność poza siecią internetową podczas okresu poluzowania obostrzeń sanitarnych:

1. Organizacja Konkursu MIKROfonia (etap gminny) online 3 czerwca. i tym samym wziął udział w Finale Powiatowym przy współorganizacji z Obornickim Ośrodkiem Kultury oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ryczywole 10 czerwca w Obornikach.
2. Kapela Tu My z Doliny Wełny
 - Cykl letnich koncertów na pl. Karola Marcinkowskiego w piątki w lipcu i sierpniu 2020
 - 7 VIII 2020
 - 21 VIII 2020
 - 28 VIII 2020
 - Koncert podczas wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Obornikach
3. Zespoły taneczne Agaty Zielińskiej
 - Spektakl „Samobójstwo” w dniach 5 i 6 września 2020 przy udziale publiczności z zachowaniem reżimu sanitarnego
4. Orkiestra Dęta im. Edmunda Korybalskiego
 - Koncert podczas Zawodów Motorowodnych w Rogoźnie – 26 IX 2020
 - Koncert podczas happeningu związanego z budową pomnika Bohdana Smolenia w Poznaniu – 18 X 2020
5. W okresie szkolnej przerwy wakacyjnej lipiec - sierpień, przestrzegając wytycznych obostrzeń sanitarnych i reżimu epidemiologicznego, zrealizowany został cykl zajęć dla dzieci pod nazwą „ART AKCJE W WAKACJE”.

Zajęcia obejmowały:

- Kino podłogowe
- Zajęcia plastyczne
- Warsztaty taneczne
- Zajęcia animacyjne „Radosne Piąsy”

6. Festyn na pożegnanie wakacji w Owczegłowach

- Przygotowanie merytoryczne imprezy, konferansjerka

DZIAŁANIA OŚRODKA KULTURY PODCZAS OBOSTRZEŃ I ZAMKNIĘCIA PLACÓWEK KULTURALNYCH (domów kultury, bibliotek, muzeów, kin, teatrów...)

Pracownicy Ośrodka Kultury podczas obostrzeń związanych z pierwszą i drugą falą pandemii COVID 19, pod kierownictwem dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury, podjęli działalność kulturalną w sieci. Instruktorzy prowadzili zajęcia w sieciach społecznościowych oraz nagrywali filmiki, które to z kolei były prezentowane na stronie www RCK oraz kanale fb Ośrodka Kultury.

I tak:

- Agata Zielińska prowadziła ćwiczenia kondycyjne i rozciągające mające na celu usprawnić warsztat taneczny uczestniczek Zespołów Tanecznych Agaty Zielińskiej.

Został również zrealizowany spektakl taneczny „Samobójstwo”;

- Małgorzata Lang prowadziła zajęcia na dwa sposoby: - zajęcia indywidualne tj. układanie solówek i duetów; - nagrywanie „teledysków” ćwiczenia ogólnorozwojowe tzw. pigułki sprawnościowe, a wszystko to dla uczestniczek zespołów mażoretkowych PA-MAR-SZE;

- Anna Perek-Sobierajska w ramach pracowni tworzyła filmowe materiały instruktażowe dla uczestników Pracowni Plastycznej;

- Hanna Jarmolińska nagrała ćwiczenia emisyjne i wokalne dla uczestników zespołu Angel Voice;

- Piotr Dehr nagrywał legendy i baśnie z ziemi Rogozińskiej i z Puszczy Zielonki oraz pigułki przybliżające istotę „żywego słowa”.

Pojawił się w sieci program tzw. „Wieczór z RCK”, do którego zostały nagrane m.in. materiały kulinarne, ćwiczenia wokalne, itp.

Z czasem działalność w sieci się rozrosła. Powstały nowe pomysły, nowe realizacje, nowe nagrania, które umieszczane są w sieci na portalach społecznościowych. Mają one swoje własne nazwy i coraz częściej zapełniają dni tygodnia swoimi propozycjami.

