

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.42.2012
Burmistrza Rogoźna
z dnia 26 marca 2012 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza dotyczącego sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 roku przedstawiono następujące zagadnienia:

I.	Dane ogólne.....	3
II.	Zmiany w planie Budżetu Gminy Rogoźno dokonane przez Radę Miejską oraz Burmistrza w 2011r.....	4
III.	Wykonanie dochodów budżetowych	
	1. Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach.....	9
	2. Szczegółowe wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach	10
	3. Zaległości w podatkach, opłatach i niepodatkowych należności budżetowych	21
	4. Należności oraz wybrane aktywa finansowe.....	24
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych	26
	1. Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach	26
V.	Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich	61
VI.	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2011 roku	62
VII.	Zobowiązania na dzień 31.12.2011 roku	
	1. Zestawienie kredytów i pożyczek.....	63
	2. Zestawienie zobowiązań niewymagalnych	64
VIII.	Wynik finansowy realizacji budżetu za 2011 rok	65
IX.	Wykonanie wydatków niewygasających roku 2010	66
X.	Wykaz załączników.....	66

I. Dane ogólne

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz.103)
2. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43 poz. 247)
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 (Dz. U. Nr 38, poz.207z 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 2011 roku zostało opracowane w szczególności uchwały budżetowej wraz z opisem i przedstawieniem w formie tabelarycznej 11 załączników.

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

Informacja 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 2011 roku.

Budżet Gminy na 2011 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Rogoźnie dnia 26 stycznia 2011 roku – Uchwałą Nr V/24/2011, który został zmieniony:

1. Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lutego 2011 roku,
2. Uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku,
3. Uchwałą Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku,
4. Uchwałą Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku,
5. Uchwałą Nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku,
6. Zarządzeniem Nr OR./0050.1.96.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 maja 2011 roku,
7. Zarządzeniem Nr OR.0050.1.115.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2011 roku,
8. Zarządzeniem Nr OR.0050.1.129.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2011 roku,
9. Uchwałą Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku,
10. Zarządzeniem Nr OR.0050.1.174.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 września 2011 roku,
11. Zarządzeniem Nr OR.0050.1.191.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 października 2011 roku,
12. Uchwałą Nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku,
13. Zarządzeniem Nr OR.0050.1.206.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 listopada 2011 roku,
14. Uchwałą Nr XV/114/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 listopada 2011 roku,
15. Uchwałą Nr XVII/139/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku.

Zmiany budżetu w 2011 roku przedstawiono w tabeli

§ Uchwały		Plan od 01.01.2011r. (Uchwała Nr V/24/2011)	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2011r.
§ 1	Dochody	52.431.445,00	-7.596.220,00	44.835.225,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>40.029.372,00</i>	<i>1.098.107,00</i>	<i>41.127.479,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>12.402.073,00</i>	<i>-8.694.327,00</i>	<i>3.707.746,00</i>
§ 2	Wydatki	56.352.533,00	-10.358.887,00	45.993.646,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>38.806.601,00</i>	<i>1.790.230,00</i>	<i>40.596.831,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>17.545.932,00</i>	<i>-12.149.117,00</i>	<i>5.396.815,00</i>
§ 3	Deficyt budżetu	3.921.088,00	-2.762.667,00	1.158.421,00
	<i>Przychody</i>	<i>5.318.000,00</i>	<i>-2.762.667,00</i>	<i>2.555.333,00</i>
	<i>Rozchody</i>	<i>1.396.912,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.396.912,00</i>
§ 4	Rezerwy	170.000,00	-67.000,00	103.000,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>ogólna</i>	<i>68.900,00</i>	<i>-68.900,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>celowa</i>	<i>101.100,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>103.000,00</i>
§ 5	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6.063.094,00	1.133.959,00	7.197.053,00
§ 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych	473.022,00	489.924,00	962.946,00
§ 7	Dotacje udzielone z budżetu Gminy	3.531.300,00	80.134,00	3.611.434,00
	<i>w tym:</i>			
	1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2.842.400,00	90.134,00	2.932.534,00

§ Uchwały		Plan od 01.01.2011r. (Uchwała Nr V/24/2011)	Zmiana	Plan obowiązujący na dzień 31.12.2011r.
	<i>z tego:</i>			
	a) <i>na zadania bieżące</i>	2.842.400,00	55.134,00	2.897.534,00
	b) <i>na zadania majątkowe</i>	0,00	35.000,00	35.000,00
	2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	688.900,00	-10.000,00	678.900,00
	<i>z tego:</i>			
	a) <i>na zadania bieżące</i>	688.900,00	-20.000,00	668.900,00
	b) <i>na zadania majątkowe</i>	0,00	10.000,00	10.000,00
§ 8	Przychody i wydatki zakładu budżetowego			
	Przychody	1.733.031,00	148.600,00	1.881.631,00
	Wydatki	1.734.890,00	148.600,00	1.883.490,00
§ 9	Wyodrębnienie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	Dochody	250.000,00	0,00	250.000,00
	Wydatki	250.000,00	255.613,00	505.613,00
§ 10	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych na wydatki związane z realizacją programów:	259.000,00		259.000,00
	- <i>rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	251.400,00	49.259,00	300.659,00
	- <i>narkomanii</i>	7.600,00	0,00	7.600,00
§ 11	Fundusz sołecki	202.225,00	0,00	202.225,00
§ 12	Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	6.318.000,00	- 4.158.812,00	2.159.188,00
§ 13	Upoważnienie dla Burmistrza Rogoźna do:			
	1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:			
	a) <i>na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	b) <i>o którym mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości</i>	5.318.000,00	- 5.158.812,00	159.188,00
	2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:			
	a) <i>wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,</i>			
	b) <i>majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 10.000 zł,</i>			
	3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,			
	4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,			
	5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach			
§ 14	Określono sumę, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 8.000.000 zł.			

W 2011 r. dochody zmalały o kwotę **7.596.220 zł** co stanowi **14,49%** planowanych dochodów. Po zmianach plan wynosił **44.835.225 zł**.

Wprowadzone dochody spowodowały zmiany w następujących działach:

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	672.917,00
Gospodarka mieszkaniowa	-941.000,00
Działalność usługowa	64.500,00
Administracja publiczna	29.747,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	29.460,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-67.000,00
Różne rozliczenia	-893.716,00
Oświata i wychowanie	38.204,00
Pomoc społeczna	558.243,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.956,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	314.440,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-7.406.157,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-96.414,00
Kultura fizyczna	-2.400,00
RAZEM	-7.596.220,00

Wydatki w 2011r. zmniejszono o kwotę **10.358.887,00 zł** co stanowi **18,38%** planowanych wydatków, po zmianie plan wydatków wynosi **45.993.646 zł**.

Wprowadzone wydatki oraz dokonane przesunięcia spowodowały zmiany w następujących działach:

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	686.917,00
Transport i łączność	474.000,00
Turystyka	-26.900,00
Gospodarka mieszkaniowa	175.673,00
Działalność usługowa	-53.000,00
Administracja publiczna	75.047,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	29.460,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.800,00
Obsługa długu publicznego	-144.000,00
Różne rozliczenia	-67.000,00
Oświata i wychowanie	-268.143,00
Ochrona zdrowia	174.259,00
Pomoc społeczna	684.009,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115.034,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	339.721,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-12.661.555,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.960,00
Kultura fizyczna	-12.269,00
RAZEM:	-10.358.887,00

➤ Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi **1.158.421,00 zł**

Przychody w kwocie **2.555.333,00 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 2.396.145 zł oraz pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 159.188 zł.

Przychody z tytułu „wolnych środków” zostały wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Rogoźnie:

Nr VII/44/2011 z dnia 15 marca 2011 roku w kwocie 688.900 zł,

Nr X/68/2011 z dnia 18 maja 2011 roku w kwocie 516.245 zł,

Nr XIV/112/2011 z dnia 26 października 2011 r. w kwocie 1.191.000 zł.

Natomiast zmniejszenia zaplanowanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym dokonano n/w Uchwałami Rady Miejskiej w Rogoźnie:

Nr X/68/2011 z dnia 18 maja 2011 roku o kwotę 1.177.610 zł,

Nr XV/114/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku o kwotę 3.981.202 zł.

Rozchody zaplanowane na 2011 rok w kwocie **1.396.912 zł** na:

- o spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2005 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Budowę kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny etap I (z wyłączeniem etapu I a)” w kwocie 561.512 zł,
- o spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na finansowanie planowanego deficytu 2008 roku w kwocie 103.400 zł
- o 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.

➤ **Zmiany dotyczące planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego dotyczyły w 2011 roku:**

● **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zadanie bieżące o wartości 115.034,00 zł**

finansowany z udziałem środków funduszy strukturalnych w wysokości 97.777 zł oraz środków budżetu państwa 5.179 zł oraz ze środków własnych 12.078 zł.

Projekt pn. „Chwytaj dzień korzystaj z szansy” został wprowadzony Uchwałą Nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26.10.2011 roku na podstawie podpisanego aneksu nr POKL.07.01.01-30-048/08-03 z dnia 16.11.2011 roku do umowy nr POKL.07.01.01-30-048/08-00 z dnia 22.09.2008r.

● **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zadanie majątkowe w 2011 roku na ogólną wartość 681.271 zł,**

finansowany ze środków funduszy strukturalnych w kwocie 409.885 zł oraz ze środków własnych 271.386 zł dotyczący n/w projektów:

1) „Zagospodarowanie i wyposażenie małej architektury turystyczno – rekreacyjnej na terenie gminy Rogoźno w miejscowościach Studzieniec, Jaracz, Pruśce, Ruda” na ogólną kwotę **100.100 zł**. Wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku na podstawie zawartych umów w dniu 27 kwietnia 2011 roku o przyznaniu pomocy na realizację operacji z zakresu małych projektów oraz dokonano zmiany (zmniejszenia) wydatków po przeprowadzeniu postępowania zamówień publicznych i zakończeniu zadania – Uchwałą Nr XII/93/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku.

Realizacja zakończona w 2011 roku.

2) „Modernizacji i remontu świetlicy wiejskiej w Grudnie wraz z wyposażeniem” na ogólną kwotę **150.320 zł**.

Wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr LIX/435/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku (WPI) kwotę 171.000 zł. Umowa Nr 00083-6930-UM1530141/10 została podpisana w dniu 09 listopada 2010 roku i w tej wysokości zadanie zostało ujęte w uchwale Nr V/24/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. W 2011 roku dokonano zmiany (zmniejszenia o kwotę 18.056 zł) po przeprowadzonym postępowaniu zamówień publicznych do kwoty 152.944 zł Uchwałą Nr XII/93/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku i Zarządzeniem NrOR.0050.1.191.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 października 2011 roku dokonano przeniesienia wydatków między zadaniami w kwocie – 2.624 zł. Po zmianach plan wynosi 150.320 zł.

Zadanie zakończone w 2011 roku.

3) „Modernizacji i remontu świetlicy wiejskiej w Gościejewie wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia” na ogólną kwotę **239.196 zł**.

Wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr LIX/435/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku (WPI) kwotę 250.000 zł. Umowa Nr 00080-6930-UM1530138/10 została podpisana w dniu 09 listopada 2010 roku i w tej wysokości zadanie zostało ujęte w Uchwale Nr V/24/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011

rok. W 2011 roku dokonano zmiany (zmniejszenia o kwotę 10.806 zł) po przeprowadzonym postępowaniu zamówień publicznych do kwoty 239.194 zł Uchwałą Nr XII/93/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku i Zarządzeniem NrOR.0050.1.191.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 października 2011 roku dokonano przeniesienia (zwiększenia) wydatków między zadaniami o kwotę 2 zł. Po zmianach plan wynosi 239.196 zł.

Zadanie zakończone w 2011 roku.

- 4) „Budowy boiska sportowego w Słomowie” na wartość **191.655 zł.**
Umowa zawarta w dniu 18 września 2009 roku Nr 6922-UM1500209/109. Uchwałą Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok ujęto zadanie w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym do realizacji w 2011 roku w wysokości 194.000 zł.

W tej wysokości zadanie zostało ujęte w Uchwale Nr V/24/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Po zakończeniu postępowania zamówień publicznych w 2011 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków do kwoty 191.655 zł – Uchwałą Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku.

Zadanie zakończone w 2011 roku.

- 5) „Budowa targowiska miejskiego” na wartość **1.739.986 zł.**
Zadanie zostało wprowadzone do WPF na lata 2011 – 2025 Uchwałą Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 listopada 2011 roku w kwocie 1.700.000 zł, zmienionej Uchwałą Nr XVII/138/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku zwiększając łączne nakłady finansowe o kwotę 39.986 zł poniesione w 2009 roku za wykonanie dokumentacji projektowej. Nabór wniosków został ogłoszony w 2012 roku.
Zadanie ma być realizowane z PROW w latach **2009-2014.**

- **Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – zadanie majątkowe w 2011 roku po dokonanych zmianach łącznie z wydatkami poniesionymi w latach poprzednich wynosi 29.525.288 zł, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 15.989.956 zł oraz ze środków własnych 13.535.332 zł.**

Realizacja w latach przedstawia się następująco:

2009 kwota	237.895 zł,	} 906.751 nakłady poniesione
2010 kwota	668.856 zł,	
2011 kwota	3.186.637 zł,	} 28.618.537 zł nakłady do poniesienia
2012 kwota	17.175.857 zł,	
2013 kwota	8.256.043 zł	

dotyczy realizacji projektu:

„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”. Realizacja projektu w okresie od 2009 – 2013 roku.

Umowa o dofinansowanie w/w projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z Priorytetu III : Środowisko Przyrodnicze”, Działanie 3.4. „Gospodarka wodno – ściekowa” została zawarta w dniu 13 września 2010 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako Instytucją Pośredniczącą.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LVIII/418/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie dnia 22 września 2010 roku. Przyjęto do realizacji na 2011 rok kwotę 16.199.832 zł Uchwałą Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku, zmienione uchwałami Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr X/68/2011 z dnia 18 maja 2011 roku o kwotę minus 2.039.527 zł dotyczącą roku 2011 oraz łączne nakłady zmniejszono o kwotę 10.316.350 zł Uchwałą Nr XV/114/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku dokonano zmniejszenia wydatków roku 2011 o kwotę 10.973.668 zł (14.160.305,- minus 10.973.668,- = 3.186.637 zł plan po zmianie 2011 roku) oraz nakłady do poniesienia w latach następnych zwiększono o kwotę 11.167.388 zł. Zmianę dokonano na podstawie uaktualnionych harmonogramów finansowo – rzeczowych złożonych przez wykonawców przedsięwzięcia i zwartych umów.

Zadanie w realizacji od 2009 do 2013 roku.

Ogólna wartość projektów na **zadania bieżące i majątkowe** po zmianach wprowadzonych w 2011 roku wynosi 32.061.579 zł. Realizacja projektów ogółem z budżetu gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2009 277.881 zł

-	2010	668.856 zł,
-	2011	3.982.942 zł,
-	2012	17.175.857 zł,
-	2013	8.256.043 zł,
-	2014	1.700.000 zł.

III. Wykonanie dochodów budżetowych

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

	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011r.	% wykonania	Udział % w wykonanych dochodach
Subwencja ogólna	15.058.001,00	15.058.001,00	100,00	34,47
- oświatowa	10.720.223,00	10.720.223,00	100,00	24,54
- wyrównawcza	3.996.196,00	3.996.196,00	100,00	9,15
- równoważąca	224.883,00	224.883,00	100,00	0,51
- uzupełniająca	116.699,00	116.699,00	100,00	0,27
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w tym:	6.163.873,00	6.331.245,22	102,55	14,50
- udziały od osób fizycznych	5.963.873,00	6.065.549,00	101,70	13,89
- udziały od osób prawnych	200.000,00	265.696,22	132,85	0,61
Dotacje celowe	11.655.805,00	11.249.807,38	96,52	25,76
- na zadania z zakresu administracji rządowej	7.197.053,00	7.177.540,77	99,73	16,43
- na zadania własne bieżące i inwestycyjne	962.946,00	949.240,75	98,58	2,17
- z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,00	0,01
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.490.806,00	3.118.025,86	89,32	7,14
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	540.000,00	401.292,00	74,31	0,92
Dochody pozostałe	11.417.546,00	10.637.772,06	93,17	24,35
RAZEM DOCHODY:	44.835.225,00	43.678.117,66	97,42	100,00
z tego:				
dochody bieżące	41.127.479,00	40.366.155,36	98,14	92,42
dochody majątkowe	3.707.746,00	3.311.962,30	89,33	7,58
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	6.000,00	21.118,96	351,98	0,05
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	309.000,00	264.076,93	85,46	0,60
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2.033,00	x	0,01
- z budżetu państwa na realizację inwestycji	4.896,00	4.896,00	100,00	0,01
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.387.850,00	3.019.837,41	89,14	6,91

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

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody planowane na rok 2011	691.417,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2011r.	689.455,36 zł
Realizacja wynosi	99,72 %

- o Dochody z najmu i dzierżawy gruntów zaplanowano na kwotę **18.500 zł**, wykonano **16.540,35 zł** tj. 89,41 %, należność wymagalna wyniosła 1.675,49 zł i wzrosły w stosunku do 2010 roku o 15,72%, nadpłata na koniec roku wyniosła 814,67 zł. Zgodnie z umowami należności winny być uregulowane do 15.05.2011r.

Należność wymagalna z tytułu wpływów z usług w kwocie 1.000 zł dotyczy opłat za przyłącza wodociągowe w m. Jaracz. W wyniku uzyskanego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wszczęto procedurę egzekucyjną w stosunku do jednej osoby. Druga osoba zmarła – trwa postępowanie spadkowe.

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – decyzją 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 **672.917,00 zł** otrzymano **672.915,01 zł**, wykonanie wynosi 100,00%

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo

Dochody planowane na rok 2011	20.000,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2011r.	21.090,00 zł
Realizacja wynosi	105,45%

- 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.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

W dziale 600 Transport i łączność

Dochody planowane na rok 2011	2.000,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2011r.	2.340,80 zł
Realizacja wynosi	117,04 %

- o Dochody zaplanowane w wysokości **2.000 zł** dotyczą wydania decyzji za zajęcie pasa drogowego, wykonanie z tego tytułu wynosi **2.340,80 zł** tj. 117,04 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane na rok 2011	633.880,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2011r.	598.705,03 zł
Realizacja wynosi	94,45 %

- W rozdziale Zakłady gospodarki mieszkaniowej, dochody dotyczą:
 - Wpływów ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wykonanie wynosi **0,62 zł**.
- W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody wykonano z niżej wymienionych tytułów:

- Wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan **34.000 zł** wykonano **34.012,25 zł** tj. **100,04%**. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 23.682,50 zł, nadpłata 300,54 zł. Należności wymagalne wzrosły w porównaniu z rokiem 2010 o 238,07%. Ustawowy termin płatności upłynął 31.03.br.

- Wpłat z zysku jednoosobowych spółek gminnych plan i wykonanie wynosi **250.000 zł** tj. **100%**.
- 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 **13.880 zł** wykonano **11.054,92 zł** tj. **79,65%**. Należność wymagalna wystąpiła 588,79 zł. Niższe wykonanie związane jest z rezygnacją w 2011 roku z dzierżawy pomieszczenia na punkt pocztowy w Budziszewku przez Poczta Polską. Nie dokonano z tego tytułu korekty planu.

