



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 2590

### **SPRAWOZDANIE NR OR.0050.1.52.2017 BURMISTRZA ROGOŻNA**

z dnia 17 marca 2017 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2016 rok z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Rogoźno**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2016 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuję informację o stanie mienia Gminy Rogoźno na dzień 31.12.2016 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Rogoźna  
(-) Roman Szuberski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.52.2017  
Burmistrza Rogoźna  
z dnia 17 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK**

**W załączniku nr 1** do Zarządzenia Burmistrza dotyczącego sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 roku przedstawiono następujące zagadnienia:

I.	Dane ogólne .....	3
II.	Zmiany w planie Budżetu Gminy Rogoźno dokonane przez Radę Miejską oraz Burmistrza w 2016 r.....	4
III.	Wykonanie dochodów budżetowych	
	1. Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach .....	8
	2. Szczegółowe wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach .....	9
	3. Zaległości w podatkach, opłatach i niepodatkowych należności budżetowych .....	23
	4. Należności oraz wybrane aktywa finansowe.....	26
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych .....	28
	1. Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach .....	28
V.	Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich .....	60
VI.	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej w 2016 roku .....	62
VII.	Zobowiązania na dzień 31.12.2016 roku	
	1. Zestawienie kredytów i pożyczek .....	63
	2. Zestawienie zobowiązań niewymagalnych .....	63
VIII.	Wynik finansowy realizacji budżetu za 2016 rok .....	66
IX.	Wykaz załączników .....	67

## **I. Dane ogólne**

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (j.t. Dz. U. 2016, poz.1015 późn. zm.)
2. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (j.t. Dz. U.2014, poz. 1773)
3. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz. U. 2014, poz.1053 z późn. zm.)
4. Na podstawie innych obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz ustalonych przez Burmistrza Rogoźna, przepisów wewnętrznych zgodnie z zasadami rachunkowości – stosownie do art.10 ust.2 Ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok zostało opracowane w szczególności uchwały budżetowej wraz z opisem i przedstawieniem w formie tabelarycznej 14 załączników.

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

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

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

## II. Zmiany w planie Budżetu Gminy Rogoźno dokonane przez Radę Miejską oraz Burmistrza w 2016 roku

Budżet Gminy na 2016 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Rogoźnie dnia 30 grudnia 2015 roku – Uchwałą nr XX/173/2015, który został zmieniony:

1. Zarządzeniem nr OR.0050.1.33.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2016 roku,
2. Uchwałą nr XXIII/215/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku,
3. Uchwałą nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku,
4. Zarządzeniem nr OR.0050.1.79.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2016 roku,
5. Uchwałą nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
6. Zarządzeniem nr OR.0050.1.120.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2016 roku,
7. Uchwałą nr XXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku,
8. Uchwałą nr XXVII/261/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku,
9. Zarządzeniem nr OR.0050.1.168/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2016 roku,
10. Zarządzeniem nr OR.0050.1.183.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2016 roku,
11. Uchwałą nr XXVIII/265/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 08 sierpnia 2016 roku,
12. Uchwałą nr XXIX/273/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2016 roku,
13. Uchwałą nr XXX/286/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku,
14. Zarządzeniem nr OR.0050.1.267/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2016 roku,
15. Uchwałą nr XXXII/300/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku,
16. Uchwałą nr XXXII/302/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2016 roku,
17. Zarządzeniem Nr OR.0050.1.324.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 grudnia 2016 roku,
18. Uchwałą nr XXXIV/325/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku,
19. Zarządzeniem Nr OR.0050.1.337.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zmiany budżetu w 2016 roku przedstawiono w tabeli:

§ Uchwały		Plan od 01.01.2016r. (Uchwała Nr XX/173/2015)	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2016r.
§ 1	<b>Dochody</b> z tego: <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	<b>51.924.485,81</b> <i>50.919.985,81</i> <i>1.004.500,00</i>	<b>15.344.614,04</b> <i>14.238.912,69</i> <i>1.105.701,35</i>	<b>67.269.099,85</b> <i>65.158.898,50</i> <i>2.110.201,35</i>
§ 2	<b>Wydatki</b> z tego: <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	<b>51.547.685,81</b> <i>47.946.860,00</i> <i>3.600.825,81</i>	<b>17.003.247,05</b> <i>14.970.680,71</i> <i>2.032.566,34</i>	<b>68.550.932,86</b> <i>62.917.540,71</i> <i>5.633.392,15</i>
§ 3	<b>Deficyt/Nadwyżka budżetu</b> <i>Przychody</i> <i>Rozchody</i>	<b>+376.800</b> <i>1.300.000,00</i> <i>1.676.800,00</i>	<b>-1.658.633,01</b> <i>1.658.633,01</i> <i>0,00</i>	<b>(-)-1.281.833,01</b> <i>2.958.633,01</i> <i>1.676.800,00</i>
§ 4	<b>Rezerwy</b> w tym: <i>ogólna</i> <i>celowa</i>	<b>190.000,00</b> <i>55.000,00</i> <i>135.000,00</i>	<b>-55.000,00</b> <i>-55.000,00</i> <i>0,00</i>	<b>135.000,00</b> <i>0,00</i> <i>135.000,00</i>
§ 5	<b>Dochody,</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>

§ Uchwały		Plan od 01.01.2016r. (Uchwała Nr XX/173/2015)	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2016r.
	dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6.971.571,00	13.356.285,20	20.327.856,20
§ 6)	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	110.554,00	130.554,00
§ 7	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych	1.124.726,00	1.638.050,18	2.762.776,18
§ 8	Dotacje udzielone z budżetu Gminy w tym:	6.837.066,81	614.412,51	7.451.479,32
	<b>1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>4.510.039,81</b>	<b>518.600,20</b>	<b>5.028.640,01</b>
	z tego:			
	a) na zadania bieżące	3.470.464,00	488.897,51	3.959.361,51
	b) na zadania majątkowe	1.039.575,81	29.702,69	1.069.278,50
	<b>2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>2.327.027,00</b>	<b>95.812,31</b>	<b>2.422.839,31</b>
	z tego:			
	a) na zadania bieżące	2.327.027,00	18.812,31	2.345.839,31
	b) na zadania majątkowe	0,00	77.000,00	77.000,00
§ 9	<b>Przychody i koszty zakładu budżetowego</b>	<b>2.730.436,00</b>	<b>-291.852,07</b>	<b>2.438.583,93</b>
		<b>2.740.436,00</b>	<b>-291.852,07</b>	<b>2.448.583,93</b>
§ 9a	Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego:	0,00	543.802,51	543.802,51
	1) kosztów eksploatacji lokali socjalnych o pow. 350,78 x 26,92zł/m <sup>2</sup>	0,00	10.144,56	10.144,56
	2) kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisyj o powierzchni 2.092,66m <sup>2</sup> x 40,56zł/m <sup>2</sup>	0,00	84.878,29	84.878,29
	3) kosztów remontów lokali do ponownego zasiedlenia o powierzchni 281,46m <sup>2</sup> x 355,33m <sup>2</sup>	0,00	100.010,43	100.010,43
	4) kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 11.563,46m <sup>2</sup> x 26,28 zł	0,00	303.887,73	303.887,73
	5) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 25 osób x1.795,26 zł	0,00	44.881,50	44.881,50
	Kwota dotacji dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	150.000,00	-64.446,00	85.554,00
	Kwota dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego	0,00	105.118,50	105.118,50
§ 10	Wyodrębnienie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			

§ Uchwały		Plan od 01.01.2016r. (Uchwała Nr XX/173/2015)	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2016r.
	Dochody	225.000,00	0,00	225.000,00
	Wydatki	225.000,00	0,00	225.000,00
§ 11	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych na wydatki związane z realizacją programów: - rozwiązywania problemów alkoholowych - narkomanii	285.000,00  282.124,00 2.876,00	0,00  30.000,00 4.983,00	285.000,00  312.124,00 7.859,00
§ 12	Fundusz sołecki	262.875,83	0,00	262.875,83
§ 13	Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	2.300.000,00	-1.300.000,00	1.000.000,00
§ 14	<b>Upoważnienie dla Burmistrza Rogoźna do:</b>			
	<b>1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:</b>			
	a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	b) o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
	<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>			
§ 15	Określono sumę w wysokości 2.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania, zmieniono sumę do wysokości 3.000.000,00 zł uchwałą nr XXX/286/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku.			

W 2016 r. dochody wzrosły o kwotę **15.344.614,04 zł** co stanowi **29,55%** planowanych dochodów. Po zmianach plan wynosił **67.269.099,85 zł**.

Wprowadzone dochody spowodowały zmiany w następujących działach:

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	985.934,92
Rybołówstwo i rybactwo	2.500,00
Transport i łączność	794.092,00
Gospodarka mieszkaniowa	101.248,31
Administracja publiczna	7.040,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.376,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77.100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	4.518,00

Dział	Kwota w zł
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
Różne rozliczenia	247.423,53
Oświata i wychowanie	217.773,28
Pomoc społeczna	12.944.909,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	253.997,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-342.044,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.184,00
Kultura fizyczna	13.562,00
<b>RAZEM</b>	<b>15.344.614,04</b>

Wydatki w 2016r. zwiększono o kwotę **17.003.247,05zł** co stanowi **32,99%** planowanych wydatków, po zmianie plan wydatków wynosi **68.550.932,86zł**.

Wprowadzone wydatki oraz dokonane przesunięcia spowodowały zmiany w następujących działach:

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	946.984,92
Rybołówstwo i rybactwo	2.500,00
Transport i łączność	1.026.765,87
Gospodarka mieszkaniowa	755.262,71
Działalność usługowa	-15.868,19
Administracja publiczna	352.958,98
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.376,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230.000,00
Obsługa długu publicznego	-20.000,00
Różne rozliczenia	-55.000,00
Oświata i wychowanie	228.676,61
Ochrona zdrowia	544.983,00
Pomoc społeczna	12.821.712,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32.000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	268.202,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-239.713,63
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182.492,65
Kultura fizyczna	-71.085,87
<b>RAZEM:</b>	<b>17.003.247,05</b>

➤ Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi **1.281.833,01 zł**

- Przychody w kwocie **2.958.633,01 zł**

Po zmianach zaangażowano przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w kwocie **2.958.633,01 zł**.

- Rozchody zaplanowane na 2016 rok w kwocie **1.676.800 zł** na:
  - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na sfinansowanie spłaty rat kredytów w kwocie 125.000 zł
  - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 roku w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu 2009 roku w kwocie 732.000 zł,
  - spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Pocztowym w Bydgoszczy na sfinansowanie planowanego deficytu w latach 2012-2013 w kwocie 419.800,00 zł,
  - spłatę rat pożyczki zaciągniętej w latach 2011-2013 z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” w kwocie 400.000 zł.

- **Zmiany dotyczące planu wydatków w 2016 roku związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego na ogólną kwotę (+) 3.089,43 zł dotyczą:**

1) „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno” realizowanego w latach 2016 -2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskich, Funduszu Spójności w wysokości 85% oraz w 15% z budżetu państwa. Umowę dofinansowania nr DPR.U.108/2016 podpisano w dniu 13 grudnia 2016 roku z terminem realizacji do 31 lipca 2017 roku.

**Łącznie kwalifikowalne wydatki bieżące projektu wynoszą 42.625,20 zł do poniesienia w latach:**

- ✓ **2016 – 3.089,43 zł w tym:**

Fundusz Spójności – 2.363,42 zł, Budżet Państwa –417,07 zł; Budżet Gminy (udział własny) – 308,94 zł;

- ✓ **2017 – 39.535,77 zł w tym:**

Fundusz Spójności – 30.244,87 zł, Budżet Państwa – 5.337,32 zł; Budżet Gminy (udział własny) – 3.953,58 zł;

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 wyniosą 32.608,29 zł, z budżetu państwa 5.754,39 zł oraz udział własny w kwocie 4.262,52 zł.

### III. Wykonanie dochodów budżetowych

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

Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016r.	% wykonania	Udział % w wykonanych dochodach
<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>16.516.728,00</b>	<b>16.516.728,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24,59</b>
- oświatowa	13.383.829,00	13.383.829,00	100,00	19,92
- wyrównawcza	2.853.224,00	2.853.224,00	100,00	4,25
- równoważąca	279.675,00	279.675,00	100,00	0,42
<b>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w tym:</b>	<b>9.925.358,00</b>	<b>9.702.669,60</b>	<b>97,76</b>	<b>14,45</b>
- udziały od osób fizycznych	8.525.358,00	8.670.124,00	101,70	12,91
- udziały od osób prawnych	1.400.000,00	1.032.545,60	73,75	1,54
<b>Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>23.413.620,38</b>	<b>23.255.390,70</b>	<b>99,32</b>	<b>34,62</b>
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	20.327.856,20	20.202.256,10	99,38	30,08
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne	2.762.776,18	2.742.634,80	99,27	4,08
- dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa	970,00	970,00	100,00	0,00
- dotacje celowe z tytułu otrzymanej pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących	154.280,00	154.280,00	100,00	0,23
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	130.554,00	117.514,80	90,01	0,17
- środki pozyskane z innych źródeł na	37.184,00	37.735,00	101,48	0,06

Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016r.	% wykonania	Udział % w wykonanych dochodach
<i>zadania bieżące i inwestycyjne</i>				
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>13.337.790,81</b>	<b>13.524.358,72</b>	<b>101,40</b>	<b>20,13</b>
<b>Dochody pozostałe</b>	<b>4.075.602,66</b>	<b>4.172.996,81</b>	<b>102,39</b>	<b>6,21</b>
<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>67.269.099,85</b>	<b>67.172.143,83</b>	<b>99,86</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>				
<b>dochody bieżące</b>	<b>65.158.898,50</b>	<b>64.928.712,89</b>	<b>99,65</b>	<b>96,66</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>2.110.201,35</b>	<b>2.243.430,94</b>	<b>106,31</b>	<b>3,34</b>
<i>w tym:</i>				
- sprzedaż majątku	1.000.000,00	1.133.966,69	113,40	1,69
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	4.500,00	9.286,90	206,38	0,01
- dotacje celowe oraz środki na inwestycje	935.292,00	929.768,00	99,41	1,39
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	170.409,35	170.409,35	100,00	0,25

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

#### **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

<b>Dochody planowane na rok 2016</b>	<b>1.036.934,92 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>1.037.325,57 zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>100,04%</b>

- Dochody z najmu i dzierżawy gruntów zaplanowano na kwotę **51.000 zł**, wykonano **51.439,73 zł** tj. 100,86 %, należność wymagalna wyniosła 4.902,30 zł i wzrosła w stosunku do 2015 roku o 3,30%, nadpłata na koniec roku wyniosła 100,44 zł. Zgodnie z umowami należności winny być uregulowane do 15.05.2016r. Wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu związane jest ze zmianą umów w trakcie 2016 roku.
- Pozostałe odsetki w wysokości **174,78 zł** dotyczą należności z tytułu dzierżawy uregulowanych po terminie. Należności wymagalne z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.245,90 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **842.934,92 zł**, wykonanie wynosi **842.711,06 zł**.

- o Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan i wykonanie wynosi **143.000 zł** z tego na:
  - realizację projektu pn. „Ruch to zdrowie – stworzenie mini boiska w Owczegłowach” w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w którym udział wzięło sołectwo Owczegłowy – 20.000 zł;
  - dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4 m w miejscowości Gościejewo – 123.000 zł.

**W dziale 020 Leśnictwo**

<b>Dochody planowane na rok 2016</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>1.462,00 zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>0,00 %</b>

Wykonanie dochodów dotyczy sprzedaży drewna, nie planowano dochodów w tym dziale.

**W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo**

<b>Dochody planowane na rok 2016</b>	<b>22.500,00 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>37.635,00 zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>167,27 %</b>

- o W pozostałej działalności zaplanowano wpływy z różnych opłat, które dotyczą wydawania zezwoleń na połów ryb na Jeziorach Nienawiszcz Mały i Duży. Cennik opłat za wędkowanie wprowadzony został Zarządzeniem nr 1 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 stycznia 2005 roku ze zmianą. Dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania dochodów 2016 roku.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

**W dziale 600 Transport i łączność**

<b>Dochody planowane na rok 2016</b>	<b>801.092,00 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>796.422,64 zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>99,42%</b>

- o Dochody zaplanowane w wysokości **12.000 zł** dotyczą wydania decyzji za zajęcie pasa drogowego, wykonanie z tego tytułu wynosi **12.837,54 zł** tj. 106,98 %. Wysoki wskaźnik wykonanych dochodów związany jest z trudnością oszacowania wpływów z tego tytułu. W 2015 roku wykonanie wynosiło 3.464,90 zł  
Nie dokonano korekty planu.
- o Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły **5,50 zł** oraz z kosztów upomnienia **11,60 zł**
- o Wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji zaplanowano w wysokości **789.092 zł** zgodnie z pismem dysponenta, natomiast wykonanie wyniosło **783.568 zł** tj. rzeczywista wartość dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ulicy Fabrycznej” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Dochody planowane na rok 2016</b>	<b>1.964.248,31 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>2.111.038,73 zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>107,47%</b>

- W rozdziale Zakład Gospodarki mieszkaniowej planowane i wykonane dochody dotyczą zwrotu części dotacji niewykorzystanej w 2015 roku, zwróconej w ustawowym terminie. Plan z tego tytułu wyniósł **9.439 zł**, wykonanie **9.439,33 zł**.
- W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody wykonano z niżej wymienionych tytułów:
  - Wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność na plan **33.421 zł** wykonano **42.886,36 zł** tj. **128,32%**. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 80,62 zł, nadpłata 525,67 zł. Na wyższe wykonanie miały wpływ należności, które przypadły do zapłaty po 31.12.2015 roku w kwocie 3.425,67 zł oraz zawarte nowe umowy z osobami fizycznymi za jednorazową odpłatną służebność przejazdu przez działki gminne na kwotę 8.142 zł (netto) oraz ustanowienie trwałego zarządu dla Centrum Integracji Społecznej – 203,08 zł, które stanowią 35,22% planowanych wpływów z tego tytułu, nie dokonano korekty planu.
  - Wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie **21,95 zł** z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej scaleniem i podziałem (opłata adiacencka) w związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/46/2015 z dnia 25.02.2015 roku.
  - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano na kwotę **81.579 zł**, wykonano dochody **83.831,07 zł**, co stanowi 102,86% planu. Należności wymagalne wyniosły 21.737,17 zł, nadpłata 359,03 zł.
  - Wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości **139,20 zł** i dotyczą zwrotu kosztów upomnienia.
  - Wpływy z zysku jednoosobowej spółki gminnej plan i wykonanie wynosi **498.809,31 zł**.
  - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano **334.500 zł** wykonano **338.385,55 zł** tj. **101,16%**. Należność wymagalna wystąpiła w wysokości 6.181,33 zł oraz nadpłata w kwocie 10,52 zł. Umowy najmu i dzierżawy zawarto z: Bimex; KŻ Kotwica; Wielkopolską Spółką Gazownictwa; Aquabellis sp. z o.o.; Ośrodkiem Rekreacyjno – Sportowym P. Czarnecki; Orange Polska SA; Spółka Akcyjna „LEBAL”; Wspólnotami Mieszkaniowymi i osobami fizycznymi.
  - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości **4.500 zł** wykonano **9.286,90 zł** tj. **206,38%**. Należności wymagalne na dzień 31.12.2016r. wynoszą 211,13 zł. Zaplanowano dochody wg wykonania z 2015 roku, które wynosiło 4.040,80 zł za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek zainteresowanych.
  - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności składników majątkowych wykonano w **112,62 %** na plan **1.000.000 zł** wykonano **1.126.204,69 zł**, należności wymagalne do zapłaty 15.464,62 zł, które dotyczą ratalnej sprzedaży oraz nadpłata wyniosła 20,25 zł. Należność wymagalna wzrosła w porównaniu do roku 2015 o 4,04% tj. o kwotę 599,98 zł.

W 2016 roku dokonano sprzedaży 24 działek o łącznej powierzchni 116.600 m<sup>2</sup>, w tym: o przeznaczeniu budowlanym – 7 działek o pow. 5.717 m<sup>2</sup>, oraz 18 działek rolnych o łącznej powierzchni 10,7021 ha, co miało wpływ na wykonanie dochodów powyżej założonego planu. Ponadto dokonano zbycia 8 lokali mieszkalnych.

- o Wpływy z usług wykonano w wysokości **334,63 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń organizacjom pożytku publicznego w budynku przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie.
- o Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wykonano w wysokości **945,11 zł**, na planowane **1.000 zł**. Należność na koniec roku wyniosła 8.393,27 zł.
- o Dochody z tytułu pozostałych odsetek wpłaconych od ratalnej sprzedaży na plan **1.000 zł** wykonano w kwocie **754,63 zł**, co stanowi **75,46%**. Należności wymagalne wynoszą 16.243,51 zł, które wzrosły o 10,45% w porównaniu do 2015 roku.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

<b>Dochody planowane na rok 2016</b>	<b>146.370,00 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>146.535,23 zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>100,11%</b>

- W rozdziale Urzędy wojewódzkie, dochody dotyczą:
  - o Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan **144.270 zł** wykonanie po dokonaniu zwrocie **138.048,35 zł** tj. **95,69 %**,
  - o 5% dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnianie danych meldunkowych) wykonanie wynosi **49,60 zł**.
- W rozdziale Urzędy gmin, dochody dotyczą:
  - o Wpływów z tytułu mandatów od osób fizycznych na plan **1.500 zł** wykonano **1.301,60 zł** tj. **86,77 %**. W 2016 roku wystawiono 9 mandatów. Należności wymagalne pozostające do zapłaty wynoszą 1.390,30 zł i dotyczą lat poprzednich i roku bieżącego, na które wystawiono w 2016 roku 3 tytuły egzekucyjne i 5 upomnień.
  - o Wpływy z różnych opłat dotyczą kosztów upomnienia w wysokości **58 zł**. Nie dokonano korekty planu.
  - o Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie dochodów wniosło **6.300 zł** i dotyczyło sprzedaży sprzętu komputerowego.
  - o Wpływy z różnych dochodów na plan **600 zł** wykonanie wynosi **777,68 zł**, co stanowi 129,61% wykonania i dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

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

Dochody planowane na rok 2016	15.857,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r.	15.857,00 zł
Realizacja wynosi	100,00 %

- Wpływy dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców na plan 15.857 zł, wykonano 15.857 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

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

Dochody planowane na rok 2016	78.100,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r.	78.317,22zł
Realizacja wynosi	100,28%

- W rozdziale Ochotnicze straże pożarne dochody wykonane dotyczą wpływów z usług z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii czynnej w budynku świetlicy oddanej w użytkowanie OSP Parkowo – 1.217,11 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2015 roku przez OSP Parkowo –77.100,11 zł.

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

Dochody planowane na rok 2016	21.222.948,81 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r.	21.148.874,49zł
Realizacja wynosi	99,65%

- W rozdziale Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody dotyczą:
  - Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej na plan 47.000 zł wykonano 59.251,47 zł tj. 126,07 %. Należności wymagalne 60.177,09 zł oraz przekazane odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 162,14zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 6.433.344,81 zł wykonano 6.537.587,19 zł tj. 101,62% należność wymagalna wyniosła 187.467,33 zł, nadpłaty 1.814,94zł. Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano spadek należności wymagalnej o 304,74% w porównaniu do 2015 roku. W rozdziale tym dochody dotyczą:
  - Podatku od nieruchomości na plan 5.540.255,81 zł wykonanie 5.672.733,08 zł tj. 102,39%. Należności wymagalne wyniosły 118.876,70 zł, nadpłata 10,04 zł. Należności wymagalne zmalały o 424,86% w porównaniu ze stanem na 31.12.2015r.

- Podatku rolnego plan 96.740 zł, wykonanie 85.855,60 zł tj. 88,75 %. Należności wymagalne wyniosły na dzień 31.12.2016r. 121 zł. Nadpłata na koniec 2016 roku wyniosła 1.247,00 zł. Niższe wykonanie związane jest ze sprzedażą gruntów przez osoby prawne na rzecz osób fizycznych. Nie dokonano korekty planu dochodu.
  - Podatku leśnego plan 164.349 zł, wykonanie 161.477 zł tj. 98,25%. Należności wymagalne wyniosła 0,00 zł, nadpłata 3 zł.
  - Podatku od środków transportowych plan 63.600 zł wykonanie 52.047,00zł tj.81,83%. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 68.469,20 zł, co stanowi 10,93 % wzrostu należności wymagalnej w porównaniu do roku 2015.
  - Podatku od czynności cywilnoprawnych plan 11.000 zł, wykonanie 14.533,57 zł, tj. 132,12%. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
  - Wpływy z różnych opłat na plan 400 zł, wykonano 590,40 zł, tj. 147,60%. i dotyczą kosztów upomnienia.
  - Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie zaplanowano, wykonanie wyniosło 4.989,54 zł. Należności ogółem wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 15.923 zł.
  - Rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 557.000 zł wykonanie wynosi 545.361 zł, co stanowi 97,91 %, są to dochody z tytułu:
    - zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przekazywane na podstawie wniosku składanego przez gminę do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych na plan **4.480.246,00zł** wykonano **4.472.291,69 zł** tj. **99,82%**, należności wymagalne wyniosły 1.583.804,69 zł i zmalały kwotę 126.257,59 zł w porównaniu do 31.12.2015 roku, co stanowi spadek należności wymagalnej o 7,97 %. Nadpłaty wyniosły 10.898,08 zł.
- Dochody w tym rozdziale dotyczą:
- Podatku od nieruchomości plan 2.807.120,00 zł, wykonanie 2.705.414,76 zł tj. 96,38 % planu, należności wymagalne pozostałe do zapłaty 1.331.934,46 zł, które zmalały o kwotę 156.166,32 zł w porównaniu do 2015 roku, nadpłaty 8.422,98 zł. Spadek należności wymagalnej wynika z dokonanych odpisów należności przedawnionych w wysokości 150.979,68 zł, mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego należności nie zostały wyegzekwowane. Prowadzone postępowania uznano za bezskuteczne i zostało umorzone.
  - Podatek rolny plan 669.914 zł, wykonanie 622.000,39 zł tj. 92,85%, należności wymagalne 79.312,08 zł, nadpłaty 1.576,70 zł. Należność wymagalna zmalała o kwotę 1.971 zł w porównaniu do roku 2015, co stanowi o 7,92%. Niższe wykonanie związane jest z korzystaniem przez podatników ze zwolnień (przez okres 5 lat) z tytułu nabycia gruntów od gminy na powiększenie istniejących gospodarstw rolnych. Nie dokonano korekty planu dochodów z tego tytułu.
  - Podatek leśny plan 7.852 zł, wykonanie 8.774,10 zł tj. 111,74 % wykonania, należność wymagalna wyniosła 1.607 zł, nadpłata 72,40 zł.

- Podatek od środków transportowych plan 324.360 zł, wykonanie 325.268,63 zł tj. 100,28%, należności wymagalne 169.652,86zł, które wzrosły o kwotę 31.418,34 zł w stosunku do stanu należności na dzień 31.12.2015r., nadpłata na koniec roku wyniosła 826 zł.
  - Podatek od spadków i darowizn plan 30.000 zł, wykonanie 31.460,23 zł tj. 104,87%, należność nie wymagalna 4.415,77 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
  - Wpływy z opłaty targowej plan 100.000 zł, wykonanie 51.273 zł tj. 51,27%. Wykonanie dochodów poniżej planu związane było między innymi ze spadkiem zainteresowania sprzedaży na targowisku oraz ze zmianą stawek opłaty w trakcie roku, która miała się przyczynić do większej częstotliwości sprzedaży na targowisku tj. poza piątkiem w pozostałe dni tygodnia. Prowadzone akcje promocyjne nie odniosły oczekiwanych skutków. Wykonane dochody 2016 roku są niższe o 31,94% w stosunku do wykonania w 2015 roku, które wynosiło 75.333 zł.
  - Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 500.000 zł, wykonanie 680.534,71 zł tj. 136,11%, należność wymagalna 1.298,29 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
  - Wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 11.000 zł, wykonano 14.267,71 zł tj. 129,71 %. Dochody z tego tytułu dotyczą kosztów upomnienia.
  - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 30.000 zł, na podstawie wykonania z 2015 roku natomiast wykonanie dochodów z tego tytułu w 2016 roku wyniosło 33.298,16 zł, co stanowi 110,99% planu.
- W rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan **337.000 zł** wykonano **376.912,40 zł** tj. 111,84%, należność wymagalna 149.664,30 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczą:
- Wpływy z opłaty skarbowej plan 47.000 zł, wykonanie 53.976,40 zł tj. 114,84%.
  - Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 285.000 zł, wykonano 317.712,70 zł tj. 111,48%. Wpłaty dokonywane są w trzech terminach – pierwszy do 31.01.; drugi do 31.05.; trzeci do 30.09.  
Wykonanie dochodów z tego tytułu jest prawidłowe.
  - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 5.000 zł, wykonano 4.675,50 zł tj. 93,51%, należność wymagalna 149.664,30zł i dotyczy:
    - opłaty planistycznej pobieranej na podstawie art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
Jeden tytuł egzekucyjny wystawiony w 2010 roku na kwotę 149.664,30 zł, z którego wszczęto egzekucję z nieruchomości.
  - Wpływy z różnych opłat wykonanie wynosi 11,60 zł i dotyczy kosztów upomnienia.
  - Wpływy z różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w łącznej kwocie 536,20 zł.
- W rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan **9.925.358 zł** wykonanie **9.702.669,60 zł** tj. **97,76 %** w tym:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 8.525.358 zł, wykonanie 8.670.124 zł tj. 101,70%, należność wymagalne na koniec roku wyniosła 1 zł.
- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 1.400.000 zł, wykonano 1.032.545,60zł tj. 73,75 %. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, które są niższe od wykonania w 2015 roku o kwotę 56.013,97 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

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

<b>Dochody planowane na rok 2016</b>	<b>17.614.735,53 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>17.585.063,95zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>99,83%</b>

w tym:

- Części oświatowej subwencji ogólnej plan **13.383.829 zł**, wykonanie **13.383.829 zł** tj. 100,00 %
  - Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan **2.853.224 zł**, wykonanie **2.853.224 zł** tj. 100,00%
  - Część równoważąca subwencji ogólnej plan **279.675 zł**, wykonanie **279.675 zł** tj. 100,00%
  - Różne rozliczenia finansowe na plan **1.098.007,53zł**, wykonano **1.068.335,95zł** tj. 97,30%. i dotyczą:
    - Wpływów z różnych opłat za wykonanie kopii i odpisu decyzji organu podatkowego na żądanie podatnika w wysokości 26,75 zł,
    - Odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych na plan 80.000 zł, wykonano 83.744,97 zł tj. 104,68%.
    - Wpływów z różnych dochodów na plan 750.000 zł, wykonano 716.556,70 zł tj. 95,54% z tego:
 

- dochody przekazane przez sołectwo Kaziopole	2.178,00 zł
- odszkodowanie z ubezpieczenia	1.681,41 zł
- opłata produktowa	109,08 zł
- dochody z rozliczeń z lat ubiegłych	2.973,62 zł
- zwrot naliczonego podatku VAT	709.614,59 zł
    - Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych łącznie na plan 96.398,18 zł, wykonanie wynosi 100% Otrzymana dotacja związana jest z poniesionymi wydatkami w 2015 roku na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego.
    - Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 w łącznej kwocie 171.609,35 zł (bieżące i majątkowe).
- Realizacja dochodów jest prawidłowa.

#### **W dziale 801 Oświata i wychowanie**

<b>Dochody planowane na rok 2016</b>	<b>1.642.520,28 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>1.593.887,95 zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>97,04%</b>

- W rozdziale Szkoły podstawowe na plan **104.700,83 zł** wykonanie wynosi **115.701,69 zł** tj. 110,51%,  
w tym:

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczyły odpłatności za lokale mieszkalne, garaże i inne pomieszczenia na plan 19.872 zł, wykonanie wynosi 32.147,10 tj. 161,77%. Wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu związane jest z zawarciem nowych umów na wynajem sal gimnastycznych podmiotom zewnętrznym, o które nie skorygowano planu.
- Wpływy z różnych dochodów na plan 1.045 zł, wykonanie wynosi 1.044,59 zł, co stanowi 99,96% i dotyczy otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia majątku za szkody w wyniku pęknięcia rury w budynku szkoły w Parkowie.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na:
  - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 83.783,83 zł, dochody wykonano w wysokości 82.510 zł i dotyczyły sfinansowania zakupu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
- W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan **177.326 zł**, dochody wykonano w wysokości **181.370,13 zł**, tj. w **102,28%** w tym:
  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego plan i wykonanie wynosi 168.510 zł.
  - Wpływy od Gminy Skoki z tytułu zwrotukosztów za uczniów uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Budziszewku na plan 8.816 zł. dochody wykonano 12.860,13 zł w tym z rozliczenia roku poprzedniego 60 zł.  
Nie wprowadzono do planu uzyskanych dochodów w trakcie roku budżetowego.
- W rozdziale Przedszkola na plan **1.004.195 zł**, wykonano **997.938,61zł** tj.**99,38 %** w tym:
  - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 113.000 zł, wykonano 107.463 zł tj. 95,10%, dotyczą odpłatności rodziców za świadczenia przekraczające zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Odpłatność wynosi 1 zł/h za w/w świadczenia.
  - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia na plan 295.000 zł, wykonanie wynosi 304.165,44 zł, co stanowi 103,11% planowanych dochodów.
  - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 4.275zł, wykonano 4.275,48 zł tj. 100,01% i dotyczy odpłatności za wynajem mieszkania w budynku Przedszkola w Parkowie.
  - Wpływy z różnych dochodów na plan 4.400 zł, wykonano dochody w wysokości 3.142,93 zł tj. 71,43% i dotyczą refundacji kosztów za media należne od CUW.
  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły plan i wykonanie 542.520 zł.
  - Dotacje celowe otrzymane z gmin na podstawie porozumień na plan 45.000 zł, wykonanie wynosi 36.371,76 zł tj. 80,83%. Dochody z tego tytułu dotyczą zwrotu kosztów udzielonej dotacji przedszkolom niepublicznym za uczniów z terenu innych gmin. W trakcie roku

- zmniejszyła się liczba dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na naszym terenie w związku z powyższym założony plan nie został wykonany.
- W rozdziale Gimnazja na plan **53.123,47 zł**, wykonano **50.783,61 zł** tj. **95,60%**, w tym:
    - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 3.600 zł, wykonano 3.931,99 zł tj. 109,22% i dotyczy wynajmu sal lekcyjnych na działalność edukacyjną innym podmiotom.
    - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 49.523,47 zł, dochody wykonano w wysokości 46.851,62 zł i dotyczyły sfinansowania zakupu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
  - W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne na plan **300.000 zł**, wykonano **244.926,65 zł** tj. **81,64 %**, dochody dotyczą:
    - odpłatności za wydawane posiłki na plan 282.000 zł, dochody wykonane wynoszą 226.926,55 zł, co stanowi 80,47% wykonania planowanych dochodów. Wykonanie poniżej normy spowodowane jest zmniejszeniem ilości wydawanych posiłków,
    - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł tj. od Firmy DENDRO z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków dla dzieci zgodnie z zawartą umową plan i wykonanie wynosi 18.000 zł.
  - W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan wynosi **174,98 zł**, wykonanie **167,36 zł**, tj. **95,65%** i dotyczy otrzymanej i rozliczonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie.
  - W rozdziale Pozostała działalność dochody **planowane i wykonane** wynoszą **3.000 zł** i dotyczą środków otrzymanych na zakup nagrody dla ZS w Parkowie za otrzymane wyróżnienie w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku”

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

#### **W dziale 852 Pomoc społeczna**

<b>Dochody planowane na rok 2016</b>	<b>20.326.070,00zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>20.211.683,54zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>99,44%</b>

#### **w tym:**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami łącznie z realizacją świadczeń wychowawczych, na plan 19.191.312 zł, wykonano 19.076.110,71 zł tj. 99,40 %. Zwrot otrzymanej, ale nie wykorzystanej dotacji w kwocie 16.135,29 zł został dokonany w ustawowym terminie do dysponenta tych środków.

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan 913.229 zł, wykonano 898.611,62 zł tj. 98,40%. Zwrot otrzymanej ale nie wykorzystanej dotacji w kwocie 8.617,38 zł został dokonany w ustawowym i umownym terminie rozliczenia środków do dysponenta.
- o Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe nowo utworzonego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej na plan 85.554 zł, wykorzystano i rozliczono dotacje na kwotę 81.143,04 zł, co stanowi 94,84% wykonania.
- o Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 62.125 zł wykonanie wynosi 70.762,81zł, co stanowi 113,90% planowanych dochodów i dotyczą wyegzekwowania dochodów dłużników alimentacyjnych przez Komornika Sądowego zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, wpłacanych przez świadczeniobiorców specjalistycznych usług opiekuńczych oraz za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości należnych udziałów gminie. Należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 2.621.558,28zł.
- o Wpływy z otrzymanej darowizny pieniężnej na plan i wykonanie wynosi 20.000 zł, Otrzymane środki przeznaczono na turnus rehabilitacyjny dla dzieci będących pod opieką gminnego ośrodka pomocy społecznej.
- o Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych na plan 31.000 zł, wykonanie wynosi 49.768 zł tj. 160,54%. W związku ze stale zwiększającą się liczbą i rodzajem świadczonych usług, trudno oszacować wpływy z tego tytułu.
- o Wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami na plan 22.850 zł, dochody wykonano w wysokości 15.287,36 zł tj. 66,90%. Wpływy dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej od zasiłku stałego wypłaconego w latach poprzednich pobranych przez świadczeniobiorców.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

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

<b>Dochody planowane na rok 2016</b>	<b>253.997,00 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>253.997,00zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>100,00%</b>

##### **w tym:**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
  - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym plan 253.027,00 zł, wykonano 253.027 zł tj. 100%.
  - pomoc uczniom w 2016 roku w formie „Wyprawki szkolnej” sfinansowanej w całości przez budżet państwa zaplanowano 970,00 zł, wykonano w 100%.Przyznanie tej pomocy uczniom uzależnione było od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

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

Dochody planowane na rok 2016	2.095.980,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r.	2.099.037,19zł
Realizacja wynosi	100,15 %

**W tym:**

- W rozdziale Gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie **1.844.700 zł**, wykonanie **1.640.235,10 zł** tj. **88,92%**. Należności wymagalne wynoszą 433.262,47 zł, nadpłaty 16.944,17zł. Wykonanie dochodów dotyczy:

- realizacji programu zagospodarowania odpadów komunalnych 1.634.049,54 zł,
- kosztów upomnienia 3.181,20 zł,
- dzierżawy składników majątkowych w kwocie 585,36 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat 919,00 zł
- wpływu z tytułu kary pieniężnej od osoby prawnej za niesporządzenie w terminie sprawozdania o odpadach komunalnych 1.500 zł.

System odpłatności mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych obejmuje okres całego 2016 roku. Wykonane dochody są niższe z uwagi na fakt, że należności wymagalne na koniec roku wzrosły w porównaniu do 2015 roku o 41,18% co stanowi kwotę 126.371 zł wzrostu. Przy planowaniu uwzględniono częściową spłatę zaległości z lat poprzednich. Szczegółowe rozliczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych przedstawiono w tabeli nr 2 do sprawozdania opisowego.

- W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę **225.000 zł**, dochody zrealizowano w wysokości **436.194,22 zł** tj. w **193,86%**.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **26.280 zł**, wykonanie **22.607,87 zł** dotyczy:
- ✓ usług związanych z rezerwacją stanowisk handlowych na targowisku miejskim – 11.163,90 zł,
  - ✓ wpływów z pozostałych odsetek 163,97 zł,
  - ✓ dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie „Opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno 11.280 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

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

Dochody planowane na rok 2016	34.184,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r.	40.858,88zł
Realizacja wynosi	119,53%

**W tym:**

- W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan **16.184 zł**, dochody wykonano w wysokości **16.755,00 zł**, co stanowi **103,53%** i dotyczą środków pozyskanych z innych źródeł na bieżące zadania własne na realizację programu polsko – niemieckiej wymiany młodzieży oraz odsetek od rozliczenia po umownym terminie dokonanego zwrotu niewykorzystanej dotacji.

- W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan **18.000 zł** wykonanie wynosi **24.103,88 zł** tj. 133,91% planowanych dochodów z wpływów z usług w wartości netto oraz odsetek za zwłokę za wynajmem świetlic wiejskich.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport**

<b>Dochody planowane na rok 2016</b>	<b>13.562,00 zł</b>
<b>Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>14.147,44zł</b>
<b>Realizacja wynosi</b>	<b>104,32%</b>

**W tym:**

- W rozdziale Pozostała działalność wykonanie dotyczy wpływów ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 14.147,44 zł,

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów na dzień 31.12.2016 roku z uwzględnieniem planu, wykonania, procentowego wykonania oraz stanu należności w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w **załączniku Nr 1** do sprawozdania opisowego.

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

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

## III.3. Zaległości w podatkach, opłatach i niepodatkowych należnościach budżetowych na dzień 31.12.2016 roku przedstawia tabela:

Rodzaj zaległości	Stan zaległości na dzień 31.12.2016r.													
	Ogółem:	Wymagalne	w tym:			Skutki obniżenia górnych stawek	Zwolnienia	Umorzenia	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia na koniec roku	Objęte tytułami wykonawczymi przekazanymi do egzekucji	Objęte innymi czynnościami (upomnienia)	Nie podjęto żadnych czynności	Zabezpieczone hipotecznie	Sprawy sądowe oraz zgłoszenie wierzycieli do masy upadłościowej
			rozłożone na raty	odroczone	Termin zapłaty przypada po 31.12.2016r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Podatek od nieruchomości:</b>	<b>1.605.520,46</b>	<b>1.450.811,16</b>	<b>104.643,89</b>	<b>0,00</b>	<b>50.065,41</b>	<b>2.551.671,72</b>	<b>154.574,09</b>	<b>130.409,60</b>	<b>104.643,89</b>	<b>698.930,10</b>	<b>315.408,76</b>	<b>48,70</b>	<b>436.423,60</b>	<b>0,00</b>
<b>w tym:</b>														
- osoby prawne	207.542,51	118.876,70	38.627,40	0,00	50.038,41	1.209.336,42	154.574,09	51.550,00	38.627,40	3.664,00	115.212,00	0,70	0,00	0,00
- osoby fizyczne	1.397.977,95	1.331.934,46	66.016,49	0,00	27,00	1.342.335,30	0,00	78.859,60	66.016,49	695.266,10	200.196,76	48,00	436.423,60	0,00
<b>Podatek rolny,</b>	<b>79.433,08</b>	<b>79.433,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.808,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,60</b>	<b>0,00</b>	<b>45.951,93</b>	<b>26.418,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.062,20</b>	<b>0,00</b>
<b>w tym:</b>														
- osoby prawne	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	59.973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	79.312,08	79.312,08	0,00	0,00	0,00	457.834,10	0,00	1.442,60	0,00	45.951,93	26.297,95	0,00	7.062,20	0,00
<b>Podatek leśny,</b>	<b>1.607,00</b>	<b>1.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,00</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>w tym:</b>														
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	1.607,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	1.162,00	445,00	0,00	0,00	0,00
<b>Podatek od środków transportowych:</b>	<b>238.122,06</b>	<b>238.122,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.118,06</b>	<b>3.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>w tym:</b>														
- osoby prawne	68.469,20	68.469,20	0,00	0,00	0,00	43.707,00	0,00	7.083,00	0,00	68.469,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	169.652,86	169.652,86	0,00	0,00	0,00	177.160,00	0,00	1.000,00	0,00	166.648,86	3.004,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wieczyste użytkowanie:</b>	<b>21.737,17</b>	<b>21.737,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.126,44</b>	<b>3.610,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>w tym:</b>														
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	21.737,17	21.737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.126,44	3.610,73	0,00	0,00	0,00
<b>Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność</b>	<b>3.628,08</b>	<b>80,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opłata „śmieciowa”</b>	<b>434.465,67</b>	<b>433.262,47</b>	<b>1.203,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.213,20</b>	<b>1.203,20</b>	<b>0,00</b>	<b>433.047,70</b>	<b>214,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opłata planistyczna</b>	<b>149.772,70</b>	<b>149.664,30</b>	<b>108,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,40</b>	<b>149.664,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opłata za zajęcie pasa drogi gminnej</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody z Urzędów Skarbowych</b>	<b>67.215,58</b>	<b>61.475,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.739,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>brak informacji</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Udziały w PIT i CIT</b>	<b>-5.548,01</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>nie dotyczy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zaległości	Ogółem:	Stan zaległości na dzień 31.12.2016r.												
		Wymagalne	w tym:			Skutki obniżenia górnych stawek	Zwolnienia	Umorzenia	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia na koniec roku	Objęte tytułami wykonawczymi przekazanymi do egzekucji	Objęte innymi czynnościami (upomnienia)	Nie podjęto żadnych czynności	Zabezpieczone hipotecznie	Sprawy sądowe oraz zgłoszenie wierzycielskości do masy upadłościowej
			rozłożone na raty	odroczone	Termin zapłaty przypada po 31.12.2016r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>RAZEM PODATKI I OPŁATY:</b>	<b>2.595.957,79</b>	<b>2.436.194,67</b>	<b>105.955,49</b>	<b>0,00</b>	<b>59.356,64</b>	<b>3.290.346,80</b>	<b>154.574,09</b>	<b>144.149,20</b>	<b>105.955,49</b>	<b>1.148.952,83</b>	<b>782.015,76</b>	<b>263,47</b>	<b>443.485,80</b>	<b>0,00</b>
Odsetki od podatków i opłat	515.480,27	0,00	26.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00	26.345,00	285.001,01	54.678,26	0,00	149.456,00	0,00
Pozostałe odsetki	18.670,55	18.670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,29	0,00	15.721,26	0,00
<b>RAZEM § 0910, § 0920:</b>	<b>534.150,82</b>	<b>18.670,55</b>	<b>26.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.472,00</b>	<b>26.345,00</b>	<b>285.001,01</b>	<b>57.627,55</b>	<b>0,00</b>	<b>165.177,26</b>	<b>0,00</b>
Kary i grzywny od osób fizycznych	2.490,30	2.490,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,30	150,00	0,00	0,00	0,00
Przekształcenie wieczystego użytkowania	211,13	211,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,13	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży ratalnej	15.464,62	15.464,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	13.264,62	0,00
Dzierżawa składników majątkowych	11.275,51	11.083,63	0,00	0,00	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,63	0,00	0,00	0,00
Z tytułu usług	9.323,44	3.108,60	0,00	0,00	6.214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,60	0,00	0,00	0,00
Fundusz alimentacyjny	2.621.558,28	2.621.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Udział gminy w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	123,65	0,00	0,00	0,00	123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu zwrotu dotacji oraz świadczeń pobranych nienależnie w latach poprzednich	6.643,35	1.685,00	0,00	0,00	4.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu zwrotu pozostałych dochodów	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zaległości	Stan zaległości na dzień 31.12.2016r.													
	Ogółem:	Wymagalne	w tym:			Skutki obniżenia górnych stawek	Zwolnienia	Umorzenia	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia na koniec roku	Objęte tytułami wykonawczymi przekazanymi do egzekucji	Objęte innymi czynnościami (upomnienia)	Nie podjęto żadnych czynności	Zabezpieczone hipotecznie	Sprawy sądowe oraz zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej
			Niewymagalne											
1	2	3	rozłożone na raty	odroczone	Termin zapłaty przypada po 31.12.2016r.	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>RAZEM POZOSTAŁE:</b>	<b>2.669.530,28</b>	<b>2.655.601,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.928,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,30</b>	<b>18.438,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.264,62</b>	<b>2.621.558,28</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5.799.638,89</b>	<b>5.110.466,78</b>	<b>132.300,49</b>	<b>0,00</b>	<b>73.285,36</b>	<b>3.290.346,80</b>	<b>154.574,09</b>	<b>149.621,20</b>	<b>132.300,49</b>	<b>1.436.294,14</b>	<b>858.081,67</b>	<b>263,47</b>	<b>621.927,68</b>	<b>2.621.558,28</b>
<i>należność główna</i>	<i>5.265.488,07</i>	<i>5.091.796,23</i>	<i>105.955,49</i>	<i>0,00</i>										
<i>należne odsetki</i>	<i>534.150,82</i>	<i>18.670,55</i>	<i>26.345,00</i>	<i>0,00</i>										

W zestawieniu ujęto należności według rodzaju zaległości.

