

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa programu	Klasyfikacja	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2017 r. (włącznie)	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania
Budowa drogi gminnej Charszewo-Ruda	60016	136 831,80	65 471,30	71 360,50	100%
Przebudowa dróg w miejscowości Rogowo (Plebanka)	60016	702 662,28	23 032,50	679 629,78	100%
Budowa drogi gminnej Szczerby	60016	164 132,97	116 025,00	48 107,97	100%
Budowa (przebudowa) drogi Stary Kobrzyniec - Pinino	60016	15 663,00	0,00	15 662,50	100%
Budowa drogi Kosiory – Borowo	60016	19 750,00	0,00	19 618,00	99,33%
Budowa drogi Pinino – Radzynek	60016	27 636,00	0,00	27 635,70	100%
Budowa drogi Sosnowo – Narty(w kierunku Podlesia)	60016	11 553,00	0,00	11 500,00	99,54%
Infostrada 2	72095	208 551,00	0,00	19 491,81	9,35
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie	80104	3 254 844,43	59 519,89	3 195 324,54	100%

Jednoroczne przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2018 roku zostały wykonane, za wyjątkiem zadań, na które nie zostały podpisane umowy na dofinansowanie.

**Wysoka Rado !**

Wypełniając ustawowy obowiązek, przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2018 rok. Szczegółowe informacje zawiera część opisowa sprawozdania, w której między innymi pokazano uwarunkowania, w jakich było dane realizować przedmiotowy budżet.

Dochody budżetowe po zmianach, które były dokonywane w ciągu całego roku zostały zrealizowane na poziomie 99,44 %.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane na poziomie 95,53 %.

Pozostawiam Wysokiej Radzie ocenę ostateczną przebiegu wydatków i dochodów za rok 2018.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**GMINY ROGOWO**

**WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.**

**(OPRACOWANO MARZEC 2019 R.)**

1. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 roku wynosi **66 925 626,83 zł** według wartości początkowej.
2. Zwiększenia środków trwałych dokonano wg kosztu wytworzenia, zakupu bądź wyceny na łączną kwotę **4 457 825,46 zł** w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:
  - zakup kotła gazowego do Stacji Uzdatniania Wody w Nadrożu 10 198,62 zł;
  - zakup dwóch lamp solarnych hybrydowych do m. Świeżawy i Rogówko 32 520,17 zł;
  - zakup przyczepki specjalistycznej z urządzeniem do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych 14 634,15 zł;
  - zakup systemu do głosowania elektronicznego i transmisji wideo 19 948,03 zł;
  - zakup dwóch działek gruntu w Rogowie 15 000,00 zł;
  - zakup wyposażenia do przedszkola gminnego w Rogowie 24 354,00 zł;
  - budowa przedszkola gminnego w Rogowie zł 3 088 058,42 zł;
  - budowa dróg utwardzonych 1 253 112,07 zł;
3. Zmniejszenia stanu środków trwałych dokonano według wartości ewidencyjnej (księgowej) na łączną kwotę **12 099,09 zł** w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:
  - sprzedaż trzech działek gruntu w Rogowie 809,00 zł (wartość księgowa);
  - likwidacja środków trwałych- odpis zlikwidowanego spychacza przedniego 4 000,00 zł, odpis pojazdu wycofanego z eksploatacji FS Lublin Żuk A 151C – 1 600,00 zł ; odpis środków trwałych na byłym obiekcie Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy – odpis spalonych w dniu 19.06.2018 r. pawilonów DAMIX nr 41 – 45 ( 5 690,09) zł.

4. Gmina Rogowo w 2018 roku osiągnęła dochody na łączną kwotę **654 737,55 zł**, w tym:

**Poz.1 rubr.8 tabeli**

- dz. 700 rozdz. 70095 § 0750 wpływy z czynszów w budynkach komunalnych  
za lokale mieszkalne i użytkowe **17 704,93 zł**;

**Poz.2 rubr.8 tabeli**

- dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 wpływy z opłat za zużycie wody 473 049,47 zł;  
- dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 wpływy za odprowadzanie ścieków 154 743,99 zł.