Umowy najmu i dzierżawy zawarto z Maxi Star, TPSA, MOBIT, KŻ Kotwica, Wielkopolską Spółką Gazownictwa, Aquabellis sp. z o.o.

Realizacja przebiegała prawidłowo.

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości **6.000 zł** wykonano **21.118,96 zł** tj. **351,98%**. Należności wymagalne na dzień 31.12.2011r. wynoszą 630,73 zł, wzrosła o 12,48% w porównaniu do roku 2010. W 2011 roku przekwalifikowano ponad plan siedem działek z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na ogólną wartość 14.432 zł.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności składników majątkowych wykonano w **85,46 %** na plan **309.000 zł** wykonano **264.076,93 zł**, należności wymagalne do zapłaty 12.322,28 zł, które dotyczą ratalnej sprzedaży oraz nadpłata wyniosła 20,25 zł. Należność wymagalna wzrosła w porównaniu do roku 2010 o 11,17%.

W 2011 roku dokonano sprzedaży 8 działek o łącznej powierzchni 2.700 m², w tym: o przeznaczeniu budowlanym – 3 działki o pow. 1.391 m², przeznaczonych na polepszenie nieruchomości sąsiednich – 5 działek o powierzchni 1309m². Ponadto dokonano zbycia prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego 3 działek o powierzchni 6248 m² oraz 3 lokali mieszkalnych. Niskie wykonanie wynika z wyjątkowo niekorzystnej sytuacji panującej na rynku nieruchomości. Przeprowadzono w 2011 roku 14 postępowań przetargowych wystawiając do sprzedaży 26 działek o łącznej powierzchni 173.282 m² (rolne i budowlane) w wyniku których większość zakończyła się wynikiem negatywnym.

- Dochody z tytułu pozostałych odsetek wpłaconych od ratalnej sprzedaży na plan **6.000 zł** wykonano w kwocie **5.256,57 zł**, co stanowi **87,61%**. Należności wymagalne wynoszą 9.568,64 zł, które wzrosły o 26,97% w porównaniu do 2010 roku.
- Wpływy z różnych dochodów na plan **15.000 zł** wykonano w wysokości **13.184,78 zł**, co stanowi **87,90%** i dotyczą zwrotu kosztów wyceny nieruchomości dokonanych przez nabywców.

W dziale 710 Działalność usługowa

Dochody planowane na rok 2011	64.500,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2011r.	64.500,00 zł
Realizacja wynosi	100,00%

i dotyczy otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na zadania własne gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna

Dochody planowane na rok 2011	154.547,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2011r.	152.073,88 zł
Realizacja wynosi	98,40 %

- W rozdziale Urzędy wojewódzkie, dochody dotyczą:
 - Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan **118.700 zł** otrzymano **118.700 zł** tj. **100,00 %**,
 - 5% dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnianie danych meldunkowych) wykonanie wynosi **15,50 zł**.
- W rozdziale Urzędy gmin, dochody dotyczą:
 - Wpływów z tytułu mandatów od osób fizycznych na plan **2.000 zł** wykonano **1.500 zł** tj. **75%**. Należności wymagalne pozostające do zapłaty wynoszą 6.884 zł i dotyczą lat poprzednich, na które wystawiono w 2010 roku 5 tytułów egzekucyjnych, oraz w 2011 roku 2 tytuły egzekucyjne oraz 4 upomnienia.
 - Wpływy z różnych opłat na plan **3.500 zł** wykonano **1.310,72 zł** tj. 37,45% i dotyczą odpłatności za rozmowy telefoniczne. Nie dokonano korekty planu.
 - Wpływy z różnych dochodów na plan **600 zł** wykonanie wynosi **1.552,13 zł**, co stanowi 258,69% wykonania i dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zwrotu składek z tytułu korekty deklaracji za lata poprzednie.
- W rozdziale Spis powszechny i inny, dochody dotyczą:
 - Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan **29.747 zł** wykonano **28.995,53 zł** tj. **97,47 %**, przeznaczonej na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.
Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 751,47 zł została zwrócona do dysponenta środków w ustawowym terminie.

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

Dochody planowane na rok 2011	63.478,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2011r.	55.758,63 zł
Realizacja wynosi	87,84 %

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

- prowadzenia stałego rejestru wyborców na plan 2.820 zł, wykonano 2.820 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu na plan 60.658 zł, wykonano 52.938,63 zł,

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody planowane na rok 2011	0,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2011r.	2.033,00 zł

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów ze sprzedaży samochodu OSP. Nie zaplanowano dochodów z tego tytułu.

**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 2011	15.013.707,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2011r.	14.615.556,97 zł
Realizacja wynosi	97,35%

- W rozdziale Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody dotyczą:
 - o Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej na plan **40.000 zł** wykonano **41.491,81 zł** tj. **103,73%**. Należności wymagalne 57.964,21 zł oraz przekazane odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **370,31 zł**. 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 **3.780.762 zł** wykonano **3.543.891,17 zł** tj. **93,73 %** należność wymagalna wyniosła **380.027.01 zł**, nadpłaty **142 zł**. W rozdziale tym dochody dotyczą:
 - o Podatku od nieruchomości na plan 2.923.984 zł wykonanie 2.952.999,64 zł tj. 100,99%. Należności wymagalne wyniosły 283.140,16 zł, nadpłata 32 zł. Należności wymagalne wzrosły o 223,64% w porównaniu ze stanem na 31.12.2010r.

- Podatku rolnego plan 113.886 zł, wykonanie 110.524 zł tj. 97,05 %. Należności wymagalne za rok bieżący i lata poprzednie wyniosły na dzień 31.12.2011r. 65.036,85 zł i wzrosły o 0,40% w porównaniu do roku 2010. Nadpłata na koniec 2011 roku wyniosła 110 zł.
- Podatku leśnego plan 104.000 zł, wykonanie 104.441 zł tj. 100,42%. Należności wymagalne wyniosła 943 zł.
- Podatku od środków transportowych plan 15.892 zł wykonanie 8.096 zł tj. 50,94%. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 30.907 zł i wzrosły o kwotę 7.294 zł w porównaniu do roku 2010, co stanowi 30,89 % wzrostu należności wymagalnej.
- Podatku od czynności cywilnoprawnych plan 83.000 zł, wykonanie wynosi **minus** 27.643 zł, Minusowe wykonanie dochodów związane jest ze zwrotem otrzymanych dochodów w latach poprzednich powstałych wskutek wydanych przez US decyzji stwierdzających nadpłatę, na podstawie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16.06.2011r. Wpływy zwrócono do Urzędu Skarbowego.
- Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **minus** 5.818,47 zł dotyczą zwrotu wpływów dotyczących lat poprzednich. Wpływy zwrócono do Urzędu Skarbowego.
- Rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 540.000 zł wykonano 401.292 zł tj. 74,31 %, 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.
 Nie otrzymaliśmy z Funduszu w 2011 roku 25% należnej wpłaty wyliczonej na podstawie sprawozdania za I półrocze 2011 roku. Należna kwota 138.638 zł wpłynęła na rachunek bankowy gminy 10.01.2012 roku.

- W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych na plan **4.509.072 zł** wykonano **4.280.835,28 zł** tj. **94,94 %**, należności wymagalne wyniosły 815.424,56 zł i wzrosły o kwotę 95.039,86 zł w porównaniu do 31.12.2010 roku, co stanowi 2,09% planowanych dochodów 2011 roku. Nadpłaty wyniosły 10.904,93 zł.

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- Podatku od nieruchomości plan 3.145.512 zł, wykonanie 2.889.364,11 zł tj. 91,86 % planu, należności wymagalne pozostałe do zapłaty 610.392,82 zł, które wzrosły o 8,88% w porównaniu do 2010 roku, nadpłaty 6.830,54 zł.
- Podatek rolny plan 551.587 zł, wykonanie 557.984,93 zł tj. 101,16%, należności wymagalne 107.225,79 zł, nadpłaty 2.584,96 zł. Należność wzrosła w porównaniu do roku 2010 o 31,06%.

Mimo wzrostu należności wymagalnej wysokie wykonanie związane jest ze zmniejszeniem planowanych ulg inwestycyjnych w związku ze zmianą art.13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, wykluczający otrzymanie ulgi przez rolników, którzy skorzystali z innej formy dofinansowania inwestycji ze środków publicznych np. z preferencyjnego kredytu oraz w związku z dokonanymi sprzedażami gruntów przez rolników osobom fizycznym, którzy płacą

- zwiększony podatek wg stawki dla pozostałych gruntów do 1 ha tj. równowartość pieniężną 5q żyta.
- Podatek leśny plan 6.192 zł, wykonanie 5.309,60 zł tj. 85,75 % wykonania, należność wymagalna wyniosła 1.045,70 zł, nadpłata 3,40 zł. Należności wzrosła o 4,06% w porównaniu do roku 2010.
 - Podatek od środków transportowych plan 235.781 zł, wykonanie 232.776,80 zł tj. 98,73%, należności wymagalne 95.053,58 zł, które wzrosły o kwotę 19.876,16 zł w stosunku do stanu należności na dzień 31.12.2010r. i stanowią 8,43 % planowanych dochodów 2011 roku, nadpłata na koniec roku wyniosła 462,03 zł.
 - Podatek od spadków i darowizn plan 85.000 zł, wykonanie 47.695,33 zł tj. 56,11%, należność wymagalna 11 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Plan 2011 roku przyjęto według faktycznego wykonania dochodów w 2010 roku, który nie skorygowano w trakcie roku budżetowego.
 - Wpływy z opłaty targowej plan 85.000 zł, wykonanie 89.328 zł tj. 105,09%. Wykonanie dochodów powyżej planu związane było między innymi z korzystnymi warunkami atmosferycznymi w miesiącu grudniu, które umożliwiły sprzedaż na targowisku.
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 400.000 zł, wykonanie 457.799,95 zł tj. 114,45%, należność wymagalna 1.305,19 zł, nadpłata 1.024 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
 - Zaległości z podatków zniesionych dotyczą zaniechania pobierania opłaty od posiadania psów, wykonanie wynosi 51 zł, należności wymagalne 390,48 zł.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe wykonanie wynosi 525,56 zł.
- W rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan **470.000 zł** wykonano **347.515,75 zł** tj. 73,94%, należność wymagalna 155.998,70 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczą:
- Wpływy z opłaty skarbowej plan 50.000 zł, wykonanie 48.550,90 zł tj. 97,10%.
 - Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 259.000 zł, wykonano 283.248,10 zł tj. 109,36%. Wpłaty dokonywane są w trzech terminach – pierwszy do 31.01.; drugi do 31.05.; trzeci do 30.09. Wykonanie powyżej planu związane jest z wydaniem jednorazowych decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz ze zwiększeniem wartości sprzedaży napojów alkoholowych, których nie uwzględniono przy planowaniu. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest prawidłowe.
 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 161.000 zł, wykonano 15.716,75 zł tj. 9,76%, należność wymagalna 155.998,70 zł i dotyczy:
 - opłaty planistycznej pobieranej na podstawie art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.W 2011 roku wystawiono 2 tytuły egzekucyjne oraz 4 upomnienia. Jeden tytuł został zrealizowany przez Urząd Skarbowy na kwotę 14.518,40 zł, natomiast jeden tytuł egzekucyjny na kwotę 149.664,30 zł jest w trakcie realizacji.

- W rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan **6.163.873 zł** wykonanie **6.331.245,22 zł** tj. **102,72 %**, nadpłata wyniosła **265 zł** w tym:
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 5.963.873 zł, wykonanie 6.065.549 zł tj. 101,70%, napłata 265 zł
 - Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 200.000 zł, wykonano 265.696,22 zł tj. 132,85 %. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- W rozdziale Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych na plan **50.000 zł** wykonanie **70.207,43 zł** tj. **140,41 %**, należność ogółem wyniosła **621.324,71 zł** w tym:
 - Wpływy z różnych opłat na plan 10.000 zł wykonano 10.599,82 zł tj. 106,00%, należności ogółem 52,80 zł i dotyczą kosztów upomnienia.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 40.000 zł, wykonanie wynosi 59.607,61 zł tj. 149,02 %, należności ogółem wyniosły 621.271,91 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane na rok 2011	16.388.051,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2011r.	16.001.303,34 zł
Realizacja wynosi	97,64%

w tym:

- Części oświatowej subwencji ogólnej plan **10.720.223 zł**, wykonanie **10.720.223 zł** tj. 100,00 %
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan **3.996.196 zł**, wykonanie **3.996.196 zł** tj. 100,00%
- Część równoważąca subwencji ogólnej plan **224.883 zł**, wykonanie **224.883 zł** tj. 100,00%
- Uzupelnienie subwencji ogólnej na plan 116.699 zł, wykonanie 116.699 zł tj. 100%
- Różne rozliczenia finansowe na plan **1.330.050 zł**, wykonano **943.302,34 zł** tj. 70,92%.

i dotyczą:

- odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych na plan 200.000 zł, wykonano 110.917,19 zł tj. 55,46%.
- Wpływów z różnych dochodów na plan 1.077.498 zł, wykonano 779.833,15 zł tj. 72,37%
z tego:

- dochody przekazane przez sołectwo Gościejewo	600,00 zł
- dochody przekazane przez sołectwo Kaziopole	2.178,00 zł
- dochody przekazane przez sołectwo Studzieniec	961,89 zł
- dochody przekazane przez sołectwo Laskowo	4.800,00 zł
- odszkodowanie za uszkodzone lampy oświetleniowe	4.904,17 zł
- dochody z rozliczeń z lat ubiegłych	12.718,78 zł
- zwrot naliczonego podatku VAT	596.988 zł
- zwrot do budżetu wydatków niewygasających roku 2010 na łączną kwotę 156.682,31zł	

Szczegółowy opis zadań wykonanych z wydatków niewygasających 2010 roku zostanie opisany w punkcie IX sprawozdania opisowego.

Realizacja dochodów jest poniżej wymaganego wskaźnika i spowodowana jest zaplanowaniem zwrotu podatku VAT od budowanego środka trwałego w części dotyczącej miesiąca października 2011 roku. Zwrot nastąpił w okresie 60 dni tj. w 2012 roku w związku z nieuregulowaniem należności do dnia złożenia deklaracji VAT -7. Nie dokonano na koniec roku korekty planu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Dochody planowane na rok 2011 746.266,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2011r. 747.121,15 zł

Realizacja wynosi 100,11%

- W rozdziale Szkoły podstawowe na plan **22.101 zł** wykonanie wynosi **24.159,82 zł** tj. 109,32%, 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.
Należności wymagalne z w/w tytułu na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.
- W rozdziale Przedszkola na plan **432.158 zł**, wykonano **436.889,89 zł** tj. **101,09 %** 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 4.040 zł, wykonano 4.045,19 zł tj. 100,13% i dotyczy odpłatności za wynajem mieszkań.
 - Wpływy z różnych opłat na plan 174.363 zł, wykonano 182.431,80 zł tj. 104,63%, dotyczą odpłatności rodziców za świadczenia przekraczające zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 - Wpływy z usług na plan 253.755 zł, wykonano 250.408,20 zł tj. 98,68 %, dotyczą odpłatności rodziców za wyżywienie. Dienne stawki odpłatności ustalają dyrektorzy przedszkoli na podstawie kosztów zakupu surowców do przyrządzenia posiłków. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywniowa.
- W rozdziale Gimnazja na plan **13.094 zł**, wykonano **13.305,89 zł** tj. **101,62%** w tym:
 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych wykonanie wynosi 175 zł z tytułu otrzymanej kary pieniężnej za wyrządzone szkody na mieniu szkoły przez uczniów. Wpłata została dokonana na podstawie wyroku sądowego.
 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 8.260 zł, wykonano 8.297,50 zł tj. 100,45% i dotyczy najmu lokali mieszkalnych.
 - Wpływy z różnych dochodów na plan 4.834 zł, wykonanie wynosi 4.833,39 zł tj. 99,99%, dotyczą otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia majątku za szkody losowe.
- W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne na plan **278.543 zł**, wykonano **272.395,55 zł** tj. **97,79 %**, należność wymagalna wyniosła 1.092 zł, dochody dotyczą:
 - odpłatności za wydawane posiłki na plan 241.825 zł, dochody wykonane wynoszą 235.753,10 zł , co stanowi 97,49% wykonania planowanych dochodów, należności wymagalne 1.092 zł. Wykonanie poniżej normy spowodowane jest zmniejszeniem ilości wydawanych posiłków,
 - otrzymanej darowizny od Firmy DENDRO z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków dla dzieci zgodnie z zawartą umową plan i wykonanie wynosi 18.000 zł,

- marży naliczanej do odpłatności za osoby dorosłe korzystające z posiłków na plan 18.718 zł, wykonano 18.642,45 zł, tj. 99,60 %
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **370 zł**, wykonano **w 100%** i dotyczy:
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane na rok 2011	6.998.881,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2011r.	7.016.863,00 zł
Realizacja wynosi	100,26%

w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na plan 6.312.211 zł, wykonano 6.301.171,60 zł tj. 99,83 %
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan 595.584 zł, wykonano 584.128,96 zł tj. 98,08%
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 21.240 zł wykonanie wynosi 55.776,10 zł, co stanowi 262,60% planowanych dochodów i dotyczą wyegzekwowanych przez Komornika Sądowego zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego należnych gminie od dłużników alimentacyjnych. Należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 1.241.887,62 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan i wykonanie wynosi 5.000 zł.
- Otrzymana darowizna w postaci pieniężnej plan i wykonanie wynosi 1.000 zł. Darczyńca przeznaczył środki na sfinansowanie w okresie letnim wyjazdu dzieci z rodzin najuboższych na basen.
- Wpływy z różnych dochodów na plan 6.100 zł wykonano w kwocie 13.755,42 zł dotyczy otrzymanego 20% dochodu od innej gminy z wpłat od dłużników alimentacyjnych zameldowanych na naszym terenie, a przebywających na terenie innej gminy. Trudno oszacować wpływy z tego tytułu.
- Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych na plan 36.000 zł, wykonanie wynosi 39.673,34 zł tj. 110,20%.
- Odsetki od dotacji oraz płatności na plan 1.601 zł, wykonanie wynosi 1.570,28 zł oraz należności niewymagalne w kwocie 28,80 zł. Dochody z tego tytułu dotyczą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności na plan 20.145 zł, dochody wykonano w wysokości 14.757,10 zł. Należności niewymagalne z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5.387,11 zł. Wpływy dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłku stałego w latach poprzednich.
- Pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 30,20 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody planowane na rok 2011	102.956,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2011r.	98.188,45 zł
Realizacja wynosi	95,37%

Dochody w tym dziale dotyczą otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 – zadanie bieżące na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji o nazwie „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane na rok 2011	314.440,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2011r.	312.189,79 zł
Realizacja wynosi	99,28%

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 272.167 zł, wykonano 272.197,00 zł tj. 100,00%.
 - pomoc uczniom w 2011 roku w formie „Wyprawki szkolnej” zaplanowano 42.273 zł, wykonano 40.022,79 zł tj. 94,68%.

