

**Zarządzenie nr OR.0050.1.175.2022**  
**Burmistrza Rogoźna**  
**z dnia 26 sierpnia 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634) – **Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogoźno na lata 2022 – 2037 za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Przyjmuje się informację z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BU RMISTRZ ©**  
**mgr Roman Szuberski**

  
Piotr Łoszczyca

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.175.2022  
Burmistrza Rogoźna  
z dnia 26 sierpnia 2022 roku**

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROGOŹNO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**W załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawiono następujące zagadnienia:**

I.	Dane ogólne .....	3
II.	Zmiany w planie Budżetu Gminy Rogoźno dokonane przez Radę Miejską oraz Burmistrza w I półroczu 2022 r.....	4
III.	Wykonanie dochodów budżetowych .....	8
1.	Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach .....	8
2.	Zaległości w podatkach, opłatach i niepodatkowych należnościach budżetowych na dzień 30.06.2022 roku.....	12
3.	Stan środków pieniężnych .....	15
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych .....	16
1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych .....	16
2.	Dotacje na zadania bieżące .....	18
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych .....	18
4.	Zestawienie wydatków z tytułu obsługi długu.....	19
5.	Wydatki bieżące na programy finansowane w udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	20
6.	Wydatki majątkowe.....	20
V.	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2022 roku .....	27
VI.	Zestawienie kredytów i pożyczek stan na dzień 30.06.2022 roku.....	28
VII.	Wynik finansowy realizacji budżetu za I półrocze 2022 rok.....	29
VIII.	Wykonanie wydatków niewygasających 2022 roku .....	30
IX.	Wykaz załączników .....	30

## I. Dane ogólne

Informacja została opracowana zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. z 2022 r. poz. 144)
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. z 2022, poz.513).
3. Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( j.t. Dz. U z 2021 roku poz. 2431).
4. Na podstawie innych obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz ustalonych przez Burmistrza Rogoźna, przepisów wewnętrznych zgodnie z zasadami rachunkowości – stosownie do art. 10 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.
5. Uchwałą Nr LV/390/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze, zmienioną Uchwałą Nr LVI/391/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 lipca 2010 roku.
6. Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stosownie do art. 111 (Dz.U. z 2022 r. poz. 583

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku została opracowana w szczególności jak uchwała budżetowa wraz z opisem i przedstawieniem w formie tabelarycznej piętnastu załączników, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji instytucji kultury zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

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

## II. Zmiany w planie Budżetu Gminy Rogoźno dokonane przez Radę Miejską oraz Burmistrza w I półroczu 2022 roku

Budżet Gminy na 2022 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Rogoźnie dnia 30 grudnia 2021 roku – Uchwałą Nr LIX/565/2021

który został zmieniony:

1. Uchwałą nr LX/593/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2022 roku,
2. Uchwałą nr LX/596/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 07 lutego 2022 roku,
3. Zarządzeniem nr OR.0050.1.33.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 lutego 2022 roku,
4. Uchwałą nr LXII/613/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 09 marca 2022 roku,
5. Zarządzeniem nr OR.0050.1.53.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 marca 2022 roku,
6. Zarządzeniem nr OR.0050.1.59.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 marca 2022 roku,
7. Zarządzeniem nr OR.0050.1.66.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2022 roku,
8. Uchwałą nr LXIII/634/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 kwietnia 2022 roku,
9. Zarządzeniem nr OR.0050.1.82.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 kwietnia 2022 roku,,
10. Uchwałą nr LXV/640/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 09 maja 2022 roku,
11. Zarządzeniem nr OR.0050.1.89.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 maja 2022 roku,
12. Uchwałą nr LXVII/641/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 maja 2022 roku,
13. Zarządzeniem nr OR.0050.1.98.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 czerwca 2022 roku,
14. Uchwałą nr LXVIII/660/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 czerwca 2022 roku,
15. Uchwałą nr LXIX/667/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2022 roku.

Zmiany budżetu w I półroczu 2022 roku przedstawiono w tabeli

§ Uchwały		Plan obowiązujący od 01.01.2022r. (Uchwała Nr LIX/565/2021	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 30.06.2022r.
<b>§ 1</b>	<b>Dochody</b>	<b>77.514.739,66</b>	<b>18.816.589,16</b>	<b>96.331.328,82</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	75.823.051,31	9.721.215,24	85.544.266,55
	<i>dochody majątkowe</i>	1.691.688,35	9.095.373,92	10.787.062,27
<b>§ 2</b>	<b>Wydatki</b>	<b>77.964.191,22</b>	<b>22.370.876,57</b>	<b>100.335.067,79</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	75.822.051,25	10.525.792,76	86.347.844,01
	<i>wydatki majątkowe</i>	2.142.139,97	2.322.126,19	13.987.223,78
<b>§ 3</b>	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>449.451,56</b>	<b>3.554.287,41</b>	<b>4.003.738,97</b>
	<i>Przychody</i>	2.666.251,56	3.554.287,41	6.220.538,97
	<i>Rozchody</i>	2.216.800,00	0,00	2.216.800,00
<b>§ 4</b>	<b>Rezerwy</b>	<b>310.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>ogólna</i>	80.000,00	-40.000,00	40.000,00
	<i>celowa</i>	230.000,00	0,00	230.000,00
<b>§ 5</b>	<b>Dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:</b>			
	<i>w tym:</i>			
	<b>a) dotacje i wydatki</b>	<b>15.379.075,00</b>	<b>4.185.478,73</b>	<b>19.564.553,73</b>
	<b>b) dochody</b>	<b>360.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.375,00</b>
<b>§ 7</b>	<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>1.054.747,00</b>	<b>327.076,00</b>	<b>1.381.823,00</b>
<b>§ 8</b>	<b>Dotacje udzielone z budżetu Gminy</b>	<b>6.632.197,01</b>	<b>1.047.392,48</b>	<b>7.679.589,49</b>
	<i>w tym:</i>			

§ Uchwały		Plan obowiązujący od 01.01.2022r. (Uchwała Nr LIX/565/2021	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 30.06.2022r.
	<b>1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>3.998.384,79</b>	<b>923.934,20</b>	<b>4.922.318,99</b>
	z tego:			
	a) na zadania bieżące	3.856.362,20	573.468,15	4.429.830,35
	b) na zadania majątkowe	142.022,59	350.466,05	492.488,64
	<b>2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>2.633.812,22</b>	<b>123.458,28</b>	<b>2.757.270,50</b>
	z tego:			
	a) na zadania bieżące	2.582.812,22	21.458,28	2.604.270,50
	b) na zadania majątkowe	51.000,00	102.000,00	153.000,00
<b>§ 9</b>	<b>Przychody i koszty zakładu budżetowego</b>	<b>5.426.858,00</b> <b>5.430.858,00</b>	<b>862.056,40</b> <b>861.900,40</b>	<b>6.288.914,40</b> <b>6.292.758,40</b>
<b>§ 10</b>	<b>Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej i podmiotowej dla zakładów budżetowych do:</b>	<b>990.596,00</b>	<b>156.217,40</b>	<b>1.146.813,40</b>
	1) do kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 10.257,83 m <sup>2</sup> x 42,12 zł/m <sup>2</sup>	432.060,00	0,00	432.060,00
	2) kosztów eksploatacji lokali socjalnych o pow. 1.241,44m <sup>2</sup> x 32,76 zł/m <sup>2</sup>	40.670,00	0,00	40.670,00
	3) kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji o pow. 1.135,6m <sup>2</sup> x 20,35zł/m <sup>2</sup>	23.109,00	0,00	23.109,00
	4) dopłaty do konserwacji i remontów bieżących, budynków oraz pom. gospodarczych o pow. 1059,49 m <sup>2</sup> x 33,24 zł/m <sup>2</sup>	0,00	35.217,44	35.217,40
	5) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 41 osób x 3.658,54 zł	150.000,00	0,00	150.000,00
	6) kosztów utrzymania obiektów sportowych o pow. 54.147 m <sup>2</sup> x 2,94 zł/m <sup>2</sup>	159.212,00	0,00	159.212,00
	7) kosztów eksploatacji boiska „Orlik” 6.756 m <sup>2</sup> x 21,42 zł <sup>2</sup>	144.757,00	0,00	144.757,00
	8) kosztów utrzymania terenów rekreacyjnych oraz budynku hotelowego o pw. 2.251 m <sup>2</sup> x 18,12 zł/m <sup>2</sup>	40.788,00	0,00	40.788,00
	9) do kosztów organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych 2420 osób x 50,00 zł	0,00	121.000,00	121.000,00
<b>§ 11</b>	<b>Wyodrębnienie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
	<b>Dochody</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
	<b>Wydatki</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>§ 12</b>	<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych na wydatki związane z</b>	<b>380.000,00</b>	<b>92.266,93</b>	<b>472.266,93</b>

§ Uchwały		Plan obowiązujący od 01.01.2022r. (Uchwała Nr LIX/565/2021)	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 30.06.2022r.
	<b>realizacją n/w programów. Wydatki na programy:</b> - rozwiązywania problemów alkoholowych - narkomanii	<b>380.000,00</b> 377.200,00 3.000,00	<b>280.999,02</b> 280.999,02 0,00	<b>660.999,02</b> 657.999,02 3.000,00
§ 13	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>517.095,95</b>	<b>0,00</b>	<b>517.095,95</b>
§ 14	<b>Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych</b>	<b>3.666.251,56</b>	<b>457.201,03</b>	<b>4.123.452,59</b>
§ 15	<b>Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:</b>			
	<b>1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:</b>			
	a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	b) o którym mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości	2.666.251,56	0,00	3.123.452,59
	<b>2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:</b> a) wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, b) majątkowych między zadaniami w ramach działu,			
	<b>3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,</b>			
	<b>4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,</b>			
	<b>5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.</b>			
§ 15a	<b>Upoważnia się Burmistrza Rogoźna w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:</b>			
	<b>1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,</b>			
	<b>2) dokonywania zmian, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,</b>			
	<b>3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostki, o ile ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki</b>			
§ 16	Określono sumę w wysokości 4.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.			

W I półroczu 2022 r. dochody zwiększono o kwotę **18.816.589,16 zł** co stanowi **24,27%** planowanych dochodów. Po zmianach plan wynosi **96.331.328,82 zł**.

Wprowadzone dochody spowodowały zmiany w następujących działach:

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	619.005,12
Leśnictwo	10.500,00
Transport i łączność	6.066.540,40

<b>Dział</b>	<b>Kwota w zł</b>
Gospodarka mieszkaniowa	1.219.667,33
Działalność usługowa	33.930,00
Administracja publiczna	1.438.785,11
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.280,37
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299.380,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	540.197,93
Różne rozliczenia	2.704.714,00
Oświata i wychowanie	1.199.263,09
Pomoc społeczna	2.263.257,08
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167.000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	120.000,00
Rodzina	2.080.555,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.291,22
<b>RAZEM</b>	<b>18.816.589,16</b>

Wydatki w I półroczu 2022 r. zwiększono o kwotę **22.370.876,57 zł** co stanowi **28,7%** planowanych wydatków, po zmianie plan wynosi **100.335.067,79 zł**.

Wprowadzone wydatki oraz dokonane przesunięcia spowodowały zmiany w następujących działach:

<b>Dział</b>	<b>Kwota w zł</b>
Rolnictwo i łowiectwo	701.745,12
Transport i łączność	7.361.630,34
Turystyka	84.000,00
Gospodarka mieszkaniowa	-7.282,60
Działalność usługowa	33.930,00
Administracja publiczna	1.640.381,75
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.280,37
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701.380,00
Obsługa długu publicznego	300.000,00
Różne rozliczenia	-40.000,00
Oświata i wychowanie	3.522.480,12
Ochrona zdrowia	287.549,02
Pomoc społeczna	3.885.508,82
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167.000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	120.000,00
Rodzina	2.378.281,23
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657.048,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122.000,00
Kultura fizyczna	448.944,00
<b>RAZEM:</b>	<b>22.370.876,57</b>

Planowany deficyt budżetowy po zmianach na dzień **30.06.2022 roku** wynosi **4.003.738,97 zł**

**Przychody w kwocie 6.220.538,97 zł** dotyczą:

- ✓ planowanych przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych -3.123.452,59zł,
- ✓ przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.527.485 98w tym:
  - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 900.000,00 zł,
  - środki Polski Ład – Laboratoria przyszłości w wysokości 438.753,89 zł,



- środki niewykorzystane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w wysokości 188.732,09 zł,
- ✓ wprowadzonych wolnych środków z rozliczenia 2021 roku – 1.569.600,40 zł w tym:
  - uchwałą nr LXVIII/660/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 czerwca 2022 roku w wysokości 325.620,40 zł,
  - uchwałą nr LXIX/667/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2022 roku w wysokości 1.243.980,00 zł,

**Rozchody w kwocie 2.216.800,00 zł w tym na:**

- spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2012 i 2013 roku w Banku Pocztowym Spółka Akcyjna w Bydgoszczy na finansowanie planowanego deficytu **w kwocie 419.800,00 zł**,
- spłatę rat pożyczki zaciągniętej w latach 2011 – 2013 z WFOŚ i GW w Poznaniu na sfinansowanie udziału własnego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego aglomeracji Rogoźno”. Pożyczka podlega spłacie w okresie od 2014 do 2025 roku w kwocie **400.000 zł**,
- spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku **w kwocie 125.000 zł**,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na sfinansowanie deficytu **w kwocie 137.000 zł**,
- spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2018 roku z BGK w Warszawie na sfinansowanie udziału własnego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciech Dutkiewicz w Rogoźnie”. Pożyczka podlega spłacie w okresie od 2019 do 2037 roku rata przypadająca do spłaty w 2022 roku **w kwocie 400.000 zł**,
- spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku **w kwocie 735.000 zł**.

**III. Wykonanie dochodów budżetowych.**

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

	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022.</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Udział % w wykonanych dochodach</b>
<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>22.461.546,00</b>	<b>12.954.455,00</b>	<b>57,67</b>	<b>22,70</b>
- oświatowa	16.051.125,00	9.749.249,00	60,74	
- wyrównawcza	6.132.269,00	3.066.132,00	50,00	
- równoważąca	278.152,00	139.074,00	50,00	
<b>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w tym:</b>	<b>12.887.283,00</b>	<b>6.188.969,02</b>	<b>48,02</b>	<b>10,84</b>
- udziały od osób fizycznych	13.032.462,00	6.516.234,00	50,00	
- udziały od osób prawnych	1.356.591,00	678.294,00	50,00	
<b>Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł w tym:</b>	<b>32.253.443,85</b>	<b>21.094.743,66</b>	<b>65,40</b>	<b>36,96</b>
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	19.564.553,73	15.919.361,36	81,37	
- dotacje celowe na zadania własne	1.557.417,03	922.406,28	59,23	
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania	66.000,00	3.210,20	4,86	
- środki pozyskane z innych źródeł	2.617.533,12	2.430.397,12	92,85	
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	333.310,00	333.310,00	100,00	
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	13.000,00	13.000,00	100,00	

	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022.</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Udział % w wykonanych dochodach</b>
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	145.492,00	58.898,70	40,48	
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18.360,00	0,00	0,00	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4.750.000,00	0,00	0,00	
- 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 na cele bieżące i majątkowe	3.187.777,97	1.414.160,00	44,36	
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>15.883.648,93</b>	<b>8.130.090,80</b>	<b>51,19</b>	<b>14,25</b>
<b>Dochody pozostałe</b>	<b>12.845.407,00</b>	<b>8.701.679,14</b>	<b>67,74</b>	<b>15,25</b>
<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>96.331.328,82</b>	<b>57.069.937,62</b>	<b>59,24</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>				
<b>dochody bieżące</b>	<b>85.544.266,55</b>	<b>53.202.983,88</b>	<b>62,19</b>	<b>93,22</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>10.787.062,27</b>	<b>3.866.953,74</b>	<b>35,85</b>	<b>6,78</b>
<i>w tym:</i>				
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	45.000,00	26.028,06	57,84	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.610.482,29	2.595.714,74	99,43	
- dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne	8.131.579,98	1.242.559,94	15,28	
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2.651,01	0,00	

### **Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku wynosi 59,24%.**

Dochody z tytułu otrzymanych subwencji, dotacji celowych na zadania bieżące, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonanie jest prawidłowe do wskaźnika upływu czasu. Wykonane dochody z tytułu dotacji celowych i środków pozyskanych z innych źródeł jest prawidłowe i zapewniło realizację przyjętych zadań. Odnotowano dobry wskaźnik wykonania dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku tj. 92,85%. Podjęte uchwały wyrażające zgodę na zbycie nowych nieruchomości winno przyczynić się do wykonania planu w drugim półroczu 2022 roku. Osiągnięto na koniec okresu sprawozdawczego prawidłowy wskaźnik wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, który wyniósł 67,74%.

Dochody bieżące zostały wykonane w **62,19%**. Dochody majątkowe w **35,85%**.

W tabeli wykazano również wykonanie dochodów pozostałych na kwotę 8.701.679,14 zł, na które składają się następujące dochody z:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych na plan 1.000 zł, wykonanie wynosi 200,00 zł, tj. 20,00%, dochody z tego tytułu dotyczą nałożonych mandatów przez Straż Miejską, grzywny w celu przymuszenia oraz kar za odstąpienie zawarcia umowy. Grzywnien

i kar nie planowano w budżecie. Należność wymagalna dotyczy wystawionych mandatów na kwotę 3.050 zł, grzywny w celu przymuszenia 3.050,00 zł,

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – na plan 67.000,00 zł, wykonano 48.539,53 zł, co stanowi 72,45% planowanych dochodów, należności wymagalne wyniosły na 30 czerwca 2022 roku 9.881,99 zł oraz nadpłata w wysokości 435,23
- wpływów z zysku z gminnej spółki ciepłowniczej plan i wykonanie wynosi 213.151,46 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 45.000 zł, wykonanie wynosi 26.028,06 zł, co stanowi 99,43% planowanych dochodów, należność wymagalna wyniosła 20.046,64 zł,
- sprzedaży majątku na plan 2.610.482 29, wykonanie wynosi 2.595.714,74, tj. 99,43% planowanych dochodów. Należność wymagalna dotyczy sprzedaży ratalnej w kwocie 13.264,62 zł. Wykonane dochody dotyczą sprzedaży trzydziestu działek budowlanych o łącznej powierzchni 2.7368 ha, jednej działki rolnej o powierzchni 0,0036 ha, dwóch działek rekreacyjnych o powierzchni 0,0929 ha oraz trzech mieszkań i wpływów z ratalnej sprzedaży przypadających do spłaty w roku 2022,
- wpływów z usług na plan 390.700 zł, wykonano 188.935,46 zł, tj. 48,36 % i dotyczą wynajmu sal (pomieszczeń), placów, odpłatności za wyżywienie oraz usług opiekuńczych, należności wymagalne z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.413,42 zł za wynajem świetlic wiejskich w latach poprzednich,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonanie wynosi 39,83 zł,
- odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na plan 4.000 zł, wykonano 332,16 zł, tj. 8,30% dotyczą naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w latach poprzednich,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 41.777,41 zł, wykonanie wynosi 27.909,32 zł, co stanowi 66,80% zaplanowanych dochodów. Należności ogółem z tego tytułu wyniosły 1.562.180,00 zł,
- pozostałych odsetek na plan 10.000 zł, wykonano 200.613,67 zł, co stanowi 200,62% wykonania i dotyczy odsetek od sprzedaży ratalnej nieruchomości, wpływów z usług oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych, należności wymagalne wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 40.287,93 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych wykonanie wynosi 83.436,96 zł, na plan 139.287,81 zł,
- wpływów z różnych dochodów na plan 102.000,00 zł, wykonanie wynosi 45.450,15 zł, co stanowi 44,56 %,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w części należnej gminie dotyczy dochodów z tytułu udostępnienia danych meldunkowych, zwrotu zaliczek, funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych, specjalistycznych usług. Należność wymagalna z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 4.000.543,02 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan 418.518 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości zaplanowano na kwotę 36.553,60 zł zwrócono 36.553,60 zł, co stanowi 100,00%. Wpływy dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłku stałego oraz zwrotu części niewykorzystanej dotacji w 2021 roku,
- wpłaty środków finansowych do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 wyniosły 2.651,01 zł, którą wprowadzono do planu budżetu na 2022 roku. Zwroty szczegółowo zostaną opisane w części VIII sprawozdania opisowego.

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

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

**Wysokość zaległości w podatkach, opłatach i niepodatkowych należnościach budżetowych przedstawiono w n/w tabeli, które są zgodne z ewidencją księgową i danymi wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2022 roku.**

**III.2. Zaległości w podatkach, opłatach i niepłatnych należnościach budżetowyc... na dzień 30.06.2022 roku przedstawia tabela:**

**Stan zaległości na dzień 30.06.2022r.**

Rodzaj zaległości	w tym:											Zabezpieczone hipotecznie
	Ogółem:	Wymagalne	Niewymagalne		Skutki obniżenia górnych stawek	Zwolnienia	Umorzenia	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia wg decyzji z	Objęte tytułami wykonawczymi przekazanymi do egzekucji	Objęte innymi czynnościami (upomnienia)	Nie objęte żadnymi czynnościami	
			rozłożone na raty	odroczone								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Podatek od nieruchomości:	9.695.994,25	3.954.575,02	99.952,83	0,00	1.814.840,59	46.360,27	848,00	80.553,00	2.826.030,93	890.985,46	237.558,63	0,00
- osoby prawne	5.171.148,68	931.809,68	0,00	0,00	989.216,01	46.360,27	0,00	0,00	283.962,68	534.815,00	113.032,00	0,00
- osoby fizyczne	4.524.845,57	3.022.765,34	99.952,83	0,00	825.624,58	0,00	848,00	80.553,00	2.542.068,25	356.170,46	124.526,63	0,00
Podatek rolny, w tym:	482.427,57	153.904,97	0,00	0,00	304.154,96	0,00	0,00	0,00	86.415,82	43.070,40	24.418,75	0,00
- osoby prawne	36.420,90	673,90	0,00	0,00	34.293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	673,90	0,00	0,00
- osoby fizyczne	446.006,67	153.231,07	0,00	0,00	269.861,17	0,00	0,00	0,00	86.415,82	42.396,50	24.418,75	0,00
Podatek leśny, w tym:	92.850,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	766,0	145,00	0,00
- osoby prawne	88.473,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	4.377,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	766,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych:	577.075,79	471.616,79	3.220,00	0,00	149.272,00	0,00	0,00	3.220,00	346.975,79	117.367,00	7.274,00	0,00
- osoby prawne	188.564,97	171.360,97	0,00	0,00	39.294,00	0,00	0,00	0,00	121.260,97	48.386,00	1.714,00	0,00
- osoby fizyczne	388.510,82	300.255,82	3.220,00	0,00	109.978,00	0,00	0,00	3.220,00	225.714,82	68.981,00	5.560,00	0,00
Opłaty za służebność	5.371,09	300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,83	0,00	0,00
Wieczyste użytkowanie:	45.247,27	45.247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.746,18	9.758,06	19.743,03	0,00
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	45.247,27	45.247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.746,18	9.758,06	0,00	0,00
Opłata planistyczna	149.664,30	149.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.664,30	0,00	0,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.132.298,30	706.523,74	3.037,55	0,00	0,00	0,00	1.950,00	3.037,55	440.752,94	60.097,35	205.673,45	0,00
Opłaty za sprzedaż alkoholu	119.732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata za zajęcie pasa drogi gminnej	2.476,17	2.436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,17	108,00	0,00	0,00
Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z Urzędów Skarbowych	70.776,79	35.345,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,39	0,00	0,00	0,00	0,00
												brak informacji z US

**Stan zaległości na dzień 30.06.2022r.**

*w tym:*

Rodzaj zaległości	Ogółem:	Niewymagalne					Skutki obniżenia górnych stawek	Zwolnienia	Umorzenia	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia wg decyzji z	Objęte tytułami wykonawczymi przekazanymi do egzekucji	Objęte innymi czynnościami (upomnienia)	Nie objęte żadnymi czynnościami	Zabezpieczone hipotecznie
		Wymagalne	rozłożone na raty	odroczone	6	7								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>RAZEM PODATKI I OPŁATY:</b>	<b>15.373.913,79</b>	<b>5.520.743,20</b>	<b>106.210,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268.267,55</b>	<b>46.360,27</b>	<b>2.798,00</b>	<b>95.845,94</b>	<b>3.868.240,13</b>	<b>1.122.345,10</b>	<b>494.812,86</b>	<b>0,00</b>		
Przekształcenie wieczystego użytkowania	20.046,64	20.046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628,03	11.418,61	0,00		
Sprzedaz działek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sprzedaz mieszkań	13.264,62	13.264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mandaty karnе, i grzywny pieniężne	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	10.430,00	0,00	0,00		
Z tytułu usług	2.814,72	914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	721,82	192,35	0,00		
Dzierżawa składników majątkowych	32.266,83	30.489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,50	17.825,93	5.682,60		
Zaliczki i fundusz alimentacyjny	4.050.456,94	4.039.741,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 28.04.2022r. – Dz.U z 2022r. poz. 1205 - egzekucję prowadzi Komornik Sądowy - 4.000.543,02 zł					
<b>RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY:</b>	<b>4.138.199,75</b>	<b>4.124.263,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>26.760,35</b>	<b>29.436,89</b>	<b>5.682,60</b>		
Odsetki od podatków i opłat	1.565.483,39	0,00	4.388,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	4.815,25	1.351.300,00	132.505,39	3.428,00	0,00		
Odsetki pozostałe	40.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.799,56	9.371,21	795,14	2.705,39		
<b>RAZEM § 0910, § 0920:</b>	<b>1.605.715,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,00</b>	<b>4.815,25</b>	<b>1.358.099,56</b>	<b>141.876,60</b>	<b>4.223,14</b>	<b>2.705,39</b>		
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>21.117.829,47</b>	<b>9.684.837,23</b>	<b>110.598,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268.267,55</b>	<b>46.360,27</b>	<b>4.052,00</b>	<b>100.661,19</b>	<b>5.228.059,69</b>	<b>1.290.982,05</b>	<b>528.472,89</b>	<b>8.387,99</b>		

W zestawieniu ujęto należności według rodzaju zaległości.

Ogółem należności wynoszą:	- 21.117.829,47 zł,
w tym:	
• wymagalne (bez odsetek)	- 9.644.549,30 zł,
• rozłożone na raty (bez odsetek)	- 98.418,94 zł,
• z odroczonym terminem płatności	- 0,00 zł,
• odsetek od podatków i opłat	- 1.563.042,00 zł,
• należności niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiące następne	- 9.811.819,23 zł.

Zaległości wymagalne dotyczą należności z lat ubiegłych i bieżącego roku tj. do 30.06.2022r. Razem kwota rozłożeń na raty w zaległości niewymagalnej wynosi – 106.210,38 zł, które obejmują należności zaległe i bieżące.

W 2022 roku organ podatkowy wydał 4 decyzji rozłożenia na raty na ogólną kwotę 109.328,95 zł.

**Na koniec okresu sprawozdawczego skutki finansowe z tych decyzji wyniosły 95.137,55 zł.**

W tabeli podano również obliczone za okres sprawozdawczy kwoty:

umorzeń w poszczególnych podatkach	- 4.052,00 zł,
rozłożenia na raty odroczenia terminu płatności	- 100.661,19 zł,
skutków udzielenia ulg i zwolnień	- 46.360,27 zł
skutków obniżenia górnych stawek podatków	- 2.268.267,55 zł.

W I półroczu 2022 roku:

- wysłano upomnień	- 694 szt.	- kwota	1.026.766,12 zł,
- wystawiono tytuły egzekucyjne	- 320 szt.	- kwota	370.245,90 zł,
- dłużnicy alimentacyjni	- 370 osoby	- kwota	4.000.543,02 zł

z tytułu zaliczek alimentacyjnych (102 osób) w wysokości 50% oraz funduszu alimentacyjnego (268 osoby) 40% należnych gminie. Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego podlegają egzekucji sądowej na podst. art. 27 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 28.04.2022r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1205 ).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie podjęto działań wobec 1804 podatników na łączną kwotę 524.215,75 zł (bez odsetek) ze względu na jednostkową kwotę nieprzekraczającą kosztów upomnienia lub posiadających zaległość jednomiesięczną w tym:

- ✓ podatku od nieruchomości i podatku rolnego – 889 podatników na ogólną kwotę 318.542,30 zł;
- ✓ opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 915 osób na ogólną kwotę 205.673,45 zł.

Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości przedstawia tabela poniżej:

Rodzaj zaległości podatkowych i cywilnoprawnych	Upomnienia ( sztuk )	Tytuły wykonawcze ( sztuk )
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne i osoby prawne	197	27
Podatek rolny	17	4
Podatek leśny	0	0
Podatek od środków transportu	0	0
Wieczyste użytkowanie	0	0
Dzierżawa ziemi	0	0
Sprzedaż działek	0	0
Mandaty karne	3	0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	480	2892

Rodzaj zaległości podatkowych i cywilnoprawnych	Upomnienia ( sztuk )	Tytuły wykonawcze ( sztuk )
wynajmu pomieszczeń - usługi	4	0
<b>R A Z E M:</b>	<b>694</b>	<b>320</b>

### III.3. Stan środków pieniężnych na rachunkach budżetu gminy i jednostek organizacyjnych na dzień 30.06.2022 roku – wykazane w sprawozdaniu Rb-N

<b>I. Gotówka w kasie</b>	<b>6.650,81</b>
<b>w tym w:</b>	
- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	1.500,00
- Urządzie Miejskim	4.000,00
- Zarządzie Administracyjnym Mienia Komunalnego	125,29
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.025,52
<b>II. Depozyty na żądanie (stan środków na rachunkach bankowych)</b>	<b>13.221.603,67</b>
<b>w tym na rachunku:</b>	
- budżetu Gminy	11.585.185,69
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	180.760,42
- Centrum Usług Wspólnych	16.633,38
- Szkoły Podstawowej Nr 2	126.314,47
- Szkoły Podstawowej nr 3	56.154,17
- Szkoły Podstawowej w Parkowie	13.510,65
- Szkoły Podstawowej w Budziszewku	23.141,24
- Szkoły Podstawowej w Gościejewie	33.379,97
- Szkoły Podstawowej w Pruścach	26.318,74
- Przedszkola nr 1	35.768,83
- Przedszkola Nr 2	42.507,39
- Przedszkola w Parkowie	35.083,18
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie	31.264,18
- Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego	77.600,03
- Centrum Integracji Społecznej	28.267,85
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	909.713,48
<b>III. Depozyty terminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>13.228.254,48</b>
<b>NA 30.06.2022 ROKU</b>	

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



#### IV. Wykonanie wydatków budżetowych

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w wykonanych wydatkach
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>86.347.844,01</b>	<b>51.537.406,40</b>	<b>59,69</b>	<b>98,27</b>
<b>z tego:</b>				
<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>57.428.032,76</b>	<b>30.923.186,75</b>	<b>53,85</b>	<b>58,96</b>
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32.357.334,84	17.609.966,60	54,43	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.070.697,92	13.313.220,15	53,11	
<b>2) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>7.212.711,06</b>	<b>3.921.619,49</b>	<b>54,37</b>	<b>7,48</b>
<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>19.975.736,39</b>	<b>16.116.408,19</b>	<b>80,68</b>	<b>30,73</b>
<b>4) obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczek</b>	<b>749.158,00</b>	<b>390.608,59</b>	<b>52,14</b>	<b>0,74</b>
<b>5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>982.205,80</b>	<b>185.583,38</b>	<b>18,89</b>	<b>0,35</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13.987.223,78</b>	<b>907.329,56</b>	<b>6,49</b>	<b>1,73</b>
<b>w tym:</b>				
1) dotacje przekazane z budżetu na zadania majątkowe	285.000,00	123.000,00	43,16	
2) zakupy inwestycyjne	599.578,89	264.949,00	44,19	
3) pozostałe wydatki inwestycyjne	10.363.454,91	519.196,06	5,01	
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2.739.189,98	184,50	0,01	
<b>RAZEM:</b>	<b>100.335.067,79</b>	<b>52.444.735,96</b>	<b>52,27</b>	<b>100,00</b>

##### IV.1. Wydatki bieżące – jednostek budżetowych

Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2022 roku zostały wykonane w 59,69 % i stanowią 98,27% udziału w wykonanych wydatkach na dzień 30.06.2022 r.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w załączniku nr 14 do informacji opisowej, wykonanie wyniosło 54,43%.
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań we wszystkich jednostkach budżetowych wykonano w 53,11%.

Rodzaj poniesionych wydatków statutowych na dzień 30.06.2022 roku przedstawiono w tabeli:

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	zobowiązania niewymagalne
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów	17.286,00	10.572,00	61,16	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	53.800,00	12.016,98	22,34	0,00

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	zobowiązania niewymagalne
	pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164.549,00	99.642,17	60,55	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	119,00	5,95	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	1.448,22	96,55	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.629.826,35	606.614,91	37,22	40.586,25
4220	Zakup środków żywności	849.819,91	359.909,41	42,12	1.570,59
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	248.550,63	7.958,16	3,22	0,00
4260	Zakup energii	2.057.700,00	1.234.231,27	59,98	14.664,09
4270	Zakup usług remontowych	275.535,71	71.002,49	25,77	5.976,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	76.590,00	12.961,80	16,92	1.380,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.138.362,27	8.322.912,44	54,98	329.000,39
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.478.178,00	698.262,10	47,24	5.252,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133.640,10	60.588,87	45,34	116,34
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127.775,00	65.150,00	50,99	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	84.262,09	30.895,74	53,55	3.338,14
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.600,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	814.589,76	716.643,18	87,98	3.765,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.256.842,10	950.247,33	75,63	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	215,00	160,00	74,42	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	723,00	72,30	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.600,00	5.598,73	99,98	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	332,16	8,30	0,00
4570		50,00	44,00		
4580		40,00	34,27		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110.000,00	8.031,00	7,30	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120.000,00	666,32	0,56	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	1.183,31	23,673	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140.386,00	35.271,29	25,12	680,00
4810	Rezerwy	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>25.070.697,92</b>	<b>13.313.220,15</b>	<b>53,11</b>	<b>406.330,01</b>

Zobowiązania związane z realizacją statutowych zadań na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 406.330,01 zł i stanowią 1,62% planowanych wydatków w tej grupie.

Wydatki poniżej wskaźnika upływu czasu w poszczególnych paragrafach zostaną wykonane w drugim półroczu 2022 roku, między innymi: zakup pomocy naukowych, remonty w jednostkach oświatowych, okresowe badania lekarskie pracowników. Na dzień 30.06.2022 roku zaszła potrzeba rozwiązania zaplanowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe

w kwocie 40.000,00 zł w związku zaistniała sytuacja konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy.