Ogółem należności wynoszą:	-	5.799.638,89 zł,
w tym:		
wymagalne (bez odsetek)	-	5.108.795,23 zł,
rozłożone na raty (bez odsetek)	-	105.955,49 zł,
z odroczonym terminem płatności (bez odsetek)	-	0,00 zł,
odsetek od podatków i opłat, dzierżaw i usług	-	534.150,82 zł
należności niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiące następne	-	73.285,36 zł.

Zaległości wymagalne dotyczą należności z lat ubiegłych i bieżącego roku tj. do 31.12.2016r. Razem kwota rozłożeń na raty w należności niewymagalnej wynosi **-132.300,49 zł** ( wraz z odsetkami), które obejmują należności zaległe i bieżące.

W 2016 roku organ podatkowy wydał 19 decyzji rozłożenia na raty i z odroczonym terminem płatności na ogólną kwotę 265.801,39 zł.

W tabeli podano również obliczone za okres sprawozdawczy kwoty:

umorzeń w poszczególnych podatkach	-	149.621,20 zł,
zwolnień na podstawie uchwały Rady Miejskiej na kwotę	-	154.574,00 zł,
skutków obniżenia górnych stawek podatków	-	3.290.346,80 zł.

W 2016 roku:

- wysłano upomnień	2.474szt.	- kwota należności głównej	2.829.737,48zł
- wystawiono tytułów wykonawczych	178 szt.	- kwota należności głównej	418.630,60 zł
- sprawy u Komornika Sądowego (dłużnicy alimentacyjni)	352szt.	- kwota	2.621.558,28zł

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

Nie podjęto działań na kwotę 263,47 zł ze względu na wartość jednostkową należności wymagalnej nie przekraczającej kosztów upomnienia. Należności te dotyczyły 41 podatników.

Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych przedstawia tabela poniżej:

Rodzaj zaległości podatkowych	Upomnienia ( sztuk )	Tytuły wykonawcze ( sztuk )	Komornik sądowy/ wyroki sądu ( sztuk )
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne i osoby prawne	1.129	110	-
Podatek od środków transportu	42	20	-
Podatek rolny	615	30	-
Podatek leśny	3	-	-
Wieczyste użytkowanie	109	15	-
Dzierżawa ziemi i pozostałych składników majątkowych	38	-	-
Sprzedaż działek	2	-	-
Przekształcenie wieczystego użytkowania	4	-	-
Mandaty karne	5	3	-
Opłata planistyczna	-	-	-
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	500	-	-
Zaliczki fundusz alimentacyjny	-	-	352
Usług	27	-	-
<b>R A Z E M</b>	<b>2.474</b>	<b>178</b>	<b>352</b>

**III.4. Należności oraz wybrane aktywa finansowe – wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2016r.**

**1. Zestawienie należności w wartościach netto na dzień 31.12.2016r. oraz porównanie stanu należności wymagalnych do 2015 roku**

	Wymagalne na dzień 31.12.2015r	Wymagalne na dzień 31.12.2016r	Pozostałe na dzień 31.12.2016r	% wzrost/spadku należności wymagalnych w porównaniu do 2015 roku
<b>I. Podatki i opłaty</b>	<b>2.762.619,65</b>	<b>2.374.717,86</b>	<b>159.572,36</b>	<b>-14,04</b>
1. Podatek od nieruchomości	1.993.160,47	1.450.811,16	154.709,30	-27,21
2. Podatek rolny	82.137,08	79.433,08	-	-3,29
3. Podatek leśny	5.285,90	1.607,00	-	-69,59
4. Podatek od środków transportowych	199.957,82	238.122,06	-	+19,09
5. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	80,62	3.547,46	0,00
6. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.738,71	21.737,17	-	+4,81
7. Wpływy z innych lokalnych opłat	306.891,47	433.262,47	1.207,20	+41,18
8. Należności z tytułu opłaty planistycznej	154.448,20	149.664,30	108,40	-3,10
<b>II. Urzędy Skarbowe oraz udziały w PIT</b>	<b>44.956,11</b>	<b>61.476,81</b>	<b>190,76</b>	<b>+36,75</b>
<b>III. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>521,33</b>	<b>211,13</b>	<b>-</b>	<b>-59,50</b>
<b>IV. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>14.864,64</b>	<b>15.464,62</b>	<b>-</b>	<b>+4,04</b>
<b>V. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>	<b>3.841,90</b>	<b>2.490,30</b>	<b>-</b>	<b>-35,18</b>
<b>VI. Dzierżawa składników majątkowych</b>	<b>10.709,76</b>	<b>11.083,63</b>	<b>191,88</b>	<b>+3,49</b>
<b>VII. Wpływy z usług</b>	<b>1.153,54</b>	<b>3.108,60</b>	<b>6.214,84</b>	<b>+169,48</b>
<b>VIII. Udziały gminy w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>123,65</b>	<b>0,00</b>
<b>IX. Zaliczki alimentacyjne GOPS-u</b>	<b>2.282.543,47</b>	<b>2.621.558,28</b>	<b>-</b>	<b>+14,85</b>
<b>X. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</b>	<b>-</b>	<b>1.685,00</b>	<b>4.958,35</b>	<b>0,00</b>
<b>XI. Wpływy z różnych dochodów i kar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem należności wykazane w Rb – 27S (bez odsetek)</b>	<b>5.121.210,40</b>	<b>5.091.796,23</b>	<b>173.691,84</b>	<b>-0,57</b>

	Wymagalne na dzień 31.12.2015r	Wymagalne na dzień 31.12.2016r	Pozostałe na dzień 31.12.2016r	% wzrostu/spadku należności wymagalnych w porównaniu do 2015 roku
XII. Należności ZAMK	2.615.385,59	2.689.664,97	5.741,09	+2,84
XIII. Należności Centrum Integracji Społecznej	-	-	922,50	-
XIV. Należności z tytułu udziałów w podatkach z budżetu państwa	-	-	5.549,01	-
<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE I POZOSTAŁE WYKAZANE W SPRAWOZDANIU Rb- N</b> (Razem I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV):	<b>7.736.595,99</b>	<b>7.781.461,20</b>	<b>185.904,44</b>	<b>+0,58</b>

## 2. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r.

I. Gotówka i depozyty na żądanie		2.625.684,61
1.	Stan środków na rachunku bankowym budżetu	2.580.872,99
2.	Zakładu Budżetowego- ZAMK	11.581,13
3.	Zakładu Budżetowego - CIS	33.230,49

## 3. Pożyczki długoterminowe

### ➤ Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej 25.054,71 zł

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu Rb – N na dzień 31.12.2016 roku dotyczyły:

- należności wymagalnych 7.781.461,20zł
- należności pozostałych 185.904,44zł
- środków pieniężnych 2.625.684,61 zł
- pożyczek długoterminowych 25.054,71 zł.

#### IV. Wykonanie wydatków budżetowych w 2016 roku

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w wykonanych wydatkach
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62.917.540,71</b>	<b>61.082.253,60</b>	<b>97,08</b>	<b>91,67</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	35.081.541,64	33.504.304,74	95,50	50,28
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21.363.043,49	20.956.495,85	98,10	31,45
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.718.498,15	12.547.808,89	91,47	18,83
2) dotacje na zadania bieżące	6.305.200,82	6.232.011,82	98,84	9,35
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.185.233,82	21.034.686,88	99,29	31,57
4) obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczek	342.475,00	308.160,73	89,98	0,46
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3.089,43	3.089,43	100,00	0,01
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5.633.392,15</b>	<b>5.551.085,30</b>	<b>98,54</b>	<b>8,33</b>
w tym:				
1) dotacje przekazane z budżetu na zadania majątkowe	1.146.278,50	1.146.278,50	100,00	1,72
2) pozostałe wydatki inwestycyjne	4.487.113,65	4.404.806,80	98,17	6,61
<b>RAZEM:</b>	<b>68.550.932,86</b>	<b>66.633.338,90</b>	<b>97,20</b>	<b>100,00</b>

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

###### W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane na rok 2016 wynoszą 1.057.012,69 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2016r. wynoszą 1.042.935,34zł

Realizacja wydatków wynosi 98,67%

- W rozdziale Melioracje wodne plan i wykonanie wynosi 18.000 zł w ramach, którego przekazano dotację celową do Spółek Wodnych działających na terenie gminy z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowów. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w umownym terminie.
- W rozdziale Izby Rolnicze plan wynosi 17.000 zł, wykonanie wydatków 14.195 zł tj. 83,50% i dotyczy:
  - Wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz od zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat podatku rolnego. Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 530zł i dotyczy naliczenia różnicy opłaty od wpływów dokonanych po upływie ostatniej raty płatności podatku.
  - Niewykonanie wydatków spowodowane jest przeszacowaniem wpływów z podatku rolnego oraz odsetek z tego tytułu.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi 1.022.012,69 zł, wykonanie 1.010.740,34 zł tj. 98,90% w tym:

- Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów jej wypłaty na plan 842.934,92 zł, wydatki wykonano w kwocie 842.711,06 zł (zadanie zlecone),
- Realizacja projektów na ogólną kwotę 100.000 zł w ramach VI edycji konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego „Pięknieje wielkopolska wieś” w miejscowości:
  - ✓ Owczegłowy – „Budowa mini boiska w Owczegłowach” na plan 102.400 zł, wydatki majątkowe wykonano za kwotę 100.000 zł w tym dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego 20.000 zł i funduszu sołeckiego 6.000 zł. Wykonano wielofunkcyjne mini boisko o wymiarach 30 x 15 m z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową z olinowaniem.
- Wybudowano wiatę przy stawie w Parkowie za kwotę 18.998,58 zł w tym: z funduszu sołeckiego 9.998,58 zł, o wymiarach 5x5 m pokrytej blachą dachówkopodobną w kolorze i wzorze dostosowanym do istniejącego pokrycia wiaty.
- Wybudowano Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Pruścach za kwotę 30.527,13 zł w tym przy udziale środków funduszu sołeckiego 6.500 zł. Centrum zostało wyposażone w elementy siłowni zewnętrznej oraz wykonano mini boisko do piłki nożnej wraz z wyposażeniem w bramki i piłkochwyty.
- Zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Nienawiszcz, Gościejewo i Studzieniec na ogólną kwotę 18.503,57 zł.

Przedsięwzięcia funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 12 do sprawozdania.

Realizacja wydatków w tym dziale jest prawidłowa.

**W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo**

<b>Wydatki planowane na rok 2016 wynoszą</b>	<b>22.500,00 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2016r. wynoszą</b>	<b>17.734,28 zł</b>
<b>Realizacja wydatków wynosi</b>	<b>78,82 %</b>

- W rozdziale Pozostała działalność wydatki dotyczą:
  - Wynagrodzeń bezosobowych oraz składki od nich naliczone na plan 7.220 zł, wykonano 6.035,29 zł tj. 83,59%.
  - Zakupu materiałów do zarybiania jezior na plan 13.700 zł wykonano 10.758,08 zł tj. 78,53%.
  - Zakupu energii na plan 1.280 zł, wykonano 866,91 zł tj. 67,73%.
  - Zakup usług pozostałych na plan 300 zł wydatki wykonano za kwotę 74 zł. Środki przeznaczone były za wywóz nieczystości ze strażnicy rybackiej w Nienawiszczu.

Realizacja wydatków w tym rozdziale jest prawidłowa, pomimo wykonania wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu.

**W dziale 600 Transport i łączność**

<b>Wydatki planowane na rok 2016 wynoszą</b>	<b>5.037.279,65 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2016r. wynoszą</b>	<b>4.903.701,02 zł</b>
<b>Realizacja wydatków wynosi</b>	<b>97,35 %</b>

- **Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.079.810,65 zł, wykonanie wynosi 955.875,35 zł, co stanowi 88,52% wykonania planowanych wydatków i dotyczą:**

- Lokalnego transportu zbiorowego, którego realizację powierzono gminie Oborniki na podstawie zawartego porozumienia oraz umową zawartą z Przedsiębiorcą Lokalnym na plan 271.705 zł,

wydatki wykonano w wysokości 270.408,31 zł, zobowiązania na koniec okresu nie wystąpiły. W 2016 roku transport zbiorowy realizowany był na trasach: do Obornik i Murowanej Gośliny.

- o Utrzymania dróg gminnych na plan 808.105,65 zł, wykonanie wynosi 685.467,04 zł tj. 84,82% w ramach, których wydatkowano środki na:
  - realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na plan 35.979,65 zł, wykonano 35.814,49 zł, co stanowi 99,54% planowanych wydatków,
  - pozostałe bieżące wydatki rzeczowe na plan 772.126 zł, wykonano 649.652,55 zł, co stanowi 84,14% wykonania planowanych wydatków związanych z wykonaniem:
    - ✓ *remontów dróg nawierzchni bitumicznej – 78.768,70zł,*
    - ✓ *równaniem dróg gruntowych – 47.482,60 zł,*
    - ✓ *zakupu kruszywa, utwardzaniem ulic, dróg gruzobetonem– 207.425,18zł,*
    - ✓ *odśnieżania w okresie zimy łącznie z zakupem soli i piasku – 80.831,52 zł,*
    - ✓ *oznakowania pionowego, poziomego dróg i ulic –38.298,85zł,*
    - ✓ *montażu barier ochronnych przy drogach –18.485,67 zł*
    - ✓ *koszenia poboczywraz z desykacją, uporządkowaniem poboczy dróg i obcinaniem gałęzi drzew w pasie dróg gminnych – 42.768,80 zł,*
    - ✓ *naprawy przepustów – 4.347,34 zł,*
    - ✓ *opłat za wbudowanie infrastruktury w drogach – 7.425,82 zł,*
    - ✓ *naprawy i utrzymaniem kanalizacji deszczowej i odwodnieniem dróg –63.560,77 zł,*
    - ✓ *zakupu i naprawą przystanków autobusowych–28.536,00 zł,*
    - ✓ *pozostałych wydatków–31.721,30 zł (wykonanie pomiaru ruchu, podniesienie korony, zakupu montaż ławek przy ulicach, słupa ogłoszeniowego, wypisy z ewidencji gruntów, pozwolenia wodno – prawne oraz wykonanie map do celów projektowych).*

Niższe wykonanie wydatków bieżących związane jest z niewykonaniem ewidencji dróg i mostów ze względu na rozstrzygnięcie postępowania zamówień publicznych na zakup oprogramowania i przeprowadzenia wideo rejestracji zaplanowanych odcinków dróg oraz oszczędnością środków zabezpieczonych na akcję odśnieżania wraz z zakupem mieszanki piasku z solą. W związku z posiadaniem na stanie magazynowym 400 ton mieszanki z roku poprzedniego zrezygnowano z dokonania zakupu w 2016 roku.

➤ **Wydatki majątkowe na drogach gminnych i powiatowych zaplanowano na kwotę 3.957.469zł, wykonano 3.947.825,67zł, realizacja wynosi 99,76% i dotyczy:**

- o Dróg publicznychpowiatowych zaplanowano i wykorzystano dotację celową na pomoc finansową na zadania inwestycyjne w wysokości 464.160 zł, która została przeznaczona na dofinansowanie:
  - ✓ „Przebudowy chodnika drogi powiatowej 2030P na odcinku ul. Za Jeziołem w Rogoźnie na długości 0,7 km” zaplanowano po zmianach realizację na lata 2015-2016 za łączną kwotę 50.000 zł. W 2015 roku wykonano koncepcję przebudowy drogi za kwotę 9.840 zł. Pomoc została udzielona na podstawie Uchwały Nr VII/61/2015 z dnia 25 marca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr XX/171/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz Uchwałą

nr XXVII/260/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku. W roku 2016 wykonano dokumentację projektową za kwotę **40.160** zł.

- ✓ „Przebudowy drogi powiatowej nr 2029P Rogoźno – Murowana Goślina na odcinku 989,73 m od ul. Boguniewskiej do ul. Plażowej w miejscowości Rogoźno”. Zadanie dofinansowano w 25,35% całkowitego kosztu zadania, które wyniosło po rozliczeniu końcowym kwotę **424.000** zł. Pomoc udzielono na podstawie Uchwały XVII/149/2015 z dnia 19 października 2015 roku, zmienionej Uchwałą nr XXVI/248/2016 z dnia 31 maja 2016 roku. Koszt całkowity tego zadania wyniósł 1.672.077,60 zł sfinansowany ze środków powiatu 433.845,60 zł, udziału Budżetu Państwa 814.232 zł oraz udziału gminy 424.000 zł. Zadanie realizowane było w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.
- Wydatków inwestycyjnych na drogach publicznych gminnych zaplanowano na kwotę 3.493.309 zł, wydatki wykonano w wysokości 3.483.665,67 zł tj. 99,72% w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 708.948,75 zł. W ramach zaplanowanych środków zrealizowano:
  - ✓ „Przebudowę ulicy Fabrycznej” zaplanowano kwotę 1.720.651 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.720.015,31 zł tj. w 99,96%. Zadanie realizowane było w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” przy otrzymanym dofinansowaniu z Budżetu Państwa 783.568 zł. Przebudowano ulicę na długości 976 m oraz wybudowano chodniki po obu stronach drogi wraz ze ścieżką rowerową i miejscami postojowymi. W ramach poprawy bezpieczeństwa oraz jakości i efektywności Gmina wykonała wymianę słupów oświetlenia ulicznego oraz zamontowano nowe oprawy oświetleniowe typu led w ilości 15 sztuk.
  - ✓ „Przebudowę drogi 272520P w Gościejewie” zaplanowano i wykonano za kwotę 474.158 zł, przy uzyskanym dofinansowaniu z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 123.000 zł. W ramach tej inwestycji wybudowano 1,075 km drogi asfaltowej, dojazdowej do gruntów rolnych. Zadanie realizowane w latach 2009-2016.
  - ✓ „Aktualizację dokumentacji przebudowy drogi gminnej w m. Parkowo” zaplanowano i wykonano za kwotę 5.500 zł.
  - ✓ „Przebudowę dróg dojazdowych do ul. Fabrycznej” zaplanowano na kwotę 145.000 zł, wydatki wykonano za kwotę 143.058,02 zł tj. w 98,66%. Realizacja inwestycji obejmuje swoim zakresem przebudowę ulicy na długości 80 m z betonowej koski brukowej oraz wykonaniem przykanalików kanalizacji deszczowej.
  - ✓ „Przebudowę chodników i miejsc postojowych na terenie miasta Rogoźna” zaplanowano na łączną kwotę 1.125.000 zł, wydatki wykonano wraz z wydatkami niewygasającymi 1.117.934,34 zł w tym kwota 686.089,85 zł dotyczy wydatków niewygasających 2016 roku. W ramach tego zadania wykonano:
    - *przebudowę chodników na ul. Wielkie Poznańskiej – 55.000 zł;*

- przebudowę chodników na ul. Rzeźnickiej i Ogrodowej – 82.806,02 zł;
  - przebudowę chodników na ul. Krótkiej(prawa strona) – 97.177,07 zł;
  - przebudowę chodników na ul. Prusa (prawa strona) – 158.293,80 zł;
  - przebudowę chodników i ciągu pieszo jezdnego na ul. Kwiatowej, Miodowej i Sienkiewicza – 587.107,35 zł w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 552.707,27 zł;
  - przebudowę ul. Polnej (lewa strona) – 137.550,10 zł w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 133.382,58 zł.
- ✓ „Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Koniecznyńskich w Rogoźnie” zaplanowano kwotę 15.000 zł. Ze względu na opóźnienia zleconych map do celów projektowych ujęto to zadanie w wydatkach niewygasający roku 2016 w wysokości 15.000 zł.
- ✓ „Projekt budowy drogi Pasieka – Pruście” zaplanowane wydatki wyniosły 8.000 zł. Zlecono wykonanie map do celów projektowych, które nie zostały wykonane w umownym terminie, co było powodem ujęcia kwoty 7.858,90 zł w wydatkach niewygasających. Wydatek poniesiony w 2016 roku w kwocie 141,10 zł dotyczył kopii mapy. Łącznie wykonanie wynosi 8.000 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale jest prawidłowa.

**W dziale 630 Turystyka**

<b>Wydatki planowane na rok 2016 wynoszą</b>	<b>15.000,00 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2016r. wynoszą</b>	<b>12.561,26zł</b>
<b>Realizacja wydatków wynosi</b>	<b>83,74%</b>

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- wydatków bieżących przeznaczonych na bieżącą konserwację placów zabaw na terenie gminy oraz uzupełnienie, wymianę uszkodzonych elementów oraz dostawę piasku.

Niskie wykonanie wydatków bieżących związane jest z wynegocjowanymi cenami za bieżące naprawy i konserwację placów zabaw w mieście przez podmioty zewnętrzne. Naprawy dokonywane były systemem gospodarczym na terenach wiejskich. Nie skorygowano planu wydatków.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Wydatki planowane na rok 2016 wynoszą</b>	<b>1.571.412,71 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2016r. wynoszą</b>	<b>1.458.423,80zł</b>
<b>Realizacja wydatków wynosi</b>	<b>92,81%</b>

**Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.137.975,71 zł, wykonanie wynosi 1.079.312,95 zł, co stanowi 94,84 % wykonania planowanych wydatków i dotyczą:**

- Przyznanej dotacji przedmiotowej z budżetu do zakładu budżetowego w kwocie planowanej **498.921,01zł** wykonanej **495.680,88zł**, jako dopłatę do kosztów eksploatacji i remontów:
  - ✓ mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 303.887,73 zł (rozliczono na kwotę 300.647,60 zł, zwrócono 3.240,13 zł w dniu 29 grudnia 2016 roku)

- ✓ remontu siedmiu lokali mieszkalnych przeznaczonych do ponownego zasiedlenia – 100.010,43 zł, wykorzystano w 100% (przy ul. II AWP 5/4; II AWP 7/2; K. Wyszyńskiego 10/1a; . Kościuszki 48/11 i 48/42 oraz Placu Powstańców Wielkopolskich 11; Czarnkowskiej 17/31 w Rogoźnie),
  - ✓ lokali socjalnych – 10.144,56 zł,
  - ✓ lokali z wyrokami eksmisji – 84.878,29 zł
- na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Rogoźnie:
- ✓ XXIII/218/2016 z dnia 22 marca 2016 roku (498.921,01zł),
  - ✓ XXX/285/2016 z 21 września 2016 roku (zwiększenie zakresu remontu o dodatkowo dwa lokale mieszkalne).

Dotacje zostały rozliczone na kwotę 495.680,88 zł. Wykorzystane środki z dotacji służyły sprzedaży zwolnionej z podatku VAT.

- Rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **639.054,70 zł**, wykonano **583.632,07 zł**, co stanowi **91,33 %** wykonania, w tym:
- koszty utrzymania pomieszczeń w budynku po Agrobiznesie 118.314,20zł, zobowiązanie na koniec roku wyniosło 11.369,04 zł z tytułu zakupu energii– centralnego ogrzewania i gazu.
  - zakupu wyposażenia do budynku GOPS – 32.595 zł;
  - remont dachu na budynku przy ul. Fabrycznej (przeznaczonego na lokale socjalne) 16.700 zł;
  - opracowanie projektów termomodernizacyjnych budynków gminnych 108.240 zł;
  - wydatki związane z opracowaniem Gminnego programu rewitalizacji- realizacja w latach 2016-2017- wydatki poniesione to kwota 3.800 zł w tym kwalifikowalne 3.089,43 zł, nie kwalifikowalne tj. podatek VAT 710,57 zł;
  - różne opłaty 126 zł za dokonanie sprostowania zapisów w księgach wieczystych;
  - wyceny nieruchomości, podziałem działek, aktualizacji w ewidencji gruntów oraz koszty związane ze zbyciem nieruchomości 86.278,25 zł, zobowiązanie w kwocie 285,05 zł dotyczy ogłoszenia w prasie lokalnej o sprzedaży i dzierżawie działek oraz kosztów aktu notarialnego w związku nabyciem nieruchomości na mienie gminy. Wykonanie zgodnie z dokonanymi zleceniami.
  - podatek leśny 670 zł,
  - wieczystego użytkowania gruntów od skarbu państwa. Wpłaty dokonano w ustawowym terminie do 31.03.2016r. w kwocie 4.649,51 zł
  - odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych w kwocie 212.253,11 zł.
- W ramach tych wydatków dokonano wypłaty:
- ✓ odszkodowań za nie dostarczenie lokali socjalnych dla osób z wyrokami eksmisji zamieszkujących w budynkach - lokalach należących do osób fizycznych 28.920,46zł.
  - ✓ odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za przejęte działki na mocy ustawy o gospodarce gruntami położone na terenie Owczogłów 75.000 zł,
  - ✓ odszkodowań za nie dostarczenie lokali socjalnych dla osób z wyrokami eksmisji zamieszkujących w budynkach - lokalach należących do osób prawnych 108.332,65 zł. Zobowiązanie na koniec roku budżetowego w kwocie 1.223,52 zł,

- o Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonanie wynosi 6 zł, które dotyczy wydania prawomocnego wyroku sądowego.

**Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 433.437 zł, wykonano wydatki za kwotę 379.110,85 zł, co stanowi 87,47% planu i dotyczy:**

- o „Przebudowy budynku lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno – oświatowych” plan wynosił 100.000 zł, wykonanie wynosi 96.481,33 zł;
- o Wykonania „Projektu przebudowy budynku przy ul. Fabrycznej (lokale socjalne)” na zaplanowane wydatki na ten cel w wysokości 40.000 zł. wydatki wykonano w wysokości 32.041,50 zł;
- o zakup nieruchomości od Powiatu Obornickiego nieruchomości zabudowanej, położonej w Rogoźnie – działki nr 1508/2; 1512/3 – 249.588,02 zł ( III rata),
- o koszty aktu notarialnego w związku z nabyciem nieodpłatnym nieruchomości za kwotę – 1.000 zł.

Nie wykonano zaplanowanych środków na zakup 12 udziałów gruntu od osób fizycznych pod drogę na ul. Brzozowej ze względu na negatywnie zakończone negocjacje w sprawie nabycia tych gruntów za cenę zaproponowaną przez gminę, co jest powodem niższego wskaźnika wykonania wydatków w tych paragrafach.

**W dziale 710                      Działalność usługowa**

<b>Wydatki planowane na rok 2016 wynoszą</b>	<b>99.131,81 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2016r. wynoszą</b>	<b>94.853,91 zł</b>
<b>Realizacja wydatków wynosi</b>	<b>95,68 %</b>

- W rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego, zaplanowano na kwotę **89.031,81 zł**, wykonano **84.779,91zł**, co stanowi **95,22%** wykonania.
  - o Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 20.700 zł wykonanie 19.464 zł, tj.94,03%.Wykonanie wydatków związane było z posiedzeniami komisji urbanistycznej.
  - o Zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 68.331,81 zł wykonano 65.315,91 zł, co stanowi 95,59 % wykonania.

Zobowiązanie na koniec roku nie wystąpiły.

- W rozdziale Cmentarze, zaplanowano kwotę **10.100 zł**, wykonano **10.074 zł** tj.**99,74%** z przeznaczeniem na przygotowanie mogił i grobów wojennych do Święta Zmarłych, całoroczną opiekę nad mogiłam oraz wykonanie dwóch tablic z nazwiskami ofiar terroru hitlerowskiego.

**W dziale 750                      Administracja publiczna**

<b>Wydatki planowane na rok 2016 wynoszą</b>	<b>4.761.096,98 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2016 wynoszą</b>	<b>4.488.593,99zł</b>
<b>Realizacja wydatków wynosi</b>	<b>94,28%</b>

- W rozdziale Urzędy wojewódzkie na plan **144.270 zł**, wydatki wykonano na kwotę **138.048,35 zł** tj. **95,69%**.Wydatki dotyczą realizacji zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 97.248,35 zł, skalkulowane na podstawie liczby wykonanych czynności oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej 40.800 zł. Realizacja w tym rozdziale jest prawidłowa.

- W rozdziale Rady gmin wydatki zaplanowano na kwotę **312.000 zł**, wykonano **306.862,01 zł**, co stanowi **98,35%** wykonania wydatków, które dotyczą:
- Świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 278.000 zł, wykonano 277.376 zł tj. 99,78% w tym:
    - ✓ diety radnych – 274.614,74 zł
    - ✓ zwrot kosztów podróży służbowych radnych –2.761,26zł.
  - Nagrody o charakterze szczególnym wypłacono osobom biorącym udział w ogłoszonym konkursie na „Mój piękny dom” i „Moja piękna zagroda” na plan 4.000 zł, wydatki wykonano w wysokości 3.935 zł. Nagrody wręczano na dożynkach gminnych.
  - Wydatków rzeczowych na plan 30.000 zł, wykonano 25.551,01 zł, co stanowi 85,17% wykonania. Zobowiązanie w kwocie 132,70 zł dotyczy FV-FO1342P1216 SFAKAMJnadanie przesyłek listowych w miesiącu grudniu 2016 roku - termin płatności przypada na 17 stycznia 2017 roku.
- W rozdziale Urzędy gmin plan wynosi **3.793.553,31 zł**, wykonanie **3.558.813,55 zł**, co stanowi **93,81 %** wykonania, które przeznaczonona:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 3.030.536,59 zł, wykonano 2.848.370,73 zł tj. 93,99 %. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczą:
    - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 207.741,38 zł za 2016 rok, Niższe wykonanie spowodowane jest z niewykorzystania zaplanowanych środków na odprawę emerytalną, absencją chorobowąpracowników oraz przesunięciem na rok następny zatrudnienia jednej osoby.
  - świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 6.500 zł, wykonano 4.593,84 zł, co stanowi 70,67 % wykonania. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą ilością niż zaplanowano środków na refundację kosztów ponoszonych przez pracowników na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych zwracanych na podstawie Zarządzenia Nr OR.0050.1.189.2014 z dnia 01 października 2014 roku. Zobowiązanie w kwocie 30,95 zł dotyczy naliczonego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
  - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 67.845 zł, wydatki wykonano w100%, rozliczono na koniec roku odpis do faktycznego zatrudnienia.
  - pozostałych bieżących wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań statutowych na plan 658.671,72zł, wydatki wykonano w kwocie 609.037,48 zł, co stanowi 92,46% wykonania. Pozostałe zobowiązania w kwocie 23.844,51 złstanowią 3,62 % planowanych pozostałych wydatków i dotyczą bieżących opłat za:
    - zużycie energii, centralnego ogrzewania na łączną kwotę8.893,79zł dotyczące grudnia 2016 roku,
    - naliczone ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w kwocie 1.966,19 zł, wypłacono 20.01.2017 roku po złożeniu oświadczeń przez pracowników za XII/2016,
    - nadanie przesyłek listowych za XII/2016 - 7.030,15 zł,
    - sprząatanie budynku Urzędu za XII/2016 - 3.733,33 zł,
    - opłaty na rozmowy telefoniczne za XII/2016 - 2.221,05 zł.W/w faktury otrzymano w styczniu 2017 roku.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 30.000 zł, wydatki wykonano w wysokości 28.966,50 zł, co stanowi 96,56%. W ramach zaplanowanych środków zakupiono:
  - Serwer usługi domenowej – 19.864,50 zł;
  - Klimatyzację do Sali ślubów (USC) – 9.102 zł.
- W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan **46.500 zł**, wykonano **45.859,47 zł**, co stanowi 98,62% wykonania, zobowiązanie w wysokości 738 zł dotyczyło ogłoszenia w Tygodniu Obornickim w formie kalendarza promującego nasze miasto, termin zapłaty określono na 16 stycznia 2017 roku.
- W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki dotyczą drugiego półrocza 2016 roku w związku z utworzeniem Centrum Usług Wspólnych w wyniku likwidacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych. Plan określono na kwotę 294.629,67 zł, wydatki wykonano 273.737,41 zł, co stanowi 92,91% wykonania. Zobowiązania w wysokości 85.593,32 zł dotyczą:
  - wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych za m-c XII/2016 – 26.359,67 zł;
  - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok wraz z pochodnymi – 57.810,82 zł;
  - zakupu energii za XII/2016 – 1.422,83 zł.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **170.144 zł**, wykonanie **165.273,20 zł**, co stanowi 97,14% w tym:
  - Świadczeń na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie wynosi 98.124 zł tj. w 100% i dotyczą wypłaconych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
  - Wynagrodzenia agencji prowizyjne na plan 6.000 zł, wydatki wykonano 1.956 zł tj. 32,60% i dotyczyły wypłat prowizji dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych.
  - Opłaty i składki dotyczą składek do organizacji i stowarzyszeń z tytułu członkostwa oraz ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków przewodniczących jednostek pomocniczych, plan wynosił 66.020 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 65.193,20 zł tj. 98,75%.

W 2016 roku zapłacono następujące składki do organizacji i stowarzyszeń:

    - Stowarzyszenie JST „Komunikacja” – 1.794 zł;
    - Lokalna Organizacja Turystyczna „Biały Kruk” – 1.794 zł;
    - Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 10.770 zł;
    - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 4.270 zł;
    - Związek Stowarzyszeń Piłki Bank Żywności – 5.520 zł;
    - Stowarzyszenia „Dolina Wełny” – 21.528 zł;
    - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb – 17.940 zł;
    - Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” – 897,20 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale jest prawidłowe.

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

Wydatki planowane na rok 2016 wynoszą	15.857,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2016r. wynoszą	15.857,00 zł
Realizacja wydatków wynosi	100,00 %

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w związku z prowadzeniem rejestru wyborców oraz zlecono zakup przezroczystychurn wyborczych. Zadanie zostało zrealizowane.

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

Wydatki planowane na rok 2016 wynoszą	668.184,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2016r. wynoszą	642.866,45zł
Realizacja wydatków wynosi	96,21%

- W rozdziale Komendy powiatowe Policji na plan i wykonanie wynosi **10.000 zł**.Dokonano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniemna patrole zgodnie z zawartą umową w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.Zadania zostały rozliczone na kwotę 7.560 zł. Niewykorzystane środki zwrócono w 2017 roku.
- W rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przekazano na Fundusz Wsparcia zaplanowaną kwotę w wysokości 13.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla komendy PSP w Obornikach – 10.000 zł oraz do druku jubileuszowego albumu PSP w Obornikach – 3.000 zł.
- W rozdziale Ochotnicze straże pożarne na plan **550.854 zł** wydatkowano **536.243,96zł** tj. **97,35%**, zobowiązania niewymagalne wyniosły **2.171,96 zł**, które stanowią 0,39% planowanych wydatków.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

**Wydatków majątkowych na plan 177.000 zł, wykonanie wynosi 175.845,20 zł tj. w 99,35% i dotyczy:**

- dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego lekkiego z napędem szosowym 4x2 dla OSP Gościejewo – 65.000 zł;
- dofinansowanie do zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Pruśce – 12.000 zł;
- rozbudowy budynku remizy OSP Owieczki – etap II – 19.245,20 zł;
- zakupu samochodu ciężkiego dla OSP Budziszewko – 79.600 zł.

**Wydatków bieżących na plan 373.854 zł, wykonanie wynosi 360.398,76 zł, co stanowi 96,40%,** natomiast zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **2.171,96 zł**, które stanowią **0,58%** planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

**Wykonane wydatki wydatkowano na:**

- dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP plan 25.000 zł, wykonanie wynosi 24.999,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 60.000 zł, wykonanie wynosi 56.988zł, co stanowi 94,98% wykonania i dotyczyło wypłacanych ekwiwalentów za udział w akcjach

ratowniczych. Zobowiązanie w ogólnej kwocie 756 zł obejmuje naliczone ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych w miesiącu grudniu 2016r. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego określa uchwała Nr XXVIII/234/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku.

- o Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone na plan 33.964 zł, wykonano 33.603,16 zł, tj. 98,94%.
- o pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań na plan 254.890 zł wykonano 244.807,65 zł, tj. 96,04% w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 3.998,21 zł.

Zobowiązania na kwotę 2.171,96 zł w tym rozdziale dotyczą bieżących zapłat za faktury, których płatność przypada na miesiąc styczeń 2017 roku i naliczonych ekwiwalentów za 2016 rok.

- W rozdziale Obrona cywilna wydatki zaplanowano na kwotę **27.500 zł** wykonano **19.087,65 zł** tj. **69,41%**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

Niższe wykonanie wydatków w pozycji zakup energii w wysokości 59,12% ma wpływ między innymi na wskaźnik wykonania wydatków w tym rozdziale. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano wg poniesionych wydatków w roku poprzednim uwzględniając również wskaźnik inflacji, wydatki wykonane w roku 2016 są wyższe o 56,97% w porównaniu do roku 2015. Zmniejszono zaplanowany zakres usługi - komunikator SISMS (Samorządowy Informator SMS). Nie dokonano korekty planu finansowego.

Zobowiązanie na koniec roku w kwocie 137,60 zł dotyczy obciążenia za energię.

- W rozdziale Zadania ratownictwa górskiego i wodnego zaplanowano i wydatkowano kwotę 40.000 zł przeznaczonej na dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie kosztów bezpieczeństwa na jeziorach w okresie letnim 26.000 zł, dofinansowano naukę pływania w wysokości 2.000 zł oraz szkolenia ratownicze i prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej 12.000 zł. Realizatorami tych zadań było: Stowarzyszenie „Parkowianka” oraz WOPR Oddział w Rogoźnie.
- W rozdziale Straż Miejska wydatki zaplanowano na kwotę **26.830 zł**, wykonano **24.534,84 zł**, co stanowi **91,45 %** z przeznaczeniem na:
  - o świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.830 zł, wykonanie wynosi 2.691,82 zł, co stanowi 95,12% wykonania i dotyczyło wypłacanych ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp,
  - o pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań na plan 24.000 zł wykonano 21.843,02 zł, tj. 91,01 % i dotyczy konserwacji i eksploatacji służbowego samochodu Straży Miejskiej.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego**

<b>Wydatki planowane na rok 2016 wynoszą</b>	<b>342.475,00 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2016r. wynoszą</b>	<b>308.160,73zł</b>
<b>Realizacja wydatków wynosi</b>	<b>89,98 %</b>

**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	26.000,00	24.336,13	93,60
2.	ING Bank Śląski - kredyt	90.000,00	88.591,25	98,43
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – Poznań umowa 304/U/400/494/2011	142.800,00	118.696,93	83,12
4.	Bank Pocztowy S.A. Bydgoszcz Umowa 1012-04552 z 31.01.2012r.	78.000,00	76.536,42	98,12
5.	BS Rogoźno – kredyt krótkoterminowy	5.675,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>342.475,00</b>	<b>308.160,73</b>	<b>89,98</b>

Zobowiązanie na koniec roku stanowi 8,16% planowanych wydatków i wynosi 27.934,30 zł i dotyczy naliczonych odsetek od pożyczki za IV kwartał 2016 roku. W 2016 roku nie korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu w związku z powyższym nie wystąpiło wykonanie z tego tytułu.

W trakcie roku budżetowego ulegały zmianie stawki WIBOR, co miało wpływ na wysokość oprocentowania i korektę planu finansowego z tego tytułu.