**Razem uzyskane dochody 627 793,46 zł.**

**Poz.9 rubr.8 tabeli**

- dz. 700 rozdz. 70005 § 0550: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego  
nieruchomości **9 239,16 zł.**

Mienie komunalne w całości jest własnością Gminy Rogowo.

Zestawienie tabelaryczne zmian w mieniu komunalnym Gminy Rogowo z podziałem na klasyfikację środków trwałych przedstawia tabela stanowiąca załącznik do w/w informacji.

Sporządziła  
Elżbieta Motylewska

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.**

1	2	3	4	5	6	7					8	
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubr. 6 zestawienia przypada :						Dochody uzyskane w 2018r
Lp.	Wyszczególnienie mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018 r.	Prawo własności	Mienie w zarząd.	Wierzytelność	Najem	Dzierżawa	Inne wymiennic (posiadania)	
1.	Budynki i lokale (mieszkalne, gospodarcze, biurowe, oświaty, remizy, świetlice)	8 719 928,22	3 088 058,42	5 690,09	11 802 296,55	11 802 296,55	-	-	-	-	-	17 704,93
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (studnie, sieci wodociągowe, kanalizacja)	49 004 976,29	1 285 632,24	0,00	50 290 608,53	50 290 608,53	-	-	-	-	-	627 793,46
3.	Kotły i maszyny energetyczne	161 058,72	10 198,62	0,00	171 257,34	171 257,34	-	-	-	-	-	-
4.	Maszyny, urządzenia	342 407,66	14 634,15	0,00	357 041,81	357 041,81	-	-	-	-	-	-
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	473 660,50	0,00	4 000,00	469 660,50	469 660,50	-	-	-	-	-	-
6.	Urządzenia techniczne	81 582,76	19 948,03	0,00	101 530,79	101 530,79	-	-	-	-	-	-
7.	Środki transportu	1 322 907,95	0,00	1 600,00	1 321 307,95	1 321 307,95	-	-	-	-	-	-
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 154 417,58	24 354,00	0,00	1 178 771,58	1 178 771,58	-	-	-	-	-	-
9.	Grunty	1 218 960,78	15 000,00	809,00	1 233 151,78	1 233 151,78	-	-	-	-	-	9 239,16
	<b>Ogółem</b>	<b>62 479 900,46</b>	<b>4 457 825,46</b>	<b>12 099,09</b>	<b>66 925 626,83</b>	<b>66 925 626,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>654 737,55</b>

**Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie  
za 2018 rok**

<b>1. Przychody ogółem w zł</b>	<b>228 403,49</b>
z tego przypada na:	
- dotację podmiotową z budżetu gminy	222 598,88
- dotację z Biblioteki Narodowej	5 603,00
- odsetki od środków na rachunku	201,61
<b>2. Wydatki ogółem w zł</b>	<b>228 201,88</b>
z tego przypada na:	
- zakup materiałów biurowych	1 333,90
- prenumeratę prasy	927,18
- nagrody, konkursy i wystawy:	1 159,41
• Zakup artykułów dla uczestników zabawy karnawałowej w Filii w Sosnowie	46,40
• Artykuły zakupione dla dzieci uczestniczących w spotkaniach organizowanych w czasie ferii zimowych	98,03
• Słodycze na „Zajęczka” dla dzieci w oddziale przedszkolnym w Nowym Kobrzyńcu	39,39
• Artykuły zakupione na piknik czytelniczy organizowany w oddziale przedszkolnym w Sosnowie	89,59
• Zakup plecaków szkolnych jako nagród w konkursie „Czytelnik roku”	886,00
- zakup książek do biblioteki	15 603,00
z tego: 5 603,00 zł sfinansowane z dotacji z Biblioteki Narodowej	
- zakup wyposażenia i pozostałych materiałów	3 472,77