Są to cykliczne programy pod tytułami:

- Smaki i uroki Rogoźna,
- Takie gadanie tam,
- Rogozińska Grupa Animacyjna,
- Zwierzaczki z fajnej paczki,
- Krótkie pytanie, szybka odpowiedź,
- Rogoźno w podaniach i legendach,
- A pamiętasz to?,
- Dzień dobry, co słyhać?,
- HEKSA
- Peeling literacki,
- ZESPOŁY TANECZNE Agaty pn. „Pigułka taneczna”

Ponadto zostały nagrane:

- program Andrzejkowy pt. „Tajemniczy film z RCK”
- spektakl taneczny „PARANOJA”
- miniatury taneczne.

Trwały prace nad przygotowywaniem Koncertu Noworocznego, którego emisja odbyła się w dniu 1 stycznia o godzinie 19.00

Do działań w sieci dołączyło Muzeum i Biblioteka tworząc cykle:

- Tajemnice Muzeum,
- Biblioteka od kuchni.

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

- Koło „Rofama” PZERil

- Oddział Rejonowy w Rogoźnie PZERiI
- Koło Łowieckie nr 58 „Olszyna”
- Bractwo Kurkowe „Rogoża”
- Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Oddział Wągrowiecko – Rogoziński Sekcja Rogoźno
- Polski Związek Pszczelarzy Koło w Rogoźnie
- Stowarzyszenie Związek Wędkarski „Jezioro Czarne”
- Stowarzyszenie „Jezioro Rogozińskie”
- Polski Związek Wędkarski Koło przy RCK
- Rodzinny Ogród Działkowy im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie
- Rodzinny Ogród Działkowy im. J. Słowackiego w Rogoźnie
- Rodzinny Ogród Działkowy im. Przemysława w Rogoźnie
- Rogoziński Klub Sportowy „Wełna” w Rogoźnie
- Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych
- Klub Honorowych Dawców Krwi , który cyklicznie organizuje akcje krwiodawstwa
- wspólnoty mieszkaniowe działające na terenie Rogoźna
- przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, które w pomieszczeniach ośrodka organizują, konkursy, imprezy szkolne i środowiskowe, spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, wykłady Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i inne.

Ośrodek Kultury obsługiwał również zewnętrzne imprezy gminne, między innymi:

- III Turniej Halowy Piłki Nożnej - 4 stycznia
- Charytatywny Turniej Koszykówki - 22 lutego
- Festyn dla Natalki - 26 stycznia
- Motorowodne Mistrzostwa Polski – 26 września
- Otwarcie ulic Seminarialna – Długa – 21 października

Ponadto w 2020 roku w pomieszczeniach ośrodka kultury odbywały się sesje Rady Miejskiej, a także posiedzenia komisji Rady Miejskiej, pokazy i spotkania sprzedażne, szkolenia rolnicze i specjalistyczne itp.

Pracownicy ośrodka pomagają także związkom, organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Rogoźno w przygotowaniu ich imprez i wydarzeń (przygotowywanie plakatów, zaproszeń, podziękowań, dyplomów, pucharów itp.).

Także Ośrodek Kultury swoim sprzętem nagłośnieniowym obsługuje szereg imprez plenerowych, często pomagając w przygotowaniu i prowadzeniu.

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

Dodatkowo wykorzystany czas pandemii

Wykorzystując okres w którym nie mogliśmy prowadzić działalności w realu przeprowadziliśmy remonty w budynku Ośrodka Kultury. I tak wykonaliśmy:

1. Hol Ośrodka Kultury
 - a. Remont podłogi
 - b. Wymiana oświetlenia oraz instalacji elektrycznej
 - c. Wymiana przedziewiałej rury kanalizacyjnej
 - d. Wymiana hydrantu
 - e. Wymiana rur doprowadzających wodę do hydrantu
 - f. Malowanie ścian i sufitu
 - g. Dołożenie stopnia schodów prowadzących do sali widowiskowej
 - h. Renowacja gablot wystawienniczych
 - i. Renowacja gablot informacyjnych – zespoły
 - j. Budowa drzwi „Co nowego w RCK”
 - k. Budowa drzwi „Najpiękniejszy człowiek świata”
 - l. Instalacja ekranu informacyjnego
 - m. Zakup foteli i sof