**W dziale 758 Różne rozliczenia**

**Planowana rezerwa ogólna i celowa na dzień 31.12.2016 rok wyniosła 135.000,00 zł**

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

**W dziale 801 Oświata i wychowanie**

**Wydatki planowane na rok 2016 wynoszą 23.421.149,78zł**

**Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2016r. wynoszą 22.953.745,58zł**

**Realizacja wydatków wynosi 98,00 %**

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

Rodzaj środków	Kwota planowana	Kwota wykonana
- z subwencji ogólnej części oświatowej	13.383.829,00	13.383.829,00
- z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań zleconych	844.512,28	840.558,98
- z dotacji celowych otrzymanych z gmin na podstawie porozumień	45.000,00	36.371,76
- ze środków pozyskanych z innych źródeł	21.000,00	21.000,00
- odpłatności rodziców za żywienia i opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	690.000,00	638.554,99
- z dochodów własnych gminy	8.436.808,50	8.023.430,85
<b>Razem</b>	<b>23.421.149,78</b>	<b>22.943.745,58</b>

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

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 711.030 zł (100% wykonania)
  - zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty – 129.528,98 zł (plan 133.482,28 zł),
- W rozdziale Szkoły podstawowe zaplanowano **10.423.229 zł**, wykonano **10.311.340,68 zł**, co stanowi **98,93%** i wydatkowano na wydatki bieżące:
- Dotacja celowa na plan 1.901 zł, wykonanie wynosi 1.900,62 zł przekazana do gminy Piła na podstawie porozumienia zawartego na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego, do punktu katechetycznego uczęszcza uczniów z naszego terenu.
  - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 8.629.953 zł wykonano 8.596.318,34 zł tj. 99,61 % wykonania. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **863.915,56 zł**.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 339.040 zł, wykonano 327.675,13 zł, tj. 96,65%. Zobowiązanie niewymagalne z tytułu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosły **5.317,68 zł**.
  - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 402.543 zł wykonano w 100%.
  - Pozostałe wydatki rzeczowe plan 1.049.792 zł, wykonano 982.903,59 zł tj. 93,63%
- Zobowiązania niewymagalne na kwotę **35.419,85 zł**, które stanowią **3,37%** planowanych pozostałych wydatków rzeczowych i dotyczą:
- Zakupu energii za XII/2016( co i energia elektryczna) – 34.952,92 zł
  - Zakupu usług telekomunikacyjnych – 466,93 zł
- W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wynosi **706.453 zł**, wykonanie wynosi **676.884,51 zł**, co stanowi **95,81%** wydatkowanawydutki bieżące z tytułu:
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 603.669 zł, wykonano 586.275,13 zł, co stanowi 97,12 %, zobowiązania na koniec roku wyniosły **61.887,22 zł**.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 29.672 zł, wykonano 24.134,11 zł, tj. 81,34%. Zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy za XII/2016 roku wyniosło 287,06 zł i dotyczyło podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych dodatków mieszkaniowych,
  - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie wynosi 25.872 zł.
  - Pozostałe wydatki rzeczowe plan 47.240 zł, wykonano 40.603,27 zł tj. 85,95 %.
- Zobowiązania z tego tytułu nie wystąpiły.
- W rozdziale Przedszkola plan wynosi **4.494.804zł**, wykonanie wynosi **4.388.811,65 zł**, co stanowi **97,64%** wydatkowano na zadania:
- bieżące:**

- Dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień na plan 32.500 zł, wykonanie wynosi 28.264,49 zł, co stanowi 86,97% wykonania i dotyczy zwrotu kosztów dotacji za wychowanków z terenu naszej gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w:
    - ✓ Gminie Oborniki 13.055,68 zł (od I do VIII 4 dzieci od IX 2 dzieci),
    - ✓ Gminie Skoki 14.579,02 zł (do VIII 2 dzieci od IX 6 dzieci),
    - ✓ Gminie Piła 629,79 zł (1 dziecko).
  - Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na plan 1.076.810 zł wykonano 1.063.540,95 tj. 98,77 %. Wysokość uzależniona była od liczby dzieci w miesiącu wg składanej informacji przez podmiot dotowany.
  - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 2.407.719 zł, wykonano 2.367.300,32 zł, co stanowi 98,32 % wykonania. Zobowiązania z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **235.451,07 zł**.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 74.796 zł, wykonano 71.683,50 zł, tj. 95,84%. Zobowiązanie w kwocie **1.455,68 zł** dotyczy naliczonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne.
  - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 106.966 zł, wykonanie w 100%.
  - Pozostałe wydatki rzeczowe plan 796.013 zł, wykonano 751.056,39 zł tj. 94,35 % w tym: zwrot kosztów za wychowanków z terenu naszej gminy uczęszczających do publicznych przedszkoli w:
    - ✓ Gminie Oborniki 21.202,08 zł (od I do VIII 2 dzieci),
    - ✓ Gminie Ryczywół 1.989,44 zł (od IX-XII 1 dziecko),
    - ✓ Gminie Wągrowiec 10.908,78 zł (od I-VIII 3 dzieci od IX 2 dzieci);
    - ✓ Mieście Poznań 2.226,35 zł ( od IX 1 dziecko).
- Łącznie wydatkowano na ten cel: **36.326,65 zł**.
- Zobowiązania niewymagalne w kwocie **19.669,25 zł** w przedszkolach dotyczą:
- Zakupu energii za XII/2016 (energia elektryczna, „co”)–19.630,03 zł
  - Zakupu usług telekomunikacyjnych – 39,22zł
- W rozdziale Gimnazja plan wynosi **4.554.927,47 zł**, wykonanie **4.489.910,59zł**, co stanowi **98,57%** wykonania. Wydatki bieżące dotyczą:
- Dotacji celowej przekazywanej dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień, która przeznaczona jest na prowadzenie Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie wchodzące w skład Zespołu Szkół prowadzonego przez Zarząd Powiatu zaplanowana kwota wynosi 1.289.704 zł, wykonano 1.289.704 zł tj. 100%. Dotacja została rozliczona do faktycznie poniesionych wydatków zgodnie z zawartym porozumieniem.
  - Dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano kwotę 600.861 zł z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego Gimnazjum w 2016 roku, wykonano 599.362 zł tj. 99,75%. Wykonanie jest zgodne z należną subwencją przypadającą na jednego ucznia.

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na plan 15.024,31 zł wydatki wykonano 14.845,51 zł tj. 98,81% i dotyczyło zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznego Gimnazjum.
- Świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 82.882 zł, wykonano 81.511,16 zł, tj. 98,35%. Zobowiązanie z tytułu naliczonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości **1.326,62 zł**.
- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń plan wynosi 2.123.349 zł, wykonanie 2.108.089zł, co stanowi 99,28% wykonania. Zobowiązania z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **204.727,37zł**.
- Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 92.903 zł, wykonano w 100%.
- Pozostałych wydatków rzeczowych, które zaplanowano na kwotę 350.204,16zł, wykonano 303.495,92zł tj. 86,66% wykonania.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne na kwotę **19.931,25 zł** dotyczą:

- Zakupu energii za XII/2016 (energia, centralne ogrzewanie) – 18.168,04 zł,
  - Zakup posiłków dla uczniów Gimnazjum nr 1 – 1.638,00 zł,
  - Usług telekomunikacyjnych – 125,21 zł.
- W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **684.000 zł**, wykonano **658.003,94 zł**, co stanowi **96,20%** wykonania.

Zobowiązanie na koniec okresu nie wystąpiły.

- W rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół wydatki zaplanowano na kwotę **464.702,33 zł**, wykonano **464.701,86 zł** tj. **100,00%**. Wykonanie wydatków dotyczy okresu od stycznia do lipca 2016 roku w związku z likwidacją tej placówki z dniem 31.07.2016r.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na plan 348.246,10 zł wykonano 348.245,79 zł tj. 100%.
  - Świadczeń na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 1.211,35 zł.
  - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 6.840 zł wykonano w 100 %.
  - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 108.404,88zł, wykonano 108.404,72 tj. 100%.
- W rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosi **90.776 zł**, wykonanie **67.962,11 zł**, co stanowi **74,87 %** wykonania.

Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

- W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne plan wynosi **663.560 zł**, wykonanie **598.816,38 zł** tj. **90,24 %** wykonania w tym:
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 331.029 zł wykonano 325.977,60 zł tj. 98,47%. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły **31.000,80 zł**.
  - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 10.031 zł wykonano w 100 %.
  - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 322.500 zł, wykonano 262.807,78zł tj. 81,49%, w których 89,57% stanowi pozycja zakupu artykułów żywnościowych. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku nie wyniosły.

- Wykonanie wydatków rzeczowych związane było z mniejszą ilością dzieci korzystających z posiłków.
- W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki zaplanowano na kwotę **596.456 zł**, wykonanie wyniosło **580.658,85 zł**, tj. **97,35%** w tym:
  - Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli plan i wykonanie wynosi 170.864 zł,
  - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 358.594 zł wykonano 351.762,79 zł tj. 98,10%. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły 48.952,88 zł.
  - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 14.600 zł wykonano w 100 %.
  - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 52.398zł, wykonano 43.432,06 tj. 82,89%. Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły.
- W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach oraz szkołach artystycznych wydatki zaplanowano na kwotę **529.642,98 zł**, wykonanie wyniosło **504.423,52 zł**, tj. **95,24%** w tym:
  - Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli plan i wykonanie wynosi 24.780 zł,
  - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 445.254 zł wykonano 424.478,01 zł tj. 95,33%. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły 50.780,33 zł.
  - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 10.450 zł wykonano w 100 %.
  - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 49.158,98zł, wykonano 44.715,51 zł tj. 90,96%. Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły.

W wyżej wymienionych dwóch rozdziałach dotyczących specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży plan został ustalony zgodnie z algorytmem podziału subwencji oświatowej w wysokości 1.125.924 zł powiększonej o realizację zadań zleconych gminie z zakresu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe w wysokości 174,98 zł. Łączny plan w tych rozdziałach wyniósł 1.126.098,98 zł, wykonanie 1.085.082,37 zł, co stanowi 96,36% wykonania, w tym zadanie zlecone wykonano w kwocie 167,36 zł. Zobowiązania w łącznej kwocie 99.733,21 zł (z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych) stanowią 8,86% planowanych wydatków w tym dotyczące XII/ 2016 (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) 28.258,80 zł, co stanowi 2,51% części oświatowej subwencji przeznaczonej na specjalne metody pracy i nauki.

Dla wydatków rzeczowych, których nie można przypisać bezpośrednio do danego ucznia zastosowano dla każdej jednostki organizacyjnej, oddzielny współczynnik procentowy podziału kosztów – wydatków w stosunku liczby uczniów specjalnej organizacji nauki do liczby uczniów ogółem.

Specjalna organizacja nauki była realizowana w 2016 roku łącznie dla 38 uczniów:

- ✓ 5 uczniów Gimnazjum Nr 1;
- ✓ 6 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2;
- ✓ 6 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3;
- ✓ 3 uczniów ZS w Parkowie;

- ✓ 1 uczeń Gimnazjum w Gościejewie;
- ✓ 1 uczeń Szkoły Podstawowej w Budziszewku;
- ✓ 4 uczniów Szkoły Podstawowej w Pruścach;
- ✓ 1 dziecko w Przedszkolu nr 1;
- ✓ 5 dzieci w oddziale integracyjnym w Przedszkolu w Parkowie;
- ✓ 1 uczeń w niepublicznym Gimnazjum;
- ✓ 5 dzieci w niepublicznych przedszkolach.

Niższe wykonanie wydatków w tych rozdziałach było spowodowane zawieszeniem zajęć ze względu na stan zdrowia i leczenie szpitalne uczniów, jak również zmniejszeniem wykonania wydatków w paragrafach rzeczowych we wszystkich rozdziałach.

➤ W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **212.599 zł**, wykonanie **212.231,49 zł tj. 99,83 %** wykonania, które dotyczyło:

- Dotacji celowej z budżetu, udzielonej w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan i wykonanie wynosi 24.500 zł. W ramach konkursu ofert dofinansowano obszar: „Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania” na następujące zadania:
  - ✓ „Organizację i prowadzenie zajęć z zakresu wychowania patriotyczno – obronnego” – 1.500 zł w ramach, którego przeprowadziło turnieje strzeleckie. Zadanie zrealizowane przez LOK Wielkopolska.
  - ✓ „Wspieranie zajęć edukacyjnych oraz zajęć ruchowych dla seniorów – w zdrowym ciele zdrowy duch” – 5.000 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone przez Rogoziński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
  - ✓ „Organizacja zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego – Pociąg turystyczny” – 1.000 zł. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Nadwarciańska Kolej Drezynowa.
  - ✓ „Organizacja zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego – Nie czas na nudę” – 4.000 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone przez Rogoziński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
  - ✓ „Wsparcie kursów nauki języków obcych – Intensywny kurs języków obcych dla seniorów – Na naukę nigdy nie jest za późno” – 3.000 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone przez Rogoziński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
  - ✓ „Umuzycznienie dzieci i młodzieży” – 10.000 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone przez Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna.
- Wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie w wysokości 1.500 zł dotyczy umów zleceń dla komisji egzaminacyjnej związanej z awansem nauczycieli.

- Zakupu materiałów i wyposażenia na plan 4.800 zł, wykonano 4.799,99 zł, tj. 100% dotyczyło zakupu nagrody dla ZS w Parkowie za wyróżnienie w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku” za kwotę 2.999,99 zł oraz realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego Jaracz, Nienawiszcz, Parkowo i Studzieniec na kwotę 1.800 zł. Wykorzystanie środków zostało przedstawione w załączniku nr 12 do sprawozdania opisowego.
- Zakup usług pozostałych na plan 13.500 zł, wydatki wykonano za kwotę 13.132,50 zł, tj. 97,28% i dotyczyły realizacji projektu „Umiem pływać” zrealizowany przez Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Gmina poniosła koszt dojazdu na pływalnię dzieci z ZS w Gościejewie i ZS w Parkowie.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych na plan 168.299 zł, wykonano w 100 %.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 98,00 % i jest prawidłowe. Dyrektorzy poszczególnych jednostek organizacyjnych systemu oświaty nie przekroczyli upoważnień udzielonych przez Burmistrza Zarządzeniami od nr 188 do 200z dnia 19 lipca 2016 roku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływał w roku następnym.

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

<b>Wydatki planowane na rok 2016 wynoszą</b>	<b>821.983,00 zł</b>
<b>Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2016r. wynoszą</b>	<b>764.151,87 zł</b>
<b>Realizacja wydatków wynosi</b>	<b>92,96%</b>

- W rozdziale Szpitale ogólne plan i wykonanie wynosi 500.000 zł i dotyczyło dofinansowania wydatków majątkowych do rozbudowy Oddziałów Szpitala Powiatowego w Obornikach. Pomoc finansowa została udzielona na podstawie Uchwały nr XXII/217/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku.
- W rozdziale Zwalczanie Narkomanii plan wynosi **7.859zł** wykonanie **6.850 zł**, co stanowi **87,16 %** wykonania w tym:
  - Wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.676 zł, wykonanie wynosi 1.400 zł tj. 83,53%
  - Wydatki rzeczowe na plan 6.183 zł, wykonanie wynosi 5.450 tj. 88,14%.W ramach realizacji Gminnego Programu Narkomanii przeprowadzono wykład w zakresie podstawy budowania prawidłowych relacji w rodzinie, jedną edycję „szkoły dla rodziców” oraz artyści scen warszawskich wystawili spektakl teatralny dla młodzieży rogozińskich szkół pn. „Działka”.
- W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wynosi **302.124 zł**, wykonanie wynosi **246.019,40 zł**, co stanowi **81,43 %** wykonania z tego:
  - Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na plan **28.700 zł**, realizacja po dokonanych rozliczeniach wynosi **100%** w tym zgodnie z zawartymi umowami zlecono n/w zadania:
    - ✓ „Małe formy wczasów – organizacja zajęć rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek – Wakacje z piratami” zadanie dofinansowano

- w wysokości 2.700 zł. Realizatorem tego zadania było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej BARANEK.
- ✓ Małe formy wczasów – organizacja zajęć rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek – Obóz rekreacyjny dla ministrantów parafii Św. Wita w Rogoźnie" zadanie dofinansowano w wysokości 2.500 zł. Realizatorem zadania był Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
  - ✓ Małe formy wczasów – organizacja zajęć rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek – Obóz rekreacyjno – szkoleniowy dla dzieci i młodzieży" dofinansowano w wysokości 2.000 zł. Realizatorem zadania było Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rogoźnie.
  - ✓ Małe formy wczasów – organizacja zajęć rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek – Wakacje z przygodą" dofinansowano w wysokości 2.000 zł. Realizatorem zadania było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Rogoźnie.
  - ✓ Wakacyjne warsztaty twórczości – Tęczowe fantazje z pędzlem i piórem" dofinansowano w wysokości 750 zł. Realizatorem tego zadania był Rogoziński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
  - ✓ Wakacyjne warsztaty twórczości – Plenerowe inspiracje" dofinansowano w wysokości 750 zł. Realizatorem zadania było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej BARANEK.
  - ✓ „Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży – Koszykówka" dofinansowano w wysokości 11.000 zł. Zadanie zrealizowane przez UKS DWÓJKA.
  - ✓ „Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży – Tenis stołowy" dofinansowano w kwocie 7.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie.
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Piła plan 20.000 zł, wykonanie po rozliczeniu wynosi 6.479 zł i przeznaczone było na całodobową gotowość dyżurowania i przyjmowania osób nietrzeźwych z terenu naszej gminy.
  - Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 114.704 zł, wykonano 101.731,56 zł, co stanowi 88,69% wykonania. Zgodnie z programem środki wykorzystano na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w tym:
    - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji 50.991,66 zł,
    - sprzętanie pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej 5.760.00 zł,
    - prowadzenie grup wsparcia dla dzieci 25.583,90 zł,
    - prowadzenie świetlic opiekuńczych 19.396,00 zł.
  - Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone na realizację przyjętych zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan 138.720 zł, wykonanie wynosi 109.108,84 zł, co stanowi 78,65 % wykonania, które dotyczyły:

- realizacji programów profilaktycznych 63.849,86 zł,
- zakupu usług psychologicznych i diagnozowania przemocy 18.746,95 zł,
- prowadzenie grupy wsparcia 10.033,65zł
- kosztów utrzymania budynku przy Fabrycznej 15.203,75 zł,
- szkolenia członków GKRPA – 1.274,63 zł.

Zobowiązanie na koniec roku nie wstąpiły.

➤ W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **12.000 zł** wykonanie **11.282,47 zł** tj. **94,02%** wykonania, które dotyczyło:

- ✓ udziału w zewnętrznych programach profilaktycznych – 1.282,47 zł;
- ✓ udzielonej dotacji z budżetu w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie „Kompleksowego wsparcia chorych na raka w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych” w kwocie 10.000 zł. Zadanie realizowało Stowarzyszenie im. Ks. NiwardaMusolffa z Wągrowca.

**W dziale 852 Pomoc społeczna**

**Wydatki planowane na rok 2016 wynoszą 23.447.357,00 zł**

**Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2016r. wynoszą 23.239.936,17zł**

**Realizacja wydatków wynosi 99,12%**

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

Rodzaj środków	Plan	Wykonanie	% wykonania
- z dotacji celowej na zadania zlecone	19.191.312,00	19.076.110,71	99,40
- z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących	913.229,00	898.611,62	98,40
- dochody z darowizn pieniężnych	20.000,00	20.000,00	100,00
- z dochodów gminy	3.322.816,00	3.245.213,84	97,66
<b>Razem:</b>	<b>23.447.357,00</b>	<b>23.239.936,17</b>	<b>99,12</b>

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

Rozdział	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania	Zwroty w ustawowym terminie niewykorzystanych dotacji
85211	Świadczenia wychowawcze	10.950.000,00	10.945.738,02	99,96	4.261,98
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.920.000,00	7.826.916,25	98,82	6.717,75
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – od zasiłków pielęgnacyjnych	49.400,00	49.400,00	100,00	0,00

Rozdział	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania	Zwroty w ustawowym terminie niewykorzystanych dotacji
85215	Dodatki mieszkaniowe	16.500,00	15.384,18	93,24	415,82
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	250.000,00	233.396,22	93,36	4.603,78
85295	Pozostała działalność –dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
85295	Pozostała działalność – Karta Dużej Rodziny	412,00	276,04	67,00	135,96
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>19.191.312,00</b>	<b>19.076.110,71</b>	<b>99,40</b>	<b>16.135,29</b>

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

Rozdział	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania	Zwroty w ustawowym terminie niewykorzystanych dotacji
85206	Wspieranie rodziny – Asystent rodziny	39.356,00	39.356,00	100,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych <i>Dotacja celowa</i>	35.422,00	35.313,92	99,69	108,08
85214	Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe <i>Dotacja celowa</i>	85.000,00	85.000,00	100,00	0,00
85216	Zasiłki stałe <i>Dotacja celowa</i>	374.324,00	363.282,08	97,05	5.041,92
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>Dotacja celowa</i>	184.127,00	180.659,62	98,12	3.467,38
85295	Pozostała działalność – dożywianie dzieci	195.000,00	195.000,00	100,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>913.229,00</b>	<b>898.611,62</b>	<b>98,40</b>	<b>8.617,38</b>

**Wydatki zadań własnych Gminy**

Rozdział	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	102.000,00	101.744,79	99,75
85202	Domy pomocy społecznej	518.183,00	515.689,82	99,52
85204	Rodziny zastępcze	82.860,00	82.388,01	99,43
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zespół interdyscyplinarny	5.300,00	5.299,99	100,00
85206	Wspieranie rodziny – piecza zastępcza- asystent rodziny	57.593,00	54.299,38	94,28
85211	Świadczenia wychowawcze- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	100,00	9,66	9,66
85212	Świadczenia rodzinne,	22.100,00	14.922,64	67,52
85213	Zwroty dotacji od nienależnie pobranych świadczeń	250,00	171,00	68,40

Rozdział	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	1.500,00	661,95	44,13
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki celowe - zasiłki okresowe - zadania własne (schronienie i pozostałe zasiłki i świadczenia)	<b>409.400,00</b> 300.000,00 22.000,00 87.400,00	<b>408.930,55</b> 300.000,00 22.000,00 86.930,55	<b>99,89</b> 100,00 100,00 99,46
85215	Dodatki mieszkaniowe zadanie własne	399.900,00	379.158,30	94,81
85216	Zasiłki stałe wraz ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego	31.500,00	29.093,22	92,36
85219	Ośrodki pomocy społecznej	<b>1.128.143,00</b>	<b>1.096.001,94</b>	<b>97,15</b>
w tym:	Ośrodek pomocy	994.752,00	964.066,65	96,92
	Usługi opiekuńcze	114.635,00	113.591,35	99,09
	Klub seniora	18.756,00	18.343,94	97,80
85232	Centrum Integracji Społecznej	<b>235.554,00</b>	<b>231.143,04</b>	<b>98,13</b>
85288		<b>203.093,00</b>	<b>200.907,24</b>	<b>98,92</b>
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§ 4110 Ubezpieczenia społeczne	18.393,00	18.326,24	99,64
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	109.200,00	108.747,00	99,59
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	75.500,00	73.834,00	97,79
85295	Pozostała działalność	<b>145.340,00</b>	<b>144.792,31</b>	<b>99,62</b>
w tym:	- Dożywianie dzieci	130.000,00	130.000,00	100,00
	- Klub Seniora	15.340,00	14.792,31	96,43
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>3.342.816,00</b>	<b>3.265.213,84</b>	<b>97,68</b>

- W rozdziale Placówki opiekuńczo – wychowawcze na plan **102.000 zł**, wydatki wykonano **101.744,79 zł**, tj. **99,75%** i dotyczą pobytu dzieci w pieczy zastępczej.
- W rozdziale Domy pomocy społecznej na plan **518.183 zł**, wydatki wykonano w wysokości **515.689,82 zł**, co stanowi **99,52%** planu. Wydatki dotyczą opłat za skierowanie 20 mieszkańców naszej gminy do domów pomocy społecznej (DPS). Jest to zadanie własne gminy w całości finansowane ze środków własnych.

- W rozdziale Rodziny zastępcze plan wynosił **82.860 zł**, wydatki wykonano w wysokości **82.388,01 zł**, tj. **99,43%**. Gmina za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka ponosi odpłatność w wysokości:
  - ✓ 10% w pierwszym roku pobytu; 30% w drugim roku pobytu; 50% w trzecim i następnych latach kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej.
- W rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan **5.300 zł**, wydatki wykonano **5.299,99 zł**, tj. w **100%**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków rzeczowych.
- W rozdziale Wspieranie rodziny – asystent rodzinny wydatki zaplanowano na kwotę **96.949 zł**, wykonano **93.655,38 zł** tj. **96,60%**, przeznaczono na:
  - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 86.312,30 zł,
  - Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.302 zł,
  - Pozostałe wydatki rzeczowe 5.041,08 zł.

W związku z zakwalifikowaniem naszego wniosku do dofinansowania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok” wydatki w wysokości 39.356 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. W 2016 roku asystenci współpracowali łącznie z 34 rodzinami.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 4.137,56 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz 250,74 zł ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych za XII/2016 roku (wypłata po złożeniu oświadczenia).

- W rozdziale Świadczenia wychowawcze – 500+ na plan **10.950.100 zł**, wydatki wykonano w wysokości **10.945.747,68 zł**, co stanowi **99,96%**. Świadczenia wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane były w całości z dotacji celowej z budżetu państwa od 1 kwietnia 2016 roku. Wypłacono świadczeń na kwotę 10.781.577,50 zł, natomiast koszty obsługi wyniosły 164.160,52 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 69.971,52 zł. Zespół Świadczeń Rodzinnych ustalił prawo świadczeń w 1610 decyzjach administracyjnych, wydał 35 decyzji odmownych, 22 decyzje zmieniające i 50 uchyleń. W 11 przypadkach umorzono postępowanie, wydano 7 decyzji zwrotu. Świadczeniobiorca zapłacił odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w wysokości 9,66 zł, które zostały zwrócone do dysponenta środków.

Zobowiązania na koniec roku w wysokości 32.614,50 zł dotyczyły:

- ✓ Świadczeń wychowawczych na podstawie złożonych wniosków w XII/2016 roku – 25.419,90 zł;
  - ✓ Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok w wysokości 7.194,60 zł.
- W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **7.942.100 zł**,

wykonano **7.841.838,89zł** tj. **98,74%**, wydatki wynikają z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Wydatki z tego rozdziału przeznaczono na:

- o Zwroty dotacji oraz płatności wraz z odsetkami na mocy decyzji wystawionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawie zwrotu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich na łączny plan 22.100 zł, wykonanie wynosi 14.922,64 zł tj. 67,52%. Trudno oszacować wysokość tych zwrotów.
- o Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 7.455.679 zł, wydatki wykonano 7.370.932,33 zł, co stanowi 98,86%. W 2016 roku ustalono prawo do świadczeń w 1964 decyzjach administracyjnych, wydano 105 decyzji odmownych, 254 decyzje zmieniające, 170 uchylających, 14 postanowień o wstrzymaniu wypłaty oraz 35 decyzji żądających zwrotu świadczenia.
- o Wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 429.983 zł wykonanie wynosi 422.554,66 zł, co stanowi 98,27%,
- o Pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na plan 34.338 zł, wykonano 33.429,26 zł, co stanowi 97,35 %.

Zobowiązania na łączną kwotę **26.164,45 zł** w tym rozdziale dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za 2016 rok 10.743,90 zł,
- wydanych decyzji na podstawie wniosków z 2016 roku o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych na kwotę 15.420,55 zł z terminem płatności w 2017 roku.

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem wnioskodawców.

- W rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan **86.572 zł**, wykonano **85.546,87 zł** tj. w **98,82 %** i dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych z prawem do zasiłku stałego, za pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz zwrotu dotacji z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne od niesłusznie pobranego świadczenia. Zobowiązanie w kwocie **476 zł** dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku pielęgnacyjnego za XII/2016.
- W rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan **494.400zł**, wykonano **493.930,55 zł**, co stanowi **99,91%** wypłacane były:
  - **zasiłki okresowe** przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego na plan 107.000 zł, wykonanie wynosi 100 % i zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 85.000 zł, i środków własnych 22.000 zł,
  - **zasiłki celowe**, które przeznaczone były na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu, zakupu podręczników oraz tumusu rehabilitacyjnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie

o dochodach przekraczających kryterium dochodowe przyznano specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. Wydatki wykonano ze środków własnych w kwocie 386.930,55 zł na plan 387.400 zł, co stanowi 99,88% wykonania (sfinansowany ze środków własnych w wysokości 366.930,55 zł i darowizny pieniężnej 20.000 zł).

Zobowiązania w tym rozdziale na ogólną kwotę **12.606,48 zł** dotyczą:

- wydane decyzji w grudniu 2016 roku z terminem płatności w 2017 roku.
- W rozdziale Dodatki mieszkaniowe plan wydatków wynosi **416.400 zł**, wydatkowano **394.542,48 zł** tj. **94,75%** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne ze środków własnych 379.158,30 zł oraz dotacji na zadania zlecone (wypłata dodatków energetycznych osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego wraz z kosztami związanymi z jego wypłatą) – 15.384,18 zł
- W rozdziale Zasiłek stały plan wynosi **405.824 zł**, wykonanie **392.375,30 zł** tj. **96,69%**. Zadanie sfinansowane z dotacji z budżetu państwa otrzymanych na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 363.282,08 zł, ze środków własnych 28.909,16 zł oraz zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców w kwocie 184,06 zł (zwrot dotacji do budżetu państwa). Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły.
- W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki na kwotę **1.312.270 zł**, wykonano **1.276.661,56 zł** tj. **97,29%** wykonania.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane w części z dotacji celowych w kwocie 180.659,62 zł, które zostały przeznaczone zgodnie z pismami dysponentów środków na:

- pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej (154.236,70 zł),
- wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego prace socjalną w środowisku (26.422,92 zł).

Wydatki ogółem związane są z funkcjonowaniem ośrodka oraz realizacją usług opiekuńczych specjalistycznych przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 992.901 zł, wydatkowano 986.006,51 zł, co stanowi 99,31%,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 7.156 zł, wykonano 6.821,16 zł tj. w 95,32%,
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 30.899 zł, wykonano w 100%,
- Pozostałe bieżące wydatki rzeczowe na plan 235.714 zł, wydatkowano 207.484,89 zł tj. 88,02%.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 45.600 zł, wydatkowano 45.450 zł. Zakupiono serwer i monitoring obiektu ośrodka przy ul. Kościuszki 41.
- Zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę **80.985,41 zł** dotyczą:
  - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za 2016 rok –73.680,79 zł,
  - zakupu usług pozostałych (przesyłki listowe, wywóz nieczystości) – 4.117,48 zł,
  - zakupu energii –2.685,66 zł,
  - ryczałt za używanie w XII/2016r. prywatnego

samochodu do celów służbowych – 501,48 zł.

- W rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki na kwotę **453.093 zł**, wydatkowano **434.303,46 zł** tj. 95,85%.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane w części z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 233.396,22 zł, które zostały przeznaczone na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wydatki z ogólnej kwoty w tym rozdziale przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 127.593 zł, wydatkowano 127.073,24 zł, co stanowi 99,59%,
- Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 325.500 zł, wydatki wykonano na kwotę 307.230,22 zł, co stanowi 94,39% wykonania.

Zobowiązani na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

- W rozdziale Centra integracji społecznej wydatki zaplanowano na kwotę 235.554 zł, wydatkowano 231.143,04 zł tj. 98,13%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- ✓ dotację z budżetu dla nowo utworzonego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe – 81.143 zł (po rozliczeniu),
- ✓ dotację przedmiotową jako dopłatę do uczestnika i pracownika Centrum – 44.881,50 zł,
- ✓ dotację celową na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 105.118,50 zł.

- W rozdziale Pozostała działalność plan wydatków wynosi **345.752 zł**, wykonanie **345.068,35 zł** tj. **99,80%**.

Jednym z ważniejszych, obowiązkowych zadań własnych gminy jest dożywianie dzieci. Pomoc w tej formie została określona w wieloletnim programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z ogólnymi założeniami rozszerzono grono dotychczas dożywianych dzieci w placówkach szkolnych o inne osoby tj. dzieci w wieku od 0 do 7 lat i osoby dorosłe. W 2016 roku na realizację zadania gmina otrzymała dotację wynoszącą 60% całego kosztu zadania, udział środków własnych wyniósł 40%. Zadanie realizowane było na mocy porozumienia zawartego w dniu 15.02.2016r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Burmistrzem Rogoźna.

Plan na dożywianie wynosi 325.000 zł, wykonano w 100 % z tego z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne 195.000 zł. W rozdziale tym ujęto również wydatki rzeczowe za prowadzenie Klubu Seniora w kwocie 14.792,31 zł ze środków własnych, ze środków na zadania zlecone wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wydawano Karty Dużej Rodziny na łączną kwotę 5.276,04 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 99,12 % i jest prawidłowe. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej nie przekroczył upoważnienia udzielonego przez Burmistrza zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływał w roku następnym.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Wydatki planowane na rok 2016 wynoszą 924.977,00 zł****Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2016r. wynoszą 900.515,86 zł****Realizacja wydatków wynosi 97,36 %**

- W rozdziale Świetlice szkolne na plan **604.104 zł**, wykonano **583.071,86 zł**, co stanowi **96,52%** wykonania.

Wydatki dotyczą:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na plan 548.826 zł, wykonano 531.010,93 zł tj. 96,75%.
- Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń na plan 1.096 zł wykonanie wynosi 930 zł, co stanowi 84,85% wykonania.
- Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 24.882, wykonanie wynosi 100%.
- Pozostałych wydatków rzeczowych na plan 29.300 zł, wykonano 26.248,93zł tj. 89,59 %,

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **84.890,06 zł** dotyczą:

- Składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz pracy oraz podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2016r. – 27.560,23 zł,
- Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy 57.329,83 zł.

- W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów plan wynosi **317.254zł** wykonano **317.254 zł** tj. **100% w tym na:**

- Wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym zaplanowano na kwotę 316.284zł, wykonano w 100%, które sfinansowano z dotacji celowej w wysokości 253.027 zł oraz z własnych środków w kwocie 63.257 zł.

- Zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna” w całości finansowanej z budżetu państwa plan wynosił 970 zł, wykonano 970 zł tj.100%. Przyznanie w/w pomocy związane było z kryterium dochodowym przypadającym na jednego członka rodziny.

- W rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki wykonano w 5,25 %, tj. 190 zł na plan 3.619 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale jest prawidłowa.

**W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska****Wydatki planowane na rok 2016 wynoszą 3.679.955,18 zł****Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2016r. wynoszą 3.305.686,38zł****Realizacja wydatków wynosi 89,83%**

- W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wynosi **92.700 zł**, wykonanie **79.728,89zł**, co stanowi **86,01%** w tym:

Wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań z planu wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 rok wykonano za kwotę 34.803,92 zł oraz ze środków budżetu 27.249,64 zł. W ramach zadania wykonano analizę wód opadowych oraz wyczyszczono separatory i piaskowniki na wlotach do zbiorników wodnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 17.675,33 zł dotychczas wykonani dodatkowej studni na kanalizacji podciśnieniowej.

- W rozdziale Gospodarka odpadami plan wynosi **1.894.700 zł**, wykonanie **1.730.042,64 zł**, co stanowi **91,31%** wykonania w tym:
- Dotacja celowa przekazana dla powiatu na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego na podstawie zawartego porozumieniem w dniu 06.09.2016 roku. Plan wynosił 30.000 zł, wykonano 17.729,05 zł, ze względu na sfinansowanie części zadania przez powiat ze środków WFOŚ i GW. Powiat niewykorzystaną dotację zwrócił w dniu 15.12.2016r. w kwocie 12.270,95 zł na rachunek budżetu gminy.
  - Wydatki dotyczące realizacji zadań z planu wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok zaplanowano kwotę 20.000 zł, wykonano 13.797zł, co stanowi 68,99% wykonania. Wykonanie dotyczy likwidacji dzikich wysypisk oraz przeprowadzeniem akcji „sprzątania gminy”. Niskie wykonanie związane jest z niewykonaniem zaplanowanych zakupów koszy ulicznych.
  - Wydatki związane z realizacją zadania z systemu zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano na kwotę 1.844.700 zł, wykonano 1.698.516,59 zł tj. 92,08%. Zobowiązanie w kwocie **138.429,70 zł** dotyczy obciążenia za wywóz odpadów w miesiącu grudniu 2016 roku w wysokości 126.555,56 zł, przesyłek pocztowych 1.540,60 zł oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 10.333,54 zł.  
W 2016 roku objętych systemem było 3.445 gospodarstw domowych w skład, których wchodziło 2812 gospodarstw zbierających odpady w sposób selektywny, 633 gospodarstwa nie segregujące odpady oraz 270 domków letniskowych, z których 262 właściciele zadeklarowało segregację odpadów i 8 osób w sposób niesegregowany. Łączna ilość osób objętych systemem wyniosła 15.986 w tym: 13.508 segregujących odpady oraz 2.478 osób nie segregujących odpadów. System obsługiwany był przez pracowników administracji w wymiarze 3,25 etatu.
- W rozdziale Oczyszczanie miast i wsi plan wynosi **325.000 zł**, wykonanie **297.069,86 zł** tj. **91,41%**, Wydatki w zakupach usług dotyczyły:
- ręcznego i mechanicznego oczyszczania chodników, ulic oraz wywóz nieczystości z koszy ulicznych 282.535,34 zł,
  - prowadzenie szaletu miejskiego 14.534,52 zł.
- Zobowiązanie w kwocie **1.211,21 zł** dotyczy usługi prowadzenia szaletu miejskiego za miesiąc XII/2016r.  
Niższe wykonanie wydatków odnotowano w pozycji dodatkowe sprzątanie ze względu na wykonane prace we własnym zakresie przez pracowników robót publicznych – nie zlecano tej czynności innym podmiotom gospodarczym.
- W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki na kwotę **134.698,18 zł**, wykonano **119.250,57 zł**, co stanowi **88,53%** wykonania w tym na realizację:

- przedsięwzięć z funduszu sołeckiego plan wynosił 10.400 zł, wykonanie 10.394,42 zł tj. 99,59%,
  - planu wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 89.900 zł, wydatki wykonano w kwocie 84.901,29 zł tj. 94,44%. Zakupiono rośliny uzupełniające skwery i zieleńce założone w latach poprzednich. Z uwagi na wydanie sześciu decyzji na wycinkę drzew dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, nowe nasadzenia zastępcze zostały zrealizowane przez te podmioty. Wykonano również kształtowanie koron istniejącego drzewostanu na terenie miasta i gminy.
  - pozostałe wydatki z budżetu na utrzymanie zieleni zaplanowano na kwotę 34.398,18 zł, wydatki wykonano 23.954,86 zł tj. 69,64%.  
Wykonanie wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu związane jest z zawarciem umowy z PUP w Obornikach na zatrudnienie 4 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, które wykonywały prace pielęgnacyjne terenów zieleni na terenie miasta.
- W rozdziale Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę **125.000 zł**, wykonano **104.754,17 zł**, co stanowi **83,80%**.
- Podpisano umowę z Gminą Oborniki w dniu 24.02.2016 roku na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 102.300 zł. Zgodnie z podpisaną umową Gmina Oborniki przyjmowała do swojego schroniska bezdomne zwierzęta z naszego terenu. Rozliczenie dotacji wpłynęło 20 stycznia 2017 roku. Różnica wynikająca z wykonania wydatków w kwocie 1.200 zł dotyczy rozliczenia za rok 2015, którą gmina uregulowała w dniu 22.01.2016 roku. Plan w tym paragrafie wynosił 120.000 zł.
  - Zakup materiałów na plan 1.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 432,15 zł, tj. 43,22% zakupiono karmę dla kotów wolnożyjących.
- Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 4.000 zł wykonanie wynosi 822,02 zł tj. 20,55% i dotyczy pokrycia kosztów weterynaryjnych udzielonej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wyniku kolizji drogowych. Nie zaszła konieczność wykorzystania zaplanowanych środków.
- W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki zaplanowano na kwotę **940.104 zł**, wykonanie wynosi **848.234,25 zł**, co stanowi **90,23%** wykonania, zobowiązania w kwocie 89.541,10 zł stanowią 9,52 % planowanych wydatków.

**Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 876.100 zł, wykonano 784.230,36 zł, co stanowi 89,51% i dotyczyło:**

- Konserwacji oświetlenia drogowego na majątku ENEA SA – 216.621,43 zł,
- Naprawy oświetlenia ulicznego, parkowego, których gmina jest właścicielem – 4.622,34 zł,
- Wykonania oświetlenia świątecznego – 30.197,85 zł,
- Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej w związku z przebudową ul. Fabrycznej – 86.100 zł,
- Wyceny wartości rynkowej obiektów oświetlenia będącego własnością gminy – 9.963 zł,
- Opracowania dokumentacji przetargowej na zakup energii – 3.075 zł,
- Opłaty przyłączeniowe – 527,19 zł
- Zakupu energii – 433.123,55 zł.

Zobowiązanie w kwocie **89.541,10 zł**, dotyczy konserwacji i naprawy oświetlenia drogowego wykonanego w XII/2016r. na kwotę 26.039,38 zł, energii elektrycznej na kwotę 63.501,72 zł. Faktury wpłynęły do Urzędu w 2017r.

**Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 64.004 zł, wykonano 64.003,89 zł, co stanowi 100%** wykonania w ramach, których wybudowano Oświetlenie na ulicy Seminarialnej i Długiej.

- W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę **10.000 zł**, wykonanie wynosi **6.211 zł**, co stanowi **62,11%**. Wykonanie dotyczy opłat naliczanych za odprowadzanie wód opadowych do zbiorników wodnych. W związku z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do cieków wodnych opłata uległa zmniejszeniu, nie skorygowano planu z tego powodu.
- W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano **157.753 zł**, z tego wydatkowano kwotę **120.395 zł**, co stanowi **76,32%** wykonania.

**Wydatki bieżące dotyczyły:**

- Realizacji przedsięwzięć z ochrony środowiska z zakresu opracowania Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Rogoźno oraz kosztów udziału w konferencji „Energetyka zasobów odnawialnych – szansą dla miast i gmin” na ogólny plan 30.100 zł wykonanie wynosi 26.000 zł, tj. 86,38%.
- Realizacji zadania związanego z utrzymaniem i eksploatacją targowiska miejskiego na plan 66.053 zł, wydatki łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich naliczone wyniosły 58.519,58 zł, co stanowi 88,59 % wykonania. Zobowiązanie z tytułu zakupu energii elektrycznej wyniosło 939,77 zł.
- Odpłatności ryczałtowej za zużytą wodę w źródłach ulicznych plan 61.600 zł, wydatki wykonano 35.875,42 zł tj. 58,24%. Zobowiązanie z tego tytułu wniosło 10.800 zł, które stanowi 17,53%. Odpłatność w tej wysokości obowiązuje zgodnie z podjętą uchwałą od miesiąca listopada 2016 roku.

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

**Wydatki planowane na rok 2016 wynoszą 2.072.520,16 zł**

**Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2016r. wynoszą 2.050.964,64zł**

**Realizacja wydatków wynosi 98,96 %**

**Wydatki bieżące w tym dziale na plan 1.934.956,51 zł, wykonano 1.913.400,99 zł, tj. 98,89%**

**i dotyczą:**

- Dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na plan 1.622.900 zł wykonanie wynosi 100 % w tym:
  - ośrodek kultury 868.000 zł,
  - biblioteka 327.400 zł,
  - muzeum 427.500 zł.
- Dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych plan i wykonanie wynosi 80.000 zł i dotyczy dofinansowania prac remontowo - konserwacyjnych:
  - ✓ zakupu okien do wymiany w partii tamburu pod kopułą centralną kościoła p.w. NMP Królowej Świata i św. Małgorzaty w Parkowie. Dotacja udzielona na podstawie Uchwały

Nr XXVI/249/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku w kwocie 50.000 zł, która została rozliczona w umownym terminie.

- ✓ odnowienia elewacji zewnętrznej kościoła pw. Św. Ducha w Rogoźnie. Dotacja udzielona na podstawie Uchwały Nr XXIV/232/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2016 roku, w kwocie 30.000 zł, która została rozliczona w umownym terminie.
- Dotacji celowej z budżetu udzielonej w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie do:
  - ✓ Organizacji uroczystości 50 – lecia WOPR w Rogoźnie na plan 4.000 zł, wykorzystano 3.324 zł. Od zwróconej kwoty 676 zł po terminie, naliczono odsetki w wysokości 20 zł.
  - ✓ „Kultura i sztuka bez granic dofinansowano w wysokości 2.000 zł. Realizatorem tego zadania był Rogoziński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zadanie rozliczono w umownym terminie, dotacje wykorzystano w 100%.
- Pozostałych zadań w zakresie kultury na plan 226.056,51 zł, wykonanie wynosi 205.176,99 zł i dotyczy:
  - ✓ wymiany młodzieży polsko – niemiecko. Projekt dofinansowała Fundacja „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży”. Całkowity koszt projektu wyniósł 19.184 zł,
  - ✓ pozostałych imprez i spektakli okolicznościowych 7.098,59 zł,
  - ✓ wydatków zrealizowanych w ramach przedsięwzięć funduszu sołectkiego na ogólny plan 127.577,51 zł, wykonanie wynosi 124.461,28 zł, co stanowi 97,56% planowanych wydatków,
  - ✓ pozostałych wydatków z budżetu wydatkowano na utrzymanie świetlic wiejskich kwotę 54.433,12 zł.

Zobowiązanie w kwocie **5.581,85 zł** dotyczy obciążeń za XII/2016 za energię elektryczną, prognozę za gaz oraz zużycie wody w świetlicach wiejskich. Faktury z terminem płatności w 2017 roku. Zobowiązanie w zakupie usług telekomunikacyjnych wyniosły 110,70 zł.

**Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 137.563,65 zł, wykonanie 137.563,65 zł, co stanowi 100% wykonania planowanych wydatków** w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w wysokości 51.285,53 zł i dotyczy:

- ✓ budowy zewnętrznej klatki schodowej do budynku gminnego (RCK). Wykonawcą tego przedsięwzięcia jest Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólno - Budowlany Zbigniew Smoliński z Wągrowca. Błędy wykryte w dokumentacji technicznej podczas realizacji zadania były główną przyczyną nie wykonania robót budowlanych w umownym terminie i ujęcia ich w wykazie wydatków niewygasających 2016 roku. Umowny termin wykonania zadania określono na dzień 30 czerwca 2017 roku.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport****Wydatki planowane na rok 2016 wynoszą 426.040,90 zł****Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2016r. wynoszą 403.350,62zł****Realizacja wydatków wynosi 94,67%****Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 420.040,90 zł, wykonano 403.350,62 zł tj. w 96,03% i dotyczą:**

- o Dotacji celowych z budżetu, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na plan 211.800 zł, wykonanie wynosi 100%. Umowy zawarto z:
  - Klubem Sportowym „WEŁNA” na organizację:
    - ✓ całorocznych zajęć sportowych w piłkę nożną– 109.500 zł;
    - ✓ wyjazdy integracyjne zawodników– 3.500 zł;
    - ✓ remont obiektów socjalnych w budynku na stadionie – 6.500 zł,
  - Fundacja Piotra Reissa przyznano i wykorzystano kwotę 12.500 zł na organizację zajęć sportowych w piłkę nożną,
  - Fundacją Lech Poznań Football Academy przyznano i wykorzystano kwotę 8.000 zł na organizację zajęć sportowych w piłkę nożną,
  - Klubem Żeglarskim „KOTWICA” na:
    - ✓ organizację zajęć żeglarskich – 22.000 zł;
    - ✓ wypoczynku dzieci i młodzieży – 3.300 zł.
  - UKS „Dwójka” na organizację:
    - ✓ zajęć żeglarskich za kwotę –10.000 zł;
    - ✓ zajęć w piłkę koszykową – 8.000 zł;
    - ✓ XVII Ogólnopolskie RegatyŻeglarskie w Klasie Optimist o Puchar Burmistrza Rogoźno – 800 zł.
  - Uczniowskim Klubem Sportowym „OLIMPIJCZYK” w Parkowie naorganizację zajęć sportowych w piłkę siatkową – 6.000 zł,
  - Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół LO im. Przemysława na organizację zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z tenisa stołowego przyznano i wykorzystano kwotę 2.000 zł.
  - Rogozińskim Klubem Biegacza na przygotowanie i przeprowadzenie na terenie gminy imprezy biegowej – II Rogoziński Półmaraton Przemysła II wraz z biegami dziecięcymi za kwotę 19.000 zł.
  - Stowarzyszeniem Jezioro Rogozińskie na Gminny dzień Dziecka z Ryba przeznaczono kwotę 700 zł.