Wydatki wykonane powyżej wskaźnika upływu czasu związane są z realizacją zadań zleconych (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (obowiązek przelewu do 31.05.2022r. w wysokości 75%), podatku od nieruchomości, wieczystego użytkowania nieruchomości od skarbu państwa (termin zapłaty 31.03.2022r.) oraz zapłaty składek członkowskich do stowarzyszeń.

Poniesione w I półroczu niskie wykonanie zaplanowanych wydatki z tytułu kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych przewidziano do realizacji w II półroczy 2022 roku..

Zwroty dotacji oraz odsetki dotyczą nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłku stałego w latach poprzednich, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa, łączna kwota wydatku z tego tytułu wyniosła na dzień 30 czerwca 2022 roku 12.016,98 zł.

W miesiącu styczniu br. dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji przedszkolnej w wysokości 970,86 zł za rok 2021. W wyniku kontroli doraźnej (wewnętrznej) z upoważnienia Burmistrza dotycząca prawidłowości przyjęcia dwójki dzieci przedszkolnej. Niezgodność ilości dzieci powstała w niepublicznym przedszkolu PRZEMYSŁAW w Rogoźnie.

#### **IV.2. Dotacje na zadania bieżące**

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 54,37% na plan 7.212.711,06 zł, wykonano 3.921.619,49 zł i jest zgodne z harmonogramem przekazywania transz dotacji lub zawartymi umowami.

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

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji bieżących na dzień 30 czerwca 2022 roku, przedstawiono w załączniku nr 7 do informacji opisowej zgodnie z art. 215 ustawy o finansach publicznych.

#### **IV.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **19.975.736,39 zł**, wykonano **16.116.408,19 zł tj. 80,68%** planowanych na ten cel wydatków, które stanowią udział 30,73% w wykonanych wydatkach ogółem.

Największą kwotę stanowią świadczenia wspierania rodziny, pomocy społecznej przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, zasiłków celowych, stałych, okresowych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowano na łączną kwotę **18.652.219,19 zł**, wykonano **15.331.084,21 zł tj. 82,19%** w tym:

- związanych z realizacją zadań w dziale Rodzina na plan 15.314.647,00 zł, wykonano 12.829.680,33 zł co stanowi 83,77% planowanych wydatków,
- związanych z realizacją zadań w dziale Pomoc Społeczna na plan 3.337.572,19 zł, wykonano 2.501.403,88 zł, co stanowi 74,95% planowanych wydatków.

Pozostałe wydatki w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych (poza opieką społeczną i rozdziałem Rodzina) na plan **1.323.517,20 zł**, wykonanie wynosi **785.323,98 zł, co stanowi 59,34% wykonanych wydatków** i dotyczą:

- wypłacanych diet dla radnych, softysów na plan 502.831,20 zł, wykonano 333.548,10 zł tj. 66,33%,

- wydatków z tytułu ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 113.000,00 zł, wykonano 39.972,00 zł tj. 35,37% ,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń na plan 499.986,00 zł, wykonano 233.871,88 zł tj. 46,77%,
- wydatków na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów zaplanowano kwotę 207.700,00 zł, wykonano 177.932 00, tj. 85,67%

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

Lp.	Źródło kredytów i pożyczek	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	BS Rogoźno – kredyt długoterminowy z 2014 roku	10.000,00	8.343,18	83,43
2.	BS Rogoźno – kredyt długoterminowy z 2017 roku	20.000,00	18.635,70	93,18
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Poznań - pożyczka	30.000,00	24.617,38	82,06
4.	Bank Poczty Bydgoszcz – kredyt zaciągnięty w 2012 roku oraz wnioskowany na 2013 rok	20.000,00	19.131,56	95,66
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt w 2018 roku	140.000,00	100.430,36	71,73
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego - pożyczka w 2018 roku	28.000,00	18.046,36	64,45
7.	PeKaO – emisja obligacji w 2020 roku	200.000,00	163.702,05	81,85
	<b>Razem:</b>	<b>448.000,00</b>	<b>352.906,59</b>	<b>78,77</b>

**IV.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2022 roku realizowany jest następujący projekt:**  
*Publiczny Żłobek w Gminie Rogoźno – Opieka nad dziećmi do lat 3*

**Przedsięwzięcie bieżące zaplanowano w 2022 roku na kwotę – 798.205,80 zł, wydatki wykonane do dnia 30 czerwca br. – 185.583,38 zł .**

Wydatki bieżące na projekt realizowany w latach 2021-2023 zaplanowano na łączną kwotę 1.610.986,78 wykonanie wydatków od początku realizacji do dnia 30 czerwca 2022 roku wynosi 544.820,91 zł, co stanowi 33,81% zaawansowania w realizacji.

**IV.6. Wydatki majątkowe**

- 1) Budowa placu zabaw w m. Owieczki (projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie funduszu sołectkiego w kwocie 6.000,00 zł, z budżetu 60.000,00 zł)

Ze względu na nie otrzymanie dofinansowania zostanie zmieniona nazwa zadania na sesji Rady Miejskiej w dniu 24.08.2022r. Kwota z budżetu gminy w wysokości 1 600,00 zł zostanie zabezpieczona na wkład własny gminy do wniosku złożonego w dniu 08.08.2022 na zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Owieczkach.

- 2) Rozbudowa wiaty oraz doposażenie placu zabaw w m. Studzieniec ( projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie funduszu sołectkiego w kwocie 10.000,00 zł, z budżetu 30.000,00 zł)

Na wniosek o dofinansowanie projektu złożony w dniu 07.02.2022 r została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w dniu 24.06.2022, która zostanie wprowadzona na sesji Rady Miejskiej w dniu 24.08.2022r. W kwocie 46 000,00 zł. Realizacja zadania do 22 listopada 2022r.

- 3) Przebudowa istniejących zajazdów na pola z drogi gminnej w miejscowości Parkowo Gmina Rogoźno

Faktura FV/011/04/2022/F w kwocie 15 375,00 została błędnie zadekretowana ze środków bieżących tj.60016/4300. Zostanie to skorygowane w miesiącu sierpniu.

- 4) Budowa chodnika ulica Mała Poznańska 57 w Rogoźnie

- 5) Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na kwotę 4.750.000,00 zł

Został ogłoszony przetarg Ogłoszenie nr 2022/BZP 00278119/01 z dnia 2022-07-26. Po przeprowadzonym przetargu została podpisana umowa INTZ.272.29.2022 z dnia 07.07.2022r z wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk ul. Potulicka 10/5, Cieśle 64-610 Rogoźno oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Mateusz Włodarczyk z siedzibą ul. Paderewskiego 23/4, 64-610 Rogoźno w kwocie 3 888 566,92 zł. Termin realizacji do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- 6) Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, wkład własny na kwotę 286.939,65 zł

Po przeprowadzonym rozeznaniu rynku została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego INTZ.272.33.2022 z wykonawcą WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak Jaracz 2p,64-610 Rogoźno

- 7) Dokumentacja budowy dróg na terenie Gminy Rogoźno

W związku z otrzymaniem dotacji została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą, Biuro Projektowo - Konsultingowe ZJAZ- Rokietnica D Grzegorz Łukaszczyk os. Kalinowe, 62-090 Rokietnica:

- 1) Budowa ulicy Południowej wraz z odwodnieniem w kwocie 27 429,00 zł,
- 2) Budowa/przebudowa dróg w miejscowościach:  
Międzyzlesie 39 606,00 zł, Boguniewo 32 226,00 zł, Józefinowo 19 803,00 zł, Jaracz 22 755,00 zł, Ruda 14 514,00 zł. Termin realizacji do 15 listopada 2022r.

8) Dokumentacja do projektu Przebudowy dróg na terenie Gminy Rogoźno  
Przygotowano zlecenie na wykonanie prac projektowych dla przebudowy ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie zostało przygotowane zlecenie OR.271.231.2022 z wykonawcą, Biuro Projektowo - Konsultingowe ZJAZ- Rokietnica D Grzegorz Łukaszczyk os. Kalinowe, 62-090 Rokiet Zakres prac:

1. Geodezja-mapy do celów projektowych, nieaktualizowana
  2. Projekt branży drogowej:
    - projekt budowlany,
    - projekt wykonawczy,
    - materiały przetargowe: specyfikacje techniczne, kosztorys inwestorski, przedmiar robót
- Wartość oferty wynosi: ceną brutto: 23.370,00 zł  
Słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt zł 00/100  
- oferta obejmuje przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji PnB lub Zgłoszenia robót,  
- oferta nie obejmuje wykonania ewentualnych projektów usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną,  
Termin realizacji 09.09.2022r.

9) Dokumentacja Przebudowy mostu na terenie Gminy Rogoźno  
Zostało skierowane zaproszenie do 6 oferentów celem przedłożenia oferty. Do urzędu wpłynęła jedna oferta na kwotę 100 000,00 zł.

- 10) Wykonanie chodnika i parkingu przy ul. Kościuszki 57 w Rogoźnie

11) Budowa zatok parkingowych na osiedlu przy ulicy Kościuszki w Rogoźnie, działka nr ew. 1512/18

Po rozeznaniu rynku zostało skierowane zaproszenie do 4 potencjalnych oferentów. W dniu 07.07.2022 została podpisana umowa INTZ.272.28.2022 z wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk ul. Potulicka 10/5, Cieśle 64-610 Rogoźno w kwocie 86691,70 zł

- 12) Dostawa, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych

W dniu 28 czerwca 2022 na sesji RM LXIX zostało wprowadzone zadanie na dostawę, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych 46 000,00 brutto. Umowa została zawarta INTZ.272.31.2022

13) Montaż progu zwalniającego na przejściu dla pieszych na ul. Seminarialnej

Zostało przygotowane zlecenie OR.271.234.2022 z Wykonawcą BIMEX Sp. z o.o, ul. Fabryczna 7,64-610 Rogoźno

14) Remont drogi gminnej w miejscowości Cieśle gmina Rogoźno zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota dofinansowania

Został ogłoszony przetarg Ogłoszenie nr 2022/BZP 00215056/01 z dnia 2022-06-20. Po przeprowadzonym przetargu została podpisana umowa INTZ.272.41.2022 z wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk ul. Potulicka 10/5, Cieśle 64-610 Rogoźno na kwotę 1 179 866,37 zł. Termin realizacji zadania 15.11.2022

15) Remont drogi gminnej w miejscowości Cieśle gmina Rogoźno środki własne

W dniu 22.07.2022 zostało skierowane zaproszenie ofertowe do 4 potencjalnych oferentów celem przedłożenia oferty na wykonanie usługi na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W wyniku zapytania ofertowego została wyłoniona firma AR-MO Monika Gumuła - Koza ul. Naramowicka 217a/23, 61-611 Poznań na kwotę 13 812,90 Umowa INTZ.272.41.2022

16) Utworzenie pola biwakowego dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Rogoźno

W dniu 2022-04-08 został ogłoszony przetarg ogłoszenie nr 2022/BZP 00116350/01. Zgodnie z art..260 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadanie została założona 1 oferta w kwocie 658 665,00 zł. Na podstawie art. 255 pkt 3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Drugi przetarg został ogłoszony w dniu 2022-06-20 nr 2022/BZP 00215222/01 Na podstawie art. 255 pkt 1) PZP Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Rogoźno. Trzeci przetarg został ogłoszony w dniu 2022-07-08 po nr 2022/BZP 00247003/0. Na podstawie art. 255 pkt 1) PZP Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Rogoźno.

17) Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw w Pruścach

W dniu został ogłoszony przetarg pod nr 2022/BZP 00116377/01 z dnia 2022-04-08. w przeprowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty. Postępowanie zakończyło się unieważnieniem Zgodnie z art..260 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadanie została założona 1 oferta w kwocie 658 665,00 zł. Na podstawie art. 255 pkt 3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 28 czerwca 2022 na sesji RM LXIX zwiększono plan finansowy na zadanie. W dniu 2022-06-20 został ogłoszony II przetarg pod nr 2022/BZP 00215148/01. Został wyłoniony wykonawca SIMBA Group Sp. z o.o ul. Zimna 15, 20-204 Lublin i została podpisana umowa INTZ.272.38.2022r. Termin zgodnie z umową 15.08.2022r. aneks z dnia 10.08.2022r. do dnia 15.09.2022r.

18) Zakup gruntu - chodniki, poszerzanie ulic na terenie gminy,

19) Zakup kopertownicy QUADIENT DA.-40i v2

20) Rozbudowa sieci UM w Rogoźnie - Cyfrowa Gmina

21) Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne

22) Zakupy inwestycyjne - Cyfrowa Gmina "GRANTY PPGR"

W dniu 2022-05-26 został ogłoszony przetarg pod nr ogłoszenie nr 2022/BZP 00179433/01. Do przetargu przystąpiło 4 oferentów. Po wyborze oferty została podpisana umowa INTZ.272.27.2022 z dnia 01.07.2022 z wykonawcą i COD Sp. z o.o ul. Grzażyńskiego 51, 43-300 Bielsko Biała na kwotę 831 551,52 zł. Termin realizacji umowy 40 dni od zawarcia umowy.

23) Zakup z montażem masztu i flagi, zadanie finansowane ze środków „Biało Czerwona”

24) Przebudowa pomieszczeń magazynowych i ubikacji - stara strażnica (przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 29.549,05 zł)

25) Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego - DRABINA dla OSP Rogoźno. Umowa Nr OSP.3032.1.2022 z dnia 08.02.2022 r. Środki z budżetu gminy w wysokości 120.000,00 zł, środki własne OSP w Rogoźnie w wysokości 8.00000 zł.

26) Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z RFIL w kwocie 200.000,00 zł

Ogłoszono przetarg pod nr 2021/BZP 00148577/01 z dnia 2021-08-13. Do przetargu przystąpiły dwie firmy. Po wyborze została wybrana firma Fabryka SPECTRUM Sp. z o.o ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin. Wykonano 36 szt. okien PCV i drzwi wejściowe. Zapłacono wykonawcy 124 494,70 zł. W dniu został ogłoszony przetarg pod nr 2022/BZP 00282451/01 z dnia 2022-07-28 na wykonanie adaptacji sali nr 8 wraz z zapleczem. Termin otwarcia 12.08.2022r. W dniu 22.07.2022 zostało przygotowane zlecenie OR.271.1.217.2022 na zakup szafek firma LOCOBOX Sp. z o.o ul. 3 Maja 22/2C,40-096 Kielce w ilości 25 szt. 10 drzwiowych na kwotę 46 305,81 brutto. W dniu 28.07.2022 skierowano zaproszenie na wyremontowanie szatni. W dniu 12.08.2022 zostało postępowanie unieważnione ze względu na przekraczające możliwości finansowe. W dniu 08.08.2022 zostało ponownie skierowane zaproszenie do wykonania zadania do 3 oferentów. W dniu 10 zostały przedłożone 2 oferty. Realizacja na etapie wyboru oferty.

27) Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z RFIL wkład własny w kwocie 250.000,00 zł

Urząd Miejski zlecił wykonanie projektu technicznego w oparciu o projekt budowlany na wymianę stolarki okiennej w kwocie 8 610,00 zł. Zlecenie OR.271.1.35.2022 - wykonawca Usługi Projektowo Kosztorysowe i Nadzory Budowlane Eugeniusz Cieszyński ul. Jeżyka 16/7,62-100 Wągrowiec

28) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł. Ogłoszono przetarg pod nr 2021/BZP 00148577/01 z dnia 2021-08-13. Do przetargu przystąpiły dwie firmy. Po wyborze została wybrana firma Fabryka SPECTRUM Sp. z o.o ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin. Wykonano 8 szt. okien drewnianych.



Zapłacono wykonawcy 87 065,26 zł. W dniu 2022-07-28 ogłoszono przetarg pod nr 2022/BZP 00281720/01 na wykonanie instalacji gazowej i c.o. w budynku szkoły. Termin otwarcia ofert 12.08.2022 r. W dniu 22.07.2022 zostało skierowane zaproszenie ofertowe do 4 oferentów na wykonanie instalacji elektrycznej. Do dnia 29.07.2022 wpłynęła jedna oferta. W dniu 02.08.2022 r została podpisana umowa INTZ.272.37.2022 na kwotę 109 470,00 brutto. W dniu 28.07.2022 skierowano zaproszenie na wyremontowanie sali nr 6. W dniu 12.08.2022 zostało postępowanie unieważnione ze względu na przekraczające możliwości finansowe. W dniu 08.08.2022 zostało ponownie skierowane zaproszenie do wykonania zadania do 3 oferentów. W dniu 10 zostały przedłożone 2 oferty. Realizacja na etapie wyboru oferty.

29) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkład własny w kwocie 106.248,35 zł

30) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkład własny w kwocie 35.670,00 zł na dokumentację techniczną Po rozeznaniu rynku zostały przygotowane umowy na zadania: 1) „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie - prace projektowe wymiany instalacji C.O wraz z grzejnikami oraz wymiany kotłów opalanych paliwem stałym umowa INTZ.272.23.2022 w kwocie 11 500,00 zł z wykonawcą IRMINA PROJEKT Usługi Projektowe Irmira Ziółkowska ul. Żabikowska 62J/32, 62-030 Luboń. Termin realizacji 30 czerwca 2022r. 2) Zadanie na wykonanie „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie - prace projektowe wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej umowa INTZ.272.22.2022 w kwocie 7 380,00 zł z wykonawcą PUH Wiesław Kapłon ul. Ostrorowska 19, 64-500 Szamotuły. Termin realizacji 11 lipca 2022r.

31) Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno" - dokumentacja techniczna w trakcie realizacji

32) Modernizacja dachu budynku Nr 2 Szkoły w Tarnowie, zadanie w trakcie realizacji

33) Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno  
Ogłoszenie przetargu nastąpi po przekazaniu dokumentacji projektowej tj. III-IV kwartał.

34) Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno  
Ogłoszenie przetargu nastąpi po przekazaniu dokumentacji projektowej tj. III-IV kwartał.

35) Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno.  
Ogłoszenie przetargu nastąpi po przekazaniu dokumentacji projektowej tj. III-IV kwartał.

36) Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości". Zadania realizowane przez jednostki oświatowe.

37) Modernizacja budynku przedszkola w Pruścach – w trakcie realizacji

38) Modernizacja i zakup dodatkowych elementów placu zabaw w Przedszkolu Nr 2 - "Bajkowy Świat", w trakcie realizacji

39) Modernizacja instalacji elektrycznej oraz głównego wyłącznika Przedszkole nr 2 w Rogoźnie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w II półroczu br.

40) Zakup serwera dla GOPS

41) Dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Wiardunkach

42) Publiczny żłobek w gminie Rogoźno - wkład własny na wyposażenie pomieszczeń

ZLECENIE OR.271.1.61.2022 na kwotę 20 920,00 zł z wykonawcą  
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karol Zajac os. Przemysława 16/6,64-610 Rogoźno

43) Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej

W nawiązaniu do oferty zostało przygotowane 1) zlecenie OR.721.1.66.2022 na rozbudowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej ul. Hetmańska w Rogoźnie na kwotę 235 975,50 zł spółce gminnej AQUABELLIS Sp. z o.o ul. Lipowa 55,64-610 Rogoźno

2) zlecenie OR.721.1.192.2022 na rozbudowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej ul. Hetmańska w Rogoźnie na kwotę 45 000,00 zł spółce gminnej AQUABELLIS Sp. z o.o, ul. Lipowa 55,64-610 Rogoźno. Termin realizacji 31.07.2022r.

44) Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo - zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000,00 zł

45) Przydomowe oczyszczalnie ścieków

46) Zakup kopertownicy QUADIENT DA.-40i v2

47) Wymiana źródeł ciepła

48) Budowa instalacji elektrycznej oświetlenia Pomnika w Rogoźnie

49) Modernizacja oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Rogoźno

Zostało podpisane zlecenie OR.271.1.201.2022r doświetlenie przejść do pieszych ul. Wojska Polskiego w kwocie 24 600,00 zł oraz przejścia ul. Wielka Poznańska 61 w kwocie 24 600,00 zł. Po Zadanie będzie wykonywać ENEA oświetlenie Sp. zo.o Oddział Poznań Rejon Oświetleniowy w Pile Al. Poznańska 34,64-920 Piła. Umowa Nr 4479/OP/R4/2022/P na wykonanie usługi oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rogoźno. Termin realizacji IV kwartał 2022.

50) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rogoźno

W dniu 28 czerwca 2022 na sesji RM LXIX zostało wprowadzone zadanie. Po rozeznaniu rynku przygotowano Zlecenie OR.271.1.222.2022 w kwocie 58 056,00 zł montaż lamp Studzieniec. Wykonawca - Centrum Biznesu Marcin Jakubiec ul. M. Drzymały 26B/11, 60-613 Poznań Zlecenie OR.271.1.199.2022 w kwocie 5 300,00 zł wykonanie oświetlenia Wernikowo. Zadanie będzie wykonywać ENEA oświetlenie Sp. z o.o Oddział Poznań Rejon Oświetleniowy w Pile Al. Poznańska 34,64-920 Piła. Umowa nr 4485/OP/R4/2022/P Termin realizacji III kwartał 2022.

51) Realizacja PSZOK-u, utwardzenie, zadaszenie kontenera

52) Modernizacja ogrodzenia - ROD "Czerwony Mak". Realizacja zadania w drugim półroczu br

53) Adaptacja pomieszczenie po sklepie na magazyn i toalety sołectwo Kaziopole przedsięwzięcie funduszu sołectkiego w kwocie 9.590,92 zł

54) Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko (przedsięwzięcie funduszu sołectkiego w kwocie 22.000,00 zł). Zadanie jest na etapie oczekiwania na wydanie pozytywnej decyzji pozwolenia na budowę..

55) Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym

Po przeprowadzonym przetargu ogłoszenie nr 2022/BZP 00227951/01 z dnia 2022-06-28.

Zostały złożone 3 oferty. Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Gmina Rogoźno, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym”.

W postępowaniu do dnia 20.07.2022 r. do godz. 10:00 wpłynęły oferty od trzech wykonawców:

- ACTIVA Longin Witkowski; ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź

- POL-KRAM Spółka z o.o.; ul. Rogozińska 27, 62-085 Skoki

- MULTISPORT BOISKA SPORTOWE Spółka z o.o.; ul. Karola Olszewskiego 13A, 43-600 Jaworzno

Zamawiający zamierza, jak i może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia jedynie kwotę w wysokości 423 644,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty (803 713,29 zł brutto).

W związku z powyższym zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Mając powyższe na względzie, unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia stało konieczne i jest uzasadnione.

56) Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska, budowa i wyposażenie sanitariatów, montaż monitoringu na boisku - sołectwo Garbatka (przedsięwzięcie funduszu sołectkiego w kwocie 12.000,00 zł). Zadanie w 2022 roku jest realizowane w ramach przedsięwzięcia funduszu sołectkiego. Do dnia 30.06.2022 r. wykonano wydatki na kwotę 11.303,40 zł i jest realizowane systemem gospodarczym przez mieszkańców. Zadanie jest w trakcie realizacji.

57) Montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie (projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie środki funduszu sołectkiego w kwocie 14.300,00 zł))

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 29,84% na plan 17.672.523,52 zł, wykonano 5.272.735,22 zł, i stanowią udział w wykonanych wydatkach ogółem 12,63%. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 620.033,50 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na 2022 rok stanowi załącznik Nr 4 do części opisowej informacji.

**V. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022r.		% wykonania
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	
1.	Spłata otrzymanego kredytu zaciągniętego na rynku krajowym – Bank Pocztowy Bydgoszcz	-	419.800,00	-	0,00	0,00
2.	Spłata otrzymanego kredytu zaciągniętego na rynku krajowym – BS Czarnków	-	125.000,00	-	0,00	0,00
3.	Spłata otrzymanej pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu	-	400.000,00	-	200.000,00	50,00
4.	Spłata otrzymanego kredytu zaciągniętego na rynku krajowym – BS Czarnków		137.000,00		0,00	0,00
5.	Spłata zaciągniętej pożyczki w BGK		400.000,00		200.000,00	50,00
6.	zaciągniętego kredytu w BGK		735.000,00		0,00	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.123.452,59		0,00		0,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.527.485,98		1.527.485,98		100,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1.569.600,40		6.266.230,45		399,22
	<b>RAZEM</b>	<b>6.220.538,97</b>	<b>2.216.800,00</b>	<b>7.793.716,43</b>	<b>400.000,00</b>	<b>x</b>
	<b>OGÓŁEM: (finansowanie deficytu)</b>	<b>4.003.738,97</b>		<b>7.393.716,43</b>		<b>x</b>

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

Planowane i wykonane rozchody dotyczą spłat rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Termin ich spłat przypada na dzień 30.09.2022 roku zgodnie z zawartymi umowami.

**VI. Zestawienie kredytów i pożyczek stan na dzień 30.06.2022 roku – Rb – Z**

Lp.	Nazwa	Cel	Bilans Otwarcia	Przychody	Splaty rat do 30.06.2022r.	Saldo na 30.06.2022r.
1	Bank Poczty Bydgoszcz – umowa nr 1012-04552 z dnia 31.01.2012r.	Na sfinansowanie deficytu budżetu 2012 r. i 2013 r.	839.800,00		0,00	839.800,00
2	BS Czarnków O/ Rogoźno umowa nr 09/O/R/2014 z dnia 11.09.2014r.	Kredyt na spłatę rat kredytów 2014 roku	375.000,00		0,00	375.000,00
3	WFOŚ i GW Poznań umowa nr 304/U/400/494/2011 z dnia 20.12.2011r.	Budowa kanalizacji sanitarnej etap II oraz separatorów na włotach do Jeziora Rogozińskiego	1.611.601,24		200.000,00	1.411.601,24
4	BS Czarnków O/ Rogoźno umowa nr 2/JST/R/2017 z dnia 06.11.2017r.	Na sfinansowanie deficytu budżetu 2017 roku	821.144,00		0,00	821.144,00
5	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa- umowa nr II17-04487 z dnia 15.01.2018r.	Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego	6.400.000,00		200.000,00	6.200.000,00
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa- umowa – nr 18/1734 z dnia 24.04.2018r.	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżety gminy oraz pokrycie wkładu własnego w ramach realizacji projektu Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego (1.204.791,94 zł)	4.409.026,11		0,00	4.409.026,11
7	Bank PeKaO SA Warszawa obligacje seria A20 – G20	Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3.609.000,00			3.609.000,00
8	Dom Maklerski Banku BPS S.A. seria A21 - F-21	Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5.547.000,00			5.547.000,00
	<b>Razem:</b>		<b>23.612.571,35</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>23.212.571,35</b>

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2022 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 23.212.571,35 zł, co stanowi 40,67% wykonanych dochodów na dzień 30.06.2022r.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

## **VII. Wynik finansowy realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku**

Dochody zaplanowano <b>96.331.328,82 zł</b> , wykonano <b>57.069.937,62</b> tj. 59,24%	
Wydatki zaplanowano <b>100.335.067,79 zł</b> , wykonano <b>52.444.735,96 zł</b> tj 52,27%	
Zaplanowano deficyt w kwocie <b>4.003.738,97 zł</b> , wykonano nadwyżkę <b>4.625.201,66 zł</b>	
Przychody zaplanowano w kwocie <b>6.220.538,97 zł</b> , wykonano <b>7.793.716,43 zł</b> ,	
Rozchody zaplanowano w kwocie <b>2.216.800,00 zł</b> , wykonano <b>400.000 zł</b> .	
<b>Wynik budżetu za I półrocze wyniósł</b>	<b>+4.625.201,66 zł</b>
<b>Finansowanie przychodów i rozchodów</b>	<b>+7.393.716,43 zł</b>

Wynik jest zgodny ze sprawozdaniem Rb- NDS oraz księgami rachunkowymi budżetu gminy na dzień 30.06.2022 roku.

## **Podsumowanie wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.**

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2022 roku osiągnęło poziom 59,24 % planu. W najważniejszych pozycjach bieżących dochodów wykonanie jest prawidłowe tj. 51,19%. Pozostałe pozycje dochodów, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne zostały przekazane w wysokościach zabezpieczających realizację tych zadań. Wysokie wykonanie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku, ukształtowały się na poziomie 99,43%. Poczynione starania poprzez wystawienie nowych nieruchomości do zbycia między innymi nieruchomości rolnych oraz nowych nieruchomości przewidzianych pod zabudowę, przyczyni się do wykonania założonego rocznego planu w II półroczu 2022 roku.

Wydatki bieżące wykonano w 52,27% i były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie, zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych gminy. Ze wskaźników przedstawionych w informacji wynika, że realizacja budżetu przebiega prawidłowo. Wydatki majątkowe wykonano w 35,85 %, których realizację opisano na stronach od nr 20-26 części opisowej.

## VIII. Wykonanie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku

Na podstawie uchwały nr LIX/582/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2021 roku został ustalony wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na ogólną kwotę 759.155,00 zł, wykonanie tych wydatków wyniosło do dnia 30 czerwca 2022 roku 756.503,99 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu w kwocie 2.651,01 zł w dniu:

- ✓ 30 czerwca 2022 roku 2.651,01 zł.

Realizacją były objęte n/w zadania:

### **Majątkowe na kwotę 759.155,00 zł w tym:**

- 1) „Przebudowa drogi w m. Parkowo” – 352.000,00 zł. Koszt przebudowy drogi wyniósł 351.999,99 zł, zwrócono do budżetu kwotę 0,01 zł w dniu 30 czerwca br.
- 2) „Przebudowa drogi gminnej w m. Garbatka” określono na kwotę 349.000,00 zł, wydatki wykonano na kwotę 349.000,00 zł.
- 3) „Modernizacja elewacji budynków przyległych do budynku żłobka” określono na kwotę 58.155,00 zł. Koszt modernizacji wyniósł 55.504,00 zł. W dniu 30 czerwca 2022 roku zwrócono do budżetu niewykorzystaną kwotę wydatków niewygasających 2.651,00 zł.

Wydatki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku wykorzystano w 99,65%.

## IX. Wykaz załączników:

1. Realizacja planu dochodów Budżetu Gminy za I półrocze 2022r. z podaniem zmian w planie, wykonania, procentu wykonania oraz stanu należności.
2. Realizacja planu wydatków Budżetu Gminy za I półrocze 2022r. z podaniem zmian w planie, wykonania, procentu wykonania oraz stanu zobowiązań.
3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2022 roku.
4. Wykaz planowanych i wykonanych wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2022.
5. Plan i wykonanie dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok – wykonanie za I półrocze 2022 roku.
6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.
7. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji w 2022 roku – wykonanie za I półrocze 2022 roku w podziale na zadania bieżące i zadania majątkowe.
8. Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych gminy Rogoźno na 2022 rok – wykonanie za I półrocze 2022 roku.
9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok – wykonanie za I półrocze 2022 roku.

10. Plan i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku – wykonanie za I półrocze 2022 roku.
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 na 2022 roku – wykonanie za I półrocze 2022 roku.
12. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku – wykonanie za I półrocze 2022 roku.
13. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku – wykonanie za I półrocze 2022 roku.
14. Planowane i wykonane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku – wykonanie za I półrocze 2022 roku.
15. Plan i wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 roku.