- n. Zakup dozownika do dezynfekcji – utworzenie stanowiska dezynfekcyjnego
2. Utworzenie Magazynu – dawna maszynownia - wentylatorownia
- a. Likwidacja sprzętu – maszyn wentylacyjnych
 - b. Wyburzenie ścianek wewnątrz pomieszczenia
 - c. Wybudowanie podłogi
 - d. Zamurowanie okna
 - e. Utworzenie pomieszczenia ognioodpornego do zabezpieczenia instalacji elektrycznych
 - f. Doprowadzenie kanału podpodłogowego do podłączenia elektryczności z zewnątrz
 - g. Założenie instalacji elektrycznej
 - h. Zamurowanie okna
3. Klimatyzacja i wentylacja
- a. Zamontowanie klimatyzacji w sali widowiskowej
 - b. Zamontowanie wentylacji w sali widowiskowej

Ponadto przygotowaliśmy się do funkcjonowania podczas pandemii, i tak:

- 1. Opracowanie procedur sanitarnych w konsultacji ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Obornikach
- 2. Zakupienie środków dezynfekujących, dozowników, rękawiczek, maseczek ochronnych oraz przyłbic.
- 3. Utworzenie regulaminów dotyczących przeprowadzania zajęć na terenie Ośrodka Kultury
- 4. Utworzenie wariantu przeprowadzania zajęć stałych w ograniczonym zakresie

Sporządzili:

Agata Zielińska,

Ryszard Dworzański,

Piotr Dehr,

Marcin Matuszewski

Wydruk przygotował:

Piotr Dehr

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Piotr Dehr', with a stylized flourish at the end.

Piotr Dehr

BIBLIOTEKA PUBLICZNA Czas przed pandemią

Imprezy

1. Spotkanie autorskie – Wojciech Chmielarz - 17 stycznia 2020
Wstęp wolny
2. Seans filmowy dla dzieci - 24 stycznia 2020
Wstęp wolny – ilość uczestników - **11**
3. Seans filmowy dla dzieci - 31 stycznia 2020
Wstęp wolny – ilość uczestników - **27**
4. Klub mam – spotkanie - 12 lutego 2020
Wstęp wolny – ilość uczestników - **12**
Gość – Anna Piasecka – świat zabaw i zabawek
5. Przedszkole z eRCiKiem - 18 lutego 2020
„Francja Asterixa i Obelixa”
Cykl spotkań, imprez dedykowany dzieciom w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Rogoźno
6. Spotkanie autorskie – Łukasz Wierzbicki - 21 lutego 2020
Wstęp wolny
7. Seans filmowy dla dzieci - 21 lutego 2020
Wstęp wolny – ilość uczestników - **22**
8. Seans filmowy dla dzieci - 28 lutego 2020
Wstęp wolny – ilość uczestników - **25**
9. Klub mam – spotkanie - 11 marca 2020
Wstęp wolny
10. Plebiscyt – Super Czytelnik - 1 X 2019 – 30 IV 2020
Za każdą wizytę w bibliotece, wypożyczenie i przeczytanie co najmniej jednej książki uczestnicy otrzymują pieczętkę na karcie konkursowej. Dodatkową pieczętkę uczestnik zdobywa za zaproszenie do biblioteki nowego czytelnika.

Plebiscyt został przedłużony do 10 maja 2020 ze względu na trwającą pandemię. W plebiscycie wzięło udział **102** czytelników

11. Ferie Zimowe

- Zagadkowo – przygotowane zagadki i łamigłówki dla czytelników i chętnych nie będących czytelnikami

Wstęp wolny – ilość uczestników – **33**

29 stycznia 2020

5 lutego 2020

Czas pandemii

Biblioteka Publiczna rozpoczęła działalność online od maja 2020

Programy lub prezentacje umieszczane na kanale YT RCK oraz WWW i FB

1. Święta Nietypowe

Przybliżanie ciekawych, zabawnych, ważnych świąt, które w większości nie są znane. W tym celu w sieci pojawiały się plakaty lub prezentacje informujące o takim święcie.