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

- Wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 74.500zł, wykonanie wynosi 72.860,09 zł co stanowi 97,80% planowanych wydatków. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia za sędziowanie meczy rozgrywek wiosennych i jesiennych Gminnej Ligi Piłki Nożnej, Gminnej Ligi Piłki Siatkowej, które zostały wykonane w kwocie 10.600,10 zł, funduszu sołeckiego Pruśce za pielęgnację boisk sportowych sołectwa kwotę 2.000 zł oraz przeznaczonych na obsługę kompleksu sportowego „Orlik 2012” w wysokości 60.259,99 zł tj. 96,36%. Zobowiązanie na koniec roku nie wystąpiły.
- Realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego (bez wynagrodzeń) na plan 40.040,90 zł, wykonanie wynosi 38.855,57 zł, co stanowi 97,04% wykonania.
- Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 93.700 zł wykonanie wynosi 79.834,96zł, co stanowi 85,20%. Niewykorzystana część środków dotyczy zaplanowanych kosztów związanych z eksploatacją kompleksu sportowego, za energię elektryczną oraz częściowo zakupu usług, ubezpieczenie zawodników od NW związanych z organizacją gminnych rozgrywek piłki nożnej.

Pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie **67,14zł** dotyczą obciążenia za XII/2016 roku za zakup energii.

**Wydatki majątkowe w tym dziale na łączną kwotę planowaną 6.000 zł, nie wykonano wydatków.**

W ramach tego zadania miała być wykonana skrzynka energetyczna na boisku sportowym w Kaziopolu. Nie uzyskano w terminie warunków przyłączenia od ENEA Operator.

Szczegółowe zestawienia wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej, wydatków majątkowych, wydatków z zakresu zadań zleconych, własnych, na podstawie zawartych porozumień, dotacji przekazanych z budżetu gminy, realizacji zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii, wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiono w załącznikach do sprawozdania opisowego.

Dodatkowo do sprawozdania załączono:

- ✓ zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku,
- ✓ zestawienie z tytułu planowanych i wykonanych wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od naliczonych za 2016 rok.

## V. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

Wykaz programów realizowanych w latach 2009 -2017 przedstawia się następująco:

➤ **Zaawansowanie programów wieloletnich ujętych w WPF na lata 2016-2026 wymienionych w punktach od 1 – 16 na koniec 2016 roku wyniosło 60,36% i przedstawia się następująco:**

- 1) „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2023” na plan 42.625,20 zł, wykonanie wynosi 3.089,43 zł tj. 7,25 % zaawansowania. Realizację programu z wydatków bieżących zaplanowano na lata 2016 – 2017, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. W dniu 13 grudnia 2016 roku została podpisana umowa dofinansowania. Dotacja nie przekracza 90% kosztów kwalifikowalnych projektu w tym 85% (32.608,29 zł) ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz 15% (5.754,39 zł) z budżetu państwa. Udział własny gminy wynosi 10% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 4.262,52 zł.

- 2) „Odszkodowanie za nabyte działki 281/3; 218/9 i 219/1” zaplanowano na lata 2015- 2016 na łączną kwotę 100.916 zł, wykonanie wyniosło 100% zaawansowania w realizacji przedsięwzięcia z wydatków bieżących.
- 3) „Dowozy uczniów do szkół” realizacji zaplanowano na okres od 2016-2017 w wysokości 1.445.500 zł, wydatki wykonano na kwotę 658.003,94zł, co stanowi 45,52% zaawansowania w realizacji bieżących wydatków.
- 4) „Gospodarka odpadami komunalnymi” łączne nakłady oszacowano na lata 2016-2017 na kwotę 3.668.976 zł, wydatki wykonano 1.698.516,59, co stanowi 46,29% zaawansowania w realizacji wydatków bieżących.
- 5) „Aktualizacja dokumentacji przebudowy drogi gminnej w m. Parkowo” realizację zaplanowano w latach 2010-2016 na łączną kwotę 13.489 zł. Zadanie zakończono.
- 6) „Budowa oświetlenia przy ul. Szarych Szeregów w Rogoźnie” realizacji zaplanowano w latach 2015-2017 na kwotę 75.904 zł. Zaawansowanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 7,78%.
- 7) „Budowa ulicy Seminarialnej i Długiej w Rogoźnie – etap IV” realizację zaplanowano w latach 2010-2017 określając łączne nakłady na kwotę 3.941.209,31 zł. W latach 2010-2015 wykonano wydatki na kwotę 1.617.031,39 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 41,03%. Kontynuację tego zadania zaplanowano na rok 2017.
- 8) „Budowa zewnętrznej klatki schodowej do budynku gminnego” realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2016 w wysokości 180.000 zł. Zadanie zrealizowano w 100%.
- 9) „Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziołem w Rogoźnie na długości 0,7 km” zaplanowano realizację na lata 2015-2016 na łączną kwotę 50.000 zł, w roku 2015 wydatkowano kwotę 9.840 zł na opracowanie koncepcji, w roku 2016 40.160 zł za wykonanie dokumentacji technicznej. Zaawansowanie w realizacji tego przedsięwzięcia na koniec roku wyniosło 100%.
- 10) „Dofinansowanie rozbudowy oddziałów szpitala w Obornikach” zaplanowano na lata 2015 – 2016 w wysokości 600.000 zł. Zadanie wykonane w 100%.
- 11) „Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno – oświatowych” łączne nakłady zaplanowano na kwotę 402.483,49 zł, wykonano na kwotę 398.964,82 zł. Zadanie zakończone, realizowane w latach 2015-2016.
- 12) „Przebudowa drogi 272520P w Gościejewie” przedsięwzięcie zrealizowane w 100 % w latach 2009-2016 za łączną kwotę 501.742,98 zł.
- 13) „Przebudowa drogi w miejscowości Parkowo” zaplanowana na lata 2010-2017. Zaplanowano łączne nakłady na kwotę 515.693,46 zł, zaawansowanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 2,62% i dotyczyło wykonanej dokumentacji techniczno – projektowej.
- 14) „Przebudowa ulicy Fabrycznej” przedsięwzięcie zrealizowane w 100%, w latach 2009-2016 za łączną kwotę 1.781.607,15 zł.
- 15) „Rozbudowa budynku remizy OSP Owieczki – etap II” łączne nakłady dwóch etapów wyniosły 50.911,89 zł, poniesione w latach 2015-2016. Zaawansowanie przedsięwzięcia wyniosło 100%.
- 16) „Zakup nieruchomości zabudowanej, położonej w Rogoźnie – działki 1508/2; 1512/3” wyniosło 100%. Realizację tego zadania zaplanowano na lata 2014-2016 w ratalnym nabyciu nieruchomości na zadania własne gminy od Powiatu Obornickiego. Umowa z Zarządem Powiatu Obornickiego została podpisana 16 lipca 2014 roku.

Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 14.375.286,06 zł. Poniesiono nakłady w latach 2009-2015 na kwotę 2.999.180,83 zł; w roku 2016 – 5.677.321,47 zł (faktyczne wykonanie wydatków bieżących i majątkowych) co daje łączna wartość poniesionych nakładów do końca 2016 roku 8.676.502,30 zł, co potwierdza na wstępie podany wskaźnik zaawansowania przedsięwzięć w wysokości 60,36%.

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

## VI. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej w 2016 roku

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016r.		% wykonania
			Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	
1.	992	Splata otrzymanych krajowych kredytów (Bank Pocztowy)		419.800,00		419.800,00	100,00
2.	992	Splata otrzymanych krajowych kredytów (BS)		125.000,00		125.000,00	100,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych kredytów (ING Bank Śląski)		732.000,00		732.000,00	100,00
4.	992	Splata otrzymanej pożyczki (WFOŚ i GW)		400.000,00		400.000,00	100,00
5.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	2.958.633,01		2.958.633,78		100,00
		RAZEM	2.958.633,01	1.676.800,00	2.958.633,78	1.676.800,00	x
		OGÓŁEM: (finansowanie)		1.281.833,01		1.281.833,78	x

W trakcie roku budżetowego wprowadzono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetu 2016 roku w kwocie 2.958.633,01 zł, faktyczne wykonanie za 2015 było wyższe o 0,77 zł. Rozchody wykonano w 100 % zgodnie z planem spłat zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Splata rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.676.800,00 zł oraz odsetek w kwocie 308.160,73 zł (opisanych na stronie 39 sprawozdania) stanowią łączną kwotę obsługi długu gminy 1.984.960,73 zł, co stanowi 2,96% wykonanych dochodów na dzień 31.12.2016 roku.

**VII. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 roku****1. Zestawienie kredytów i pożyczek stan na dzień 31.12.2016 roku.**

Lp.	Nazwa	Cel	Bilans Otwarcia	Splaty rat do 31.12.2016r.	Saldo na 31.12.2016r.
1	ING Bank Śląski w Katowicach	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 2009 roku	2.928.000,00	732.000,00	2.196.000,00
3	WFOŚiGW Poznań	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno Umowa z 20.12.2011r.	4.011.601,24	400.000,00	3.611.601,24
4	Bank Pocztowy Bydgoszcz	Kredyt na finansowanie deficytu 2012 roku	3.358.600,00	419.800,00	2.938.800,00
5.	Bank Spółdzielczy Czarnków O/Rogoźno	Kredyt na spłatę rat kredytów w 2014 roku	1.125.000,00	125.000,00	1.000.000,00
	Razem:		11.423.201,24	1.676.800,00	9.746.401,24

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2016 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 9.746.401,24 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły bieżące zobowiązania wymagalne.

**2. Zestawienie zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2016 roku w poszczególnych jednostkach budżetowych**

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	w tym:				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz ze składkami ZUS i FP	Składki ZUS, FP, podatek dochodowy za XII/16	Świadczenia/opłaty i zwroty dotacji	Zakupy energii	Pozostałe z tytułu zakupu: - usług - materiałów - ubezpieczenia - opłaty - ekwiwalenty - odszkodowania - odsetki od pożyczki
1	Urząd Miejski	<b>523.070,74</b>	218.074,92	0,00	786,95	102.414,13	201.794,74
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>157.235,14</b>	95.756,82	476,03	53.446,93	2.685,66	4.869,70
3.	Centrum Usług Wspólnych	<b>85.593,32</b>	57.810,82	26.359,67	-	1.422,83	-
4	Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie	<b>173.527,28</b>	115.675,69	39.443,97	-	16.644,41	1.763,21
5	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rogoźnie	<b>267.033,10</b>	185.670,42	76.701,87	-	4.647,62	13,19

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	w tym:				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz ze składkami ZUS i FP	Składki ZUS, FP, podatek dochodowy za XII/16	Świadczenia/opłaty i zwroty dotacji	Zakupy energii	Pozostałe z tytułu zakupu: - usług - materiałów - ubezpieczenia - opłaty - ekwiwalenty - odszkodowania - odsetki od pożyczki
6	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rogoźnie	375.420,60	247.556,29	101.308,88	-	26.503,74	51,69
7	Zespół Szkół w Parkowie	195.470,75	133.221,88	57.396,64	-	4.727,16	125,07
8	Zespół Szkół w Gościejewie	186.359,08	127.731,69	58.364,09	-	-	263,30
9	Szkoła Podstawowa w Budziszewku	77.307,17	53.453,38	23.247,61	-	598,03	8,15
10	Szkoła Podstawowa w Pruścach	84.875,38	59.036,57	25.833,28	-	-	5,53
11	Przedszkole Nr 1 w Rogoźnie	106.819,93	66.204,24	30.785,93	-	9.826,64	3,12
12	Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie	101.379,61	66.462,48	26.963,68	-	7.953,45	-
13	Przedszkole w Parkowie	96.819,78	65.914,17	29.019,57	-	1.849,94	36,10
<b>RAZEM:</b>		<b>2.430.911,88</b>	<b>1.492.569,37</b>	<b>495.901,22</b>	<b>54.233,88</b>	<b>179.273,61</b>	<b>208.933,80</b>

W jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne na koniec roku budżetowego 2016.

Wykonanie wydatków łącznie z zobowiązaniami na koniec roku 2016 przekroczyły plan finansowy w niżej wymienionych rozdziałach:

- 1) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 8.289,81 zł z tytułu otrzymanej faktury FV36/01/2017 z dnia 02.01.2017 roku za centralne ogrzewanie z terminem płatności 13.01.2017r.;
- 2) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w paragrafie 4600 Kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych za brak dostarczenia lokalu socjalnego o kwotę 1.206,17 zł z terminem płatności 27.01.2017r.;
- 3) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 3.340,67 zł z tytułu otrzymanej faktury 35/01/2017 z dnia 02.01.2017 roku za centralne ogrzewanie z terminem płatności do 13.01.2017 roku;

- 4) 75023 – Urzędy gmin – w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.320,06 zł z tytułu przesyłek listowych na podstawie faktury FO-1342P1216SFAKAMJ z dnia 04.01.2017 roku z terminem płatności do 17.01.2017r.;
- 5) 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 240,56 zł z terminem płatności 12.01.2017r.;
- 6) 80101; 80110; – w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o łączną kwotę 5.402,97 zł we wszystkich wymienionych rozdziałach z tytułu zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych w grudniu 2016 roku dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli,
- 7) 85206 – Wsparcie rodziny – w paragrafie 4410 – Podróże służbowe krajowe dotyczy ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych za XII/2016 o kwotę 250,74 zł, wypłacane po złożeniu oświadczenia przez pracownika w styczniu 2017 roku;
- 8) 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne – o kwotę 12.137,03 zł dotyczące wydanych decyzji z terminem płatności w 2017 roku z tytułu: zasiłków okresowych wypłacanych z dotacji celowej z budżetu państwa;
- 9) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 11.046,19 zł z tytułu konserwacji i naprawy oświetlenia wykonanego w grudniu 2016r. na podstawie faktury nr 1196107716 z dnia 28.12.2016r., wpływ do UM w dniu 03.01.2017 roku z terminem płatności na dzień 12-01-2017r.;
- 10) 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 73,51 zł na podstawie faktury nr 1701040029276 wystawionej dnia 09.01.2017 roku z terminem płatności 18.01.2017r. za rozmowy telefoniczne za XII/2016r.

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

**VIII. Wynik finansowy realizacji budżetu za 2016 roku**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1. Dochody</b>	<b>67.269.099,85</b>	<b>67.172.143,83</b>	<b>99,86</b>
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>65.158.898,50</i>	<i>64.928.712,89</i>	<i>99,65</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>2.110.201,35</i>	<i>2.243.430,94</i>	<i>106,31</i>
<b>2. Wydatki</b>	<b>68.550.932,86</b>	<b>66.633.338,90</b>	<b>97,20</b>
w tym:			
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>62.917.540,71</i>	<i>61.082.253,60</i>	<i>97,08</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>5.633.392,15</i>	<i>5.551.085,30</i>	<i>98,54</i>
<b>Deficyt / Nadwyżka (1-2)</b>	<b>-1.281.833,01</b>	<b>538.804,93</b>	<b>x</b>
<b>Finansowanie (przychodów i rozchodów)</b>	<b>1.281.833,01</b>	<b>1.281.833,78</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Przychody</b>	<b>2.958.633,01</b>	<b>2.958.633,78</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
- <i>Inne źródła (wolne środki)</i>	<i>2.958.633,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym:			
<i>środki na pokrycie deficytu</i>			
<b>2. Rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek)</b>	<b>1.676.800,00</b>	<b>1.676.800,00</b>	<b>100,00</b>

**Nadwyżka budżetu za 2016 rok wyniosła 538.804,93 zł**

**Finansowanie przychodów i rozchodów 1.281.833,78 zł**

**Wynik: (wolne środki z 2016r) 1.820.638,71 zł**

Wynik jest zgodny ze sprawozdaniem Rb- NDS oraz księgami rachunkowymi budżetu gminy na dzień 31.12.2016 roku.

Podsumowanie wykonania budżetu za 2016 roku.

Wykonanie dochodów ogółem za 2016 rok osiągnęło poziom 99,86% planu.

W najważniejszych pozycjach dochodów własnych wykonanie jest prawidłowe. Pozostałe pozycje dochodów, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne zostały przekazane w wysokościach zabezpieczających realizację tych zadań. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonanie jest niższe od planowanych o 2,24%. Dochody majątkowe zostały wykonane w 106,31% ze względu na podjęcie decyzji o sprzedaży gruntów rolnych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem nabywców. Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 97,20%, bieżące w wysokości 97,08%, majątkowe 98,54%, które były realizowane zgodnie z zadaniami przyjętymi w budżecie, zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych gminy przy szczegółowej kontroli zachowania relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wykonane dochody bieżące są wyższe o 3.846.459,29zł od wykonanych wydatków bieżących. Zaciągnięte zobowiązania z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych stanowią 0,64% planowanych

wydatków na koniec roku. Ze wskaźników przedstawionych w sprawozdaniu wynika, że realizacja budżetu jest prawidłowa.

#### **IX. Wykaz załączników:**

1. Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Rogoźno za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
2. Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Rogoźno za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2016 roku;
4. Wykaz planowanych i wykonanych wydatków majątkowych gminy za 2016 rok;
5. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 rok;
6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku;
7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych za 2016 rok.
8. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji w 2016 roku na zadania:
  - bieżące
  - majątkowe;
9. Plan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładów Budżetowych Gminy Rogoźno za 2016 rok;
10. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2016 rok;
11. Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za 2016 rok;
12. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego za 2016 roku;
13. Realizacja planu wydatków budżetu gminy Rogoźno z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
14. Planowane i wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 roku.

## Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ROGOŹNO**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 01.01.2016r.	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień: 31.12.2016r.	Wykonanie	% wykonania	Stan należności		
									Ogółem:	w tym: wymagalne	Nadpłaty
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>51 000,00</b>	<b>985 934,92</b>	<b>1 036 934,92</b>	<b>1 037 325,57</b>	<b>100,04%</b>	<b>7 148,20</b>	<b>7 148,20</b>	<b>100,44</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	51 000,00	862 934,92	913 934,92	914 325,57	100,04%	7 148,20	7 148,20	100,44
		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	51 000,00	0,00	51 000,00	51 439,73	100,86%	4 902,30	4 902,30	100,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	174,78	0,00%	2 245,90	2 245,90	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	842 934,92	842 934,92	842 711,06	99,97%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	1 462,00	0,00%			
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 462,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>37 635,00</b>	<b>167,27%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	05095	Pozostała działalność	20 000,00	2 500,00	22 500,00	37 635,00	167,27%	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 500,00	22 500,00	37 635,00	167,27%	0,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>794 092,00</b>	<b>801 092,00</b>	<b>796 422,64</b>	<b>99,42%</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	
	60014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	185,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	185,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00	794 092,00	801 092,00	796 422,64	99,42%	4,00	0,00	38,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	5 000,00	12 000,00	12 837,54	106,98%	4,00	0,00	38,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	789 092,00	789 092,00	783 568,00	99,30%	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 863 000,00</b>	<b>101 248,31</b>	<b>1 964 248,31</b>	<b>2 111 038,73</b>	<b>107,47%</b>	<b>71 859,11</b>	<b>59 918,38</b>	<b>915,47</b>	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	9 439,00	9 439,00	9 439,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 439,00	9 439,00	9 439,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 863 000,00	91 809,31	1 954 809,31	2 101 599,40	107,51%	71 859,11	59 918,38	915,47	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 421,00	0,00	33 421,00	42 886,36	128,32%	3 628,08	80,62	525,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	21,95	0,00%	0,00	0,00	0,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	81 579,00	0,00	81 579,00	83 831,07	102,76%	21 737,17	21 737,17	359,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	139,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	98 809,31	498 809,31	498 809,31	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	334 500,00	0,00	334 500,00	338 385,55	101,16%	6 181,33	6 181,33	10,52
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500,00	0,00	4 500,00	9 286,90	206,38%	211,13	211,13	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 126 204,69	112,62%	15 464,62	15 464,62	20,25
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	334,63	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	945,11	94,51%	8 393,27	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	754,63	75,46%	16 243,51	16 243,51	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 330,00</b>	<b>7 040,00</b>	<b>146 370,00</b>	<b>146 535,23</b>	<b>100,11%</b>	<b>1 790,30</b>	<b>1 790,30</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 230,00	7 040,00	144 270,00	138 097,95	95,72%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 230,00	7 040,00	144 270,00	138 048,35	95,69%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100,00	0,00	2 100,00	8 437,28	401,78%	1 790,30	1 790,30	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 301,60	86,77%	1 390,30	1 390,30	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400,00	400,00	0,00
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00	777,68	129,61%	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 481,00</b>	<b>12 376,00</b>	<b>15 857,00</b>	<b>15 857,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	12 376,00	15 857,00	15 857,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 481,00	12 376,00	15 857,00	15 857,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>77 100,00</b>	<b>78 100,00</b>	<b>78 317,22</b>	<b>100,28%</b>	<b>4 773,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	77 100,00	78 100,00	78 317,22	100,28%	4 773,35	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	1 217,11	121,71%	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	77 100,00	77 100,00	77 100,11	100,00%	4 773,35	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 218 430,81</b>	<b>4 518,00</b>	<b>21 222 948,81</b>	<b>21 148 874,49</b>	<b>99,65%</b>	<b>2 625 276,87</b>	<b>1 981 114,41</b>	<b>12 713,02</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	17 000,00	47 000,00	59 413,61	126,41%	61 135,09	60 177,09	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	17 000,00	47 000,00	59 251,47	126,07%	61 135,09	60 177,09	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	162,14	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 374 945,81	58 399,00	6 433 344,81	6 537 587,19	101,62%	292 056,14	187 467,33	1 814,94

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 385 855,81	154 400,00	5 540 255,81	5 672 733,08	102,39%	207 542,51	118 876,70	10,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	96 740,00	0,00	96 740,00	85 855,60	88,75%	121,00	121,00	1 247,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	201 350,00	-37 001,00	164 349,00	161 477,00	98,25%	0,00	0,00	3,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 600,00	0,00	63 600,00	52 047,00	81,83%	68 469,20	68 469,20	554,90
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	-59 000,00	11 000,00	14 533,57	132,12%	0,43	0,43	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	400,00	590,40	147,60%	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4 989,54	0,00%	15 923,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	557 000,00	0,00	557 000,00	545 361,00	97,91%	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	4 534 646,00	-54 400,00	4 480 246,00	4 472 291,69	99,82%	2 026 671,95	1 583 804,69	10 898,08
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 025 520,00	-218 400,00	2 807 120,00	2 705 414,76	96,38%	1 397 977,95	1 331 934,46	8 422,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	669 914,00	0,00	669 914,00	622 000,39	92,85%	79 312,08	79 312,08	1 576,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 852,00	0,00	7 852,00	8 774,10	111,74%	1 607,00	1 607,00	72,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 360,00	-6 000,00	324 360,00	325 268,63	100,28%	169 652,86	169 652,86	826,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	10 000,00	30 000,00	31 460,23	104,87%	4 415,77	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	100 000,00	51 273,00	51,27%	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	160 000,00	500 000,00	680 534,71	136,11%	1 664,29	1 298,29	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	11 000,00	14 267,71	129,71%	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	33 298,16	110,99%	372 042,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 000,00	0,00	337 000,00	376 912,40	111,84%	250 961,70	149 664,30	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	0,00	47 000,00	53 976,40	114,84%	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	0,00	285 000,00	317 712,70	111,48%	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00	4 675,50	93,51%	149 772,70	149 664,30	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	536,20	0,00%	101 189,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 941 839,00	-16 481,00	9 925 358,00	9 702 669,60	97,76%	-5 548,01	1,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 491 839,00	33 519,00	8 525 358,00	8 670 124,00	101,70%	1,00	1,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 000,00	-50 000,00	1 400 000,00	1 032 545,60	73,75%	-5 549,01	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 367 312,00</b>	<b>247 423,53</b>	<b>17 614 735,53</b>	<b>17 585 063,95</b>	<b>99,83%</b>	<b>2 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 404 413,00	-20 584,00	13 383 829,00	13 383 829,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 404 413,00	-20 584,00	13 383 829,00	13 383 829,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 853 224,00	0,00	2 853 224,00	2 853 224,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 853 224,00	0,00	2 853 224,00	2 853 224,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	830 000,00	268 007,53	1 098 007,53	1 068 335,95	97,30%	2 440,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00	80 000,00	83 744,97	104,68%	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	0,00	750 000,00	716 556,70	95,54%	2 440,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 198,18	93 198,18	93 198,18	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	170 409,35	170 409,35	170 409,35	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	279 675,00	0,00	279 675,00	279 675,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 675,00	0,00	279 675,00	279 675,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	1 424 747,00	217 773,28	1 642 520,28	1 593 887,95	97,04%	2 929,88	1 100,00	19,44
80101		Szkoły podstawowe	19 872,00	84 828,83	104 700,83	115 701,69	110,51%	1 291,88	1 100,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 100,00	1 100,00	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	19 872,00	0,00	19 872,00	32 147,10	161,77%	191,88	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 045,00	1 045,00	1 044,59	99,96%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 783,83	83 783,83	82 510,00	98,48%	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 515,00	16 811,00	177 326,00	181 370,13	102,28%	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 816,00	8 816,00	12 860,13	145,87%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 515,00	7 995,00	168 510,00	168 510,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	954 760,00	49 435,00	1 004 195,00	997 938,61	99,38%	0,00	0,00	19,44
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	0,00	113 000,00	107 463,00	95,10%	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00	0,00	295 000,00	304 165,44	103,11%	0,00	0,00	19,44
	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	4 275,00	0,00	4 275,00	4 275,48	100,01%	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	0,00	4 400,00	3 142,93	71,43%	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 085,00	24 435,00	542 520,00	542 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	45 000,00	36 371,76	80,83%	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 600,00	49 523,47	53 123,47	50 783,61	95,60%	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	3 600,00	0,00	3 600,00	3 931,99	109,22%	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	49 523,47	49 523,47	46 851,62	94,60%	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 000,00	14 000,00	300 000,00	244 926,55	81,64%	1 638,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	268 000,00	14 000,00	282 000,00	226 926,55	80,47%	1 638,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	174,98	174,98	167,36	95,65%	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	174,98	174,98	167,36	95,65%	0,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 381 161,00</b>	<b>12 944 909,00</b>	<b>20 326 070,00</b>	<b>20 211 683,54</b>	<b>99,44%</b>	<b>2 627 206,83</b>	<b>2 623 243,28</b>	<b>0,00</b>
85206		Wspieranie rodziny	0,00	39 356,00	39 356,00	39 356,00	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	39 356,00	39 356,00	39 356,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00	10 945 747,68	99,96%	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00	10 945 738,02	99,96%	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 824 550,00	1 179 550,00	8 004 100,00	7 911 666,58	98,85%	2 623 243,28	2 623 243,28	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	6 600,00	8 100,00	3 341,29	41,25%	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	6 752 050,00	1 167 950,00	7 920 000,00	7 826 916,25	98,82%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	0,00	62 000,00	69 827,69	112,63%	2 621 558,28	2 621 558,28	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	5 000,00	14 000,00	11 581,35	82,72%	1 685,00	1 685,00	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.	37 482,00	47 590,00	85 072,00	84 884,92	99,78%	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	17 910,00	31 490,00	49 400,00	49 400,00	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)	19 522,00	15 900,00	35 422,00	35 313,92	99,69%	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	200,00	250,00	171,00	68,40%	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 876,00	10 124,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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)	94 876,00	-9 876,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	16 500,00	16 500,00	15 384,18	93,24%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 500,00	16 500,00	15 384,18	93,24%	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	175 824,00	199 000,00	374 824,00	363 466,14	96,97%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 324,00	199 000,00	374 324,00	363 282,08	97,05%	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00	184,06	36,81%	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 404,00	27 723,00	184 127,00	180 659,62	98,12%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 404,00	27 723,00	184 127,00	180 659,62	98,12%	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 025,00	189 100,00	281 125,00	284 098,42	101,06%	3 963,55	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	0,00	31 000,00	49 768,00	160,54%	3 839,90	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 900,00	189 100,00	250 000,00	233 396,22	93,36%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	0,00	125,00	934,20	747,36%	123,65	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	0,00	85 554,00	85 554,00	81 143,04	94,84%	0,00	0,00	0,00