BURMISTRZO  
*mgr Roman Szuberski*





**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY ROGOŹNO ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW**  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	Należności pozostałe do zapłaty w tym:		Nadpłaty
									Ogółem	wymagalne	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>74 000,00</b>	<b>619 005,12</b>	<b>693 005,12</b>	<b>649 964,16</b>	<b>93,79%</b>	<b>25 156,62</b>	<b>25 156,62</b>	<b>68,80</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	74 000,00	600 645,12	674 645,12	649 964,16	96,34%	25 156,62	25 156,62	68,80
			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	74 000,00	0,00	74 000,00	49 003,70	66,22%	20 607,04	20 607,04	68,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	315,34	0,00%	4 549,58	4 549,58	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	600 645,12	600 645,12	600 645,12	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>27 670,00</b>	<b>55,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	27 670,00	55,34%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	27 670,00	55,34%	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>122 000,00</b>	<b>6 066 540,40</b>	<b>6 188 540,40</b>	<b>248 245,08</b>	<b>4,01%</b>	<b>2 531,56</b>	<b>2 491,56</b>	<b>43,51</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	145 492,00	145 492,00	58 898,70	40,48%	0,00	0,00	0,00
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	145 492,00	145 492,00	58 898,70	40,48%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	Należności pozostałe do zapłaty w tym:		Nadpłaty
									Ogółem	wymagalne	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	122 000,00	5 908 048,40	6 030 048,40	176 346,38	2,92%	2 531,56	2 491,56	43,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113 000,00	30 000,00	143 000,00	125 813,67	87,98%	2 476,17	2 436,17	43,51
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	500,71	0,00%	55,39	55,39	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6090	COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 078 048,40	1 078 048,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turytyka</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00	800,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	0,00	1 600,00	800,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 892 988,35</b>	<b>1 219 667,33</b>	<b>3 112 655,68</b>	<b>2 989 994,40</b>	<b>96,02%</b>	<b>131 030,28</b>	<b>124 182,22</b>	<b>1 949,52</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	31 388,48	31 388,48	31 388,48	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	Należności pozostałe do zapłaty w tym:		Nadpłaty
									Ogółem	wymagalne	
		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	31 388,48	31 388,48	31 388,48	100,00%	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 892 988,35	1 188 278,85	3 081 267,20	2 958 605,92	96,02%	131 030,28	124 182,22	1 949,52
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	71 300,00	0,00	71 300,00	25 825,63	36,22%	5 371,09	300,83	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00	38 106,18	63,51%	45 247,27	45 247,27	949,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	213 151,46	213 151,46	213 151,46	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	0,00	67 000,00	48 539,53	72,45%	11 659,79	9 881,99	435,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	0,00	45 000,00	26 028,06	57,84%	20 046,64	20 046,64	564,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 644 688,35	965 793,94	2 610 482,29	2 595 714,74	99,43%	13 264,62	13 264,62	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	191,13	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 706,94	0,00%	35 440,87	35 440,87	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 333,45	9 333,45	9 333,45	100,00%	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
		<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>33 930,00</b>	<b>33 930,00</b>	<b>33 930,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	33 930,00	33 930,00	33 930,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	Należności pozostałe do zapłaty w tym:		Nadpłaty
									Ogółem	wymagalne	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 462,75</b>	<b>1 438 785,11</b>	<b>1 595 247,86</b>	<b>1 519 374,07</b>	<b>95,24%</b>	<b>3 050,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 662,75	-5 593,00	147 069,75	74 089,08	50,38%	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	152 644,00	-5 593,00	147 051,00	74 085,98	50,38%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,75	0,00	18,75	3,10	16,53%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800,00	12 154,36	15 954,36	13 021,41	81,62%	3 050,00	3 050,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00	20,00%	3 050,00	3 050,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 154,36	12 154,36	12 154,36	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00	650,61	81,33%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	39,83	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	39,83	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 432 223,75	1 432 223,75	1 432 223,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	Należności pozostałe do zapłaty w tym:		Nadpłaty
									Ogółem	wymagalne	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 512,75	13 512,75	13 512,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 230 160,00	1 230 160,00	1 230 160,00	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	4 551,00	4 551,00	4 551,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 526,00</b>	<b>6 280,37</b>	<b>9 806,37</b>	<b>8 048,37</b>	<b>82,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00	0,00	3 526,00	1 768,00	50,14%	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	3 526,00	0,00	3 526,00	1 768,00	50,14%	0,00	0,00	0,00
	75195		Pozostała działalność	0,00	6 280,37	6 280,37	6 280,37	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 000,00</b>	<b>299 380,00</b>	<b>300 380,00</b>	<b>300 091,95</b>	<b>99,90%</b>	<b>327,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze stráže pożarowe	1 000,00	0,00	1 000,00	711,95	71,20%	327,79	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	711,95	71,20%	327,79	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	299 380,00	299 380,00	299 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	Należności pozostałe do zapłaty w tym:		Nadpłaty
									Ogółem	wymagalne	
		2020	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	299 380,00	299 380,00	299 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 732 504,00</b>	<b>540 197,93</b>	<b>30 272 701,93</b>	<b>15 324 618,80</b>	<b>50,62%</b>	<b>12 675 056,96</b>	<b>4 766 235,19</b>	<b>32 051,66</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	42 325,91	70,54%	34 200,33	16 385,33	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00	42 292,88	70,49%	34 200,33	16 385,33	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	33,03	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 885 540,00	416 478,00	9 302 018,00	4 286 370,92	46,08%	5 663 684,93	1 103 915,93	545,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 475 190,00	0,00	8 475 190,00	4 085 848,35	48,21%	5 171 148,68	931 809,68	221,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00	0,00	97 000,00	56 780,00	58,54%	36 420,90	673,90	201,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177 810,00	0,00	177 810,00	89 864,00	50,54%	88 473,00	36,00	121,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	0,00	105 000,00	45 781,00	43,60%	188 564,97	171 360,97	2,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 500,00	0,00	21 500,00	6 164,62	28,67%	35,38	35,38	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	222,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00	1 710,54	24,44%	179 042,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 040,00	416 478,00	418 518,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 947 911,00	29 453,00	5 977 364,00	3 351 353,52	56,07%	6 538 581,14	3 496 269,63	31 429,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	2 113 583,80	58,71%	4 524 845,57	3 022 765,34	26 105,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	Należności pozostałe do zapłaty w tym:		Nadpłaty
									Ogółem	wymagalne	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	767 346,00	0,00	767 346,00	392 847,03	51,20%	446 006,67	153 231,07	4 762,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 432,00	0,00	10 432,00	6 854,00	65,70%	4 377,00	1 093,00	75,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	348 133,00	0,00	348 133,00	131 682,17	37,83%	388 510,82	300 255,82	486,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	10 000,00	88 000,00	65 113,66	73,99%	28 326,67	14 618,99	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	119 000,00	0,00	119 000,00	37 163,00	31,23%	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	984 000,00	19 453,00	1 003 453,00	584 776,72	58,28%	8 214,41	4 305,41	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	11 000,00	3 995,14	36,32%	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00%	2 193,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	15 076,00	50,25%	1 136 107,00	0,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	94 266,93	544 266,93	450 040,45	82,69%	438 590,56	149 664,30	77,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	92 266,93	92 266,93	92 266,93	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	70 000,00	35 242,00	50,35%	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	0,00	380 000,00	320 531,52	84,35%	119 732,26	0,00	77,03
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	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%	169 194,00	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 389 053,00	0,00	14 389 053,00	7 194 528,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 032 462,00	0,00	13 032 462,00	6 516 234,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 356 591,00	0,00	1 356 591,00	678 294,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 657 580,00</b>	<b>2 704 714,00</b>	<b>24 362 294,00</b>	<b>14 848 049,79</b>	<b>60,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 217 159,00	833 966,00	16 051 125,00	9 749 249,00	60,74%	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 217 159,00	0,00	16 051 125,00	9 749 249,00	60,74%	0,00	0,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 132 269,00	0,00	6 132 269,00	3 066 132,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 132 269,00	0,00	6 132 269,00	3 066 132,00	50,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	Należności pozostałe do zapłaty w tym:		Nadpłaty
									Ogółem	wymagalne	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	1 870 748,00	1 900 748,00	1 893 594,79	99,62%	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	198 071,46	1980,71%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00	10,00	0,07%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	52,32	1,05%	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 870 748,00	1 870 748,00	1 692 612,00	90,48%	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	2 651,01	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278 152,00	0,00	278 152,00	139 074,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 152,00	0,00	278 152,00	139 074,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 660 778,00</b>	<b>1 199 263,09</b>	<b>2 860 041,09</b>	<b>890 773,72</b>	<b>31,15%</b>	<b>2 210,11</b>	<b>2 210,11</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	1 058 532,62	1 094 532,62	12 858,12	1,17%	1 265,61	1 265,61	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	0,00	36 000,00	10 646,08	29,57%	1 065,61	1 065,61	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 212,04	2 212,04	2 212,04	100,00%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	Należności pozostałe do zapłaty w tym:		Nadpłaty
									Ogółem	wymagalne	
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	158 448,13	158 448,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	897 872,45	897 872,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 842,00	0,00	85 842,00	42 923,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00	0,00	85 842,00	42 923,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 226 236,00	2 056,86	1 228 292,86	552 208,99	44,96%	297,50	297,50	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	0,00	95 260,00	41 909,00	43,99%	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	0,00	490 430,00	215 931,00	44,03%	297,50	297,50	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 290,00	0,00	8 290,00	4 044,88	48,79%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	413,76	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 098,00	4 098,00	4 097,29	99,98%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	Należności pozostałe do zapłaty w tym:		Nadpłaty
									Ogółem	wymagalne	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 256,00	-3 012,00	563 244,00	281 622,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	66 000,00	3 210,20	4,86%	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	970,86	970,86	970,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
80148		0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	312 700,00	0,00	312 700,00	144 110,00	46,09%	647,00	647,00	0,00
			Wpływy z usług	294 700,00	0,00	294 700,00	135 110,00	45,85%	647,00	647,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	18 000,00	9 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	138 673,61	138 673,61	138 673,61	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 673,61	138 673,61	138 673,61	100,00%	0,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>8,40%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 550,00	6 550,00	550,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	Należności pozostałe do zapłaty w tym:		Nadpłaty
									Ogółem	wymagalne	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	550,00	550,00	550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 753 677,00</b>	<b>2 263 257,08</b>	<b>4 016 934,08</b>	<b>2 945 576,02</b>	<b>73,33%</b>	<b>37 582,54</b>	<b>26 867,24</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	500,87	0,00	5 402,58	5 402,58	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	500,87	0,00%	5 402,58	5 402,58	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	723 344,00	22 698,00	746 042,00	394 596,00	52,89%	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	722 844,00	22 698,00	745 542,00	394 596,00	52,93%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 700,00	30 000,00	80 700,00	29 629,31	36,72%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00	129,31	43,10%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	30 000,00	80 400,00	29 500,00	36,69%	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	4 044,26	89 044,26	65 133,11	73,15%	21 562,84	19 359,64	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	18 258,74	18 258,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00	11 085,90	44,34%	3 304,10	1 100,90	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	Należności pozostałe do zapłaty w tym:		Nadpłaty
									Ogółem	wymagalne	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 044,26	4 044,26	4 044,26	100,00%	0,00	0,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	5 500,00	5 500,00	4 000,00	72,73%	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	5 500,00	5 500,00	4 000,00	72,73%	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	353 111,00	6 000,00	359 111,00	241 465,34	67,24%	1 096,00	1 096,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 465,34	73,27%	1 096,00	1 096,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 111,00	6 000,00	357 111,00	240 000,00	67,21%	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	152 022,00	0,00	152 022,00	81 885,60	53,86%	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 022,00	0,00	152 022,00	81 858,00	53,85%	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 500,00	327 000,00	716 500,00	332 645,72	46,43%	9 521,12	1 009,02	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00	32 246,00	49,61%	9 091,25	852,25	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 000,00	327 000,00	649 000,00	299 000,00	46,07%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	Należności pozostałe do zapłaty w tym:		Nadpłaty
									Ogółem	wymagalne	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00	1 399,72	55,99%	429,87	156,77	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	148 798,03	148 798,03	76 503,28	51,41%	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	148 798,03	148 798,03	76 503,28	51,41%	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 691 216,79	1 691 216,79	1 691 216,79	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2180	COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 224,79	32 224,79	32 224,79	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	458 992,00	458 992,00	458 992,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	Należności pozostałe do zapłaty w tym:		Nadpłaty
									Ogółem	wymagalne	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 059 858,39</b>	<b>2 080 555,00</b>	<b>17 140 413,39</b>	<b>13 585 577,29</b>	<b>79,26%</b>	<b>4 010 864,29</b>	<b>4 010 864,29</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 122 468,00	1 824 605,00	8 947 073,00	8 937 106,67	99,89%	7 798,00	7 798,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	31,67	3,17%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 002,00	10,02%	7 798,00	7 798,00	0,00
			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	7 111 468,00	1 824 605,00	8 936 073,00	8 936 073,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 147 444,00	0,00	7 147 444,00	4 435 071,62	62,05%	4 003 066,29	4 003 066,29	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	3 000,00	0,00	3 000,00	300,49	10,02%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	30 000,00	8 427,87	28,09%	2 523,27	2 523,27	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 994 444,00	0,00	6 994 444,00	4 368 247,00	62,45%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	Należności pozostałe do zapłaty w tym:		Nadpłaty
									Ogółem	wymagalne	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	0,00	120 000,00	58 084,66	48,40%	4 000 543,02	4 000 543,02	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	950,00	950,00	950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	950,00	950,00	950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 649,00	37 000,00	109 649,00	72 149,00	65,80%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 149,00	37 000,00	109 149,00	72 149,00	66,10%	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	717 297,39	135 000,00	852 297,39	57 300,00	6,72%	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	54 000,00	54 000,00	19 560,00	36,22%	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	81 000,00	81 000,00	32 220,00	39,78%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	Należności pozostałe do zapłaty w tym:		Nadpłaty
									Ogółem	wymagalne	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	717 297,39	0,00	717 297,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 318 765,17</b>	<b>20 291,22</b>	<b>5 339 056,39</b>	<b>3 357 818,81</b>	<b>62,89%</b>	<b>4 227 290,30</b>	<b>722 623,74</b>	<b>12 135,57</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5 267 765,17	4 777,41	5 272 542,58	3 325 231,50	63,07%	4 217 528,30	713 723,74	12 135,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 255 765,17	0,00	5 255 765,17	3 304 271,86	62,87%	4 132 298,30	706 523,74	11 825,57
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 200,00	7 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	12 000,00	9 424,52	78,54%	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	326,34	0,00%	0,00	0,00	310,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00%	193,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 777,41	4 777,41	11 122,78	0,00%	77 837,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 786,40	13 786,40	13 786,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	13 786,40	13 786,40	13 786,40	100,00%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	Należności pozostałe do zapłaty w tym:		Nadpłaty
									Ogółem	wymagalne	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00	11 959,71	23,92%	9 762,00	8 900,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00%	8 900,00	8 900,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	10 259,71	20,52%	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%	862,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 577,41	1 577,41	1 577,41	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 577,41	1 577,41	1 577,41	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	5 113,79	511,38%	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	5 113,79	511,38%	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 307,75</b>	<b>64,36%</b>	<b>2 291,02</b>	<b>1 156,26</b>	<b>3 249,59</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00	19 307,75	64,36%	2 291,02	1 156,26	3 249,59
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	19 301,48	64,34%	2 048,93	914,17	3 249,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00%	242,09	242,09	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20 672,51</b>	<b>20 672,51</b>	<b>22 047,41</b>	<b>0,00%</b>	<b>438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 672,51	20 672,51	22 047,41	0,00%	438,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 374,90	0,00%	438,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 672,51	20 672,51	20 672,51	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>77 514 739,66</b>	<b>18 816 589,16</b>	<b>96 331 328,82</b>	<b>57 069 937,62</b>	<b>59,24%</b>	<b>21 117 829,47</b>	<b>9 684 837,23</b>	<b>49 498,65</b>

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ROGOŹNO ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW**  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 586,00</b>	<b>701 745,12</b>	<b>765 331,12</b>	<b>611 217,12</b>	<b>79,86%</b>	<b>0,00</b>
			Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Izby rolnicze	17 286,00	0,00	17 286,00	10 572,00	61,16%	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 286,00	0,00	17 286,00	10 572,00	61,16%	0,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00%	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00%	0,00
			Pozostała działalność	26 300,00	681 345,12	707 645,12	600 645,12	84,88%	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 574,04	5 574,04	5 574,04	100,00%	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	953,16	953,16	953,16	100,00%	0,00
			Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,56	136,56	136,56	100,00%	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00
			Zakup usług pozostałych	26 300,00	-23 386,40	2 913,60	1 913,60	65,68%	0,00
050			Różne opłaty i składki	0,00	588 867,76	588 867,76	588 867,76	100,00%	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00%	0,00
			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 481,39</b>	<b>11,60%</b>	<b>493,62</b>
			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	3 481,39	11,60%	493,62
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	307,80	30,78%	102,60
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	2 212,52	31,61%	187,48
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	503,82	2,96%	64,00
			Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	223,02	11,15%	0,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	234,23	7,81%	139,54
			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 750 987,39</b>	<b>7 361 630,34</b>	<b>11 112 617,73</b>	<b>2 043 028,68</b>	<b>18,38%</b>	<b>14 624,15</b>
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	255 923,87	255 923,87	127 961,94	50,00%	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	255 923,87	255 923,87	127 961,94	50,00%	0,00
			600	60004		Lokalny transport zbiorowy	991 847,74	-61 933,87	929 913,87
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655 923,87	0,00				655 923,87	137 701,95	20,99%	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	255 923,87	-255 923,87				0,00	0,00	0,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	193 990,00	273 990,00	114 232,07	41,69%	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	13 000,00	13 000,00	1 830,00	14,08%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	1 830,00	14,08%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 751 139,65	7 154 640,34	9 905 779,99	1 661 302,72	16,77%	14 624,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 000,00	56 500,00	42 558,00	75,32%	10 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	-160 000,00	185 000,00	42 557,00	23,00%	4 476,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080 700,00	269 308,00	2 350 008,00	1 554 746,63	66,16%	61,50
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	602,00	10 602,00	7 922,04	74,72%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 939,65	7 016 730,34	7 303 669,99	13 519,05	0,19%	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków autobusowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>630</b>			<b>Turytyka</b>	<b>403 012,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>487 012,00</b>	<b>22 156,24</b>	<b>4,55%</b>	<b>7 232,70</b>
	63095		Pozostała działalność	403 012,00	84 000,00	487 012,00	22 156,24	4,55%	7 232,70
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-9 000,00	16 500,00	1 289,74	7,82%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00	4 000,00	114 700,00	20 866,50	18,19%	7 232,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 812,00	87 500,00	354 312,00	0,00	0,00%	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 092 839,00</b>	<b>-7 282,60</b>	<b>1 085 556,40</b>	<b>452 280,29</b>	<b>41,66%</b>	<b>2 998,76</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	495 839,00	35 217,40	531 056,40	291 056,40	54,81%	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	495 839,00	35 217,40	531 056,40	291 056,40	54,81%	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 000,00	-42 500,00	554 500,00	161 223,89	29,08%	2 998,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	50,00	1,25%	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00	92 859,65	77,38%	1 446,50
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00	51 430,16	42,86%	1 552,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-600,00	1 400,00	210,00	15,00%	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	723,00	72,30%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	600,00	5 600,00	5 598,73	99,98%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	0,00	110 000,00	8 031,00	7,30%	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	-40 500,00	119 500,00	666,32	0,56%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	1 655,03	2,36%	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>133 000,00</b>	<b>33 930,00</b>	<b>166 930,00</b>	<b>45 451,73</b>	<b>27,23%</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	0,00	90 000,00	45 451,73	50,50%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00	9 091,00	30,30%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00	36 360,73	60,60%	0,00
	71035		Cmentarze	43 000,00	33 930,00	76 930,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 930,00	8 930,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 895 230,57</b>	<b>1 640 361,75</b>	<b>8 535 612,32</b>	<b>4 063 256,67</b>	<b>47,60%</b>	<b>187 592,56</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 644,00	-5 593,00	147 051,00	74 085,98	50,38%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 682,14	-4 678,38	123 003,76	61 970,78	50,38%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 833,65	-800,00	21 033,65	10 596,98	50,38%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 128,21	-114,62	3 013,59	1 518,22	50,38%	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 943,20	0,00	368 943,20	250 423,04	67,88%	591,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 843,20	0,00	325 843,20	245 054,10	75,21%	399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	696,22	8,70%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00	337,27	8,43%	192,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 500,00	28 500,00	3 726,60	13,08%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	608,85	40,59%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 917 379,37	178 153,00	5 095 532,37	2 843 886,12	55,81%	157 047,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00	1 682,99	24,04%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 420,81	72 678,00	3 024 098,81	1 621 571,01	53,62%	86 925,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 169,57	-22 243,00	246 926,57	246 925,65	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 290,83	-27 513,00	537 777,83	288 016,26	53,56%	39 244,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	50 932,20	-3 500,00	47 432,20	26 421,87	55,70%	5 138,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00	119,00	11,90%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	53 431,00	118 431,00	68 875,96	58,16%	1 999,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-12 700,00	147 300,00	52 019,76	35,32%	458,51
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	744,32	37,22%	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00	44 242,37	52,05%	398,64
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	7 898,49	39,49%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 709,40	54,19%	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 800,00	68 980,00	519 780,00	294 776,33	56,71%	17 928,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	0,00	39 500,00	19 358,07	49,01%	30,74
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	0,00	57 000,00	29 250,00	51,32%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00	15 723,99	52,41%	1 899,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-1 635,00	28 365,00	14 842,33	52,33%	1 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 265,96	0,00	110 265,96	82 699,47	75,00%	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	50,00	44,00	88,00%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00	34,27	85,68%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	1 183,31	59,17%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00	10 561,84	42,25%	680,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30 000,00	30 000,00	5 120,43	17,07%	622,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 065,00	9 065,00	9 065,00	100,00%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 800,00	0,00	139 800,00	66 452,97	47,53%	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	0,00	51 800,00	16 363,86	31,59%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	0,00	6 500,00	1 691,89	26,03%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	0,00	81 500,00	48 397,22	59,38%	2 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 060 456,00	34 098,00	1 094 554,00	665 592,16	60,81%	27 544,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	500,00	1 400,00	821,28	58,66%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 210,00	1 945,19	702 155,19	414 805,56	59,08%	13 881,99
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 168,00	-1 945,19	62 222,81	62 222,81	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 234,00	0,00	125 234,00	77 650,78	62,00%	10 425,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	21 096,00	0,00	21 096,00	8 985,66	42,59%	1 407,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00	698,40	9,44%	21,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	1 100,00	21 300,00	8 958,75	42,06%	39,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	1 697,47	42,44%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	220,00	14,67%	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	16 748,00	62 648,00	38 747,73	61,85%	1 208,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00	3 307,68	50,89%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	7 500,00	45 500,00	24 500,00	53,85%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 850,00	2 850,00	1 446,71	50,76%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 548,00	-1 100,00	23 448,00	18 521,25	78,99%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	3 100,00	1 580,00	50,97%	0,00
	75095		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00	1 428,08	35,70%	0,00
			Pozostała działalność	256 008,00	1 433 723,75	1 689 731,75	162 816,40	9,64%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 988,00	0,00	176 988,00	88 494,00	50,00%	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 500,00	1 500,00	846,00	56,40%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 512,75	13 512,75	8 620,00	63,79%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 020,00	0,00	79 020,00	60 305,40	76,32%	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	100,00%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 170 160,00	1 170 160,00	0,00	0,00%	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 526,00</b>	<b>6 280,37</b>	<b>9 806,37</b>	<b>8 048,37</b>	<b>82,07%</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00	0,00	3 526,00	1 768,00	50,14%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,39	0,00	2 949,39	1 478,90	50,14%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,35	0,00	504,35	252,89	50,14%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	72,26	0,00	72,26	36,21	50,11%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
754	75195		Pozostała działalność	0,00	6 280,37	6 280,37	6 280,37	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 253,34	5 253,34	5 253,34	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,32	898,32	898,32	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,71	128,71	128,71	100,00%	0,00
	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>635 528,25</b>	<b>701 380,00</b>	<b>1 336 908,25</b>	<b>735 418,08</b>	<b>55,01%</b>	<b>11 579,10</b>
			Ochootnicze straże pożarne	464 628,25	362 000,00	826 628,25	396 416,97	47,96%	10 441,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	63 000,00	113 000,00	39 972,00	35,37%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 132,80	0,00	13 132,80	3 633,90	27,67%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 646,40	0,00	1 646,40	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	0,00	76 800,00	21 670,00	28,22%	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 448,22	96,55%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	109 000,00	210 000,00	86 998,07	41,43%	9 150,68	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00	1 725,00	57,50%	0,00	
	4260	Zakup energii	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	25 239,48	50,48%	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	17 637,50	88,19%	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	20 000,00	35 000,00	2 900,00	8,29%	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	70 000,00	37 711,00	53,87%	891,04	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 671,20	53,42%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 000,00	38 000,00	16 500,00	43,42%	0,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 549,05	6 000,00	29 549,05	18 310,60	61,97%	0,00	
75414		Obrona cywilna	11 700,00	0,00	11 700,00	3 995,70	34,15%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	1 700,00	886,13	52,13%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 747,95	54,96%	0,00	
75415		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	361,62	36,16%	0,00	
		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000,00	0,00	120 000,00	25 000,00	20,83%	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	120 000,00	0,00	120 000,00	25 000,00	20,83%	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	39 200,00	0,00	39 200,00	13 096,56	33,41%	1 137,38	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	0,00	14 500,00	7 500,00	51,72%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00	3 632,56	22,70%	1 137,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00	696,00	15,47%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00	1 268,00	30,19%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	339 380,00	339 380,00	296 908,85	87,49%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	23 000,00	14 393,85	62,58%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	316 380,00	316 380,00	282 515,00	89,30%	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>449 158,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>749 158,00</b>	<b>390 608,59</b>	<b>52,14%</b>	<b>11 212,71</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	449 158,00	300 000,00	749 158,00	390 608,59	52,14%	11 212,71
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	151 158,00	150 000,00	301 158,00	37 702,00	12,52%	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	298 000,00	150 000,00	448 000,00	352 906,59	78,77%	11 212,71
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	-40 000,00	270 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	-40 000,00	270 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 774 968,27</b>	<b>3 522 480,12</b>	<b>34 297 448,39</b>	<b>17 416 220,97</b>	<b>50,78%</b>	<b>843 569,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 058 316,35	2 898 414,51	20 956 730,86	10 536 243,10	50,28%	500 768,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 173,00	0,00	385 173,00	184 352,97	47,86%	8 497,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 366,00	27 810,00	1 771 176,00	895 937,03	50,58%	29 954,40
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	132 969,00	-2 394,16	130 574,84	130 574,84	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055 829,00	108 976,00	2 164 805,00	1 170 781,19	54,08%	175 956,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 743,00	-58 607,52	262 135,48	113 916,80	43,46%	18 946,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 701,00	2 698,83	49 399,83	15 609,54	31,60%	2 653,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 600,00	59 000,00	268 600,00	145 947,57	54,34%	3 505,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 500,00	-13 000,00	33 500,00	2 279,49	6,80%	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	73 000,00	523 000,00	337 669,79	64,56%	9 041,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	17 113,21	18 113,21	1 864,00	10,29%	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00	2 023,00	13,49%	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	56 782,00	248 782,00	153 224,48	61,59%	7 192,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 030,00	-3 000,00	72 030,00	29 851,49	41,44%	5 252,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 300,00	-5 000,00	49 300,00	21 639,87	43,89%	85,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	-2 000,00	11 500,00	4 996,49	43,45%	38,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	1 635,00	22 235,00	1 732,24	7,79%	375,48
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 117,00	35 515,00	743 632,00	562 983,00	75,71%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	-35,00	115,00	65,00	56,52%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	560,00	22,40%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 854,00	-8 500,00	36 354,00	15 942,65	43,85%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 697 990,00	409 459,03	10 107 449,03	5 439 613,54	53,82%	232 782,47
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	886 146,00	-25 131,35	861 014,65	861 014,65	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 248,35	276 309,60	1 232 557,95	220 170,00	17,86%	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 448,53	158 448,53	0,00	0,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	897 872,45	897 872,45	0,00	0,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 709,00	452 709,00	184,50	0,04%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	438 753,89	438 753,89	223 308,97	50,90%	4 816,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 858,00	24 339,00	750 197,00	372 305,20	49,63%	17 677,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	0,00	4 150,00	165,64	3,99%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 086,00	0,00	127 086,00	48 558,05	38,21%	1 674,68
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 263,00	0,00	11 263,00	11 263,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 317,00	4 000,00	95 317,00	43 597,87	45,74%	6 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	13 756,00	-500,00	13 256,00	5 604,88	42,28%	868,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00	3 118,57	34,65%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	113,98	2,28%	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 000,00	27 000,00	18 155,00	67,24%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00	1 467,51	32,61%	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 454,00	-2 161,00	23 293,00	17 608,25	75,59%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	2 600,00	35,98	1,38%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 451,00	10 000,00	397 451,00	193 535,47	48,69%	8 593,07
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 081,00	0,00	29 081,00	29 081,00	100,00%	0,00
	80104		Przedszkola	7 328 289,92	65 568,00	7 393 857,92	4 041 740,74	54,66%	109 653,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	-22 624,00	20 376,00	8 581,01	42,11%	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 721 926,92	-55 146,00	1 666 780,92	970 014,29	58,20%	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	368 721,00	0,00	368 721,00	204 033,18	55,34%	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	980,86	98,09%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	83,00	64 083,00	36 745,76	57,34%	821,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 348,00	26 381,67	1 247 729,67	701 166,78	56,20%	24 491,80
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	104 828,00	-3 941,09	100 886,91	100 886,91	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 031,00	10 000,00	577 031,00	286 363,41	49,63%	37 586,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	68 406,00	-2 000,00	66 406,00	31 274,75	47,10%	5 508,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	8 259,00	91 059,00	52 423,49	57,57%	1 056,14
		4220	Zakup środków żywności	490 430,00	0,00	490 430,00	212 993,54	43,43%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 250,00	-17 000,00	23 250,00	540,69	2,33%	0,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	28 000,00	313 000,00	164 873,67	52,68%	2 820,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00	750,00	10,71%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	17 760,00	103 160,00	66 524,38	64,49%	2 565,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75 378,00	75 378,00	32 822,09	43,54%	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	1 600,00	8 300,00	3 720,34	44,82%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00%	1 919,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 429,00	2 621,00	174 050,00	131 450,25	75,52%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00	95,00	95,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 494,00	-2 500,00	1 994,00	39,89	2,00%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 835 626,00	-77 150,39	1 758 475,61	892 013,64	50,73%	32 882,14
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 100,00	-10 653,19	143 446,81	143 446,81	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00%	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 392,00	2 392,00	779,72	32,60%	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 392,00	2 392,00	779,72	32,60%	0,00
80107			Świetlice szkolne	1 125 660,00	16 084,00	1 141 744,00	601 062,86	52,64%	34 356,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 039,00	0,00	5 039,00	300,42	5,96%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 008,00	0,00	52 008,00	29 786,56	57,27%	1 118,11
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 209,00	0,00	6 209,00	6 209,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 431,00	-6 000,00	158 431,00	71 243,07	44,97%	13 267,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	24 863,00	-6 000,00	18 863,00	7 089,83	37,59%	1 406,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00	1 594,03	24,52%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-2 500,00	15 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	11 000,00	5 514,58	50,13%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 550,52	38,76%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 595,00	811,00	42 406,00	31 806,00	75,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 300,00	-500,00	1 800,00	734,72	40,82%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 561,00	25 273,00	757 834,00	383 080,13	50,55%	18 563,89
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 154,00	0,00	62 154,00	62 154,00	100,00%	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 024 762,00	0,00	1 024 762,00	585 856,44	57,17%	119 779,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 762,00	0,00	1 024 762,00	585 856,44	57,17%	119 779,79
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 566,00	0,00	113 566,00	12 706,73	11,19%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 066,00	0,00	89 066,00	12 706,73	14,27%	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	795 609,00	-500,00	795 109,00	393 005,34	49,43%	10 625,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 054,00	0,00	365 054,00	181 906,57	49,83%	6 228,27
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 976,00	0,00	27 976,00	27 976,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 946,00	0,00	66 946,00	33 639,20	50,25%	3 776,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	9 526,00	0,00	9 526,00	3 869,55	40,62%	620,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 575,00	0,00	12 575,00	666,08	5,30%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
		4220	Zakup środków żywności	294 700,00	0,00	294 700,00	134 343,94	45,59%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	30,00	3,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 363,00	0,00	12 363,00	9 274,00	75,01%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00%	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	589 598,00	74 786,00	664 384,00	299 202,61	45,03%	14 811,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00	-83,00	279,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 371,00	-39 916,00	187 455,00	89 547,37	47,77%	3 367,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 915,00	0,00	13 915,00	13 915,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 606,00	7 300,00	82 906,00	37 580,94	45,33%	6 099,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	36 995,00	-26 100,00	10 895,00	4 616,87	42,38%	800,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	-5 000,00	16 000,00	5 024,00	31,40%	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 257,00	235,00	16 492,00	12 370,25	75,01%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00	-500,00	93,00	0,00	0,00%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 069,00	139 850,00	316 919,00	116 718,18	36,83%	4 544,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 430,00	0,00	19 430,00	19 430,00	100,00%	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	973 479,00	57 071,00	1 030 550,00	519 171,23	50,38%	27 480,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 562,00	0,00	3 562,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 258,00	-2 000,00	63 258,00	32 848,31	51,93%	1 066,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 123,00	0,00	1 123,00	1 123,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 777,00	16 000,00	100 777,00	64 920,89	64,42%	10 721,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 236,00	-720,00	18 516,00	7 089,49	38,29%	1 200,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	258,30	3,23%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	-8 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 496,00	-1 052,00	37 444,00	28 448,50	75,98%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 564,00	300,00	1 864,00	627,13	33,64%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 707,00	142 825,00	721 532,00	329 381,61	45,65%	14 490,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 756,00	-90 282,00	54 474,00	54 474,00	100,00%	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	138 673,61	138 673,61	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 372,98	1 372,98	0,00	0,00%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	137 300,63	137 300,63	0,00	0,00%	0,00
80195			Pozostała działalność	39 830,00	245 652,00	285 482,00	54 147,00	18,97%	8 416,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)		
851		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	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 762,00	96 762,00	9 933,46	10,27%	2 979,40		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	26 696,00	27 686,00	143,54	0,52%	2 071,87		
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	140,00	5 494,00	5 634,00	0,00	0,00%	316,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	44 300,00	45 300,00	0,00	0,00%	3 048,87		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	32 400,00	45 100,00	19 070,00	42,28%	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00		
					<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>392 000,00</b>	<b>287 549,02</b>	<b>679 549,02</b>	<b>166 830,85</b>	<b>27,49%</b>	<b>7 778,82</b>
		85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33%	0,00
85154		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 000,00	280 999,02	657 999,02	175 280,85	26,64%	7 778,82		
852		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	30 000,00	70 000,00	35 000,00	50,00%	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	15 000,00	3 120,75	20,81%	779,76		
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00	17,15	0,86%	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 020,00	78 800,00	256 820,00	64 409,70	25,08%	2 322,45		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	69 000,00	90 000,00	17 850,64	19,83%	2 997,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00	1 395,77	9,31%	0,00		
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00	5 508,19	30,60%	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	71 466,93	171 466,93	46 994,46	27,41%	1 679,61		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	984,19	39,37%	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	13 732,09	14 412,09	0,00	0,00%	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00%	0,00		
					Pozostała działalność	12 000,00	6 550,00	18 550,00	10 550,00	56,87%	0,00
					Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00%	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	867,89	867,89	0,00	0,00%	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,11	92,11	0,00	0,00%	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00	550,00	52,38%	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	950,00	550,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00				
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 479 379,00</b>	<b>3 885 508,82</b>	<b>9 364 887,82</b>	<b>5 619 411,55</b>	<b>60,01%</b>	<b>139 735,83</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
85202	85203		Domy pomocy społecznej	770 770,00	0,00	770 770,00	423 420,19	54,93%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 770,00	0,00	770 770,00	423 420,19	54,93%	0,00
			Ośrodki wsparcia	722 844,00	22 698,00	745 542,00	363 331,82	48,73%	22 974,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 803,00	-16 456,43	356 346,57	170 561,22	47,86%	8 358,03
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 179,00	-543,57	27 635,43	27 635,43	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 154,00	-5 000,00	68 154,00	33 397,15	49,00%	6 577,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	10 265,00	0,00	10 265,00	2 511,71	24,47%	493,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 000,00	40 000,00	24 231,03	60,58%	1 553,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 884,00	22 698,00	82 582,00	30 527,95	36,97%	740,72
		4260	Zakup energii	39 000,00	0,00	39 000,00	25 716,84	65,94%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	169,40	5,65%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 618,00	0,00	94 618,00	37 244,89	39,36%	5 250,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	765,71	30,63%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	988,16	98,82%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	0,00	11 641,00	8 731,00	75,00%	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	300,00	8,57%	0,00		
85205		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00	551,33	27,57%	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
85213		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
			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.	60 700,00	-5 000,00	55 700,00	29 092,95	52,23%	0,00
85214		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	300,00	0,00	300,00	129,31	43,10%	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 400,00	-5 000,00	55 400,00	28 963,64	52,28%	0,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 000,00	30 000,00	459 000,00	223 158,07	48,62%	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	148 000,00	0,00	148 000,00	69 690,00	47,09%	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
		3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	30 000,00	301 000,00	153 468,07	50,99%	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	381 111,00	5 500,00	386 611,00	254 904,26	65,93%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 111,00	5 392,16	386 503,16	254 904,26	65,95%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107,84	107,84	0,00	0,00%	0,00
85216			Zasiłki stałe	383 111,00	6 000,00	389 111,00	239 609,85	61,58%	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	2 000,00	0,00	2 000,00	1 465,34	73,27%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 111,00	6 000,00	387 111,00	238 144,51	61,52%	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 908 843,00	10 150,00	1 918 993,00	971 701,61	50,64%	36 393,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	0,00	9 700,00	1 002,82	10,34%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 692,00	0,00	1 152 692,00	574 698,98	49,86%	25 197,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 550,00	-495,82	90 054,18	90 010,49	99,95%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 300,00	0,00	231 300,00	109 799,76	47,47%	7 734,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 130,00	0,00	28 130,00	9 743,74	34,64%	1 510,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	3 583,00	19,91%	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-850,00	44 150,00	15 541,86	35,20%	150,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	37 000,00	18 357,45	49,61%	322,43
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	123,00	6,15%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00	770,00	22,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	16 295,82	146 295,82	84 440,12	57,72%	712,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	6 142,66	51,19%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 600,00	1 200,00	22 800,00	11 400,00	50,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00	4 101,33	29,30%	677,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	549,61	54,96%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 371,00	0,00	46 371,00	34 778,25	75,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00	6 658,54	73,98%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 500,00	317 000,00	853 500,00	392 416,00	45,98%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 500,00	317 000,00	853 500,00	392 416,00	45,98%	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	148 798,03	260 798,03	68 084,50	26,11%	7 456,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	148 798,03	260 798,03	68 084,50	26,11%	7 456,00
85232			Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00	75 000,00	50,00%	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00	75 000,00	50,00%	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
853		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,00
			Pozostała działalność	21 000,00	3 322 362,79	3 343 362,79	2 550 692,30	76,29%	72 912,24
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 815 160,00	1 815 160,00	1 635 802,54	90,12%	72 647,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 845,84	21 845,84	15 585,53	71,34%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 654,70	4 654,70	2 927,69	62,90%	69,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	436,46	436,46	293,64	67,28%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00	4 805,10	48,05%	194,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	22 011,40	25 011,40	2 201,70	8,80%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 454 254,39	1 466 254,39	889 076,10	60,64%	0,00
					<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>132 961,63</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	
85395		Pozostała działalność	10 000,00	167 000,00	177 000,00	132 961,63	75,12%	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	5 500,00	55,00%	0,00
854		3110	Świadczenia społeczne	0,00	159 000,00	159 000,00	123 000,00	77,36%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 524,50	2 524,50	1 735,00	68,73%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 140,77	1 140,77	652,13	57,17%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,73	134,73	74,50	55,30%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	2 000,00	47,62%	0,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 700,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>207 700,00</b>	<b>177 932,00</b>	<b>85,67%</b>	<b>0,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	120 000,00	185 000,00	168 632,00	91,15%	0,00
85415		Stypendia dla uczniów	65 000,00	120 000,00	185 000,00	168 632,00	91,15%	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 700,00	0,00	22 700,00	9 300,00	40,97%	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	22 700,00	0,00	22 700,00	9 300,00	40,97%	0,00	
85501		<b>Rodzina</b>	<b>15 960 897,67</b>	<b>2 378 281,23</b>	<b>18 339 178,90</b>	<b>14 057 555,60</b>	<b>76,65%</b>	<b>30 107,19</b>	
		Świadczenie wychowawcze	7 121 468,00	1 825 605,00	8 947 073,00	8 921 299,97	99,71%	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	10 000,00	0,00	10 000,00	1 002,00	10,02%	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	7 080 998,00	1 824 605,00	8 905 603,00	8 890 830,30	99,83%	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	470,00	0,00	470,00	470,00	100,00%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	4 966,00	82,77%	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	31,67	3,17%	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 084 244,00	3 000,00	7 087 244,00	4 401 123,86	62,10%	6 193,51
		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	30 000,00	0,00	30 000,00	8 439,47	28,13%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 326 044,00	0,00	6 326 044,00	3 856 226,65	60,96%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	200 000,00	113 443,26	56,72%	4 078,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00	19 572,96	97,86%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 600,00	0,00	458 600,00	361 043,95	78,73%	1 683,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	0,00	5 200,00	2 136,69	41,09%	288,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	7 968,00	99,60%	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,27	66,68%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 478,26	97,91%	142,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00	265,68	37,95%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 750,00	75,00%	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	300,49	10,02%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	1 498,18	59,93%	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	950,00	950,00	500,00	52,63%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	793,11	793,11	417,81	52,68%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,47	137,47	71,95	52,34%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,42	19,42	10,24	52,73%	0,00
85504			Wsparanie rodziny	204 600,00	0,00	204 600,00	106 689,07	52,15%	6 180,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	0,00	147 600,00	74 266,56	50,32%	3 429,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	0,00	11 300,00	10 896,94	96,43%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	0,00	27 300,00	13 486,87	49,40%	1 837,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	0,00	3 400,00	1 249,64	36,75%	190,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00	3 639,06	45,49%	722,78
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	0,00	4 200,00	3 150,00	75,00%	0,00
85508			Rodziny zastępcze	225 000,00	0,00	225 000,00	86 024,37	38,23%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	0,00	225 000,00	86 024,37	38,23%	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	335 000,00	0,00	335 000,00	126 143,96	37,65%	0,00
85513		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	0,00	335 000,00	126 143,96	37,65%	0,00
		2910	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72 649,00	37 000,00	109 649,00	70 678,53	64,46%	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 149,00	37 000,00	109 149,00	70 678,53	64,75%	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	917 936,67	428 726,23	1 346 662,90	262 472,46	19,49%	17 733,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 151,29	209 495,66	309 646,95	35 794,87	11,56%	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 276,98	-39 505,55	351 771,43	111 246,19	31,62%	8 751,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 677,33	-274,43	81 402,90	26 577,14	32,65%	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 125,87	21 848,29	38 974,16	3 738,99	9,59%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 699,00	-7 011,16	76 687,84	16 101,60	21,00%	5 681,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 471,79	274,43	17 746,22	3 362,10	18,95%	1 317,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 453,71	1 884,14	4 337,85	535,70	12,35%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 929,18	-1 168,29	10 760,89	2 124,57	19,74%	932,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,16	0,00	2 490,16	466,96	18,75%	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 685,00	47 685,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 144,46	10 144,46	1 119,89	11,04%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 068,36	0,00	13 068,36	6 215,12	47,56%	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4267	Zakup energii	43 893,00	0,00	43 893,00	3 981,59	7,70%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 390,00	4 390,00	3 390,00	77,22%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149 208,58	149 208,58	11 143,23	7,47%	300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 200,00	7 500,00	53 700,00	1 748,11	3,26%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	99 000,00	0,00	99 000,00	14 360,00	14,51%	0,00
		4487	Podatek od nieruchomości	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 300,10	2 300,10	246,40	10,71%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00%	0,00
85595		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 760,00	21 760,00	20 920,00	96,14%	0,00
			Pozostała działalność	0,00	83 000,00	83 000,00	82 623,38	99,55%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	83 000,00	83 000,00	82 623,38	99,55%	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 141 284,31</b>	<b>657 048,40</b>	<b>8 798 332,71</b>	<b>4 540 915,41</b>	<b>51,61%</b>	<b>159 743,52</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00	310 980,00	890 980,00	263 815,18	29,61%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00	4 529,18	1,81%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00	23 310,50	77,70%	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	310 980,00	580 980,00	235 975,50	40,62%	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 267 765,17	500,00	5 268 265,17	2 999 402,16	56,93%	131 795,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 120,43	0,00	180 120,43	86 009,29	47,75%	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 864,31	0,00	14 864,31	14 780,83	99,44%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 342,39	0,00	33 342,39	17 235,25	51,69%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 777,13	0,00	4 777,13	2 432,65	50,92%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	3 039,16	30,39%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 859 821,87	57,20%	131 795,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,14	0,00	6 236,14	4 677,11	75,00%	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 406,00	35,15%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 924,77	0,00	2 924,77	0,00	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	66 100,00	486 100,00	239 817,12	49,33%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	70 100,00	470 100,00	239 817,12	51,01%	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 994,84	0,00	265 994,84	116 570,18	43,82%	25 988,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 094,84	0,00	97 094,84	20 292,15	20,90%	4 378,36
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	1 331,37	33,28%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	0,00	159 900,00	94 946,66	59,38%	21 210,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 000,00	12 586,40	105 586,40	4 756,05	4,50%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 977,50	5 977,50	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 022,16	1 022,16	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,44	146,44	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 273,59	4 273,59	0,00	0,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	386,65	386,65	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	780,06	3 780,06	1 756,05	46,46%	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	0,00	90 000,00	3 000,00	3,33%	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	126 230,00	0,00	126 230,00	106 946,00	84,72%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
		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	104 800,00	87,33%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	171,00	85,50%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	975,00	32,50%	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 294,30	84 300,00	1 129 594,30	569 410,52	50,41%	210,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 794,30	0,00	29 794,30	22 489,15	75,48%	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	-61 000,00	539 000,00	358 337,03	66,48%	210,43
		4300	Zakup usług pozostałych	415 500,00	-15 500,00	400 000,00	173 217,83	43,30%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 800,00	160 800,00	15 366,51	9,56%	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	30 000,00	115 000,00	72 844,11	63,34%	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	2 235,78	14,91%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	10 608,33	70,72%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00
90095			Pozostała działalność	258 000,00	152 582,00	410 582,00	167 354,09	40,76%	1 749,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-14 460,00	8 540,00	389,09	4,56%	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	-10 000,00	210 000,00	88 103,11	41,95%	249,52
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	162 042,00	177 042,00	78 861,89	44,54%	1 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 523 868,40</b>	<b>122 000,00</b>	<b>2 645 868,40</b>	<b>1 272 429,78</b>	<b>48,09%</b>	<b>8 139,12</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00	1 500,00	15,00%	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	1 500,00	15,00%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 287,97	122 000,00	1 407 287,97	624 863,54	44,40%	2 743,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00	100 000,00	1 180 296,00	540 000,00	45,75%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	-2 500,00	17 200,00	6 220,22	36,16%	820,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 751,29	8 573,35	80 324,64	25 110,31	31,26%	1 274,33
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00	1 061,71	70,78%	0,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	0,00	51 000,00	36 667,15	71,90%	159,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 995,85	-5 073,35	922,50	922,50	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 413,91	21 000,00	65 413,91	14 365,05	21,96%	488,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	0,00	1 040,00	516,60	49,67%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590,92	0,00	9 590,92	0,00	0,00%	0,00
	92116		Biblioteki	421 836,00	0,00	421 836,00	210 416,00	49,88%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00	0,00	420 836,00	210 416,00	50,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	92118		Muzea	613 748,00	0,00	613 748,00	306 110,24	49,88%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00	0,00	602 648,00	301 328,00	50,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	9 600,00	4 782,24	49,82%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
	92195		Pozostała działalność	92 996,43	0,00	92 996,43	29 540,00	31,76%	5 395,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00	1 161,00	33,17%	339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 116,21	-2 400,00	15 716,21	7 100,32	45,18%	577,82
		4220	Zakup środków żywności	34 803,26	-7 000,00	27 803,26	5 496,72	19,77%	1 378,55
		4300	Zakup usług pozostałych	35 076,96	10 900,00	45 976,96	15 781,96	34,33%	3 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>797 226,36</b>	<b>448 944,00</b>	<b>1 246 170,36</b>	<b>665 531,01</b>	<b>53,41%</b>	<b>3 900,72</b>
	92601		Obiekty sportowe	485 226,36	557 944,00	1 043 170,36	499 430,23	47,88%	3 900,72
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 757,00	121 000,00	465 757,00	465 757,00	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	1 445,74	40,16%	96,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,09	0,00	28 400,09	10 744,39	37,83%	1 921,75
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	6 848,70	45,66%	14,21
		4300	Zakup usług pozostałych	59 469,27	-1 000,00	58 469,27	3 331,00	5,70%	1 868,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	437 944,00	471 944,00	11 303,40	2,40%	0,00
	92695		Pozostała działalność	312 000,00	-109 000,00	203 000,00	166 100,78	81,82%	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	150 000,00	9 000,00	159 000,00	152 500,00	95,91%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	69,26	2,31%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-12 000,00	9 500,00	6 381,00	67,17%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	-60 500,00	7 800,00	3 781,85	48,49%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	4 500,00	119,25	2,65%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-50 000,00	16 000,00	2 114,12	13,21%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00	1 135,30	35,48%	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>77 964 191,22</b>	<b>22 370 876,57</b>	<b>100 335 067,79</b>	<b>52 444 735,96</b>	<b>52,27%</b>	<b>1 428 697,83</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
<b>z tego:</b>									
<b>Wydatki bieżące</b>						<b>86 347 844,01</b>	<b>51 537 406,40</b>	<b>59,69%</b>	
<b>z tego:</b>									
1) wydatki jednostek budżetowych						57 428 032,76	30 923 186,75	53,85%	
<b>w tym:</b>									
a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone						32 357 334,84	17 609 966,60	54,42%	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych						25 070 697,92	13 313 220,15	53,10%	
2) dotacje na zadania bieżące						7 212 711,06	3 921 619,49	54,37%	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych						19 975 736,39	16 116 408,19	80,68%	
4) obsługa długu - odsetki od kredytów i pożyczek						749 158,00	390 608,59	52,14%	
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						982 205,80	185 583,38	18,89%	
<b>w tym:</b>									
<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>13 987 223,78</b>	<b>907 329,56</b>	<b>6,49%</b>	
<b>z tego:</b>									
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						285 000,00	123 000,00	43,16%	
2) zakupy inwestycyjne						599 578,89	264 949,00	44,19%	
3) pozostałe wydatki inwestycyjne						10 363 454,91	519 196,06	5,01%	
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						2 739 189,98	184,50	0,01%	