Poniżej święta zaprezentowane przez pracowników biblioteki

- Dzień Mycia Samochodów
- Dzień Praw Zwierząt
- Dzień Pluszowego Misia
- Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
- Dzień Postaci z Bajek
- Światowy Dzień Uśmiechu
- Międzynarodowy Dzień Tłumacza
- Dzień Pszczółki Mai
- Dzień Dziecka
- Dzień Przyjaciela
- Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów
- Dzień Ojca
- Dzień Wiatru
- Dzień Herbaty
- Dzień Rodziny
- Europejski Dzień Morza
- Dzień Matki

Dzień Uwalniania Książek
Dzień Pokrywania Wszystkiego Czekoladą
Międzynarodowy Dzień Tanga
Dzień Kawy
Dzień Spadającego Liścia

2. Zabawy związane z książkami

Przy użyciu programu online Wordwall, zostało przygotowane szereg łamigłówek i zagadek związanych z treścią różnych książek. Łamigłówki umieszczane były na FB Biblioteki Publicznej

Poniżej lista zabaw umieszczonych w sieci od maja 2020 oraz wykaz ilości ich edycji

- Połącz w pary - x6
- Zagadki dla najmłodszych - x15
- Memory - x3
- Rebusy - x2
- Krzyżówki - x4
- Wykreślanki - x4
- Dopasowywanie - x1
- Rozpoznaj książkę po okładce - x59
- Z jakiej książki to cytaty - x15
- Wisielec - x44
- Krzyżówka dla fanów fantastyki – x1
- Krzyżówka z książek Katarzyny Michalak – x1

3. Promocja książek dla dzieci.

Poniżej lista książek zareklamowanych w postaci plakatów, opisów, okładek

- Barbara Catchpole „P.Rosiak”
- Katarzyna Zychła „Świat Maksa” □ A. A. Milne – „Kubuś Puchatek”
- Książki z serii „Jak narysować”?
- Wanda Chotomska „Leonek i lew”
- Książki z serii „Mądra mysz”
- Magdalena Grabowska „Cudowna Przemiana”
- Kasten Mona „Save us”
- Książki z przygodami sióstr z Krainy Lodu

- Martin Widmark „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”
Siri Spont „Pirat Patch”
Christian Heinrich „Zakochany kurczak”
Katarzyna Kielecka „Gieśki”
Książki z serii „Małe wróżki”
Marcin Szczygielski „Pomyłony narzeczony”
- Anna Onichimowska „Dzień czekolady”
- Marcin Musielak „Reksio. Encyklopedia”
- Shannon Hale „Akademia księżniczek”
- Katy Hudson „Za dużo marchewek”
- Seria książek „Uczucia Gucia”
- Eliza Piotrowska „Fryderyk Chopin i jego świat”
- Seria „Czytam sobie”
- Buscaglia Leo „Jesień liścia Jasia”

4. Promocja książek dla dorosłych

5. Poniżej lista książek zareklamowanych w postaci plakatów, opisów, okładek

- Harlan Coben „W głębi lasu”
- Weronika Wierzchowska „Służąca”
- Clive Cussler „Arktyczna mgła”
- Marek Bukowski, Maciej Dancewicz „Najdłuższa noc”
- Maria Stępkowska-Szwed „Manusia, Marynia, Maria”
- Ahnhem Stefan „Córka zegarmistrza”
- Croft Kathryn „Córeczka”
- Eric Emanuel Schmitt „Kobieta w lustrze”
- Małgorzata Rogala „Dobra matka”
- Delaney JP „Lokatorka”
- Gerritsen Tess „Sobowtór”
- Anthony Doerr „Światło, którego nie widać”
- Małgorzata Rogala „Ostatni skok”
- Doris Lessing „Martha Quest”
- Mary Kubica „Tamtą Kobieta”
- Jojo Moyes „We wspólnym rytmie”
- Karin Slaughter „Ofiara”