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 2011	3.115.139,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2011r.	3.130.944,00 zł
Realizacja wynosi	100,51 %

W tym:

- W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan **2.865.139 zł**, wykonanie wynosi **2.853.094,41 zł**, co stanowi **99,58%**. Dochody zrealizowane dotyczą otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno". Kwota 476.326,71 zł dotyczy otrzymanej refundacji za wydatki poniesione w 2009 i 2010 roku oraz kwota 2.376.767,70 zł dotycząca rozliczenia wydatków 2011 roku. Realizacja dochodów w tym rozdziale jest prawidłowa.
- W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonane dochody w kwocie **31,93 zł** dotyczą rozliczenia z lat poprzednich za energię elektryczną.
- W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na plan **250.000 zł** dochody wykonano **277.817,66 zł** tj. **111,13%**.
- W rozdziale Pozostała działalność odnotowano stan należności wymagalnych z tytułu usług w wysokości 1.500 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Dochody planowane na rok 2011	409.101,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2011r.	169.994,26 zł
Realizacja wynosi	41,55 %

W tym:

- W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury na **plan 3.252 zł**, dochody wykonano w wysokości **3.251,26 zł** tj. **99,98%**, i dotyczą otrzymanej darowizny w wysokości 1.211,26 zł oraz środków pozyskanych z innych źródeł na bieżące zadania własne w wysokości 2.040 zł na realizację programu polsko – niemieckiego wymiany młodzieży w okresie od 17.07.2011r. do 23.07.2011r.
- W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 405.849 zł, dochody wykonano w wysokości 166.743 zł tj. 41,08% i dotyczą otrzymanych:
 - Środków na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł w ramach refundacji w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych za realizację projektu pn. "Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Parkowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z zawartą umową nr 00034-6930-UM1530008/10 z dnia 12 października 2010 roku. Nie otrzymano w 2011 roku refundacji za wykonane i zakończone w 2011r. modernizacje i remonty świetlic wiejskich w Gościejewie i Grudnie, łączna wartość tych zadań podlegająca dofinansowaniu z PROW wyniosła 236.483 zł. Środki po przeprowadzeniu merytorycznej kontroli przez przedstawicieli samorządu województwa wpłynęły do budżetu gminy w dniach: 17 stycznia 2011 roku w wysokości 145.850 zł oraz 29.02.2011 r. w wysokości 90.633 zł.

W dziale 926 *Kultura fizyczna i sport*

Dochody planowane na rok 2011	116.862,00 zł
Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2011r.	0,00 zł
Realizacja wynosi	0,00 %

Niewykonane dochody dotyczą braku otrzymanych środków na własne inwestycje pozyskane z innych źródeł w ramach refundacji poniesionych nakładów na realizację „Budowy boiska do piłki nożnej w m. Słomowo” - druga części umowy zawarta 18 września 2009 roku o przyznaniu pomocy na działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013” Wniosek o płatność został złożony w dniu 28.10.2011r. Refundację w wysokości 116.862 zł otrzymano w dniu 03 lutego 2011 roku po pozytywnej merytorycznej kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli samorządu województwa potwierdzającej wykonanie zadania.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów na dzień 31.12.2011 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 otrzymanej do budżetu zostało przedstawione w **załącznikach Nr 5 i 6** do sprawozdania opisowego.

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

h, opłatach i niepodatkowych należnościach budżetowych na dzień 31.12.2011 roku przedstawia tabela:

Stan zaległości na dzień 31.12.2011r.

w tym:

ne	Niewymagalne		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)	Zabezpieczone hipotecznie	Sprawy sądowe
	rozłożone na raty	odroczone								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2,98	94.381,40	5.324,60	2.153.008,74	479.580,52	121.687,00	92.142,50	386.397,16	252.983,67	254.152,15	-
0,16	-	1.050,00	818.920,63	479.580,52	41.368,00	1.050,00	123.323,00	18.593,00	141.224,16	-
2,82	94.381,40	4.274,60	1.334.088,11	-	80.319,00	91.092,50	263.074,16	234.390,67	112.927,99	-
2,64	1.054,80	-	158.399,32	-	2.334,00	1.054,80	122.037,46	43.426,98	6.798,20	-
6,85	-	-	25.142,59	-	-	-	65.018,85	18,00	-	-
5,79	1.054,80	-	133.256,73	-	2.334,00	1.054,80	57.018,61	43.408,98	6.798,20	-
7,70	-	-	-	-	100,00	-	1.555,00	433,70	-	-
3,00	-	-	-	-	-	-	879,00	64,00	-	-
6,70	-	-	-	-	100,00	-	676,00	369,70	-	-
0,58			158.154,19	-	-	-	125.960,58	-	-	-
7,00			9.709,04	-	-	-	30.907,00	-	-	-
3,58			148.445,15	-	-	-	95.053,58	-	-	-
0,48	-	-	-	-	-	-	390,48	-	-	-
2,50	-	-	-	-	-	-	16.769,95	6.912,55	-	-
2,35	-	-	-	-	-	-	11.367,04	2.135,31	-	-
0,15	-	-	-	-	-	-	5.402,91	4.777,24	-	-
0,73	-	-	-	-	-	-	560,73	70,00	-	-
4,62	-	-	-	-	-	-	-	-	12.284,62	-
7,66	-	-	-	-	-	-	-	37,66	-	-
4,00	-	-	-	-	-	-	6.884,00	-	-	-
8,70	6.003,00	-	-	-	-	6.003,00	155.731,90	266,80	-	-
0,00	52,80	-	-	-	-	52,80	-	-	-	-
0,40	-	-	-	-	-	459,01	brak informacji		-	-
3,99	101.492,00	5.324,60	2.469.562,25	479.580,52	124.121,00	99.712,11	816.287,26	304.131,36	273.234,97	-
-	5.870,40	377,00	-	-	3.133,00	3.844,40	390.691,38	35.069,13	189.264,00	-
8,64	-	-	-	-	-	-	-	9.568,64	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,64	5.870,40	377,00	-	-	3.133,00	3.844,40	390.691,38	44.637,77	189.264,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-	-	-	2.613,00	-	1.000,00

Stan zaległości na dzień 31.12.2011r.

w tym:

ne	Niewymagalne		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)	Zabezpieczone hipotecznie	Sprawy sądowe
	rozłożone na raty	odroczone								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4,28	-	-	-	-	-	-	-	2.264,28	-	-
7,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.241.887,62
2,41	-	-	-	-	-	-	28.778,81	93,60	-	-
7,31	-	-	-	-	-	-	28.778,81	4.970,88	-	1.242.887,62
9,94	107.362,40	5.701,60	2.469.562,25	479.580,52	127.254,00	103.556,51	1.235.757,45	353.740,01	462.498,97	1.242.887,62
1,30	101.492,00	5.324,60	2.469.562,25	479.580,52	124.121,00	99.712,11	845.066,07	309.102,24	273.234,97	1.242.887,62
8,64	5.870,40	377,00	-	-	3.133,40	3.844,40	390.691,38	44.637,77	189.264,00	-

W zestawieniu ujęto należności według rodzaju zaległości.

Ogółem należności wynoszą:	-	3.477.583,59 zł,
w tym:		
wymagalne (bez odsetek)	-	2.729.571,30 zł,
rozłożone na raty (bez odsetek)	-	101.492,00 zł,
z odroczonym terminem płatności (bez odsetek)	-	5.324,60 zł,
odsetek od podatków i opłat	-	630.869,35 zł,
należności niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiące następne	-	10.326,34 zł.

Zaległości wymagalne dotyczą należności z lat ubiegłych i bieżącego roku tj. do 31.12.2011r. Razem kwota rozłożeń na raty w należności niewymagalnej wynosi – 107.362,40 zł, i odroczeń w kwocie 5.701,60 zł, które obejmują należności zaległe i bieżące.

W 2011 roku organ podatkowy wydał 17 decyzji rozłożenia na raty oraz 14 decyzji z odroczonym terminem płatności na ogólną kwotę 849.247,72 zł w tym odsetki w kwocie 151.369,40 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego skutki finansowe z tych decyzji wyniosły 103.556,51 zł.

W tabeli podano również obliczone za okres sprawozdawczy kwoty:

umorzeń w poszczególnych podatkach	-	127.254,00 zł,
zwolnień na podstawie uchwały Rady Miejskiej na kwotę	-	479.580,52 zł,
skutków obniżenia górnych stawek podatków	-	2.469.562,25 zł.

W 2011 roku:

- wysłano upomnień (należność główna)	2.704 szt.	- kwota należności głównej	3.000.186,34 zł
- wystawiono tytułów wykonawczych	264 szt.	- kwota należności głównej	385.680,83 zł
- wyroki sądowe (usługi z tytułu wykonania przyłącza wodociągowego)	2 szt.	- kwota należności głównej	1.000,00 zł
- sprawy u Komornika Sądowego (dłużnicy alimentacyjni)	291 szt.	- kwota	1.241.887,62 zł

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

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	1659	151	-
Podatek od środków transportu	134	66	-
Podatek rolny	724	28	-
Podatek leśny	3	4	-
Wieczyste użytkowanie	94	11	-
Dzierżawa ziemi	56	-	-
Sprzedaż mieszkań	4	-	-
Sprzedaż działek	12	-	-
Przekształcenie wieczystego użytkowania	10	-	-
Mandaty karne	4	2	-
Opłata planistyczna	4	2	-
Zaliczki i fundusz alimentacyjny	-	-	291
R A Z E M	2704	264	291

III.4. Należności oraz wybrane aktywa finansowe – wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2011r.

1. Zestawienie należności w wartościach netto na dzień 31.12.2011r. oraz porównanie stanu należności wymagalnych do 2010 roku

	Wymagalne na dzień 31.12.2010r	Wymagalne na dzień 31.12.2011r	Pozostałe na dzień 31.12.2011r.	% wzrostu/spadku należności wymagalnych w porównaniu do 2010 roku
I. Podatki i opłaty	1.113.982,43	1.393.653,59	106.816,60	+25,11
1. Podatek od nieruchomości	687.200,88	893.532,98	99.706,00	+30,03
2. Podatek rolny	146.591,67	172.262,64	1.054,80	+17,51
3. Podatek leśny	1.005,90	1.988,70	0,00	+97,70
4. Podatek od środków transportowych	98.790,42	125.960,58	0,00	+27,40
5. Zaległość z podatków zniesionych (Podatek od posiadania psów)	441,48	390,48	0,00	-11,55
6. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.947,58	23.682,50	0,00	+138,07
7. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	560,73	630,73	0,00	+12,48
8. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11.084,62	12.322,28	0,00	+11,17
9. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7.496,50	6.884,00	0,00	-8,17
10. Należności z tytułu opłaty planistycznej	150.862,65	155.998,70	6.003,00	+3,40
11. Koszty upomnienia	-	0,00	52,80	x
II. Urzędy skarbowe	58.105,35	59.280,40	317,67	+2,02
III. Dzierżawa składników majątkowych	1.459,92	2.264,28	298,56	+55,10
IV. Wpływy z usług	1.115,50	3.613,00	0,00	+223,89
V. Wpływy z różnych dochodów oraz wpływów z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska	28.899,59	28.872,41	1.695,00	-0,09
VI. Zaliczki alimentacyjne GOPS-u	1.037.602,99	1.241.887,62	0,00	+19,69
VII. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	-	-	5.387,11	x
VIII, Wpływy z innych lokalnych opłat	-	-	2.628,00	x

	Wymagalne na dzień 31.12.2010r	Wymagalne na dzień 31.12.2011r	Pozostałe na dzień 31.12.2011r.	% wzrostu/spadku należności wymagalnych w porównaniu do 2010 roku
Razem należności wykazane w Rb – 27S (bez odsetek)	2.241.165,78	2.729.571,30	117.142,94	+21,79
VII. Należności ZAMK	1.566.680,44	1.799.264,96	6.367,75	+14,85
VIII. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień przekazane przez MF w styczniu 2011r.	-	-	205.961,00	x
IX. Dochody od Urzędów Skarbowych za grudzień przekazane w styczniu 2011 r.	-	-	1.925,88	x
X. Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu gminy (saldo konta 224)	-	-	7.813,74	x
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE I POZOSTAŁE WYKAZANE W SPRAWOZDANIU Rb- N (Razem I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	3.807.846,22	4.528.836,26	339.211,31	+18,96

2. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r.

I. Depozyty na żądanie (stan środków na rachunkach bankowych w tym na rachunku:	1.316.279,84
- Budżetu Gminy	1.302.514,51
- Zakładu Budżetowego	13.765,33

3. Pożyczki długoterminowe

➤ Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej 465.077,01 zł

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu Rb – N na dzień 31.12.2011 roku dotyczyły:

– należności wymagalnych	4.528.836,26 zł
– należności pozostałych	339.211,31 zł
– środków pieniężnych	1.316.279,84 zł
– pożyczek długoterminowych	465.077,01 zł

IV. Wykonanie wydatków budżetowych w 2011 roku

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w wykonanych wydatkach
Wydatki bieżące	40.596.831,00	38.909.726,63	95,84	87,98
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	28.012.284,00	26.512.104,97	94,64	59,94
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17.758.415,00	17.492.767,80	98,50	39,55
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.253.869,00	9.019.337,17	87,96	20,39
2) dotacje na zadania bieżące	3.566.434,00	3.518.400,16	98,65	7,96
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.447.079,00	8.359.531,84	98,96	18,90
4) obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczek	456.000,00	409.887,96	89,89	0,93
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	115.034,00	109.801,70	95,45	0,25
Wydatki majątkowe	5.396.815,00	5.315.759,16	98,50	12,02
w tym:				
1) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne	45.000,00	40.000,00	88,89	0,09
2) wydatki na projekty finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2, w części związanej z realizacją zadań gminy	3.867.908,00	3.857.125,35	99,72	8,72
3) pozostałe wydatki inwestycyjne	1.483.907,00	1.418.633,81	95,60	3,21
RAZEM:	45.993.646,00	44.225.485,79	96,16	100,00

IV.1 Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane na rok 2011 wynoszą 703.917,00 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2011r. wynoszą 701.680,01 zł

Realizacja wydatków wynosi 99,68%

- W rozdziale Melioracje wodne plan i wykonanie wynosi **15.000 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 **16.000 zł**, wykonanie wydatków **13.765 zł** tj. 87,29% 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 319 zł i dotyczy naliczenia różnicy opłaty od wpływów dokonanych po upływie ostatniej raty płatności podatku.
 - Niewykonanie wydatków spowodowane jest ze wzrostem należności z tytułu podatku rolnego oraz odsetek z tego tytułu.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **672.917,00 zł**, wykonanie **672.915,01 zł** tj. 100,00% w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 8.605 zł, wykonano 8.604 zł tj. 99,99 % i dotyczy sfinansowania kosztów związanych z wypłatą podatku akcyzowego dla producentów rolnych z dotacji celowej na zadania zlecone.
- Zakup materiałów i wyposażenia dotyczy pokrycia kosztów wypłaty podatku akcyzowego dla producentów rolnych na plan 2.579 zł, wykonano 2.578,40 zł, co stanowi 99,98% wykonania zadania zleconego.
- Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 2.012 zł, wykonano 2.012,00 zł tj. 100 %. Wykonanie dotyczy kosztów związanych z wypłatą podatku akcyzowego dla producentów rolnych.
- Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 659.721 zł wypłacono kwotę 659.720,61 zł. Wypłata nastąpiła w dwóch transzach z otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki planowane na rok 2011 wynoszą	20.000,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2011r. wynoszą	19.440,34 zł
Realizacja wydatków wynosi	97,20 %

➤ W rozdziale Pozostała działalność wydatki dotyczą:

- Wynagrodzeń bezosobowych na plan 3.000 zł, wykonano 3.000,00 zł tj. 100%.
- Zakupu materiałów do zarybiania jezior na plan 15.400 zł wykonano 15.309,96 zł tj. 99,42%.
- Zakupu energii na plan 1.600 zł, wykonano 1.130,38 zł tj. 70,65%

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale w kwocie 159,20 zł dotyczą zakupu energii.

Realizacja wydatków w tym rozdziale jest prawidłowa.

W dziale 600 Transport i łączność

Wydatki planowane na rok 2011 wynoszą	1.479.543,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2011r. wynoszą	1.349.977,44 zł
Realizacja wydatków wynosi	91,24 %

➤ **Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 649.543 zł, wykonanie wynosi 530.056,69 zł, co stanowi 81,60% wykonania planowanych wydatków i dotyczą:**

- Utrzymania dróg gminnych w ramach, których wydatkowano środki na:
 - realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na plan 46.443 zł, wykonano 42.638,16 zł, co stanowi 96,99% planowanych wydatków,
 - pozostałe wydatki rzeczowe na plan 603.100 zł, wykonano 487.418,53 zł, co stanowi 80,82% wykonania planowanych wydatków związanych z wykonaniem remontów dróg o nawierzchni bitumicznej – 86.434,91 zł, równaniem i utwardzeniem dróg gruntowych – 169.997,84 zł, odśnieżaniem w okresie zimy łącznie z zakupem soli i piasku – 83.838,62zł, ubezpieczeniem OC – 4.312 zł, oznakowaniem pionowym i poziomym – 17.633,28, desykcji i koszeniem poboczy – 5.558,82 zł, naprawy przepustów 28.461,44 zł, opłat za wbudowanie infrastruktury w drogach 7.270,82 zł, progów zwalniających – 17.920,85 zł, naprawy i utrzymania kanalizacji deszczowej 61.952,97 zł oraz pozostałych usług – 4.036,98zł.

Zobowiązanie na koniec roku wynosi 3.780 zł i dotyczy usługi z tytułu wykonania odśnieżania w miesiącu grudniu 2011 roku.

Niższe wykonanie wydatków bieżących związane jest zaplanowaniem większych środków na usługi związane akcją odśnieżania.

➤ **Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 830.000 zł, wykonano 819.920,75 zł, realizacja wynosi 98,79% i dotyczy:**

- „Budowy ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I ul. Nowa” na plan 800.000 zł, wydatki wykonano na kwotę 793.063,75 zł tj. 99,13%. W ramach tej inwestycji wykonano 1803,45 m² chodników i wjazdów, 738,12 m² parkingów, 2029,5m² jezdni o nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm oraz oznakowanie pionowe i poziome.
- „Wykonania projektu chodnika i ścieżki rowerowej Ruda- Gościejewo” na plan 22.000 zł, wykonanie wynosi 19.600 zł tj. 89,09%.
Wykonanie poniżej wskaźnika związane jest z zaplanowaniem środków na wykonanie operatu wodnoprawnego przejścia przez ciek wodny, którego wykonanie po uzgodnieniach nie było konieczne. Nie dokonano korekty planu.
- „Zakupu wiat przystankowych dla sołectwa Parkowo” w ramach realizacji przedsięwzięcia funduszu sołectkiego na plan 8.000 zł, wydatki wykonano 7.257 zł tj. 90,71%.

W dziale 630 Turystyka

Wydatki planowane na rok 2011 wynoszą 100.100,00 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2011r. wynoszą 100.097,40 zł

Realizacja wydatków wynosi 100,00%

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków majątkowych związanych z zagospodarowaniem i wyposażeniem małej architektury turystyczno –rekreacyjnej w miejscowościach Studzieniec, Jaracz, Prusce i Ruda w ramach PROW w zakresie działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.