**BURMISTRZ**

**mgr Roman Szuberski**

**PLAN I WYKONANIE  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU  
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan na 2022		Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.		% wykonania
			przychodów	rozchodów	przychodów	rozchodów	
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		419 800,00		0,00	0,00%
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00		0,00	0,00%
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00		0,00	0,00%
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00		200 000,00	50,00%
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00		0,00	0,00%
6.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00		200 000,00	50,00%
7.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 123 452,59				0,00%
8.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	1 527 485,98		1 527 485,98		100,00%
9.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 569 600,40		6 266 230,45		399,22%
		<b>RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY</b>	<b>6 220 538,97</b>	<b>2 216 800,00</b>	<b>7 793 716,43</b>	<b>400 000,00</b>	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 003 738,97</b>		<b>7 393 716,43</b>		

BURMISTRZ®

mgr Roman Szuberski

## WYKAZ PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU NA ROK 2022

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki na 2022 rok			Wykonanie na dzień: 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonawca /	Termin realizacji
					Planowane środki finansowe na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień: 30.06.2022 r.				
1	Budowa placu zabaw w m. Owieczki (projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 6.000,00 zł, z budżetu 60.000,00 zł)	010	01095	6050	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00%			
3	Rozbudowa wiaty oraz doposażenie placu zabaw w m. Studzieniec (projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł z budżetu 20.000,00 zł)	010	01095	6050	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00%			
4	Przebudowa istniejącychjazdów na pola z drogi gminnej w miejscowości Parkowo Gmina Rogoźno	600	60016	6050	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00%			
5	Budowa chodnika ulica Mała Poznańska 57 w Rogoźnie	600	60016	6050	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00%			
6	Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na kwotę 4.750.000,00 zł	600	60016	6050	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00%			
7	Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, wkład własny na kwotę 286.939,65 zł	600	60016	6050	286 939,65	0,00	286 939,65	3,84%			

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki na 2022 rok			Wykonanie na dzień: 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonawca / Termin realizacji
					Planowane środki finansowe na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień: 30.06.2022 r.			
1	2	3	3		5	6	7	8	9	10
8	Dokumentacja budowy dróg na terenie Gminy Rogoźno	600	60016	6050	0,00	141 819,00	141 819,00	0,00	0,00%	W związku z otrzymaniem dotacji została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą, Biuro Projektowo - Konsultingowe ZJAZ- RokietnicaD Grzegorz Łukaszczyk os. Kalinowe, 62-090 Rokietnica: 1) Budowa ulicy Południowej wraz z odwodnieniem w kwocie 27 429,00 zł, 2) Budowa/przebudowa dróg w miejscowościach: Międzyzylesie 39 606,00 zł; Boguniewo 32 226,00 zł; Józefinowo 19 803,00 zł; Jaracz 22 755,00 zł, Ruda 14 514,00 zł. Termin realizacji do 15 listopada 2022r.
9	Dokumentacja do projektu Przebudowy dróg na terenie Gminy Rogoźno	600	60016	6050	0,00	74 514,00	74 514,00	0,00	0,00%	Przygotowano zlecenie na wykonanie prac projektowych dla przebudowy ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie zostało przygotowane zlecenie OR.271.231.2022 z wykonawcą, Biuro Projektowo - Konsultingowe ZJAZ- RokietnicaD Grzegorz Łukaszczyk os. Kalinowe, 62-090 Rokietnica. Zakres prac: 1. Geodezja - mapy do celów projektowych, nieaktualizowana 2. Projekt branży drogowej: - projekt budowlany, - projekt wykonawczy, - materiały przetargowe: specyfikacje techniczne, kosztorys inwestorski, przedmiar robót Wartość oferty wynosi: cena brutto: 23.370,00 zł Słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt zł 00/100 - oferta obejmuje przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji PnB lub Zgłoszenia robót, - oferta nie obejmuje wykonania ewentualnych projektów usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną, Termin realizacji 09.09.2022r.
10	Dokumentacja Przebudowy mostu na terenie Gminy Rogoźno	600	60016	6050	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	Zostało skierowane zaproszenie do 6 oferentów celem przedłożenia oferty. Do urzędu wpłynęła jedna oferta na kwotę 100 000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki na 2022 rok			Wykonanie na dzień: 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonawca / Termin realizacji
					Planowane środki finansowe na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień: 30.06.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	Budowa zatok parkingowych na osiedlu przy ulicy Kościuski w Rogoźnie, działka nr ew. 1512/18	600	60016	6050	0,00	89 200,00	2 500,00	2,80%	Po rozważeniu rynku zostało skierowane zaproszenie do 4 potencjalnych oferentów. W dniu 07.07.2022 została podpisana umowa INTZ.272.28.2022 z wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk ul. Potulicka 10/5, Ciesie 64-610 Rogoźno w kwocie 86691,70 zł	
12	Dostawa, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych	600	60016	6050	0,00	46 000,00	0,00	0,00%	W dniu 28 czerwca 2022 na sesji RM LXIX zostało wprowadzone zadanie na dostawę, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych 46 000,00 brutto. Umowa zaostata zawarta INTZ.272.31.2022	
13	Montaż progu zwalniającego na przejściu dla pieszych na ul. Seminarialnej	600	60016	6050	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zostało przygotowane zlecenie OR.271.234.2022 z Wykonawcą BIMEX Sp. z o.o, ul. Fabryczna 7,64-610 Rogoźno	
14	Remont drogi gminnej w miejscowości Ciesie gmina Rogoźno zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota dofinansowania	600	60016	6050	0,00	1 078 048,40	0,00	0,00%	Został ogłoszony przetarg Ogłoszenie nr 2022/BZP 00215056/01 z dnia 2022-06-20. Po przeprowadzonym przetargu została podpisana umowa INTZ.272.41.2022 z wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk ul. Potulicka 10/5, Ciesie 64-610 Rogoźno na kwotę 1 179 866,37 zł. Termin realizacji zadania 15.11.2022	
15	Remont drogi gminnej w miejscowości Ciesie gmina Rogoźno środki własne	600	60016	6050	0,00	718 698,94	0,00	0,00%	W dniu 22.07.2022 zostało skierowane zaproszenie ofertowe do 4 potencjalnych oferentów clem przedłożenia oferty na wykonanie usługi na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W wyniku zapytania ofertowego została wyłoniona firma AR-MO Monika Gumuła - Koza ul. Naraniowicka 217a/23, 61-611 Poznań na kwotę 13 812,90 Umowa INTZ.272.41.2022	



Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki na 2022 rok			Wykonanie na dzień: 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonawca / Termin realizacji
					Planowane środki finansowe na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień: 30.06.2022 r.			
1	2	3	6	5	7	8	9	10		
16	Utworzenie pola biwakowego dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Rogoźno	630	63095	6050	193 425,00	0,00	193 425,00	0,00%	W dniu 2022-04-08 został ogłoszony przetarg ogłoszenie nr 2022/BZP 00116350/01. Zgodnie z art.260 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadanie została złożona 1 oferta w kwocie 658 665,00 zł. Na podstawie art. 255 pk 3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Drugi przetarg został ogłoszony w dniu 2022-06-20 nr 2022/BZP 00215222/01 Na podstawie art. 255 pk 1) PZP Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Rogoźno. Trzeci przetarg został ogłoszony w dniu 2022-07-08 po nr 2022/BZP 00247003/0. Na podstawie art. 255 pk 1) PZP Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Rogoźno.	
17	Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw w Pruscach	630	63095	6050	73 387,00	87 500,00	160 887,00	0,00%	W dniu został ogłoszony przetarg pod nr 2022/BZP 00116377/01 z dnia 2022-04-08. w przeprowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty. Postępowaniae zakończyło się unieważnieniem Zgodnie z art..260 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadanie soattia złożona 1 oferta w kwocie 658 665,00 zł. Na podstawie art. 255 pk 3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 28 czerwca 2022 na sesji RM LXIX zwiększono plan finansowy na zadanie. W dniu 2022-06-20 został ogłoszony II przetarg pod nr 2022/BZP 00215148/01. Został wyłonony wykonawca SIMBA Group Sp. zo.o ul. Zimna 15, 20-204 Lublin i została podpisana umowa INTZ.272.38.2022r. Termin zgodnie z umową 15.08.2022 aneks z dnia 10.08.2022r. do dnia 15.09.2022r.	

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki na 2022 rok			Wykonanie na dzień: 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonawca / Termin realizacji
					Planowane środki finansowe na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień: 30.06.2022 r.			
			3		5	6	7	8	9	10
18	Zakup gruntu - chodniki, poszerzanie ulic na terenie gminy,	700	70005	6060	70 000,00	0,00	70 000,00	1 655,03	2,36%	Realizacja w II półroczu 2022 roku.
19	Zakup kopertownicy QUADIENT DA-40i v2	750	75023	6060	0,00	9 065,00	9 065,00	9 065,00	100,00%	Realizacja w II półroczu 2022 roku.
20	Rozbudowa sieci UM w Rogoźnie - Cyfrowa Gmina	750	75095	6057	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 roku.
21	Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne	750	75095	6067	0,00	307 160,00	307 160,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 roku.
22	Zakupy inwestycyjne - Cyfrowa Gmina "GRANTY PPGR"	750	75095	6067	0,00	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00%	W dniu 2022-05-26 został ogłoszony przetarg pod nr ogłoszenia nr 2022/BZP 00179433/01. Do przetargu przystąpiło 4 oferentów. Po wyborze oferty została podpisana umowa INTZ.272.27.2022 z dnia 01.07.2022 z wykonawcą ICOD Sp. z o.o ul. Graczyńskiego 51, 43-300 Bielsko Biala na kwotę 831 551,52 zł. Termin realizacji umowy 40 dni od zawarcia umowy.
23	Zakup z montażem masztu i flagi	750	75095	6050	0,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	100,00%	
24	Przebudowa pomieszczeń magazynowych i ubikacji - stara strażnica (przejęcie funduszu sołeckiego w kwocie 29.549,05 zł)	754	75412	6050	23 549,05	6 000,00	29 549,05	18 310,60	61,97%	Realizacja w II półroczu 2022 roku.
25	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego - DRABINA dla OSP Rogoźno	754	75412	6230	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki na 2022 rok			Wykonanie na dzień: 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonawca / Termin realizacji
					Planowane środki finansowe na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień: 30.06.2022 r.			
1	2	3	6	7	8	9	10			
26	Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z RFIL w kwocie 200.000,00 zł	801	80101	6050	200 000,00	0,00	200 000,00	124 494,74	62,25%	Ogłoszono przetarg pod nr 2021/BZP 00148577/01 z dnia 2021-08-13. Do przetargu przystąpiły dwie firmy. Po wyborze została wybrana firma Fabryka SPECTRUM Sp. zo.o ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin. Wykonano 36 szt. okien PCV i drzwi wejściowe. Zapłacono wykonawcy 124 494,70 zł. W dniu został ogłoszony przetarg pod nr 2022/BZP 00282451/01 z dnia 2022-07-28 na wykonanie adaptacji sali nr 8 wraz z zapleczem. Termin otwarcia 12.08.2022r. W dniu 22.07.2022 zostało przygotowane zlecenie OR.271.1.217.2022 na zakup szafek firma LOCOBOX Sp. zo.o ul. 3 Maja 22/2C,40-096 Kielce w ilości 25 szt. 10 drzwiowych na kwotę 46 305,81 brutto. W dniu 28.07.2022 skierowano zaproszenie na wyremontowanie szafki. W dniu 12.08.2022 zostało postępowanie unieważnione ze względu na przekraczające możliwości finansowe. W dniu 08.08.2022 zostało ponownie skierowane zaproszenie do wykonania zadania do 3 oferentów. W dniu 10 zostały przedłożone 2 oferty. Realizacja na etapie wyboru oferty.
27	Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z RFIL wkład własny w kwocie 250.000,00 zł	801	80101	6050	250 000,00	0,00	250 000,00	8 610,00	3,44%	Urząd Miejski zlecił wykonanie projektu technicznego w oparciu o projekt budowlany na wymianę stolarki okiennej w kwocie 8 610,00 zł. Zlecenie OR.271.1.35.2022 - wykonawca Usługi Projektowo Kosztorsowe i Nadzory Budowlane Eugeniusz Cieszyński ul. Jeżyka 16/7,62-100 Wągrowiec

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki na 2022 rok			Wykonanie na dzień: 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonawca / Termin realizacji
					Planowane środki finansowe na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień: 30.06.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł	801	80101	6050	400 000,00	0,00	400 000,00	87 065,26	21,77%	Ogłoszono przetarg pod nr 2021/BZP 00148577/01 z dnia 2021-08-13. Do przetargu przystąpiły dwie firmy. Po wyborze została wybrana firma Fabryka SPECTRUM Sp. zo.o ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin. Wykończono 8 szt. okien drewnianych. Zapłacono wykonawcy 87 065,26 zł. W dniu 2022-07-28 ogłoszono przetarg pod nr 2022/BZP 00281720/01 na wykonanie instalacji gazowej i c.o.w budynku szkoły. Termin otwarcia ofert 12.08.2022r. W dniu 22.07.2022 zostało skierowane zaproszenie ofertowe do 4 oferentów na wykonanie instalacji elektrycznej. Do dnia 29.07.2022 wpłynęła jedna oferta. W dniu 02.08.2022 r została podpisana umowa INTZ.272.37.2022 na kwotę 109 470,00 brutto. W dniu 28.07.2022 skierowano zaproszenie na wyremontowanie sali nhr 6. W dniu 12.08.2022 zostało postępowanie unieważnione ze względu na przetracające możliwości finansowe. W dniu 08.08.2022 zostało ponownie skierowane zaproszenie do wykonania zadania do 3 oferentów. W dniu 10 zostały przedłożone 2 oferty. Realizacja na etapie wyboru oferty.
29	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkład własny w kwocie 106.248,35 zł	801	80101	6050	106 248,35	0,00	106 248,35	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 roku.

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki na 2022 rok			Wykonanie na dzień: 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonawca / Termin realizacji
					Planowane środki finansowe na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień: 30.06.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
30	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkład własny w kwocie 35.670,00 zł na dokumentację techniczną	801	80101	6050	0,00	35 670,00	0,00	0,00%	Po rozpoznaniu rynku zostały przygotowane umowy na zadania: 1) „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie - prace projektowe wymiany instalacji C.O wraz z grzejnikami oraz wymiany kotłów opalanych paliwem stałym umowa INTZ.272.23.2022 w kwocie 11 500,00 zł z wykonawcą IRMINA PROJEKT Usługi Projektowe Irmına Ziółkowska ul. Żabikowska 62J/32, 62-030 Luboń. Termin realizacji 30 czerwca 2022r. 2) Zadanie na wykonanie „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie - prace projektowe wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej umowa INTZ.272.22.2022w kwocie 7 380,00 zł z wykonawcą PUH Wiesław Kapłon ul. Ostrorogska 19, 64-500 Szamotuły. Termin realizacji 11 lipca 2022r.	
31	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno" - dokumentacja techniczna	801	80101	6050	0,00	162 359,60	0,00	0,00%	Po rozpoznaniu rynku zostały przygotowana umowa INTZ.271.25.2022 w kwocie 154 980,00 zł z wykonawcą Archibox Przemysław Michalak ul. Leśna 6,62-035 Skrzynki. Termin realizacji 31.08.2022t.	
32	Modernizacja dachu budynku Nr 2 Szkoły w Tarnowie	801	80101	6050	0,00	78 280,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 roku.	
33	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	801	80101	6056	0,00	158 448,53	0,00	0,00%	Ogłoszenie przetargu nastąpi po przekazaniu dokumentacji projektowej tj. III-IV kwartał.	
34	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	801	80101	6057	0,00	897 872,45	0,00	0,00%	Ogłoszenie przetargu nastąpi po przekazaniu dokumentacji projektowej tj. III-IV kwartał.	
35	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	801	80101	6059	0,00	452 709,00	184,50	0,04%	Ogłoszenie przetargu nastąpi po przekazaniu dokumentacji projektowej tj. III-IV kwartał.	
36	Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości"	801	80101	6060	0,00	438 753,89	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 roku.	
37	Modernizacja budynku przedszkola w Pruszcach	801	80104	6050	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 roku.	

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki na 2022 rok			Wykonanie na dzień: 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonawca / Termin realizacji
					Planowane środki finansowe na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień: 30.06.2022 r.			
1	2	3	3	6	5	6	7	8	9	10
38	Modernizacja i zakup dodatkowych elementów placu zabaw w Przedszkolu Nr 2 - "Bajkowy Świat"	801	80104	6060	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 roku.
39	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz głównego wyłącznika Przedszkole nr 2 w Rogoźnie	801	80104	6050	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 roku.
40	Zakup serwera dla GOPS	852	85219	6060	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 roku.
41	Dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Władunkach	853	85311	6300	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 roku.
42	Publiczny złobek w gminie Rogoźno - wkład własny na wyposażenie pomieszczeń	855	85516	6060	0,00	21 760,00	21 760,00	20 920,00	96,14%	ZLECENIE OR.271.1.61.2022 na kwotę 20 920,00 zł z wykonawcą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karol Zając os. Przemysłowa 16/6,64-610 Rogoźno
43	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	900	90001	6050	120 000,00	160 980,00	280 980,00	235 975,50	83,98%	W nawiązaniu do oślety zostało przygotowane 1) zlecenie OR.721.1.66.2022 na rozbudowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej ul. Hetmańska w Rogoźnie na kwotę 235 975,50 zł spółce gminnej AQUABELLIS Sp. z o.o. 2) zlecenie ul. Lipowa 55,64-610 Rogoźno ul. Lipowa 55,64-610 Rogoźno ul. Hetmańska w Rogoźnie na kwotę 45 000,00 zł spółce gminnej AQUABELLIS Sp. z o.o. ul. Lipowa 55,64-610 Rogoźno. Termin realizacji 31.07.2022r.
44	Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo - zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000,00 zł	900	90001	6050	150 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 roku.
45	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	900	90001	6230	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 roku.
46	Zakup kopertownicy QUADIENT DA.-401 v2	900	90002	6060	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie realizacja w II półroczu 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki na 2022 rok			Wykonanie na dzień: 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonawca / Termin realizacji
					Planowane środki finansowe na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień: 30.06.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Wymiana źródeł ciepła	900	90005	6230	90 000,00	0,00	90 000,00	3,33%	Realizacja w II półroczu 2022 roku.	
48	Budowa instalacji elektrycznej oświetlenia Pomnika w Rogoźnie	900	90015	6050	0,00	15 500,00	15 500,00	99,14%	ZLECENIE OR.271.1.93.2022 na kwotę 15 366,51 zł wykonawcą „RAGAMA” Leszek Przybyłek Przedsiębiorstwo P-H-U Zakład Elektroinstalacyjny Usługi Ogólnobudowlane ul. Chabrowa 18 64-610 Rogoźno	
49	Modernizacja oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Rogoźno	900	90015	6050	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00%	Zostało podpisane zlecenie OR.271.1.201.2022r doświetlenie przejść do pieszych ul. Wojska Polskiego w kwocie 24 600,00 zł oraz przejścia ul. Wielka Poznańska 61 w kwocie 24 600,00 zł. To Zadanie będzie wykonywać ENEA oświetlenie Sp. zo.o Oddział Poznań Rejon Oświetleniowy w Pile Al. Poznańska 34,64-920 Pila. Umowa Nr 4479/OP/R4/2022/P na wykonanie usługi oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rogoźno. Termin realizacji IV kwartał 2022.	
50	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rogoźno	900	90015	6050	0,00	85 300,00	85 300,00	0,00%	W dniu 28 czerwca 2022 na sesji RM LXIX zostało wprowadzone zadanie. Po rozeznaniu rynku przygotowano Zlecenie OR.271.1.222.2022 w kwocie 58 056,00 zł montaż lamp Studzińlec. Wykonawca - Centrum Biznesu Marcin Jakubiec ul. M.Drzymały 26B/11, 60-613 Poznań Zlecenie OR.271.1.199.2022 w kwocie 5 300,00 zł wykonanie oświetlenia Wernikowo. Zadanie będzie wykonywać ENEA oświetlenie Sp. zo.o Oddział Poznań Rejon Oświetleniowy w Pile Al. Poznańska 34,64-920 Pila. Umowa nr 4485/OP/R4/2022/P Termin realizacji III kwartał 2022.	
51	Realizacja PSZOK-u, utwardzenie, zadaszenie kontenera	900	90026	6050	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 roku.	
52	Modernizacja ogrodzenia - ROD "Czerwonny Mak"	900	90095	6230	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 roku.	
53	Adaptacja pomieszczenie po sklepie na magazyn i toalety sołectwo Kaziopole przedsięwzięcie funduszu sołectkiego w kwocie 9.590,92 zł	921	92109	6050	9 590,92	0,00	9 590,92	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 roku.	

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki na 2022 rok			Wykonanie na dzień: 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonawca / Termin realizacji
					Planowane środki finansowe na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień: 30.06.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54	Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko (przebudowa przy funduszu sołectkiego w kwocie 22.000,00 zł)	926	92601	6050	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 roku.	
55	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym	926	92601	6050	0,00	423 644,00	0,00%	0,00%	Po przeprowadzonym przetargu ogłoszenie nr 2022/BZP 00227951/01 z dnia 2022-06-28. Zostały złożone 3 oferty. Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Gmina Rogoźno, zawiadania o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym”. W postępowaniu do dnia 20.07.2022 r. do godz. 10:00 wpłynęły oferty od trzech wykonawców: - ACTIVA Longin Witkowski; ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź - POL-KRAM Spółka z o.o.; ul. Rogozińska 27, 62-085 Skoki - MULTISPORT BOISKA SPORTOWE Spółka z o.o.; ul. Karola Olszewskiego 13A, 43-600 Jaworzno Zamawiający zamierza, jak i może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia jedynie kwotę w wysokości 423 644,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty (803 713,29 zł brutto). W związku z powyższym zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Mając powyższe na względzie, unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia stało się konieczne i jest uzasadnione.	



Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki na 2022 rok			Wykonanie na dzień: 30.06.2022 r.	% wykonania	Wykonawca / Termin realizacji
					Planowane środki finansowe na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień: 30.06.2022 r.			
1	2	3	3	6	5	6	7	8	9	10
56	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska, budowa i wyposażenie sanitariatów, montaż monitoringu na boisku - sołectwo Garbatka (przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 12.000,00 zł)	926	92601	6050	12 000,00	0,00	12 000,00	11 303,40	94,20%	Realizacja w II półroczu 2022 roku.
57	Montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie (projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa przedsięwzięcie środki funduszu sołeckiego w kwocie 14.300,00 zł)	926	92601	6050	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00%	0,00%	Realizacja w II półroczu 2022 roku.
<b>RAZEM:</b>					<b>2 142 139,97</b>	<b>11 845 083,81</b>	<b>13 987 223,78</b>	<b>684 020,59</b>	<b>4,89%</b>	

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Roman Szuberski**

### Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

a) plan dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	600 645,12	600 645,12	100,00%
			Pozostała działalność	600 645,12	600 645,12	100,00%
750	75011	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	600 645,12	600 645,12	100,00%
			<b>Administracja publiczna</b>	147 051,00	74 085,98	50,38%
			Urzędy wojewódzkie	147 051,00	74 085,98	50,38%
751	75101	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	147 051,00	74 085,98	50,38%
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	3 526,00	1 768,00	50,14%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00	1 768,00	50,14%
801	80153	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	3 526,00	1 768,00	50,14%
			<b>Oświata i wychowanie</b>	138 673,61	138 673,61	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 673,61	138 673,61	100,00%
851	85195	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	138 673,61	138 673,61	100,00%
			<b>Ochrona Zdrowia</b>	6 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	0,00	0,00%
			<b>Pomoc społeczna</b>	2 628 042,00	1 925 596,00	73,27%
			Ośrodki wsparcia	745 542,00	394 596,00	52,93%

		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	745 542,00	394 596,00	52,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	4 000,00	72,73%
		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	5 500,00	4 000,00	72,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	649 000,00	299 000,00	46,07%
		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	649 000,00	299 000,00	46,07%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	28 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 040 616,00</b>	<b>13 377 419,00</b>	<b>83,40%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 936 073,00	8 936 073,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 936 073,00	8 936 073,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 994 444,00	4 368 247,00	62,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 994 444,00	4 368 247,00	62,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	950,00	950,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00	950,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 149,00	72 149,00	66,10%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 149,00	72 149,00	66,10%
		<b>Razem:</b>	<b>19 564 553,73</b>	<b>16 118 187,71</b>	<b>82,38%</b>

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 645,12</b>	<b>600 645,12</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	600 645,12	600 645,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 574,04	5 574,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,16	953,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,56	136,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 913,60	1 913,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	588 867,76	588 867,76	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 051,00</b>	<b>74 085,98</b>	<b>50,38%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 051,00	74 085,98	50,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 003,76	61 970,78	50,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 033,65	10 596,98	50,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,59	1 518,22	50,38%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 526,00</b>	<b>1 768,00</b>	<b>50,14%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00	1 768,00	50,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,39	1 478,90	50,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,35	252,89	50,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,26	36,21	50,11%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 673,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 673,61	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,98	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 300,63	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,89	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,11	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 628 042,00</b>	<b>1 887 976,93</b>	<b>71,84%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	745 542,00	363 331,82	48,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 346,57	170 561,22	47,86%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 635,43	27 635,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 154,00	33 397,15	49,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,00	2 511,71	24,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 231,03	60,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 582,00	30 527,95	36,97%
	4260	Zakup energii	39 000,00	25 716,84	65,94%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	169,40	5,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 618,00	37 244,89	39,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	765,71	30,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	988,16	98,82%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	8 731,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	300,00	8,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	551,33	27,57%
85215		Dotatki mieszkaniowe	5 500,00	2 993,27	54,42%
	3110	Świadczenia społeczne	5 392,16	2 993,27	55,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,84	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	649 000,00	293 870,00	45,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	649 000,00	293 870,00	45,28%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 199 781,84	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	1 180 000,00	1 179 802,54	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	2 619,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	279,30	93,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	1 081,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 040 616,00</b>	<b>13 354 885,33</b>	<b>83,26%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	8 936 073,00	8 920 266,30	99,82%
	3110	Świadczenia społeczne	8 905 603,00	8 890 830,30	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	470,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 966,00	82,77%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 994 444,00	4 363 440,50	62,38%
	3110	Świadczenia społeczne	6 326 044,00	3 856 226,65	60,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	88 976,26	59,32%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 572,96	97,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	357 118,55	79,36%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 585,69	39,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 968,00	99,60%
4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,27	66,68%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 478,26	97,91%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	265,68	37,95%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
4440	Odnośniki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 498,18	59,93%
85503	Karta Dużej Rodziny	950,00	500,00	52,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793,11	417,81	52,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,47	71,95	52,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,42	10,24	52,73%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 149,00	70 678,53	64,75%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 149,00	70 678,53	64,75%
<b>Razem:</b>		<b>19 564 553,73</b>	<b>15 919 361,36</b>	<b>81,37%</b>

c) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania
<b>750</b>				<b>375,00</b>	<b>62,00</b>	<b>16,53%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	375,00	62,00	16,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	375,00	62,00	16,53%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>27 994,84</b>	<b>46,66%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00%
	85228		Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	27 994,84	55,99%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	27 994,84	55,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>300 000,00</b>	<b>250 769,24</b>	<b>83,59%</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000,00	250 769,24	83,59%
	85502		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108 813,30	0,00%
		0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 023,48	0,00%
		0970	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00	128 932,46	42,98%
<b>Ogółem plan dochodów</b>				<b>360 375,00</b>	<b>278 826,08</b>	<b>77,37%</b>

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 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		% wykonania	Wydatki		% wykonania
				Plan na dzień: 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.		Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	
010	01042		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>18 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 360,00	0,00	0,00%	18 360,00	0,00	0,00%
600	60013	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 360,00	0,00	0,00%			
			Zakup materiałów i wyposażenia				18 360,00	0,00	0,00%
			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>14,08%</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	1 830,00	14,08%
710	71035	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00%			
			Zakup usług pozostałych				13 000,00	1 830,00	14,08%
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 930,00</b>	<b>33 930,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>33 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754		4210	Cmentarze	33 930,00	33 930,00	100,00%	33 930,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			100,00%			
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia				3 930,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych				30 000,00	0,00	0,00%
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>299 380,00</b>	<b>299 380,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>299 380,00</b>	<b>286 435,00</b>	<b>95,68%</b>

75421	Zarządzanie kryzysowe	299 380,00	299 380,00	100,00%	299 380,00	286 435,00	95,68%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	299 380,00	299 380,00	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 920,00	130,67%
4300	Zakup usług pozostałych				296 380,00	282 515,00	95,32%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 000,00</b>	<b>3 210,20</b>	<b>4,86%</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
80104	Przedszkola	66 000,00	3 210,20	4,86%	66 000,00	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	3 210,20	4,86%			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				66 000,00	0,00	0,00%
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>412 310,00</b>	<b>349 520,20</b>	<b>84,77%</b>	<b>412 310,00</b>	<b>288 265,00</b>	<b>69,91%</b>

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski



**Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok**

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>911 847,74</b>	<b>265 663,89</b>	<b>29,13%</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	255 923,87	127 961,94	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	255 923,87	127 961,94	50,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	655 923,87	137 701,95	20,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655 923,87	137 701,95	20,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>531 056,40</b>	<b>291 056,40</b>	<b>54,81%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	531 056,40	291 056,40	54,81%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	531 056,40	291 056,40	54,81%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>51,79%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	120 000,00	75,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000,00	25 000,00	20,83%
		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	120 000,00	25 000,00	20,83%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 083 269,92</b>	<b>1 208 408,20</b>	<b>58,01%</b>
	80104		Przedszkola	2 055 877,92	1 182 628,48	57,52%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 376,00	8 581,01	42,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 666 780,92	970 014,29	58,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	368 721,00	204 033,18	55,34%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 392,00	779,72	32,60%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 392,00	779,72	32,60%
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>56,25%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	35 000,00	50,00%
		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	70 000,00	35 000,00	50,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>298 000,00</b>	<b>144 690,00</b>	<b>48,55%</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	69 690,00	47,09%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00	69 690,00	47,09%
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	75 000,00	50,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	75 000,00	50,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>13,75%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	5 500,00	55,00%
		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	5 500,00	55,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>315 000,00</b>	<b>167 800,00</b>	<b>53,27%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	3 000,00	3,33%
		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	3 000,00	3,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	104 800,00	87,33%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	104 800,00	87,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 313 780,00</b>	<b>1 153 244,00</b>	<b>49,84%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	1 500,00	15,00%
		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	1 500,00	15,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180 296,00	540 000,00	45,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 296,00	540 000,00	45,75%
	92116		Biblioteki	420 836,00	210 416,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00	210 416,00	50,00%
	92118		Muzea	602 648,00	301 328,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00	301 328,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>624 757,00</b>	<b>618 257,00</b>	<b>98,96%</b>
	92601		Obiekty sportowe	465 757,00	465 757,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	465 757,00	465 757,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	159 000,00	152 500,00	95,91%
		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	159 000,00	152 500,00	95,91%
			<b>Razem:</b>	<b>7 497 711,06</b>	<b>4 044 619,49</b>	<b>53,94%</b>
<b>w tym:</b>						
			<b>na zadania bieżące</b>	<b>7 212 711,06</b>	<b>3 921 619,49</b>	<b>54,37%</b>
			<b>na zadania majątkowe</b>	<b>285 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>43,16%</b>
			<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>4 495 209,14</b>	<b>2 323 382,02</b>	<b>51,69%</b>
			<b>1. Dotacja podmiotowa</b>	<b>2 353 780,00</b>	<b>1 126 744,00</b>	<b>47,87%</b>
			<b>2. Dotacja celowe</b>	<b>1 144 615,74</b>	<b>439 824,62</b>	<b>38,43%</b>
			<b>3. Dotacje przedmiotowe</b>	<b>996 813,40</b>	<b>756 813,40</b>	<b>75,92%</b>
			<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>3 002 501,92</b>	<b>1 721 237,47</b>	<b>57,33%</b>
			<b>1. Dotacja podmiotowa</b>	<b>2 035 501,92</b>	<b>1 174 047,47</b>	<b>57,68%</b>
			<b>2. Dotacja celowa</b>	<b>967 000,00</b>	<b>547 190,00</b>	<b>56,59%</b>
			<b>Ogółem : bieżące i majątkowe</b>	<b>7 497 711,06</b>	<b>4 044 619,49</b>	<b>53,94%</b>

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

## PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2022 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				razem	bieżące	
					z tego: wynagrodzenia i pochoodne od wynagrodzeń	majątkowe
4	6	7	8	9		
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	2 661 056,40	2 665 056,40	2 650 056,40	508 600,00	15 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja przedmiotowa do:</i>	<b>531 731,28</b>				
	1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 10.257,83 m <sup>2</sup>	432 060,00				
	2) Kosztów eksploatacji lokali socjalnych	40 670,00				
	3) Kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisyjnymi	23 783,88				
	4) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisyj	35 217,40				
	<b>RAZEM PLAN: Dział 700 Rozdział 70001</b>	<b>2 661 056,40 zł</b>	<b>2 665 056,40 zł</b>	<b>2 650 056,40 zł</b>	<b>508 600,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>
	<b>RAZEM WYKONANIE:</b>					
	<b>Dział 700 Rozdział 70001</b>	<b>1 249 115,21</b>	<b>1 228 567,68</b>	<b>1 228 567,68</b>	<b>243 849,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>% wykonania</b>	<b>46,94%</b>	<b>46,10%</b>	<b>46,36%</b>	<b>47,95%</b>	<b>0,00%</b>
2.	Centrum Integracji Społecznej	1 721 100,00	1 721 100,00	1 721 100,00	472 600,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja podmiotowa do:</i>	<b>150 000,00</b>				
	1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 42 osób	150 000,00				
	<b>RAZEM PLAN: Dział 852 Rozdział 85232</b>	<b>1 721 100,00</b>	<b>1 721 100,00</b>	<b>1 721 100,00</b>	<b>472 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM WYKONANIE:</b>					
	<b>Dział 852 Rozdział 85232</b>	<b>692 025,74</b>	<b>699 947,36</b>	<b>699 947,36</b>	<b>211 075,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>% wykonania</b>	<b>40,21%</b>	<b>40,67%</b>	<b>40,67%</b>	<b>44,66%</b>	<b>0,00%</b>
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 906 758,00	1 906 758,00	1 614 319,00	908 454,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja przedmiotowa</i>	<b>465 757,00</b>				
	<b>RAZEM PLAN: Dział 926 Rozdział 92601</b>	<b>1 906 758,00</b>	<b>1 906 758,00</b>	<b>1 614 319,00</b>	<b>908 454,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
	<b>RAZEM WYKONANIE:</b> Dział 926 Rozdział 92601	2 142 659,21	1 133 614,24	1 133 614,24	512 379,40	-
	% wykonania	112,37%	59,45%	70,22%	56,40%	0,00
	<b>OGÓŁEM PLAN:</b>	6 288 914,40	6 292 914,40	5 985 475,40	1 889 654,00	15 000,00
	<b>OGÓŁEM WYKONANIE:</b>	4 083 800,16	3 062 129,28	3 062 129,28	967 304,22	-
	% wykonania	64,94%	48,66%	51,16%	51,19%	0,00%

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

## Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	10 259,71	20,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	10 259,71	20,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	10 259,71	20,52%
<b>RAZEM:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>10 259,71</b>	<b>20,52%</b>

Dochody ww. załączniku z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na 2022 rok są mniejsze od zaplanowanych wydatków o kwotę 30.000,00 zł. w związku z nie uwzględnieniem ostatnich zmian wprowadzanych na sesji w miesiącu czerwcu. Poprawne wartości w załączniku zostały wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w miesiącu sierpniu br.

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	69 236,34	86,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	69 236,34	92,32%
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 235,78	44,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,56	70,01%
<b>RAZEM:</b>				<b>80 000,00</b>	<b>69 236,34</b>	<b>86,55%</b>

BURMISTRZ<sup>2</sup>  
  
 mgr Roman Szuberski

## Plan i wykonanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Gościejewo	Wielkopolska Odnowa Wsi - pięknieje wielkopolska wieś - montaż placu zabaw i otwartej siłowni na	0,00	0,00	0,00%
			Owieczki	Wielkopolska Odnow Wsi - budowa placu zabaw w m. Owieczki	6 000,00	0,00	0,00%
			Studzieniec	Wielkopolska Odnowa Wsi - rozbudowa wiaty i wyposażenie placu zabaw	10 000,00	0,00	0,00%
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>31 500,00</b>	<b>1 185,60</b>	<b>3,76%</b>
	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>31 500,00</b>	<b>1 185,60</b>	<b>3,76%</b>
		4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Jaracz	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00	0,00	0,00%
			Owczegłowy	Poprawa orientacji w terenie - zakup znaków	500,00	0,00	0,00%
		4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 185,60</b>	<b>4,23%</b>
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy gminnych	3 000,00	1 185,60	39,52%
			Karolewo	Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych	4 000,00	0,00	0,00%
			Nienawiszcz	Naprawa i utwardzenie z wyrównaniem dróg gminnych	2 000,00	0,00	0,00%
			Parkowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00	0,00	0,00%
			Pruście	Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi	5 000,00	0,00	0,00%
			Słomowo	1. Remont drogi gminnej w Słomowie do p. Mazura - 3.000,00 zł, 2. Próg spowalniający przy drodze gminnej w Słomowie - 7.000,00 zł	10 000,00	0,00	0,00%
			Józefinowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00	0,00	0,00%
630				<b>Turystyka</b>	<b>9 700,00</b>	<b>2 699,74</b>	<b>27,83%</b>
	63095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 700,00</b>	<b>2 699,74</b>	<b>27,83%</b>
		4170		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Owczegłowy	Wynagrodzenie bezosobowe dla moderatora	1 500,00	0,00	0,00%
		4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 500,00</b>	<b>999,74</b>	<b>15,38%</b>
			Jaracz	Zakup gabloty informacyjnej	1 500,00	0,00	0,00%
			Nienawiszcz	Malowanie wiaty	1 000,00	999,74	99,97%
			Owieczki	Zakup słupów ogłoszeniowych - 4.000,00 zł	4 000,00	0,00	0,00%
		4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
			Nienawiszcz	Malowanie wiaty	1 700,00	1 700,00	100,00%
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Cieśle	Wynajem pomieszczenia na świetlicę wiejską oraz jako pomieszczenie do przechowywania zakupionych dotychczas rzeczy	10 000,00	0,00	0,00%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 549,05</b>	<b>22 310,60</b>	<b>48,98%</b>
	75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>45 549,05</b>	<b>22 310,60</b>	<b>48,98%</b>
		4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>25,00%</b>
			Budziszewko	Wsparcie OSP Budziszewko	1 000,00	0,00	0,00%
			Gościejewo	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Gościejewo	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Parkowo	Zakup kamer na teren rekreacyjny przy OSP	1 000,00	0,00	0,00%
			Pruście	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruscach	10 000,00	0,00	0,00%
		6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>29 549,05</b>	<b>18 310,60</b>	<b>61,97%</b>

		Parkowo	Przebudowa pomieszczeń magazynowych i ubikacji stara strażnica	29 549,05	18 310,60	61,97%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Jaracz	Zakup artykułów edukacyjnych dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie	300,00	0,00	0,00%
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Pruśce	Modernizacja budynku Przedszkola w Pruścach	15 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>92 289,14</b>	<b>43 871,83</b>	<b>47,54%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>51 994,84</b>	<b>21 382,68</b>	<b>41,12%</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>37 094,84</b>	<b>14 164,18</b>	<b>38,18%</b>
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	9 000,00	290,66	3,23%
		Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 094,84	1 871,00	36,72%
		Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego	1 500,00	992,30	66,15%
		Jaracz	1. Utrzymanie porządku terenów zielonych i boiska na terenie sołectwa, 2. Zakup koszy na odpady	4 000,00	723,75	18,09%
		Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	700,00	66,10	9,44%
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 200,00	1 992,95	90,59%
		Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00	608,50	30,43%
		Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	2 500,00	613,90	24,56%
		Tarnowo	1. Utrzymanie zieleni w sołectwie - 5.000,00 zł 2. Czyszczenie stawu - 4.800,00 zł	9 800,00	6 879,82	70,20%
		Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	300,00	125,20	41,73%
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 900,00</b>	<b>7 218,50</b>	<b>72,91%</b>
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	300,00	0,00	0,00%
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00	0,00	0,00%
		Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	600,00	253,00	42,17%
		Tarnowo	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	6 000,00	5 965,50	99,43%
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 000,00	0,00	0,00%
		Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>40 294,30</b>	<b>22 489,15</b>	<b>55,81%</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>29 794,30</b>	<b>22 489,15</b>	<b>75,48%</b>
		Jaracz	Zakup lamp do oświetlenia terenów gminnych	11 474,30	11 474,30	100,00%
		Kaziopole	Zakup lamp	6 000,00	0,00	0,00%
		Owieczki	Zakup lampy	1 300,00	0,00	0,00%
		Pruśce	Zakup lamp solarnych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		Ruda	Zakup lamp solarnych	8 320,00	8 314,85	99,94%
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Studzieniec	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w Miedziesiu	5 000,00	0,00	0,00%
		Karolewo	Zakup lampy na słup energetyczny wraz z montażem	5 500,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>204 988,40</b>	<b>65 084,27</b>	<b>31,75%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>110 991,97</b>	<b>35 544,27</b>	<b>32,02%</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>17 200,00</b>	<b>6 220,22</b>	<b>36,16%</b>
		Nienawiszcz	Opiekun świetlicy	2 500,00	921,88	36,88%
		Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	6 000,00	3 231,53	53,86%
		Ruda	Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół	2 000,00	59,00	2,95%
		Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynagrodzenie dla palacza i obsługa świetlicy wiejskiej	1 700,00	900,00	52,94%
		Studzieniec	1. Wynagrodzenie palacza - 0,00 zł, 2. Opiekun świetlicy - 5.000,00 zł	5 000,00	1 107,81	22,16%
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>76 324,64</b>	<b>25 110,31</b>	<b>32,90%</b>
		Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	9 060,80	1 187,23	13,10%
		Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	1 000,00	814,57	81,46%
		Gościejewo	1. Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 3.000,00 zł, 2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu- 2.000,00 zł	5 000,00	1 615,72	32,31%



	Jaracz	Zakup systemu monitoringu kamer przy świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Józefinowo	Gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	5 073,35	1 149,37	22,66%
	Karolewo	Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej	1 000,00	701,90	70,19%
	Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	2 000,00	105,00	5,25%
	Laskowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 088,71	0,00	0,00%
	Nienawiszcz	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy	2 900,00	234,28	8,08%
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	1 802,61	1 307,85	72,55%
	Owieczki	Ułożenie kostki przed salą	2 000,00	0,00	0,00%
	Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy wiejskiej	7 449,98	5 423,94	72,80%
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy zakup opatu - 4.000,00 zł Zakup materiałów -5.500,00 zł	9 500,00	2 133,40	22,46%
	Cieśle	Zakup materiałów do wyposażenia namiotu lub pomieszczenia na świetlicę wiejską	8 449,19	3 824,07	45,26%
	Tamowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji - koszty utrzymania	5 000,00	2 612,98	52,26%
<b>4220</b>		<b>Zakup środków żywnościowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 061,71</b>	<b>70,78%</b>
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup artykułów żywnościowych	1 500,00	1 061,71	70,78%
<b>4260</b>		<b>Zakup energii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Karolewo	Zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00	0,00	0,00%
<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 413,91</b>	<b>1 712,93</b>	<b>50,18%</b>
	Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00	1 396,13	139,61%
	Jaracz	Opłaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy oraz przy budynku gospodarczym	700,00	196,80	28,11%
	Owieczki	Ułożenie kostki przed salą	1 000,00	0,00	0,00%
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	513,91	0,00	0,00%
	Tamowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji wywóz nieczystości	200,00	120,00	60,00%
<b>4360</b>		<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 040,00</b>	<b>516,60</b>	<b>49,67%</b>
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - opłata za internet	1 040,00	516,60	49,67%
<b>4270</b>		<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>922,50</b>	<b>922,50</b>	<b>100,00%</b>
	Józefinowo	Gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	922,50	922,50	100,00%
<b>6050</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 590,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Kaziopole	Adaptacja pomieszczenia po sklepie na magazyn i toalety	9 590,92	0,00	0,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	1 000,00	0,00	0,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 996,43</b>	<b>29 540,00</b>	<b>31,76%</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 161,00</b>	<b>33,17%</b>
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	1 500,00	1 161,00	77,40%
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	1 500,00	0,00	0,00%
	Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	500,00	0,00	0,00%
<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>15 716,21</b>	<b>7 100,32</b>	<b>45,18%</b>
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	500,00	0,00	0,00%
	Gościejewo	1. Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 500,00 zł 2. Wydatki reprezentacyjne sołectwa - 1.496,27 zł 3. Zakup strojów dla amatorskiego zespołu	4 996,27	3 238,94	64,83%
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym	1 000,00	0,00	0,00%
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	943,62	0,00	0,00%
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	800,00	80,00%
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	1 576,32	0,00	0,00%
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	1 000,00	599,50	59,95%
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	200,00	0,00	0,00%
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	1 000,00	657,37	65,74%
	Pruście	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	700,00	413,78	59,11%

	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	300,00	0,00	0,00%
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	1 000,00	0,00	0,00%
	Tamowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 000,00	999,90	99,99%
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	100,00	40,00	40,00%
	Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	400,00	350,83	87,71%
<b>4220</b>		<b>Zakup środków żywnościowych</b>	<b>27 803,26</b>	<b>5 496,72</b>	<b>19,77%</b>
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	2 700,00	0,00	0,00%
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00	0,00	0,00%
	Jaracz	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	0,00	0,00%
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	0,00	0,00%
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	0,00	0,00%
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00%
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	2 000,00	1 509,35	75,47%
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 800,00	0,00	0,00%
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	2 000,00	655,78	32,79%
	Pruście	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	5 000,50	63,72	1,27%
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	683,47	45,56%
	Studzieniec	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 500,00	1 028,81	41,15%
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	500,00	498,99	99,80%
	Tamowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 802,76	1 056,60	58,61%
	Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	1 000,00	0,00	0,00%
<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>45 976,96</b>	<b>15 781,96</b>	<b>34,33%</b>
	Boguniewo	Organizowanie imprez kulturalno – integracyjnych, propagowanie wydarzeń kulturalnych	5 000,00	0,00	0,00%
	Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno - sportowych na terenie Sołectwa Budziszewko	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	1 300,00	0,00	0,00%
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 000,00	0,00	0,00%
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	4 000,00	900,00	22,50%
	Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	3 000,00	220,00	7,33%
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	0,00	0,00%
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00	0,00	0,00%
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców sołectwa	500,00	336,96	67,39%
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	10 000,00	5 865,00	58,65%
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 500,00	0,00	0,00%
	Pruście	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	600,00	60,00%
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 576,96	0,00	0,00%
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	1 260,00	63,00%
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	4 400,00	4 400,00	100,00%
	Tamowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>91 769,36</b>	<b>23 623,53</b>	<b>25,74%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>91 769,36</b>	<b>23 623,53</b>	<b>25,74%</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 445,74</b>	<b>40,16%</b>
		Pruście Utrzymanie boisk wiejskich	3 600,00	1 445,74	40,16%
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>28 400,09</b>	<b>10 744,39</b>	<b>37,83%</b>
	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	4 000,00	502,13	12,55%
	Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 000,00	1 809,30	90,47%
	Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00	199,20	13,28%
	Kaziopole	Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów do wylewki na plac pod koszem do koszykówki	8 000,00	3 148,02	39,35%
	Owieczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	600,09	0,00	0,00%
	Parkowo	Organizacja imprez sportowych i dbanie o boiska i place zabaw	3 300,00	2 521,49	76,41%
	Pruście	Utrzymanie boisk wiejskich	5 500,00	731,00	13,29%
	Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw	3 500,00	1 833,25	52,38%

<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>11 469,27</b>	<b>130,00</b>	1,13%
	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	1 469,27	0,00	0,00%
	Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym	2 000,00	130,00	6,50%
		Gościejewo			
	Kaziopole	Utrzymanie boiska	1 000,00	0,00	0,00%
	Ruda	1. Wykończenie wiaty biesiadnej na boisku sportowym - 6.000,00 zł 2. Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw - 1.000,00 zł	7 000,00	0,00	0,00%
<b>6050</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>48 300,00</b>	<b>11 303,40</b>	23,40%
	Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim - etap II	22 000,00	0,00	0,00%
	Garbatka	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska, budowa i wyposażenie sanitariatów, montaż monitoringu na boisku	12 000,00	11 303,40	94,20%
	Gościejewo	Wielkopolska Odnowa Wsi - pięknieje wielkopolska wieś - montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie	14 300,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>517 095,95</b>	<b>158 775,57</b>	<b>30,71%</b>
bieżące			398 655,98	129 161,57	32,40%
majątkowe:			118 439,97	29 614,00	25,00%

BURMISTRZ<sup>®</sup>  
  
**mgr Roman Szuberski**

**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 2022 ROK**

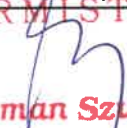
**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>472 266,93</b>	<b>412 798,45</b>	<b>87,41%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 266,93	412 798,45	87,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	320 531,52	84,35%
		0027	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym - małopki	92 266,93	92 266,93	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>472 266,93</b>	<b>412 798,45</b>	<b>87,41%</b>

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są mniejsze od zaplanowanych wydatków o kwotę 188.732,09 zł w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z lat ubiegłych po stronie przychodów.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>660 999,02</b>	<b>165 585,07</b>	<b>25,05%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	657 999,02	164 585,07	25,01%
		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	70 000,00	25 000,00	35,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 120,75	20,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	17,15	0,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 820,00	64 793,92	25,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	17 850,64	19,83%
		4220	Zakup artykułów spożywczych	15 000,00	1 395,77	9,31%
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 508,19	30,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 466,93	45 914,46	26,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	984,19	39,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 412,09	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>660 999,02</b>	<b>165 585,07</b>	<b>25,05%</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Roman Szuberski

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę  
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		% wykonania	Wydatki		% wykonania
				Plan na dzień: 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.		Plan na dzień: 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	0,00	0,00%	4 750 000,00	0,00	0,00%
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	4 750 000,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 750 000,00	0,00	0,00%
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład na kwotę 4.750.000,00 zł. Został ogłoszony przetarg Ogłoszenie nr 2022/BZP 00278119/01 z dnia 2022-07-26. Po przeprowadzonym przetargu została podpisana umowa INTZ.272.29.2022 z dnia 07.07.2022r z wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk ul. Potulicka 10/5, Ciesie 64-610 Rogoźno oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Mateusz Włodarczyk z siedzibą ul. Paderewskiego 23/4, 64-610 Rogoźno w kwocie 3 888 566,92 zł. Termin realizacji do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

**BURMISTRZ**

**mgr Roman Szuberski**

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę  
ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		% wykonania	Wydatki		% wykonania
				Plan na dzień: 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.		Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 870 748,00</b>	<b>1 692 612,00</b>	<b>90,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 870 748,00	1 692 612,00	90,48%			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 870 748,00	1 692 612,00	90,48%			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>245 652,00</b>	<b>29 147,00</b>	<b>11,87%</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	245 652,00	29 147,00	11,87%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw,	0,00	0,00	0,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				96 762,00	9 933,46	10,27%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				26 696,00	143,54	0,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 494,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				44 300,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych					32 400,00	19 070,00	58,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					40 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>458 992,00</b>	<b>458 992,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 084 088,00</b>	<b>1 341 960,00</b>	<b>64,39%</b>	
	85295		Pozostała działalność	458 992,00	458 992,00	100,00%	2 084 088,00	1 341 960,00	64,39%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, samorządów powiatowych	458 992,00	458 992,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne				635 160,00	456 000,00	71,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 646,18	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				281,49	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				40,33	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 446 960,00	885 960,00	61,23%	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>167 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>167 000,00</b>	<b>127 461,63</b>	<b>76,32%</b>	
	85395		Pozostała działalność	167 000,00	167 000,00	100,00%	167 000,00	127 461,63	76,32%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, samorządów powiatowych	167 000,00	167 000,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne				159 000,00	123 000,00	77,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 524,50	1 735,00	68,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 140,77	652,13	57,17%	

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					134,73	74,50	55,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 200,00	2 000,00	47,62%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>83 000,00</b>	<b>82 623,38</b>	<b>99,55%</b>
85595	Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	100,00%		83 000,00	82 623,38	99,55%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, finansowane z innych źródeł	83 000,00	83 000,00	100,00%				
3110	Świadczenia społeczne					83 000,00	82 623,38	99,55%
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 579 740,00</b>	<b>2 401 604,00</b>	<b>93,09%</b>		<b>2 579 740,00</b>	<b>1 581 192,01</b>	<b>61,29%</b>

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski





## Planowane i wykonane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Należności wymagalne	Nadpłaty
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 272 542,58</b>	<b>3 325 231,50</b>	<b>63,07%</b>	<b>713 723,74</b>	<b>11 825,57</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5 272 542,58	3 325 231,50	63,07%	713 723,74	11 825,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 255 765,17	3 304 271,86	62,87%	706 523,74	11 825,57
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	7 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	9 424,52	78,54%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	326,34	0,00%	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	86,00	0,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 777,41	11 122,78	232,82%	0,00	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>5 272 542,58</b>	<b>3 325 231,50</b>	<b>63,07%</b>	<b>713 723,74</b>	<b>11 825,57</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania niewymagalne
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 263 340,40</b>	<b>2 999 402,16</b>	<b>56,99%</b>	<b>349 723,06</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5 263 340,40	2 999 402,16	56,99%	349 723,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 120,43	86 009,29	47,75%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 864,31	14 780,83	99,44%	14 780,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 342,39	17 235,25	51,69%	2 527,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 777,13	2 432,65	50,92%	325,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 039,16	30,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: obsługa systemu - odbiór odpadów przesyłki pocztowe aktualizacja oprogramowania	5 000 000,00	2 859 821,87 2 834 466,50 21 449,70 3 905,67	57,20%	332 089,28 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,14	4 677,11	75,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 406,00	35,15%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>5 263 340,40</b>	<b>2 999 402,16</b>	<b>56,99%</b>	<b>349 723,06</b>

Koszty odbioru odpadów	2 834 466,50
Koszty pośrednie	164 935,66
ilość osób obsługujących system (etaty)	3,75 stan na dzień 30.06.2022

<b>RÓŻNICA (dochody - wydatki)</b>	<b>325 829,34</b>
------------------------------------	-------------------