- Berg Gretchen „Telefonistka”
- Aneta Rzepka „Świat w pastelach Ingi”
- Stephen King „Pan Mercedes”
- Karin Slaughter „Układanka”
- Erica Spindler „Tamta dziewczyna”
- Rafel Nadal „Klątwa rodziny Palmisano”
- Sue Wallman „Zobacz jak oni kłamią”
- Jarosław Kamiński „Psy pożrą ciało Jezebel”
- Marni Mann „Gdy zapada cisza”
- Ninni Schulman „Nasza słodka tajemnica”
- Mark Lamprell „Czysty obłęd”
- Jolanta Pietz „Cień zegara słonecznego”
- Stephen King „Doktor Sen”
- Krystyna Śmigielska „Kochanek pani Grawerskiej”
- Paulina Świst „Prokurator”

6. Prezentowanie przepisów z książek

- Przepis na CHŁODNIK W UPALNE DNI z książki Małgorzaty Kalicińskiej „Życie ma smak”
- Przepis na EKO SZARLOTKĘ MAŃKI z książki Małgorzaty Kalicińskiej zaprezentowany z okazji dnia ciasta
- Przepis na MEKSYKAŃSKĄ ZUPĘ KREM Z AWOKADO z książki Małgorzaty Kalicińskiej „Życie ma smak”

7. Noc Bibliotek – akcja ogólnopolska

„Klimat na czytanie”

- Prezentacja „Ekologia”
- Film – Pracownicy Biblioteki odczytali w specjalnie przygotowanej scenerii książkę „Plusk” N. i E. Jimenez oraz R. M. Curto.
- Prezentacja wiersza pracownika Biblioteki Publicznej p. Piotra Walerowskiego pt. „Klimat – eko”

8. Pozostałe prezentacje

- Prezentacja książki „Cecylka Knedelek” Joanny Krzyżanek i przepisu z niej na ryżowe naleśniki Ignasia z opowiadania „Przygoda w młynie”
- Choinka – prezentacja informująca o ważnym miejscu w domu dla choinki oraz o symbolice ozdób choinkowych

9. Film o otwarciu biblioteki

Zrealizowany w programie Biteable

10. Biblioteka od kuchni

Film ukazujący pracę w bibliotece – pojawiać ma się cyklicznie z początkiem 2021 r.

W roku 2020 wyemitowany został jeden odcinek

11. Naj w bibliotece

Cykl programów ukazujących kontrasty związane z książkami z Biblioteki Publicznej w Rogoźnie

- Największa i najmniejsza
- Najczarniejsza i najbielsza okładka książki

12. Wspomnienia autorów i informacje o nich i ich książkach

- Arthur Conan Doyle
- Adam Mickiewicz □ Carlos Ruiz Zafon □ Ennio Morricone
- Barbara Wachowicz
- Tadeusz Różewicz
- Jan Paweł II
- Jerzy Pilch
- Radek Rak – Laureat Literackiej Nagrody NIKE 2020

Działalność Biblioteki Publicznej nie związana bezpośrednio z czytelnikiem

ZBIORY BIBLIOTECZNE -
STAN OD 01.01.2020 – 31.12.2020

Księgozbiór biblioteczny wynosi ogółem – **30282** woluminów

- w bibliotece w Rogoźnie – **23972**
- na filiach **6310**

Na 100 mieszkańców: ogółem – **170,1** □

w bibliotece w Rogoźnie- **223,1**

- na filiach –**89,4**

Od 01.01.2020r. Przybyło –1562 woluminów

- w bibliotece w Rogoźnie – **1452**
- na filii – **110** z czego :

zakupiono ogółem **1534** – w bibliotece w Rogoźnie –**1452**- na filii– **82**

Zakup na 100 mieszkańców: ogółem –**8,6**

- w bibliotece w Rogoźnie – **13,5**
- na filiach – **1,6**

Ogółem zakupiono 1534 o woluminy o wartości 33010,77 zł

z czego 992 woluminy o wartości 21457 zł oraz 542

woluminy o wartości **11553,77 zł**

Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej ,w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Przorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Oraz dar- z Sołectwa w Parkowie-**28** woluminów o wartości **221,01 zł**

Razem przybyło 1562 o wartości 33231,78 zł

W Bibliotece w Rogoźnie oraz na filiach bibliotecznych przeprowadzono selekcję księgozbioru.