	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 554,00	85 554,00	81 143,04	94,84%	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	200 412,00	200 412,00	200 276,96	99,93%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 412,00	5 412,00	5 276,04	97,49%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>253 997,00</b>	<b>253 997,00</b>	<b>253 997,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	253 997,00	253 997,00	253 997,00	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	253 027,00	253 027,00	253 027,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	970,00	970,00	970,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 438 024,00</b>	<b>-342 044,00</b>	<b>2 095 980,00</b>	<b>2 099 037,19</b>	<b>100,15%</b>	<b>452 398,67</b>	<b>433 262,47</b>	<b>16 944,17</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 159 000,00	-314 300,00	1 844 700,00	1 640 235,10	88,92%	452 398,67	433 262,47	16 944,17
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 155 000,00	-314 300,00	1 840 700,00	1 634 049,54	88,77%	434 465,67	433 262,47	16 844,17
	0580	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	3 181,20	79,53%	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	585,36	0,00%	0,00	0,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00%	17 933,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	0,00	225 000,00	436 194,22	193,86%	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	0,00	225 000,00	436 194,22	193,86%	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	54 024,00	-27 744,00	26 280,00	22 607,87	86,03%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00	11 163,90	74,43%	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	163,97	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	39 024,00	-27 744,00	11 280,00	11 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>24 184,00</b>	<b>34 184,00</b>	<b>40 858,88</b>	<b>119,53%</b>	<b>3 626,68</b>	<b>2 889,74</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	16 184,00	16 184,00	16 755,00	103,53%	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	20,00	#DZIEL/0!	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	16 184,00	16 184,00	16 735,00	103,40%	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	8 000,00	18 000,00	24 103,88	133,91%	3 626,68	2 889,74	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 000,00	18 000,00	24 068,44	133,71%	3 445,54	2 708,60	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	35,44	0,00%	181,14	181,14	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>13 562,00</b>	<b>13 562,00</b>	<b>14 147,44</b>	<b>104,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	13 562,00	13 562,00	14 147,44	104,32%	0,00	0,00	0,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	585,23	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 562,00	13 562,00	13 562,21	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>51 924 485,81</b>	<b>15 344 614,04</b>	<b>67 269 099,85</b>	<b>67 172 143,83</b>	<b>99,86%</b>	<b>5 799 638,89</b>	<b>5 110 466,78</b>	<b>30 730,54</b>
<b>z tego:</b>										
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>		<b>50 919 985,81</b>	<b>14 238 912,69</b>	<b>65 158 898,50</b>	<b>64 928 712,89</b>	<b>99,65%</b>	<b>5 783 963,14</b>	<b>5 094 791,03</b>	<b>30 710,29</b>
	<b>w tym:</b>									
	1)	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 491 839,00	33 519,00	8 525 358,00	8 670 124,00	101,70%	1,00	1,00	0,00
	2)	udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 450 000,00	-50 000,00	1 400 000,00	1 032 545,60	73,75%	-5 549,01	0,00	0,00
	3)	podatki i opłaty	13 623 591,81	-285 801,00	13 337 790,81	13 524 358,72	101,40%	2 601 505,80	2 436 193,67	30 499,33
	4)	subwencja ogólna	16 537 312,00	-20 584,00	16 516 728,00	16 516 728,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	5)	dotacja i środki na cele bieżące	8 173 321,00	14 305 007,38	22 478 328,38	22 325 622,70	99,32%	0,00	0,00	0,00
	6)	pozostałe dochody	2 643 922,00	256 771,31	2 900 693,31	2 859 333,87	98,57%	3 188 005,35	2 658 596,36	210,96
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1 004 500,00</b>	<b>1 105 701,35</b>	<b>2 110 201,35</b>	<b>2 243 430,94</b>	<b>106,31%</b>	<b>15 675,75</b>	<b>15 675,75</b>	<b>20,25</b>
	<b>w tym:</b>									
	1)	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 133 966,69	113,40%	15 464,62	15 464,62	20,25
	2)	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500,00	0,00	4 500,00	9 286,90	206,38%	211,13	211,13	0,00
	3)	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	170 409,35	170 409,35	170 409,35	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4)	dotacje i środki na inwestycje	0,00	935 292,00	935 292,00	929 768,00	99,41%	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ROGOŹNO  
za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 01.01.2016r.	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień: 31.12.2016r.	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań niewymagalnych ogółem:	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	Wydatki, które nie wygasły z ublywem roku budżetowego
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 027,77</b>	<b>946 984,92</b>	<b>1 057 012,69</b>	<b>1 042 935,34</b>	<b>98,67%</b>	<b>530,00</b>	<b>41 002,15</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	3 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	0,00	17 000,00	14 195,00	83,50%	530,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	0,00	17 000,00	14 195,00	83,50%	530,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	78 027,77	943 984,92	1 022 012,69	1 010 740,34	98,90%	0,00	41 002,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 905,34	5 905,34	5 905,34	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,13	1 015,13	1 015,13	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	141,05	141,05	141,05	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 027,77	-27 096,95	9 930,82	9 926,40	99,96%	0,00	2 999,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-21 886,43	19 113,57	18 039,40	94,38%	0,00	15 503,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	826 406,78	826 406,78	826 187,31	99,97%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 500,00	159 500,00	149 525,71	93,75%	0,00	22 498,58	0,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>17 734,28</b>	<b>78,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05095		Pozostała działalność	20 000,00	2 500,00	22 500,00	17 734,28	78,82%	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	700,00	1 220,00	885,29	72,56%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00	5 150,00	85,83%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-300,00	13 700,00	10 758,08	78,53%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 480,00	-1 200,00	1 280,00	866,91	67,73%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	74,00	24,67%	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 010 513,78</b>	<b>1 026 765,87</b>	<b>5 037 279,65</b>	<b>4 903 701,02</b>	<b>97,35%</b>	<b>360,96</b>	<b>35 814,49</b>	<b>708 948,75</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	-48 295,00	271 705,00	270 408,31	99,52%	360,95	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	-7 000,00	213 000,00	212 312,83	99,68%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-41 295,00	58 705,00	58 095,48	98,96%	360,95	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	940 160,00	-476 000,00	464 160,00	464 160,00	100,00%	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	940 160,00	-476 000,00	464 160,00	464 160,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 750 353,78	1 551 060,87	4 301 414,65	4 169 132,71	96,92%	0,01	35 814,49	708 948,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 003,17	21 985,87	129 989,04	108 212,47	83,25%	0,00	17 923,43	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	58 856,00	128 856,00	78 768,70	61,13%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 830,61	153 160,00	540 990,61	491 060,05	90,77%	0,01	17 891,06	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 270,00	0,00	8 270,00	7 425,82	89,79%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 250,00	1 317 059,00	3 493 309,00	3 483 665,67	99,72%	0,00	0,00	708 948,75
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 561,26</b>	<b>83,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	12 561,26	83,74%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	995,67	99,57%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	11 565,59	82,61%	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>816 150,00</b>	<b>755 262,71</b>	<b>1 571 412,71</b>	<b>1 458 423,80</b>	<b>92,81%</b>	<b>12 877,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	498 921,01	498 921,01	495 680,88	99,35%	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	498 921,01	498 921,01	495 680,88	99,35%	0,00	0,00	0,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 150,00	256 341,70	1 072 491,70	962 742,92	89,77%	12 877,61	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 845,70	40 845,70	39 746,55	97,31%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	107 000,00	-11 668,00	95 332,00	92 252,77	96,77%	11 369,04	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00	26 000,00	22 696,59	87,29%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	128 637,57	235 637,57	208 142,11	88,33%	285,05	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 363,42	2 363,42	2 363,42	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	726,01	726,01	726,01	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 170,00	1 830,00	126,00	6,89%	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	120,00	670,00	670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 050,00	4 650,00	4 649,51	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	17 650,00	117 650,00	103 920,46	88,33%	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	-51 650,00	108 350,00	108 332,65	99,98%	1 223,52	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	6,00	0,12%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	110 000,00	140 000,00	128 522,83	91,80%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-6 563,00	293 437,00	250 588,02	85,40%	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 000,00</b>	<b>-15 868,19</b>	<b>99 131,81</b>	<b>94 853,91</b>	<b>95,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	-13 968,19	89 031,81	84 779,91	95,22%	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 700,00	20 700,00	19 464,00	94,03%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	103 000,00	-34 668,19	68 331,81	65 315,91	95,59%	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	-1 900,00	10 100,00	10 074,00	99,74%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 900,00	10 100,00	10 074,00	99,74%	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 408 138,00</b>	<b>352 958,98</b>	<b>4 761 096,98</b>	<b>4 488 593,99</b>	<b>94,28%</b>	<b>318 080,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 230,00	7 040,00	144 270,00	138 048,35	95,69%	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 978,65	5 732,66	106 711,31	101 511,00	95,13%	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 775,00	0,00	7 775,00	7 775,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 694,75	985,44	19 680,19	18 786,26	95,46%	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 664,46	135,77	2 800,23	2 672,82	95,45%	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,27	919,30	2 811,57	2 811,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 931,00	-499,30	3 431,70	3 431,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 293,87	-233,87	1 060,00	1 060,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 000,00	-4 000,00	312 000,00	306 862,01	98,35%	132,70	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	-2 000,00	278 000,00	277 376,00	99,78%	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	3 935,00	98,38%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	11 972,84	79,82%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00	13 578,17	90,52%	132,70	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 764,00	67 789,31	3 793 553,31	3 558 813,55	93,81%	231 616,84	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00	4 593,84	70,67%	30,95	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 666,61	-10 000,00	2 334 666,61	2 204 895,67	94,44%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 378,65	-6 248,43	162 130,22	162 130,22	100,00%	174 785,70	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 769,24	6 248,43	426 017,67	392 150,99	92,05%	30 045,67	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 422,09	0,00	47 422,09	39 766,72	83,86%	2 910,01	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	42 300,00	60 300,00	49 427,13	81,97%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 107,73	33 389,31	125 497,04	122 258,33	97,42%	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	-5 000,00	73 000,00	67 446,88	92,39%	8 893,79	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	13 000,00	40 000,00	39 979,15	99,95%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 885,00	75,40%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 069,00	-34 500,00	214 569,00	205 125,58	95,60%	10 763,48	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	0,00	31 000,00	25 829,76	83,32%	2 221,05	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	9 800,00	59 800,00	51 988,50	86,94%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 706,13	0,00	38 706,13	33 165,97	85,69%	1 966,19	0,00	0,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 258,89	81,47%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00	12 920,71	99,39%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 845,00	1 000,00	67 845,00	67 845,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	10 000,00	24 000,00	15 263,18	63,60%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 599,55	7 000,00	32 599,55	29 915,53	91,77%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00	28 966,50	96,56%	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	-2 500,00	46 500,00	45 859,47	98,62%	738,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	283,64	94,55%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 300,00	2 700,00	2 450,00	90,74%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	16 982,23	99,90%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 643,60	98,57%	738,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	294 629,67	294 629,67	273 737,41	92,91%	85 593,32	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00	200 000,00	196 231,08	98,12%	16 131,64	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	48 678,85		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 200,00	34 200,00	24 920,15	72,87%	17 832,29	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 900,00	4 900,00	1 812,96	37,00%	1 527,71	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00	11 714,40	90,11%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 100,00	2 100,00	917,73	43,70%	1 422,83	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 099,67	11 099,67	11 099,67	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	220,00	73,33%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	9 287,92	92,88%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 197,76	99,81%	0,00	0,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 250,00	1 250,00	1 246,34	99,71%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	309,40	38,68%	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	180 144,00	-10 000,00	170 144,00	165 273,20	97,14%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 124,00	0,00	98 124,00	98 124,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	-10 000,00	6 000,00	1 956,00	32,60%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 020,00	0,00	66 020,00	65 193,20	98,75%	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 481,00</b>	<b>12 376,00</b>	<b>15 857,00</b>	<b>15 857,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	12 376,00	15 857,00	15 857,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909,57	0,00	2 909,57	2 909,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,15	0,00	500,15	500,15	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,28	0,00	71,28	71,28	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 376,00	12 376,00	12 376,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>438 184,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>668 184,00</b>	<b>642 866,45</b>	<b>96,21%</b>	<b>2 309,56</b>	<b>3 998,21</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	373 854,00	177 000,00	550 854,00	536 243,96	97,35%	2 171,96	3 998,21	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	24 999,95	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	5 000,00	60 000,00	56 988,00	94,98%	756,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 674,00	310,00	4 984,00	4 844,20	97,20%	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	0,00	606,00	578,96	95,54%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 574,00	1 800,00	28 374,00	28 180,00	99,32%	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	-750,00	123 250,00	120 359,40	97,65%	0,00	3 998,21	0,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	-9 000,00	38 000,00	33 714,07	88,72%	1 233,92	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-9 000,00	3 000,00	1 650,00	55,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 890,00	54 890,00	53 788,09	97,99%	182,04	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 750,59	87,53%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	6 000,00	33 000,00	32 795,50	99,38%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	19 245,20	96,23%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	79 600,00	99,50%	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	27 500,00	0,00	27 500,00	19 087,65	69,41%	137,60	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	13 071,69	87,14%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00	886,86	59,12%	137,60	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	5 129,10	46,63%	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	26 830,00	0,00	26 830,00	24 534,84	91,45%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	0,00	2 830,00	2 691,82	95,12%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 500,00	18 500,00	17 550,05	94,87%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00	3 253,97	92,97%	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 039,00	51,95%	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>362 475,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>342 475,00</b>	<b>308 160,73</b>	<b>89,98%</b>	<b>27 934,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	362 475,00	-20 000,00	342 475,00	308 160,73	89,98%	27 934,30	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	362 475,00	-20 000,00	342 475,00	308 160,73	89,98%	27 934,30	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>190 000,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	-55 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	190 000,00	-55 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 192 473,17</b>	<b>228 676,61</b>	<b>23 421 149,78</b>	<b>22 953 745,58</b>	<b>98,00%</b>	<b>1 580 122,62</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 733 466,17	-310 237,17	10 423 229,00	10 311 340,68	98,93%	904 653,09	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	-899,00	1 901,00	1 900,62	99,98%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 540,00	0,00	332 540,00	322 275,13	96,91%	5 317,68	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 300,00	200,00	6 500,00	5 400,00	83,08%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 009 932,00	-318 940,81	6 690 991,19	6 670 529,91	99,69%	154 883,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 000,00	-40 680,95	515 319,05	515 319,05	100,00%	518 310,19	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 191,00	10 271,00	1 230 462,00	1 222 831,48	99,38%	163 103,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 341,00	-6 442,24	156 898,76	153 593,44	97,89%	27 467,75	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 282,00	0,00	36 282,00	34 044,46	93,83%	150,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 250,00	-8 179,48	289 070,52	285 042,28	98,61%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 990,00	95 680,31	118 670,31	117 195,54	98,76%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	408 900,00	-22 500,00	386 400,00	342 545,26	88,65%	34 952,92	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 255,17	-8 900,00	19 355,17	17 353,92	89,66%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 100,00	736,00	18 836,00	16 511,50	87,66%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 132,00	-686,00	180 446,00	172 691,74	95,70%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	-3 316,00	20 184,00	19 364,40	95,94%	466,93	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	300,00	10 000,00	6 399,95	64,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 910,00	-27,00	5 883,00	5 054,00	85,91%	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 343,00	-6 800,00	402 543,00	402 543,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-53,00	947,00	745,00	78,67%	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	727 617,00	-21 164,00	706 453,00	676 884,51	95,81%	62 174,28	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 672,00	0,00	29 672,00	24 134,11	81,34%	287,06	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 639,00	-12 142,53	469 496,47	457 779,78	97,50%	11 964,30	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	-8 258,73	33 041,27	33 041,27	100,00%	35 095,69	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 064,00	5 897,26	89 961,26	84 908,85	94,38%	13 231,79	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 130,00	1 040,00	11 170,00	10 545,23	94,41%	1 595,44	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-800,00	17 200,00	16 545,11	96,19%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 360,00	-100,00	1 260,00	1 240,22	98,43%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 430,00	0,00	20 430,00	15 349,23	75,13%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	-100,00	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	-500,00	6 250,00	5 978,61	95,66%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00	690,10	98,59%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 872,00	-1 000,00	25 872,00	25 872,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	4 827 821,00	-333 017,00	4 494 804,00	4 388 811,65	97,64%	256 576,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	-79 500,00	32 500,00	28 264,49	86,97%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 104 000,00	-27 190,00	1 076 810,00	1 063 540,95	98,77%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 796,00	0,00	74 796,00	71 683,50	95,84%	1 455,68	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 083,00	-199 345,83	1 890 737,17	1 855 287,91	98,13%	42 758,69	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500,00	-33 074,77	127 425,23	127 425,23	100,00%	138 097,34	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 196,00	-17 344,40	341 851,60	339 702,57	99,37%	48 894,39	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	45 599,00	-3 394,00	42 205,00	41 384,61	98,06%	5 700,65	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00	3 500,00	63,64%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 722,00	10 744,00	109 466,00	104 999,08	95,92%	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	295 000,00	11 500,00	306 500,00	303 210,90	98,93%	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00	2 947,00	6 097,00	6 042,21	99,10%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	267 500,00	-30 620,00	236 880,00	209 514,53	88,45%	19 630,03	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 962,00	14 962,00	14 945,94	99,89%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	-1 185,00	3 115,00	3 115,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 164,00	4 500,00	70 664,00	63 921,12	90,46%	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 000,00	38 000,00	36 326,65	95,60%	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	-2 896,00	6 304,00	5 807,86	92,13%	39,22	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-900,00	2 600,00	1 748,10	67,23%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 190,00	-82,00	1 108,00	1 108,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 066,00	-14 100,00	106 966,00	106 966,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	355,00	-38,00	317,00	317,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	4 522 595,00	32 332,47	4 554 927,47	4 489 910,59	98,57%	225 985,24	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 203 564,00	86 140,00	1 289 704,00	1 289 704,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	-29 139,00	600 861,00	599 362,00	99,75%	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 024,31	15 024,31	14 845,51	98,81%	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 282,00	0,00	81 282,00	80 411,16	98,93%	1 326,62	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	0,00	1 600,00	1 100,00	68,75%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 006,00	-65 925,81	1 627 080,19	1 618 444,89	99,47%	38 906,08	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	-17 528,02	131 471,98	131 471,28	100,00%	121 865,99	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 963,00	22 448,83	317 411,83	314 148,21	98,97%	38 392,50	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 806,00	2 463,00	40 269,00	38 074,10	94,55%	5 562,80	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 116,00	0,00	7 116,00	5 950,52	83,62%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	-1 009,68	67 190,32	63 846,22	95,02%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 870,00	34 008,84	37 878,84	33 122,77	87,44%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	180 900,00	-14 500,00	166 400,00	139 708,83	83,96%	18 168,04	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 500,00	9 500,00	7 880,00	82,95%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	0,00	8 300,00	4 565,00	55,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 985,00	-1 500,00	48 485,00	43 723,68	90,18%	1 638,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 650,00	-1 500,00	7 150,00	5 863,74	82,01%	125,21	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00	3 611,68	90,29%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 300,00	1 174,00	90,31%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 053,00	-3 150,00	92 903,00	92 903,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	654 000,00	30 000,00	684 000,00	658 003,94	96,20%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	30 000,00	680 000,00	658 003,94	96,77%	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	653 532,00	-188 829,67	464 702,33	464 701,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	-48,65	1 211,35	1 211,35	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 349,00	-210 440,21	261 908,79	261 908,79	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	-3 982,00	29 518,00	29 517,83	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 889,00	-19 792,15	52 096,85	52 096,85	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 164,00	-2 903,54	3 260,46	3 260,46	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-7 538,00	1 462,00	1 461,86	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 500,47	28 000,47	28 000,47	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 400,00	-2 237,13	2 162,87	2 162,87	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 299,98	14 299,98	14 299,98	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-75,00	225,00	225,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	19 974,75	41 674,75	41 674,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	-2 214,19	2 435,81	2 435,81	100,00%	0,00	0,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 743,00	1 757,00	1 756,84	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	-2 280,00	6 840,00	6 840,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-851,00	349,00	349,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 776,00	0,00	90 776,00	67 962,11	74,87%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	1 200,00	32 700,00	20 862,00	63,80%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 276,00	-1 200,00	58 076,00	47 100,11	81,10%	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	659 840,00	3 720,00	663 560,00	598 816,38	90,24%	31 000,80	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 232,00	-4 941,40	263 290,60	259 986,75	98,75%	6 082,72	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	-1 038,60	18 661,40	18 661,40	100,00%	18 305,01	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 703,00	3 070,00	45 773,00	44 262,98	96,70%	6 113,60	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 674,00	-370,00	3 304,00	3 066,47	92,81%	499,47	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	0,00	23 400,00	22 633,28	96,72%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	286 000,00	7 000,00	293 000,00	235 387,54	80,34%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00	471,00	42,82%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	2 815,96	80,46%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 031,00	0,00	10 031,00	10 031,00	100,00%	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	127 086,00	469 370,00	596 456,00	580 658,85	97,35%	48 952,88	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 086,00	43 778,00	170 864,00	170 864,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	284 917,56	284 917,56	280 831,13	98,57%	10 047,09	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 897,35	15 897,35	15 897,35	100,00%	28 780,31	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 307,00	51 307,00	48 946,63	95,40%	8 874,98	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 472,09	6 472,09	6 087,68	94,06%	1 250,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	18 545,25	92,73%	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 330,00	3 330,00	3 299,24	99,08%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	16 348,00	16 348,00	10 123,02	61,92%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	11 500,00	10 850,90	94,36%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	220,00	220,00	113,65	51,66%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 641,00	504 001,98	529 642,98	504 423,52	95,24%	50 780,33	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 641,00	-861,00	24 780,00	24 780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	361 736,98	361 736,98	346 970,00	95,92%	8 086,74	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 878,00	9 878,00	9 878,00	100,00%	33 804,38	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 258,75	63 258,75	59 415,34	93,92%	7 807,72	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 380,27	10 380,27	8 214,67	79,14%	1 081,49	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 101,73	15 101,73	14 041,92	92,98%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 757,25	9 757,25	9 124,40	93,51%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	12 085,00	12 085,00	9 900,00	81,92%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	9 800,00	9 234,20	94,23%	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	915,00	915,00	914,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	170 099,00	42 500,00	212 599,00	212 231,49	99,83%	0,00	1 800,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 000,00	4 800,00	4 799,99	100,00%	0,00	1 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	13 500,00	13 132,50	97,28%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 299,00	0,00	168 299,00	168 299,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>277 000,00</b>	<b>544 983,00</b>	<b>821 983,00</b>	<b>764 151,87</b>	<b>92,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 876,00	4 983,00	7 859,00	6 850,00	87,16%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 983,00	4 983,00	4 250,00	85,29%	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 124,00	30 000,00	302 124,00	246 019,40	81,43%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 300,00	-13 600,00	28 700,00	28 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00	6 479,00	32,40%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 425,00	-13 259,00	5 166,00	2 524,55	48,87%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,00	-1 215,00	1 418,00	186,01	13,12%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 120,00	1 000,00	108 120,00	99 021,00	91,58%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	2 014,00	20 614,00	14 099,74	68,40%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	16 000,00	11 084,71	69,28%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 648,00	45 760,00	95 408,00	80 981,56	84,88%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00	2 156,06	86,24%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	800,00	998,00	786,77	78,83%	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	10 000,00	12 000,00	11 282,47	94,02%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 050,00	950,00	232,47	24,47%	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 625 645,00</b>	<b>12 821 712,00</b>	<b>23 447 357,00</b>	<b>23 239 936,17</b>	<b>99,12%</b>	<b>157 235,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 000,00	47 000,00	102 000,00	101 744,79	99,75%	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	47 000,00	102 000,00	101 744,79	99,75%	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	591 683,00	-73 500,00	518 183,00	515 689,82	99,52%	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	591 683,00	-73 500,00	518 183,00	515 689,82	99,52%	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	74 960,00	7 900,00	82 860,00	82 388,01	99,43%	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 960,00	7 900,00	82 860,00	82 388,01	99,43%	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	3 500,00	5 300,00	5 299,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	1 300,00	1 299,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	109 393,00	-12 444,00	96 949,00	93 655,38	96,60%	4 388,30	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 292,00	0,00	1 292,00	820,36	63,50%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 065,00	-7 644,00	68 421,00	67 981,17	99,36%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 656,00	0,00	4 656,00	4 607,69	98,96%	3 458,51	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	0,00	13 900,00	12 052,96	86,71%	603,85	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,00	0,00	1 978,00	1 670,48	84,45%	75,20	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-2 800,00	400,00	220,72	55,18%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	250,74	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 302,00	0,00	2 302,00	2 302,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 950 100,00	10 950 100,00	10 945 747,68	99,96%	32 614,50	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 782 901,00	10 782 901,00	10 781 577,50	99,99%	25 419,90	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 000,00	46 000,00	44 011,00	95,68%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 700,00	10 700,00	9 910,48	92,62%	1 047,60	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 460,00	1 460,00	1 300,04	89,04%	147,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 689,00	70 689,00	70 689,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	9,66	9,66%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 762 550,00	1 179 550,00	7 942 100,00	7 841 838,89	98,74%	26 164,45	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	5 000,00	14 000,00	11 581,35	82,72%	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	6 326 929,00	1 128 750,00	7 455 679,00	7 370 932,33	98,86%	15 420,55	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 358,00	0,00	140 358,00	140 358,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 838,00	0,00	7 838,00	7 838,00	100,00%	8 969,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 203,00	23 000,00	278 203,00	271 157,81	97,47%	1 565,98	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 584,00	0,00	3 584,00	3 200,85	89,31%	208,92	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 109,00	0,00	2 109,00	2 109,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 029,00	0,00	4 029,00	4 029,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	6 600,00	8 100,00	3 341,29	41,25%	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	91,26	9,13%	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	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.	37 482,00	49 090,00	86 572,00	85 546,87	98,82%	476,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	200,00	250,00	171,00	68,40%	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 432,00	48 890,00	86 322,00	85 375,87	98,90%	476,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 276,00	-67 876,00	494 400,00	493 930,55	99,91%	12 606,48	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	562 276,00	-67 876,00	494 400,00	493 930,55	99,91%	12 606,48	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	-83 600,00	416 400,00	394 542,48	94,75%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	-83 923,53	416 076,47	394 240,83	94,75%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	323,53	323,53	301,65	93,24%	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	175 824,00	230 000,00	405 824,00	392 375,30	96,69%	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00	184,06	36,81%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 324,00	230 000,00	405 324,00	392 191,24	96,76%	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 283 184,00	29 086,00	1 312 270,00	1 276 661,56	97,29%	80 985,41	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 156,00	1 000,00	7 156,00	6 821,16	95,32%		0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 605,00	9 922,00	768 527,00	765 853,63	99,65%	0,03	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 846,00	-2 400,00	54 446,00	54 293,81	99,72%	61 737,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 480,00	4 037,00	143 517,00	140 820,13	98,12%	10 779,26	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 844,00	-3 433,00	16 411,00	15 038,94	91,64%	1 164,50	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-3 900,00	100,00	66,00	66,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 805,00	-2 007,00	42 798,00	41 640,54	97,30%	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	13 000,00	5 400,00	18 400,00	10 708,93	58,20%	2 685,66	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	439,00	43,90%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 270,00	84,67%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 082,00	18 093,00	98 175,00	84 260,24	85,83%	4 117,48	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	-2 000,00	8 600,00	7 745,61	90,07%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 140,00	-2 940,00	19 200,00	19 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	-4 859,00	28 141,00	28 141,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00	11 790,51	90,70%	501,48	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00	301,00	37,63%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 326,00	1 573,00	30 899,00	30 899,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 922,06	48,05%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 600,00	45 600,00	45 450,00	99,67%	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 093,00	266 000,00	453 093,00	434 303,46	95,85%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193,00	7 200,00	18 393,00	18 326,24	99,64%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	44 200,00	109 200,00	108 747,00	99,59%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 900,00	214 600,00	325 500,00	307 230,22	94,39%	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	85 554,00	235 554,00	231 143,04	98,13%	0,00	0,00	0,00
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	150 000,00	-64 446,00	85 554,00	81 143,04	94,84%	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	44 881,50	44 881,50	44 881,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	105 118,50	105 118,50	105 118,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	134 400,00	211 352,00	345 752,00	345 068,35	99,80%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	200 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	344,00	344,00	230,21	66,92%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,57	59,57	40,19	67,47%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,43	8,43	5,64	66,90%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 340,00	6 840,00	6 352,92	92,88%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	7 600,00	8 500,00	8 439,39	99,29%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>91,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 000,00	32 000,00	29 300,00	91,56%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	12 000,00	9 300,00	77,50%	0,00	0,00	0,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>656 775,00</b>	<b>268 202,00</b>	<b>924 977,00</b>	<b>900 515,86</b>	<b>97,36%</b>	<b>84 890,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	553 156,00	50 948,00	604 104,00	583 071,86	96,52%	84 890,06	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,00	0,00	1 096,00	930,00	84,85%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 317,00	47 246,80	437 563,80	426 325,13	97,43%	15 838,90	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	-10 225,17	22 374,83	22 374,83	100,00%	48 064,44	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 210,00	11 375,17	77 585,17	72 918,59	93,99%	18 607,18	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 751,00	2 551,20	11 302,20	9 392,38	83,10%	2 379,54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00	10 200,00	9 857,67	96,64%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00	6 821,10	97,44%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00	4 945,80	76,09%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 247,64	89,91%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00	2 376,72	76,67%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 882,00	0,00	24 882,00	24 882,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	217 254,00	317 254,00	317 254,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	216 284,00	316 284,00	316 284,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	970,00	970,00	970,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 619,00	0,00	3 619,00	190,00	5,25%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 619,00	0,00	3 619,00	190,00	5,25%	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 919 668,81</b>	<b>-239 713,63</b>	<b>3 679 955,18</b>	<b>3 305 686,38</b>	<b>89,83%</b>	<b>240 921,78</b>	<b>10 394,42</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	32 700,00	92 700,00	79 728,89	86,01%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	11,92	0,12%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00	62 041,64	95,45%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 700,00	17 700,00	17 675,33	99,86%	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 219 000,00	-324 300,00	1 894 700,00	1 730 042,64	91,31%	138 429,70	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	17 729,05	59,10%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 245,17	0,00	105 245,17	105 245,17	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 884,35	0,00	8 884,35	8 434,22	94,93%	8 687,02	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 618,86	0,00	19 618,86	19 618,86	100,00%	1 493,30	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,17	0,00	2 796,17	2 062,48	73,76%	153,22	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	13 486,11	67,43%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 015 500,00	-324 300,00	1 691 200,00	1 559 097,35	92,19%	128 096,16	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	0,00	3 555,00	3 555,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,45	0,00	3 400,45	814,40	23,95%	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	285 000,00	40 000,00	325 000,00	297 069,86	91,41%	1 211,21	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	40 000,00	325 000,00	297 069,86	91,41%	1 211,21	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 100,00	36 598,18	134 698,18	119 250,57	88,53%	0,00	10 394,42	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	-19 300,00	30 800,00	25 860,25	83,96%	0,00	9 894,42	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 504,51	75,23%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	55 898,18	101 898,18	91 885,81	90,17%	0,00	500,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	224 415,81	-99 415,81	125 000,00	104 754,17	83,80%	0,00	0,00	0,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00	103 500,00	86,25%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	432,15	43,22%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	822,02	20,55%	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	99 415,81	-99 415,81	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	852 000,00	88 104,00	940 104,00	848 234,25	90,23%	89 541,10	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	570 000,00	-60 000,00	510 000,00	433 123,55	84,93%	63 501,72	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	84 100,00	366 100,00	351 106,81	95,90%	26 039,38	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 004,00	64 004,00	64 003,89	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	6 211,00	62,11%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	6 211,00	62,11%	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	171 153,00	-13 400,00	157 753,00	120 395,00	76,32%	11 739,77	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312,00	0,00	3 312,00	3 300,48	99,65%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	0,00	472,00	470,40	99,66%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 269,00	1 500,00	20 769,00	20 700,00	99,67%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 500,00	4 500,00	3 535,71	78,57%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	21 600,00	71 600,00	40 367,24	56,38%	11 739,77	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00	-31 000,00	57 100,00	52 021,17	91,11%	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 890 027,51</b>	<b>182 492,65</b>	<b>2 072 520,16</b>	<b>2 050 964,64</b>	<b>98,96%</b>	<b>5 581,85</b>	<b>124 461,28</b>	<b>51 285,53</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	25 119,00	32 119,00	30 283,18	94,28%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00	5 324,00	88,73%	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 734,00	9 734,00	9 718,08	99,84%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 935,00	13 935,00	12 791,10	91,79%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00	450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 181,93	143 779,65	1 139 961,58	1 121 272,48	98,36%	5 581,85	61 275,71	51 285,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00	3 000,00	868 000,00	868 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	0,00	704,00	701,36	99,63%	0,00	701,36	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	0,00	109,00	74,44	68,29%	0,00	74,44	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%	0,00	4 080,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 939,93	-1 901,00	55 038,93	53 055,26	96,40%	0,00	49 022,60	0,00
	4260	Zakup energii	60 600,00	0,00	60 600,00	47 375,95	78,18%	5 471,15	552,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 424,00	6 117,00	12 541,00	9 134,01	72,83%	0,00	5 557,30	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00	0,00	1 325,00	1 287,81	97,19%	110,70	1 287,81	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 563,65	137 563,65	137 563,65	100,00%	0,00	0,00	51 285,53
92116		Biblioteki	327 703,17	0,00	327 703,17	327 703,17	100,00%	0,00	303,17	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 400,00	0,00	327 400,00	327 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,17	0,00	303,17	303,17	100,00%	0,00	303,17	0,00
92118		Muzea	414 500,00	13 000,00	427 500,00	427 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 500,00	13 000,00	427 500,00	427 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	64 642,41	594,00	65 236,41	64 205,81	98,42%	0,00	62 882,40	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	950,00	4 250,00	4 250,00	100,00%	0,00	3 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 242,41	-2 406,00	36 836,41	36 792,75	99,88%	0,00	36 419,34	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	2 050,00	24 150,00	23 163,06	95,91%	0,00	23 163,06	0,00

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>497 126,77</b>	<b>-71 085,87</b>	<b>426 040,90</b>	<b>403 350,62</b>	<b>94,67%</b>	<b>67,14</b>	<b>40 855,57</b>	<b>0,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	103 900,00	5 800,00	109 700,00	93 816,23	85,52%	67,14	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00	8 983,59	99,82%	0,00	0,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00	1 308,89	93,49%	0,00	0,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00	49 967,51	99,94%	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	-200,00	14 100,00	14 068,41	99,78%	0,00	0,00	0,00	
		4260 Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	7 403,39	52,88%	67,14	0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00	12 084,44	80,56%	0,00	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	393 226,77	-76 885,87	316 340,90	309 534,39	97,85%	0,00	40 855,57	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	273 000,00	-61 200,00	211 800,00	211 800,00	100,00%	0,00	0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 400,00	100,00	36,10	36,10%	0,00	0,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-18 000,00	14 000,00	12 564,00	89,74%	0,00	2 000,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 640,90	15 799,95	64 440,85	62 243,31	96,59%	0,00	37 855,52		
		4300 Zakup usług pozostałych	30 085,87	-12 085,82	18 000,05	16 468,98	91,49%	0,00	1 000,05		
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00	6 422,00	80,28%	0,00	0,00		
		<b>Razem:</b>	<b>51 547 685,81</b>	<b>17 003 247,05</b>	<b>68 550 932,86</b>	<b>66 633 338,90</b>	<b>97,20%</b>	<b>2 430 911,88</b>	<b>258 326,12</b>	<b>760 234,28</b>	
	<b>w tym:</b>										
	<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 946 860,00</b>	<b>14 970 680,71</b>	<b>62 917 540,71</b>	<b>61 082 253,60</b>	<b>97,08%</b>	<b>2 430 911,88</b>	<b>235 827,54</b>	<b>0,00</b>	
		<b>z tego:</b>									
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	33 013 917,00	2 067 624,64	35 081 541,64	33 504 304,74	95,50%	2 340 356,66	235 827,54	0,00	
		<i>w tym:</i>									
		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	21 015 036,00	348 007,49	21 363 043,49	20 956 495,85	98,10%	1 979 607,55	10 155,80	0,00	
		b) <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	11 998 881,00	1 719 617,15	13 718 498,15	12 547 808,89	91,47%	360 749,11	225 671,74	0,00	
		2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 797 491,00	507 709,82	6 305 200,82	6 232 011,82	98,84%	0,00	0,00	0,00	

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 772 977,00	12 412 256,82	21 185 233,82	21 034 686,88	99,29%	62 620,92	0,00	0,00
4) obsługa długu - odsetki od kredytów i pożyczek	362 475,00	-20 000,00	342 475,00	308 160,73	89,98%	27 934,30	0,00	0,00
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 089,43	3 089,43	3 089,43	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 600 825,81</b>	<b>2 032 566,34</b>	<b>5 633 392,15</b>	<b>5 551 085,30</b>	<b>98,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>22 498,58</b>	<b>760 234,28</b>
w tym:								
1) dotacje przekazane z budżetu na zadania majątkowe	1 039 575,81	106 702,69	1 146 278,50	1 146 278,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe wydatki majątkowe	2 561 250,00	1 925 863,65	4 487 113,65	4 404 806,80	98,17%	0,00	22 498,58	760 234,28

## Załącznik nr 3 do sprawozdania opisowego

**PLAN**  
**PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU**  
**I ROZDYSPOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU**

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Przychody na 2016		Rozchody na 2016		% wykonania
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			419 800,00	419 800,00	100,00%
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			125 000,00	125 000,00	100,00%
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			732 000,00	732 000,00	100,00%
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			400 000,00	400 000,00	100,00%
5.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00			0,00%
6.	950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 958 633,01	2 958 633,78			100,00%
<b>RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY</b>			<b>2 958 633,01</b>	<b>2 958 633,78</b>	<b>1 676 800,00</b>	<b>1 676 800,00</b>	<b>x</b>

## Załącznik nr 4 do sprawozdania opisowego

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU NA ROK 2016

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	w tym:	% wykonania	Wykonawca / Termin realizacji
							wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku		
1	2	3			5	6	7		6
1.	Budowa mini boiska w Owczęgłowach ("Pięknieje Wielkopolska Wieś" w tym z funduszu sołeckie 6.000 zł)	010	01095	6050	102 400,00	100 000,00	0,00	97,66%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: BIMEX Ruda 12B; 64-610 Rogoźno Termin realizacji: 2016
2.	Budowa wiaty przy stawie w Parkowie w tym z funduszu sołeckie 10.000 zł	010	01095	6050	19 000,00	18 998,58	0,00	99,99%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: ZPHU S. Sierakowski Rogoźno Termin realizacji: 2016
3.	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Pruścach w tym z funduszu sołeckie 6.500 zł	010	01095	6050	38 100,00	30 527,13	0,00	80,12%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawcy: 4STB sp. z o.o. Zielona Góra; Polsport sp. z o.o. Górka Kalwaria; BAGAN Oleśnica Termin realizacji: 2016
4.	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Murowana Goślina na odcinku 989,73m od ul. Boguniewskiej do ul. Plażowej w miejscowości Rogoźno	600	60014	6300	424 000,00	424 000,00	0,00	100,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa o pomocy finansowej została podpisana z Zarządem Powiatu Obornickiego 23.11.2015r. i aneks z 01.06.2016r. Termin realizacji: 2016
5.	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziorem w Rogoźnie na długości 0,7km	600	60014	6300	40 160,00	40 160,00	0,00	100,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie Aneks do umowa o pomocy finansowej został podpisany z Zarządem Powiatu Obornickiego Termin realizacji: 2015 - 2016
6.	Przebudowa ulicy Fabrycznej	600	60016	6050	1 720 651,00	1 720 015,31	0,00	99,96%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Konsorcium BIMEX - Pol-Dróg Ruda 12B; 64-610 Rogoźno Termin realizacji: 2009-2016

7.	Przebudowa drogi nr 272520P w Gościejewie w tym:	600	60016	6050	474 158,00	474 158,00	0,00	100,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: PU-B Camino, 62-030 Luboń Termin realizacji: 2009-2016
	<i>środki własne</i>				351 158,00	351 158,00		100,00%	
	<i>pomoc finansowa WUW</i>				123 000,00	123 000,00		100,00%	
8.	Aktualizacja dokumentacji przebudowy drogi gminnej w m. Parkowo	600	60016	6050	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Rszard Juszkiewicz - Rogoźno Termin realizacji: 2010-2016
9.	Przebudowa dróg dojazdowych do ul. Fabrycznej	600	60016	6050	145 000,00	143 058,02	0,00	98,66%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: BIMEX Ruda 12B; 64-610 Rogoźno Termin realizacji: 2016
10.	Budowa chodników i miejsc postojowych na terenie miasta Rogoźna	600	60016	6050	1 125 000,00	1 117 934,34	686 089,85	99,37%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawcy: 1) Przesiębiorstwo Budowlano Drogowe Roszkowo; 2) BIMEX Ruda 12B; 3) Przesiębiorstwo Budowlano Drogowe Sz. Włodarczyk Roszkowo 1a/4 62-085 Skoki Termin realizacji: 2016
11.	Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Konieczyńskich w Rogoźnie	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2016
12.	Projekt budowy drogi Pasieka -Pruśce	600	60016	6050	8 000,00	8 000,00	7 858,90	100,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2016
13.	Zakup nieruchomości zabudowanej, położonej w Rogoźnie - działki nr 1508/2; 1512/3	700	70005	6060	249 589,00	249 588,02	0,00	100,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa kupna została podpisana w dniu 16 lipca 2014 roku z Powiatem obornickim Termin realizacji: 2014-2016

14.	Zakup gruntów	700	70005	6060	43 848,00	1 000,00	0,00	2,28%	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2016
15.	Projekt przebudowy budynku przy ul. Fabrycznej (lokale socjalne)	700	70005	6050	40 000,00	32 041,50	0,00	80,10%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Biuro Projektowo - Usługowe Instal - Tech Jan Drożdż - Połczyn Zdrój Termin realizacji: 2016
16.	Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno - oświatowych	700	70005	6050	100 000,00	96 481,33	0,00	96,48%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: "ODNOWA" Modlibowscy s.j.Skoki Termin realizacji: 2015-2016
17.	Zakup inwestycyjny (serwer usługi domenowej)	750	75023	6060	20 000,00	19 864,50	0,00	99,32%	Urząd Miejski w Rogoźnie Dostawca: HARDSOFT TELKOM J. Kaźmierczak Termin realizacji: 2016
18.	Zakup klimatyzacji do sali USC	750	75023	6060	10 000,00	9 102,00	0,00	91,02%	Urząd Miejski w Rogoźnie Dostawca: FUH M.Kośmicki Rogoźno Termin realizacji: 2016
19.	Rozbudowa budynku remizy OSP Owieczki - etap II'	754	75412	6050	20 000,00	19 245,20	0,00	96,23%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: SANET S. Ruks Rogoźno; ZUH RST ELEKTRYK S. Krawczak; EURO-OKNO Rogoźno Termin realizacji: 2015-2016
20.	Zakup samochodu ciężkiego dla OSP Budziszewko	754	75412	6060	80 000,00	79 600,00	0,00	99,50%	Urząd Miejski w Rogoźnie Dostawca: FUH Beata Mot; Beata Paszkowska; Trębowiec Duży; 27-220 Mirzet Termin realizacji: 2016
21.	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego z napędem szosowym (4x2) typu kontener dla OSP Gościejewo	754	75412	6230	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa została zawarta z OSP Gościejewo 28.10.2016r. Termin realizacji: 2016
22.	Dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Pruśce	754	75412	6230	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa została zawarta z OSP Pruśce 28.10.2016r. Termin realizacji: 2016
23.	Dofinansowanie rozbudowy oddziałów szpitala w Obornikach	851	85111	6300	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa o pomocy finansowej została podpisana z Zarządem Powiatu Obornickiego Termin realizacji: 2015-2016

24.	Zakup inwestycyjny- serwer	852	85219	6060	35 000,00	34 850,00	0,00	99,57%	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie Wykonawca: "TESCOM" Jacek Pająk Poznań Termin realizacji: 2016
25.	Zakup monitoringu do obiektu GOPS przy ul. Kosciuszki 41 w Rogoźnie	852	85219	6060	10 600,00	10 600,00	0,00	100,00%	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie Wykonawca: K POWER K. Ignasiak ul. Paderewskiego 27/14 Rogoźno Termin realizacji: 2016r.
26.	Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń i zakupów inwestycyjnych Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie (zakład budżetowy)	852	85232	6210	105 118,50	105 118,50	0,00	100,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2016
27.	Wykonanie przyłącza do kanalizacji podciśnieniowej etapu I przy ul. Lipowej w Rogoźnie	900	90001	6050	17 700,00	17 675,33	0,00	99,86%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: ANMAK Rogoźno Termin realizacji: 2016
28.	Budowa oświetlenia na ulicy Długiej - Seminarialnej w Rogoźnie	900	90015	6050	64 004,00	64 003,89	0,00	100,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Spółka PNP sp. z o.o. z siedzibą 62-002 Suchy Las Termin realizacji: 2016
29.	Budowa zewnętrznej klatki schodowej do budynku gminnego	921	92109	6050	137 563,65	137 563,65	51 285,53	100,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany Zbigniew Smoliński Wągrowiec Termin realizacji: 2015-2016
30.	Wykonanie skrzynki energetycznej - boisko sportowe w Kaziopolu	926	92601	6050	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2016
<b>RAZEM:</b>					<b>5 633 392,15</b>	<b>5 551 085,30</b>	<b>760 234,28</b>	<b>98,54%</b>	<b>x</b>

## Załącznik nr 5 do sprawozdania opisowego

Plan i wykonanie dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 roku

6

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			Zwroty dotacji	Data zwrotu do dysponenta
				Plan po zmianie na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianie na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wykonania		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>842 934,92</b>	<b>842 711,06</b>	<b>99,97%</b>	<b>842 934,92</b>	<b>842 711,06</b>	<b>99,97%</b>	<b>223,86</b>	
	01095		Pozostała działalność	842 934,92	842 711,06	99,97%	842 934,92	842 711,06	99,97%	223,86	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842 934,92	842 711,06	99,97%				223,86	23-11-2016
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 905,34	5 905,34	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 015,13	1 015,13	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				141,05	141,05	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 930,82	6 926,43	99,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych				2 535,80	2 535,80	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki				826 406,78	826 187,31	99,97%		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 270,00</b>	<b>138 048,35</b>	<b>95,69%</b>	<b>144 270,00</b>	<b>138 048,35</b>	<b>95,69%</b>	<b>6 221,65</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 270,00	138 048,35	95,69%	144 270,00	138 048,35	95,69%	6 221,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 270,00	138 048,35	95,69%				6 221,65	04-01-2017
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				106 711,31	101 511,00	95,13%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				7 775,00	7 775,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 680,19	18 786,26	95,46%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 800,23	2 672,82	95,45%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 811,57	2 811,57	100,00%		

	4300	Zakup usług pozostałych				3 431,70	3 431,70	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 060,00	1 060,00	100,00%		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>15 857,00</b>	<b>15 857,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15 857,00</b>	<b>15 857,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 857,00	15 857,00	100,00%	15 857,00	15 857,00	100,00%	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 857,00	15 857,00	100,00%				0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 909,57	2 909,57	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500,15	500,15	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				71,28	71,28	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 376,00	12 376,00	100,00%		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 482,28</b>	<b>129 528,98</b>	<b>97,04%</b>	<b>133 482,28</b>	<b>129 528,98</b>	<b>97,04%</b>	<b>3 953,30</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	83 783,83	82 510,00	98,48%	83 783,83	82 510,00	98,48%	1 273,83	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 783,83	82 510,00	98,48%				1 273,83	13-01-2017
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				829,52	816,92	98,48%		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				82 954,31	81 693,08	98,48%		
	80110	Gimnazja	49 523,47	46 851,62	94,60%	49 523,47	46 851,62	94,60%	2 671,85	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 523,47	46 851,62	94,60%				2 671,85	13-01-2017
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				15 024,31	14 845,51	98,81%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				490,32	463,88	94,61%		

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				34 008,84	31 542,23	92,75%		
80150			174,98	167,36	95,65%	174,98	167,36	95,65%	7,62	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174,98	167,36	95,65%				7,62	13-01-2017
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1,73	1,66	95,95%		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				173,25	165,70	95,64%		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 191 312,00</b>	<b>19 076 110,71</b>	<b>99,40%</b>	<b>19 191 312,00</b>	<b>19 076 110,71</b>	<b>99,40%</b>	<b>16 135,29</b>	
	85211	Świadczenia wychowawcze	10 950 000,00	10 945 738,02	99,96%	10 950 000,00	10 945 738,02	99,96%	4 261,98	
	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 wychowaniu dzieci	10 950 000,00	10 945 738,02	99,96%				4 261,98	30-12-2016
	3110	Świadczenia społeczne				10 782 901,00	10 781 577,50	99,99%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 000,00	44 011,00	95,68%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 700,00	9 910,48	92,62%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 460,00	1 300,04	89,04%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 750,00	14 750,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70 689,00	70 689,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	20 000,00	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00	3 500,00	100,00%		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 920 000,00	7 826 916,25	98,82%	7 920 000,00	7 826 916,25	98,82%	6 717,75	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 920 000,00	7 826 916,25	98,82%				6 717,75	30-12-2016
3110	Świadczenia społeczne				7 455 679,00	7 370 932,33	98,86%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				140 358,00	140 358,00	100,00%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				7 838,00	7 838,00	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				278 203,00	271 157,81	97,47%		
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 584,00	3 200,85	89,31%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 000,00	11 000,00	100,00%		
4260	Zakup energii				1 000,00	1 000,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych				11 000,00	11 000,00	100,00%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 200,00	1 200,00	100,00%		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				2 109,00	2 109,00	100,00%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 029,00	4 029,00	100,00%		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	91,26	9,13%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	3 000,00	100,00%		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rozdzielne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej	49 400,00	49 400,00	100,00%	49 400,00	49 400,00	100,00%	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 400,00	49 400,00	100,00%				0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				49 400,00	49 400,00	100,00%		
85215	Dotatki mieszkaniowe	16 500,00	15 384,18	93,24%	16 500,00	15 384,18	93,24%	415,82	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00	15 384,18	93,24%				415,82	16-12-2016
	3110	Świadczenia społeczne				16 176,47	15 082,53	93,24%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				323,53	301,65	93,24%		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	233 396,22	93,36%	250 000,00	233 396,22	93,36%	4 603,78	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 000,00	233 396,22	93,36%				4 603,78	30-12-2016
	4300	Zakup usług pozostałych				250 000,00	233 396,22	93,36%		
85295		Pozostała działalność	5 412,00	5 276,04	97,49%	5 412,00	5 276,04	97,49%	135,96	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 412,00	5 276,04	97,49%				135,96	30-12-2016
	3110	Świadczenia społeczne				5 000,00	5 000,00	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				344,00	230,21	66,92%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				59,57	40,19	67,47%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				8,43	5,64	66,90%		
<b>OGÓLEM: plan dotacji i wydatków</b>			<b>20 327 856,20</b>	<b>20 202 256,10</b>	<b>99,38%</b>	<b>20 327 856,20</b>	<b>20 202 256,10</b>	<b>99,38%</b>	<b>26 534,10</b>	<b>x</b>

## b) plan dochodów:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody na 01.01.2016r.		% wykonania
				Plan obowiązujący na 31-12-2016r.	Wykonanie	
750				0,00	992,00	0,00%
	75011			0,00	992,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	992,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>157 500,00</b>	<b>305 773,40</b>	<b>848,62%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155 000,00	287 070,48	101,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116 012,02	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 112,48	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	155 000,00	156 928,38	101,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	18 684,50	747,38%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	18 684,50	747,38%
	85295		Pozostała działalność	0,00	18,42	0,00%
		0690	Wpływy z usług	0,00	18,42	0,00%
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>157 500,00</b>	<b>306 765,40</b>	<b>194,77%</b>

Załącznik nr 6 do sprawozdania opisowego

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wykonania	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>36 371,76</b>	<b>80,83%</b>	<b>45 000,00</b>	<b>36 371,76</b>	<b>80,83%</b>
	80104		Przedszkola	45 000,00	36 371,76	80,83%	45 000,00	36 371,76	80,83%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	36 371,76	80,83%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego jednostki systemu oświaty				45 000,00	36 371,76	80,83%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>85 554,00</b>	<b>81 143,04</b>	<b>94,84%</b>	<b>85 554,00</b>	<b>81 143,04</b>	<b>94,84%</b>
	85232		Centra integracji społecznej	85 554,00	81 143,04	94,84%	85 554,00	81 143,04	94,84%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 554,00	81 143,04	94,84%			
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				85 554,00	81 143,04	94,84%
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>130 554,00</b>	<b>117 514,80</b>	<b>90,01%</b>	<b>130 554,00</b>	<b>117 514,80</b>	<b>90,01%</b>

## Załącznik nr 7 do sprawozdania opisowego

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w 2016 roku											
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki			Zwroty dotacji	Data zwrotu do dysponenta
				Plan po zmianie na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianie na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wykonania		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>96 398,18</b>	<b>96 398,18</b>	<b>100,00%</b>					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 398,18	96 398,18	100,00%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 198,18	93 198,18	100,00%					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	3 200,00	100,00%					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>789 092,00</b>	<b>783 568,00</b>	<b>99,30%</b>	<b>885 490,18</b>	<b>879 966,18</b>	<b>99,38%</b>	<b>0,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	789 092,00	783 568,00	99,30%	885 490,18	879 966,18	99,38%	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	789 092,00	783 568,00	99,30%				0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				93 198,18	93 198,18	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				792 292,00	786 768,00	99,30%		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>711 030,00</b>	<b>711 030,00</b>		<b>711 030,00</b>	<b>711 030,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	168 510,00	168 510,00		168 510,00	168 510,00	100,00%	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 510,00	168 510,00	100,00%				0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				160 515,00	160 515,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 995,00	7 995,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	542 520,00	542 520,00	100,00%	542 520,00	542 520,00	100,00%	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 520,00	542 520,00	100,00%				0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				542 520,00	542 520,00	100,00%		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>913 229,00</b>	<b>898 611,62</b>	<b>98,40%</b>	<b>913 229,00</b>	<b>898 611,62</b>	<b>98,40%</b>	<b>8 617,38</b>	

85206		Wspieranie rodziny	39 356,00	39 356,00	100,00%	39 356,00	39 356,00	100,00%	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 356,00	39 356,00	100,00%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 356,00	39 356,00	100,00%		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rozdzielne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	35 422,00	35 313,92	99,69%	35 422,00	35 313,92	99,69%	108,08	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 422,00	35 313,92	99,69%				108,08	30-12-2016
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				35 422,00	35 313,92	99,69%		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	85 000,00	100,00%	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	85 000,00	100,00%				0,00	
	3110	Świadczenia społeczne				85 000,00	85 000,00	100,00%		
85216		Zasiłki stałe	374 324,00	363 282,08	97,05%	374 324,00	363 282,08	97,05%	5 041,92	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 324,00	363 282,08	97,05%				5 041,92	30-12-2016
	3110	Świadczenia społeczne				374 324,00	363 282,08	97,05%		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 127,00	180 659,62	98,12%	184 127,00	180 659,62	98,12%	3 467,38	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 127,00	180 659,62	98,12%				3 467,38	30-12-2016
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				900,00	900,00	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 497,00	91 424,67	98,84%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				18 271,00	18 271,00	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 130,00	18 704,37	97,78%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 714,00	2 294,58	84,55%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 805,00	9 805,00	100,00%		
	4260	Zakup energii				1 000,00	1 000,00	100,00%		

	4300	Zakup usług pozostałych				24 150,00	24 150,00	100,00%		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				3 500,00	3 500,00	100,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 360,00	10 360,00	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 800,00	250,00	13,89%		
	85295	Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	100,00%	195 000,00	195 000,00	100,00%	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	195 000,00	100,00%				0,00	
	3110	Świadczenia społeczne				195 000,00	195 000,00	100,00%		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>253 027,00</b>	<b>253 027,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>253 027,00</b>	<b>253 027,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	
			253 027,00	253 027,00	100,00%	253 027,00	253 027,00	100,00%	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 027,00	253 027,00	100,00%				0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów				253 027,00	253 027,00	100,00%		
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 762 776,18</b>	<b>2 742 634,80</b>	<b>99,27%</b>	<b>2 762 776,18</b>	<b>2 742 634,80</b>	<b>99,27%</b>	<b>8 617,38</b>	<b>x</b>

## Załącznik nr 8 do sprawozdania opisowego

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI W 2016 ROKU

## Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>3 959 361,51</b>	<b>3 904 495,41</b>	<b>98,61%</b>
1.	Dotacja podmiotowa			1 708 454,00	1 704 043,04	99,74%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>85 554,00</b>	<b>81 143,04</b>	<b>94,84%</b>
	85232		Centra integracji społecznej	85 554,00	81 143,04	94,84%
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	85 554,00	81 143,04	94,84%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 622 900,00</b>	<b>1 622 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	868 000,00	868 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	868 000,00	868 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	327 400,00	327 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 400,00	327 400,00	100,00%
	92118		Muzea	427 500,00	427 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 500,00	427 500,00	100,00%
2.	Dotacje celowe			1 707 105,00	1 659 889,99	97,23%

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>213 000,00</b>	<b>212 312,83</b>	<b>99,68%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	213 000,00	212 312,83	99,68%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 000,00	212 312,83	99,68%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 324 105,00</b>	<b>1 319 869,11</b>	<b>99,68%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 901,00	1 900,62	99,98%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 901,00	1 900,62	99,98%
	80104		Przedszkola	32 500,00	28 264,49	86,97%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500,00	28 264,49	86,97%
	80110		Gimnazja	1 289 704,00	1 289 704,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 289 704,00	1 289 704,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 479,00</b>	<b>32,40%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	6 479,00	32,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	6 479,00	32,40%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>121 229,05</b>	<b>80,82%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	17 729,05	59,10%
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	17 729,05	59,10%

	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	103 500,00	86,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	103 500,00	86,25%
<b>3.</b>	<b>Dotacja przedmiotowa</b>			<b>543 802,51</b>	<b>540 562,38</b>	<b>99,40%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>498 921,01</b>	<b>495 680,88</b>	<b>99,35%</b>
	70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej	498 921,01	495 680,88	99,35%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	498 921,01	495 680,88	99,35%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 881,50</b>	<b>44 881,50</b>	<b>100,00%</b>
	85232		Centra integracji społecznej	44 881,50	44 881,50	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 881,50	44 881,50	100,00%
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>2 345 839,31</b>	<b>2 327 516,41</b>	<b>99,22%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>			<b>1 873 315,00</b>	<b>1 858 546,95</b>	<b>99,21%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 873 315,00</b>	<b>1 858 546,95</b>	<b>99,21%</b>
	80104		Przedszkola	1 076 810,00	1 063 540,95	98,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 076 810,00	1 063 540,95	98,77%
	80110		Gimnazja	600 861,00	599 362,00	99,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 861,00	599 362,00	99,75%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	170 864,00	170 864,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 864,00	170 864,00	100,00%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 780,00	24 780,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 780,00	24 780,00	100,00%
2.	Dotacja celowa			472 524,31	468 969,46	99,25%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01008		Melioracje wodne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 999,95</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	24 999,95	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 999,95	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	100,00%

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 524,31</b>	<b>39 345,51</b>	<b>99,55%</b>
	80110		Gimnazja	15 024,31	14 845,51	98,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 024,31	14 845,51	98,81%
	80195		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 500,00	24 500,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 700,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 700,00	28 700,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 700,00	28 700,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadaniaw zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>77,50%</b>
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	9 300,00	77,50%

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	9 300,00	77,50%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86 000,00</b>	<b>85 324,00</b>	<b>99,21%</b>
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	6 000,00	5 324,00	88,73%
		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	6 000,00	5 324,00	88,73%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>211 800,00</b>	<b>211 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695		Pozostała działalność	211 800,00	211 800,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	211 800,00	211 800,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>6 305 200,82</b>	<b>6 232 011,82</b>	<b>98,84%</b>

## Dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>1 069 278,50</b>	<b>1 069 278,50</b>	<b>100,00%</b>
1.	Dotacje celowe			1 069 278,50	1 069 278,50	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>464 160,00</b>	<b>464 160,00</b>	<b>100,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	464 160,00	464 160,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	464 160,00	464 160,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	85111		Szpital ogólny	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 118,50</b>	<b>105 118,50</b>	<b>100,00%</b>
	85232		Centra integracji społecznej	105 118,50	105 118,50	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 118,50	105 118,50	100,00%
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Dotacje celowe			77 000,00	77 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	77 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>1 146 278,50</b>	<b>1 146 278,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>7 451 479,32</b>	<b>7 378 290,32</b>	<b>99,02%</b>