<b>SALDO 2013 - VI 2021</b>	<b>-129 663,88</b>
-----------------------------	--------------------

za 2013 rok (+) 192.470,56  
za 2014 rok (+) 137.553,07  
za 2015 rok (+) 105.831,28  
za 2016 rok (-) -60.366,85  
za 2017 rok (+) 73.503,76  
za 2018 rok (-) -83.127,42  
za 2019 rok (-) -290.031,39  
za 2020 rok (-) -190.024,12  
za 2021 rok (-) -357.838,64  
za 2022 rok (+) +325.829,34

wg planu - 146.200,41

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Roman Szuberski**

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD NICH NALICZONYCH**  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
<b>010</b>	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 663,76</b>	<b>6 663,76</b>	<b>6 663,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	6 663,76	6 663,76	6 663,76	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 574,04	5 574,04	5 574,04	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	953,16	953,16	953,16	100,00%	0,00
<b>050</b>	05095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,56	136,56	136,56	100,00%	0,00
			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 520,32</b>	<b>31,50%</b>	<b>290,08</b>
			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	2 520,32	31,50%	290,08
<b>630</b>	63095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	307,80	30,78%	102,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	2 212,52	31,61%	187,48
			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>	71004		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 091,00</b>	<b>30,30%</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	75011		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	30 000,00	9 091,00	30,30%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00	9 091,00	30,30%	0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 969 165,41</b>	<b>106 160,00</b>	<b>5 075 325,41</b>	<b>2 897 654,45</b>	<b>57,09%</b>	<b>159 667,72</b>
<b>75023</b>	75023		Urzędy wojewódzkie	152 644,00	-5 593,00	147 051,00	74 085,98	50,38%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 682,14	-4 678,38	123 003,76	61 970,78	50,38%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 833,65	-800,00	21 033,65	10 596,98	50,38%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 128,21	-114,62	3 013,59	1 518,22	50,38%	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 901 813,41	102 853,00	4 004 666,41	2 256 931,18	56,36%	133 931,15
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 420,81	72 678,00	3 024 098,81	1 621 571,01	53,62%	86 925,62
<b>75085</b>	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 169,57	-22 243,00	246 926,57	246 926,65	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 290,83	-27 513,00	537 777,83	288 016,26	53,56%	39 244,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 932,20	-3 500,00	47 432,20	26 421,87	55,70%	5 138,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	53 431,00	118 431,00	68 875,96	58,16%	1 999,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30 000,00	30 000,00	5 120,43	17,07%	622,92
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	914 708,00	7 400,00	922 108,00	565 791,29	61,36%	25 736,57
<b>75085</b>	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 210,00	1 945,19	702 155,19	414 805,56	59,08%	13 881,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 168,00	-1 945,19	62 222,81	62 222,81	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 234,00	0,00	125 234,00	77 650,78	62,00%	10 425,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 096,00	0,00	21 096,00	8 985,66	42,59%	1 407,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 400,00	7 400,00	698,40	9,44%	21,60
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	4 000,00	1 428,08	35,70%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
751	75095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	846,00	56,40%	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 500,00	1 500,00	846,00	56,40%	0,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 526,00</b>	<b>6 280,37</b>	<b>9 806,37</b>	<b>8 048,37</b>	<b>82,07%</b>	<b>0,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00	0,00	3 526,00	1 768,00	50,14%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,39	0,00	2 949,39	1 478,90	50,14%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,35	0,00	504,35	252,89	50,14%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,26	0,00	72,26	36,21	50,11%	0,00
		75195	Pozostała działalność	0,00	6 280,37	6 280,37	6 280,37	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 253,34	5 253,34	5 253,34	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,32	898,32	898,32	100,00%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,71	128,71	128,71	100,00%	0,00		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 579,20</b>	<b>0,00</b>	<b>91 579,20</b>	<b>25 303,90</b>	<b>27,63%</b>	<b>0,00</b>	
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 579,20	0,00	91 579,20	25 303,90	27,63%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 132,80	0,00	13 132,80	3 633,90	27,67%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,40	0,00	1 646,40	0,00	0,00%	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	0,00	76 800,00	21 670,00	28,22%	0,00	
	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 509 712,00</b>	<b>736 429,83</b>	<b>23 246 141,83</b>	<b>12 720 297,10</b>	<b>54,72%</b>	<b>671 081,16</b>	
		Szkoły podstawowe	14 928 598,00	454 310,83	15 382 908,83	8 643 390,24	56,19%	460 293,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 366,00	27 810,00	1 771 176,00	895 937,03	50,58%	29 954,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 969,00	-2 394,16	130 574,84	130 574,84	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055 829,00	108 976,00	2 164 805,00	1 170 781,19	54,08%	175 956,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 743,00	-58 607,52	262 135,48	113 916,80	43,46%	18 946,85	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 701,00	2 698,83	49 399,83	15 609,54	31,60%	2 653,46		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	44 854,00	-8 500,00	36 354,00	15 942,65	43,85%	0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 697 990,00	409 459,03	10 107 449,03	5 439 613,54	53,82%	232 782,47		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	886 146,00	-25 131,35	861 014,65	861 014,65	100,00%	0,00		
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>662 554,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>676 054,00</b>	<b>331 676,25</b>	<b>49,06%</b>	<b>17 677,55</b>		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 086,00	0,00	127 086,00	48 558,05	38,21%	1 674,68		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 263,00	0,00	11 263,00	11 263,00	100,00%	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 317,00	4 000,00	95 317,00	43 597,87	45,74%	6 541,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 756,00	-500,00	13 256,00	5 604,88	42,28%	868,80		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 600,00	0,00	2 600,00	35,98	1,38%	0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 451,00	10 000,00	397 451,00	193 535,47	48,69%	8 593,07		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 081,00	0,00	29 081,00	29 081,00	100,00%	0,00		
80107	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 044 526,00</b>	<b>12 773,00</b>	<b>1 057 299,00</b>	<b>560 297,31</b>	<b>52,99%</b>	<b>34 356,24</b>		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 008,00	0,00	52 008,00	29 786,56	57,27%	1 118,11		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 209,00	0,00	6 209,00	6 209,00	100,00%	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 431,00	-6 000,00	158 431,00	71 243,07	44,97%	13 267,41		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 863,00	-6 000,00	18 863,00	7 089,83	37,59%	1 406,83		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 300,00	-500,00	1 800,00	734,72	40,82%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 561,00	25 273,00	757 834,00	383 080,13	50,55%	18 563,89
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 154,00	0,00	62 154,00	62 154,00	100,00%	0,00
80104			Przedszkola	3 955 833,00	-59 863,00	3 895 970,00	2 155 192,19	55,32%	100 469,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 348,00	26 381,67	1 247 729,67	701 166,78	56,20%	24 491,80
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	104 828,00	-3 941,09	100 886,91	100 886,91	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 031,00	10 000,00	577 031,00	286 363,41	49,63%	37 586,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 406,00	-2 000,00	66 406,00	31 274,75	47,10%	5 508,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 494,00	-2 500,00	1 994,00	39,89	2,00%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 835 626,00	-77 150,39	1 758 475,61	892 013,64	50,73%	32 882,14
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 100,00	-10 653,19	143 446,81	143 446,81	100,00%	0,00
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	470 671,00	0,00	470 671,00	247 391,32	52,56%	10 625,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 054,00	0,00	365 054,00	181 906,57	49,83%	6 228,27
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 976,00	0,00	27 976,00	27 976,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 946,00	0,00	66 946,00	33 639,20	50,25%	3 776,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 526,00	0,00	9 526,00	3 869,55	40,62%	620,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00%	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	550 979,00	80 634,00	631 613,00	281 808,36	44,62%	14 811,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 371,00	-39 916,00	187 455,00	89 547,37	47,77%	3 367,58
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 915,00	0,00	13 915,00	13 915,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 606,00	7 300,00	82 906,00	37 580,94	45,33%	6 099,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 995,00	-26 100,00	10 895,00	4 616,87	42,38%	800,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	593,00	-500,00	93,00	0,00	0,00%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 069,00	139 850,00	316 919,00	116 718,18	36,83%	4 544,31
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 430,00	0,00	19 430,00	19 430,00	100,00%	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	895 421,00	66 123,00	961 544,00	490 464,43	51,01%	27 480,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 258,00	-2 000,00	63 258,00	32 848,31	51,93%	1 066,91
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 123,00	0,00	1 123,00	1 123,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 777,00	16 000,00	100 777,00	64 920,89	64,42%	10 721,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 236,00	-720,00	18 516,00	7 089,49	38,29%	1 200,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 564,00	300,00	1 864,00	627,13	33,64%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 707,00	142 825,00	721 532,00	329 381,61	45,65%	14 490,38
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 756,00	-90 282,00	54 474,00	54 474,00	100,00%	0,00
80195			Pozostała działalność	1 130,00	168 952,00	170 082,00	10 077,00	5,92%	5 367,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 762,00	96 762,00	9 933,46	10,27%	2 979,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	26 696,00	27 686,00	143,54	0,52%	2 071,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	5 494,00	5 634,00	0,00	0,00%	316,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>191 020,00</b>	<b>89 800,00</b>	<b>280 820,00</b>	<b>67 547,60</b>	<b>24,05%</b>	<b>3 165,91</b>	
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 020,00	83 800,00	273 820,00	67 547,60	24,67%	3 165,91	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	15 000,00	3 120,75	20,81%	779,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00	17,15	0,86%	63,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 020,00	78 800,00	256 820,00	64 409,70	25,08%	2 322,45	
			Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	867,89	867,89	0,00	0,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,11	92,11	0,00	0,00%	0,00	
		<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 035 073,00</b>	<b>26 441,18</b>	<b>2 061 514,18</b>	<b>1 070 335,80</b>	<b>51,92%</b>	<b>51 778,23</b>
		85203			Ośrodki wsparcia	504 401,00	0,00	504 401,00	258 887,87	51,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			372 803,00	-16 456,43	356 346,57	170 561,22	47,86%	8 358,03	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 179,00	-543,57	27 635,43	27 635,43	100,00%	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			73 154,00	-5 000,00	68 154,00	33 397,15	49,00%	6 577,74	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 265,00	0,00	10 265,00	2 511,71	24,47%	493,06	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 000,00	22 000,00	40 000,00	24 231,03	60,58%	1 553,97	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			2 000,00	0,00	2 000,00	551,33	27,57%	0,00	
<b>85219</b>				<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 524 672,00</b>	<b>-4 495,82</b>	<b>1 520 176,18</b>	<b>787 835,97</b>	<b>51,83%</b>	<b>34 530,69</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 152 692,00	0,00	1 152 692,00	574 698,98	49,86%	25 197,37	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			90 550,00	-495,82	90 054,18	90 010,49	99,95%	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			231 300,00	0,00	231 300,00	109 799,76	47,47%	7 734,03	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			28 130,00	0,00	28 130,00	9 743,74	34,64%	1 510,29	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	3 583,00	19,91%	89,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			
85295			Pozostała działalność	6 000,00	30 937,00	36 937,00	23 611,96	63,92%	264,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 845,84	21 845,84	15 585,53	71,34%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 654,70	4 654,70	2 927,69	62,90%	69,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	436,46	436,46	293,64	67,28%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00	4 805,10	48,05%	194,90	
		<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 461,63</b>	<b>55,77%</b>	<b>0,00</b>
85395			Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	4 461,63	55,77%	0,00	
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 524,50	2 524,50	1 735,00	68,73%	0,00	
		4110	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 140,77	1 140,77	652,13	57,17%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,73	134,73	74,50	55,30%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	2 000,00	47,62%	0,00	
		<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 606 145,31</b>	<b>234 178,09</b>	<b>1 840 323,40</b>	<b>821 014,99</b>	<b>44,61%</b>	<b>28 941,84</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)	
85501			Świadczenie wychowawcze	24 470,00	0,00	24 470,00	24 470,00	100,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	0,00	470,00	470,00	100,00%	0,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	683 800,00	0,00	683 800,00	496 196,86	72,56%	6 050,94
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	200 000,00	113 443,26	56,72%	4 078,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00	19 572,96	97,86%	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 600,00	0,00	458 600,00	361 043,95	78,73%	1 683,61
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	0,00	5 200,00	2 136,69	41,09%	288,34
		85503		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
				Karta Dużej Rodziny	0,00	950,00	950,00	500,00	52,63%	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	793,11	793,11	417,81	52,68%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	137,47	137,47	71,95	52,34%	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	19,42	19,42	10,24	52,73%	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	189 600,00	0,00	189 600,00	99 900,01	52,69%	5 457,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	0,00	147 600,00	74 266,56	50,32%	3 429,90		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	0,00	11 300,00	10 896,94	96,43%	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	0,00	27 300,00	13 486,87	49,40%	1 837,18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	0,00	3 400,00	1 249,64	36,75%	190,56		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	708 275,31	233 228,09	941 503,40	199 948,12	21,24%	17 433,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 151,29	209 495,66	309 646,95	35 794,87	11,56%	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 276,98	-39 505,55	351 771,43	111 246,19	31,62%	8 751,67	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 677,33	-274,43	81 402,90	26 577,14	32,65%	750,00		
90001		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 125,87	21 848,29	38 974,16	3 738,99	9,59%	0,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 699,00	-7 011,16	76 687,84	16 101,60	21,00%	5 681,75		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 471,79	274,43	17 746,22	3 362,10	18,95%	1 317,79		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 453,71	1 884,14	4 337,85	535,70	12,35%	0,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 929,18	-1 168,29	10 760,89	2 124,57	19,74%	932,05		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,16	0,00	2 490,16	466,96	18,75%	0,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 685,00	47 685,00	0,00	0,00%	0,00		
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>242 259,03</b>	<b>7 146,10</b>	<b>249 405,13</b>	<b>121 629,02</b>	<b>48,77%</b>	<b>586,00</b>		
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	186,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	186,00		
	90002		Gospodarka odpadami	236 029,03	0,00	236 029,03	120 458,02	51,04%	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 120,43	0,00	180 120,43	86 009,29	47,75%	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 864,31	0,00	14 864,31	14 780,83	99,44%	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 342,39	0,00	33 342,39	17 235,25	51,69%	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 777,13	0,00	4 777,13	2 432,65	50,92%	0,00		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 924,77	0,00	2 924,77	0,00	0,00%	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianie na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2022r.	% wykonania	Zobowiązania Ogółem (niewymagalne)
90004	90005	4170	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	400,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	400,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 146,10	7 146,10	0,00	0,00%	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 977,50	5 977,50	0,00	0,00%	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 022,16	1 022,16	0,00	0,00%	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,44	146,44	0,00	0,00%	0,00
			Schroniska dla zwierząt	1 230,00	0,00	1 230,00	1 171,00	95,20%	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	171,00	85,50%	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00%	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 700,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>7 381,22</b>	<b>35,66%</b>	<b>1 159,78</b>
92109	92195	4170	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 700,00	-2 500,00	17 200,00	6 220,22	36,16%	820,78
			Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	-2 500,00	17 200,00	6 220,22	36,16%	820,78
			Pozostała działalność	5 000,00	-1 500,00	3 500,00	1 161,00	33,17%	339,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00	1 161,00	33,17%	339,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 100,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>7 896,00</b>	<b>49,04%</b>	<b>96,26</b>
92601	92695	4170	Obiekty sportowe	3 600,00	0,00	3 600,00	1 445,74	40,16%	96,26
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	1 445,74	40,16%	96,26
			Pozostała działalność	24 500,00	-12 000,00	12 500,00	6 450,26	51,60%	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	69,26	2,31%	0,00			
Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-12 000,00	9 500,00	6 381,00	67,17%	0,00			
			<b>Razem:</b>	<b>31 739 279,95</b>	<b>1 206 599,33</b>	<b>32 945 879,28</b>	<b>17 769 845,16</b>	<b>53,94%</b>	<b>916 766,98</b>

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	32 357 334,84
b) wydatki na wynagrodzenia finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	588 544,44
<b>Razem:</b>	<b>32 945 879,28</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Roman Szuberski

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.175.2022  
Burmistrza Rogoźna  
z dnia 26 sierpnia 2022 roku**

**INFORMACJA**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ROGOŹNO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno za I półrocze 2022.**

### **1. Wprowadzenie**

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rogoźno na lata 2022-2037 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rogoźno na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr LIX/564/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogoźno na lata 2022-2037 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rogoźno (załącznik 2).

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

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Rogoźno na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 96 331 328,82 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 57 069 937,62 zł, tj. 59,24%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 85 544 266,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 53 200 332,81 zł, tj. 62,19%, w tym:
  - a. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 13 032 462,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 516 234,00 zł, tj. 50,00%;
  - b. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 356 591,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 678 294,00 zł, tj. 50,00%;
  - c. dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 22 461 546,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 954 455,00 zł, tj. 57,67%;
  - d. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 25 263 524,46 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 20 109 971,20 zł, tj. 79,60%;

- e. pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 23 430 143,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 941 378,61 zł, tj. 55,23%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 787 062,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 869 604,81 zł, tj. 35,87%, w tym:
- a. dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 622 982,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 606 214,74 zł, tj. 99,36%;
  - b. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 119 079,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 234 711,00 zł, tj. 15,21%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Rogoźno na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 100 335 067,79 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 52 444 735,96 zł, tj. 52,27%.

Wydatki obejmują:

- 1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 86 347 844,01 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 51 537 406,40 zł, tj. 59,69%, w tym:
  - a. wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 749 158,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 390 608,59 zł, tj. 52,14%.
- 2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 987 223,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 907 329,56 zł, tj. 6,49%.

### **4. Wynik budżetu**

Dochody Gminy Rogoźno zostały zrealizowane w wysokości 57 069 937,62 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 52 444 735,96 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 625 201,66 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 662 926,41 zł.

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 793 716,43 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 527 485,98 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 266 230,45 zł, tj. 399,22%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 400 000,00 zł, tj. 18,04% planu.

## 7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Rogoźno został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 7,14 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2022-2037.

## 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2022-2037.

**Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno za pierwsze półrocze 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>77 514 739,66</b>	<b>96 331 328,82</b>	<b>96 331 328,82</b>	<b>57 069 937,62</b>	<b>59,24%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>75 823 051,31</b>	<b>85 544 266,55</b>	<b>85 544 266,55</b>	<b>53 200 332,81</b>	<b>62,19%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 032 462,00	13 032 462,00	13 032 462,00	6 516 234,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 356 591,00	1 356 591,00	1 356 591,00	678 294,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 627 580,00	22 461 546,00	22 461 546,00	12 954 455,00	57,67%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 436 003,39	25 263 524,46	25 263 524,46	20 109 971,20	79,60%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 370 414,92	23 430 143,09	23 430 143,09	12 941 378,61	55,23%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 075 190,00	12 075 190,00	12 075 190,00	6 199 432,16	51,34%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 691 688,35</b>	<b>10 787 062,27</b>	<b>10 787 062,27</b>	<b>3 869 604,81</b>	<b>35,87%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 646 688,35	2 622 982,29	2 622 982,29	2 606 214,74	99,36%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	8 119 079,98	8 119 079,98	1 234 711,00	15,21%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>77 964 191,22</b>	<b>100 335 067,79</b>	<b>100 335 067,79</b>	<b>52 444 735,96</b>	<b>52,27%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>75 822 051,25</b>	<b>86 347 844,01</b>	<b>86 347 844,01</b>	<b>51 537 406,40</b>	<b>59,69%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 150 735,51	32 357 334,84	32 357 334,84	17 609 966,60	54,42%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	449 158,00	749 158,00	749 158,00	390 608,59	52,14%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 142 139,97</b>	<b>13 987 223,78</b>	<b>13 987 223,78</b>	<b>907 329,56</b>	<b>6,49%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 142 139,97	13 987 223,78	13 987 223,78	907 329,56	6,49%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	285 000,00	285 000,00	123 000,00	43,16%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-449 451,56</b>	<b>-4 003 738,97</b>	<b>-4 003 738,97</b>	<b>4 625 201,66</b>	<b>x</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	x
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 666 251,56</b>	<b>6 220 538,97</b>	<b>6 220 538,97</b>	<b>7 793 716,43</b>	<b>125,29%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 766 251,56</b>	<b>3 123 452,59</b>	<b>3 123 452,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	906 652,59	906 652,59	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 527 485,98</b>	<b>1 527 485,98</b>	<b>1 527 485,98</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	449 451,56	1 527 485,98	1 527 485,98	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 569 600,40	1 569 600,40	6 266 230,45	399,22%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 569 600,40	1 569 600,40	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 216 800,00</b>	<b>2 216 800,00</b>	<b>2 216 800,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>18,04%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 216 800,00</b>	<b>2 216 800,00</b>	<b>2 216 800,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>18,04%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>23 162 372,18</b>	<b>24 519 223,94</b>	<b>24 519 223,94</b>	<b>23 520 588,71</b>	<b>95,93%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	308 017,36	0,00%
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 000,06	-803 577,46	-803 577,46	1 662 926,41	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	901 000,06	2 293 508,92	2 293 508,92	9 456 642,84	412,32%
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,57%	4,92%	4,92%	2,39%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,11%	0,04%	0,04%	6,21%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,27%	9,53%	9,53%	9,53%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	717 297,39	901 297,39	901 297,39	184 000,00	20,42%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	717 297,39	901 297,39	901 297,39	184 000,00	20,42%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	717 297,39	901 297,39	901 297,39	184 000,00	20,42%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 286 480,58	2 286 480,58	1 230 160,00	53,80%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 286 480,58	2 286 480,58	1 230 160,00	53,80%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 128 032,45	2 128 032,45	1 230 160,00	57,81%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	917 936,67	982 205,80	982 205,80	185 583,38	18,89%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	917 936,67	982 205,80	982 205,80	185 583,38	18,89%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	597 566,52	781 566,52	781 566,52	140 817,18	18,02%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 739 189,98	2 739 189,98	184,50	0,01%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 739 189,98	2 739 189,98	184,50	0,01%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 128 032,45	2 128 032,45	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 830 108,89	3 808 161,89	3 808 161,89	400 610,58	10,52%
10.1.1	bieżące	1 173 860,54	1 054 129,67	1 054 129,67	313 545,32	29,74%
10.1.2	majątkowe	656 248,35	2 754 032,22	2 754 032,22	87 065,26	3,16%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 216 800,00	2 216 800,00	2 216 800,00	400 000,00	18,04%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	103 979,83	103 979,83	103 979,83	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	103 979,83	103 979,83	103 979,83	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



**Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno za pierwsze półrocze 2022 r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				14 485 838,73	1 830 108,89	3 808 161,89	400 610,58	10,52%	12 919 353,23
1.a	- wydatki bieżące				2 831 264,44	1 173 860,54	1 054 129,67	313 545,32	29,74%	2 046 127,29
1.b	- wydatki majątkowe				11 654 574,29	656 248,35	2 754 032,22	87 065,26	3,16%	10 873 225,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				11 387 964,37	917 936,67	2 307 235,78	185 583,38	8,04%	11 028 726,84
1.1.1	- wydatki bieżące				1 610 986,78	917 936,67	798 205,80	185 583,38	23,25%	1 251 749,25
1.1.1.1	Publiczny Złobek w Gminie Rogoźno - Opieka nad dziećmi do lat 3	UM Rogoźno	2021	2023	1 610 986,78	917 936,67	798 205,80	185 583,38	23,25%	1 251 749,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 776 977,59	0,00	1 509 029,98	0,00	0,00%	9 776 977,59
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół.	UM Rogoźno	2022	2024	9 776 977,59	0,00	1 509 029,98	0,00	0,00%	9 776 977,59
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				3 097 874,36	912 172,22	1 500 926,11	215 027,20	14,33%	1 890 626,39
1.3.1	- wydatki bieżące				1 220 277,66	255 923,87	255 923,87	127 961,94	50,00%	794 378,04
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów	UM Rogoźno	2020	2024	1 220 277,66	255 923,87	255 923,87	127 961,94	50,00%	794 378,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 877 596,70	656 248,35	1 245 002,24	87 065,26	6,99%	1 096 248,35
1.3.2.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie - poprawa bezpieczeństwa uczniów SP nr 2 w Rogoźnie	UM Rogoźno	2020	2022	612 496,70	506 248,35	506 248,35	87 065,26	17,20%	506 248,35
1.3.2.2	Wykonania zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słomowo -	UM Rogoźno	2021	2023	740 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	590 000,00
1.3.2.3	Rozwój szkolnej infrastruktury Laboratoria przyszłości -		2021	2022	525 100,00	0,00	438 753,89	0,00	0,00%	0,00

**Załącznik nr 3**

**do Zarządzenia nr OR.0050.1.175.2022**

**Burmistrza Rogoźna**

**z dnia 26 sierpnia 2022 roku**

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**Rogoźno, dnia 26 sierpnia 2022 roku**



# Rogozińskie Centrum Kultury

ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno

NIP: 766-10-67-312

tel. 501 769 506

e-mail: rck.rogozno@gmail.com

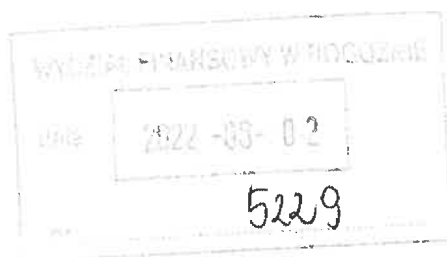
www.rck.rogozno.pl

Marcin Matuszewski – Dyrektor RCK

28.07.2022r.

RCK - 357/2022

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



RPW/4598/2022 P  
Data: 2022-07-29  
UM W ROGOŹNIE

10/40  
[Signature]

Rogozińskie Centrum Kultury w Rogoźnie przekazuje w załączeniu sprawozdanie finansowo-merytoryczne za I półrocze 2022 roku.

Sprawozdanie w części merytorycznej zostało przygotowane przez:

- Martę Kaniewską – Ośrodek Kultury
- Barbarę Kaniewską – Biblioteka
- Angelikę Pilarską – Muzeum

Sprawozdanie w części finansowej przygotowała Sylwia Westfal .

Dyrektor  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
Marcin Matuszewski  
[Signature]

## ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

Sprawozdanie finansowo - merytoryczne za I półrocze 2022 rok

### ZATRUDNIENIE NA 30.06.2022 ROK

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

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	OŚRODEK KULTURY 92109	BIBLIOTEKA 92116	MUZEUM 92118	RCK 921
1	Stan f. obrotowego na 01.01.2022r	84 185,25	18 573,65	76 878,91	179 637,81
2	Dotacja	505 220,00	210 416,00	336 108,00	1 051 744,00
3	Przychody własne	68 956,24	588,00	7 264,09	76 808,33
4	Przychody finansowe	2 288,74	820,49	1 209,15	4 318,38
5	Zwiększenia Funduszu (amortyzacja)	6 286,68	353,34	1 420,68	8 060,70
<b>OGÓŁEM</b>		<b>666 936,91</b>	<b>230 751,48</b>	<b>422 880,83</b>	<b>1 320 569,22</b>
1	Koszty wg paragrafów	607 748,52	190 846,97	310 702,61	1 109 298,10
2	Koszt zakupu sprzedanego towaru	0,00	0,00	3 673,97	3 673,97
3	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakupy muzealiów	0,00	0,00	3 610,00	3 610,00
5	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty operacyjne	4 942,59	0,00	1 690,14	6 632,73
<b>Razem</b>		<b>612 691,11</b>	<b>190 846,97</b>	<b>319 676,72</b>	<b>1 123 214,80</b>
7	Stan fund. obrotowego na 30.06.2022r.	54 245,80	39 904,51	103 204,11	197 354,42
	* środki pieniężne	51 595,76	40 369,01	79 234,88	171 199,65
	* wartość towaru na stoisku handl			26 333,37	26 333,37
	* rozliczenie międzyokresowe kosztów	8 956,67	1 846,45	2 955,26	13 758,38
	* należności	5 981,57		63,00	6 044,57
	* zobowiązania	-12 288,20	-2 310,95	-5 382,40	-19 981,55
<b>OGÓŁEM</b>		<b>666 936,91</b>	<b>230 751,48</b>	<b>422 880,83</b>	<b>1 320 569,22</b>
		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 28.07.2022

Dyrektor  
 Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin W. Miszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Rogozińskiego Centrum Kultury

M. Miszewski

**PRZYCHODY W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
921	Rogozińskie Centrum Kultury	<b>OGÓŁEM</b>	2 450 963,00	1 132 870,71	46,22%
		2480	2 203 780,00	1 051 744,00	47,72%
		Przychody	247 183,00	81 126,71	32,82%
	92109	<b>OGÓŁEM</b>	1 403 676,00	576 464,98	41,07%
	Ośrodek Kultury	2480	1 180 296,00	505 220,00	42,80%
		Przychody	223 380,00	71 244,98	31,89%
		<i>*organizacja wydarzeń kulturalnych, zajęcia, bilety wstępu</i>		14 140,30	
		<i>*wynajem i dzierżawa</i>		16 729,67	
		<i>*darowizny</i>		1 700,00	
		<i>*pozostałe przychody</i>		2,18	
		<i>*amortyzacja dotacja celowa</i>		1 682,70	
		<i>*refaktury</i>		34 701,39	
		<i>*przychody finansowe</i>		2 288,74	
	92116	<b>OGÓŁEM</b>	422 836,00	211 824,49	50,10%
	Biblioteka	2480	420 836,00	210 416,00	50,00%
	Przychody	2 000,00	1 408,49	70,42%	
	<i>*amortyzacja dotacja celowa</i>		588,00		
	<i>*przychody finansowe</i>		820,49		
92118	<b>OGÓŁEM</b>	624 451,00	344 581,24	55,18%	
Muzeum	2480	602 648,00	336 108,00	55,77%	
	Przychody	21 803,00	8 473,24	38,86%	
	<i>*bilety wstępu do Muzeum</i>		1 568,53		
	<i>*przychody ze sprzedaży towaru na stoisku</i>		4 646,12		
	<i>*Kurier Rogoziński</i>		1 049,00		
	<i>*przychody finansowe</i>		1 209,15		
	<i>*pozostałe przychody</i>		0,44		

Rogoźno, dnia 28.07.2022 roku

Dyrektor  
 Rogozińskiego Centrum Kultury  
 Marcin Włodarczyk

GŁÓWNA KASOWA  
 Rogozińskiego Centrum Kultury  


WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 30 czerwca 2022 r

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY		PLAN na 30.06.2022	WYKONANIE OGÓLEM na 30.06.2022	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 431,00	5 792,12	55,53
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 069 568,00	484 284,35	45,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 802,00	85 709,34	44,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 208,00	8 111,77	44,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	324 851,00	145 479,12	44,78
4190	Nagrody konkursowe	12 900,00	3 232,26	25,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 552,00	53 050,60	63,49
	<i>kwiaty, wianki okolicznościowe</i>		626,33	
	<i>korrespondencja</i>		907,40	
	<i>nagrody i upominki</i>		197,77	
	<i>czasopismo</i>		1 044,00	
	<i>art.spożywcze</i>		0,00	
	<i>wyposażenie</i>		16 954,88	
	<i>pozostałe</i>		24 735,19	
	<i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i>		269,57	
	<i>środki czystości</i>		2 180,40	
	<i>art.popiernicze, biurowe</i>		3 728,61	
	<i>drobne wyposażenie</i>		482,74	
	<i>tusz i tonery</i>		1 923,71	
4220	Zakup żywności	20 640,00	5 035,42	24,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	12 325,47	34,24
4260	Zakup energii	139 906,00	63 966,07	45,72
	<i>energia</i>		16 256,58	
	<i>c.a.</i>		46 675,34	
	<i>woda</i>		1 034,15	
	<i>gaz</i>		0,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#####
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 591,00	1 292,00	81,21
4300	Zakup usług pozostałych	488 225,00	170 196,73	34,86
	<i>usługi transportowe</i>		18 854,91	
	<i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i>		24 372,00	
	<i>opłaty radiowo - telewizyjne</i>		301,48	
	<i>wywóz nieczystości</i>		7 054,90	
	<i>przebieg i naprawa sprzętu</i>		5 292,99	
	<i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>		27 096,18	
	<i>skład i druk Kuriera Rogozińskiego</i>		3 354,00	
	<i>pozostałe</i>		66 015,94	
	<i>ZAKS</i>		1 920,94	
	<i>prowijza bankowa</i>		878,25	
	<i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i>		1 226,60	
	<i>przesyłki i pobrania</i>		300,62	
	<i>raty leasingu GRENKE</i>		7 272,36	
	<i>raty leasingu ALIOR</i>		5 614,91	
	<i>STOART</i>		640,65	
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	10 520,00	5 126,04	48,73
	<i>komórki</i>		2 469,55	
	<i>stacjonarne</i>		291,43	
	<i>internet</i>		2 365,06	
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 008,00	1 554,00	9,71
4410	Podróże służbowe krajowe	8 680,00	2 763,67	31,84
4430	Różne opłaty i składki	13 819,00	7 182,03	51,97
4440	Odpis na ZFŚS	34 507,00	25 879,12	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 280,00	5 148,00	50,08
4530	Podatek od towarów i usług	36 000,00	11 710,59	32,53
4700	Szkolenia pracowników	4 576,00	1 128,00	24,65
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 971,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	19 764,00	10 331,40	52,27
6140	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	#####
	<b>Razem</b>	<b>2 567 799,00</b>	<b>1 109 298,10</b>	<b>43,20</b>
			<b>0,00</b>	

Rogoźno, dnia 28.07.2022 r

  
 Dyrektor  
 Rogozińskiego Centrum Kultury  
 Marcin W. Buszewski

**WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 30 czerwca 2022 r**

92109 OŚRODEK KULTURY		PLAN na 30.06.2022	WYKONANIE OGÓŁEM na 30.06.2022	%
3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagr. (nagrody)	4 138,00	2 745,61	66,35
4010	Wynagrodzenia osobowe	469 696,00	207 353,89	44,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 085,00	41 633,96	43,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 439,00	3 734,82	39,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 251,00	130 620,12	46,78
4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	2 850,00	86,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 349,00	39 263,15	81,21
	<i>kwiaty, wiązanki okolicznościowe</i>		315,33	
	<i>korespondencja</i>		150,84	
	<i>nagrody i upominki</i>		69,77	
	<i>czasopisma</i>		553,32	
	<i>art.spożywcze</i>		0,00	
	<i>wyposażenie</i>		16 954,88	
	<i>pozostałe</i>		16 426,45	
	<i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i>		264,28	
	<i>środki czystości</i>		1 335,46	
	<i>art.papiernicze, biurowe</i>		2 087,55	
	<i>drobne wyposażenie</i>		389,21	
	<i>tusze i tonery</i>		716,06	
4220	Zakup żywności	15 290,00	3 660,14	23,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	81 906,00	33 104,75	40,42
	<i>energia</i>		10 800,01	
	<i>c.o.</i>		21 424,94	
	<i>woda</i>		879,80	
	<i>gaz</i>		0,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	573,00	372,50	65,01
4300	Zakup usług pozostałych	348 409,00	99 785,52	28,64
	<i>usługi transportowe</i>		15 843,71	
	<i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i>		17 368,00	
	<i>opłaty radiowo - telewizyjne</i>		264,60	
	<i>wywóz nieczystości</i>		4 371,05	
	<i>przebieg i naprawa sprzętu</i>		2 758,58	
	<i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>		2 511,22	
	<i>pozostałe</i>		40 158,39	
	<i>ZAIKS</i>		1 650,25	
	<i>provizja bankowa</i>		465,48	
	<i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i>		710,60	
	<i>przesyłki i pobrania</i>		155,72	
	<i>raty leasingu GRENKE</i>		7 272,36	
	<i>raty leasingu ALIOR</i>		5 614,91	
	<i>STOART</i>		640,65	
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	3 240,00	1 550,21	47,85
	<i>komórki</i>		1 003,14	
	<i>stacjonarne</i>		0,00	
	<i>internet</i>		547,07	
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 648,00	823,62	49,98
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 634,57	40,86
4430	Różne opłaty i składki	12 009,00	5 837,36	48,61
4440	Odpis na ZFŚS	15 951,00	11 962,98	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 949,00	4 980,00	50,06
4530	Podatek od towarów i usług	24 000,00	7 268,10	30,28
4700	Szkolenia pracowników	2 176,00	597,84	27,47
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 013,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	15 939,00	7 969,38	50,00
6140	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>Razem OK</b>		<b>1 453 361,00</b>	<b>607 748,52</b>	<b>41,82</b>