Oddział dla dorosłych- **1499** ubytków o wartości:**807,50 zł**

Oddział dla dzieci-**2509** ubytków o wartości: **6532,96zł**

Filia w Parkowie-**5880** ubytków o wartości:**419,33 zł**

Filia w Gościejewie-**3334** ubytki o wartości:**936.15zł**

Łącznie **Ogółem** ubytkowano **13222** woluminy o wartości:**8695,94zł**

W roku 2020 (01.10.2020-31.12.2020) przeprowadzono skontrum zbiorów biblioteki publicznej w Rogoźnie w oddziale dziecięcym oraz na filii w Parkowie.

Filia w Gościejewie została zamknięta z dniem **01.01.2020** .

Część zbiorów z biblioteki w Gościejewie:**3186** woluminów o wartości **52893,93zł**

przeniesiono do biblioteki w Parkowie, natomiast **3334** woluminy o wartości:**936,15zł**

ubytkowano z księgozbioru .

Czytelników zarejestrowanych od 1.01.2020 – 31.12.2020

- ogółem – **942** □ w bibliotece w Rogoźnie – **800**
- na filii – **142**

Na 100 mieszkańców ogółem – **5,3**

- w mieście -7,4
- na filii – 2,1

Liczba odwiedzin :

- ogółem – 8945
- w bibliotece w Rogoźnie -8237
- na filii– 708

Wypożyczenia zbiorów:

- wypożyczenia na zewnątrz – ogółem - 21448
- w bibliotece w Rogoźnie - 20604
- na filii-844

Na 100 mieszkańców ogółem 120,5

- w mieście -191,8
- na wsi – 11,9

Wypożyczenia książek na miejscu:

- ogółem: 745
- w bibliotece w Rogoźnie:737
- na filiach:8

Sprawozdanie sporządziła:



Barbara Kaniewska

Informacja

o stanie mienia Gminy Rogoźno
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r

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

Wyszczególnienie	Wartość w zł.	Ilość ha
1	2	3
1. Grunty ogółem	31 449 507,72 zł	709,73
W tym:		
- rolne	941 961,98 zł	179,71
- budowlane	11 953 929,19 zł	99,88
- drogi	3 856 017,61 zł	331,76
- pozostałe	12 063 366,26 zł	81,44
- oddane w użytkowanie wieczyste	1 116 681,78 zł	8,00
- w trwałym zarządzie	1 152 469,43 zł	8,29
- prawo wieczystego użytkowania	365 081,47 zł	0,65
Wyszczególnienie	Wartość w zł.	Ilość
1	2	3
2. Budynki ogółem	20 138 566,89 zł	215
z tego:		
- pozostałe	12 604 402,53 zł	130
- mieszkalne	7 534 164,36 zł	85
z tego:		
lokale mieszkalne	7 534 164,36 zł	308
3. Budowle	87 083 376,08 zł	284
W tym:		
- drogi	27 387 780,30 zł	94
- gazociąg	2 276 313,59 zł	4
- kanalizacja deszczowa	482 488,18 zł	4
- oczyszczalnia	1 663 979,84 zł	1
- kanalizacja sanitarna	36 854 255,81 zł	77
- sieć elektryczna	2 100 478,33 zł	49
- 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	107 221 942,97 zł	499

Wyszczególnienie	Wartość w zł.
1	2
4. pozostałe składniki majątku rzeczowego	4 339 802,24 zł
w tym:	
Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	244 473,55 zł
Rogozińskie Centrum Kultury	396 099,70 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rogoźnie	26 600,00 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	57 178,10 zł
Placówki oświatowe	435 885,99 zł
<i>w tym:</i>	
Szkoła Podstawowa nr 2	61 432,78 zł
Szkoła Podstawowa nr 3	70 529,98 zł
Zespół Szkół w Parkowie	25 690,00 zł
Zespół Szkół w Gościejewie	20 910,00 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	45 972,12 zł
Centrum Usług Wspólnych	15 005,37 zł
Centrum Integracji Społecznej	108 055,24 zł
Urząd Miejski w Rogoźnie	3 206 164,90 zł