Załącznik nr 9 do sprawozdania opisowego

## PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ROGOŹNO W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody		% wykonania	Koszty		% wykonania
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1.	<b>Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego</b>	2 126 921,01	2 068 631,26	97,26%	2 136 921,01	2 071 084,40	96,92%
	<i>w tym:</i>						
	<b>Koszty bieżące</b>				<b>2 126 921,01</b>	<b>2 065 586,00</b>	<b>97,12%</b>
	<i>z tego:</i>						
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				336 600,00	311 273,76	92,48%
	<b>Koszty majątkowe</b>				<b>10 000,00</b>	<b>5 498,40</b>	<b>54,98%</b>
	<b>dotacja przedmiotowa do:</b>	<b>498 921,01</b>	<b>495 680,88</b>	<b>99,35%</b>			
	1) Kosztów eksploatacji lokali socjalnych o pow. 350,78 m <sup>2</sup> x 28,92 zł/m <sup>2</sup> ,	10 144,56	10 144,56	100,00%			
	2) Kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisyjnymi o pow. 2.092,66m <sup>2</sup> x 40,56 zł/m <sup>2</sup>	84 878,29	84 878,29	100,00%			
	3) Remontu lokali mieszkalnych do ponownego zasiedlenia o pow. <b>281,46 m<sup>2</sup> x 355,33 zł/m<sup>2</sup></b>	100 010,43	100 010,43	100,00%			
	4) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkańczych o pow. 11.563,46m <sup>2</sup> x 26,28 zł/m <sup>2</sup>	303 887,73	300 647,60	98,93%			
	<b>RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001</b>	<b>2 126 921,01</b>	<b>2 068 631,26</b>	<b>97,26%</b>	<b>2 136 921,01</b>	<b>2 071 084,40</b>	<b>96,92%</b>
2.	<b>Centrum Integracji Społecznej</b>	311 662,92	289 252,68	92,81%	311 662,92	255 309,80	81,92%
	<i>w tym:</i>						
	<b>Koszty bieżące</b>	<b>206 544,42</b>	<b>184 134,18</b>	89,15%	<b>206 544,42</b>	<b>150 191,08</b>	72,72%
	<i>z tego:</i>						
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				60 133,82	57 975,08	96,41%
	<b>Koszty majątkowe</b>	105 118,50	105 118,50	100,00%	<b>105 118,50</b>	<b>105 118,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego do:</b>	<b>105 118,50</b>	<b>105 118,50</b>	<b>100,00%</b>			
	1) modernizacji pomieszczeń - 35.366,50 zł						
	2) zakupów inwestycyjnych - 69.752 zł						
	<b>dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe</b>	<b>85 554,00</b>	<b>81 143,04</b>	<b>94,84%</b>			
	<b>dotacja przedmiotowa do:</b>	<b>44 881,50</b>	<b>44 881,50</b>	<b>100,00%</b>			
	1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 25 osób x 1795,26 zł	44 881,50	44 881,50	100,00%			
	<b>RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232</b>	<b>311 662,92</b>	<b>289 252,68</b>	<b>92,81%</b>	<b>311 662,92</b>	<b>255 309,80</b>	<b>81,92%</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 438 583,93</b>	<b>2 357 883,94</b>	<b>96,69%</b>	<b>2 448 583,93</b>	<b>2 326 394,20</b>	<b>95,01%</b>

## Załącznik nr 10 do sprawozdania opisowego

## Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>225 000,00</b>	<b>436 194,22</b>	<b>193,86%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	436 194,22	193,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	436 194,22	193,86%
			<b>RAZEM:</b>	<b>225 000,00</b>	<b>436 194,22</b>	<b>193,86%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>225 000,00</b>	<b>183 442,26</b>	<b>81,53%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>34 803,92</b>	<b>77,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11,92	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 792,00	99,41%
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	31 526,05	63,05%
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	17 729,05	59,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 859,08	38,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 937,92	99,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 900,00	84 901,29	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	10 293,90	69,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 607,39	99,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 211,00	62,11%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 211,00	62,11%
	90095		Pozostała działalność	30 100,00	26 000,00	86,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	26 000,00	86,38%
			<b>RAZEM:</b>	<b>225 000,00</b>	<b>183 442,26</b>	<b>81,53%</b>

## Załącznik nr 11 do sprawozdania opisowego

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2016 ROKU

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wykonania
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>285 000,00</b>	<b>317 712,70</b>	<b>111,48%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00	317 712,70	111,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285 000,00	317 712,70	111,48%
			<b>Razem</b>	<b>285 000,00</b>	<b>317 712,70</b>	<b>111,48%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wykonania
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>309 983,00</b>	<b>252 869,40</b>	<b>81,58%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 859,00	6 850,00	87,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 983,00	4 250,00	85,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 124,00	246 019,40	81,43%
		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	28 700,00	28 700,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	6 479,00	32,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	2 524,55	48,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418,00	186,01	13,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 120,00	99 021,00	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 614,00	14 099,74	68,40%
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 084,71	69,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 408,00	80 981,56	84,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 156,06	86,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	998,00	786,77	78,83%
			<b>Razem</b>	<b>319 983,00</b>	<b>262 869,40</b>	<b>82,15%</b>

## Załącznik nr 12 do sprawozdania opisowego

## Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 077,77</b>	<b>41 002,15</b>	<b>99,82%</b>
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 077,77</b>	<b>41 002,15</b>	<b>99,82%</b>
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,97</b>	<b>100,00%</b>
			Nienawiszcz	Moja samotnia nad Jeziorem Nienawiskim	3 000,00	2 999,97	100,00%
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>15 577,77</b>	<b>15 503,60</b>	<b>99,52%</b>
			Gościejewo	Poprawa estetyki terenu przy Amfiteatrze wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu	8 577,77	8 504,00	99,14%
			Studzieniec	Wesołe miasteczko -zagospodarowanie terenów wokół stawów	7 000,00	6 999,60	99,99%
		<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 498,58</b>	<b>99,99%</b>
			Owczegłowy	Mini boisko na wsi - sport to zdrowie	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Parkowo	Budowa wiaty przy stawie (Udział w projekcie Odnowa wsi)	10 000,00	9 998,58	99,99%
			Pruśce	Centrum rekreacyjno-sportowe w Pruścach	6 500,00	6 500,00	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>35 979,65</b>	<b>35 814,49</b>	<b>99,54%</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>35 979,65</b>	<b>35 814,49</b>	<b>99,54%</b>
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>17 989,04</b>	<b>17 923,43</b>	<b>99,64%</b>
			Budziszewko	Utrzymanie dróg gminnych	7 985,87	7 928,58	99,28%
			Garbatka	Remont dróg gminnych - zakup paliwa do maszyn	1 000,00	999,96	100,00%
			Owieczki	1. Zakup tablic informacyjnych - 300 zł - wyk. 300 zł 2. Materiały na remont przystanku - 1.700 zł - wyk. 1.694,94 3. Pielęgnacja pobocza drogi gminnej - 500 zł - wyk. 498,15	2 500,00	2 493,09	99,72%
			Pruśce	Zakup kruszywa w celu utwardzenia drogi	4 503,17	4 501,80	99,97%
			Słomowo	Utwardzenie fragmentu drogi gminnej na Szczytnie	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Studzieniec	Utwardzenie dróg	1 000,00	1 000,00	100,00%
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>17 990,61</b>	<b>17 891,06</b>	<b>99,45%</b>

			Gościejewo	Remont dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Jaracz	Naprawa dróg gruntowych, gminnych dróg 1. Zakup tłucznia - 4.690,61 zł 2. Naprawa przystanku autobusowego - 500 zł	5 190,61	5 150,14	99,22%
			Karolewo	Remont drogi gminnej	2 000,00	1 980,30	99,02%
			Nienawiszcz	Naprawa drogi gminnej nieutwardzonej drobnym gruzem	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Owieczki	1. Remont przystanku - 1.800 zł - wyk. 1.800 zł 2. Pielęgnacja pobocza drogi gminnej - 1.500 z - wyk. 1.488,30 zł	3 300,00	3 288,30	99,65%
			Parkowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Pruśce	Równanie dróg	1 000,00	972,32	97,23%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 998,21</b>	<b>99,96%</b>
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 998,21</b>	<b>99,96%</b>
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 998,21</b>	<b>99,96%</b>
			Gościejewo	Wsparcie działalności OSP	1 500,00	1 499,07	99,94%
			Pruśce	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruścach	1 500,00	1 499,37	99,96%
			Słomowo	Wsparcie działalności OSP	1 000,00	999,77	99,98%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
			Jaracz	Zakup wyposażenia (artykuły edukacyjne) dla Przedszkola w Parkowie	200,00	200,00	100,00%
			Nienawiszcz	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Budziszewku	200,00	200,00	100,00%
			Parkowo	Wsparcie działań szkoły w Parkowie	900,00	900,00	100,00%
			Studzieniec	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Budziszewku	500,00	500,00	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 394,42</b>	<b>99,95%</b>
	<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 394,42</b>	<b>99,95%</b>
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 894,42</b>	<b>99,94%</b>
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%

		Parkowo	1. Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych - 1.500 zł - wyk. 1.496,93 zł 2. Wsparcie projektu Tu mieszkam i tu zmieniam - prace w parku wiejskim i przy kwaterze dla zasłużonych - 2.200 zł - wyk. 2.200 zł	3 700,00	3 696,93	99,92%
		Słomowo	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Studzieniec	Utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja boiska	1 500,00	1 499,25	99,95%
		Tarnowo	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	2 200,00	2 198,24	99,92%
	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	500,00	500,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>127 577,51</b>	<b>124 461,28</b>	<b>97,56%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>62 987,93</b>	<b>61 275,71</b>	<b>97,28%</b>
	<b>4110</b>		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>704,00</b>	<b>701,36</b>	<b>99,63%</b>
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu	344,00	343,80	99,94%
		Studzieniec	Wynagrodzenie dla palacza	360,00	357,56	99,32%
	<b>4120</b>		<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>109,00</b>	<b>74,44</b>	<b>68,29%</b>
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu	49,00	49,00	100,00%
		Studzieniec	Wynagrodzenie dla palacza	60,00	25,44	42,40%
	<b>4170</b>		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 080,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>100,00%</b>
		Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Studzieniec	Wynagrodzenie dla palacza	2 080,00	2 080,00	100,00%
	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>50 038,93</b>	<b>49 022,60</b>	<b>97,97%</b>
		Boguniewo	Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej	4 559,44	4 558,87	99,99%
		Garbatka	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 900,00	5 899,92	100,00%
		Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00	1 493,46	99,56%
		Jaracz	Utrzymanie porządku, czystości w świetlicy wiejskiej, wokół świetlicy na placu zabaw	200,00	200,00	100,00%
		Karolewo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 699,67	99,98%

	Kazimierz	1) Zakup wyposażenia kuchni - 2.000 zł (wyk. 1.997,82zł) 2) Zakup sprzętu RTV na potrzeby świetlicy - 1.060 zł (wyk. 973,05zł), 3) Zakup wyposażenia do świetlicy - 1.500 zł (wyk. 1.385,51 zł)	4 560,00	4 356,38	95,53%
	Laskowo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 956,06	99,12%
	Nienawiszcz	Utrzymanie świetlicy	256,00	249,38	97,41%
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup materiałów	2 663,06	2 637,72	99,05%
	Owieczki	Utrzymanie i wyposażenie Sali wiejskiej	3 000,00	2 992,74	99,76%
	Ruda	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 400,00	6 985,49	94,40%
	Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 979,37	3 979,03	99,99%
	Studzieniec	1) Zakup materiałów - 1.320,32 zł 2) Zakup opału - 2.000 zł	3 320,32	3 318,77	99,95%
	Tarnowo	Urządzenie Centrum Integracji - wyposażenie kuchni i sanitariatu	6 000,74	5 695,11	94,91%
<b>4260</b>		<b>Zakup energii</b>	<b>600,00</b>	<b>552,20</b>	<b>92,03%</b>
	Boguniewo	Zakup energii elektrycznej i wody	100,00	56,08	56,08%
	Laskowo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup energii	500,00	496,12	99,22%
<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 131,00</b>	<b>5 557,30</b>	<b>90,64%</b>
	Gościejewo	Zakup usług, bieżące utrzymanie sali wiejskiej	950,00	950,00	100,00%
	Jaracz	Utrzymanie porządku, czystości w świetlicy wiejskiej, wokół świetlicy i na placu zabaw - usługa odbioru nieczystości	200,00	162,00	81,00%
	Laskowo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup usług	500,00	107,50	21,50%
	Nienawiszcz	Utrzymanie świetlicy	100,00	86,40	86,40%
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup usług	644,00	556,11	86,35%
	Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 013,00	3 012,64	99,99%
	Tarnowo	Urządzenie Centrum Integracji - zakup usług	724,00	682,65	94,29%
<b>4360</b>		<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>1 325,00</b>	<b>1 287,81</b>	<b>97,19%</b>
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup usług	1 325,00	1 287,81	97,19%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>303,17</b>	<b>303,17</b>	<b>100,00%</b>
<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>303,17</b>	<b>303,17</b>	<b>100,00%</b>
	Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	303,17	303,17	100,00%

92195			Pozostała działalność	64 286,41	62 882,40	97,82%
	4170		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		Jaracz	Organizacja konkurencji zręcznościowych oraz zawodów sportowych podczas Dnia Jaracza i Rożnowic - usługa muzyczna	1 600,00	1 600,00	100,00%
		Parkowo	Organizacja wiejskich imprez kulturalnych - usługa muzyczna	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>36 836,41</b>	<b>36 419,34</b>	<b>98,87%</b>
		Boguniewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	1 600,00	1 599,39	99,96%
		Budziszewko	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	800,00	799,89	99,99%
		Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	1 519,53	1 510,18	99,38%
		Gościejewo	1) Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 2.000 zł, 2) Wsparcie Zespołu Gościnianka IV Majowa Biesiada - 1.500 zł	3 500,00	3 461,09	98,89%
		Jaracz	Organizacja konkurencji zręcznościowych oraz zawodów sportowych podczas Dnia Jaracza i Rożnowic	1 700,00	1 667,30	98,08%
		Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 537,17	1 459,03	94,92%
		Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	1 991,39	99,57%
		Laskowo	Kultywowanie tradycji Święcenia Pól	858,80	780,26	90,85%
		Nienawiszcz	1) Powitanie Lata – 1.176,91 zł - 356 zł = 820,91 zł 2) Zakup huśtawki ze zjeżdżalnią i siedzenie przy Muszelce - 1.300 zł	2 120,91	2 120,46	99,98%
		Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	4 500,00	4 491,81	99,82%
		Parkowo	Organizacja imprez kulturalnych i festynów rodzinnych	2 500,00	2 499,70	99,99%
		Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	5 000,00	4 997,46	99,95%
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 900,00	2 745,89	94,69%
		Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	800,00	798,81	99,85%
		Studzieniec	Organizacja imprez dla dzieci i mieszkańców	2 000,00	1 999,21	99,96%
		Tarnowo	1. Zakup tablicy informacyjnej o sołectwie - 2.000 zł - 2.000 zł = 0,00 zł 2. Organizacja Festynu Środowiskowego - 1.200 zł + 300 zł = 1.500 zł; wyk. 1.497,47 zł; wyk. 2.000 zł 3. Zakup garażu magazynowego - (+) 2.000 zł	3 500,00	3 497,47	99,93%
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>24 150,00</b>	<b>23 163,06</b>	<b>95,91%</b>

			Boguniewo	Organizowanie imprez kulturalno – sportowych	4 500,00	4 448,25	98,85%
			Budziszewko	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	4 400,00	4 344,24	98,73%
			Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	2 050,00	1 980,00	96,59%
			Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	1 600,00	800,00	50,00%
			Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00	3 496,56	99,90%
			Nienawiszcz	Powitanie Lata	600,00	599,01	99,84%
			Parkowo	Organizacja imprez kulturalnych i festynów rodzinnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	400,00	400,00	100,00%
			Studzieniec	Organizacja imprez dla dzieci i mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Tarnowo	1. Zakup tablicy informacyjnej o sołectwie - 500 zł - 500 zł = 0,00 zł 2. Aktywne Lato na wsi - 2.400 zł; wyk. 2395 zł	2 400,00	2 395,00	99,79%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 040,90</b>	<b>40 855,57</b>	<b>97,18%</b>
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 040,90</b>	<b>40 855,57</b>	<b>97,18%</b>
		<b>4170</b>		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>38 040,85</b>	<b>37 855,52</b>	<b>99,51%</b>
			Budziszewko	1) Pielęgnacja zieleni na boisku sportowym	2 800,00	2 782,36	99,37%
			Garbatka	Utrzymanie boiska sportowego i terenu wokół	2 099,95	2 099,95	100,00%
			Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 500,00	2 499,46	99,98%
			Jaracz	Utrzymanie murawy na boisku sportowym 1. Koszenie, nawożenie - 600 zł 2. Montaż barier uniemożliwiających wjazd pojazdami na boisko - 4.000 zł	4 600,00	4 587,40	99,73%
			Karolewo	1. Utrzymanie boiska sportowego - 2.400 zł - 700 zł = 1.700 zł 2. Zakup sprzętu sportowego GLPN - 2.000 zł	3 700,00	3 588,40	96,98%
			Kaziopole	1. Utrzymanie boiska wiejskiego - 1.000 zł (wyk. 998,50 zł) 2. Budowa wiaty na boisku wiejskim - 5.600,95 zł (wyk. 5.591,08 zł)	6 600,95	6 589,58	99,83%
			Owieczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	2 136,28	2 115,11	99,01%

		Parkowo	Dbanie o boiska sportowe i place zabaw oraz zakup nowego wyposażenia	4 700,00	4 699,34	99,99%
		Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	5 500,00	5 490,65	99,83%
		Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw	2 403,67	2 403,27	99,98%
		Studzieniec	Zakup materiałów dla GLPN	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 000,05</b>	<b>1 000,05</b>	<b>50,00%</b>
		Garbatka	Utrzymanie boiska sportowego i terenu wokół - wertykulacja trawy	500,05	500,05	100,00%
		Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	500,00	500,00	100,00%
		Pruśce	Montaż skrzynki energetycznej na boisku wiejskim w Pruścach	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>262 875,83</b>	<b>258 326,12</b>	<b>98,27%</b>
<b>z tego:</b>						
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>240 375,83</i>	<i>235 827,54</i>	<i>98,11%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>				<i>22 500,00</i>	<i>22 498,58</i>	<i>99,99%</i>

Tabela nr 1 do załącznika nr 12

## WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa/ przedsięwzięcia	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2015r.	Plan funduszu sołeckiego	Wykonanie	% wykonania
1.	<b>Boguniewo</b> <i>Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego</i> <i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym: wykonanie zadaszanie plan- 4.559,44 zł, wykonanie -4.558,87zł, zakup energii plan 100 zł, wykonanie 56,08 zł</i> <i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych w tym: wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich</i>	254	<b>12 259,44</b> <i>1 500,00</i> <i>4 659,44</i> <i>6 100,00</i>	<b>12 162,59</b> <i>1 500,00</i> <i>4 614,95</i> <i>6 047,64</i>	<b>99,21%</b> <i>100,00%</i> <i>99,05%</i> <i>99,14%</i>
2.	<b>Budziszewko</b> <i>Utrzymanie dróg gminnych</i> <i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych</i> <i>Pielęgnacja zieleni na boisku sportowym</i> <i>Budowa wiaty na boisku sportowym</i>	392	<b>15 985,87</b> <i>7 985,87</i> <i>5 200,00</i> <i>2 800,00</i> <i>0,00</i>	<b>15 855,07</b> <i>7 928,58</i> <i>5 144,13</i> <i>2 782,36</i> <i>0,00</i>	<b>99,18%</b> <i>99,28%</i> <i>98,93%</i> <i>99,37%</i> <i>0,00%</i>

3.	<b>Garbatka</b> <i>Budowa amfiteatru w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi</i> <i>Zakup paliwa do remontu dróg gminnych</i> <i>Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół</i> <i>Organizacja imprez kulturalno - sportowych</i> <i>Utrzymanie boiska sportowego</i>	<b>284</b>	<b>13 069,53</b>	<b>12 990,06</b>	<b>99,39%</b>
			0,00	0,00	0,00%
			1 000,00	999,96	100,00%
			5 900,00	5 899,92	100,00%
			3 569,53	3 490,18	97,78%
			2 600,00	2 600,00	100,00%
4.	<b>Gościejewo</b> <i>Poprawa estetyki przy Amfiteatrze wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu</i> <i>Remont dróg gminnych</i> <i>Wsparcie działalności OSP</i> <i>Zakup wyposażenia do sali wiejskiej oraz jej utrzymanie</i> <i>Wsparcie zespołu Gościnianka</i> <i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych</i> <i>Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym</i>	<b>675</b>	<b>23 627,77</b>	<b>22 707,08</b>	<b>96,10%</b>
			8 577,77	8 504,00	99,14%
			3 000,00	3 000,00	100,00%
			1 500,00	1 499,07	99,94%
			2 450,00	2 443,46	99,73%
			1 500,00	729,67	48,64%
			3 600,00	3 531,42	98,10%
3 000,00	2 999,46	99,98%			
5.	<b>Jaracz</b> <i>Zakup artykułów edukacyjnych dla Przedszkola w Parkowie</i> <i>Utrzymanie porządku, czystości świetlicy, terenu przy świetlicy i placu zabaw</i> <i>Naprawa dróg gminnych gruntowych</i> <i>Naprawa przystanku autobusowego</i> <i>Organizacja dni Jaracza i Rożnowic</i> <i>Utrzymanie murawy na boisku sportowym - 600 zł i montaż barier - 4.000 zł</i>	<b>307</b>	<b>13 690,61</b>	<b>13 566,84</b>	<b>99,10%</b>
			200,00	200,00	100,00%
			400,00	362,00	90,50%
			4 690,61	4 690,61	100,00%
			500,00	459,53	91,91%
			3 300,00	3 267,30	99,01%
			4 600,00	4 587,40	99,73%
6.	<b>Karolewo</b> <i>Remont dróg gminnych</i> <i>Wyposażenie świetlicy wiejskiej</i> <i>Organizacja imprez kulturalnych</i> <i>Utrzymanie boiska sportowego</i> <i>Zakup sprzętu sportowego GLPN</i>	<b>168</b>	<b>9 937,17</b>	<b>9 727,40</b>	<b>97,89%</b>
			2 000,00	1 980,30	99,02%
			1 700,00	1 699,67	99,98%
			2 537,17	2 459,03	96,92%
			1 700,00	1 588,90	93,46%
			2 000,00	1 999,50	99,98%
7.	<b>Kaziopole</b> <i>Zakup wyposażenia świetlicy</i> <i>Zakup wyposażenia kuchni</i> <i>Zakup sprzętu RTV na potrzeby świetlicy</i> <i>Organizacja imprez kulturalnych</i> <i>Pielęgnacja boiska sportowego</i> <i>Budowa wiaty na boisku wiejskim</i>	<b>417</b>	<b>16 660,95</b>	<b>16 433,91</b>	<b>98,64%</b>
			1 500,00	1 385,51	92,37%
			2 000,00	1 997,82	99,89%
			1 060,00	973,05	91,80%
			5 500,00	5 487,95	99,78%
			1 000,00	998,50	99,85%
			5 600,95	5 591,08	99,82%
8.	<b>Laskowo</b> <i>Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<b>54</b>	<b>6 858,80</b>	<b>6 339,94</b>	<b>92,44%</b>
			6 000,00	5 559,68	92,66%

	<i>Kultywowanie tradycji święcenia pól</i>		858,80	780,26	90,85%
<b>9.</b>	<b>Nienawiszcz</b>	<b>88</b>	<b>7 776,91</b>	<b>7 755,22</b>	<b>99,72%</b>
	<i>Moja samotnia nad jeziorem Nienawiskim (Program Wielkopolska Odnowa Wsi)</i>		3 000,00	2 999,97	100,00%
	<i>Naprawa drogi gminnej</i>		1 500,00	1 500,00	100,00%
	<i>Zakup sprzętu dla Szkoły w Budziszewku</i>		200,00	200,00	100,00%
	<i>Utrzymanie świetlicy</i>		356,00	335,78	94,32%
	<i>Powitanie lata</i>		1 420,91	1 419,88	99,93%
	<i>Zakup huśtawki</i>		1 300,00	1 299,59	99,97%
<b>10.</b>	<b>Owczegłowy</b>	<b>449</b>	<b>17 525,06</b>	<b>17 366,25</b>	<b>99,09%</b>
	<i>Ruch to zdrowie - stworzenie mini boiska w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi</i>		6 000,00	6 000,00	100,00%
	<i>Nasza świetlica nośnikiem kultury</i>		7 025,06	6 874,44	97,86%
	<i>Festyn rodzinny - razem lepiej i weselej</i>		4 500,00	4 491,81	99,82%
<b>11.</b>	<b>Owieczki</b>	<b>205</b>	<b>10 936,28</b>	<b>10 889,24</b>	<b>99,57%</b>
	<i>Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej</i>		3 000,00	2 992,74	99,76%
	<i>Zakup tablic informacyjnych</i>		300,00	300,00	100,00%
	<i>Remont przystanku</i>		3 500,00	3 494,94	99,86%
	<i>Pielęgnacja poboczy drogi gminnej</i>		2 000,00	1 986,45	99,32%
	<i>Utrzymanie boiska i placu zabaw</i>		2 136,28	2 115,11	99,01%
<b>12.</b>	<b>Parkowo</b>	<b>1183</b>	<b>27 003,17</b>	<b>26 997,72</b>	<b>99,98%</b>
	<i>Udział w projekcie "Odnowa Wsi" - Budowa wiaty przy stawie</i>		10 000,00	9 998,58	99,99%
	<i>Wykonanie projektu oświetlenia między posesjami 128-130 w Parkowie</i>		0,00	0,00	0,00%
	<i>Równanie dróg gruntowych</i>		2 000,00	2 000,00	100,00%
	<i>Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych</i>		1 500,00	1 496,93	99,80%
	<i>Prace w parku wiejskim i kwaterze dla zasłużonych</i>		2 200,00	2 200,00	100,00%
	<i>Wsparcie działalności szkoły</i>		900,00	900,00	100,00%
	<i>Wsparcie działań biblioteki publicznej</i>		303,17	303,17	100,00%
	<i>Organizacja imprez kulturalnych</i>		4 100,00	4 100,00	100,00%
	<i>Zakup materiałów do kuchni i materiałów dekoracyjnych</i>		1 300,00	1 299,70	99,98%
	<i>Utrzymanie boisk sportowych i zakup wyposażenia dla Towarzystwa Sportowego</i>		4 700,00	4 699,34	99,99%
<b>13.</b>	<b>Pruśce</b>	<b>813</b>	<b>27 003,17</b>	<b>25 961,60</b>	<b>96,14%</b>
	<i>Centrum Integracyjno - sportowe w Pruścach (w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi)</i>		6 500,00	6 500,00	100,00%
	<i>Zakup kruszywa i utwardzenie dróg gminnych</i>		5 503,17	5 474,12	99,47%
	<i>Zakup wyposażenie dla OSP w Pruścach</i>		1 500,00	1 499,37	99,96%
	<i>Montaż skrzynki energetycznej na boisku wiejskim w Pruścach</i>		1 000,00	0,00	0,00%
	<i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych</i>		5 000,00	4 997,46	99,95%
	<i>Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siemikach</i>		7 500,00	7 490,65	99,88%

<b>14. Ruda</b>		<b>326</b>	<b>14 203,67</b>	<b>13 634,65</b>	<b>95,99%</b>	
<i>Wyposażenie świetlicy wiejskiej</i>			7 400,00	6 985,49	94,40%	
<i>Organizacja imprez kulturalnych i sportowych - pikniki rodzinne</i>			4 400,00	4 245,89	96,50%	
<i>Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw</i>			2 403,67	2 403,27	99,98%	
<b>15. Słomowo</b>		<b>233</b>	<b>11 692,37</b>	<b>11 690,25</b>	<b>99,98%</b>	
<i>Utwardzenie fragmentu drogi gminnej na Szczytnie</i>			1 000,00	1 000,00	100,00%	
<i>Odnowienie kapliczki przydrożnej- zachowanie dziedzictwa</i>			0,00	0,00	0,00%	
<i>Wsporcie działalności OSP</i>			1 000,00	999,77	99,98%	
<i>Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy</i>			6 992,37	6 991,67	99,99%	
<i>Organizacja imprez kulturalno -sportowych</i>			1 200,00	1 198,81	99,90%	
<i>Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej</i>			1 500,00	1 500,00	100,00%	
<b>16. Studzieniec</b>		<b>534</b>	<b>19 820,32</b>	<b>19 779,83</b>	<b>99,80%</b>	
<i>Zagospodarowanie terenu wokół stawów w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi</i>			7 000,00	6 999,60	99,99%	
<i>Utwardzenie dróg</i>			1 000,00	1 000,00	100,00%	
<i>Zakup sprzętu sportowego dla dzieci ze szkoły Podstawowej w Budziszewku</i>			500,00	500,00	100,00%	
<i>Utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja boiska</i>			1 500,00	1 499,25	99,95%	
<i>Wynagrodzenie dla palacza</i>			2 500,00	2 463,00	98,52%	
<i>Utrzymanie świetlicy i zakup opału</i>			3 320,32	3 318,77	99,95%	
<i>Organizacja imprez dla dzieci i mieszkańców</i>			3 000,00	2 999,21	99,97%	
<i>Zakup materiałów dla GLPN</i>			1 000,00	1 000,00	100,00%	
<b>17. Tarnowo</b>		<b>349</b>	<b>14 824,74</b>	<b>14 468,47</b>	<b>97,60%</b>	
<i>Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej</i>			2 200,00	2 198,24	99,92%	
<i>Zakup tablicy informacyjnej</i>			0,00	0,00	0,00%	
<i>Zakup garażu magazynowego</i>			2 000,00	2 000,00	100,00%	
<i>Aktywne lato na wsi</i>			2 400,00	2 395,00	99,79%	
<i>Organizacja festynu środowiskowego</i>			1 500,00	1 497,47	99,83%	
<i>Urządzenie i wyposażenie Centrum Intergacji</i>			6 724,74	6 377,76	94,84%	
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6731</b>	<b>262 875,83</b>	<b>258 326,12</b>	<b>98,27%</b>

Załącznik nr 13 do sprawozdania opisowego

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ROGOŹNO Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD NICH NALICZONYCH**  
za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 01.01.2016r.	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień: 31.12.2016r.	Wykonanie	% wykonania	Stan zobowiązań niewymagalnych ogółem:
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>7 061,52</b>	<b>7 061,52</b>	<b>7 061,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 061,52	7 061,52	7 061,52	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 905,34	5 905,34	5 905,34	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,13	1 015,13	1 015,13	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	141,05	141,05	141,05	100,00%	0,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>3 520,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>7 220,00</b>	<b>6 035,29</b>	<b>83,59%</b>	<b>0,00</b>
	05095		Pozostała działalność	3 520,00	3 700,00	7 220,00	6 035,29	83,59%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	700,00	1 220,00	885,29	72,56%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00	5 150,00	85,83%	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>19 464,00</b>	<b>94,03%</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 700,00	20 700,00	19 464,00	94,03%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 700,00	20 700,00	19 464,00	94,03%	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 148 349,45</b>	<b>267 253,87</b>	<b>3 415 603,32</b>	<b>3 206 769,64</b>	<b>93,89%</b>	<b>291 911,87</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 112,86	6 853,87	136 966,73	130 745,08	95,46%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 978,65	5 732,66	106 711,31	101 511,00	95,13%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 775,00	0,00	7 775,00	7 775,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 694,75	985,44	19 680,19	18 786,26	95,46%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 664,46	135,77	2 800,23	2 672,82	95,45%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 998 236,59	32 300,00	3 030 536,59	2 848 370,73	93,99%	207 741,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 666,61	-10 000,00	2 334 666,61	2 204 895,67	94,44%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 378,65	-6 248,43	162 130,22	162 130,22	100,00%	174 785,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 769,24	6 248,43	426 017,67	392 150,99	92,05%	30 045,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 422,09	0,00	47 422,09	39 766,72	83,86%	2 910,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	42 300,00	60 300,00	49 427,13	81,97%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	2 733,64	91,12%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	283,64	94,55%	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 300,00	2 700,00	2 450,00	90,74%	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	239 100,00	239 100,00	222 964,19	93,25%	84 170,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00	200 000,00	196 231,08	98,12%	16 131,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	48 678,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 200,00	34 200,00	24 920,15	72,87%	17 832,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 900,00	4 900,00	1 812,96	37,00%	1 527,71
75095		Pozostała działalność	16 000,00	-10 000,00	6 000,00	1 956,00	32,60%	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	-10 000,00	6 000,00	1 956,00	32,60%	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 481,00</b>	<b>3 481,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00	3 481,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909,57	0,00	2 909,57	2 909,57	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,15	0,00	500,15	500,15	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,28	0,00	71,28	71,28	100,00%	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 854,00</b>	<b>2 110,00</b>	<b>33 964,00</b>	<b>33 603,16</b>	<b>98,94%</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 854,00	2 110,00	33 964,00	33 603,16	98,94%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 674,00	310,00	4 984,00	4 844,20	97,20%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	0,00	606,00	578,96	95,54%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 574,00	1 800,00	28 374,00	28 180,00	99,32%	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 373 859,00</b>	<b>-123 545,90</b>	<b>15 250 313,10</b>	<b>15 109 946,98</b>	<b>99,08%</b>	<b>1 496 715,23</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 985 746,00	-355 793,00	8 629 953,00	8 596 318,34	99,61%	863 915,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 009 932,00	-318 940,81	6 690 991,19	6 670 529,91	99,69%	154 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 000,00	-40 680,95	515 319,05	515 319,05	100,00%	518 310,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 191,00	10 271,00	1 230 462,00	1 222 831,48	99,38%	163 103,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163 341,00	-6 442,24	156 898,76	153 593,44	97,89%	27 467,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 282,00	0,00	36 282,00	34 044,46	93,83%	150,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	617 133,00	-13 464,00	603 669,00	586 275,13	97,12%	61 887,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 639,00	-12 142,53	469 496,47	457 779,78	97,50%	11 964,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	-8 258,73	33 041,27	33 041,27	100,00%	35 095,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 064,00	5 897,26	89 961,26	84 908,85	94,38%	13 231,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 130,00	1 040,00	11 170,00	10 545,23	94,41%	1 595,44

80104		Przedszkola	2 660 878,00	-253 159,00	2 407 719,00	2 367 300,32	98,32%	235 451,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 083,00	-199 345,83	1 890 737,17	1 855 287,91	98,13%	42 758,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500,00	-33 074,77	127 425,23	127 425,23	100,00%	138 097,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 196,00	-17 344,40	341 851,60	339 702,57	99,37%	48 894,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 599,00	-3 394,00	42 205,00	41 384,61	98,06%	5 700,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00	3 500,00	63,64%	0,00
80110		Gimnazja	2 181 891,00	-58 542,00	2 123 349,00	2 108 089,00	99,28%	204 727,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 006,00	-65 925,81	1 627 080,19	1 618 444,89	99,47%	38 906,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	-17 528,02	131 471,98	131 471,28	100,00%	121 865,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 963,00	22 448,83	317 411,83	314 148,21	98,97%	38 392,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 806,00	2 463,00	40 269,00	38 074,10	94,55%	5 562,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 116,00	0,00	7 116,00	5 950,52	83,62%	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	592 902,00	-244 655,90	348 246,10	348 245,79	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 349,00	-210 440,21	261 908,79	261 908,79	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	-3 982,00	29 518,00	29 517,83	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 889,00	-19 792,15	52 096,85	52 096,85	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 164,00	-2 903,54	3 260,46	3 260,46	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-7 538,00	1 462,00	1 461,86	99,99%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	334 309,00	-3 280,00	331 029,00	325 977,60	98,47%	31 000,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 232,00	-4 941,40	263 290,60	259 986,75	98,75%	6 082,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	-1 038,60	18 661,40	18 661,40	100,00%	18 305,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 703,00	3 070,00	45 773,00	44 262,98	96,70%	6 113,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 674,00	-370,00	3 304,00	3 066,47	92,81%	499,47
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	0,00	358 594,00	358 594,00	351 762,79	98,10%	48 952,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	284 917,56	284 917,56	280 831,13	98,57%	10 047,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 897,35	15 897,35	15 897,35	100,00%	28 780,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 307,00	51 307,00	48 946,63	95,40%	8 874,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 472,09	6 472,09	6 087,68	94,06%	1 250,50

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	445 254,00	445 254,00	424 478,01	95,33%	50 780,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	361 736,98	361 736,98	346 970,00	95,92%	8 086,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 878,00	9 878,00	9 878,00	100,00%	33 804,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 258,75	63 258,75	59 415,34	93,92%	7 807,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 380,27	10 380,27	8 214,67	79,14%	1 081,49
80195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 29 854,00</b>	<b>-13 474,00</b>	<b>116 380,00</b>	<b>103 131,56</b>	<b>88,62%</b>	<b>0,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 676,00	0,00	1 676,00	1 400,00	83,53%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 178,00	-13 474,00	114 704,00	101 731,56	88,69%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 425,00	-13 259,00	5 166,00	2 524,55	48,87%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,00	-1 215,00	1 418,00	186,01	13,12%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 120,00	1 000,00	108 120,00	99 021,00	91,58%	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 564 550,00</b>	<b>148 204,00</b>	<b>1 712 754,00</b>	<b>1 692 194,27</b>	<b>98,80%</b>	<b>95 756,85</b>
85206		Wspieranie rodziny	96 599,00	-7 644,00	88 955,00	86 312,30	97,03%	4 137,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 065,00	-7 644,00	68 421,00	67 981,17	99,36%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 656,00	0,00	4 656,00	4 607,69	98,96%	3 458,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	0,00	13 900,00	12 052,96	86,71%	603,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,00	0,00	1 978,00	1 670,48	84,45%	75,20
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	72 910,00	72 910,00	69 971,52	95,97%	7 194,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 000,00	46 000,00	44 011,00	95,68%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 700,00	10 700,00	9 910,48	92,62%	1 047,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 460,00	1 460,00	1 300,04	89,04%	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	100,00%	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	406 983,00	23 000,00	429 983,00	422 554,66	98,27%	10 743,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 358,00	0,00	140 358,00	140 358,00	100,00%	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 838,00	0,00	7 838,00	7 838,00	100,00%	8 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 203,00	23 000,00	278 203,00	271 157,81	97,47%	1 565,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 584,00	0,00	3 584,00	3 200,85	89,31%	208,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	984 775,00	8 126,00	992 901,00	986 006,51	99,31%	73 680,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 605,00	9 922,00	768 527,00	765 853,63	99,65%	0,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 846,00	-2 400,00	54 446,00	54 293,81	99,72%	61 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 480,00	4 037,00	143 517,00	140 820,13	98,12%	10 779,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 844,00	-3 433,00	16 411,00	15 038,94	91,64%	1 164,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 193,00	51 400,00	127 593,00	127 073,24	99,59%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193,00	7 200,00	18 393,00	18 326,24	99,64%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	44 200,00	109 200,00	108 747,00	99,59%	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	412,00	412,00	276,04	67,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	344,00	344,00	230,21	66,92%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,57	59,57	40,19	67,47%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,43	8,43	5,64	66,90%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>497 878,00</b>	<b>50 948,00</b>	<b>548 826,00</b>	<b>531 010,93</b>	<b>96,75%</b>	<b>84 890,06</b>
85401		Świetlice szkolne	497 878,00	50 948,00	548 826,00	531 010,93	96,75%	84 890,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 317,00	47 246,80	437 563,80	426 325,13	97,43%	15 838,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	-10 225,17	22 374,83	22 374,83	100,00%	48 064,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 210,00	11 375,17	77 585,17	72 918,59	93,99%	18 607,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 751,00	2 551,20	11 302,20	9 392,38	83,10%	2 379,54
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>159 597,55</b>	<b>1 500,00</b>	<b>161 097,55</b>	<b>159 831,61</b>	<b>99,21%</b>	<b>10 333,54</b>
90002		Gospodarka odpadami	136 544,55	0,00	136 544,55	135 360,73	99,13%	10 333,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 245,17	0,00	105 245,17	105 245,17	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 884,35	0,00	8 884,35	8 434,22	94,93%	8 687,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 618,86	0,00	19 618,86	19 618,86	100,00%	1 493,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,17	0,00	2 796,17	2 062,48	73,76%	153,22
90095		Pozostała działalność	23 053,00	1 500,00	24 553,00	24 470,88	99,67%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312,00	0,00	3 312,00	3 300,48	99,65%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	0,00	472,00	470,40	99,66%	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 269,00	1 500,00	20 769,00	20 700,00	99,67%	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 193,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>11 143,00</b>	<b>11 105,80</b>	<b>99,67%</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 893,00	0,00	4 893,00	4 855,80	99,24%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	0,00	704,00	701,36	99,63%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	0,00	109,00	74,44	68,29%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 300,00	950,00	4 250,00	4 250,00	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	950,00	4 250,00	4 250,00	100,00%	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>93 900,00</b>	<b>-19 400,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>72 860,09</b>	<b>97,80%</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	60 400,00	0,00	60 400,00	60 259,99	99,77%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00	8 983,59	99,82%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00	1 308,89	93,49%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00	49 967,51	99,94%	0,00
	92695		Pozostała działalność	33 500,00	-19 400,00	14 100,00	12 600,10	89,36%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 400,00	100,00	36,10	36,10%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-18 000,00	14 000,00	12 564,00	89,74%	0,00
<b>Razem:</b>				<b>21 015 036,00</b>	<b>348 007,49</b>	<b>21 363 043,49</b>	<b>20 956 495,85</b>	<b>98,10%</b>	<b>1 979 607,55</b>
<b>z tego:</b>									
		1)	<i>Administracja</i>	<i>3 268 375,00</i>	<i>39 153,87</i>	<i>3 307 528,87</i>	<i>3 117 957,54</i>	<i>3,89</i>	<i>218 074,92</i>
		2)	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 564 550,00</i>	<i>148 204,00</i>	<i>1 712 754,00</i>	<i>1 692 194,27</i>	<i>0,99</i>	<i>95 756,85</i>
		3)	<i>Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza i Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>15 871 737,00</i>	<i>166 502,10</i>	<i>16 038 239,10</i>	<i>15 863 922,10</i>	<i>2,89</i>	<i>1 665 775,78</i>
		4)	<i>Pozostałe zadania</i>	<i>310 374,00</i>	<i>-5 852,48</i>	<i>304 521,52</i>	<i>282 421,94</i>	<i>9,70</i>	<i>0,00</i>

Załącznik nr 14 do sprawozdania opisowego

**Planowane i wykonane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 roku	Wykonanie	% wykonania	Należności wymagalne
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 844 700,00</b>	<b>1 638 149,74</b>	<b>88,80%</b>	<b>433 262,47</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 844 700,00	1 638 149,74	88,80%	433 262,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 840 700,00	1 634 049,54	88,77%	433 262,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 181,20	79,53%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	919,00	0,00%	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 844 700,00</b>	<b>1 638 149,74</b>	<b>88,80%</b>	<b>433 262,47</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 roku	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania na 31-12-2016r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 844 700,00</b>	<b>1 698 516,59</b>	<b>92,08%</b>	<b>138 429,70</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 844 700,00</b>	<b>1 698 516,59</b>	<b>92,08%</b>	<b>138 429,70</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 627,03	96,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 681 200,00	1 549 159,43	92,15%	128 096,16
			<i>w tym:</i>				
			<i>obsługa systemu - odbiór odpadów</i>	<i>1 655 200,00</i>	<i>1 525 207,56</i>	<i>92,15%</i>	<i>126 555,56</i>
			<i>przesyłki pocztowe</i>	<i>21 000,00</i>	<i>19 226,95</i>	<i>91,56%</i>	<i>1 540,60</i>
			<i>dzierżawy pojemników</i>	<i>1 980,00</i>	<i>1 709,70</i>	<i>86,35%</i>	<i>0,00</i>
			<i>aktualizacja dwóch systemów oprogramowania (opieka autorska)</i>	<i>3 020,00</i>	<i>3 015,22</i>	<i>99,84%</i>	<i>0,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 245,16	105 245,17	100,00%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 884,35	8 434,22	94,93%	8 687,02
4110	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	19 618,86	19 618,86	100,00%	1 493,30
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	2 796,17	2 062,48	73,76%	153,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	3 555,00	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,45	814,40	23,95%	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 844 700,00</b>	<b>1 698 516,59</b>	<b>92,08%</b>	<b>138 429,70</b>

Niedobór 2016 roku:  
(Różnica między dochodami, a wydatkami) -60 366,85

**Nadwyżka za okres od 1 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła narastająco 376.272,05 zł uwzględniając wykonane dochody i wydatki,**

**w tym:**

za 2013 rok - (+)	192 470,56
za 2014 rok - (+)	137 553,07
za 2015 rok - (+)	105 831,27
za rok 2016 - (-)	-60 366,85

---

**Razem nadwyżka: (+) 375 488,05**

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr OR.0050.1.52.2017  
Burmistrza Rogoźna  
z dnia 17 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK**

**ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY**

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

**Rogoźno, dnia 23 lutego 2017 roku**

Międzyzdroje Centrum Kultury  
 Pl. K. Marcinkowskiego 1, 84-810 Rogoźno  
 tel. (087) 26-18-078 lub (087) 26-18-358  
 NIP: 786-10-87-312

## ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

Sprawozdanie finansowo - merytoryczne za 2016 rok

### ZATRUDNIENIE NA 31.12.2016 ROKU

	O. Kultury 92109	Biblioteka 92116	Muzeum 92118	RCK 921
Jednostki	3,625 etatów (5osób)	4,25(5osób)	5,33(7 osób)	18,21(22 osoby)
Administracja	5 etatów (5 osób)			