Projekt był dofinansowany ze środków strukturalnych w wysokości 70% wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie. Zadania zostały zakończone 21.07.2011r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planowane na rok 2011 wynoszą 767.573,00 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2011r. wynoszą 613.564,24 zł

Realizacja wydatków wynosi 79,94%

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 737.573 zł, wykonanie wynosi 613.564,24 zł, co stanowi 83,19% wykonania planowanych wydatków i dotyczą:

- Przyznanej dotacji przedmiotowej z budżetu do zakładu budżetowego w kwocie **148.600 zł**, jako dopłatę do kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz remontu 3 lokali mieszkalnych na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr XII/92/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku. Dotacja została rozliczona. Wykorzystane środki z dotacji służyły sprzedaży zwolnionej z podatku VAT.
- rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki zaplanowano na kwotę **588.973 zł**, **wykonano 464.964,24 zł**, co stanowi **78,94 %** wykonania
w tym:

- o Zakup usług pozostałych zaplanowano 112.073 zł, wykonano 92.967,66 zł, co stanowi 82,95 %. Wydatki w tym paragrafie związane są z dokonywaniem wyceny nieruchomości, podziałem działek. Wykonanie zgodnie z dokonanymi zleceniami.
- o Różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 15.000 zł, wykonano 14.680 zł tj. 97,87%
- o Podatek od nieruchomości na plan 30.000 zł, wykonano 29.495 zł tj. w 98,32% i dotyczy naliczenia podatku od nieruchomości będących własnością gminy.
- o Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 500 zł wykonanie wynosi 478 zł, co stanowi 95,60% i dotyczy podatku leśnego.
- o Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 1.400 zł, wykonano 1.367,30 zł tj. 97,66% i dotyczy wieczystego użytkowania gruntów od skarbu państwa. Wpłaty dokonano w ustawowym terminie do 31.03.2011r.
- o Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych zaplanowano 206.000 zł, wykonano 106.624,61 zł tj. 51,76%.

Nie dokonano zaplanowanych na 2011 rok wypłat wszystkich odszkodowań wynikających z postępowań starosty obornickiego na podstawie decyzji nr 1/2010 z dnia 23.06.2010r. dotyczącej nabycia gruntów pod realizację inwestycji drogowej: Długa – Nowa – Seminarialna z uwagi na trudności proceduralne z ustaleniem faktycznego stanu prawnego niektórych nieruchomości, które stały się własnością gminy. Do chwili obecnej nie wydano indywidualnych decyzji o wysokości odszkodowania dla wszystkich podmiotów objętych powyższą procedurą.

Ponadto pomimo założeń i prognoz w 2011 roku nie wystąpiły roszczenia odszkodowawcze osób fizycznych, dotyczące realizacji założeń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- o Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowana kwota 222.000 zł wykonano 217.351,67 zł tj. 97,91% i przeznaczona była na wypłatę odszkodowań z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych. Wyroki dotyczą osób zamieszkałych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie, SPUPH „ROL-MECH” w Rogoźnie.
- o Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan i wykonanie wynosi 2.000 zł i związane było z wniesieniem opłaty sądowej z tytułu wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.

Zobowiązanie wobec osób fizycznych i prawnych w łącznej kwocie 1.964,68 zł dotyczy należnego odszkodowania za miesiąc grudzień 2011 roku na podstawie wydanych decyzji w 2012 roku Nr GPiM.2172.01.2012, GPiM.2172.02.2012, GPiM.2172.03.2012, GPiM.7142.04.2012, za brak dostarczenia lokali socjalnych osobom zamieszkałym w ich zasobach, natomiast zobowiązanie w kwocie 120 zł z tytułu zakupu usług związane było z otrzymaniem w dniu 04.01.2012 roku rachunku z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji za wykonanie wypisu z rejestru działki nr 33/182.

Zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 30.000 zł, nie wykonano wydatków na zakupie gruntów na cele publiczne w związku z trwającymi procedurami spadkowymi właścicieli nieruchomości. Środki zabezpieczono na wykupy gruntów pod budowę targowiska miejskiego.

W dziale 710 Działalność usługowa

Wydatki planowane na rok 2011 wynoszą	145.000,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2011r. wynoszą	90.143,24zł
Realizacja wydatków wynosi	62,17 %

- W rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne, zaplanowano na kwotę **133.000 zł**, wykonano **80.449,30 zł**, co stanowi **60,49 %** wykonania.
 - Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 6.000 zł wykonanie 4.550 zł tj. 75,83%, Wskaźnik wykonania poniżej upływu czasu związany jest z brakiem potrzeby zwołania następnych posiedzeń Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
 - Zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 127.000 zł wykonano 75.899,30 zł, co stanowi 59,76 % wykonania. Niski wskaźnik wykonania związany jest z niewykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon Wójtostwo ze względu na trudności z uzyskaniem map do celów projektowych, które obecnie muszą zostać zaktualizowane oraz muszą zostać sporządzone na terenach, gdzie jest ich brak. W związku z powyższym w dniu 13.12.2011 roku aneksowano umowę przesuwając termin realizacji do 30 sierpnia 2012 roku całkowita wartość umowy to kwota 36.654 zł, która obciążą budżet 2012 roku. Drugim planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego przy opracowaniu, którego zachodziła konieczność uzyskania zgody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele nie rolnicze gruntów klasy IIIa, to plan części wsi Słomowo wartość przesuniętego wydatku do roku 2012 to kwota 14.268 zł. Zgodę Ministra uzyskaliśmy decyzją z dnia 16.01.2012r. Zobowiązania z tytułu zawartych umów z wykonawcami z przyczyn opisanych nie zostały zrealizowane w 2011 roku.

- W rozdziale Cmentarze, zaplanowano kwotę **12.000 zł**, **wykonano 9.693,94 zł tj. 80,78%** z przeznaczeniem na przygotowanie mogił i grobów wojennych do Święta Zmarłych i całoroczną opiekę nad mogiłami. W 2011 roku wykonano również zaplanowaną renowację miejsca pamięci w Olszynie za kwotę niższą niż planowano.

W dziale 750 Administracja publiczna

Wydatki planowane na rok 2011 wynoszą	3.590.100,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2011 wynoszą	3.435.932,61 zł
Realizacja wydatków wynosi	95,71 %

- W rozdziale Urzędy wojewódzkie na plan **118.700 zł** wykonano **118.700 zł** tj. **100%**. Wydatki dotyczą realizacji zadania zleconego przeznaczonego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Realizacja w tym rozdziale jest prawidłowa.
- W rozdziale Rady gmin wydatki zaplanowano na kwotę **250.536 zł**, wykonano **238.349,00 zł**, co stanowi **95,14%** wykonania wydatków, które dotyczą:
 - Świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 217.536 zł, wykonano 207.639,65 zł tj. 95,45%,
 - Wydatków rzeczowych na plan 33.000 zł, wykonano 30.709,35 zł, co stanowi 93,06% wykonania.

Zobowiązanie w kwocie 282,50 zł dotyczy przesyłek pocztowych za miesiąc grudzień 2011r.

- W rozdziale Urzędy gmin plan wynosi **3.047.453 zł**, wykonanie **2.913.696,45 zł**, co stanowi **95,61 %** wykonania w tym na:

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 13.102 zł wykonano 13.101,96 zł tj. 100 % zakupiono nową centralę telefoniczną.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 3.034.351 zł wykonano 2.900.594,49 zł tj. 95,31% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 2.359.773 zł, wykonano 2.294.611,30 zł tj. 97,24 %. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczą:
 - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 174.042,67 zł za 2011 rok,
 - naliczonej umowy zlecenia za XII/2011 roku pełnienie dyżuru w ramach realizacji programu „Kampania przeciwko ubóstwu najwyższy szczebel dobroczynności” w kwocie 336 zł.
- świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 4.200 zł, wykonano 2.608,25 zł, co stanowi 62,10% 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 7/2004 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2004 roku.
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 62.780 zł, wydatki wykonano w wysokości 61.275 tj. 97,60%, po dokonaniu na koniec roku korekty odpisu do faktycznego zatrudnienia.
- pozostałych wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań statutowych na plan 607.598 zł, wydatki wykonano w kwocie 542.099,94 zł, co stanowi 89,22% wykonania.

Pozostałe zobowiązania w kwocie 20.479,43 zł dotyczą bieżących opłat:

- wpłat na PFRON za XII/2011 w kwocie 3.142 zł, płatna do 20.01.2012r.
- zużycia energii, centralnego ogrzewania i wody 6.492,16 zł
- przesyłek pocztowych 7.572,20 zł ,opłata za ścieki 259,32 zł za XII/2011r
- usług telekomunikacyjnych 584,35 zł za XII/2011
- ryczałtów za używanie własnych pojazdów do celów służbowych 1.607,40 zł za XII/2011
- III raty ubezpieczenia majątku w kwocie 822 zł płatna w 2012 roku.

- W rozdziale Spisy powszechnie i inne na plan **29.747 zł**, wydatki wykonano **28.995,53 zł** tj. **97,47%** i dotyczą realizacji zadania zleconego z zakresu narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w tym wykonanie dotyczy:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.780 zł (dodatki i nagrody spisowe)
- Składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy 3.595,56 zł
- Wynagrodzeń bezosobowych 825 zł
- Wydatków rzeczowych 794,97 zł

- W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan **70.800 zł**, wykonano **63.716,86 zł**, co stanowi **90%** wykonania.

w tym:

- Wynagrodzeń bezosobowych na plan 1.700 zł, wykonano 1.650 zł tj. 97,06%
- Wydatków rzeczowych na plan 69.100 zł, wydatki wykonano w kwocie 62.066,86 zł tj. 89,82%

- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **72.864 zł**, wykonanie **72.474,77 zł**, co stanowi 99,47% w tym:

- Świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 72.264 zł, wydatki wykonano 71.878,34 zł, co stanowi 99,47% i dotyczy wypłaconych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
- Wydatki rzeczowe na plan 600 zł, wykonano 596,43 zł tj. 99,41% dotyczące ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków przewodniczących jednostek pomocniczych, którzy są inkasentami podatków.

Wykonanie wydatków w tym dziale jest prawidłowe.

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

Wydatki planowane na rok 2011 wynoszą 63.478,00 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2011r. wynoszą 55.758,63 zł

Realizacja wydatków wynosi 87,84 %

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

- W rozdziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan **2.820 zł**, wykonano **2.820,00 zł** tj. **100%**.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone związane są z prowadzeniem rejestru wyborców.

- W rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu na plan **60.658 zł**, wykonano **52.938,63 zł** tj. **87,27%** w tym na:
 - Świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 35.120 zł, wydatki wykonano 27.525,77 zł, tj. 78,38%
 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na plan 16.315 zł, wykonano 16.295,91 zł, tj. 99,88%,
 - Wydatki rzeczowe na plan 9.223 zł, wykonano 9.116,95 zł, co stanowi 98,85%

Wykonanie wydatków w tym dziale jest prawidłowe, zdania zostały rozliczone w 2011 roku z dysponentami tych środków.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane na rok 2011 wynoszą 682.073,00 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2011r. wynoszą 604.870,62 zł

Realizacja wydatków wynosi 88,68 %

- W rozdziale Komendy wojewódzkie Policji na plan **15.000 zł**, wykonanie wynosi **15.000 zł** tj. **100%** i związane jest z wpłatą na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na patrole zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok. Zadanie zostało rozliczone.

- W rozdziale Ochotnicze straże pożarne na plan **345.785 zł** wydatkowano **287.715,66 zł** tj. **83,21%**, zobowiązania niewymagalne wyniosły **15.880,75 zł**.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

Wydatków majątkowych na plan 10.000 zł, wykonanie wynosi 5.000 zł tj. w 50% i dotyczy:

- przekazanej dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parkowie. Dotacja została rozliczona w umownym terminie.

Wydatków bieżących na plan 335.785 zł, wykonanie wynosi 282.715,66 zł, co stanowi 84,20%,

które wydatkowano na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 35.000 zł, wykonanie wynosi 25.691zł, co stanowi 73,40% wykonania i dotyczyło wypłacanych ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych,
- Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone na plan 26.541 zł, wykonano 26.499,34 zł, tj. 99,84%.
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań na plan 274.244 zł wykonano 230.525,32 zł, tj. 84,06%.

Zobowiązania na kwotę 15.880,75 zł w tym rozdziale dotyczą bieżących zapłat za faktury, których płatność przypada na miesiąc styczeń 2012 roku, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2011 rok oraz ubezpieczeń pojazdów i członków OSP od nieszczęśliwych wypadków, których termin zapłaty ratalnej przypada na 2012 rok zgodnie z zawartymi polisami ubezpieczeniowymi.

- W rozdziale Obrona cywilna wydatki zaplanowano na kwotę **8.800 zł** wykonano **6.545,72 zł** tj. **74,38%**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych. Niskie wykonanie wydatków związane jest między innymi z bezpłatną utylizacją przekwalifikowanego i wybrakowanego sprzętu OC w magazynie Wojewódzkim w Pile. Gmina poniosła tylko koszty transportu. W trakcie roku nie dokonano korekty planu finansowego. Zobowiązanie na koniec roku w kwocie 458,23 zł dotyczą obciążenia za energię elektryczną oraz usługi telekomunikacyjne za grudzień 2011 roku.
- W rozdziale Straż Miejska wydatki zaplanowano na kwotę **227.888 zł**, wykonano **216.615,92 zł**, co stanowi **95,05 %** z przeznaczeniem na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.550 zł, wykonanie wynosi 1.526,40 zł, co stanowi 98,48% wykonania i dotyczyło wypłacanych ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp.
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone na plan 195.458 zł, wykonano 190.040,51 zł, tj. 97,23%
 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań na plan 30.880 zł wykonano 25.049,01 zł, tj. 81,12%.Ogółem zobowiązanie niewymagalne w kwocie 14.127,39 zł dotyczy naliczonego za 2011 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 14.109,78 zł, rozmów telefonicznych za grudzień 2011 roku 17,61 zł.
- W rozdziale Zarządzanie kryzysowe na plan **84.600 zł**, wykonanie wynosi **78.993,32 zł**, co stanowi **93,37%** wykonania. Środki zostały przeznaczone na zakupy piasku, worków paliwa, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach usuwania skutków zalewanych posesji oraz wykonania dodatkowych odwodnień zalanych terenów w okresie wiosennym 2011 roku.

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

Wydatki planowane na rok 2011 wynoszą	166.800,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2011r. wynoszą	157.571,80 zł
Realizacja wydatków wynosi	94,47 %

Wydatki bieżące w tym dziale związane są z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

- o Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne na plan 98.300 zł wykonano 92.166,72 zł, co stanowi 93,76% wykonania za:
 - wypłatę inkasa podatków dla sołtysów 3.732,00 zł
 - wypłatę inkasa opłaty targowej 88.434,72 zł
 wysokość wykonania uzależnione jest od zainkasowanych dochodów.
- o Pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań na plan 68.500 zł wykonano 65.405,08 zł, tj. 95,48%.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale jest prawidłowe.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki planowane na rok 2011 wynoszą	456.000,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2011r. wynoszą	409.887,96 zł
Realizacja wydatków wynosi	89,89%

Zestawienie wydatków z tytułu obsługi długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek

Lp.	Źródło kredytów i pożyczek	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązanie
1.	BS Rogoźno – kredyt długoterminowy	21.000,00	19.294,01	91,88	
2.	ING Bank Śląski - kredyt	400.000,00	377.246,91	94,31	
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – Poznań umowa 114/P/OW//05	24.200,00	12.961,82	53,56	3.109,97
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – Poznań umowa 304/U/400/494/2011	6.000,00	0,00	x	51,04
5.	BS Rogoźno – kredyt krótkoterminowy	4.800,00	385,22	8,03	
	Razem:	456.000,00	409.887,96	89,89	3.161,01

Niższe wykonanie wydatków z tytułu odsetek od pożyczek związane jest ze zmianą umownych terminów zapłaty odsetek z miesięcznych na kwartalne, które miały wpływ na wysokość zapłaconych odsetek oraz otrzymaniem pożyczki z WFOŚ i GW w dniu 29 grudnia 2011 roku, planowano podpisanie umowy w maju 2011 roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia

Planowana rezerwa ogólna i celowa na dzień 31.12.2011 rok wyniosła 103.000,00 zł

z tego:

- Celowa w wysokości - 103.000 zł
 - na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Nie zaszła potrzeba rozwiązania w/w rezerwy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Wydatki planowane na rok 2011 wynoszą 19.782.660,00 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2011r. wynoszą 19.353.323,14 zł

Realizacja wydatków wynosi 97,83 %

Planowane i wykonane wydatki na oświatę i wychowanie finansowane były:

Rodzaj środków	Kwota planowana	Kwota wykonana
- z subwencji ogólnej części oświatowej	10.720.223,00	10.720.223,00
- z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących	370,00	370,00
- z dochodów gminy	9.062.067,00	8.632.730,14
Razem:	19.782.660,00	19.353.323,14

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

- dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 370 zł,

- W rozdziale Szkoły podstawowe zaplanowano **8.348.517 zł**, wykonano **8.201.808,85 zł**, co stanowi 98,24% wydatkowano na:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 6.738.266 zł wykonano 6.713.889,03 zł tj. 99,64 %wykonania.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 255.517 zł, wykonano 252.349,28 zł, tj. 98,76%
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 317.272 zł wykonano w 100,00%.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe plan 1.037.462 zł, wykonano 918.298,54 zł tj. 88,51%

Zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę **585.708,47 zł** dotyczą:

- Wynagrodzeń wraz z pochodnymi za XII/ 2011 roku - 39.572,41 zł
- Naliczonego wynagrodzenia łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy wynikający z art. 30 Karty Nauczyciela - 1.112,11zł
- Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. - 419.164,87zł
- Naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. - 81.443,68 zł
- Zakupu energii za XII/2011 - 42.563,99 zł
- Zakupu usług pozostałych (nieczystości stałe) - 1.056,80 zł
- Zakupu usług dostępu do sieci Internet - 133,18 zł

- Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 661,43 zł
- W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wynosi **921.614 zł**, wykonanie wynosi **899.261,75 zł**, co stanowi **97,57 %** wydatkowano na:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 806.797 zł, wykonano 793.944,55 zł, co stanowi 98,41 %,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 24.191 zł, wykonano 23.177,33 zł, tj. 95,81%
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 36.440 zł wykonano 100,00%.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe plan 54.186 zł, wykonano 45.699,87 zł tj. 84,34 %.

Zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie **67.074,53 zł** w tym rozdziale dotyczą:

- Wynagrodzeń wraz z pochodnymi za XII/ 2011 roku – 7.336,70 zł
 - Naliczonego wynagrodzenia łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy wynikający z art. 30 Karty Nauczyciela – 5.218,42 zł
 - Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. – 44.761,78 zł
 - Naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r – 8.589,98 zł
 - Zakupu energii za XII/2011 – 1.167,65 zł
- W rozdziale Przedszkola plan wynosi **3.333.507 zł**, wykonanie wynosi **3.192.755,25 zł**, co stanowi **95,76%** wydatkowano na:

Wydatki za zakupy inwestycyjne plan wynosi 16.000 zł, wykonanie 15.999,82 zł, co stanowi 100% wykonania. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono piec do centralnego ogrzewania oraz zmywarko – wyparzynki.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 3.317.507 zł, wydatki wykonano 3.176.755,43 zł tj. 95,76% w tym na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 2.212.717 zł, wykonano 2.169.545,88 zł, co stanowi 98,05 % wykonania.
- Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na plan 205.000 zł wykonano 173.925,07 tj. 84,84%. Wysokość uzależniona była od średniej liczby dzieci w miesiącu wg składanej informacji przez podmiot dotowany.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 54.585 zł, wykonano 53.726,94 zł, tj. 98,43%
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 104.645 zł wykonanie wynosi 100%.
- Pozostałe wydatki rzeczowe plan 740.560 zł, wykonano 674.912,54 zł tj. 91,14 %

Zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie **214.453,45 zł** w przedszkolach dotyczą:

- Wynagrodzeń wraz z pochodnymi za XII/ 2011 roku – 33.185,90 zł
- Naliczonego wynagrodzenia łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy wynikający z art. 30 Karty Nauczyciela – 4.914,76 zł
- Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. – 129.065,68 zł

- o Naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. – 22.651,02 zł
- o Zakupu energii za XII/2011 – 23.852,54 zł
- o Zakupu usług pozostałych (nieczystości stałe) – 521,18 zł
- o Zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy za XII/11) – 262,37 zł

➤ W rozdziale Gimnazja plan wynosi **4.980.531 zł**, wykonanie **4.887.080,31 zł**, co stanowi **98,12%** wykonania na:

Wydatki majątkowe na plan 6.000 zł, wykonano 5.995,02 zł, tj. 99,92% w tym na:

- o rozbudowę monitoringu w Gimnazjum Nr 1.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 4.974.531 zł, wykonano 4.881.085,29 zł, co stanowi 98,12% wykonania w tym na:

- o Dotację celową przekazywaną 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 1.396.534 zł, wykonano w 100%. Dotacja przekazywana była zgodnie z harmonogramem i podpisanymi porozumieniami.
- o Dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano kwotę 285.900 zł z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego Gimnazjum w 2011 roku, wykonano 284.792,44 zł tj. 99,61%. Wykonanie jest zgodne z należną subwencją przypadającą na jednego ucznia.
- o Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 99.883 zł, wykonano 99.010,03 zł, tj. 99,13%
- o Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan wynosi 2.700.051 zł, wykonanie 2.663.729,54 zł, co stanowi 98,65% wykonania.
- o Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 123.097 zł, wykonano w 100,00%.
- o Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 369.066 zł, wykonano 313.922,28 zł tj. 85,06% wykonania.

Zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę **221.429,63 zł** dotyczą:

- o Wynagrodzeń wraz z pochodnymi za XII/ 2011 roku – 7.275,09 zł
- o Naliczonego wynagrodzenia łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy wynikający z art. 30 Karty Nauczyciela – 3.601,81 zł
- o Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. – 160.158,61 zł
- o Naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. – 31.423,63 zł
- o Zakupu energii za XII/2011 – 18.575,76 zł
- o Zakupu usług pozostałych (nieczystości stałe) – 68,10 zł
- o Zakupu usług telefonii stacjonarnej (rozmowy za XII/11) – 326,63 zł

o W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **866.920 zł**, wykonano **864.597,80 zł**, co stanowi **99,73%** wykonania.

Zobowiązanie na koniec okresu nie wystąpiły.

- W rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół wydatki zaplanowano na kwotę **550.138 zł**, wykonano **546.071,62 zł** tj. **99,26 %** na wydatki bieżące w tym:
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 491.964 zł wykonano 491.571,60 zł tj. 99,92%.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 800 zł, wykonano 586,64 zł, tj. 73,33%
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 10.224 zł wykonano w 100,00 %.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 47.150 zł, wykonano 43.689,38 tj. 92,66%.
- Zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę **52.682,33 zł** dotyczą:
- Wynagrodzeń wraz z pochodnymi za XII/ 2011 roku – 16.269,58 zł
 - Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. – 30.778,91 zł
 - Naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. – 5.401,70 zł
 - Zakupu usług dostępu do sieci Internet (XII/11) – 63,41 zł
 - Zakupu usług telefonii stacjonarnej (rozmowy za XII/11) – 125,73 zł
 - Podróży służbowych krajowych
(podatek od wypłaconego ryczału za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych za XII/11) – 43 zł
- W rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosi **87.058 zł**, wykonanie **77.951,74 zł**, co stanowi **89,54 %** wykonania.
Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.
- W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne plan wynosi **560.304 zł**, wykonanie **549.754,41 zł** tj. **98,12 %** wykonania w tym:
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 279.567 zł wykonano 276.163,03 zł tj. 98,78%.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 11.442 zł wykonano w 100,00 %.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 269.295 zł, wykonano 262.149,38 zł tj. 97,35% w których 97,41% stanowi pozycja zakupu środków żywności.
 - Wykonanie wydatków rzeczowych związane było z mniejszą ilością dzieci korzystających z posiłków.
- Zobowiązania na łączną kwotę **23.730,10 zł** dotyczą:
- Wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczone za XII/2011 – 3.002,97 zł
 - Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r. – 17.621,01 zł
 - Naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. – 3.106,12 zł
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **134.071 zł**, wykonanie **134.041,41 zł** tj. **99,98 %** wykonania, które dotyczyło:
- Wynagrodzeń bezosobowych na plan 370 zł wydatki wykonano w 100 % i dotyczyło prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zadanie zrealizowano z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące.

- Zakupu materiałów i wyposażenia na plan 7.844 zł , wykonano 7.814,41 zł, tj.99,62% i dotyczy realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego przez sołectwa Budziszewko, Kaziopole, Parkowo, Słomowo i Studzieniec dla szkół i przedszkola z terenu sołectw. Wykorzystanie środków przez poszczególne jednostki zostało przedstawione w załączniku nr 11 do sprawozdania opisowego.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych na plan 125.857 zł, wykonano w 100,00 %.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 97,83 % i jest prawidłowe. Dyrektorzy poszczególnych jednostek organizacyjnych nie przekroczyli upoważnień udzielonych przez Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływał w roku następnym.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Wydatki planowane na rok 2011 wynoszą	423.259,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2011r. wynoszą	360.914,10 zł
Realizacja wydatków wynosi	85,27 %

- W rozdziale Szpitale ogólne zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości **35.000 zł** na dofinansowanie zakupu ultrasonografu dla SP ZOZ w Obornikach z przeznaczeniem dla poradni chirurgicznej w Rogoźnie. Dotacja na pomoc finansową została rozliczona w umownym terminie.
- W rozdziale Zwalczanie Narkomanii plan wynosi **7.600 zł** wykonanie **7.554,86 zł**, co stanowi **99,41%** wykonania w tym:
 - Wynagrodzenia bezosobowe na plan 5.600 zł, wykonanie wynosi 100%
 - Wydatki rzeczowe na plan 2.000 zł, wykonanie wynosi 1.954,86 zł tj. 97,74%.
- W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wynosi **285.659 zł**, wykonanie wynosi **229.322,76 zł**, co stanowi **80,28%** wykonania z tego:
 - Dotacji celowych z budżetu udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na plan 8.000 zł, realizacja po dokonanych rozliczeniach wynosi 8.000 zł, co stanowi 100% w tym zgodnie z zawartymi umowami zlecono n/w zadania:
 - „Ogólnorozwojowe zajęcia dla młodych ratowników” realizatorem tego zadania było Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które otrzymało dotację w wysokości 2.000 zł.
 - „Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży” realizatorem był Klub Żeglarski KOTWICA w Rogoźnie, który otrzymał dotację w wysokości 2.000 zł.
 - „Wakacyjne warsztaty, rekolekcje dla osób niepełnosprawnych” realizatorem była Fundacja DAR ROGOŻNA, otrzymaną dotację w wysokości 2.000 zł.
 - „Wakacyjne warsztaty twórczości” dla osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 650 zł, realizatorem było Stowarzyszenie „Rehabilitacja” w Wągrowcu. Zadanie realizowane w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wiardunkach.
 - „Wakacyjne warsztaty twórczości” przeznaczono kwotę 650 zł, wykorzystano i rozliczono kwotę 650 zł. Realizatorem tego zadania był Zarząd Miejsko – Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rogoźnie.
 - „Wakacyjne warsztaty twórczości” przeznaczono kwotę 700 zł, realizatorem tego zadania było Stowarzyszenie Parkowianka.

Dotacje na w/w zadania zostały rozliczone i wykorzystane w 100%.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 134.700 zł, wykonano 118.566,70 zł, co stanowi 88,02% wykonania z tego zgodnie z programem przeznaczono – wykorzystano na:
 - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji 25.110,70 zł,
 - sprzątanie pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej 7.800 zł,
 - porady prawne 6.055 zł,
 - prowadzenie grup wsparcia dla dzieci 13.425 zł
 - akcję letnią 12.199 zł,
 - programy profilaktyczne w jednostkach oświatowych 14.100 zł
 - prowadzenie świetlic opiekuńczych 39.877 zł.
- Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone na realizację przyjętych zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan 142.959 zł, wykonanie wynosi 102.756,06 zł, co stanowi 71,88% wykonania, które dotyczyły:
 - realizacji programów profilaktycznych 70.240,40 zł
 - zakupu usług psychologicznych 13.120 zł,
 - kosztów utrzymania budynku przy Fabrycznej 19.395,66 zł,

Niższe wykonanie wydatków związane jest między innymi z nie świadczeniem usług przez psychologa w okresie ostatnich dwóch miesięcy 2011 roku z przyczyn osobistych usługobiorcy, nie zawarciem umowy na prowadzenie zajęć w świetlicy w Słomowie - brak realizatora, wykonaniem zaplanowanych remontów za kwotę niższą niż zaplanowano, nie wykorzystano środków na ogrzewanie budynku przy Fabrycznej ze względu na korzystne warunki atmosferyczne w okresie listopada i grudnia oraz nie zaszła potrzeba wykorzystania środków na podróże służbowe krajowe. Z w/w przyczyn nie dokonano korekty programu i planu 2011 roku.

Zobowiązanie w kwocie **1.372,87 zł** dotyczy obciążenia za XII/2011 roku za:

- rozmowy telefoniczne 3,15 zł,
 - centralne ogrzewanie 612,73 zł,
 - wywóz nieczystości 21,99 zł
 - wynagrodzeń bezosobowych 735 zł.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **95.000 zł** wykonanie **89.036,48 zł** tj. **93,72 %** wykonania, które dotyczyło:
- Wykonania remontu pomieszczeń w budynku gminnym przeznaczonych dla poradni chirurgicznej na plan 90.000 zł, wykonanie wynosi 87.320,92 zł tj. 97,02%,
 - Udziału w zewnętrznych programach profilaktycznych na plan 5.000 zł, wykonano 1.715,56 zł tj. 34,31%. Niski wskaźnik wykonania związany jest z umieszczaniem ogłoszeń i opracowań przez organizatorów badań na stronie internetowej Gminy oraz w prasie lokalnej. W 2011 roku mammobus stacjonował czterokrotnie przy Szkole Podstawowej nr 3 w związku z powyższym nie ponieśliśmy kosztów przygotowania terenu oraz kosztów podłączenia sprzętu. Podmioty wykonujące badania wysyłały imienne zaproszenia lub telefonicznie powiadamiały osoby uprawnione do badań. Łącznie badaniom poddało się 588 osób.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Wydatki planowane na rok 2011 wynoszą	8.736.365,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2011r. wynoszą	8.663.276,03 zł
Realizacja wydatków wynosi	99,16 %

Wydatki w tym dziale sfinansowane zostały z następujących źródeł:

Rodzaj środków	Plan	Wykonanie	% wykonania
- z dotacji celowej na zadania zlecone	6.312.211,00	6.301.171,60	99,83
- z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących	595.584,00	584.128,96	98,08
- dotacji celowej na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00
- z dochodów gminy	1.823.570,00	1.772.975,47	97,23
Razem:	8.736.365,00	8.663.276,03	99,16

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
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.212.442,00	6.212.442,00	100,00	-
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – od zasiłków pielęgnacyjnych	12.600,00	11.325,60	89,89	1.274,40
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.169,00	52.404,00	91,67	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00	10.000,00	66,67	5.000,00
85295	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,00	-
OGÓLEM:		6.312.211,00	6.301.171,60	99,83	6.274,40

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

Rozdział	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania	Zwroty w ustawowym terminie niewykorzystanych dotacji
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych <i>Dotacja celowa</i>	12.570,00	10.838,77	86,23	161,23
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	178.402,00	178.402,00	100,00	

Rozdział	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania	Zwroty w ustawowym terminie niewykorzyst anych dotacji
	– zasiłki okresowe Dotacja celowa				
85216	Zasiłki stałe Dotacja celowa	135.352,00	125.628,19	92,82	2.371,81
85219	Ośrodki pomocy społecznej Dotacja celowa	133.798,00	133.798,00	100,00	-
85295	Pozostała działalność - dożywianie dzieci Dotacja celowa	135.462,00	135.462,00	100,00	-
OGÓŁEM:		595.584,00	584.128,96	98,08	2.533,04

Wykonanie wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących z dotacji na pomoc finansową

Rozdział	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania
85295	Pozostała działalność - pomoc rzeczowa (pożar)	5.000,00	5.000,00	100,00
OGÓŁEM:		5.000,00	5.000,00	100,00

Wydatki zadań własnych Gminy

Rozdział	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka i fundusz alimentacyjny	26.590,00	21.171,38	79,62	
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne - od zasiłku stałego zadanie własne	3.143,00	2.709,69	86,21	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki celowe - zasiłki okresowe zadania własne	217.523,00 162.922,00 54.601,00	207.522,69 162.921,69 44.601,00	95,40 100,00 81,69	
85215	Dodatki mieszkaniowe zadanie własne	470.000,00	455.965,01	97,01	
85216	Zasiłek stały zadanie własne	35.094,00	32.663,05	93,07	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	717.665,00	704.482,04	98,16	
		242.273,00	237.179,61	97,90	
85288 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§ 4110	Ubezpieczenia społeczne	5.657,00	2.934,80	52,81
	§ 4120	Fundusz Pracy	907,00	-	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.347,00	27.906,00	98,44
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204.772,00	203.748,91	99,50
	§ 2910	zwroty dotacji oraz płatności	2.590,00	2.589,90	100,00

Rozdział	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania
85295	Pozostała działalność	111.282,00	111.282,00	100,00
	- <i>Dożywianie dzieci</i>	<i>93.000,00</i>	<i>93.000,00</i>	<i>100,00</i>
	- <i>Klub Seniora</i>	<i>17.282,00</i>	<i>17.282,00</i>	<i>100,00</i>
	- <i>akcja letnia</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00</i>
	OGÓŁEM:	1.823.570,00	1.772.975,47	97,23

GÓŁOWE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W DZIALE OPIEKA SPOŁECZNA NA DZIEŃ 31.12.2011R.

	Plan			Ogółem plan	Wydatki wykonane			Ogółem wydatki	% wykonania
	Dotacja zadania zlecone	Dotacja zadania własne	Zadania własne		Zadania zlecone	Dotacja zadania własne	Zadania własne		
	-	-	18.889,00	18.889,00	-	-	13.501,10	13.501,10	71,48
	5.946.371,00	-	-	5.946.371,00	5.946.371,00	-	-	5.946.371,00	100,00
	116.826,00	-	-	116.826,00	116.826,00	-	-	116.826,00	100,00
'13'	8.478,00	-	-	8.478,00	8.478,00	-	-	8.478,00	100,00
	107.759,00	-	-	107.759,00	107.759,00	-	-	107.759,00	100,00
	3.070,00	-	-	3.070,00	3.070,00	-	-	3.070,00	100,00
	8.500,00	-	-	8.500,00	8.500,00	-	-	8.500,00	100,00
	369,00	-	-	369,00	369,00	-	-	369,00	100,00
	12.400,00	-	5.600,00	18.000,00	12.400,00	-	5.600,00	18.000,00	100,00
j	1.900,00	-	-	1.900,00	1.900,00	-	-	1.900,00	100,00
j	1.200,00	-	-	1.200,00	1.200,00	-	-	1.200,00	100,00
	500,00	-	-	500,00	500,00	-	-	500,00	100,00
	4.380,00	-	-	4.380,00	4.380,00	-	-	4.380,00	100,00
	-	-	1.601,00	1.601,00	-	-	1.570,28	1.570,28	98,08
go	-	-	500,00	500,00	-	-	500,00	500,00	100,00
	689,00	-	-	689,00	689,00	-	-	689,00	100,00
	6.212.442,00	-	26.590,00	6.239.032,00	6.212.442,00	-	21.171,38	6.233.613,38	99,91
oby	12.600,00	12.570,00	3.143,00	28.313,00	11.325,60	10.838,77	2.709,69	24.874,06	87,85
	12.600,00	12.570,00	3.143,00	28.313,00	11.325,60	10.838,77	2.709,69	24.874,06	87,85
	-	178.402,00	54.601,00	233.003,00	-	178.402,00	44.601,00	223.003,00	95,71
	-	-	132.922,00	132.922,00	-	-	132.922,00	132.922,00	100,00
	-	-	30.000,00	30.000,00	-	-	29.999,69	29.999,69	100,00
	-	178.402,00	217.523,00	395.925,00	-	178.402,00	207.522,69	385.924,69	97,47
	-	-	470.000,00	470.000,00	-	-	455.965,01	455.965,01	97,01
	-	-	470.000,00	470.000,00	-	-	455.965,01	455.965,01	97,01
	-	-	1.256,00	1.256,00	-	-	1.256,00	1.256,00	100,00
	-	135.352,00	33.838,00	169.190,00	-	125.628,19	31.407,05	157.035,24	92,82

	Plan			Ogółem plan	Wydatki wykonane			Ogółem wydatki	% wykonania
	Dotacja zadania zlecone	Dotacja zadania własne	Zadania własne		Zadania zlecone	Dotacja zadania własne	Zadania własne		
	-	135.352,00	35.094,00	170.446,00	-	125.628,19	32.663,05	158.291,24	92,87
one	-	800,00	3.700,00	4.500,00	-	800,00	3.614,17	4.414,17	98,09
	-	83.765,00	474.528,00	558.293,00	-	83.765,00	474.528,00	558.293,00	100,00
'13'	-	14.873,00	24.671,00	39.544,00	-	14.873,00	23.617,78	38.490,78	97,34
	-	12.636,00	76.328,00	88.964,00	-	12.636,00	74.953,97	87.589,97	98,46
	-	2.024,00	12.230,00	14.254,00	-	2.024,00	4.615,70	6.639,70	46,58
	-	-	9.810,00	9.810,00	-	-	8.725,00	8.725,00	88,94
ve	-	-	4.175,00	4.175,00	-	-	4.175,00	4.175,00	100,00
	-	500,00	31.781,00	32.281,00	-	500,00	31.781,00	32.281,00	100,00
	-	2.000,00	7.300,00	9.300,00	-	2.000,00	7.211,56	9.211,56	99,05
	-	-	615,00	615,00	-	-	615,00	615,00	100,00
	-	-	1.400,00	1.400,00	-	-	1.270,00	1.270,00	90,71
	-	750,00	21.800,00	22.550,00	-	750,00	20.441,87	21.191,87	93,98
	-	-	5.100,00	5.100,00	-	-	5.043,49	5.043,49	98,89
	-	-	2.450,00	2.450,00	-	-	2.340,03	2.340,03	95,51
	-	5.000,00	20.229,00	25.229,00	-	5.000,00	20.228,44	25.228,44	99,99
	-	-	8.000,00	8.000,00	-	-	7.773,70	7.773,70	97,17
	-	10.950,00	12.045,00	22.995,00	-	10.950,00	12.045,00	22.995,00	100,00
	-	-	199,00	199,00	-	-	198,33	198,33	99,66
	-	500,00	1.304,00	1.804,00	-	500,00	1.304,00	1.804,00	100,00
	-	133.798,00	717.665,00	851.463,00	-	133.798,00	704.482,04	838.280,04	98,45
i	-	-	2.590,00	2.590,00	-	-	2.589,90	2.589,90	99,99
	29.483,00	-	-	29.483,00	29.483,00	-	-	29.483,00	100,00
'13'	1.969,00	-	-	1.969,00	1.969,00	-	-	1.969,00	100,00
	4.582,00	-	5.657,00	10.239,00	4.582,00	-	2.934,80	7.516,80	73,41
	735,00	-	907,00	1.642,00	735,00	-	-	735,00	44,76
ve	-	-	28.347,00	28.347,00	-	-	27.906,00	27.906,00	98,44
	8.000,00	-	-	8.000,00	3.235,00	-	-	3.235,00	40,44
	9.136,00	-	-	9.136,00	9.136,00	-	-	9.136,00	100,00
ki od	-	-	204.772,00	204.772,00	-	-	203.748,91	203.748,91	99,50
	2.169,00	-	-	2.169,00	2.169,00	-	-	2.169,00	100,00
	1.095,00	-	-	1.095,00	1.095,00	-	-	1.095,00	100,00
	57.169,00	-	242.273,00	299.442,00	52.404,00	-	237.179,61	289.583,61	96,71