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

- Ograniczone prawo rzeczowe z tyt. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego - biblioteki o wartości 47.700,00 zł.
- 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.	„Społem” PSS Rogoźno	60 030,00 zł	0,40
2.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rogoźnie	512 272,78 zł	4,42
3.	Cech Rzemiosł Różnych w Rogoźnie	10 020,00 zł	0,07
4.	ENEA S.A.	18 645,00 zł	0,12
5.	„Dendro Poland Ltd” spółka z o.o.	41 130,00 zł	0,27
6.	W & P spółka z o.o.	92 610,00 zł	0,62
7.	Agnes S.A.	84 811,17 zł	0,58
8.	Osoby fizyczne	297 162,83 zł	1,52
Łącznie w gminie		1 116 681,78 zł	8,00

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

Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 31.12.2019r.	Wartość w zł. na dzień 31.12.2020r.
1	2	3
1. „MEGAWAT” Spółka z o.o. Rogoźno, ul. Fabryczna	7 669 799,12 zł	7 740 092,15 zł
2. „AQUABELLIS” Spółka z o.o. Rogoźno, ul. Lipowa	31 498 366,34 zł	33 422 383,38 zł
Ogółem	39 168 165,46 zł	41 162 475,53 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	48161 udziałów x 500,00 zł	24 080 500,00 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	26 205 875,00 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 31.12.2019r.		Zmniejszenie		Zwiększenie		Stan na dzień 31.12.2020r.	
	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	724,55	32 017 046,78 zł	16,38	796 344,05 zł	1,55	228 804,99 zł	709,73	31 449 507,72 z
w tym:								
- rolne	190,65	987 127,17 zł	11,02	55 075,00 zł	0,07	9909,81	179,71	941 961,98 z
- budowlane	102,05	12 225 977,12 zł	2,17	272 047,93 zł	0,00	0,00 zł	99,88	11 953 929,19 z
- drogi	330,53	3 745 418,93 zł	0,07	345,00 zł	1,30	110 943,68 zł	331,76	3 856 017,61 z
- pozostałe	84,29	12 410 169,76 zł	3,03	454 755,00 zł	0,18	107 951,50 zł	81,44	12 063 366,26 z
- oddane w użytkowanie wieczystym	8,09	1 130 802,90 zł	0,09	14 121,12 zł	0,00	0,00 zł	8,00	1 116 681,78 z
- w trwałym zarządzie	8,29	1 152 469,43 zł	0	0	0	0	8,29	1 152 469,43 zł
- prawo wieczystego użytkowania	0,65	365 081,47 zł	0	0	0	0	0,65	365 081,47 zł
2. Budynki ogółem	-	20 199 017,06 zł	-	60 450,17 zł	-	0,00 zł	-	20 138 561,89 zł
w tym:								
- mieszkalne	-	7 594 614,53 zł	-	60 450,17 zł	-	0,00 zł	-	7 534 164,36 zł
- pozostałe	-	12 604 402,53 zł	-	0,00 zł	-	0,00 zł	-	12 604 402,53 zł
3. Budowle	-	80 705 466,72 zł	-	0,00 zł	-	6 377 909,36 zł	-	87 083 376,08 zł
w tym oczyszczalnia	-	1 663 979,84 zł	-	0,00 zł	-	0,00 zł	-	1 663 979,84 zł
4. Pozostałe składniki	-	4 244 353,63 zł	-	26 994,73 zł	-	151 063,34 zł	-	4 368 422,24 zł
5. Udziały	-	25 013 375,00 zł	-	0,00 zł	-	1 192 500,00 zł	-	26 205 875,00 zł
OGÓŁEM	x	162 179 259,19 zł	x	883 788,95 zł	x	7 950 277,69 zł	x	169 245 747,93 z