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 31.12.2016 ROKU

Lp.		OŚRODEK KULTURY 92109	BIBLIOTEKA 92116	MUZEUM 92118	RCK 921
1	Stan f obrotowego na 01.01.2015r	22 851,99	17 321,15	51 882,91	92 056,05
2	Dotacja	868 000,00	327 400,00	427 500,00	1 622 900,00
3	Przychody własne	86 553,47	12 632,17	9 811,50	108 997,14
4	Przychody finansowe	1 492,21	552,67	718,48	2 763,36
5	Zwiększenia Funduszu/amortyzacja/	4 445,68	0,00	4 647,61	9 093,29
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>983 343,35</b>	<b>357 905,99</b>	<b>494 560,50</b>	<b>1 835 809,84</b>
1	Koszty wg paragrafów	933 759,51	344 347,81	435 962,51	1 714 069,83
2	Koszt zakupu sprzedanego towaru	0,00	0,00	611,56	611,56
3	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,40	0,40
4	Zakupy muzealiów	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00
5	Zakupy inwestycyjne	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
6	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	2,96	2,96
7	Stan f obrotowego na 31.12.2015r.	45 783,84	13 558,18	55 893,07	115 235,09
	* środki pieniężne	72 958,64	25 617,10	48 563,11	147 138,85
	* należności	2 978,77	0,00	2 461,00	5 439,77
	* pozostałe środki obrotowe	750,88	278,10	23 501,24	24 530,22
	* zobowiązania	-30 904,45	-12 337,02	-18 632,28	-61 873,75
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>983 343,35</b>	<b>357 905,99</b>	<b>494 560,50</b>	<b>1 835 809,84</b>

### POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE

	O. KULTURY	BIBLIOTEKA	MUZEUM	RCK
wartość towaru	0,00	0,00	23 139,70	23 139,70
stoisku handlowym				
rozliczenia międ	750,88	278,1	361,54	1 390,52
<b>OGÓŁEM</b>	<b>750,88</b>	<b>278,10</b>	<b>23 501,24</b>	<b>24 530,22</b>

*[Signature]*

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
 Pl. K. Marcinkowskiego 1, 64-610 Rogoźń  
 tel. (087) 26-18-074 lub (087) 26-18-35  
 NIP: 786-10-67-312

## PRZYCHODY 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921	Rogozińskie	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 731 179,17</b>	<b>1 734 660,50</b>	<b>100,20%</b>
	Centrum	2480	1 622 900,00	1 622 900,00	100,00%
	Kultury	Przychody	108 279,17	111 760,50	103,22%
92109		<b>OGÓŁEM</b>	<b>953 000,00</b>	<b>956 045,68</b>	<b>100,32%</b>
	Ośrodek	2480	868 000,00	868 000,00	100,00%
	Kultury	Przychody	85 000,00	88 045,68	103,58%
		*Organizacja wydarzeń kulturalnych		46 354,37	
		* wynajem i dzierżawa		34 233,70	
		* darowizny, sprzedaż		1 100,00	
		*dofinansowania		1 500,00	
		* amortyzacja dotacja celowa		3 365,40	
		*korekta roczna VAT		0,00	
	*przychody finansowe		1 492,21		
92116		<b>OGÓŁEM</b>	<b>338 679,17</b>	<b>340 584,84</b>	<b>100,56%</b>
	Biblioteka	2480	327 400,00	327 400,00	100,00%
		Przychody	11 279,17	13 184,84	116,90%
		* dofinansowania		8 236,00	
		*amortyzacja dotacja celowa		1 176,00	
		* makulatura, upomnienia		177,00	
		* darowizny		3 043,17	
		* przychody finansowe		552,67	
92118		<b>OGÓŁEM</b>	<b>439 500,00</b>	<b>438 029,98</b>	<b>99,67%</b>
	Muzeum	2480	427 500,00	427 500,00	100,00%
		Przychody	12 000,00	10 529,98	87,75%
		*bilety wstępu do Muzeum		5 348,16	
		* przychody ze sprzedaży towaru		1 052,89	
		* Kurier Rogoziński		1 566,26	
		* konkurs - Jarmark		0,00	
		* wpływy ze stoisk, wynajem terenu		1 844,19	
		* przychody finansowe		718,48	

*Jan Szc*

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
 Pl. X. Marchewskiego 1, 64-810 Rogoźno  
 tel.: 78-18-078 lub (067) 26-18-356  
 fax: 78-10-87-312

Należności niewymagalne ogółem: 5 439,77

w tym:

Muzeum: 2 461,00  
 (należności z tytułu podatku VAT) 2 461,00

Ośrodek Kultury: 2 978,77  
 - należności z tytułu wynajmów i dzierżawy 2 978,77

KOSZTY 2016r.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Zobowiązania
921	RCK	1 784 635,22	1 714 069,83	96,05%	61 873,75
	92109	965 051,99	933 759,51	96,76%	30 904,45
	92116	354 000,32	344 347,81	97,27%	12 337,02
	92118	465 582,91	435 962,51	93,64%	18 632,28

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

*Jan Szc*

Pl. K. Mercimkowskiego 1, 64-810 Bonobro

OŚRODEK KULTURY ZA 2016r		Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
3020	Nagrody, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	3 060,38	72,01%	
4010	Wynagrodzenia osobowe	230 700,00	228 957,48	99,24%	2 031,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	44 999,82	100,00%	10 625,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 708,80	90,46%	401,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	149 890,15	97,33%	690,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 794,55	79,91%	
4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	112 523,99	107 483,14	95,52%	3 081,11
	• kwiaty ,wiązanki okolicznościowe		708,00		
	• korespondencja		659,47		
	• nagrody i upominki		5 713,09		
	• czasopiśma		673,37		
	• art.. Spożywcze		9 904,15		
	• wyposażenie		50 791,85		
	• pozostałe		26 314,59		
	• art.. Do napraw ,bieżące utrzymanie		3 090,93		
	• środki czystości		2 091,33		
	• art..paplerniczo-blurowe		2 317,93		
	• drobne wyposażenie		2 553,17		
	• tusze i tonery		2 665,26		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4260	zakup energii	61 800,00	59 105,94	95,64%	8 167,62
	• energia		15 104,57		
	• c.o		42 507,04		
	• woda		1 494,33		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100,00%	
4280	zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	273 600,00	269 968,69	98,67%	5 264,71
	• usługi transportowe		26 378,29		
	• usługi kulturalno - rozrywkowe		99 179,50		
	• opłaty radiowo-telewizyjne		607,25		
	• wywóz nieczystości		10 867,17		
	• przegląd i naprawa sprzętu		3 040,70		
	• wynajem pomieszczeń i sprzętu		50 863,78		
	• pozostałe		42 382,68		
	• ZAKS		7 544,43		
	• prowizja bankowa		850,57		
	• usługi gastronomiczno-hotelarskie		27 585,80		
	• przesyłki i pobrania		668,52		
4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 595,25	79,76%	71,80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	899,70	99,97%	
4410	Podróże służbowe	4 000,00	3 407,08	85,18%	26,00
4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 590,41	98,58%	
4440	Odpis na ZFSS	9 643,00	9 642,98	100,00%	545,00
4460	Podatek dochodowy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00	9 286,00	99,85%	
4530	Podatek VAT	23 000,00	19 563,79	85,06%	
4700	Szkolenia pracowników	2 700,00	1 759,27	65,16%	
4720	Amortyzacja	9 800,00	7 811,08	79,70%	
6140	Zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	3 800,00	3 800,00	100,00%	
	<b>Ogółem</b>	<b>965 051,99</b>	<b>937 559,51</b>	<b>97,15%</b>	<b>30 904,45</b>

ROZDZIAŁ 15 - WYDATKI					
Kod województwa: 41 814 Poznań					
Kod powiatu: 02-18-079 Miejski Olsztyn					
Kod jednostki: 02116 Biblioteka 2016r					
	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 770,00	2 390,67	86,31%	
4010	Wynagrodzenia osobowe	157 300,00	156 779,81	99,67%	1 424,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 521,34	98,23%	8 175,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	2 431,49	94,24%	309,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 980,00	99,00%	41,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	754,15	75,42%	
4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	28 326,15	28 264,53	99,78%	0,00
	• kwiaty, wiązanki okolicznościowe		149,50		
	• korespondencja		327,32		
	• nagrody i upominki		645,46		
	• czasopisma		2 111,47		
	• art..spożywcze		1433,01		
	• wyposażenie		14 184,91		
	• pozostałe		6 803,63		
	• artykuły do drobnych napraw, bieżące utrzymanie		212,06		
	• środki czystości		440,10		
	• Artykuły papiernicze i biurowe		1 410,94		
	• Drobne wyposażenie		546,13		
	* tusze i tonery		0,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 836,00	20 836,00	100,00%	
4260	zakup energii	28 700,00	25 482,46	88,79%	1 937,92
	• energia		4 891,78		
	• c.o		20 469,72		
	• woda		120,96		
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 996,00	100,00%	
4280	zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	33 999,51	91,64%	34,96
	• usługi transportowe		0,00		
	• usługi kulturalno - rozrywkowe		500,00		
	• opłaty radiowo-telewizyjne		436,68		
	• wywóz nieczystości		649,25		
	• przegląd i naprawa sprzętu		86,10		
	• Wynajem pomieszczeń i sprzętu		25 151,60		
	• pozostałe		6 844,25		
	• prowizja bankowa		315,02		
	• Przesyłki i pobrania		16,61		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 601,68	88,98%	6,31
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	343,50	85,88%	
4410	Podróże służbowe	1 200,00	959,28	79,94%	15,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	747,39	74,74%	
4440	Odpis na ZFSS	6 350,00	6 144,25	96,76%	393,00
4700	Szkolenia pracowników	1 150,00	651,58	56,66%	
4720	Amortyzacja dotacja celowa	1 200,00	1 176,00	98,00%	
47204	Amortyzacja jednorazowa księgozbiór	3 043,17	3 043,17	100,00%	
	<b>Ogółem</b>	<b>354 000,32</b>	<b>344 347,81</b>	<b>97,27%</b>	<b>12 337,02</b>

*Jan Słob*

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

92118 MUZEUM 2016r		Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 924,23	94,33%	
4010	Wynagrodzenia osobowe	216 000,00	215 047,74	99,56%	1 588,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	37 145,38	95,74%	10 609,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 399,10	99,97%	381,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 973,00	99,89%	50,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	857,89	85,79%	
4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	44 407,91	38 427,53	86,53%	30,18
	• kwiaty, wiązanki okolicznościowe		383,00		
	• korespondencja		1 015,26		
	• nagrody i upominki		26,00		
	• czasopisma		502,50		
	• art.. Spożywcze		2 673,79		
	• wyposażenie		16 217,05		
	• pozostałe		11 917,22		
	• Art.. Do drobnych napraw, bieżące utrzymanie		651,72		
	• środki czystości		852,65		
	• artykuły papiernicze i biurowe		1 794,30		
	• Drobne wyposażenie		1 176,81		
	* Tusze i tonery		1 217,23		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	29,00	1,93%	
4260	zakup energii	32 000,00	30 137,83	94,18%	4 634,48
	• energia		5 018,81		
	• c.o		24 820,46		
	• woda		298,56		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		
4280	zakup usług zdrowotnych	375,00	185,00	49,33%	
4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	47 967,17	87,85%	824,83
	• usługi transportowe		787,62		
	• usługi kulturalno- rozrywkowe		500,11		
	• opłaty radiowo- telewizyjne		344,40		
	• wywóz nieczystości		3 266,82		
	• przegląd i naprawa sprzętu		2 835,35		
	• Wynajem pomieszczeń i sprzętu		9 810,90		
	• skład i druk Kuriera Rogozińskiego		6 605,00		
	• pozostałe		22 179,37		
	• ZAIKS		980,50		
	• Prowizja bankowa		409,53		
	• Usługi gastronomiczno- hotelarskie		0,00		
	• Przesyłki i pobrania		247,57		
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1200,00	882,51	73,54%	39,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2150,00	1 936,80	90,08%	
4410	Podróże służbowe	3 000,00	2 346,14	78,20%	39,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 317,64	32,94%	
4440	Odpis na ZFSS	8 530,00	8 321,16	97,55%	435,00
4460	Podatek dochodowy	0,00	0,00	#DZIEL/OI	
4480	Podatek od nieruchomości	320,00	308,00	96,25%	0,00
4530	Podatek VAT	20 000,00	14 261,73	71,31%	
4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	847,05	70,59%	
4720	Amortyzacja	5 000,00	4 647,61	92,95%	
6140	Zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	2 090,00	#DZIEL/OI	
	<b>Ogółem</b>	<b>465 582,91</b>	<b>438 052,51</b>	<b>94,09%</b>	<b>18 632,28</b>

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
Pl. K. Marcinkowskiego 1, 64-816 Rogoźno  
tel. (067) 26-18-079 lub (067) 26-18-356  
NIP: 796-10-87-312

### Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Działalność Ośrodka Kultury w Rogoźnie to zajęcia prowadzone przez instruktorów w ramach stałych sekcji i zespołów oraz organizowanie, obsługa techniczna i merytoryczna wszelkiego rodzaju imprez, wydarzeń spotkań, zebrań, szkoleń itp. organizowanych przez jednostki Rogozińskiego Centrum Kultury jak i inne podmioty na terenie ośrodka kultury i poza nim.

Przy ośrodku kultury działają następujące zespoły i sekcje:

- ◆ Orkiestra Dęta Rogozińskiego Centrum Kultury im. E. Korybalskiego, która ćwiczy w ośrodku kultury i próby jej odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 17.00 – 19.00, zajęcia z uczniami (lekcje gry na instrumentach dla chcących grać w orkiestrze) odbywają się w te same dni w godz. 15.00 – 17.00.

W roku 2016 orkiestra występowała między innymi:

- Koncerty kolęd na mszach świętych w kościołach w Rogoźnie (3.01),
- Koncert podczas XXIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rogoźnie i Parkowie (10.01),
- Koncert podczas Biesiady Kolędowej w Ośrodku Kultury (24.01),
- Koncert kolęd w Owińskach (31.01),
- Koncert karnawałowy orkiestry dętej (7.02)
- Udział w koncercie poświęconym 1050 rocznicy Chrztu Polski wspólnie z Chórem Mieszanym Echo (2.05)
- Udział orkiestry w uroczystościach Święta Konstytucji 3 Maja (3.05),
- Udział orkiestry w uroczystościach parafii Ducha Świętego w Rogoźnie (15.05),
- Udział orkiestry w konkursie orkiestr dętych w Szamocinie o „Złote Ryby” (21.05),
- Udział w uroczystości Bożego Ciała (26.05),
- Udział w uroczystości jubileuszu 50 lecia WOPR w Rogoźnie (4.06),
- Oprawa muzyczna uroczystego ślubowania klas mundurowych w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie (10.06),
- Prowadzenie Orszaku Przemysła II ulicami Rogoźna i koncert podczas DNI PRZEMYSŁA (18.06),
- Udział w uroczystościach jubileuszu 75 lecia OSP w Pruscach (25.06),
- Udział Nadnoteckim Dniu Pieśni i Muzyki Połajewo 2016 (26.06),
- Koncert dla uczestników wczasorekolekcji osób niepełnosprawnych (3.07)
- Oprawa muzyczna i koncert z okazji Okręgowych Dni Działkowca w Rogoźnie (20.08)
- Oprawa muzyczna i koncert Dożynki w Parkowie (27.08)
- Oprawa muzyczna i koncert podczas Gminnego Święta Plonów w Jaraczu (3.09)
- Koncerty w Ustce na promenadzie, w Orzechowie dla seniorów i dla uczestników obozu z Sieradza w ramach wyjazdowych warsztatów muzycznych
- Oprawa muzyczna i prowadzenie przemarszu podczas gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada (11.11)
- Przemarsz i koncert podczas obchodów Dnia Podchorążego w Pile
- Prowadzenie przemarszu i koncert podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego (16.12)

W I półroczu orkiestra otrzymała nowe mundury, w których po raz pierwszy wystąpiła w dniu 18 czerwca uczestnicząc w Dniach Przemysła II.

- ◆ Zespoły taneczne działające przy ośrodku kultury to: zespół taneczno - marszowy PA-MAR-SZE Młodsze, PA-MAR-SZE oraz dziecięcy zespół taneczny ISKIERKI i zespół AGELESS w skład którego wchodzi mamy mażorettek. W sumie zespoły liczą ponad 90 osób. Próby odbywają się we wtorki czwartki w godz. 16.00 – 19.00 a ISKIERKI ćwiczą w poniedziałki i środy w godz. 16.30-17.30

Zespoły taneczne występują wspólnie z orkiestrą lub oddzielnie (zdarza się to coraz częściej jako samodzielne zespoły taneczne mażoretkowe).

W okresie 2016 roku zespoły tańczyły na różnorodnych uroczystościach i konkursach:


- XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rogoźnie i Parkowie
- Zabawa karnawałowa zespołów
- Udział w koncercie karnawałowym orkiestry dętej,
- Udział kilku dziewcząt w szkoleniu mażorettek w Opolu
- Udział w Eliminacjach Mistrzostw Polski Zachodniej Mażorettek we Wschowie
- Udział w uroczystościach Święta Konstytucji 3 Maja wspólnie z orkiestrą
- Udział w Mistrzostwach Polski Mażorettek w Kędzierzynie-Koźlu
- Udział w uroczystościach 50 lecia WOPR w Rogoźnie
- Występ podczas Turnieju Bocci w ZSA w Rogoźnie
- Występy podczas festynu sportowo-rodzinnego w Pruscach
- Występy podczas XXI Jarmarku na Świętego Wita
- Udział w Orszaku Przemysła II i występy podczas DNI PRZEMYSŁA II,
- Występy podczas Nadnoteckiego Dnia Pieśni i Muzyki Połajewo 2016 wspólnie z orkiestrą
- Występ zespołu podczas imprezy rozpoczynającej lato w Koszalinie
- Występ podczas dożynek sołeckich w Parkowie
- Występ podczas Gminnego Święta Plonów Dożynki w Jaraczu
- Udział w nagraniu teledysku w Obornikach
- Udział w gminnych uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada
- Występ wspólnie z orkiestrą w Pile podczas obchodów Dnia Podchorążego
- Udział w III Konkursie Tańca z Pomponami o Złoty Wawrzyn w Biezdrowie
- Występy zespołów podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego

◆ Grupy teatralne TO MY i TO MY Junior liczą około 40 osób i próby zespołów odbywają się w środy w godz. 17.30 – 19.30

W okresie 2016 roku grupy występowały między innymi:

- Występ podczas XXIV Finału WOŚP w Rogoźnie
- Występ podczas spotkania podsumowującego akcję „Szlachetna paczka”
- Program estradowy TO MY w czasie spotkania z okazji Dnia Kobiet
- Prezentacja spektaklu 1050 lecie Chrztu Polski w ramach Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- Występ podczas uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja
- Występ podczas spotkania członków PZERiI z okazji Dnia Matki i Ojca
- Udział w Konkursie „Jestem Polakiem” zorganizowanym przez Posłankę na Sejm RP Marię Małgorzatę Janyską (zdobycie wyróżnienia w konkursie i prezentacja wyróżnionej etudy teatralnej na podsumowaniu konkursu w Chodzieży)
- Udział w Ogólnopolskim Zlocie PaTPORTÓW w Wolsztynie i koncert na scenie podczas zlotu
- Udział w akcji „Zryw wolnych serc” w Obornikach
- Prezentacja spektaklu profilaktycznego dla uczniów gimnazjum w Obornikach i Ryczywole
- Koncert podczas XXI Jarmarku na Świętego Wita
- Koncert w ramach DNI PRZEMYSŁA II
- Występ podczas Turnieju Wsi Studzieniec 2016
- Spektakl teatru ulicznego podczas WIANKÓW 2016
- Widowisko dożynkowe podczas Gminnego Święta Plonów w Jaraczu
- Występ podczas gminnego spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej

- Występ podczas gminnych uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada
  - Prezentacja spektaklu profilaktycznego PERON dla uczniów rogozińskich szkół (Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego, Zespołu szkół im. H. Cegielskiego i Liceum Ogólnosztalcącego im. Przemysława II)
  - Prezentacja spektaklu profilaktycznego PERON dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach i uczniów obornickich szkół
  - Prezentacja spektaklu profilaktycznego PERON dla mieszkańców Rogoźna i młodzieży przebywającej w RCPU w Rogoźnie
  - Koncert świąteczny podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego
  - Świąteczne kolędowanie w zakładach pracy na terenie Rogoźna
  - Plenerowy koncert świąteczny na os. Przemysława w Rogoźnie
- ◆ Chór Mieszamy „Echo” swoje próby odbywa w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie. W roku 2016 chór występował:
- Koncert kolęd w kościele p.w. św. Wita w Rogoźnie
  - Koncert kolęd w kościołach w Nienawiszczu i Słomowie,
  - Koncert podczas spotkania noworocznego Koła „Rofama” PZERI
  - Udział z koncertem kolęd w Biesiadzie Kolędowej w Ośrodku Kultury,
  - Koncert pieśni pasyjnych w kościele Św. Wita w Rogoźnie,
  - Koncerty „Gdzie chrzest tam nadzieja” w kościołach Ducha Świętego i Św. Wita w Rogoźnie
  - Oprawa mszy świętej za Ojczyznę w ramach uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja,
  - Udział zespołu w XIII Festiwalu Pieśni Seniorów „Pokój wam” w Szamotułach
  - Udział chóru i koncert w Nadnoteckim Dniu Pieśni i Muzyki Połajewo 2016
  - Udział w koncercie z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski w Koźminie Wlkp
  - Koncert na dożynkach w Jaraczu
  - Udział w Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Zespołów Śpiewaczych w Rogoźnie
  - Uświetnienie Mszy św z okazji Święta Niepodległości
  - Oprawa muzyczna mszy św. w kościele św. Wita z okazji uroczystości Chrystusa Króla i św. Cecylii.
  - Uświetnienie wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” w sali Ośrodka Kultury
  - Uczestnictwo i śpiew na mszach pogrzebowych
- ◆ Zespół Śpiewaczy „Przemysław II” próby odbywa w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2, występy zespołu w roku 2016 to:
- Koncert podczas spotkania noworocznego z okazji dnia Babci i Dziadka Oddziału Rejonowego PZERI w Rogoźnie
  - Udział w Biesiadzie Kolędowej w Ośrodku Kultury
  - Koncert kolęd w spotkaniu kolędowym w Lubaszcu
  - Udział delegacji zespołu w uroczystościach Święta Konstytucji 3 Maja
  - Występ zespołu podczas V Majowej Biesiady w Gościejewie
  - Występ podczas XXI Jarmarku na Świętego Wita
  - Udział w VI Mieściskich Spotkaniach Śpiewaczych
  - Udział w Wielkopolskim Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Ostrorogu
  - Oprawa muzyczna Dożynek Gminnych w Jaraczu
  - Udział i organizacja VIII Przeglądu Zespołów Śpiewaczych w Ośrodku Kultury w Rogoźnie



- Udział w VII Przeglądzie Zespołów w Budzynie
- Udział w Skockich Spotkaniach Pieśni Patriotycznych
- ◆ Warsztaty twórczości dziecięcej – zajęcia są otwarte dla wszystkich i odbywają się w poniedziałki w godz. 16.30 – 18.00, w zajęciach bierze udział średnio ponad 20 uczestników. W ramach warsztatów organizowane są również konkursy plastyczne
- ◆ Sekcja brydżowa - drużyna tej sekcji gra w rozgrywkach ligi brydża sportowego, a ponadto w ośrodku kultury w każdy drugi poniedziałek miesiąca odbywają się rozgrywki w ramach Korespondencyjnych Mistrzostw Polski. W ramach tej sekcji w roku organizowane są również dwa turnieje brydżowe, w lutym Przemysławowski i w grudniu Andrzejkowo-Mikołajkowy.

W roku 2016 odbyły się następujące wydarzenia i imprezy, których organizatorem lub współorganizatorem był ośrodek kultury:

#### styczeń

- spotkanie noworoczne członków Oddziału Rejonowego w Rogoźnie PZERiI
- Spotkanie noworoczne Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Rogoźnie
- XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rogoźnie
- Podsumowanie akcji „Szlachetna paczka” na terenie gminy Rogoźno
- Spotkanie noworoczne Koła „Rofama” PZERiI w Rogoźnie
- Otwarty Zimowy Turniej Szachowy
- Biesiada Kolędowa
- Dziecięcy Balik Karnawałowy
- Zebranie członków Koła Polskiego Związku Wędkarskiego przy RCK
- Koncert operetkowy w wykonaniu zespołu Arte Con Brio z Bydgoszczy
- Przedstawienie z okazji dnia babci i dziadka uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie
- Dyskoteka dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie
- Zabawa karnawałowa zespołu PA-MAR-SZE
- Zabawa taneczna członków PZERiI
- ferie zimowe 2016 z Ośrodkiem Kultury w ramach których zorganizowano między innymi: wycieczki do Muzeum Regionalnego, biblioteki, 2 wyjazdy na basen do Obornik, wyjazd do kina do Wągrowca, seanse filmowe, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczno-ruchowe, zajęcia muzyczne, warsztaty wokalne, warsztaty teatralne, warsztaty gitarowe, rozgrywki w tenisa stołowego, turniej w warcaby, turniej w puzzle, turniej w memory, zabawy językowe, gry planszowe.

#### luty

- Wykład Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Balik karnawałowy Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rogoźnie
- Zabawa ostatekowa
- Koncert karnawałowy Orkiestry Dętej RCK im. E. Korybalskiego
- Przemysławowski Turniej Brydżowy
- Koncert podkociołkowy disco polo
- Warsztaty teatralne dla grupy TO MY
- Walne zebrania Stowarzyszenia „Jezioro Rogozińskie” i Stowarzyszenia Wędkarskiego „Jezioro Czarne”
- Spektakle teatralne dla młodzieży szkolnej „Działka”

#### marzec

- spotkanie z okazji Dnia Kobiet
- Wykład Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Konkurs plastyczny WIELKANOC
- Eliminacje gminne Powiatowego Przeglądu Młodych Talentów MIKROFONIA
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Rogoźna w kategorii szkół Podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
- Występ kabaretu Formacja Chatelet
- XXI Konkurs Wiedzy „Bajkowy Świat”
- Akcja krwiodawstwa
- Spektakle teatralne Narodowego Teatru Edukacji (6 spektakli)
- Uroczystość wręczenia „Trójcezek” Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie
- Kiermasz Wielkanocny
- Spektakle misterium męki pańskiej w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie

## kwiecień

- Oprawa techniczna uroczystości pod Krzyżem Sybiraków Koła Sybiraków w Rogoźnie
- Wykład Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Nagłośnienie turnieju piłki nożnej na stadionie RKS „Wełna” Rogoźno
- Zebranie członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Czerwony Mak”
- Zebranie członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. J. Słowackiego
- Zebranie członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. K. Marcinkowskiego
- Koncert dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie
- Anglojęzyczny Przegląd Teatrów Szkolnych
- Walne zebranie członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie

## maj

- Otwarty Turniej Szachowy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
- Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja
- Wykład Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca członków Koła „Rofama” PZERiI w Rogoźnie
- Spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca członków Oddziału Rejonowego PZERiI
- Przedszkolny przegląd tańca
- Spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca członków Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych
- Nagłośnienie i prowadzenie V Majowej Biesiady Zespołów Śpiewaczych w Gościejewie
- Koncert Teresy Werner
- Dyskoteka dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wlkp. w Rogoźnie

## czerwiec

- Festyn z okazji dnia dziecka
- Wykład Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Nagłośnienie uroczystości jubileuszu 50-lecia WOPR w Rogoźnie
- Dyskoteka dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie
- Akcja krwiodawstwa
- Dyskoteka dla uczniów klas III Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie
- Orszak Przemysła, Dni Przemysła II z koncertem Ani Wyszconi
- Turniej Wsi Studzieniec 2016
- Nagłośnienie i prowadzenie turnieju piłkarskiego na Orliku
- Pożegnanie absolwentów Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie i Gimnazjum nr 1 w

## Rogoźnie

- WIANKI 2016

## lipiec

- Seans filmowy,
- Uroczystość wręczenia Medali za długoletnie pożycie małżeńskie
- Współorganizacja wczasorekolekcji dla osób niepełnosprawnych,
- Koncert na dworcu PKP w Rogoźnie w ramach Festiwalu Blues Express,
- Wakacyjny Festyn Rodzinny,

## sierpień

- Współorganizacja Okręgowych Dni działkowca,

## wrzesień

- Inauguracja roku szkolnego w Niepublicznej Szkole Muzycznej I Stopnia w Rogoźnie
- Gminne Święto Plonów Dożynki Jaracz 2016,
- Wykład Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- Akcja krwiodawstwa,
- Zabawa taneczna grup trzeźwościowych,
- Nagłośnienie biegu Korona Wielkopolski w Rożnowicach,
- Konkurs plastyczny „Kolory jesieni”,
- Debata Komendy Powiatowej Policji w Obornikach na temat bezpieczeństwa,

## październik

- VIII Przegląd Amatorskiej Twórczości Zespołów Śpiewaczych „Dopóki czas nam sprzyja”,
- Debata Komendy Powiatowej Policji w Obornikach na temat bezpieczeństwa,
- Wykład Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- Otwarte Zawody Latawców,
- Spotkanie z okazji Dnia Seniora Oddziału Rejonowego PZERiI w Rogoźnie,
- Muzyczny Koncert Edukacyjny „Pora na kompozytora”,
- Gminne spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- Dzień Edukacji Narodowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wlkp. w Rogoźnie,
- Koncert jesienny słuchaczy Centrum Kształcenia Muzycznego,
- Dyskoteka szkolna uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wlkp. w Rogoźnie,
- Spektakle teatralne Polskiego Biura Impresaryjnego,
- Spotkanie z okazji Dnia Seniora Koła Rofama PZERiI w Rogoźnie,
- Wykład Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- Koncert poezji śpiewanej „Gitarra i pióro” w wykonaniu Tomasza Górkiewicza,
- Spotkanie beneficjentów Stowarzyszenia LGD „Dolina Wełny”,
- Uroczystość 25-lecia istnienia Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie,
- Koncert rockowy „Muzyczne zaduszki”,

## listopad

- 2. Rogoziński Półmaraton Przemysła II i biegi dziecięce,
- Otwarty Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości,
- Spektakl profilaktyczny PERON w wykonaniu Grupy Teatralnej TO MY w ramach programu PaT,
- Spektakle teatralne w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia,
- Gminne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada

- Koncert BUSLAV,
- Wykład Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- Szkolenie dla rolników z gminy Rogoźno,
- Połowinki uczniów Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie,
- Spotkanie podsumowujące sezon lotowy 2016 Sekcji Rogozińskiej PZHGP,
- Przedstawienie Teatru Magii i Iluzji
- Dyskoteka dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wlkp. w Rogoźnie,
- XXV Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów,
- Dyskoteka szkolna uczniów Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie,
- Szkolenie dla rolników gminy Rogoźno,
- Andrzejkowa zabawa taneczna
- Spektakl profilaktyczny PERON w wykonaniu Grupy Teatralnej TO MY dla miszkańców Rogoźna i uczestników RCPU dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie,
- Spotkanie Andrzejkowo-Mikołajkowe członków Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych,

grudzień

- Koncert muzyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie,
- Andrzejkowo-Mikołajkowy Turniej Brydżowy,
- Konkurs plastyczny „Bombka na choinkę”,
- Wykład Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- Występ uczniów Gimnazjum nr 2 w Zespole szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie dla uczniów szkoły,
- Akcja krwiodawstwa,
- Przedstawienie bożonarodzeniowe Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wiardunkach,
- Jasełka Niepublicznego Przedszkola „Akademia Małych Odkrywców”,
- Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Koncert świąteczny w wykonaniu Grupy Teatralnej TO MY,
- Jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wlkp. w Rogoźnie,
- Zabawa sylwestrowa.

Z pomieszczeń ośrodka kultury w roku 2016 korzystały organizacje, związki, stowarzyszenia, instytucje, które organizowały szkolenia, kursy, zebrania, spotkania itp. Wśród nich znajdują się:

- Koło „Rofama” PZERI
- Oddział Rejonowy w Rogoźnie PZERI
- Komenda Powiatowa Policji w Obornikach
- Koło Łowieckie nr 58 „Olszyna”
- Bractwo Kurkowe „Rogoża”
- Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Oddział Wągrowiecko-Rogoziński i Sekcja Rogoźno
- Polski Związek Pszczelarzy Koło w Rogoźnie
- Stowarzyszenie Związek Wędkarski „Jezioro Czarne”
- Stowarzyszenie „Jezioro Rogozińskie”
- Stowarzyszenie Elektryków Polskich
- Rogoziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
- Polski Związek Wędkarski Koło przy RCK
- Rodzinny Ogród Działkowy im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie
- Rodzinny Ogród Działkowy im. J. Słowackiego w Rogoźnie

*Jan Sza*

- Rodzinny Ogród Działkowy im. Przemysława w Rogoźnie
- Rodzinny Ogród działkowy „Czerwony Mak” w Rogoźnie
- Klub Jeździecki „Europejczyk”
- Rogoziński Klub Sportowy „Węlna” w Rogoźnie
- Klub Honorowych Dawców Krwi , który cyklicznie organizuje akcje krwiodawstwa
- wspólnoty mieszkaniowe działające na terenie Rogoźna
- przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, które w pomieszczeniach ośrodka organizują konkursy, imprezy szkolne i środowiskowe, dyskoteki i inne.

W 2016 roku w pomieszczeniach ośrodka kultury odbywały się: sesje Rady Miejskiej i posiedzenia komisji Rady Miejskiej, wykłady Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pokazy i spotkania sprzedażne, szkolenia rolnicze i specjalistyczne itp.

Pracownicy ośrodka pomagają również organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Rogoźno w przygotowaniu ich imprez i wydarzeń (przygotowywanie plakatów, zaproszeń, podziękowań, dyplomów, pucharów, nagłośnienie imprez itp.). Ośrodek Kultury swoim sprzętem nagłośnieniowym obsługuje również szereg imprez organizowanych przez inne instytucje. Pracownicy ośrodka kultury prowadzą również stronę internetową Rogozińskiego Centrum Kultury i profil ośrodka kultury na facebooku.

Przygotował:

Piotr Szturmiński

Rogoźno 23.02.2017r.

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
Pl. K. Marcinkowskiego 1, 64-810 Rogoźno  
tel. (087) 26-18-079 lub (087) 26-18-356  
NIP: 708-10-87-312

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
ul. K. Maronkiewskiego 1, 64-810 Rogoźno  
t. (087) 26-18-070 lub (087) 26-18-356  
f. (087) 26-18-312

**SPRAWOZDANIE  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROGOŹNIE  
ODDZIAŁ DLA DOROSŁYCH  
FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI  
2016 ROK**

**1. SPOTKANIA AUTORSKIE – 2**

- spotkanie z Henrykiem Torzewskim i Zenonem Żurkiem  
18.03.2016 – 40 uczestników

- spotkanie z Krystyną Januszewską  
15.12.2016 – 20 uczestników

**2. INNE SPOTKANIA – 1**

- spotkanie z Tomaszem Górkiewiczem  
11.10.2016 – 60 uczestników

**3. NARODOWE CZYTANIE –**

„QUO VADIS” H. SIENKIEWICZA  
27.09.2016 – 50 uczestników

**4. WYSTAWKI**

- ZIMA

- DZIEŃ BABCI, DZIEŃ DZIADKA

- WALENTYNKI

- DZIEŃ KOBIET

- WIELKANOC

- HENRYK SIENKIEWICZ – 170 ROCZNICA URODZIN I 100  
ROCZNICA ŚMIERCI

- ROK 2016 ROKIEM 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

- ZADZIWIAJĄCY ŚWIAT KSIĄŻEK – WYSTAWKA Z OKAZJI  
TYGODNIA BIBLIOTEKA

- DZIEŃ MATKI / DZIEŃ OJCA

- LATO

- WAKACJE

- „QUO VADIS” H. SIENKIEWICZA

- ZIMA

**Sekcja Książki Mówionej**

Czytelnicy zarejestrowani - 4

Odwiedziny - 29

Wypożyczenia - 227

*Jan Szc*

**SPRAWOZDANIE Z FORM PROMOCJI KSIĄŻKI W  
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ROGOŹNIE  
– ODDZIAŁ DLA DZIECI  
2016r.**

**1. Konkursy – 2**

„Zachwyty nad światem przyrody” (26.04.2016) – liczba uczestników 17

„Pamięć o Przemysle II” (09.06.2016) – liczba uczestników 29

XVII konkurs o zasięgu powiatowym „Dzieje Wielkopolski w podaniach i legendach” (29.11.2016) – 23 uczestników

**2. Spotkania autorskie**

Spotkanie z panem Łukaszem Wierzbickim (12.04.2016) – liczba uczestników 38

Spotkanie z panią Elizą Piotrowską (13.05.2016) – liczba uczestników 33

Spotkanie z panem Piotrem Witoniem (31.05.2016) – liczba uczestników 50

Spotkanie autorskie dla dzieci przedszkolnych z panią Melanią Kapelusz (15.11.2016 – 34 przedszkolaków)

**3. Lekcje biblioteczne**

Dzień Babci i Dziadka (12.01.2016) – Liczba uczestników 123

Dzień Babci i Dziadka (13.01.2016) – Liczba uczestników 24

Podróż w świecie fantazy (19.01.2016) – Liczba uczestników 40

Tradycje wielkanocne (21.03.2016) – liczba uczestników 114

Poznawanie świata literatury (15.04.2016) – Liczba uczestników 24

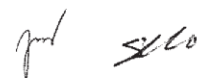
Informacje o książce i bibliotece (17.05.2016) – Liczba uczestników 25

Dlaczego warto czytać? (07.06.2016) – Liczba uczestników 15

Prezentacja o bibliotece i książkach. Wprowadzenie w świat bajek (25.11.2016 – 40 przedszkolaków)

Tradycje bożonarodzeniowe, uczniowie klas II i III z SP nr 3 w Rogoźnie (7.12.2016 – 123 uczniów)

Święty Mikołaj i Święta Bożego Narodzenia dla przedszkolaków (8.12.2016 –



**BIBLIOTEKA PUBLICZNA****ROCZNE ROZLICZENIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ  
DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ****ZBIORY BIBLIOTECZNE-**

stan od 01.01.2016- 31.12.2016r.

Księgozbiór biblioteczny wynosi ogółem – 42772 woluminów

-w bibliotece w Rogoźnie - 26949 - na filiach – 15823

Na 100 mieszkańców: ogółem - 238,9

- w bibliotece w Rogoźnie - 245,5 na filiach - 228,4

**Od 01.01.2016 r. przybyło -1106 woluminów**

- w bibliotece w Rogoźnie - 847

- na filiach - 259

z czego:

zakupiono ogółem 981 - w bibliotece w Rogoźnie - 771 na filiach - 210

Zakup na 100 mieszkańców: ogółem - 5,48

- w bibliotece w Rogoźnie - 7,02

- na filiach – 3,03

**- księgozbiór – ubytki (w ramach selekcji) - ogółem - 894 ubytki**

- w bibliotece w Rogoźnie - 684

- na filiach - 210

Otrzymano w darze 125 książek :

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

- 12 egz. zakupiło Sołectwo Parkowo z przeznaczeniem dla Biblioteki w Parkowie

Ilość użytkowników od początku roku ogółem – 1526

Czytelników zarejestrowanych od 01.01.2016 - 31.12.2016r – ogółem – 1522

- w bibliotece w Rogoźnie - 1124

- na filiach - 398

Na 100 mieszkańców ogółem - 8,5

- w mieście -10,2

- na wsi - 5,7

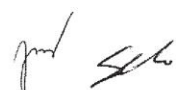
Porównanie z rokiem 2015 - spadek o 1 czytelnika

Liczba odwiedzin : **ogółem: 17067** w bibliotece 13192, w tym na wsi 3875

Wypożyczenia zbiorów:

- wypożyczenia na zewnątrz:- ogółem - 34929

- w bibliotece w Rogoźnie - 30659



ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

Pl. K. Marcinkowskiego 1, 64-810 Rogoźnica

tel. (067) 26-18-078 lub (067) 26-18-351

NIP: 706-10-67-312

**Działalność Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz****od stycznia do końca grudnia 2016 r.****Zbiory – pozysk, konserwacje****Dział Historyczny**

\* **Zakup:** komplet dokumentów /Sąd Grodzki z pieczęcią Józefa Benedykta Połomskiego – rzecznika notarialnego/ oraz Urzędu Notarialnego w Rogoźnie, tj. radcy prawnego i notariusza Cohn'a w Rogoźnie – XIX w.

\* **Zakup:** Mapa David Gilly – Special – Karte von Sudpreussen, Berlin 1802/1803 /arkusz B1/

\* **Zakup:** Pocztkówki Starego Rogoźna szt. 9 – m.in. wielopolowa: *Sąd Grodzki, Seminarium Nauczycielskie, Poczta, Jezioro Rogozińskie, ul. Wielka Poznańska z 1910 r.* oraz budynek dawnego *Gimnazjum Królewskiego im. Przemysława II z salą gimnastyczną, Seminarium Nauczycielskie, dawne Gimnazjum, Jezioro Rogozińskie /2 szt./*

\* **Dar:** *Historia państwa i prawa Polski*, T. I-III, Warszawa 1973-1981

\* **Dar: odznaki szt. 3** – Medal Dziesięciolecia J. Piłsudski; odznaka Rogozińskiego Klubu Kajakowego, miniatura odznaki KKOOP Wiktorii Szatkowskiej

\* **Dar:** fotografie /*Krucjata Eucharystyczna w Rogoźnie 1935 r., przystań RKK z lat 30. XX w.; dożynki lata 20. i 30. XX w.; Szkoła Dokształcająca w Rogoźnie z 1934 r.; Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus z 1937 r.; pożegnanie burmistrza A. Smukalskiego z 1939 r.; pożegnanie burmistrza Ludwika Mikołajczaka z 1950 r.; 25-lecie Koła Śpiewaczego w Rogoźnie, wizyta abpa W. Dymka w Rogoźnie-lata 30. XX w.; przedstawienie Klubu Kajakowców z 1920 r.; Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z 1909 r.; obrazek – pamiątka pierwszej Ofiary Mszy św. odprawionej przez ks. Aleksego Klawka z d. 17 II 1913 r.*

\* **Dar:** Przewodnik chrześcijanina rzymsko-katolickiego z wpisem bpa Likowskiego z 1905 r.

\* **Dar:** *Poezye Adama Mickiewicza*, wydanie XIX – wieczne /1828 r./ szt. 2

\* **Dar:** *Kawalerowie Virtuti Militari 1791-1945*, T. I-II, Koszalin 1991

\* **Dar - Szlakiem wieków. Źródła do nauki dziejów Polski na tle Regionalizmu Wielkopolskiego,**

Poznań 1937 r.; Niemiecka książka pracy z okresu II wojny światowej Zofii Piekarskiej ur. 25 stycznia 1917 r.; legitymacja Władysławy Mrowickiej z 1947 r. – Wydział Powiatowej

w Obornikach; fot. - ołtarz przed budynkiem Ratusza /obecnie Muzeum/ z 1946 r.;

fot. KASA MIEJSKA /lata 40. XX w./; fot. – pamiątka z ukończenia VI klasy wydziałowej

z d. 27 czerwca 1924 r. ; fot. – Seminarium Nauczycielskie. Wierzbanowski /nauczyciel/;

fot. – biwak harcerski w Nienawiszczu; odznaczenia powojenne + dzbanek okolicznościowy

– Kurs Gotowania 13.3-15.4.1929 r. Napisy w języku niemieckim. Dalej, skany fotografii dot.

OSP /powojenne/;

**Teczki źródłowe i biograficzne:** materiały dotyczące herbu rogozińskiego, Towarzystwa Gimnastycznego *Sokół*, dalej pałaców w Słomowie i Łukowie; uzupełnianie teczek biograficznych m.in. teczka biograficzna Wiktorii Szatkowskiej oraz Jej rodziny /w tym opracowanie graficzne wszystkich dokumentów rodzin Klaużyńskich i Szatkowskich. Zeskanowanie, obróbka komputerowa, projekty graficzne plansz/. Ponadto wykonano skanów oraz fotografii pamiątek rodzinnych rodziny Tarkowskich. Oryginały eksponatów znajdujące się w depozycie Muzeum zostały zwrócone rodzinie.

Zakupiono do Działu Historycznego teczki bezkwasowe oraz zabezpieczono przed czynnikami zewnętrznymi ponad 20 dokumentów. W związku z zabezpieczeniem ww. dokumentów wykonano szafy do pracowni historycznej. Każdego roku wykonuje się dodatkowe szafy /w zależności od możliwości finansowych placówki/ w celu prawidłowego zabezpieczenia dokumentów po konserwacji oraz pozostałych – zinwentaryzowanych podlegających ochronie przed szkodliwymi czynnikami, tj. wilgocią, uszkodzeniami mechanicznymi.