	Plan			Ogółem plan	Wydatki wykonane			Ogółem wydatki	% wykonania
	Dotacja zadania zlecone	Dotacja zadania własne	Zadania własne		Zadania zlecone	Dotacja zadania własne	Zadania własne		
	15.000,00	-	-	15.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	66,67
	15.000,00	-	-	15.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	66,67
	-	135.462,00	93.000,00	228.462,00	-	135.462,00	93.000,00	228.462,00	100,00
	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	100,00
zane	-	-	200,00	200,00	-	-	200,00	200,00	100,00
	-	-	10.120,00	10.120,00	-	-	10.120,00	10.120,00	100,00
'13'	-	-	863,00	863,00	-	-	863,00	863,00	100,00
	-	-	1.679,00	1.679,00	-	-	1.679,00	1.679,00	100,00
	-	-	270,00	270,00	-	-	270,00	270,00	100,00
	-	5.000,00	3.500,00	8.500,00	-	5.000,00	3.500,00	8.500,00	100,00
	-	-	1.100,00	1.100,00	-	-	1.100,00	1.100,00	100,00
	-	-	550,00	550,00	-	-	550,00	550,00	100,00
	15.000,00	135.462,00* 5.000,00**	111.282,00	266.744,00	15.000,00	135.462,00* 5.000,00**	111.282,00	266.744,00	100,00
	6.312.211,00	595.584,00* 5.000,00**	1.823.570,00	8.736.365,00	6.301.171,60	584.128,96* 5.000,00**	1.772.975,47	8.663.276,03	99,16

żetu państwa
przez powiat na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **6.239.032 zł**, wykonano **6.233.613,38 zł** tj. 99,91%, wydatki wynikają z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Wydatki z tego rozdziału przeznaczono na:

- Zwroty dotacji oraz płatności wraz z odsetkami na mocy decyzji wystawionych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w sprawie zwrotu świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich na łączny plan 20.490 zł, wykonanie wynosi 15.071,38 zł, oraz zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu państwa w kwocie 5.387,11 zł w związku z rozłożeniem spłaty na raty należnych kwot byłym świadczeniobiorcom na mocy decyzji ROPS w Poznaniu.
- Świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 5.946.371 zł, wydatki wykonano w 100%,
- Wynagrodzeń i składek od nich naliczone na plan 236.133 zł wykonanie wynosi 100%,
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na plan 36.038 zł, wykonanie wynosi 100%.

Zobowiązania na łączną kwotę **34.700,09 zł** w tym rozdziale dotyczą:

- zwrotu dotacji oraz płatności 5.387,11 zł
- świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych wg decyzji wydanych w styczniu 2012 na podstawie wniosków złożonych w grudniu 2011 roku 19.798,70 zł,
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za 2011 rok 9.514,28 zł,

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 **28.313 zł**, wykonano **24.871,06 zł tj. w 87,85%** i dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych z prawem do zasiłku stałego oraz za pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa oraz ze środków budżetu gminy.
- W rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan **395.925 zł**, wykonano **385.924,69 zł**, co stanowi **97,47%** 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 233.003 zł, wykonanie wynosi 223.003 zł tj. 95,71% i zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 178.402 zł, i środków własnych 44.601 zł,
 - zasiłek celowy, był przyznany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy był przyznany również osobom, rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej. 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 162.921,69 zł na plan 162.922 zł, co stanowi 100% wykonania.

Zobowiązania w tym rozdziale na ogólną kwotę **3.604,50 zł** dotyczą:

- zasiłków okresowych za grudzień 1.793,70 zł (wydane decyzje w styczniu 2012 roku)
- zasiłków celowych za grudzień 1.810,80 zł (wydane decyzje w styczniu 2012 roku)
- W rozdziale Dodatki mieszkaniowe plan wydatków wynosi **470.000 zł**, wydatkowano **455.965,01 zł tj. 97,01%** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.
- W rozdziale Zasiłek stały plan wynosi **170.446 zł**, wykonanie **158.291,24 zł tj. 92,87%**. Zadanie sfinansowane z dotacji z budżetu państwa otrzymanych na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 125.628,19 zł oraz ze środków własnych 32.663,05 zł.
- W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki na kwotę **851.463 zł**, wykonano **838.280,04 zł tj. 98,45%** wykonania.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane w części z dotacji celowych w kwocie 133.798 zł, które zostały przeznaczone zgodnie z pismami dysponentów środków na:

- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku 16.000 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej 117.798 zł.

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

- o Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 705.230 zł, wydatkowano 695.188,45 zł, co stanowi 98,58%,
- o Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.500 zł, wykonano 4.414,17 zł, co stanowi 98,09% wykonania,
- o Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 22.995 zł, wykonano w 100%
- o Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 118.738 zł, wydatkowano 115.682,42 zł tj. 97,43%.

Zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę **47.966,07 zł** dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od niego naliczonych za 2011 rok 43.942,39 zł
- naliczonej wpłaty na PFRON za XII/2011r. 728 zł (ustawowy termin zapłaty 20.01.2012r.)
- zakupu energii za XII/2011 - 286,73 zł
- wywozu nieczystości stałych, opłaty za przesyłki pocztowe za XII/2011 - 2.085,34 zł
- zakupu usług telefonii komórkowej (rozmowy za XII/11) 570,28 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (rozmowy za XII/11) 280,33 zł
- podróży służbowych krajowych (zaliczka na podatek dochodowy od wypłaconego za XII/11 ryczału za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) 73 zł
- W rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki na kwotę **299.442 zł**, wydatkowano **289.583,61 zł tj. 96,71%**.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane w części z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 57.169 zł, które zostały przeznaczone na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wydatki z ogólnej kwoty w tym rozdziale przeznaczono na:

- Zwrot dotacji oraz płatności z lat poprzednich na plan 2.590 zł, wykonano 2.589,90 zł tj. 100,00%,
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 71.680 zł, wydatkowano 67.609,80 zł, co stanowi 94,32%,
- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za 8 podopiecznych skierowanych do Domów Pomocy Społecznej na plan 204.772 zł, wydatki wykonano 203.748,91 zł, tj. 99,50%,
- Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 20.400 zł, wydatki wykonano 15.635 zł tj. 76,64%.

Zobowiązanie w kwocie **2.353,62 zł** dotyczy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2011 rok.

- W rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 15.000 zł, wykonanie wynosi 10.000 zł, co stanowi 66,67% wykonania planowanych wydatków. Wydatek w całości dotyczy realizacji zdania zleconego przeznaczonego na wypłatę rodzinom rolniczym zasiłków celowych w ramach realizacji „Programu pomocy dla rodzin rolniczych”. Z w/w pomocy skorzystały 4 rodziny.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wydatków wynosi **266.744 zł**, wykonanie **266.744 zł** tj. **100%**. Jednym z ważnych, 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 2011 roku na realizację zadania gmina otrzymała dotację wynoszącą 59,29% całego kosztu zadania, udział środków własnych wyniósł 40,71%. Zadanie realizowane jest na mocy porozumienia zawartego w dniu 14.01.2011r. pomiędzy Burmistrzem Rogoźna a Wojewodą Wielkopolskim.

Plan na dożywianie wynosi 228.462 zł, wykonano w 100 % z tego z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne 135.462 zł oraz wypłata dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych na plan 15.000 zł, wykonanie wynosi 100% w ramach realizacji zadań zleconych gminie ustawami.

W rozdziale tym wydatki pozostałe dotyczą:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń plan 12.932 zł, wykonanie wynosi 100%.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 243.662 zł wykonanie wynosi 100%
- Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 550 zł wykonano w 100,00 %.
- Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 9.600 zł, wykonano 100%.

Wyżej wymienione wydatki w kwocie 23.282 zł związane są z prowadzeniem Klubu Seniora. Zobowiązania w kwocie 1.024,34 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok łącznie z naliczonymi składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 99,16 % i jest prawidłowe. Kierownik ośrodka pomocy społecznej nie przekroczył upoważnienia udzielonego przez Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływał w roku następnym.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki planowane na rok 2011 wynoszą	115.034,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2011r. wynoszą	109.801,70 zł
Realizacja wydatków wynosi	95,45 %

- Wydatki w tym dziale i rozdziale Pozostała działalność dotyczą realizacji projektu „*Chwytaj dzień - korzystaj z szansy*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”. Projekt skierowany był do bezrobotnych kobiet z terenu miasta i gminy w celu aktywizacji zawodowej.

Rekrutacja uczestniczek odbyła się w oparciu o analizę środowiskową przeprowadzoną przez pracowników socjalnych. Na jej podstawie wybrano klientów pomocy społecznej, długotrwale bezrobotnych, zdolnych do pracy i wykazujących gotowość do podjęcia walki z wyzwaniem bycia bardziej mobilnym i elastycznym zawodowo.

Wspólnie podjęto działania na rzecz grupy 12 kobiet w wieku 18-40 lat.

W projekcie podjęto następujące działania:

- Aktywna integracja w ramach, której zorganizowano:
 - kurs prawa jazdy
 - szkolenie komputerowe
 - warsztaty psychoterapeutyczne
 - zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej
 - warsztaty z zakresu wizażu
 - szkolenie z doradcą zawodowym
 - kurs obsługi kasy fiskalnej
 - kurs zarządzania budżetem domowym
 - kurs ochraniarski
 - kurs udzielania pierwszej pomocy
 - konsultacje z asystentem rodzinnym
 - nowoczesne techniki sprzedaży
- Zarządzanie projektem, dotyczyło prowadzenia rachunku bankowego, zakupu: aparatu fotograficznego, wynagrodzeń koordynatorów oraz promocji projektu poprzez zakup materiałów biurowych i promocyjnych z logotypem (ulotki, proporzki, długopisy, teczki, notatniki), informacje prasowe, konferencje upowszechniające Projekt.
- Praca socjalna, w której uczestniczyło 6 pracowników socjalnych.
- Wsparcie dochodowe, z którego skorzystało 12 uczestników.
- Działania o charakterze środowiskowym, dotyczyły spotkań kulturalnych, w których uczestniczyło 9 osób.

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji wydatków z budżetu gminy Rogoźno w kwocie 11.613,25 zł, ze środków strukturalnych 93.251,59 zł (85%) z budżetu państwa 4.936,86 zł (4,5%). Całkowita wartość

projektu wynosiła 115.034 zł, wykonano 109.801,70 zł, co stanowi 95,45% wykonania. Niewykorzystaną dotację celową w ramach projektów finansowych z udziałem środków europejskich zwrócono na rachunek Instytucji Pośredniczącej w kwocie 4.760,25 zł w dniu 30.12.2011r.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane na rok 2011 wynoszą	875.882,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2011r. wynoszą	844.319,28 zł
Realizacja wydatków wynosi	96,40%

- W rozdziale Świetlice szkolne na plan **485.377 zł**, wykonano **464.087,49 zł**, co stanowi **95,61%** wykonania.

Wydatki dotyczą:

- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na plan 441.744 zł, wykonano 422.494,46 zł tj. 95,64%.
- Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 20.233 zł wykonano w 100,00%.
- Pozostałych wydatków rzeczowych na plan 23.400 zł, wykonano 21.360,03 zł tj. 91,28 %,

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **35.315,37 zł** dotyczą:

- Wynagrodzenia wraz z naliczonymi pochodnymi za XII/2011 roku 7.650,90 zł,
- Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy 27.664,47 zł.

- W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów plan wynosi **390.505 zł** wykonano **380.231,79 zł** tj. **97,37%** w tym na:

- wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 340.217 zł wykonano 340.209 zł tj. 100,00 %,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów z Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna” plan ogółem wynosił 50.288 zł, wykonano 40.022,79 zł tj. 79,59%

Przyznanie tej pomocy związane było z kryterium dochodowym przypadającym na jednego członka rodziny.

Realizacja wydatków w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrony środowiska

Wydatki planowane na rok 2011 wynoszą	5.419.977,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2011r. wynoszą	5.029.055,18 zł
Realizacja wydatków wynosi	92,79 %

- W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wynosi **3.221.637 zł**, wykonanie **3.211.815,04 zł**, co stanowi **99,70%** w tym:

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano kwotę 3.186.637 zł, wykonano 3.177.540,89 z, tj. 99,71% i dotyczą:

- Realizacji Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet III „Środowisko przyrodnicze”, Działanie 3.4. „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 13.09.2010r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu działającym jako Instytucja Pośrednicząca dla w/w Priorytetu oraz zawartym aneksem w dniu 25.11.2011r. po zakończonych trzech postępowaniach związanych z udzieleniem zamówień publicznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 29.525.288 zł, dofinansowanie projektu 15.989.955,83 zł, co stanowi 75,28% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowanych tj. 21.240.642,72 zł.

W latach poprzednich tj. 2009 i 2010 roku Gmina poniosła wydatki na kwotę łączną 906.751,40 zł oraz wydatki w roku 2011 w kwocie 3.177.540,89 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia poniesione wydatki wynoszą 4.084.292,29 zł. Zaawansowanie finansowe projektu wynosi 13,83%.

W dniu 17 marca 2011 roku zostały podpisane umowy na roboty budowlano - montażowe w zakresie budowy kanalizacji i separatorów z firmą ORLE MONT-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie, na roboty budowlane w zakresie rozbudowy oczyszczalni z Przedsiębiorstwem Inżynierii Ochrony Środowiska EKOKLAR Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. Usługi Inżyniera Kontraktu świadczy EKOCENTRUM Sp. z o.o. z Wrocławia. W/w projekt planuje się zrealizować w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych związanych z budową kanalizacji sanitarnej i separatorów do końca września 2013 roku. Natomiast finansowe rozliczenie całego Projektu nastąpi do 31 grudnia 2013 roku. Roboty budowlane w zakresie rozbudowy oczyszczalni realizowane były zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem, których termin zakończenia (wraz z rozruchem) zaplanowano na 31.03.2012 r., z tego 72,78% dotyczy zrealizowanych robót w 2011 roku, a 27,22% przypada na rok 2012. Natomiast roboty budowlano montażowe w zakresie kanalizacji sanitarnej są realizowane z półrocznym opóźnieniem w stosunku do pierwotnego harmonogramu.

Obecnie realizacja przebiega zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem, którego zaangażowanie wynosi 0,91% robót wykonanych.

Płatności za wykonane i odebrane roboty dokonywane są zgodnie z umowami w terminie do 30 dni po otrzymaniu obciążeń za okresy kwartalne.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na łączną kwotę 3.595.095,82 zł, które dotyczą przerobu za IV kwartał 2011 roku. Zobowiązania uregulowano w dniu 26.01.2012r. oraz 03.02.2012r.

Kwota zobowiązania dotyczy n/w kontraktów:

- budowy sieci kanalizacyjnej 1.612.482,88 zł,
- budowy oczyszczalni 1.929.691,64 zł,
- Inżyniera Kontraktu 38,800,90 zł
- Nadzoru autorskiego 14.120,40 zł

Upoważnienie do zaciągnięcia w/w zobowiązania wynika z § 3 Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023.

Zmiana wartości zadania w trakcie roku budżetowego została dokonana po przedłożeniu harmonogramów rzeczowo - finansowych przez wykonawców oraz zawarciu aneksu do umowy dofinansowania projektu.

W/w przedsięwzięcie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach realizacji zadań.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 35.000 zł, wykonano 34.274,15 zł, co stanowi 97,92% wykonania i dotyczą realizacji zadań z planu wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 rok.

- W rozdziale Gospodarka odpadami plan wynosi **655.613 zł**, wykonanie **543.953,39 zł**, co stanowi **82,97%** wykonania w tym:

Wydatki majątkowe na plan 535.613 zł, wydatki wykonano na kwotę 510.657,07 zł, co stanowi 95,34% z tego dotyczy:

- „Przebudowy zbiornika odcieków na wysypisku komunalnym w Studzieńcu” na plan 285.613 zł, wykonano 260.657.07 zł , co stanowi 91,26% planowanych wydatków,
- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego tj. Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Wągrowcu plan i wykonanie wynosi 250.000 zł tj. 100%.

Wydatki bieżące na plan 120.000 zł wykonanie wynosi 33.296,32 zł tj. 27,75% 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 22.08.2011 roku. Plan wynosił 20.000 zł, wykonano 4.148,65 zł tj. 20,74%. Powiat niewykorzystaną część dotacji zwrócił w dniu 30.12.2011r. w kwocie 15.851,35 zł na rachunek budżetu gminy.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 100.000 zł, wykonano 29.147,67 zł, co stanowi 29,15% wykonania, dotyczą realizacji planu wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ze względu na zmianę przepisów w zakresie utrzymania czystości, porządku i wynikających z tego nowych obowiązków gmin dotyczących tworzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów nie wykorzystano środków na utwardzenie nowych miejsc i istniejących. Zadanie zapanowano na II półrocze 2011 roku, jednak z uwagi na zmianę przepisów środki nie zostały wykorzystane oraz nie wykorzystano zaplanowanych środków na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych. Mieszkańcy wystawili do odbioru mniejsze ilości niż zaplanowano.
- W rozdziale Oczyszczanie miast i wsi plan wynosi **353.000 zł**, wykonanie **287.832,38 zł tj.81,54%**, Wydatki w zakupach usług dotyczyły:

- ręcznego oczyszczania chodników, ulic oraz wywóz nieczystości z koszy ulicznych	207.745,95 zł
- mechanicznego oczyszczania ulic	50.000,00 zł
- dodatkowego sprzątnia	16.763,12 zł
- prowadzenie szałetu miejskiego	13.323,31 zł.

Zobowiązanie w kwocie 16.343,17 zł dotyczy usług ręcznego oczyszczania chodników, wywozu nieczystości z koszy oraz prowadzenie szałetu miejskiego za miesiąc XII/2011r.

Niższe wykonanie wydatków odnotowano w pozycji dodatkowe sprzątnia oraz nie dokonano korekty planu po przeprowadzonych postępowaniach zamówień publicznych.

➤ W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki na kwotę **141.800 zł**, wykonano **88.641,02 zł**, co stanowi **62,51%** wykonania, w tym na realizację:

- przedsięwzięć z funduszu sołectkiego plan wynosił 1.800 zł, wykonanie 1.581,53 zł tj. 87,86%,
- planu wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 30.000 zł, wydatki wykonano w kwocie 12.896,08 zł tj. 42,99%. Zaplanowano zakup roślin uzupełniających na skwery i zieleńce założone w roku poprzednim. Z uwagi na wydane decyzje na wycinkę drzew dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nowe nasadzenia zostały zrealizowane przez te podmioty.
- pozostałe wydatki z budżetu na utrzymanie zieleni zaplanowano kwotę 110.000 zł, wydatki wykonano 74.163,41 zł tj. 67,42%.