Objaśnienia do punktu III

- Zmiany w obszarze, ilości i wartości mienia komunalnego w stosunku do poprzednich informacji wynikają:
 - ze zbycia nieruchomości gruntowych
 - ze scalenia nieruchomości a następnie ich podziału,
 - z zamiany nieruchomości gruntowych, sprzedaży i nabycia gruntów od osób fizycznych i prawnych,
 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych a wraz nimi udziałów do gruntów,
 - z uwzględnienia zmian modernizacyjnych bazy ewidencyjnej gruntów budynków i lokali, oraz danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych aktualizacji,
 - korekt stanu ewidencyjnego wynikających z podziałów nieruchomości,
- Wartości w budynkach uległy zmniejszeniu w stosunku do poprzedniej informacji, w związku ze sprzedażą 4 lokali mieszkalnych. W 59 budynkach mieszkalnych istnieją wspólnoty mieszkaniowe a 25 budynków w 100% stanowi własność Gminy.
- Zwiększenie wartości w budowlach nastąpiło w związku z zakończeniem i przyjęciem na stan środków trwałych następujących składników:
 - Budowa drogi ul. Seminarialna i ul. Długa
 - Przebudowa ul. Seminarialnej
 - Przebudowa chodników na pl. Powstańców Wielkopolskich
 - Budowa drogi w miejscowości Grudna
 - Nowe punkty oświetlenia – Boguniewo, Jaracz, Kaziopole, Grudna, Ruda, ul. Rolna
 - Budowa parkingów ul. Kościuszki, Czarnkowska, Sądowa
 - Plac zabaw w Tarnowie
 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

V. Dochody uzyskane za 2020r. oraz przewidywane do uzyskania w roku następnym

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020r (w zł)	Plan na 2021r. (w zł)
1	2	3	4
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 733 154,63 zł	1 200 000,00 zł
2.	Wpływy z przekształcenie prawa u. wieczystego w prawo	46 844,21 zł	42 000,00 zł
3.	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	34 099,10 zł	49 400,00 zł
4.	Wpływy z tytułu dzierżawy	140 996,39 zł	181 290,00 zł
OGÓŁEM		1 955 094,33 zł	1 472 690,00 zł

VI. Informacja o spłacie i stanie kredytów wg stanu na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia (w zł)	Spłata rat
1	2	3	4
1.	Bank Spółdzielczy Czarnków o/Rogoźno - kredyt	500 000,00 zł	4 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 Welny aglomeracji Rogoźno”	2 011 601,24 zł	Kwartalne spłaty rat od 20.03.2014 roku do 22.12.2025 roku (19 rat po 100.000 zł i 1 rata 111.601,24 zł)
3.	Bank Pocztowy w Bydgoszczy	1 259 600,00 zł	9 rata w kwocie 419 800,00 do dnia 30.09.2021r. 10 rata w kwocie 419 800,00 do dnia 30.09.2022r. 11 rata w kwocie 420 000,00 do dnia 30.09.2023r.
4.	Bank Spółdzielczy Czarnków o/Rogoźno - kredyt	958 144,00 zł	7 rat po 137 000,00zł i jedna rata 136 144,00zł do 30.09.2027r
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego Pożyczka Jessica 2	6 652 100,00 zł	4 raty w kwocie 63 025,00 zł od 30.03.2021r do 30.12.2021r 64 raty w kwocie 100 000,00 zł od 03.2022r do 30.12.2037r
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt	5 879 026,11 zł	8 rat po 735 000,00zł płatne do 30.09 każdego roku Okres spłaty 2019-2028r
7.	Bank PeKao SA Warszawa Umowa o wykonywanie funkcji agenta emisji i agenta płatniczego	3 609 000,00 zł	Wykup obligacji od 2026 roku do 2032 roku 5 rat w kwocie 500 000,00 zł (2026-2031) 1 rata w kwocie 609 000,00 zł (2032 rok)
OGÓŁEM :		20 869 471,35 zł	

BURMISTRZO

mgr Roman Szuberski