Ponadto zakupiono kartony bezkwasowe do zabezpieczenia materiałów ruchomych archeologicznych. W związku z dalszymi pracami zabezpieczającymi eksponaty wykonano do magazynu Działu Historycznego MRR szafy /regaly do archeologii/.

#### Renowacji poddano kolejne dokumenty Działu Historycznego.

W związku z powyższym przygotowano dokumentację do poniższych dokumentów /m.in. protokoły wypożyczenia/

AHD 501 List od Mariana Cybulskiego z dnia 25 marca 1848 r.

AHD 503 List od Mariana Cybulskiego do Kazimierza datowany na 20 marca 1848 r.

#### Dział Przyrodniczy i Etnograficzny

- \* pozyskano do Działu Przyrodniczego szczątki zwierząt kopalnych /kilkadziesiąt sztuk/ - w tym m.in. nosorożca włochatego, mamuta i tura w trakcie opracowania /J. Dąbrowski/
- \* zlecono badanie metodą węgla radioaktywnego C14 zęba nosorożca włochatego z Sierakówka – pierwsze badanie dla materiału pozyskanego z tego stanowiska. Badania wykazały wiek materiału na  $40000 \pm 2000$  BP.
- Pozyskiwane materiały, następnie przekazywane do laboratorium i oznakowane sukcesywnie poszerzają dział przyrodniczy – paleontologię /J. Dąbrowski/
- \* wykonano i wybrano do wydruku ok. 20 nowych portretów ptaków do poszerzenia wystawy *Oko w oko z naszymi ptakami* / J. Dąbrowski/
- \* pozyskano 20 nowych eksponatów do działu etnograficznego i 34 do działu przyrodniczego, w tym 10 skał pozyskanych we własnym zakresie
- \* powiększono dokumentację wystaw czasowych o kolejne dwa albumy nr 22 i 23 zawierające 228 zdjęć 8 kolejnych wystaw.


#### Działalność wydawnicza; informacje internetowe

1. *Kurier Rogoziński* 1-4/2016 - /M. Skwisz/ - zbiór artykułów, redagowanie, wstępny skład, kolportaż.
2. Przygotowano 55 zdjęć prezentujących miasto i gminę Rogoźno do publikacji Urzędu Miasta.
3. Artykuły do *Kuriera Rogozińskiego* 1-4/2016 /M. Skwisz, A. Pilarska, J. Dąbrowski/.
4. Projekty plakatów i zaproszeń na wystawy czasowe – *Malarstwo...*, *Gwiezdne Wojny...*, *Przemysł II, 1050-lecie Chrztu Polski*, TG „Sokół”, *Rogoźno w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919*, *Leon Cybulski pseud. „Znicz”, Noc Muzeów, Jarmark na św. Wita* /A. Pilarska/. Pozostałe wystawy – przygotowanie plakatów i zaproszeń – M. Skwisz.
5. Prowadzenie strony Facebook /A. Pilarska/ - opisy wystaw, publikacja plakatów, zdjęć
6. Projekty ulotek informacyjno-reklamowych /o *Muzeum, Gwiezdne Wojny...*/ oraz zakładki książkowych – A. Pilarska

7. Dalsza praca nad biogramami powstańcami /planowane wydanie słownika biograficznego na 2018 r./
8. Publikacje na stronie „PTAKI-ROGOZNO” /22 sprawozdań z akcji obrączkowania i bieżące doniesienia oraz o informacje powrotne o 20 ptakach / -/J. Dąbrowski/
9. Przygotowanie projektów pocztówek – 3 szt. miejskich + 2 szt. przyrodnicze /M. Skwisz, J. Dąbrowski/
10. Plakaty na imprezy plenerowe m.in. *Lokację Miasta Rogoźna* 24 kwietnia br. – M. Skwisz

#### *Działalność merytoryczna; prace na wystawach*

1. Demontaż gablot z 1 i 3 sali historycznej w celu modernizacji wystawy. Przygotowanie projektów gablot /ogółem szt. 11/ oraz wykonanie plansz wystawowych wielkoformatowych /*Przemysł II, archeologia szt.2; herby rogozińskie na przestrzeni wieków*/ opracowanych merytorycznie oraz graficznie wraz z montażem.  
Wykonano aranżację w gablocie eksponującą broń palną i białą. /A. Pilarska/  
Ponadto wymieniono podkłady w gablotach stojących dopasowane do pozostałych plansz wystawienniczych. Plansze opracowano graficznie /nakładane tła/ oraz wykonano na nowo podpisy do poszczególnych eksponatów /przywileje królewskie, skarby ziemi rogozińskiej, archeologia, powstania narodowe, rodzina Dutkiewiczów/
2. Prace nad ekspozycją stałą o tematyce *Powstania Wielkopolskiego 1918/1919* na 1. sali wystawy stałej – opracowanie merytoryczne i graficzne plansz wystawowych – szt. 15 z opisem skrótowym /biograficznym około 120 powstańców wielkopolskich/. Montaż, scenariusz – A. Pilarska.
3. Demontaż wystawy *Marynarze w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919* wypożyczonej ze zbiorów prywatnych p. Mariana Winieckiego oraz częściowo Muzeum /komisarz A. Pilarska/
4. Prace nad wystawą kuratorską *W zdrowym ciele zdrowy duch. Rogozińskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 1906-1939* – opracowanie plansz wystawowych graficznie, obróbka komputerowa zdjęć, opracowanie merytoryczne, scenariusz, montaż i demontaż wystawy – kurator A. Pilarska
5. Przygotowanie wystawy *1050-lecie Chrztu Polski. Kronikarze piszą...* Wystawa eksponowana w Ośrodku Kultury /kwiecień/, następnie na 1. sali wystawy historycznej stałej /komisarz A. Pilarska/
6. Prace nad wystawą kuratorską *Przemysł II /1257-1296/-* opracowanie plansz merytorycznie oraz graficznie – A. Pilarska. Otwarcie ekspozycji wrzesień 2016 r. - obróbka komputerowa rycin, dokumentów /przywilejów/ oraz prace nad opracowaniem źródeł pisanych, wykonanie /montaż/ wystawy; lekcje historyczne; zabezpieczenie plansz do wystawie. Część wystawy została wyeksponowana podczas 2. Półmaratonu *Przemysła II* dnia *4 listopada w Liceum Ogólnokształcącym*
7. Przeprowadzenie wewnętrznej inwentury Działu Historycznego MRR
8. Wykonanie zdjęć eksponatów Działu Historycznego do kart katalogowych /ewidencja zbiorów/ oraz do bazy danych poszczególnych eksponatów z podziałem na fotografie historyczną, realia, dokumenty
9. Kwerendy Działu Historycznego: majątki Sierniki i Marlewo, Franciszek Malisz, Szatkowscy, *TG Sokół* /patrz poniżej w „pozostałych”/



10. Przygotowywanie dokumentacji do Konserwatora Zabytków i innych instytucji dot. badań archeologicznych planowanych na kolejne 3 lata /etapowo/.
11. *Nowości Muzealne* gabłota /drzwi – korytarz/ - przekazane zbiory etnograficzne, przyrodnicze oraz zakupione do Działu Historycznego /przyg. M. Skwisz/
12. Projekty gabłot na wystawę stałą przyrodniczą – entomologia / M. Skwisz/.
13. Uzupełniono wystawę geologiczną o 13 nowych eksponatów /skały/, wymieniono podpisy i zmieniono aranżację w 9 gabłotach /minerały i skały/
14. Przeprowadzono konserwację 42. gabłot pozyskanych od Kazimierza Sławińskiego.
15. Wykonano dwa przeglądy wszystkich gabłot entomologicznych na stałej wystawie przyrodniczej i zmagazynowanych w szafach pracowni przyrodniczej.

#### *Lekcje i działalność oświatowa*

##### **LEKCJE HISTORYCZNE – A. Pilarska**

- \* 52 lekcji m.in. ogólna historia miasta Rogoźna od średniowiecza do II wojny światowej, *Poznański Czerwiec 1956, Legendy i podania, Przemysł II*, historia ogólna

##### **LEKCJE PRZYRODNICZE - J. Dąbrowski**

- \* 2 lekcje w SP w Budzynie oraz 9 w Muzeum
- \* prelekcja o osobliwościach przyrody okolic Rogoźna na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rogoźnie
- \* wycieczka po okolicach Rogoźna z uczestnikami UTW w Rogoźnie

##### **LEKCJE PRZYRODNICZE - M. Skwisz**

- \* 24 lekcji muzealnych (17 na stałej wystawie przyrodniczej i 7 na wystawie etnograficznej)

**OGÓLEM: 89 lekcji**

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

\*\*\* *Malarstwo. Prace autorstwa Zofii Kapczyńskiej – Skibniewskiej oraz Romana Knychały* –/komisarz A. Pilarska/. Zaproszenia, plakaty, podziękowania /wykonanie graficzne, druk/, scenariusz wystawy i organizacja - A. Pilarska. Na potrzeby wystawy wykonano folder /projekt oraz skład wykonane przez pracownika – komisarza wystawy/

\*\*\* *Gwiezdne Wojny ze zbiorów Muzeum Dwóch Imperiów w Witaszycach* – plakaty, zaproszenia, ulotki reklamujące ekspozycję na cały teren gminy Rogoźno /nakład 5000 szt./, zakładki do książek – wykonanie graficzne, skład - komisarz A. Pilarska.

\*\*\* Wystawa dot. *Leona Cybulskiego pseud. Znicz* – gabłoty na korytarzu /komis. A. Pilarska/

\*\*\* *W zdrowym ciele, zdrowy duch. Rogozińskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”* - kurator wystawy A. Pilarska – przygotowanie plansz wystawowych /opracowanie merytoryczne, graficzne, montaż wystawy, scenariusz – A. Pilarska/

\*\*\* *Rogoźno w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919* – plansze wystawowe opracowane merytorycznie oraz graficznie na 1. salę wystawy stałej historycznej – A. Pilarska

\*\*\* *1050-lecie Chrztu Polski – Kronikarze piszą...* - komisarz wystawy A. Pilarska. Wystawa eksponowana m.in. w Ośrodku Kultury, następnie na 1 sali stałej wystawy historycznej z okazji Europejskiej Nocy Muzeów.

\*\*\* *Przemysł II* /kurator A. Pilarska/ - wystawa zaplanowana na wrzesień 2016 r. Prace nad wystawą kuratorską trwały od stycznia 2016 r. W związku z ekspozycją zaproponowano lekcje historyczne. Wystawę zwiedziło ponad 1000 osób.

\*\*\* *Malarstwo Mariusza Strykowskiego* /komisarz M. Skwisz/. Ekspozycja została połączona z wystawą autorską fotografii wyk. przez M. Skwisz *Barwy jesieni*

\*\*\* Przygotowanie wystawy czasowej *Wielkopolska. Tu warto być, to warto zobaczyć* – wystawa fotografii Karola Budzińskiego – wystawa fotografii /komisarz M. Skwisz/

\*\*\* **Imprezy w plenerze: XXI Ognisko pod dębem**, 14 lutego 2016 r. Przygotowano inscenizację *tragicii rogozińskiej*. Zaproszono do udziału w Ognisku grupę rekonstrukcyjną *Bractwo Rycerzy Bezimiennych z Wałcza*, którzy aktywnie włączyli się w inscenizację, następnie zaprezentowali sztukę walk rycerskich. Ponadto przygotowano inscenizację walk w wykonaniu J. Dąbrowskiego i M. Krzeszewskiego. Imprezie towarzyszyły stoiska dla młodzieży i dorosłych /m.in. strzelanie z łuku, rzut nożem / oraz przejażdżki konne.

\*\*\* **Lokacja miasta Rogoźna** 24 kwietnia. Przygotowano inscenizację pokazującą fragment historii miasta Rogoźna – nadanie praw miejskich z 1280 r. Inscenizację przygotował J. Dąbrowski we współpracy z LOP oraz pracownikami Muzeum. Opracowanie graficzne plakatów /M. Skwisz/; dokument lokacyjny /opracowanie graficzne z wykonaniem pieczęci książęcej z laku i wosku z rytem herbu księcia Przemysła II /wspinający się lew na tarczy gotyckiej/ oraz narracja całej imprezy – A. Pilarska/

\*\*\* **XXI Jarmarku na św. Wita** – przygotowanie oraz realizacja /program imprezy oraz przygotowania - A. Pilarska/. Dla dzieci i młodzieży przygotowano stoiska interaktywne prezentowane w namiotach na pl. K. Marcinkowskiego – *Bractwo Rycerzy Bezimiennych - Drużyna Wojów Grodu Wałcz*

- mistrz i czeladnik - cieśla/rytownik – zdobnictwo, wyrób misek drewnianych, kubków.
- wyrób drewnianych historycznych zabawek z drewna dla dzieci
- tkactwo, odzież szyta ręcznie -
- skórnictwo – wyrób bukłaków, szycie sakiewek i kaletek
- wróżby – runy - stanowisko wiedźmy
- brązownictwo - wyrób ozdób z brązu
- rogownik; wyroby grotów, igielników,
- okładzin, rękojeści pokaz wyrobu strzał łuczniczych..
- wyrób koralii z chleba – szkoła krakowska oraz papieru mache /H. Nowicka/

Przygotowanie programu występów na **XXI Jarmark na św. Wita**, w tym zgłoszeń dla szkół; projekty plakatów /2 rodzaje/, plakaty promujące zespoły /*Severus, Anima, Marek Majka & Obłądci; Drużyna Wojów...*, konkurs muzealny/ oraz zaproszeń na Jarmark; przygotowanie pism przewodnich informujących o imprezie niemasowej. Przygotowano także **Konkurs Muzealny**. Placówka ufundowała atrakcyjne nagrody dla uczestników.

W związku z powyższym przygotowano regulamin konkursu oraz karty konkursowe z pytaniami /A. Pilarska/

#### Praca w terenie; pozostała działalność

##### DZIAŁ HISTORYCZNY A. Pilarska

\* przygotowanie sprawozdań z działalności Muzeum /GUS, stany ksiąg inwentarzowych, sprawozdania półroczne i roczne, dokumentacje i protokolarze na posiedzenia Rady Muzeum i inne – A. Pilarska/.

\* prace merytoryczne nad zbiorami sfragistycznymi ze zbiorów Działu Historycznego MRR. Przygotowanie do wykładu na ww. wykład na UAM Poznań **Zbiory sfragistyczne ze**

zbiorów Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz. W związku z powyższym przygotowano pokaz multimedialny z opracowanymi odciskami pieczętnymi.

\* przygotowanie plansz wystawowych na wystawę czasową kuratorską *Przemysł II* – opracowanie graficzne rycin, kalendarium, plansz wystawowych /poszukiwania materiałów, obróbka komputerowa rycin, dokumentów XIII w., materiałów do drzewa genealogicznego, etc./

\* projekt gablot na stałą wystawę historyczną /1 i 3 sala/ - szerzej w *Działalność merytoryczna; prace na wystawach*. Przygotowania plansz wystawowych na salę historyczną - opracowanie merytoryczne i graficzne plansz oraz aranżacja gablot na broń oraz cechy rogozińskie /lady, wilkomy, sztandary/

\* przygotowanie plansz i fotografii do wyceny kopii pieczęci – do zbiorów Muzeum /Dział Historyczny/. Zaplanowano wykonanie kopii odcisków pieczętnych dawnych herbów Rogoźna oraz organizacji i towarzystw rogozińskich przełomu XIX/XX w. W tym celu wykonano liczne fotografie odcisków pieczęci z dokumentów znajdujących się w zbiorach Muzeum, opracowano je graficznie, sporządzono opis oraz wyceniono wykonanie powyższych pieczęci do zbiorów placówki. Część będzie eksponowana na wystawie stałej historycznej, pozostałe będą służyć jako rekwizyty dydaktyczne na lekcjach historycznych /m.in. pieczęcie suche tzw. opłatkowe/. Koszt planowanej inwestycji około 8 000 zł. Prawdopodobny okres realizacji – rok 2017 /ze względu na ograniczone środki finansowe w roku 2016/.

\* opracowanie graficzne, merytoryczne, obróbka komputerowa zdjęć plansz wystawowych związanych z tematyką Powstania Wielkopolskiego /sylwetki ponad 120. powstańców pokazano na 15 planszach/

\* przygotowanie plakatów informacyjnych oraz zaplecza do **WARSZTATÓW WIELKANOCNYCH 1-4 marca 2016 r.** - przygotowanie plakatów informacyjnych oraz miejsca /sala czasowa/ na trzydniowe warsztaty

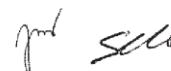
- przygotowanie projektu graficznego ulotki reklamującej Muzeum /kolportaż – Poczta/ - 8000 szt. Ulotka reklamowa została wykonana we własnym zakresie – opracowanie graficzne zdjęć poszczególnych wystaw, grafika, opis, pełny projekt etc. – A. Pilarska. Ulotki zostały dostarczone do domów prywatnych, instytucji oraz firm przez Poczta Polską na terenie gmin Rogoźno i Ryczywół. Kolejną ulotkę opracowano w związku z wystawą *Gwiezdne Wojny* w nakładzie 5000 szt. /gmina Rogoźno/

\* plansze wystawowe na wystawę kuratorską *W zdrowym ciele zdrowy duch. Rogozińskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 1906-1939* – kwerenda materiałów dot. Gniazda Sokolego ze zbiorów Muzeum, Bibliotek Cyfrowych, skany fotografii historycznych wraz z ich obróbką komputerową, przygotowanie materiałów do biogramów członków „Sokoła” z lat 1906-1939, etc. opracowanie merytoryczne, dalej montaż oraz wykonanie scenariusza wystawy. Po zakończeniu ekspozycji zabezpieczono plansze w magazynach Muzeum.

\* przygotowanie projektu dokumentu lokacyjnego na wystawę *Przemysł II* z wyceną /papier czerpany, pieczęć lakowa/. Nie zlecono jednak wykonania kopii dokumentów ze względu na brak środków finansowych.

\* montaż wystawy czasowej *Gwiezdne Wojny ze zbiorów Muzeum Dwóch Imperiów w Witaszycach*; przygotowanie projektu ulotki reklamowej /5000 szt./; przygotowanie projektu zakładki do książek dotyczącej ww. wystawy - opracowanie graficzne, skład, kolportaż; projekt graficzny oraz wykonanie plakatów, baneru informacyjnego, zaproszeń na ww. wystawę; przygotowanie umowy wypożyczenia

- \* wykonanie scenariuszów wystaw /komisarskich oraz kuratorskich/
- \* prowadzenie ksiąg inwentarzowych /pozysk nowych eksponatów/
- \* zabezpieczenia materiałów ruchomych archeologii w Dziale Historycznym /teczki, kartony bezkwasowe oraz plastikowe pudła z zabezpieczeniem eksponatów flizeliną/
- \* wykonano we własnym zakresie słupy odgradzające wraz linami na potrzeby ekspozycji
- \* wykonano podstawy pod eksponat wielkogabarytowy, tj. łódź-dłubankę z automatyczną blokadą kół /w celu ewentualnego przesuwania eksponatu/
- \* obróbka komputerowa zdjęć do wywołania ponad 250 szt. do teczek biograficznych i źródłowych /rodzina Szatkowskich, cmentarze: ewangelicki w Rogoźnie i Gościejewie, Miejsca Pamięci Narodowej, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”/
- \* karty katalogowe /ewidencja realiów, fotografii historycznej oraz dokumentacji historycznej/
- \* przygotowanie planów finansowych na rok 2017 oraz planów wystaw i imprez
- \* przygotowanie obchodów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - przygotowanie graficzne plakatów i zaproszeń. Przygotowanie programu obchodów, tj. występ uczniów ZS im. H. Cegielskiego w Rogoźnie pod kierownictwem K. Erenc-Szpek oraz R. Szelażowskiego; prelekcja na temat Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Rogoźnie – A. Pilarska
- \* prowadzenie ksiąg inwentarzowych; przygotowanie protokołów przekazania, depozytów, zakupu i pozysku własnego do księgowości; protokołów kontroli budynku /ppoż., Megawat, certyfikaty i inne/
- \* ewidencja eksponatów /realia, fotografia historyczna, dokumenty historyczne/ - karty katalogowe wykonane komputerowo
- \* zabezpieczenia skanów fotografii w albumach i teczkach /tematycznie/ oraz przygotowanie kolejnej partii zdjęć ilustrujących historię Rogoźna do wywołania. Oryginały fotografii u prywatnych właścicieli
- \* przygotowanie skanów fotografii okresu I wojny światowej Antoni Kowalewski i Jan Sommerfeld /oryginały w zbiorach prywatnych/
- \* przygotowanie materiałów dot. pałaców w Słomowie, Siernikach i Łukowie oraz fotografii /pocztówek/ ze zbiorów MRR dla p. Z. Adamczewskiego. W ramach wymiany do zbiorów Muzeum przekazano kopie dokumentów dot. pałacu w Słomowie i rodziny Turno
- \* obróbka komputerowa licznych zdjęć zabytkowego pałacu w Słomowie /poprawa ostrości, rozdzielczości, prostowanie, etc./ oraz przygotowanie do wydruku
- \* liczne kwerendy, m.in. – materiały dotyczące pałacu w Słomowie i rodziny Turno /praca magisterska/; epoka żelaza na terenie Rogoźna i okolic; mniejszość żydowska w Rogoźnie; dot. Edmunda Haupy, Wilhelma Kolanusa czy Feliksa Grzyła
- \* przeprowadzenie wewnętrznej inwentury Działu Historycznego MRR /archeologia, realia, dokumenty historyczne, księgozbiór/
- \* przygotowanie materiałów dotyczących kirkutu żydowskiego z Rogoźna zniszczonego podczas okupacji hitlerowskiej. Wykonano liczne fotografie fragmentów macew /w związku z prośbą z Muzeum Żydów POLIN w Warszawie – poszukiwania przodków rodziny Berlowitz/. Fotografie poddano obróbce komputerowej ze względu na stan zachowania oraz naturalnej, ciemnej barwy kamienia /brak możliwości odczytania napisów/.



\*zabezpieczono mundury sygnowane i niesygnowane z Działu Historycznego. Zmiana dotychczasowego miejsca przechowywania mundurów /poddasze/; następnie umieszczono eksponaty w pokrowcach i schowano w szafie Działu Etnograficznego. Na początek roku 2017 zaplanowano wykonanie szafy tylko na ww. eksponaty oraz czapki wojskowe. Wykonana zostanie ponadto komoda z szufladami 70 x 100 na plansze wystawowe z lat poprzednich oraz aktualnych w celu ich prawidłowego zabezpieczenia przed zniszczeniem. W chwili obecnej plansze te są zabezpieczone w teczkach, a ze względu na brak miejsca przechowywania zalegają w magazynie etnograficznym. Powyższa komoda będzie umieszczona na poddaszu.

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

\* w związku z przygotowaniem do *Ogniska pod dębem* zaczęto przygotowania do uzupełnienia strojów rycerskich

\* przeprowadzono odłowy ptaków w okolicach Rogoźna – 69 dni. Zaobraczkowano w okolicach Rogoźna 7980 ptaków z 78. gatunków. Uzyskano kilkaset informacji o zaobraczkowanych ptakach, w tym 3 krajowe obce oraz 9 zagranicznych: Holandia - 1, Niemcy – 2, Węgry – 3, Francja – 2, Finlandia - 1.

\* stwierdzono 2 nowe gatunki ptaków dla okolic Rogoźna /okres przelotów/; wodniczkę i żołą. Po raz pierwszy stwierdzono gniazdowanie w okolicach Rogoźna tracza nurogęsia.

\* w okresie I-III i XI prowadzono systematyczne nocne kontrole (co miesiąc) budek lęgowych rozwieszonych w okolicach Rogoźna i Budzynia (7 tras o długości 4-5 km; 45-60 budek na 1. trasę).

\* w okresie V-VI prowadzono systematyczne kontrole (co tydzień) budek lęgowych rozwieszonych w okolicach Rogoźna i Budzynia (7 tras o długości 4-5 km; 45-60 budek na 1. trasę)

\*w miesiącu lipcu przeprowadzono kontrolę gniazd bociana białego na terenie gminy Rogoźno.

\* przeprowadzono akcję (przy współpracy z OSP w Rogoźnie) ratowania późnego lęgu sów płomykówek gniazdujących na budynku Technikum Mechanicznego w Rogoźnie.

\* przeprowadzono listopadowe liczenie ptaków wodnych na 8 jeziorach Gminy Rogoźno

\* we współpracy z Ogrodem Zoologicznym w Poznaniu wypuszczono w okolicach Rogoźna 2 bociany białe, które zostały wyleczone w poznańskim ZOO

\* przygotowanie i przeprowadzenie inscenizacji *Lokacji Miasta Rogoźna 1280 r.* na Starym Rynku /średniowiecznej dzielnicy miasta/ - wspólna praca J. Dąbrowski i A. Pilarska. Przygotowanie inscenizacji /J. Dąbrowski/, narracja, replika dokumentu lokacyjnego z 1280 r. wraz z wykonaniem pieczęci księcia Przemysła II oraz przygotowanie dokumentacji na imprezę niemiasową – A. Pilarska

\* organizacja przejazdu orszaku królewskiego ulicami Rogoźna w czasie uroczystości przemysławowskich w dniu 18 czerwca 2016 r.

\* kontynuacja współpracy z Instytutem Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie dotyczącym oznaczania kopalnych szczątków kręgowców

\* udział w spotkaniu Komitetu Ochrony Orłów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu dnia 19 marca 2016 r.

\* kontrola 2 stref ochronnych gniazd bielika na terenie Nadleśnictwa Durowo

\* stały nadzór nad akwariami

**DZIAŁ PRZYRODNICZY – M. Skwisz**

- \* przygotowano spis chronionych gatunków motyli znajdujących się w kolekcji Kazimierza Sławińskiego
  - \* wykonano projekty i wykonano 2 plakaty na *XXI ognisko pod dębem Przemysł II* w Marlewie.
  - \* przygotowano 80 zdjęć do Urzędu Miasta przedstawiających jeziora i rezerwaty gminy Rogoźno
  - \* przygotowano projekty 5 widokówek (3 składanki z Rogoźna i 2 przyrodnicze), wydrukowano 4 wzory
  - \* wykonano 2780 zdjęć 16 uroczystości, wydarzeń i spotkań oraz 1700 zdjęć dokumentujących miasto i gminę Rogoźno, następnie założono foldery i wprowadzono do bazy danych zdjęć dokumentujących ww. tematykę
  - \* powiększono bazę danych ze zdjęciami z wystaw czasowych o 285 zdjęć z wystaw *Malarstwo Zofii Kapczyńskiej-Skibniewskiej i Romana Knychały* oraz *Gwiezdne Wojny*.
  - \* przygotowano do druku Nr 1-4/2016 kwartalnika *Kurier Rogoziński* /wykonanie, wybór i przygotowanie zdjęć na okładki; projekt okładek; obróbka komputerowa dostarczonych zdjęć; zredagowanie dostarczonych tekstów i ostateczne przygotowanie 160 stron do druku; kolportaż gazety na terenie miasta i gminy (zebranie faktur za poprzednie numery i rozwieszenie aktualnych (12 punktów
  - \* opracowanie merytoryczne i graficzne planszy A4 ze zdjęciami z ww. ogniska w Marlewie oraz plansz formatu A4 ze skanami okładki i spisem treści *Kuriera Rogozińskiego* Nr 1-4/2016 na stronę internetową RCK. Przygotowano ponadto *Kuriery Rogozińskie* nr 1-4/2016 do wysłania jako egzemplarze obowiązkowe.
  - \* uzupełniano stronę internetową RCK o nowe zdjęcia Muzeum pasujące do pory roku.
  - \* przygotowano planszę 70 x 100 z Jubileuszu 30 – *lecia Koła Łowieckiego nr 58 Olszyna*.
  - \* Uczestniczono w:
    - szkoleniu z zakresu reorganizacji muzealnych magazynów w oparciu o metodologię RG-ORG, 4 kwietnia /M. Skwisz, A. Pilarska/
    - XXXIX Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego „małe jest piękne”, Koniówka 3-5 czerwca
    - spotkaniach Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oddziału poznańskiego oraz zebraniach zarządu Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Wielkopolski
  - \* prowadzono wiosenne, letnie i jesienne badania nad inwentaryzacją motyli w gminie Rogoźno
  - \* odłów motyli na światło, samolówkę i przynętę
  - \* dokumentacja fotograficzna wszystkich stadiów rozwojowych motyli i innych owadów
  - \* zebrano ponad 100 pustych gniazd z budek lęgowych rozwieszanych przez J. Dąbrowskiego z trzech powierzchni /Buczyna – kontrola w dzień oraz Tarnowo i Mikołajewo – kontrola nocna/ do hodowli owadów żyjących w gniazdach
  - \* przygotowano 11 plansz A4 do druku w formacie 50x70 ze zdjęciami prezentującymi ważniejsze wydarzenia roku 2015 i 2016 na Festyn Rodzinny
- Ponadto przygotowano plansze z wizerunkiem króla *Przemysła II* /P. Piskorek/, *Ludgardy* /A. Pilarska/ oraz *kasztelana Jakuba Domaradzica* /J. Dąbrowski/

\* przygotowano projekty 4 plakatów oraz zaproszenie na wystawy czasowe *Mój świat pędzlem malowany – malarstwo Mariusza Strykowskiego* i *W barwach jesieni – wystawa fotograficzna*. Montaż i demontaż wystawy.

\* dokumentacja fotograficzna – organów w kościołach w Potulicach, Pruścach, Budziszewku i Parkowie; wnętrza kościoła w Welnie w trakcie renowacji oraz kościoła św. Wita przed planowanym malowaniem

\* wybranie 41 gablot entomologicznych Kazimierza Sławińskiego gatunków chronionych i nadanie im numerów inwentarzowych /21 gatunków reprezentowanych przez 191 sztuk/

\*wybranie, opracowanie i przygotowanie legend ziemi rogozińskiej do konkursu, a następnie publikacji /2017 r./

\*wybranie i przygotowanie części zdjęć /format 10 x 15/ z wystaw czasowych 2016 r. do albumów /kronika fotograficzna/

Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz odwiedziło do 1 stycznia 2016 r. do końca grudnia **6054 osób + frekwencja z okazji imprez plenerowych ok. 600 osób** /Ognisko pod dębem; Lokacja miasta Rogoźna, Jarmark na św. Wita/.

W roku 2016 zewidencjonowano 88 eksponatów. Ogólna liczba eksponatów wszystkich działów na stan z grudnia 2016 r. wynosi **8464** /wpisane w księgi inwentarzowe, zewidencjonowane – karty katalogowe; eksponaty spełniające kryteria wpisów do ksiąg/

Ogółem w roku 2016 zorganizowano 9 wystaw czasowych, w tym 4 własne /kuratorskie/; dalej 3 imprezy plenerowe oraz Europejską Noc Muzeów odbywającą się w murach Muzeum, wchodzącą w skład imprez cyklicznych.

**Sporządziła:**  
**Angelika Pilarska**

29.02. 2017 r.

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
Pl. K. Mercikowskiego 1, 64-818 Rogoźno  
tel. (087) 26-18-07 lub (087) 26-18-35/  
NIP: 786-10-67-312

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.52.2017  
Burmistrza Rogoźna  
z dnia 17 marca 2017 roku

## Informacja

o stanie mienia Gminy Rogoźno  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r

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

Wyszczególnienie	Wartość w zł.	Ilość ha
1	2	3
<b>1. Grunty ogółem</b>	<b>33 101 274,67 zł</b>	<b>744,23</b>
W tym:		
- rolne	1 020 831,27 zł	200,18
- budowlane	12 122 301,36 zł	104,20
- drogi	3 602 499,65 zł	328,27
- pozostałe	12 874 442,54 zł	87,41
- oddane w użytkowanie wieczyste	1 967 906,10 zł	15,26
- w trwałym zarządzie	1 152 469,43 zł	8,27
- prawo wieczystego użytkowania	360 824,32 zł	0,64
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość w zł.</b>	<b>Ilość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>2. Budynki ogółem</b>	<b>14 527 503,59 zł</b>	<b>212</b>
z tego:		
- pozostałe	9 436 361,52 zł	127
- mieszkalne	5 091 142,07 zł	85
z tego:		
lokale mieszkalne	5 091 142,07 zł	293
<b>3. Budowle</b>	<b>78 270 055,77 zł</b>	<b>205</b>
W tym:		
- sieć wodociągowa	1 659 684,06 zł	7
- kanalizacja deszczowa	420 988,18 zł	4
- wysypisko i kolektor sanit.	1 924 150,53 zł	3
- drogi	15 831 719,72 zł	52
- sieć elektryczna	1 465 933,28 zł	31
- gazociąg	2 276 313,59 zł	4
- kanalizacja sanitarna	36 447 997,03 zł	77
- obiekty sportowe	1 410 627,50 zł	2
- promenada nad jeziorem Rogozińskim	1 108 702,88 zł	6
- targowisko	1 799 846,59 zł	14
- oczyszczalnia	13 790 311,06 zł	1
- pozostałe	133 781,35 zł	4
<b>Razem 2+3</b>	<b>92 797 559,36 zł</b>	<b>417</b>

Wyszczególnienie	Wartość w zł.
1	2
<b>4. pozostałe składniki majątku rzeczowego</b>	<b>2 539 519,09 zł</b>
<b>w tym:</b>	
Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	264 980,54 zł
Rogozińskie Centrum Kultury	278 985,57 zł
GOPS	274 145,50 zł
Placówki oświatowe	300 094,40 zł
w tym:	
Gimnazjum nr 1	23 994,90 zł
Szkoła Podstawowa nr 2	51 732,02 zł
Szkoła Podstawowa nr 3	15 751,63 zł
Zespół Szkół w Parkowie	25 690,00 zł
Zespół Szkół w Gościejewie	12 195,00 zł
Szkoła Podstawowa Budziszewko	21 955,50 zł
Szkoła Podstawowa Pruśce	0,00 zł
Przedszkole nr 1	7 983,68 zł
Przedszkole nr 2	10 608,82 zł
Przedszkole w Parkowie	39 972,12 zł
Centrum Usług Wspólnych	25 004,49 zł
Centrum Integracji Społecznej	65 206,24 zł
Urząd Miejski w Rogoźnie	1 421 313,08 zł

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

1. Ograniczone prawo rzeczowe z tyt. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego - biblioteki o wartości 94.746,02 zł.
2. Wierzytelności - Ogółem zabezpieczeniu hipotecznemu podlega 6 nabywców. Są to zabezpieczenia należności przypadających Gminie z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych, działek, zamiany nieruchomości oraz przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności. Łączna kwota zabezpieczonych należności wynosi 25.054,71zł. Wpływy z przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności w 2016r wyniosły 9.286,90zł.

### 3. Użytkowanie wieczyste

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.	Obszar w ha
1	2	3	4
1.	„Społem” PSS Rogoźno	60 030,00 zł	0,40
2.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rogoźnie	512 272,78 zł	4,42
3.	PPHU „Rol-Mech” w Rogoźnie	282 675,00 zł	1,89
4.	Cech Rzemiosł Różnych w Rogoźnie	10 020,00 zł	0,07
5.	ENEA S.A.	18 555,00 zł	0,12
6.	„Dendro Poland Ltd” spółka z o.o.	41 130,00 zł	0,27
7.	W & P spółka z o.o.	92 610,00 zł	0,62
8.	Osoby fizyczne	950 613,32 zł	7,47
<b>Łącznie w gminie</b>		<b>1 967 906,10 zł</b>	<b>15,26</b>

wykonane dochody z tytułu użytkowania wieczystego – 83.831,07zł

wykonane dochody z tytułu dzierżawy – 430.765,21 zł

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

Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 31.12.2015r.	Wartość w zł. na dzień 31.12.2016r.
1	2	3
1. „MEGAWAT” Spółka z o.o. Rogoźno, ul. Fabryczna	7 785 661,86 zł	7 803 834,99 zł
2. „AQUABELLIS” Spółka z o.o. Rogoźno, ul. Lipowa	8 250 643,42 zł	8 754 668,30 zł
<b>Ogółem</b>	<b>16 036 305,28 zł</b>	<b>16 558 503,29 zł</b>

### 5. Udziały:

#### Gmina jest udziałowcem :

- |  |                           |                   |
|--|---------------------------|-------------------|
| 1. Spółka Megawat w Rogoźnie                         | 6315 udziałów x 730,00 zł | = 4 609 950,00 zł |
| 2. Spółka Aquabellis w Rogoźnie                      | 7636 udziałów x 500,00 zł | = 3 818 000,00 zł |
| 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa                         | 1 udział                  | = 125,00 zł       |
| 4. Spółka Kopaszyn (składowisko odpadów komunalnych) | 1053 udziałów x 500,00zł  | = 526 500,00 zł   |
| 5. Spółdzielnia Socjalna Opus                        |                           | = 20 000,00 zł    |

**Razem 8 974 575,00zł**

6. W trwałym zarządzie pozostają grunty Gminne o pow. 8,27ha i wartości 1 152 469,43 zł, przekazane jednostkom budżetowym sytemu oświaty.

7. W samoistnym posiadaniu gminy pozostaje 13 budynków, w których znajduje się 58 lokali mieszkalnych włączonych do zasobu mieszkaniowego gminy.

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015r.		Zmniejszenie		Zwiększenie		Stan na dzień 31.12.2016r.	
	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
1	8	9	4	5	6	7	8	9
<b>1. Grunty ogółem</b>	<b>755,02</b>	<b>32 967 766,76 zł</b>	<b>15,19</b>	<b>308 950,35 zł</b>	<b>4,40</b>	<b>442 458,26 zł</b>	<b>744,23</b>	<b>33 101 274,67 zł</b>
w tym:								
- rolne	209,56	1 050 802,77 zł	12,54	62 721,50 zł	3,16	32 750,00 zł	200,18	1 020 831,27 zł
- budowlane	105,49	12 235 013,21 zł	1,44	119 636,85 zł	0,15	6 925,00 zł	104,20	12 122 301,36 zł
- drogi	328,28	3 599 339,13 zł	0,36	2 040,00 zł	0,35	5 200,52 zł	328,27	3 602 499,65 zł
- pozostałe	88,17	12 988 245,05 zł	0,78	116 260,00 zł	0,02	2 457,49 zł	87,41	12 874 442,54 zł
- oddane w użytkowanie wiecznym	15,33	1 976 198,10 zł	0,07	8 292,00 zł	0,00	0,00 zł	15,26	1 967 906,10 zł
- w trwałym zarządzie	8,19	1 118 168,50 zł	0,00	0,00 zł	0,08	34 300,93 zł	8,27	1 152 469,43 zł
- prawo wieczystego użytkowania	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,64	360 824,32 zł	0,64	360 824,32 zł
<b>2. Budynki ogółem</b>	<b>-</b>	<b>14 394 637,39 zł</b>	<b>-</b>	<b>573 972,31 zł</b>	<b>-</b>	<b>706 838,51 zł</b>	<b>-</b>	<b>14 527 503,59 zł</b>
w tym:								
- mieszkalne	-	5 151 652,73 zł	-	60 510,66 zł	-	0,00 zł	-	5 091 142,07 zł
pozostałe	-	9 242 984,66 zł	-	513 461,65 zł	-	706 838,51 zł	-	9 436 361,52 zł
<b>3. Budowle</b>	<b>-</b>	<b>75 783 186,49 zł</b>	<b>-</b>	<b>572 509,24 zł</b>	<b>-</b>	<b>3 059 378,52 zł</b>	<b>-</b>	<b>78 270 055,77 zł</b>
w tym oczyszczalnia	-	13 790 311,06 zł	-	-	-	-	-	13 790 311,06 zł
<b>4. Pozostałe składniki</b>	<b>-</b>	<b>6 196 425,61 zł</b>	<b>-</b>	<b>4 015 144,45 zł</b>	<b>-</b>	<b>358 237,93 zł</b>	<b>-</b>	<b>2 539 519,09 zł</b>
<b>5. Udziały</b>	<b>-</b>	<b>8 954 575,00 zł</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>-</b>	<b>8 974 575,00 zł</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>x</b>	<b>138 296 591,25 zł</b>	<b>x</b>	<b>5 470 576,35 zł</b>	<b>x</b>	<b>4 586 913,22 zł</b>	<b>x</b>	<b>137 412 928,12 zł</b>

## Objaśnienia do punktu III

- Zmiany w obszarze, ilości i wartości mienia komunalnego w stosunku do poprzednich informacji wynikają:
  - ze scalenia gruntów a następnie ich podziału,
  - z zamiany nieruchomości gruntowych, sprzedaży i nabycia gruntów od osób fizycznych i prawnych,
  - ze sprzedaży lokali mieszkalnych w związku z czym zmniejszyły się udziały Gminy do gruntów,
  - z uwzględnienia zmian modernizacyjnych bazy ewidencyjnej gruntów budynków i lokali, oraz danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych aktualizacji,
  - korekt stanu ewidencyjnego wynikających z podziałów nieruchomości,
  - przyjęcie do ewidencji bilansowej prawa wieczystego użytkowania gruntów.
- Wartości w budynkach uległy zmniejszeniu w stosunku do poprzedniej informacji, w związku ze sprzedażą 8 lokali, oraz korektami stanu ewidencyjnego dokonanymi przez administratora zasobu mieszkaniowego. W 52 budynkach mieszkalnych istnieją wspólnoty mieszkaniowe, a 33 budynki w 100% stanowią własność Gminy.
- Zwiększenie wartości w budowlach nastąpiło w związku z zakończeniem i przyjęciem na stan środków trwałych następujących składników:
  - Chodnik przy ul. W. Poznańskiej, Rzeźnickiej, Ogrodowej, Krótkiej i Prusa,
  - Dróg gminnych i parkingów: przebudowa drogi gminnej w Gościejewie,
  - Oświetlenia: ul. Seminarialna, Długa w Rogoźnie
  - Przebudowa chodnika, miejsc postojowych oraz oświetlenia przy przychodni lekarzy rodzinnych (II Armii WP)
  - Przebudowa pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki na pomieszczenia biurowe (GOPS)
  - Budowa miniboiska w Owczegłowach
  - Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Pruscach

- Przebudowa ul. Fabrycznej i drogi dojazdowej
  - Budowa wiaty przy stawie w Parkowie
  - oraz zmniejszeniem wartości budowli w związku z korektą podatku VAT naliczonego w 2016 roku od zrealizowanych inwestycji w latach poprzednich.
4. Zmniejszenie wartości w pozostałych składnikach dotyczy rezygnacji ujmowania w wykazie mienia komunalnego wyposażenia poniżej kwoty 3.500 zł, które są w 100% umorzone, w poprzednim roku były ujęte w tej pozycji. Zwiększenia dotyczą zakupionych pozostałych środków trwałych w 2016 roku:
- klimatyzacji;
  - serwerów;
  - samochodu ciężkiego OSP;
  - monitoringu;
  - zakupionego sprzętu przez nowo utworzony zakład budżetowy – Centrum Integracji Społecznej (samochód dostawczy, traktor ogrodowy, odśnieżarka gąsienicowa, kosiarka spalinowa).

#### V. Dochody uzyskane za 2016r. oraz przewidywane do uzyskania w roku następnym

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016r ( w zł)	Plan na 2017r. (w zł)
1	2	3	4
1.	Wpływy ze sprzedaży lokali, działek i budynków	1 126 204,69 zł	1 000 000,00 zł
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	1 462,00 zł	0,00 zł
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 300 zł	0,00
4.	Wpływy z przekształcenie prawa u. wieczystego w prawo własności	9 286,90 zł	6 000,00 zł
5.	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	83 831,07 zł	81 600,00 zł
6.	Wpływy z tytułu dzierżawy	430 765,21 zł	423 790,00 zł
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 657849,87 zł</b>	<b>1 511 390,00 zł</b>

#### VI. Informacja o spłacie i stanie kredytów wg stanu na dzień 31.12.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ( w zł)	Spłata rat
1	2	3	4
1.	Bank Spółdzielczy Czarnków o/Rogoźno - kredyt	1 000 000,00 zł	8 ratpo 125000,00 od dnia 30.09.2015r do 30.09.2024r.
2.	Pożyczka na sfinansowanie deficytu budżetowego ING Bank Śląski w Poznaniu	2 196 000,00zł	8 rata w kwocie 732 000,00 do dnia 30.09.2017r. 9 rata w kwocie 732 000,00 do dnia 30.09.2018r. 10 rata w kwocie 732 000,00 do dnia 30.09.2019r.
3.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków – etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”	3 611 601,24 zł	Kwartalne spłaty rat od 20.03.2014 roku do 22.12.2025 roku (35 rat po 100.000 zł i 1 rata 111.601,24 zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ( w zł)	Splata rat
4.	Bank Pocztowy w Bydgoszczy	2938800,00zł	5 rata w kwocie 419800,00 do dnia 30.09.2017r. 6 rata w kwocie 419800,00 do dnia 30.09.2018r. 7 rata w kwocie 419800,00 do dnia 30.09.2019r. 8 rata w kwocie 419800,00 do dnia 30.09.2020r. 9 rata w kwocie 419800,00 do dnia 30.09.2021r. 10 rata w kwocie 419800,00 do dnia 30.09.2022r. 11 rata w kwocie 420000,00 do dnia 30.09.2023r.
	<b>OGÓŁEM :</b>		<b>9 746 401,24 zł</b>