0,00

Rogoźno, dnia 28.07.2022 r

Dyrektor  
 Rogozińskiego Centrum Kultury  
 Marcin Matuszewski

**WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 30 czerwca 2022 r**

92116 BIBLIOTEKA		PLAN na 30.06.2022	WYKONANIE OGÓŁEM na 30.06.2022	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 415,00	1 555,41	64,41
4010	Wynagrodzenia osobowe	220 023,00	100 963,37	45,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 370,00	17 437,50	46,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 641,00	2 133,50	45,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	5 746,00	26,36
4190	Nagrody konkursowe	9 600,00	382,26	3,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	3 095,08	33,64
	<i>kwiaty, wianki okolicznościowe</i>		119,00	
	<i>korrespondencja</i>		68,34	
	<i>nagrody i upominki</i>		0,00	
	<i>czasopisma</i>		198,36	
	<i>art.spożywcze</i>		0,00	
	<i>wyposażenie</i>		0,00	
	<i>pozostałe</i>		775,11	
	<i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i>		2,14	
	<i>środki czystości</i>		404,83	
	<i>art.papiernicze, biurowe</i>		618,40	
	<i>drobne wyposażenie</i>		37,81	
	<i>tusze i tonery</i>		871,09	
4220	Zakup żywności	2 250,00	143,67	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	12 325,47	34,24
4260	Zakup energii	25 000,00	14 781,28	59,13
	<i>energia</i>		2 598,27	
	<i>c.o.</i>		12 119,96	
	<i>woda</i>		63,05	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIEL/01
4280	Zakup usług zdrowotnych	148,00	147,50	99,66
4300	Zakup usług pozostałych	49 612,00	22 414,51	45,18
	<i>usługi transportowe</i>		24,60	
	<i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i>		1 068,00	
	<i>opłaty radiowa - telewizyjne</i>		20,62	
	<i>wywóz nieczystości</i>		212,05	
	<i>przebieg i naprawa sprzętu</i>		82,41	
	<i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>		14 739,72	
	<i>pozostałe</i>		5 915,64	
	<i>ZAKS</i>		0,00	
	<i>provizja bankowa</i>		166,87	
	<i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i>		160,00	
	<i>przesyłki i pobrania</i>		24,60	
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	4 208,00	2 069,31	49,18
	<i>komórki</i>		752,17	
	<i>stacjonarne</i>		0,00	
	<i>internet</i>		1 317,14	
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	550,00	295,26	53,68
4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	142,20	10,30
4430	Różne opłaty i składki	720,00	519,64	72,17
4440	Odpis na ZFŚS	7 386,00	5 539,35	75,00
4700	Szkolenia pracowników	1 100,00	214,32	19,48
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 923,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	1 883,00	941,34	49,99
<b>Razem</b>		<b>438 209,00</b>	<b>190 846,97</b>	<b>43,55</b>

0,00

Rogoźno, dnia 28.07.2022 r

 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylwia Wędrzyca

Rogozińskiego Centrum Kultury

Magdalena Muszewska



**WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 30 czerwca 2022 r**

9211B MUZEUM		PLAN na 30.06.2022	WYKONANIE OGÓŁEM na 30.06.2022	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 878,00	1 491,10	38,45
4010	Wynagrodzenia osobowe	379 849,00	175 967,09	46,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 347,00	26 637,88	45,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 128,00	2 243,45	54,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	9 113,00	38,29
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	#####
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 003,00	10 692,37	41,12
	kwiaty, wianki okolicznościowe		192,00	
	korespondencja		688,22	
	nagrody i upominki		128,00	
	czasopisma		292,32	
	art.spożywcze		0,00	
	wyposażenie		0,00	
	pozostałe		7 533,63	
	artykuły do napraw, bieżące utrzymanie		3,15	
	środki czystości		440,11	
	art.papiernicze, biurowe		1 022,66	
	drobne wyposażenie		55,72	
	tusze i tonery		336,56	
4220	Zakup żywności	3 100,00	1 231,61	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	#####
4260	Zakup energii	33 000,00	16 080,04	48,73
	energia		2 858,30	
	c.o.		13 130,44	
	woda		91,30	
	gaz		0,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	772,00	88,74
4300	Zakup usług pozostałych	90 204,00	47 996,70	53,21
	usługi transportowe		2 986,60	
	usługi kulturalno - rozrywkowe		5 936,00	
	opłaty radiowo - telewizyjne		16,26	
	wywóz nieczystości		2 471,80	
	przebieg i naprawa sprzętu		2 452,00	
	wynajem pomieszczeń i sprzętu		9 845,24	
	skład i druk Kuriera Rogozińskiego		3 354,00	
	pozostałe		19 941,91	
	ZAKS		270,69	
	prowizja bankowa		245,90	
	usługi gastronomiczno-hotelarskie		356,00	
	przesyłki i pobrania		120,30	
	raty leasingu GRENKE		0,00	
	raty leasingu ALIOR		0,00	
4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	3 072,00	1 506,52	49,04
	komórki		714,24	
	stacjonarne		291,43	
	internet		500,85	
4390	Zakup usług - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	13 810,00	435,12	3,15
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	986,90	29,91
4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	825,03	75,69
4440	Odpis na ZFŚS	11 170,00	8 376,79	74,99
4480	Podatek od nieruchomości	331,00	168,00	50,76
4530	Podatek od towarów i usług	12 000,00	4 442,49	37,02
4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	315,84	24,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 035,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	1 942,00	1 420,68	73,16
6140	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
<b>Razem</b>		<b>676 229,00</b>	<b>310 702,61</b>	<b>45,95</b>

0,00

Rogoźno, dnia 28.07.2022 r

RÓŻNA KSIĘGOWA  
 Rogozińskiego Centrum Kultury  
 Sylwia Stojak  
 Dyrektor  
 Rogozińskiego Centrum Kultury  
 Marcin Włoczek

## **SPRAWOZDANIE FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI DZIAŁ DLA DZIECI - OD I DO VI 2022**

1. Rok 2022 – Rokiem Marii Konopnickiej – wystawa
2. Ferie w Bibliotece w ramach Ferii z RCK
  - Spotkanie pirackie z Piotrem Witoniem – 18.01 – 35 osób
  - Warsztaty zdobnicze DECOUPAGE prowadzone przez Panią Jadwigę Krzywonos - 20.01- 35 osób
3. Konkurs „Krasnoludki są na świecie” z okazji roku Marii Konopnickiej.

Konkurs był skierowany dla wszystkich czytelników z każdej grupy wiekowej.

Przedmiotem konkursu było wykonanie krasnoludka dowolną techniką w formie przestrzennej.

  - 4.04 - Ogłoszenie zwycięzców konkursu „Krasnoludki są na Świecie” oraz wystawa prac konkursowych.
4. Lekcje biblioteczne – 10 razy
  - 07.03 temat lekcji: „Poznajemy bibliotekę” – uczestnikami byli uczniowie SP3 w Rogoźnie - 63 osoby
  - 14.03 temat lekcji „Poznajemy bibliotekę” – uczestnikami byli uczniowie dwóch klas 2 SP3 w Rogoźnie – 56 osób
  - 22.03 temat lekcji „Poznajemy bibliotekę” – uczestnikami były dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Przemysław” z Rogoźna – 25 osób
  - 29.03 temat lekcji „Poznajemy bibliotekę”- grupy Poziomek i Jagódek z Niepublicznego Przedszkola „Przemysław” z Rogoźna – 46 osób
  - 14.04 temat lekcji „Magia baśni i bajek”. Zajęcia dla 9 gromady Zuchowej „Tropiciele Tajemnic” – 25 osób
  - 09.05 temat lekcji „Poznajemy bibliotekę”. Uczestnikami były dzieci z przedszkola nr 2 w Rogoźnie – 30 osób
  - 13.05 temat lekcji „Poznajemy bibliotekę”. Uczestnikami były dzieci z Przedszkola nr 3 „Strażak Sam” w Rogoźnie – 30 osób
  - 31.05 temat lekcji „Poznajemy bibliotekę”. Uczestnikami byli uczniowie SP2 w Rogoźnie – 65 osób
  - 14.06 temat lekcji „Świat książek”. Uczestnikami były dzieci z Przedszkola nr 2 w Rogoźnie – 35 osób
  - 28.06 temat lekcji „Świat książek”. Uczestnikami były dzieci z Przedszkola nr 2 w Rogoźnie – 35 osób

**5. Spotkanie autorskie z Panią Roksaną Jędrzejewską Wróbel – 70 osób  
- 22.04**

Pani Rokszana Jędrzejewska - Wróbel jest doktorem literaturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, autorką wielu książek dla dzieci, tekstów do podręczników i bajek terapeutycznych, słuchowisk, telewizyjnych wieczorynek. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Razem z trójką swoich dzieci-Marianną, Wojtkiem i Hanią mieszka w Gdańsku.

Na spotkanie z Pisarką przyszli uczniowie dwóch IV klas Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie. Nasz Gość szybko nawiązał świetny kontakt z dziećmi, które zadawały mnóstwo ciekawych pytań, Tematem przewodnim był „Kwiat Paproci” baśń, którą autorka dedykuje wszystkim, którzy nie czują się szczęśliwi”. Jest to opowieść o mądrości w poszukiwaniu drogi do szczęścia. Uczniowie szybko zrozumieli, że szczęścia nie da się kupić, ani odnaleźć odpowiedzi w „aplikacji”, ale szczęścia należy szukać w sobie.

**6. 08-15.05 Tydzień bibliotek**

- Czytelnia na tarasie „W świecie bajek i baśni”

Czytelnicy mieli możliwość poczytania baśni i bajek na tarasie biblioteki.

- Drzwi otwarte biblioteki

- Czytanie baśni „Brzydkie kaczątko”

Baśni wysłuchała grupa dzieci wraz z opiekunami z Przedszkola nr 2 w Rogoźnie. Następnie zadaniem dzieci było zamknięcie oczu i wsłuchanie się w otoczenie a później opowiedzenie o tym, co słyszą dookoła.

Uczestnicy zwiedzili również wnętrze biblioteki, dowiedzieli się kto to jest bibliotekarz i czym się zajmuje. Na koniec każde dziecko otrzymało kartę Małego Czytelnika i książkę z projektu „Mała książka - wielki człowiek”.

Na bibliotecznym facebooku można było skorzystać z przygotowanych zabaw dla dzieci.

**7. Akcja „Jak nie czytam, jak czytam”**

Symbolem akcji jest bicie rekordu liczby czytających w jednym momencie, ale tak naprawdę chodzi o budowanie pozytywnego wizerunku książki, tak by czytanie kojarzyło się z czymś przyjemnym, z wolnym czasem i rozrywką. Akcja ma zachęcić te dzieci, które wciąż traktują czytanie jako przykry obowiązek. Nie zmuszajmy ich, lecz motywujmy. Naszą bibliotekę odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 2 im. "Bajkowy Świat" wraz z opiekunami. Przeglądając z zaciękaniem książeczki słuchały bajek czytanych przez bibliotekarzy. Czytaniu towarzyszyła również zabawa w Dzidziusiowie, oraz zapoznanie się

z wystawą maszyn do pisania, na której każde dziecko własnoręcznie mogło napisać swoje imię. Do akcji przyłączyli się również Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Budziszewku.

### **8. 06.06 – Wystawa prac EKO uczniów LO w Rogoźnie**

Zostały one wykonane z okazji Europejskiego Dnia Języków na konkurs Modern Art - Eco z produktów przeznaczonych do recyklingu. Niektóre z nich to żyrafa Jadwiga wykonana z plastikowych butelek, kartonów, zakrętek oraz opakowań czy Bob - Żółwia Miska z kartonu, garnka, butelek, filcu i folii bombelkowej.

### **9. Zajęcia dla dzieci z Ukrainy**

#### **-15.03 – Spotkanie z Panem Piotrem Witoniem**

We wtorek 15 marca w Ośrodku za Jeziorem (OSiR) odbyło się spotkanie dla dzieci z Ukrainy z aktorem Panem Piotrem Witoniem z inicjatywy RCK- Biblioteki Publicznej w Rogoźnie.

Pan Piotr, wprowadził Dzieci w baśniowy świat piratów, nie tylko tych okrytych złą sławą żeglarzy, ale też honorowych poszukiwaczy zaginionych skarbów- wytrwałych ,przebiegłych i niezłomnych. Podczas spotkania dzieci, miały okazję poznać wiele ciekawych gier i zabaw, dzięki którym mogły zostać nieustraszonymi piratami. Do zabawy przyłączyły się zarówno młodsze dzieci jak i starsze.

#### **12.04 – Zajęcia Przedświąteczne w OSiR**

Wspólnie tworzenie z dziećmi obrazów świątecznych, pisanek, zajaczków, koszyczków wielkanocnych.

#### **17.02 – Bajka przeczytana przez Panią Darię Kryvokon w j.ukraińskim**

(zaprezentowana na facebooku i stronie [www.](#))

Na facebookowym profilu polecana była literatura w języku ukraińskim.

### **10. Dzień drukarza - 4.06**

Uczestnicy obejrżeli film pt. „ Byli sobie wynalazcy” – Gutenberg i pismo”, uczestniczyli w warsztatach czerpania z papieru prowadzonych przez Panią Olgę Krause - Matelską i Pana Wojciecha Matelskiego z fundacji Nasze Podwórko, rozwiązywali quiz „Drukarstwo” oraz obejrżeli wystawę maszyn do pisania.

### **12. Działalność w Internecie**

BIBLIOTEKA

# **SPRAWOZDANIE**

## **FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI**

### **DZIAŁ DLA DZIECI - OD I DO VI 2022**

1. Rok 2022 – Rokiem Marii Konopnickiej – wystawa
2. Ferie w Bibliotece w ramach Ferii z RCK
  - Spotkanie pirackie z Piotrem Witoniem – 18.01 – 35 osób
  - Warsztaty zdobnicze DECOUPAGE prowadzone przez Panią Jadwigę Krzywonos - 20.01- 35 osób
3. Konkurs „Krasnoludki są na świecie” z okazji roku Marii Konopnickiej.

Konkurs był skierowany dla wszystkich czytelników z każdej grupy wiekowej.

Przedmiotem konkursu było wykonanie krasnoludka dowolną techniką w formie przestrzennej.

  - 4.04 - Ogłoszenie zwycięzców konkursu „Krasnoludki są na Świecie” oraz wystawa prac konkursowych.
4. Lekcje biblioteczne – 10 razy
  - 07.03 temat lekcji: „Poznajemy bibliotekę” – uczestnikami byli uczniowie SP3 w Rogoźnie - 63 osoby
  - 14.03 temat lekcji „Poznajemy bibliotekę” – uczestnikami byli uczniowie dwóch klas 2 SP3 w Rogoźnie – 56 osób
  - 22.03 temat lekcji „Poznajemy bibliotekę” – uczestnikami były dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Przemysław” z Rogoźna – 25 osób
  - 29.03 temat lekcji „Poznajemy bibliotekę”- grupy Poziomek i Jagódek z Niepublicznego Przedszkola „Przemysław” z Rogoźna – 46 osób
  - 14.04 temat lekcji „Magia baśni i bajek”. Zajęcia dla 9 gromady Zuchowej „Tropiciele Tajemnic” – 25 osób
  - 09.05 temat lekcji „Poznajemy bibliotekę”. Uczestnikami były dzieci z przedszkola nr 2 w Rogoźnie – 30 osób
  - 13.05 temat lekcji „Poznajemy bibliotekę”. Uczestnikami były dzieci z Przedszkola nr 3 „Strażak Sam” w Rogoźnie – 30 osób
  - 31.05 temat lekcji „Poznajemy bibliotekę”. Uczestnikami byli uczniowie SP2 w Rogoźnie – 65 osób
  - 14.06 temat lekcji „Świat książek”. Uczestnikami były dzieci z Przedszkola nr 2 w Rogoźnie – 35 osób
  - 28.06 temat lekcji „Świat książek”. Uczestnikami były dzieci z Przedszkola nr 2 w Rogoźnie – 35 osób

**5. Spotkanie autorskie z Panią Roksaną Jędrzejewską Wróbel – 70 osób  
- 22.04**

Pani Rokszana Jędrzejewska - Wróbel jest doktorem literaturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, autorką wielu książek dla dzieci, tekstów do podręczników i bajek terapeutycznych, słuchowisk, telewizyjnych wieczorynek. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Razem z trójką swoich dzieci-Marianną, Wojtkiem i Hanią mieszka w Gdańsku.

Na spotkanie z Pisarką przyszli uczniowie dwóch IV klas Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie. Nasz Gość szybko nawiązał świetny kontakt z dziećmi, które zadawały mnóstwo ciekawych pytań, Tematem przewodnim był „Kwiat Paproci” baśń, którą autorka dedykuję wszystkim, którzy nie czują się szczęśliwi”. Jest to opowieść o mądrości w poszukiwaniu drogi do szczęścia. Uczniowie szybko zrozumieli, że szczęścia nie da się kupić, ani odnaleźć odpowiedzi w „aplikacji”, ale szczęścia należy szukać w sobie.

**6. 08-15.05 Tydzień bibliotek**

- Czytelnia na tarasie „W świecie bajek i baśni”

Czytelnicy mieli możliwość poczytania baśni i bajek na tarasie biblioteki.

- Drzwi otwarte biblioteki

- Czytanie baśni „Brzydkie kaczątko”

Baśni wysłuchała grupa dzieci wraz z opiekunami z Przedszkola nr 2 w Rogoźnie. Następnie zadaniem dzieci było zamknięcie oczu i wsłuchanie się w otoczenie a później opowiedzenie o tym, co słyszą dookoła.

Uczestnicy zwiedzili również wnętrze biblioteki, dowiedzieli się kto to jest bibliotekarz i czym się zajmuje. Na koniec każde dziecko otrzymało kartę Małego Czytelnika i książkę z projektu „Mała książka - wielki człowiek”.

Na bibliotecznym facebooku można było skorzystać z przygotowanych zabaw dla dzieci.

**7. Akcja „Jak nie czytam, jak czytam”**

Symbolem akcji jest bicie rekordu liczby czytających w jednym momencie, ale tak naprawdę chodzi o budowanie pozytywnego wizerunku książki, tak by czytanie kojarzyło się z czymś przyjemnym, z wolnym czasem i rozrywką. Akcja ma zachęcić te dzieci, które wciąż traktują czytanie jako przykry obowiązek. Nie zmuszajmy ich, lecz motywujmy. Naszą bibliotekę odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 2 im. "Bajkowy Świat" wraz z opiekunami. Przeglądając z zaciekawieniem książeczki słuchały bajek czytanych przez bibliotekarzy. Czytaniu towarzyszyła również zabawa w Dwidziusiowie, oraz zapoznanie się

z wystawą maszyn do pisania, na której każde dziecko własnoręcznie mogło napisać swoje imię. Do akcji przyłączyli się również Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Budziszewku.

**8. 06.06 – Wystawa prac EKO uczniów LO w Rogoźnie**  
Zostały one wykonane z okazji Europejskiego Dnia Języków na konkurs Modern Art - Eco z produktów przeznaczonych do recyklingu. Niektóre z nich to żyrafa Jadwiga wykonana z plastikowych butelek, kartonów, zakrętek oraz opakowań czy Bob - Żółwia Miska z kartonu, garnka, butelek, filcu i folii bombelkowej.

## **9. Zajęcia dla dzieci z Ukrainy**

### **-15.03 – Spotkanie z Panem Piotrem Witoniem**

We wtorek 15 marca w Ośrodku za Jeziołem (OSiR) odbyło się spotkanie dla dzieci z Ukrainy z aktorem Panem Piotrem Witoniem z inicjatywy RCK- Biblioteki Publicznej w Rogoźnie.

Pan Piotr, wprowadził Dzieci w baśniowy świat piratów, nie tylko tych okrytych złą sławą żeglarzy, ale też honorowych poszukiwaczy zaginionych skarbów- wytrwałych, przebiegłych i niezłomnych. Podczas spotkania dzieci, miały okazję poznać wiele ciekawych gier i zabaw, dzięki którym mogły zostać nieustraszonymi piratami. Do zabawy przyłączyły się zarówno młodsze dzieci jak i starsze.

### **12.04 – Zajęcia Przedświąteczne w OSiR**

Wspólnie tworzenie z dziećmi obrazów świątecznych, pisanek, zajęczków, koszyczków wielkanocnych.

**17.02 – Bajka przeczytana przez Panią Darię Kryvokon w j.ukraińskim**  
(zaprezentowana na facebooku i stronie [www.](#))

Na facebookowym profilu polecana była literatura w języku ukraińskim.

## **10. Dzień drukarza - 4.06**

Uczestnicy obejrzeli film pt. „ Byli sobie wynalazcy” – Gutenberg i pismo”, uczestniczyli w warsztatach czerpania z papieru prowadzonych przez Panią Olgę Krause - Matelską i Pana Wojciecha Matelskiego z fundacji Nasze Podwórko, rozwiązywali quiz „Drukarstwo” oraz obejrzeli wystawę maszyn do pisania.

## **12. Działalność w Internecie**

- Zabawy dla dzieci (test x5, przebij balon, wisielec x3, anagram, rebus, pasujące pary x2, zagadki x3, wykreślanka x5, krzyżówka x3, rysunek z opisami, prawda czy fałsz, memory, rymowanki)

- Święta nietypowe

- Dzień Kubusia Puchatka – 18.01,

Na facebookowym profilu pojawiały się zabawy związane z tym świętem.

- Dzień Babci i Dziadka – 21.01,

Na facebookowym profilu pojawiały się zabawy związane z tym świętem.

- Dzień Naleśnika 02.02,

Na facebookowym profilu pojawiały się zabawy związane z tym świętem.

- Dzień kot 17.02,

Na facebookowym profilu pojawiały się zabawy związane z tym świętem oraz możliwość pochwalenia się swoimi zwierzętami w komentarzu.

- Dzień Dinozaura 26.02,

Na facebookowym profilu pojawiały się zabawy związane z tym świętem.

- Dzień ziemi 23.04,

Na facebookowym profilu pojawiały się zabawy związane z tym świętem.

- Międzynarodowy dzień Pingwina 25.04,

Na facebookowym profilu pojawiały się zabawy związane z tym świętem.

13. „Cała Polska czyta dzieciom” - 30.05 do 04.06

- lekcja dla uczniów SP2 w Rogoźnie

- film z udziałem:

Pani Aliny Mączyńskiej - Dyrektor Przedszkola „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie

Pani Anny Matogi - Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie

Pani Magdaleny Krupczyńskiej - Dyrektor Przedszkola Polsko - Angielskiego

„Akademia Małych Odkrywców” w Rogoźnie oraz Przedszkola nr 3 im. „Strażak

Sam” w Rogoźnie

Pani Marii Sierzchuły - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku

Pani Magdaleny Krzyżki - Dyrektor Przedszkola nr 2 im. „Bajkowy Świat” w Rogoźnie



Pani Iwony Gruszki - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruszcach  
Pana Łukasza Zaranka - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie  
Pani Katarzyny Frankowskiej - Nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie  
Pana Roberta Kornobisa - Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie  
Pani Alicji Marchwiak - Vicedyrektor Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego i Kingii Sudoł - uczniocy klasy 3em

## **SPRAWOZDANIE Z FORM PROMOCJI KSIĄŻKI DZIAŁ DLA DZIECI I DLA DOROSŁYCH DZIAŁANIA WSPÓLNE OD I DO VI 2022**

1. „Randka w ciemno z książką” - 14.02  
(Czytelnicy losowali dla siebie książkę i mieli możliwość zaskoczyć ukochaną osobę wierszem lub rymowanką i umieścić go pod postem na facebooku)  
Zabawa na facebooku i w Bibliotece stacjonarnie.
2. 79 rocznica powstania w Getcie Warszawskim - wystawa
3. Bookcrossing na targowisku miejskim -17.06  
Niecodzienne zjawisko, mające na celu zjednoczenie miłośników czytania.  
Bookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania książek i czytelnictwa poprzez nieodpłatne ich przekazywanie metodą „podaj dalej”.  
Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych, jak również na specjalnie przeznaczonych do tego celu półkach (stoliki, regały, gabloty, biblioteczki plenerowe), po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg. Działania te mają na celu stworzenie przez czytelników swoistej globalnej biblioteki, bez żadnych ram instytucjonalnych, opłat czy kart bibliotecznych.  
„Uwolnij książki, dziel się z innymi”

Idea bookcrossingu opiera się na założeniu, że literaturę należy rozpowszechniać. Książki powinny podróżować, krążyć z rąk do rąk, by mogły żyć i spełniać swoje zadanie. W tej podróży ważne jest to, że po prostu są czytane. Nie są ozdobami na półkach, stają się ogólnodostępne. A więc – żyją, bo nas uczą, bawią, zaskakują.

Książki na stoisku bookcrossingowym naszej Biblioteki są z działu dla dorosłych oraz z działu dla dzieci.

## 2. Działalność w Internecie

- Książki dnia x123 (polecana jest książka z działu dla dzieci i dorosłych)
- Narodowy Dzień Przewodnika Turystycznego - 21.02  
Dzień gier i zabaw na facebookowym profilu.
- Dzień Kobiet 08.03
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 23.04

Dzień gier i zabaw na facebookowym profilu.  
Filmik z okazji tego święta.

## **SPRAWOZDANIE W FORMIE PROMOCJI KSIĄŻKI - FILIA W PARKOWIE - OD I DO VI 2022**

1. Spotkanie w parkowskim przedszkolu w ramach projektu „Mała książka wielki człowiek”. 02.02

Tematem spotkania była „Zima” .

Na spotkaniu czytana była książka Niedoskonały Pingwin, dzieci zostały zaangażowane do tańca i artystycznego wykonania pracy plastycznej.

2. Międzynarodowy Dzień książek dla dzieci  
01.04

2 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci. My już 1 kwietnia w parkowskiej Bibliotece razem z Przedszkolem „Słoneczne Skrzaty” przenieśliśmy się w bajkowy świat. Dzieci zwiedziły Bibliotekę i zostały pasowane na czytelnika w ramach projektu „Mała książka - wielki człowiek”.

*Barbara Kaniewska*  
*Barbara*  
Kierownik  
Biblioteki Publicznej w Rogoźnie

## BIBLIOTEKA PUBLICZNA

### ROCZNE ROZLICZENIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

#### **ZBIORY BIBLIOTECZNE -**

**STAN OD 01.01.2022 – 30.06.2022**

**Księgozbiór biblioteczny** wynosi ogółem – 31384 woluminów

- w bibliotece w Rogoźnie – 25161

- na filii 6223

Na 100 mieszkańców: ogółem – 176,9

- w bibliotece w Rogoźnie- 237,3

- na filii–87,3

**Od 01.01.2022r. Przybyło** –437 woluminów

- w bibliotece w Rogoźnie – 437

- na filii – 0

z czego : **zakupiono** ogółem 437 – w bibliotece w Rogoźnie –437- o wartości:12325,47zł  
na filii– 0

**Czytelników zarejestrowanych od 1.01.2022– 30.06.2022**

- ogółem – 890

- w bibliotece w Rogoźnie – 745

- na filii – 145

Na 100 mieszkańców ogółem – 5,02

- w mieście -7,02

- na filii – 2,03

**Liczba odwiedzin :**

- ogółem – 9949

- w bibliotece w Rogoźnie -9538

- na filii– 411

**Wypożyczenia zbiorów:**

- wypożyczenia na zewnątrz – ogółem - 18202

- w bibliotece w Rogoźnie - 17527

- na filii-675

Na 100 mieszkańców ogółem -102,6

- w mieście – 165,3

- na filii- 9,5

Sporządziła :  
Barbara Kaniewska  
Kaniewska Barbara  
*Barbara Kaniewska*  
Kierownik  
Biblioteki Publicznej w Rogoźnie

Wystawy

1. 100-lecie RKS „Wełna”. Historia rogozińskiego sportu- kurator Angelika Pilarska.
2. Wędrowki ludów nad Małą Wartą - kuratorzy wystawy: Emilia Sółka-Antkowiak i Angelika Pilarska – siedziba Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
3. „Emocje wyrażone sztuką. Prace uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie – komisarz Angelika Pilarska
4. Odstąpienie pomnika króla Przemysła II – komisarz Angelika Pilarska oraz wystawa plenerowa „Książę/król Przemysł II” z podkładem lektorskim
5. Wystawa interaktywna Imaginarium – komisarz Małgorzata Skwisz
6. Część ekspozycyjna – Grodzisko wczesnośredniowieczne /sala historyczna/ - projekt i realizacja Angelika Pilarska

Zbiory – pozysk, konserwacje

Dział Historyczny

- \* Zakup: widoki Starego Rogoźna – 14 sztuk

Teczki źródłowe i biograficzne:

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

Działalność merytoryczna; prace na wystawach

Dział Przyrodniczy i Etnograficzny

J. Dabrowski:

1. Pozyskano do działu przyrodniczego kolejne szczątki zwierząt kopalnych.
2. Wypreparowano szczątki kostne kolejnych 5 gatunków ptaków .
3. Pozyskano preparat dermoplastyczny sokoła wędrownego.
4. Zebrano i wypreparowano ok. 50 jaj ptasich.
5. Ciągła aktualizacja prezentacji poświęconej badaniom wędrowek ptaków.
6. Wkomponowanie nowych eksponatów w stałe ekspozycje.
7. Zlecono badania radiowęglowe szczątków kostnych jelenia olbrzymiego i renifera ze zbiorów muzeum.

M. Skwisz:

1. Pozyskano kilkanaście nowych eksponatów na stałą wystawę etnograficzną – multimedialną (pierzynę, poduszki, obrusy, serwety, książeczkę do nabożeństwa, komplety bawełnianych pościeli, pantalony, haftowaną poszewkę na becik do chrztu, szkatułki na biżuterię, święte obrazy (oleodruki), pamiątkę I Komunii z początku XX wieku, skany zdjęć rodzinnych)
2. Uzupełniono zestaw zdjęć do pokazu na stałej wystawie entomologicznej o kolejne fotografie motyli w różnych stadiach rozwojowych i innych owadów oraz wiosenne widoki z Rogoźna i okolic z 2022 r.)
3. Przeprowadzono wiosenny przegląd wszystkich gablot i pudeł entomologicznych w pracowni przyrodniczej i na wystawie entomologicznej.

### *Działalność wydawnicza; informacje internetowe*

1. „Kurier Rogoziński” nr 1/2022 – artykuły A. Pilarska, M. Skwisz, J. Dąbrowski
2. Przygotowanie II części filmu *Przemysł II. Ostatnie lata rządów* - przygotowanie graficzne plansz, przygotowanie pokazu PowerPoint, następnie przetransportowanie na pliki video, przygotowanie tekstu, narracja, montaż, emisja – cała realizacja Angelika Pilarska
3. Plakaty dotyczące stoiska muzealnego /wydawnictwa/ oraz poszczególnych wystaw- V. Jurga
4. Plakaty dotyczące wystaw czasowych, imprez, uroczystości – A. Pilarska. M. Skwisz, V. Jurga
5. Publikacje na stronie internetowej “PTAKI-ROGOZNO” – 20 sprawozdań z akcji obrączkarskich i 9 bieżących doniesień.
6. *Kurier Rogoziński*: “Ognisko pod dębem PRZEMYSŁ II”, „Obrączkowanie 2021”, „Gęgawa – drugi rok życia”.
7. Przygotowano 1 artykuł do KR nr 1/2022. /M/ Skwisz/
8. Przygotowano folder do nowej wystawy etnograficznej.

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

1. Ognisko pod dębem „Przemysł II” – organizacja Jerzy Dąbrowski. Przygotowano krótką inscenizację na podstawie powieści Herezińskiej oraz pokaz walk.
2. „Emocje wyrażone sztuką. Prace uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie – komisarz Angelika Pilarska. Obróbka zdjęć, projekty plakatów, plansz oraz folderu; montaż wystawy oraz scenariusz.
3. Wystawa czasowa Odśloniecie pomnika króla Przemysła II – komisarz Angelika Pilarska oraz wystawa plenerowa „Książę/król Przemysł II” z podkładem lektorskim. Obróbka komputerowa zdjęć na potrzeby wystawy dotyczącej pomnika – historii jego powstania /24 plansze 70x 100/; scenariusz wystawy, montaż.
4. „Książę/król Przemysł II” – wystawa plenerowa, aut. Angelika Pilarska. Na potrzeby wystawy przygotowano podkład lektorski przez historyka A. Pilarską opowiadający o życiu, panowaniu oraz śmierci księcia/króla Przemysła II. Historię można było odsłuchać na zewnątrz z okazji odślonienia pomnika króla Przemysła II oraz przez 3 tygodnie na sali wystaw czasowych. Wystawy: plenerową oraz z okazji odślonienia pomnika połączono z imprezą na pl. K. Marcinkowskiego dnia 24 kwietnia br.
5. Wystawa interaktywna *Imaginarium* – komisarz Małgorzata Skwisz. Wystawa wypożyczona z zewnątrz / Pait Consulting Łódź/ na Noc Muzeów 2022. Na ekspozycji można „zwiedzić” świat fizyki, matematyki i astronomii
6. Grodzisko wczesnośredniowieczne /sala historyczna/ - projekt i realizacja Angelika Pilarska. Pozysk belek z grodziska na terenie Rogoźna. W poprzednim roku rozpoczęto realizację pozysku od konserwatora zabytków w Poznaniu. Historyk Angelika Pilarska rozpoczęła konsultacje oraz przygotowywała wszelką dokumentację dotyczące konserwacji pozyskanych belek /Muzeum Archeologiczne w Poznaniu/. Konserwację eksponatów rozpoczęto w listopadzie 2021 r., natomiast zakończono w lutym 2022 r. Na potrzeby wystawy wykonano gablotę wg projektu A. Pilarskiej. Ponadto zlecono wykonanie rekonstrukcji naczyń przełomu IX/X w. z terenów ówczesnego Państwa Polskiego na

podstawie przygotowanych przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Poznaniu materiałów. Rekonstrukcje naczyń stanowią część ekspozycyjną. Ponadto przygotowano planszę wielkoformatową z opisem grodu /opr. Angelika Pilarska/.

7. Udział w „Noc na dachu kultury” dnia 13 maja 2022 r. /przed Nocą Muzeów/ - udział pracowników RCK – ze strony Muzeum M. Skwiz, J. Dąbrowski. Jerzy Dąbrowski wcielił się w postać kasztelana Jakuba Domaradzica

#### **Lekcje muzealne:**

1. Lekcje historyczne oraz oprowadzanie wybranych grup – 4
2. Przeprowadzono 2 terenowe lekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzynie.
3. Zajęcia terenowe (2) dla Kółka Przyrodniczego działającego przy Młodzieżowym Ośrodku Kultury w Chodzieży.
4. Lekcje muzealne na wystawie przyrodniczej 5.