w tym:	
• zakup licencji na program MAK+	1210,32
• zakup kontrolera PCI USB 4+1, przedłużacza USB i tuszy do Biblioteki w Rogowie	229,00
• zakup pieczętek	105,00
• zakup kpl. patriotycznego – Biblioteka Rogowo	81,18
• zakup drukarki, pendrive'a, ładowarki i niszczarki – Sosnowo	845,10
• zakup niszczarki, biurka i krzesła obrotowego do Rogowa	788,00
• zakup baterii do czujników i manipulatorów 3V, router, paska do drukarki -Filia Sosnowo	214,17
- środki czystości	599,01
- zużycie energii i wody:	18 244,04
• energia elektryczna	3 479,19
• energia cieplna	14 615,52
• zużycie wody, ścieki	149,33
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 659,93
- pozostałe usługi,	4 209,49
z tego:	
• opłaty za wywóz odpadów komunalnych	276,00
• usługi kominiarskie	45,00
• usługi IOD	3505,50
• przegląd gaśnic	32,99
• abonament za utrzymanie strony internetowej	350,00
- wynagrodzenia pracowników	147 635,06
z tego: 3271,00 zł to umowa o dzieło w ramach usług remontowych)	
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia i badania okresowe)	520,66
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	27 151,75
z tego:	
• składki na ubezpieczenia społeczne	25 258,06
• składki na Fundusz Pracy	1 893,69
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 782,26

- podatki i opłaty (ubezpieczenie majątku)	76,00
- podróże służbowe	327,56
- pozostałe koszty (modyfikacja programu księgowego na 2019 rok)	378,86
- usługi remontowe	121,00

W koszty 2018 roku zaksięgowano faktury za energię elektryczną na kwotę 227,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie wykazuje stan:

- zobowiązań	227,00 (faktury za energię elektryczną)
- należności	0,00
- środki pieniężne	919,77 (718,16 zł odsetki z lat poprzednich, 201,61zł odsetki w 2018 roku)

Rogowo, dn. 19.02.2019 r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie za 2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2018 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %
1.	Odsetki na początek roku	718,16	718,16	100,00
2.	Przychody	237904,61	228403,49	96,01
2.1.	Dotacja organizatora	232100,00	222598,88	95,91
2.2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5603,00	5603,00	100,00
2.3.	Odsetki od środków na rachunku z bieżącego roku	201,61	201,61	100,00
3.	Wydatki	237703,00	228201,88	96,00
3.1.	Zużycie materiałów	23513,00	23095,27	98,22
	-materiały biurowe	1400,00	1333,90	95,28
	-prenumerata prasy	930,00	927,18	99,70
	-nagrody, konkursy	1500,00	1159,41	77,29
	-zakup książek	15603,00	15603,00	100,00
	-wyposażenie i inne materiały	3480,00	3472,77	99,79
	-środki czystości	600,00	599,01	99,84
3.2.	Zużycie energii i wody	20537,74	18244,04	88,83
	-energia elektryczna	4387,74	3479,19	79,29
	-energia cieplna	16000,00	14615,52	91,35
	-woda i kanalizacja	150,00	149,33	99,55

3.3.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2670,00	2659,93	99,62
3.4.	Pozostałe usługi	4300,00	4209,49	97,90
3.5.	Wynagrodzenia	149257,00	147635,06	98,91
3.6.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	530,00	520,66	98,24
3.7.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	30613,00	27151,75	88,69
3.8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3782,26	3782,26	100,00
3.9.	Podatki i opłaty administracyjne	150,00	76,00	50,67
3.10.	Podróże służbowe	450,00	327,56	72,79
3.11.	Pozostałe koszty	400,00	378,86	94,72
3.12.	Usługi remontowe	1500,00	121,00	8,07
4.	Pozostałe odsetki na koniec roku (poz. 1+2-3)	919,77	919,77	100,00