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

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

1. Przygotowanie wszystkich sprawozdań merytorycznych dotyczących działalności Muzeum, K-02, podsumowanie ksiąg inwentarzowych, planów finansowych, przeglądy administracji budynku /ppoż., Warta, elektryk, dziennik budowy, wyjść ewakuacyjnych, kominy, ogrzewanie gazowe, etc./ .
2. Prace nad materiałami dot. grodziska wczesnośredniowiecznego w Rogoźnie /gablota stojąca/- patrz pkt 6 /organizacja wystaw/
3. Aranżacja ekspozycji archeologicznej na wystawie stałej historycznej
4. Przygotowanie materiałów archeologicznych dot. „Wędrówki ludów nad Małą Wartą” do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Kuratorzy wystawy: Emilia Sółka-Antkowiak i Angelika Pilarska. Przygotowanie wydawnictw „Wędrówki ludów nad Małą Wartą”, przygotowania protokołów i materiałów, etc.
5. Przygotowanie sprawozdań do Komisji Oświaty z trzech jednostek RCK /Ośrodek Kultury, Muzeum, Biblioteka/
6. Pełnienie obowiązków podczas nieobecności Dyrektora RCK
7. Przygotowania i zakup akcesoriów do warsztatów decoupage – Ferie Zimowe /odbyły się w bibliotece/
8. Przygotowanie II części filmu „Przemysł II. Ostatnie lata rządów”. Przygotowanie graficzne plansz, przygotowanie tekstu, narracja, montaż, emisja
9. Demontaż wystawy 100-lecie RKS „Wełna”, scenariusz wystawy, rozliczenie z wypożyczonych eksponatów
10. Przygotowanie do wystawy prac uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie – plakaty, zaproszenia, folder, montaż wystawy oraz demontaż – kurator A. Pilarska
11. Przygotowania do Lokacji miasta Rogoźna 24 kwietnia 2022 r. i odsłonięcia pomnika. Wykonanie pełnej dokumentacji do imprezy niemasyowej /pisma oraz dokumentacja z mapami sytuacyjnymi, pozwolenia – Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji w Obornikach, Komenda Policji w Rogoźnie, Państwowa Straż Pożarna w , OSP Rogoźno, Szpital w Obornikach, Zarząd Dróg Oborniki/Rogoźno/. Przygotowanie imprezy – program + zaplecze techniczne, grafika plakatów, podziękowań dla sponsorów /ok. 50 sztuk – indywidualnych/, dokument lokacyjny, przygotowanie dokumentacji do

zamknięcia pl. K. Marcinkowskiego, graficzne opracowanie folderu + przygotowanie tekstu, materiały graficzne do banerów i plakatów wielkoformatowych, plakaty dot. sprzedaży książki *Zamek Przemysła II w Rogoźnie*, przygotowanie zaplecza dla występujących; ułożenie programu i załatwianie spraw z organizacją/ochrona, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, blokada parkingów, zamknięcie drogi wokół pl. K. Marcinkowskiego, zakupy spożywcze, przygotowanie pomieszczeń/, etc.

Montaż oraz demontaż wyposażenia technicznego /pomoc przy noszeniu i rozkładaniu namiotów, krzesel szt. 150, ławek biesiadnych, przygotowanie poczęstunków dla zespołów oraz gości – realizacja: Angelika Pilarska, Małgorzata Skwiz, Violetta Jurga, Paulina Matłoka, Estera Rymarska – Wolna, Katarzyna Lasek, Natalia Pilarska, Barbara Kaniewska, Magdalena Jabłkowska, Anna Dolatowska, Alicja Ratuszniak, Gracjan Kaczmarek

12. Przygotowanie podkładu lektorskiego do historii o Przemysle II /od urodzenia do zakończenia panowania/ w związku z wystawą plenerową przed Muzeum dnia 24 kwietnia /z okazji odsłonięcia pomnika/.

13. Przygotowanie wystawy czasowej dotyczącej powstania pomnika króla Przemysła II. Przygotowanie wystawy, tj. obróbka komputerowa zdjęć do plansz wielkoformatowych /montaż i demontaż wspólnie z pracownikami/

14. Kwerenda – odznaki z okresu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – wykonanie bazy fotograficznej, przesłanie danych dot. w/w towarzystwa w calach wydawniczych

15. Kwerenda – rodzina Zielińskich oraz Cofta

16. Zakup pocztówek do zbiorów Muzeum – zabytkowe widoki starego Rogoźna. Sztuk 14 – wykonanie kart katalogowych, baza fotograficzna, wpis do ksiąg inwentarzowych

17. Przygotowanie materiałów do kart katalogowych – fotografii historycznej, dokumentów historycznych, realia /DZIAŁ HISTORYCZNY/

18. Spotkania grupy projektowej- wnioski /dotacje, sponsoring/.

19. Sprawozdania z realizacji wniosku 7 RYB – podsumowanie I i II Etapu „Być jak król Przemysław II” – Urząd Wojewódzki

20. Przygotowanie pełnej dokumentacji do obchodów *Konstytucji 3 Maja* /czasowe zamknięcie drogi wojewódzkiej - /pisma oraz dokumentacja z mapami sytuacyjnymi, pozwolenia – Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji w Obornikach, Komenda Policji w Rogoźnie , Państwowa Straż Pożarna w Obornikach, OSP Rogoźno, Szpital w Obornikach, Zarząd Dróg Oborniki/Rogoźno/, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wydział Ruchu Drogowego.

Ponadto: przygotowanie projektu plakatu, przemowa, zaplecze techniczne /uzgodnienia z Sekcją Gołębiarzy, flagi, Orkiestra Dęta, przedstawienie uczniów szkoły SP nr 2 w Rogoźnie, umieszczenie informacji w mediach społecznościowych, hejnaliści, etc./, zamówienie i zakup kotylionów

21. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej przyjęcia stażystów do Muzeum /2 osoby/, sprawowanie opieki i rozplanowanie obowiązków

22. Prace przy montażu i aranżacji nowej wystawy etnograficznej /multimedialnej/; pomoc w realizacji grafiki na plansze wielkoformatowe /okna/; zakupy elementów dekoracyjnych /wyposażenie/, aranżacja

23. Pomoc w realizacji wystawy w Bibliotece Publicznej dotyczącej historii druku

24. Baza danych eksponatów sygnowanych: dokumentów historycznych, realiów, fotografii – na potrzeby kart katalogowych

25. Przygotowania do wystawy dotyczącej judaica ze zbiorów Muzeum – wystawa w Bibliotece Publicznej Oborniki
26. Stoisko muzealne – targowisko. Od 17 czerwca /A. Pilarska, P. Matłoka, V. Jurga/
27. Przeglądy budynku: ppoż., elektryka, zegar, alarmowe, Megawat /ogrzewanie gazowe/, kominiarz, gaśnice, drogi ewakuacyjne
28. Przygotowanie planszy informacyjnej o muzeum /gablota na zewnątrz/ - grafika
29. Przygotowania i prowadzenie obchodów dot. Dnia Sybiraka

#### **DZIAŁ PRZYRODNICZY – J. Dąbrowski**

1. We współpracy z Ligą Ochrony Przyrody przygotowano i przeprowadzono w dniu 12.02.2022 r. XXVII 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 bieżąca ze Strażą Miejską w sprawie zgłoszeń dotyczących różnych zdarzeń dotyczących dzikich zwierząt na terenie Gminy Rogoźno.
4. Kontrola 2 stref ochronnych gniazd bielika na terenie Nadleśnictwa Durowo i Nadleśnictwa Łopuchówko.
5. Współpraca z ENEA Operator w Chodzieży w zakresie kontroli gniazd bociana białego.
6. Konsultacje przy tworzeniu „Pieśni o Przemysle”.
7. Przygotowano i przeprowadzono inscenizację lokacji Rogoźna.

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

1. Prowadzono badania nad inwentaryzacją motyli Gminy Rogoźno – odłów motyli na światło; zbieranie materiałów do hodowli; dokumentacja fotograficzna wszystkich stadiów rozwojowych motyli i innych owadów
2. Dokumentacja fotograficzna i filmowa przyrody okolic Rogoźna
3. Przygotowano 30 skanów rodzinnych fotografii mieszkańców Rogoźna z przełomu XIX i XX wieku.
4. Przygotowano Kuriery Rogozińskie nr 3–4/ 2021 do wysyłki jako egzemplarze obowiązkowe.
5. Przygotowano kolejną porcję materiałów do kroniki pandemii w Gminie Rogoźno.
6. Przygotowano projekt naklejki oraz plakatu na XXVII ognisko pod dębem Przemysł II w Marlewie.
7. Przygotowano planszę A4 ze zdjęciami z ww. ogniska pod dębem Przemysł II w Marlewie
8. Przygotowano projekty plakatów (tytułowy, informacyjny do szkół, na stronę internetową RCK – Muzeum, Facebooka i Instagrama) do wystawy czasowej *Imaginarium* i nowej wystawy stałej etnograficznej „Za progiem miejskiego domu w Rogoźnie z przełomu XIX i XX wieku”
9. Przygotowano materiały do oprowadzania po nowej wystawie etnograficznej (multimedialnej).
10. Powiększono bazę danych ze zdjęciami z wystaw czasowych: *100 – lecie KS Wełna* (125 zdjęć), *Emocje wyrażone sztuką* – prace uczestników ŚDS w Rogoźnie (115 zdjęć), *Pomnik króla Przemysła II* (52 zdjęcia).
11. Wykonano 1255 zdjęć 7 uroczystości, wydarzeń i spotkań oraz 565 zdjęć dokumentujących miasto i gminę Rogoźno



- założono foldery i wprowadzono do bazy danych zdjęć dokumentujących Gminę Rogoźno

12. Przygotowano do druku Nr 1/2022 kwartalnika *Kurier Rogoziński*

- wykonanie, wybór i przygotowanie zdjęć na okładki
- projekt okładek
- obróbka komputerowa dostarczonych zdjęć
- przepisanie tekstów dostarczonych w formie papierowej
- zredagowanie dostarczonych tekstów i przygotowanie do składu
- korekta na wydrukach i ostateczne przygotowanie 56 stron do druku
- kolportaż gazety na terenie miasta i gminy (zebranie faktur za poprzednie numery i rozwieszenie aktualnych (11 punktów)

13. Przygotowano planszę A4 ze skanem okładki i spisem treści *Kuriera Rogozińskiego* Nr1/2022 na stronę internetowa RCK - Muzeum, Facebooka i Instagram

14. Uczestniczono

- w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Wielkopolski oraz zebraniach nowego Zarządu, 7 marca i 14 marca, 9 maja
- w XLIV Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej - Borne Sulinowo, 20-22 maja

#### Inne:

- digitalizacja ksiąg ewidencyjnych mieszkańców Rogoźna okresu II RP /V. Jurga/
- prowadzenie sprzedaży na stoisku muzealnym podczas nieobecności przewodnika muzealnego oraz podczas dyżurów /w tym przygotowywanie raportów dobowych i miesięcznych - A. Pilarska, V. Jurga, M. Skwisz/
- prowadzenie kroniki o pandemii w Gminie Rogoźno - przygotowywanie materiałów /V. Jurga/.

Przygotowała  
Angelika Pilarska  
Kierownik  
Muzeum Regionalnego  
im. Józefa S. Dątkowicz  
Angelika Pilarska

## Sprawozdanie półroczne Ośrodka Kultury Od 1 Stycznia 2022 do 30 Czerwca 2022

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

W tym półroczu Ośrodek Kultury prowadził zajęcia stałe:

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

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

### Chór Echo

Skrócony opis działalności chóru „Echo” za I półrocze 2022r.

Do 13.III. b.r. chór prowadził działalność bez dyrygenta, i nie poddawał się, gdyż na pogrzebach chórzystów, którzy odeszli zawsze było ostatnie pożegnanie na mszy św.

Od dnia 14.03. b.r. chór prowadzi p. Dyrygent Tamara Paszkowska, ku wielkiej radości chórzystów, i za przyczyną Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury p. M. Matuszewskiego.

DN. 21.04.b.r. ostatnie pożegnanie założycielki chóru p. Felicji Borowiak oraz długoletniej chórzystki. Uczestnictwo we mszy św. Poczet sztandarowy, śpiew i wiązanka kwiatów.

Obecnie prezesem chóru jest J. Michalski, który zastąpił J. Zarębskiego ś.p. Skarbnikiem J. Wysocka. Sekretarzem K. Kociolek.

Na obecną chwilę chórzystów jest 10 osób, są to osoby z długoletnim „stażem” kochający śpiew chórny. W 2023 r. będziemy świętować 10-lecie chóru.

### Angel Voice

Zajęcia organizowane w II semestrze roku szkolnego 2021/22 odbywały się raz w tygodniu. Prowadzone zajęcia były przeznaczone dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej, ale w tym roku szkolnym dołączyły do grupy również młodsze dzieci.

Zajęcia trwały półtora godziny tygodniowo.

Celem zajęć było stworzenie chóru dziecięcego, którego repertuarem byłaby m. in. muzyka rozrywkowa.

Głównym repertuarem zespołu stała się właśnie muzyka rozrywkowa. Zespół śpiewa utwory jednogłosowe.

Uczestnicy zajęć rozpoczynają każdą próbę od ćwiczeń przygotowujących ich do prawidłowego śpiewu.

Rozśpiewanie w zespole zawiera: ćwiczenia rozluźniające, oddechowe, dykcyjne, melodyczne; rodzaje

akompaniamentów, łączenie ćwiczeń dykcyjnych z gestodźwiękami, nauka piosenki.

Do repertuaru zespołu zostały włączone głównie utwory muzyki rozrywkowej/ współczesnej. Dzieci wykonują utwory z podkładem instrumentalnym. Podczas występów podejmują również próby śpiewu solowego. Podczas tego roku szkolnego dzieci przygotowywały się do koncertu noworocznego, który odbył się 8 stycznia 2022r. na sali widowiskowej RCK w Rogoźnie.

Uczestnicy otrzymali również stroje, które wykorzystano podczas koncertu. W II semestrze dzieci przygotowywały się do koncertu dla rodziców, który odbył się 4 czerwca w RCK. Uczestnicy zaprezentowali się zarówno w śpiewie solowym jak i grupowym. W koncercie uczestniczyli również tancerze z grupy prowadzonej przez p. Agatę Zielińską. Koncert stał się okazją do podsumowania działalności zespołu w tym roku szkolnym. Uczestnicy otrzymali zakupione wcześniej statuetki oraz dyplomy.

### **Orkiestra Dęta im. Edmunda Korybalskiego**

Koncerty w pierwszym półroczu 2022.

- 15 stycznia 2022 – Koncert Noworoczny
- 24 kwietnia 2022 – Koncert z okazji odsłonięcia pomnika Króla Przemysła II
- 3 maja 2022 – Pochód Majowy ulicami miasta Rogoźno.
- 12 czerwca 2022 – 100 lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Parkowie
- 12 czerwca 2022 – Koncert na Festynie Rodzinnym w Tarnowie
- 16 czerwca 2022 – Procesja z okazji Bożego Ciała w Rogoźnie i w Parkowie.
- 19 czerwca 2022 – występ w uroczystej połowie mszy Św. Przy figurze Matki Boskiej w Siernikach.

### **Grupy Taneczne D4U**

Od stycznia 2022 roku grupy taneczne Agaty Zielińskiej pod nazwą ogólną "D4U" przygotowały się do występu podczas wielkiej orkiestry świątecznej pomocy, gdzie zaprezentowały blok taneczny 12 układów tanecznych. W tym grupy mini lemonki, lemonki, younger oraz princess. W marcu grupa taneczna Princess zaprezentowała się na turnieju tańca w Kościanie w kategorii formacja street dance oraz w kategoriach solo street dance. W kwietniu grupa taneczna Princess wystąpiła w Murowanej Goślinie gdzie zaprezentowała 30minutowy blok taneczny o charakterze w stylu show dance oraz modern. Również w kwietniu grupa Princess oraz Lemonki wzięła udział w turnieju tańca w Mosinie prezentując swoje najnowsze układy w stylu street dance. 26 czerwca prawie 40 osobowa obsada taneczna w tym 7 letnie dzieci przedstawiła spektakl taneczno teatralny "MIRAŻ" który został zaprezentowany na scenie Ośrodka Kultury w Rogoźnie. Tym samym grupy zakończyły sezon taneczny 2021/2022

### **Grupa Wokalna SongVibe**

Grupa wokalna miała wiele występów w pierwszym półroczu 2022 roku.:

- Koncert Noworoczny w Ośrodku Kultury
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Ośrodku Kultury oraz w Murowanej Goślinie
- Eliminacje gminne MikroFONIA ( występy solo)
- Finał konkursu MikroFONIA (występy solo)
- Koncert z okazji Dnia Sołtysa
- Majówka w Murowanej Goślinie
- Koncert z okazji Dnia Strażaka

Obecnie Grupa Wokalna przygotowuje nowy repertuar na koncert na tarasie Biblioteki w Rogoźnie.

### **Grupa Animacyjna HEKSA**

Sprawozdanie półroczne z działalności grupy RGA Heksa: 27.01, animacje w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rogoźnie. Ilość uczestników: 42 30.01, animacje dla wolontariuszy oraz przybyłych na WOŚP w Rogoźnie na sali Agrobiznesu. Ilość uczestników: 150 29.05, animacje na pikniku rodzinnym z okazji Dnia Matki i Dziecka, na boisku wiejskim w Budziszewku. Ilość uczestników: 205 1.06, animacje z okazji Dnia Dziecka na targowisku miejskim w Rogoźnie. Ilość uczestników: 327 12.06, animacje na pikniku rodzinnym z okazji Dnia Dziecka, Mamy i Taty, na boisku w Cieślach. Ilość uczestników: 150 14.06, wspólne robienie wianków i łódyczek, oraz ich wypuszczenie na wodę, podczas Wigilii Świętego Jana i Dnia Ojca w Rogoźnie na terenie KŻ Kotwica. Ilość uczestników: 350 25.06, animacje w Sokołowie Budzyńskim, z okazji światowego Dnia Dziecka i 75-lecia Straży Pożarnej. Ilość uczestników: 300 10.07, animacje podczas pikniku rodzinnego w Gościewie. Ilość uczestników: 245

## **Sprawozdanie zespołów tanecznych:**

Iskierki, Pa-Mar-Sze Kadetki,  
Pa-Mar-Sze, oraz Ageless

działających przy Rogozińskim Centrum Kultury

w pierwszym półroczu 2022 roku.

Iskierki:

- występy dla WOŚP w Rogoźnie
- udział Mistrzostwach Mażorettek Polski Zachodniej Góra 2022 -zajęcie 4 miejsca
- występy z okazji Dnia Dziecka na Targowisku Miejskim w Rogoźnie

Pa-Mar-Sze Kadetki

- występy dla WOŚP w Rogoźnie
- udział w Mistrzostwach Okręgu Zespołów Mażoretkowych w Gostyniu- zdobycie 1 miejsca za defiladę oraz 2 miejsca za choreografię sceniczną
- udział Mistrzostwach Mażorettek Polski Zachodniej Góra 2022 -zajęcie 2 miejsca w defiladzie 2 miejsca za choreografię sceniczną
- występy dla strażaków z okazji ich święta w RCK
- występy dla Koła Niewidomych i Niedowidzących w Rogoźnie
- występy z okazji Dnia Dziecka na Targowisku Miejskim w Rogoźnie
- występy w Murowanej Goślinie z okazji Dnia Dziecka
- udział debiutującej miniformacji w Mistrzostwach Polski Mażorettek w Tarnobrzegu- 5 miejsca

Pa-Mar-Sze

- udział w Koncercie Noworocznym organizowanym przez Rogozińskie Centrum Kultury
- występy dla WOŚP w Pruścach, Budziszewku i Rogoźnie
- udział w Mistrzostwach Okręgu Zespołów Mażoretkowych w Gostyniu:  
zdobycie 1 miejsca solo 2 x baton Zuzanna Ortyl  
zdobycie 2 miejsca za duet 2x baton Zuzanna Ortyl i Amelia Rogińska  
zdobycie 2 miejsca za defiladę  
zdobycie 1 miejsca za choreografię sceniczną  
zdobycie 1 i 2 miejsca w duetach z pomponami (Natalia Kwilińska, Amelia Rogińska oraz Julia Czerwińska, Julia Nowaczyk  
zdobycie 3 miejsca w duecie z batonem (Dominika Adamska i Iga Szymkowiak)  
2 miejsce za miniformację z batonem  
2 miejsce za defiladę z pomponami

1 miejsce za choreografię sceniczną z pomponami

Poza tym 7 choreografii zajęło miejsce poza podium

- udział Mistrzostwach Mażorettek Polski Zachodniej Góra 2022:  
zajęcie 1 miejsca w defiladzie z pomponami  
zajęcia 1 miejsca za scenę z pomponami  
3 miejsce za miniformację z batonem  
2 miejsce za solo z 2 batonami (Zuzanna Ortyl)  
zdobycie 2 miejsca za duet 2x baton Zuzanna Ortyl i Amelia Rogińska
- przemarsz z okazji 3- maja w Rogoźnie
- występy dla strażaków z okazji ich święta w RCK
- występy dla Koła Niewidomych i Niedowidzących w Rogoźnie
- występy w Murowanej Goślinie z okazji Dnia Dziecka
- udział w Mistrzostwach Polski Mażorettek w Tarnobrzegu- przywieźliśmy z mistrzostw kilka medali, które nominują nas na Mistrzostwa Świata w Opolu

Ageless

- występy dla WOŚP w Rogoźnie
- udział w Mistrzostwach Okręgu Zespołów Mażoretkowych w Gostyniu- zajęcie 1 miejsca
- udział Mistrzostwach Mażorettek Polski Zachodniej Góra 2022 -zajęcie 1 miejsca

## Zajęcia plastyczne

Warsztaty plastyczne odbywają się w poniedziałki w trzech grupach wiekowych.

1 grupa 16.00-17.30

2 grupa 17.30-19.00

3 grupa 19.00- 20.30

Liczba uczestników na zajęciach to łącznie ok 50 osób.

W trakcie zajęć poznajemy ciekawe techniki plastyczne oraz interesujące miejsca naszego miasta.

Tematyka zajęć obejmowała min.:

1. Zimową układankę – forma puzzli
2. Impreza Walentynkowa w grupie
3. Dzień Kota – forma plakatu
4. Nowa technika plastyczna – orgiami z kólek
5. Dzień Kobiet w grupie
6. Pani Wiosna – forma przestrzenna
7. Wielkanocne tradycje – dekoracja stołu.
8. Malowanie suchymi pastelami.
9. Rysowanie gumką do mazania
10. Tworzenie ciastoliny.
11. Portret Przemysła II – nauka rysowania z przestrzeni.

W trakcie warsztatów plastycznych uczestniczyliśmy w zajęciach w Bibliotece Miejskiej oraz dwukrotnie odwiedziliśmy Kawiarnię w Rogoźnie tworząc własne kompozycje deserów lodowych oraz uczyliśmy się dekorować gofry po czym nastąpiła degustacja.

## Kapela „Tu My” z Doliny Welny

Gościejewo 01.07.2022

Działalność Kapeli tu-my od 1 stycznia do 30 czerwca 2022

- 1) 12.01.2022 Spotkanie z przyjacielem Kapeli Leszkiem(chorzy) Kroteckim z okazji urodzin, świąt i nowego roku.
- 2) 21.01.2022 Śpiewanie kolęd z okazji Dnia Babci i Dziadka w Lubaszu
- 3) 29.01.2022 Dzień Babci i Dziadka w Gościejewie
- 4) 12.03.2022 Dzień kobiet KGW Gościejewo
- 5) 03.03.2022 Święto- Składanie kwiatów przed pomnikiem
- 6) 15.05.2022 Otwarcie sezonu park Gościejewo „Tu-My”
- 7) 22.05.2022 „Maj miesiącem miłości” Lubasz
- 8) 28.05.2022 „Z pokolenia na pokolenie” Grylewo
- 9) 04.06.2022 Dzień matki KGW
- 10) 29.06.2022 Spotkanie emerytów Czarnków

---

## Wydarzenia Kulturalne od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r.:

### 8 stycznia koncert noworoczny

Nowy rok z Ośrodka Kultury rozpoczął się Koncertem Noworocznym przygotowanym przez grupy działające przy Rogozińskim Centrum Kultury oraz artystami z okolic Rogoźna. To właśnie 8 stycznia salę widowiskową wypełniła publiczność nie zostawiając ani jednego miejsca wolnego. W pierwszej części koncertu wystąpili : Łucja Dobrogowska, Dziecięca grupa wokalna Angel Voice, Piotr Rybarczyk, Grupa wokalna SongVibe, a oprawę taneczną przygotowała grupa Pa-Mar-Sze oraz zespoły taneczne Agaty Zielińskiej. Drugą częścią koncertu noworocznego był barwny pokaz taneczny Butterfly ; w wykonaniu grupy tanecznej Flexi&Fushion Dance Group z Poznania, pod kierownictwem Jazz Dance Studio- Anna Beker.

Pokaz taneczny na wysokim poziomie w stylach od klasycznego, współczesnego po musical. Z takim o to repertuarem wokalnym i tanecznym przywitaliśmy nowy rok.

### **15 stycznia Koncert Orkiestry Dętej**

Tradycją stał się Noworoczny Koncert Orkiestry Dętej im. Edmunda Korybalskiego. Popisy solistów oraz całej orkiestry spotkały się z bardzo ciepłym przejęciem czego zgromadzona publiczność dała wyraz poprzez gromkie oklaski. To muzyczne wydarzenie można obejrzeć dzięki TRANSMISJI na ŻYWO z Koncertu, która znajduje się na Youtube Rogozińskie Centrum Kultury.

### **Warsztaty zimowe w RCK od 17 stycznia do 21 stycznia**

Warsztaty zimowe w RCK rozpoczęły się 17 stycznia w Mobilnym Planetarium i warsztatami chemicznymi. Kolejne przygody Dzieci spotkały we wtorek w Bibliotece gdzie czekał na nich Pirat z prawdziwego zdarzenia, który przygotował zadania dzięki, którym uczestnicy mogli stać się prawdziwymi piratami! Zadaniem Dzieci było przygotować piracki strój i brać udział w szalonych konkurencjach. Dzień trzeci upłynął pod hasłem „seans filmowy” w Bibliotece. W czwartek w Ośrodku Kultury odbył się zapierający dech w piersiach pokaz magii a w bibliotece zajęcia decoupage. Ostatni dzień warsztatów dzieci spędziły na sportowo z Bartkiem Zawadzkim który na co dzień prowadzi klub Apogeum MMA w Rogoźnie.

### **30 stycznia – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy**

**MAMY REKORD WSZECHCZASÓW W ROGOŹNIE!**

W tym roku zebraliśmy 94 881.2 zł

### **5 marca DZIEŃ KOBIET**

5 marca w Ośrodku Kultury odbyło się „Spotkanie Kolesiów” z okazji Dnia Kobiet! Program Kabaretowy „Spotkanie Kolesiów” zaprezentował Zenon Laskowik i Zespół Towarzyszący.

Sala widowiskowa w Ośrodku Kultury była wypełniona widzami a dwugodzinny program pełen humoru zapewnił mieszkańcom Rogoźna dużą dawkę śmiechu. Na koniec odbyło się losowanie upominków dla Pań które zdecydowały się spędzić Dzień Kobiet w Ośrodku Kultury w Rogoźnie.

### **14 marca Eliminacje gminne mikroFONIA 2022**

14 marca w Ośrodku Kultury w Rogoźnie odbyły się Eliminacje Gminne MIKROFONIA 2022. Jury w składzie Anna Nowicka, Mateusz Sibilski, Mariusz Matuszewski, wyłoniło laureatów etapu gminnego, którzy są nominowani do etapu finałowego:

Wokaliści:

SP- klasy 1-3

Łucja Dobrogowska

Zuzanna Pietrucha

Kornelia Lewandowska

Karina Citar

SP- klasy 4-6

Maja Janus

Nadia Szewczak

Julianna Piątkowska

SP - klasy 7-8

Julia Łabiak

Julia Rodowska

Jagoda Zając

Monika Mielczarek

PONADPODSTAWOWE

Julia Samolak

Sara Frankiewicz

Marianna Wahlich

OPEN

Julia Nowaczyk

Mateusz Łabiak

Instrumentaliści

SP- klasy 4-6

Alicja Brodowicz

SP- klasy 7-8

Paweł Dworakowski - Nowicki

Hubert Toczyński

Monika Mielczarek

GRUPOWE

TRIO GITAROWE - Wiktoria Górzna, Martyna Nagórna, Maria Pawlak

Duet - Arkadiusz i Bartosz Wieczorek

OPEN

Borys Sibrecht

Anna Obecna

### **16 marca TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO**

Po dwuletniej przerwie w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego odbył się coroczny turniej tenisa stołowego szkół podstawowych „Puchar Burmistrza Rogoźna”. W br. Do rywalizacji o piękne puchary ufundowane przez OSiR w Rogoźnie stanęli uczniowie trzech szkół: SP-3 Rogoźno, SP Budziszewko i SP Gościejewo. W poszczególnych grupach i kategoriach uzyskano wyniki j.n.:

- dziewczyny klasy IV – VI

I miejsce: Martyna Citar

II miejsce: Maja Czarnecka

III miejsce: Maja Grzędzielska

IV miejsce: Marcelin Vohs

- dziewczyny klasy VII – VIII

I miejsce: Anna Citar

II miejsce: Urszula Piechnik

III miejsce: Zuzanna Przybylska

IV miejsce: Mihilewicz

- chłopcy klasy IV – VI

I miejsce: Tomasz Kukawka

II miejsce: Igor Mikołajczak

III miejsce: Ksawery Klimecka:

- chłopcy klasy VII – VIII

I miejsce: Alan Kaleta

II miejsce: Bartosz Pochylski

III miejsce: Dominik Krzyśka

IV miejsce: Dominik Bartnikowski.

Najlepsze czwórki otrzymały dyplomy, puchary oraz drobne upominki.

Organizatorem turnieju były Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Rogozińskie Centrum Kultury, a sędzią głównym Adrian Czarnecki – nauczyciel SP Budziszewko.

### **30 kwietnia Koncert w Murowanej Goślinie**

Grupa wokalna Song Vibe oraz Grupa taneczna Agaty Zielińskiej zostały zaproszone na występ z okazji Majówki, która odbyła się na Stadionie w Murowanej Goślinie. W pierwszej kolejności zaprezentowała się Grupa taneczna Agaty Zielińskiej,

która przygotowała ponad 30minutowy pokaz taneczny. Dziewczyny zaprezentowały się w występach solo, tańczyły z wachlarzami, skrzydłami isis, a także prezentowały choreografie w stylu modern. Grupa wokalna Song Vibe zaprezentowała się na scenie w repertuarze bardziej rozrywkowym. Całość występu trwała około 45min- wykonali utwory grupowe

oraz duety. Ich koncert był supportem do głównej gwiazdy wieczoru.

### **30 kwietnia KONCERT ROCKOWY**

Koncert rockowy realizowany z inicjatywy Artura Kopaniarza, odbył się w sobotę 30 kwietnia na Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury. Zaprezentowały się dwa zespoły Rockowe – Cannoball i Man in the Box.

### **13 maja NOC NA DACHU KULTURY**

W piątek 13-tego maja Rogozińskie Centrum Kultury wraz z Obornickim Ośrodkiem Kultury oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ryczywole po raz pierwszy zorganizowali nocne zwiedzanie

regionu. Uczestnicy z każdej miejscowości wyruszyli autokarami zgodnie z trasą nocy na dachu kultury. W Rogoźnie atrakcje przygotowane dla gości odbyły się na Placu Karola Marcinkowskiego,

Ryczywół przygotował swoje atrakcje w miejscowości LIPA a Oborniki w Młynie Dahlmanna w Obornikach. Finał Nocy na Dachy Kultury odbył się w Hotelu Odpocznia – Piłka Młyn. Forma Nocy Na Dachy Kultury spodobała się uczestnikom i na pewno zostanie powtórzona w przyszłych latach.

### **1 czerwca DZIEŃ DZIECKA**

DZIEŃ DZIECKA odbył się 1 czerwca 2022 i chociaż pogoda płatała nam figle ale mimo to chętnych dzieci do zabawy nie zabrakło Było muzycznie, wesoło i KOLOROWO!

Dziękujemy za pokaz talentów przedszkolaków i dzieci szkolnych które reprezentowały przedszkola, szkoły i grupy artystyczne z Gminy Rogoźno.

Występy artystyczne zaprezentowała:

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich Rogoźno
- Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka Rogoźno,
- Przedszkole nr 3 Strażak Sam Rogoźno
- Oddział Przedszkolny działający przy szkole im. Jana Pawła II. Pruśce
- Dziecięca grupa wokalna Angel Voice (RCK)
- Przedszkole nr 2 im. Bajkowy Świat Rogoźno,
- Przedszkole Samorządowe Słoneczne Skrzaty Parkowo
- PA MAR SZE Kadetki; Iskierki (RCK)
- Grupy taneczne Agaty Zielińskiej (RCK)
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

### **23 czerwca Wigilia św. Jana**

23 czerwca świętowaliśmy Dzień Ojca i Wigilię Świętego Jana.

Na terenie KŻ Kotwica przygotowane były atrakcje takie jak wystawy rękodzielnictwa i malarstwa na promenadzie Pokaz ratownictwa wodnego przygotowany przez OSP, WOPR i KŻ Kotwica, parada

sprzętów wodnych a dla tych którzy chcieli się ochłodzić oferowaliśmy darmowe rejsy po jeziorze a dla głodnych darmową kielbaskę z ogniska.

### **26 czerwca SPEKTAKL TANECZNECZNY Miraż**

"Miraż" Spektakl Taneczny reżyserowany przez Instruktor Agatę Zielińską odbył się w niedzielę 26 czerwca. Obsada liczyła prawie 40 osób a główna bohaterka ma zaledwie 7 lat! Spektakl przeniósł nas w świat wyobraźni która nie ma granic. Publiczność nagrodziła artystów owacjami na stojąco.

### **STARE KINO**

w 2022 roku wróciliśmy do Cyklu filmów archiwalnych p.t. STARE KINO.

23 marca „Fatty's Tintype Tangle” film z 1915 roku.

20 kwietnia „Behind the screen” film z 1916 roku.

18 maja „Daydreams” film z 1922 roku.



---

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

- Sekcja Brydżowa
- Działki im. Przemysława
- Wspólnota Mieszkaniowa
- KOCIAK
- Centrum Integracji Społecznej
- Polski Związek Wędkarski
- Urząd Miasta
- Przedszkola
- Szkoły
- Polski Związek Niewidomych

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

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

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

*Sprawozdanie przygotowała Marta Kaniewska Rogoźno dnia 19.07.2022*

*Marta Kaniewska*