Wykonanie wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu związane jest z zawarciem umowy z PUP w Obornikach na zatrudnienie 5 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, które wykonywały prace pielęgnacyjne terenów zieleni na terenie miasta.

➤ W rozdziale Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę **70.000 zł**, wykonano **60.210 zł**, co stanowi **86,01%**.

- Podpisano umowy z Gminą Oborniki w dniu 03.01.2011 roku oraz 01.07.2011r. na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60.000 zł, którą przekazano w dwóch transzach. Zgodnie z podpisaną umową Gmina Oborniki przyjmuje do swojego schroniska bezdomne zwierzęta z naszego terenu. Dotacja została rozliczona.
- Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 10.000 zł wykonanie wynosi 210 zł i dotyczy pokrycia kosztów weterynaryjnych udzielonej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wyniku kolizji drogowych. Niewykorzystane środki przeznaczone były na pokrycie zobowiązania - kosztów odebranych zwierząt właścicielowi na podstawie Decyzji Burmistrza z dnia 14.07.2008r. przez Pogotowie dla Zwierząt w Trzciance. Mimo kilkakrotnego wezwania do przedstawienia kalkulacji kosztów do not obciążeniowych na kwotę 7.969,84 zł, Stowarzyszenie nie dostarczyło dokumentów, które są niezbędne do obciążenia kosztami właściciela odebranych zwierząt w związku z uchynieniem Decyzji Burmistrza z dnia 23.06.2010r. Nr OR.154/8/2010 przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile Decyzja Nr SKO-41/Ośp-1117/D/2010 z dnia 13.08.2010 r.

Zarząd Pogotowia dla zwierząt w Trzciance pismem z dnia 18.07.2010r. wyraził zgodę na odroczenie płatności do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Stowarzyszenie nie odpowiedziało na ponowny monit z dnia 13.01.2011 roku i nie dostarczyło brakujących dokumentów do not obciążeniowych.

➤ W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki zaplanowano na kwotę **789.900 zł**, wykonanie wynosi **677.596,94 zł**, co stanowi **85,78%** wykonania, zobowiązania w kwocie 98.965,32 zł stanowią 12,53 % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące dotyczą:

- Zakup energii plan wynosi 532.000 zł, wykonanie 439.502,46 zł tj. 82,61%, zobowiązanie za energię za XII/2011r. wyniosło 97.243,32 zł, które stanowią 18,28 % planowanych wydatków,

w tym wykonanie wydatków dotyczy:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| - oświetlenia ulicznego, drogowego | 430.225,43 zł |
| - oświetlenia ulic osiedlowych | 4.458,48 zł |

- oświetlenia placów 3.414,53 zł
- sygnalizacja świetlna w Gościejewie 1.404,02 zł.
- o Zakup usług pozostałych – na plan 257.900 zł wydatkowano 238.094,48 zł, tj. 92,32% w tym na:
 - realizacja przedsięwzięć funduszu sołeckiego 5.216,36 zł,
 - bieżącą konserwację oświetlenia drogowego na majątku ENEA SA 181.636,56 zł,
 - bieżące naprawy oświetlenia ulicznego, parkowego, których gmina jest właścicielem 10.589,69 zł,
 - wykonanie oświetlenia świątecznego 30.820,07 zł
 - pozostałe wydatki związane z opłatami za przyłączenia oświetlenia do sieci 8.611,80 zł,
 - mapy do celów projektowych 1.220 zł.

Zobowiązanie w kwocie 1.722 zł, dotyczy wykonania map do celów projektowych rozbudowy oświetlenia w Boguniewie. Faktura wpłynęła do Urzędu w dniu 04.01.2012r.

- W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę **10.000 zł**, wykonanie wynosi **3.045,56 zł**, co stanowi **30,46%**. 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 w stosunku do planowanych o 50%. Nie dokonano korekty planu.
- W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano **178.027 zł**, z tego wydatkowano kwotę **155.960,85 zł**, co stanowi **87,61%** wykonania.

Wydatki bieżące dotyczą:

- o Realizacji przedsięwzięć z ochrony środowiska z zakresu edukacji ekologicznej na plan 25.000 zł wykonanie wynosi 5.975,45 zł tj. 23,90%, co wynika z faktu iż w miesiącu kwietniu w akcji „Sprzątanie Gminy” brało udział mniej uczniów niż planowano. W drugiej połowie roku do przeprowadzonej akcji „Sprzątanie świata” gmina otrzymała bezpłatnie wystarczającą ilość materiałów (worków, rękawic) do przeprowadzenia w/w akcji w związku z powyższym nie zaszła potrzeba wydatkowania środków z budżetu.
- o Na zakup energii zaplanowano kwotę 21.000 zł, wydatkowano kwotę 18.426,77 zł, co stanowi 87,75 % i dotyczy opłat ryczałtowych za źródła uliczne.
Zobowiązanie w kwocie 1.706,40 zł dotyczy obciążenia za grudzień 2011r, które stanowi 8,13% planowanych wydatków na ten cel.
- o Kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych wypłaconych na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 marca 2011 roku, zakończone postępowanie z powództwa Zakładu Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych WODBUD w Pile, który w latach 2004-2005 był wykonawcą kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny - etap Ia. Kwota odszkodowania wyniosła 74.056 zł.
- o Zapłaconych odsetek w kwocie 49.970,63 zł wynikających z w/w wyroku.
- o Kosztów postępowania sadowego i prokuratorskiego na plan 8.000 zł, wykonanie wynosi 7.532 zł i dotyczy opłaty za wniesioną apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21.12.2010r. do Sądu Apelacyjnego w sprawie wyżej opisanego postępowania.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowane na rok 2011 wynoszą	1.804.069,00 zł
Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2011r. wynoszą	1.795.297,51 zł
Realizacja wydatków wynosi	99,51 %

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 1.386.361 zł, wykonano 1.379.314,29 zł, tj. 99,49% i dotyczą:

- o dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na plan 1.272.400 zł wykonanie wynosi. 100 % w tym:
 - ośrodek kultury 675.200 zł
 - biblioteka 257.000 zł
 - muzeum 340.200 zł
- o wydatków zrealizowanych w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego na ogólny plan 60.709 zł, wykonanie wynosi 59.937,87 zł, co stanowi 97,73% planowanych wydatków na ten cel, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.100 zł, wykonano w 100 %,
 - wydatki rzeczowe związane z wyposażeniem, utrzymaniem świetlic oraz organizacją imprez o charakterze kulturalnym na plan 59.609 zł wykonanie wynosi 58.837,87 tj. 98,71%,
- o pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowane w budżecie na kwotę 53.252 zł, wykonano 46.976,42 zł tj. 87,26% w tym na:
 - pozostałe zakupy związane z utrzymaniem świetlic 43.725,16 zł,
 - pokrycie wydatków wymiany młodzieży w ramach realizacji programu „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży” na kwotę 3.251,26 zł.

Zobowiązanie w kwocie 2.342,50 zł dotyczy obciążenia za XII/2011 za energię, gaz oraz zużyty wodę w świetlicach wiejskich.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 417.708 zł, wykonanie wynosi 415.983,22 zł, co stanowi 99, 95% i dotyczą:

- **realizacji programów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego PROW na lata 2007 – 2013 na plan 389.516 zł wydatki wykonano 387.832,16 zł, co stanowi 99,57% na podstawie zawartych umów o przyznanie pomocy do n/w zadań:**
 - o Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grudna wraz z wyposażeniem na plan 150.320 zł, wykonanie wynosi 148.638,16 zł, co stanowi 98,88%.
Operacja obejmowała swoim zakresem remont pomieszczeń sali, kuchni i pomieszczeń wc, wraz z wyposażeniem kuchni i zakupem wyposażenia do świetlicy. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Welny” w dniu 24.05.2010 roku. w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Wniosek został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju, uzyskał 18,09 punktów i umieszczony na 3 miejscu na liście ocenianych operacji. Następnie został przekazany do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, gdzie przechodził dalszą weryfikację i został rozpatrzony pozytywnie. Umowa o przyznanie pomocy została zawarta w dniu 09.11.2010 roku. W dniu 16.06.2011r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, którym został

Zakład Malarski Włodzimierz Krug ul. Wielka Poznańska 59/4 64-610 Rogoźno, z pośród złożonych 3 ofert. Prace zostały rozpoczęte w dniu 28.06.2011r., a zakończone dnia 25.08.2011r. Całość zadania w 75% wydatków kwalifikowalnych była finansowana z PROW w zakresie działania: Odnowa i rozwój wsi, podatek VAT był wydatkiem niekwalifikowalnym. Wniosek o płatność został złożony w dniu 29.09.2011 roku o refundację kwoty 90.633 zł.

- o Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Gościejewie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia zaplanowano na kwotę 239.196 zł, wydatki wykonano na kwotę 239.194 zł, co stanowi 100%.

Operacja obejmowała swoim zakresem remont pomieszczeń sali, kuchni i pomieszczeń wc, wraz z wyposażeniem kuchni i zakup wyposażenia do świetlicy. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w dniu 24.05.2010 roku. w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Wniosek został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju, uzyskał 18 punktów i umieszczony na 4 miejscu na liście ocenianych operacji. Następnie został przekazany do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, gdzie przechodził dalszą weryfikację i został rozpatrzony pozytywnie. Umowa o przyznanie pomocy została zawarta w dniu 09.11.2010 roku. W dniu 09.05.2011r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania, którym został Zakład Budowlany MIRBUD ul. Czarnkowska 13a, 64-610 Rogoźno, z pośród 4 ofert. Prace zostały rozpoczęte w dniu 31.05.2011r., a zakończone w dniu 30.08.2011 roku. Obowiązki nadzoru inwestorskiego pełni Andrzej Fiedosiuk prowadzący działalność gospodarczą Projektowanie i Nadzory Budowlane ul. Tylmana 22 62-100 Wągrowiec. Całość zadania w 75% wydatków kwalifikowalnych jest finansowana z PROW w zakresie działania: Odnowa i rozwój wsi podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

Wniosek został złożony w dniu 29.09.2011 roku o refundację 145.850 zł.

W/w zadania zostały zakończone w 2011 roku

➤ **realizacji własnych zadań inwestycyjnych na plan 28.192 zł, wykonanie wynosi 28.151,06 zł, co stanowi 99,85% w tym:**

- o wydatki poza projektem poniesione podczas remontu świetlicy w Grudniu na plan 13.522 zł, wykonano kwotę 13.489,43 zł tj. 99,76%.

Podczas remontu budynku, wystąpiła konieczność wykonania prac dodatkowych tj.:

- przyłącza energetycznego, istniejąca nie spełniała warunków – brak zasilania do zmywarki, konieczność wykonania zasilania obwodu 3 fazowego,
- przyłącza wodociągowego, przed wykonaniem remontu świetlicy woda doprowadzona była z prywatnego mieszkania, po zamontowaniu urządzeń – wyposażenia kuchennego (zmywarka, podgrzewacz wody) wystąpiła konieczność wykonania nowego przyłącza doprowadzającego wodę do świetlicy,
- nadzoru inwestorskiego branży instalacyjnej.

W/w prace nie zostały przewidziane w realizowanym projekcie objętego PROW, a wykonanie ich okazało się niezbędne.

- o Wydatki poza projektem poniesione na remont świetlicy w Gościejewie na plan 14.670 zł, wykonanie wynosi 14.661,63 zł t, 99,94%.

Podczas remontu budynku, wystąpiła konieczność wykonania prac dodatkowych tj.:

- wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej, instalacja oświetleniowa wymagała wymiany z powodu braku ciągłości instalacji i całkowitego braku przewodów ochronnych, co potwierdzały wpisy inspektora nadzoru w dzienniku budowy z dnia 04.07.2011r.

- dach papowy na budynku świetlicy

Po dokonaniu szczegółowych oględzin stwierdzono, że powierzchnia papy utraciła jednorodność struktury (liczne popękania i braki w strukturze papy), w powierzchniach między papą stojąca woda mogłaby powodować zacieki na wyremontowanej powierzchni sufitu świetlicy. Ponadto strop z licznymi spękaniem i brakami w konstrukcji betonowej, nierówna powierzchnia mogąca powodować stagnację wody i jej przecieki przez strop. W wyniku przeprowadzonych oględzin wykonano roboty dodatkowe w tym zakresie, które obejmowały prace przygotowujące powierzchnię dachu do ułożenia płyt z styropapy oraz warstwy papy termozgrzewalnej.

W/w prace nie zostały przewidziane w realizowanym projekcie objętego PROW, a wykonanie ich okazało się niezbędne.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane na rok 2011 wynoszą 558.816,00 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2011r. wynoszą 530.574,56 zł

Realizacja wydatków wynosi 94,95%

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 342.161 zł, wykonano 314.111,53 zł tj. 91,80%, które 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 155.000 zł, wykonanie wynosi 100% . Umowy zawarto z:
 - Klubem Sportowym „WEŁNA” plan 46.000 zł wykonano w 100% na organizację zajęć sportowych w piłkę nożną.
 - Klubem Żeglarskim „KOTWICA” plan 36.000 zł wykonano w 100% na organizację zajęć żeglarskich.
 - Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym plan 16.000 zł wykonano w 100% na „Organizację imprez o charakterze profilaktycznym: szkolenie ratownicze, upowszechnianie nauki pływania, prowadzenie działalności profilaktycznej”.
 - Ligą Obrony Kraju plan 6.000 zł wykonanie wynosi 6.000 zł 100% na „Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu patriotyczno – obywatelskiego wychowania młodzieży. Rozliczenie dotacji zostało zatwierdzone na kwotę 4.941,14 zł, niewykorzystana kwota została zwrócona w 2012 roku.
 - Bractwo Kurkowe ROGOŻA plan 500 zł wykonanie wynosi 100% z przeznaczeniem na „Turnieje strzeleckie z okazji świąt narodowych 3 Maja i 11 Listopada”.
 - Uczniowskim Klubem Sportowym „DWÓJKA” plan 10.000 zł wykonanie wynosi 100% na „Organizowanie zajęć żeglarskich”.

- Uczniowskim Klubem Sportowym LIBERO plan 6.500 zł, wykonanie 100%, na „Organizowanie zajęć sportowych w piłkę siatkową dla dzieci i młodzieży”.
- Uczniowskim Klubem Sportowym „OLIMPIJCZYK” plan 6.500 zł, wykonano w 100% na „Organizacja zajęć w piłkę siatkową dla dzieci i młodzieży”.
- Stowarzyszenie PARKOWIANKA plan 2.500 zł, wykonanie wynosi 100% na zadanie pn. „Dbamy o formę i zdrowie”
- WOPR plan 13.500 zł, wykonano 13.500 zł, na „Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Rogoźno – kompleksowa obsługa kąpieliska w Nienawiszczu”.
- WOPR plan 11.500 zł wykonanie 11.500 zł, na „Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Rogoźno –kompleksowa obsługa kąpieliska w Rogoźnie”.

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

- o Wynagrodzeń bezosobowych na plan 77.115 zł, wykonanie wynosi 60.571,42 zł co stanowi 78,55% planowanych wydatków. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia za sędziowanie meczy rozgrywek wiosennych i jesiennych Gminnej Ligi Piłki Nożnej, które zostały wykonane w kwocie 10.765 zł tj. 100%, natomiast niewykorzystano zaplanowanych środków przeznaczonych na obsługę kompleksu sportowego „Orlik 2012” ze względu na zmienny charakter wynagrodzenia uzależniony od ilości przepracowanych godzin.
- o Realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na plan 48.985 zł, wykonanie wynosi 46.948,14 zł, co stanowi 95,84% wykonania.
- o Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 61.061 zł wykonanie wynosi 51.591,97 zł, co stanowi 84,49%. Niewykorzystana część środków dotyczy zaplanowanych kosztów związanych z eksploatacją kompleksu sportowego, między innymi za energię elektryczną oraz ubezpieczenie majątku oraz OC i NW. Boisko ORLIK 2012 był oddany do użytkowania w dniu 27.12.2010 roku, w związku z powyższym nie posiadaliśmy dokładnych danych porównawczych z lat poprzednich w zakresie wydatkowania i planowania środków.

Zobowiązanie bieżące w kwocie 4.484,68 zł dotyczą obciążenia za XII/2011 roku za:

- zużycie wody i prądu na obiektach sportowym 616,69 zł
- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych 3.867,99 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano na kwotę 216.655 zł wykonano 216.463,03 zł, co stanowi 99,91% i dotyczą:

- o „Budowy boiska do piłki nożnej w Słomowie” w ramach zadania Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska do piłki nożnej w m. Słomowo współfinansowanej w ramach PROW w 75 % wydatków kwalifikowalnych w zakresie działania: Odnowa i rozwój wsi. Inwestycja ta została wykonana w dwóch etapach.

Pierwszy etap czyli remont świetlicy został zrealizowany w 2010 roku, drugi etap czyli budowa boiska w 2011 roku. Przeprowadzono dwa postępowania, w pierwszym nie została złożona żadna oferta, a w wyniku drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 15.06.2011r.został wyłoniony wykonawca, którym została firma PPHU „ABC-PLUS”s.c.K.&S. Wojdanowicz 64-710 Połajewo ul. Rynek 24. Zadanie to obejmowało wykonanie:

- ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m i dł.214,00 mb oraz furtki i bramy wjazdowej,
- płyty boiska o nawierzchni z trawy wraz z zagospodarowanie terenu wokół ,
- ustawienie szatni kontenerowej na płycie betonowej,
- dostawę i montaż 12 szt. ławek o konstrukcji z kątownika,
- dostawa i montaż 2 szt. koszy na śmieci.
- dostawa i montaż bramek do piłki nożnej 2 szt.

Umowa została podpisana w dniu 14 lipca 2011 roku z terminem wykonania zadania do dnia 15.09.2011r. Prace zostały zakończone protokołem odbioru z dnia 23.09.2011r. Zadanie zostało wykonane za kwotę 191.654,90 zł tj. w 100%. Wniosek o refundację na kwotę 116.862 zł został złożony w dniu 28.10.2011r.

- o „Zakup elementów na plac zabaw w Parku Zwycięstwa w Rogoźnie na plan 25.000 zł, wykonanie wynosi 24.808,13 zł. tj. 99,23%. Zadanie wykonano 11.04.2011r.

W sprawozdaniu Rb -28S w zaangażowaniu planu wydatków dane są zgodne z prowadzoną ewidencją pozabilansową. Wydatki w szczególności klasyfikacji budżetowej są zgodne z ewidencją księgową budżetu i jednostkowymi sprawozdaniami jednostek organizacyjnych.

Zobowiązania niewymagalne opisane w każdym dziale dotyczą umownych lub ustawowych terminów zapłaty, które przypadają na miesiąc następny i związane są z bieżącą działalnością jednostki lub realizacją przedsięwzięć ujętych w WPF oraz ujęcia ogółu operacji gospodarczych w księgach rachunkowych dotyczących danego okresu bez względu na datę obciążenia lub zapłaty. Kierownicy jednostek organizacyjnych nie przekroczyli limitów udzielonych Zarządzeniami Burmistrza z dnia 04 sierpnia 2011 roku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2011 roku na podstawie § 3 ust.1 Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023.

Szczegółowe zestawienia wykonania wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej, wydatków majątkowych, wydatków z zakresu zadań zleconych i bieżących, dotacji przekazanych z budżetu gminy, realizacji zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego przedstawiono w załącznikach do sprawozdania opisowego.

V. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

Wykaz programów realizowanych w latach 2008 -2014 przedstawia się następująco:

1. Przedsięwzięcia na wydatki bieżące z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok na łączne nakłady finansowe w wysokości 140.754 zł wykonanie w latach poprzednich wynosi 78.707 zł, w roku 2011 to kwota 35.268 zł, co stanowi 80,97% zaawansowania. Realizacja tego zadania związana jest z zawarciem umowy na leasing komputerów, która realizowana jest w okresie od 2008-2012 roku.
2. Przedsięwzięcia na wydatki majątkowe obejmują:
 - 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizowane w latach 2009- 2014 roku. Łączne planowane nakłady wynoszą 31.771.774 zł, poniesione w roku 2009 – 277.881 zł, w 2010 roku – 668.856 zł, w 2011 – 3.177.540,89 zł oraz do poniesienia w roku 2012 – 17.432.357 zł, 2013 roku – 8.256.043 zł, w 2014 roku 1.700.000 zł, zaawansowanie w realizacji przedsięwzięć ogółem wynosi 12,98%
w tym:
 - a) *„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” realizacja przypada na lata 2009 – 2013 łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 29.525.288 zł, wykonane w latach poprzednich 906.751 zł oraz wykonane w 2011 roku to kwota 3.177.540,89 zł, co stanowi 13,83% zaawansowania w realizacji przedsięwzięcia w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze”, działanie 3.4. „Gospodarka wodno – ściekowa” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.*
 - b) *„Budowa targowiska miejskiego” realizację zaplanowano na okres 2009 – 2014 roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” wniosek o dofinansowanie został złożony 08 lutego 2012 roku.
W 2009 roku poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 39.986 zł, co stanowi zaawansowanie w 2,30% w całości planowanych kosztów realizacji przedsięwzięci tj. 1.739.986 zł.*
 - 2) programy, projekty lub zadania pozostałe opiewają na kwotę 506.500 zł, zrealizowano w 2011 roku kwotę 250.000 zł , co stanowi 49,35% zaawansowania w realizacji przedsięwzięcia, na 2012 rok zaplanowano kwotę 256.500 zł. Zadanie dotyczy wniesienia udziału pieniężnego do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych spółka z o.o. w Wągrowcu.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć bieżących i majątkowych wynoszą 31.912.528 zł, w tym dotyczące nakładów poniesionych w lata: 2008 – 2010 – 1.025.444 zł; 2011 – 3.462.808,89 zł; 2012 – 17.459.136 zł; 2013 – 8.256.043 zł; 2014 – 1.700.000 zł.

Stopień zaawansowania do ogólnych nakładów finansowych do dnia 31.12.2011 roku wynosi 14,06%.

VI. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2011 roku

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan na 2011 rok		Wykonanie na 31.12.2011r.		% wykonania
			Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		561.512,00		561.512,00	100,00
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		103.400,00		103.400,00	100,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		732.000,00		732.000,00	100,00
4.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – Pożyczka z WFOŚ i GW	159.188,00		155.233,79		97,52
6.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	2.396.145,00		2.396.597,73		100,02
		RAZEM	2.555.333,00	1.396.912,00	2.551.831,52	1.396.912,00	x
		OGÓŁEM: (finansowanie deficytu)	1.158.421,00		1.154.919,52		x

W trakcie roku budżetowego wprowadzono część wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetu 2011 roku w kwocie 2.396.145 zł, faktyczne wykonanie za 2010 rok wynosiło 2.396.597,73 zł.

Rozchody wykonano w 100 % zgodnie z planem spłat zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Splata rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.396.912 zł oraz odsetek w kwocie 409.887,96 zł (opisanych na stronie 34 sprawozdania) stanowią łączną kwotę obsługi długu gminy 1.806.799,96 zł, co stanowi 4,14% wykonanych dochodów na dzień 31.12.2011 roku.

VII. Zobowiązania na dzień 31.12.2011 roku

1. Zestawienie kredytów i pożyczek stan na dzień 31.12.2011 roku.

Lp.	Nazwa	Cel	Bilans Otwarcia	Przychody	Spląty rat do 31.12.2011r.	Saldo na 31.12.2011r.
1	WFOŚiGW Poznań	Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny – etap I . Umowa 02.11.2005r.	965.061,06		561.512,00	403.549,06
2	BS Czarnków O/ Rogoźno	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 2008 roku	413.200,00		103.400,00	309.800,00
3	ING Bank Śląski w Katowicach	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 2009 roku	6.588.000,00		732.000,00	5.856.000,00
4	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.		155.233,79		155.233,79
5	SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Warszawa	umowa z 30.10.2008 r. leasing komputerów	62.047,00		35.268,00	26.779,00
	Razem:		8.028.308,06	155.233,79	1.432.180,00	6.751.361,85

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2011 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 6.751.361,85 zł co stanowi 15,46% wykonanych dochodów na dzień 31.12.2011 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Prognoza długu na lata 2011 – 2023 przedstawiona w załączniku nr 3 „Materiały informacyjne” do Zarządzenia nr 125/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie projektu budżetu na rok 2011 uległa zmianie ze względu na przesunięcia w realizacji między latami 2011-2013 przedsięwzięcia pn. „Budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”, do którego otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

2. Zestawienie zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2011 roku w poszczególnych jednostkach budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	w tym:				
			Wynagrodzenia z art. 30 KN wraz ze składkami ZUS i FP za 2011 rok	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wraz ze składkami ZUS i FP	Wynagrodzenia Składki ZUS, FP, podatek dochodowy za XII/11	Świadczenia społeczne za XII/2011	Pozostałe z tytułu zakupu: - usług - materiałów - ubezpieczenia - opłaty - ekwiwalenty - odszkodowania
1	Urząd Miejski	3.959.523,47	0,00	190.076,87	1.071,00		3.768.375,60
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	90.307,46	0,00	56.368,24	539,39	24.062,04	9.337,79
3	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowych	52.682,33		36.180,61	16.269,58		232,14
4	Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie	137.565,66	2.600,76	113.167,10	6.854,43		14.943,37
5	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rogoźnie	164.179,76	4.153,32	142.016,40	11.434,35		6.575,69
6	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rogoźnie	267.045,70	1.112,11	211.566,06	20.414,67		33.952,86
7	Zespół Szkół w Parkowie	138.191,82	0,00	126.935,69	7.625,81		3.630,32
8	Zespół Szkół w Gościejewie	126.938,79	2.066,15	110.840,44	6.949,13		7.083,07
9	Szkoła Podstawowa w Budziszewku	52.085,69	0,00	44.809,47	6.235,12		1.041,10
10	Szkoła Podstawowa w Pruścach	51.118,67	0,00	44.598,99	5.324,56		1.195,12
11	Przedszkole Nr 1 w Rogoźnie	74.027,61	0,00	52.505,75	8.745,19		12.776,67
12	Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie	82.287,43	3.651,86	48.719,30	19.960,93		9.955,34
13	Przedszkole w Parkowie	58.138,41	1.262,90	50.491,65	4.479,78		1.904,08
RAZEM:		5.254.092,80	14.847,10	1.228.276,57	115.903,94	24.062,04	3.871.003,15

VIII. Wynik finansowy realizacji budżetu za 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody	44.835.225,00	43.678.117,66	97,42
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>41.127.479,00</i>	<i>40.366.155,36</i>	<i>98,15</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>3.707.746,00</i>	<i>3.311.962,30</i>	<i>89,33</i>
2. Wydatki	45.993.646,00	44.225.485,79	96,16
w tym:			
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>40.596.831,00</i>	<i>38.909.726,63</i>	<i>95,84</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>5.396.815,00</i>	<i>5.315.759,16</i>	<i>98,50</i>
Deficyt (1-2)	- 1.158.421,00	-547.368,13	x
Finansowanie (przychodów i rozchodów)	1.158.421,00	1.154.919,52	99,70
1. Przychody	2.555.333,00	2.551.831,52	99,86
w tym:			
- <i>Kredyty i pożyczki</i>	<i>159.188,00</i>	<i>155.233,79</i>	<i>97,52</i>
- <i>Inne źródła (wolne środki) w tym:</i>	<i>2.396.145,00</i>	<i>2.396.597,73</i>	<i>100,02</i>
<i> środkami na pokrycie deficytu</i>	<i>2.396.145,00</i>	<i>1.789.046,34</i>	<i>74,66</i>
2. Rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek)	1.396.912,00	1.396.912,00	100,00

Deficyt budżetu za 2011 rok wyniósł - 547.368,13 zł

Finansowanie przychodów i rozchodów 1.154.919,52 zł

Wynik: 607.551,39 zł

Wynik jest zgodny ze sprawozdaniem Rb- NDS oraz księgami rachunkowymi budżetu gminy na dzień 31.12.2011 roku.

Podsumowanie wykonania budżetu za 2011 roku.

Wykonanie dochodów ogółem za 2011 rok osiągnęło poziom 97,42 % 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. Dochody majątkowe nie zostały wykonane w 10,67% ze względu na brak zainteresowania nieruchomościami wystawionymi do sprzedaży oraz brakiem otrzymanych środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach realizowanych zadań z PROW na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, które stanowią 353.345 zł tj. 9,53% niewykonanych dochodów majątkowych. Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 96,16%, bieżące w wysokości 95,84%, majątkowe 98,50%, które były realizowane zgodnie z zadaniami przyjętymi w budżecie, zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych gminy. Wykonane dochody bieżące są wyższe o 1.456.428,73 zł od wykonanych wydatków bieżących.

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

IX. Wykonanie wydatków niewygasających 2010 roku.

Na podstawie Uchwały Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku ustalony został wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

Zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających 2010 roku na ogólną kwotę 333.730,65 zł zostały wykonane na wartość 177.048,34 zł, zwrócono do budżetu gminy 156.682,31 zł w tym przed terminem określonym przez Radę kwotę 150.549,57 zł.

W wykazie zostały ujęte n/w zadania:

Lp.	Treść zadania	Kwota	Termin realizacji	Wykonano	Zwrot do budżetu	Data zwrotu
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno	150.549,57	30.06.2011	0,00	150.549,57	19.05.2011
2.	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Parkowie wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia	153.046,08	31.03.2011	146.913,34	6.132,74	31.03.2011
3.	Remont chodnika w Parku Zwycięstwa	30.135,00	30.06.2011	30.135,00	0,00	x
	OGÓLEM:	333.730,65	x	177.048,34	156.682,31	x

X. Wykaz załączników:

1. Realizacja planu dochodów Budżetu Gminy za 2011r. z podaniem planu, wykonania, procentu wykonania oraz stanu należności.
2. Realizacja planu wydatków Budżetu Gminy za 2011r. z podaniem planu, wykonania, procentu wykonania, stanu zobowiązań oraz wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego.
3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2011 roku.
4. Wykonanie wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2011.
5. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2011 rok.
6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych za 2011 rok.
7. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji w 2011 roku na zadania:
 - bieżące
 - majątkowe.
8. Plan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego Gminy Rogoźno za 2011 rok.
9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 rok.
10. 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 w 2011 roku.
11. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku.

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR. 0050.1.42.2012
Burmistrza Rogoźna
z dnia 26 marca 2012 roku**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK:**

Rogozińskie Centrum Kultury

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

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

Sprawozdanie finansowo - merytoryczne za 2011 rok

ZATRUDNIENIE NA 31.12.2011 ROKU

	O. Kultury 92109	Biblioteka 92116	Muzeum 92118	RCK 921
Jednostki	4,75 (8 osób)	5 (6 osób)	4,83 (7 osób)	19,83 (27 osób)
Administracja	5,25 (6 osób)			

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 31.12.2011 ROKU

Lp.		OŚRODEK KULTURY 92109	BIBLIOTEKA 92116	MUZEUM 92118	RCK 921
1	Stan f obrotowego na 01.01.2011	17 593,97	10 210,53	20 106,18	47 910,68
2	Dotacja	675 200,00	257 000,00	340 200,00	1 272 400,00
3	Przychody własne	49 903,47	4 360,50	16 608,01	70 871,98
4	Przychody finansowe	3 634,97	1 677,69	1504,11	6 816,77
	Zwiększenia funduszu	3 583,36	1 176,00	3 815,64	8 575,00
	OGÓLEM	749 915,77	274 424,72	382 233,94	1 406 574,43
1	Wydatki rodzajowe w paragrafach	684 557,68	267 519,82	340 242,88	1 292 320,38
2	Koszt zakupu sprzedanego towaru	0,00	0,00	2 899,38	2 899,38
3	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koszty finansowe	2001,43	621,13	828,17	3 450,73
5	Stan f obrotowego na 31.12.2011	63 356,66	6 283,77	38 263,51	107 903,94
	<i>*środki pieniężne</i>	<i>78.804,27</i>	<i>16 856,13</i>	<i>17 434,56</i>	<i>113 094,96</i>
	<i>*należności</i>	<i>10 662,34</i>	<i>0,00</i>	<i>5 660,00</i>	<i>16 322,34</i>
	<i>*pozostałe środki obrotowe</i>	<i>9 500,43</i>	<i>250,39</i>	<i>32 957,76</i>	<i>42 708,58</i>
	<i>*zobowiązania</i>	<i>- 35 610,38</i>	<i>- 10 822,75</i>	<i>-17 788,81</i>	<i>- 64 221,94</i>
	OGÓLEM	749 915,77	274 424,72	382 233,94	1 406 574,43

POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE

	O. KULTURY	BIBLIOTEKA	MUZEUM	RCK
Wartość towaru na stoisku handlowym	0,00	0,00	24 178,62	24 178,62
Rozliczenia międzyokresowe	9 500,43	250,39	8 779,14	19 529,96
OGÓLEM	9 500,43	250,39	32 957,76	42 708,58

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	Rogozińskie Centrum Kultury	OGÓLEM	1 347 406,00	1 350 088,75	100,2
		2480	1 272 400,00	1 272 400,00	
		Przychody	75 006,00	77 688,75	103,58
	92109 Ośrodek Kultury	OGÓLEM	732 200,00	728 738,44	99,53
		2480	675 200,00	675 200,00	
		Przychody	57 000,00	53 538,44	
		* organizacja wydarzeń kulturalnych		11 587,70	
		* wynajem i dzierżawa		30 490,03	
		* darowizny		1 750,00	
		* refundacja kosztów zakupu kasy fiskalnej		700,00	
		* pozostałe		5 375,74	
		* przychody finansowe		3 634,97	
	92116 Biblioteka	OGÓLEM	262 506,00	263 038,19	100,2
		2480	257 000,00	257 000,00	
Przychody		5 506,00	6 038,19		
92118 Muzeum	OGÓLEM	352 700,00	358 312,12	101,59	
	2480	340 200,00	340 200,00		
	Przychody	12 500,00	18 112,12		
	* bilety wstępu do Muzeum		5 552,98		
	* przychody ze sprzedaży towaru		5 117,05		
	* Kurier Rogoziński		1 342,59		
	* konkurs – Jarmark		2 552,00		
	* wpływy ze stoisk		1 174,30		
	* ksero i skanowanie zbiorów		150,09		
	* refundacja kosztów zakupu kasy fiskalnej		700,00		
	* pozostałe		19,00		
	* przychody finansowe		1 504,11		

Należności ogółem: 16.322,34, w tym:
 Muzeum: 5 660,00 (należności z tytułu VAT 5.460,00 + 200,00 z tyt. sprzed.)
 Ośrodek Kultury: 10.662,34
 - należność z tytułu PDOP 3,00
 - należności z tytułu rozliczeń VAT: 7 540,00
 - należności z tytułu wynajmów i dzierżawy: 2 222,75

Należności wymagalne nie wystąpiły.

KOSZTY

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
921	RCK	1 394 722,00	1 292 320,38	92,66	64 221,94
	92109	751 010,00	684 557,68	91,15	35 610,38
	92116	273 091,00	267 519,82	97,96	10 822,75
	92118	370 621,00	340 242,88	91,80	17 788,81

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

92109 OŚRODEK KULTURY 2011r.		Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 353,45	87,17	
4010	Wynagrodzenia osobowe	242 100,00	232 004,83	95,83	3 246,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	36 403,45	94,55	11 865,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 489,21	93,53	628,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 000,00	137 097,72	98,63	1 218,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia * artykuły papiernicze, piśmiennicze, biurowe * korespondencja * czasopisma * artykuły do prowadzenia zajęć, art. dla grup * ozdoby * zdjęcia, filmy, albumy * kwiaty, wiązanek okolicznościowe * artykuły spożywcze, napoje * naczynia jednorazowe * wyposażenie * środki czystości * artykuły do drobnych napraw, bieżące utrzymanie * pozostałe	70 260,00	59 631,84 3 460,99 430,52 1 011,04 8 143,58 375,60 64,49 878,93 9 893,55 673,21 22 176,08 1 972,34 5 445,67 5 105,84	84,87	8 734,18
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 616,00	1 615,51	99,97	
4260	Zakup energii * energia * c.o. * woda	73 000,00	57 193,30 12 946,65 43 100,38 1 146,27	78,35	8 686,63
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 356,48	77,43	
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	520,28	98,17	
4300	Zakup usług pozostałych * usługi kulturalno – rozrywkowe * usługi gastronomiczne i hotelarskie * opłaty radiowo - telewizyjne * usługi transportowe * czynsz za dystrybutor wody, sanityzacja * nieczystości * przegląd i naprawa sprzętu * ZAiKS * wynajem pomieszczeń, sprzętu * wykonanie strojów * usługi informatyczne * pozostałe	101 638,00	83 905,63 21 675,98 17 064,40 1 957,62 18 740,20 258,30 5 302,01 2 781,57 3 560,97 5 624,02 73,18 413,21 6 454,17	82,55	1 033,78
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	488,00	487,80	99,96	
4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 500,00	1 413,82	94,25	
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	1 130,00	1 128,11	99,83	87,97
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	731,00	730,91	99,99	60,91
4410	Podróże służbowe	4 710,00	4 707,77	99,95	
4430	Różne opłaty i składki	5 669,00	5 668,24	99,99	
4440	Odpis na ZFŚS	10 026,00	10 025,68	100,00	
4460	Podatek dochodowy	8 000,00	7 584,00	94,80	
4480	Podatek od nieruchomości	11 828,00	11 828,00	100,00	
4530	Podatek VAT	2 000,00	731,98	36,60	
4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	2 096,31	95,29	49,30
4720	Amortyzacja	3 584,00	3 583,36	99,98	
OGÓLEM		751 010,00	684 557,68	91,15	35 610,38

Działalność Ośrodka Kultury w 2011 roku

W ośrodku kultury działają następujące zespoły i sekcje:

- Orkiestra Dęta Rogozińskiego Centrum Kultury, która liczy wspólnie z osobami uczącymi się 54 osoby, próby orkiestry odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 17.00 – 19.00, natomiast zajęcia muzyczne z uczącymi się grać w te same dni w godz. 15.00 – 17.00
- Zespół taneczno-marszowy PA-MAR-SZE składa się z dwóch zespołów: grupa młodsza dziewcząt i grupa starsza dziewcząt razem zespoły liczą 45 dziewcząt, a próby zespołów odbywają się we wtorki czwartki w godz. 16.00 – 19.00
- Dziecięcy zespół taneczny ISKIERKI liczy 22 osoby i próby zespołu odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy w godzinach 16.30 – 17.30
- Grupy teatralne TO MY i TO MY Junior liczą 35 osób i próby zespołów odbywają się w środy w godz. 17.30 – 19.30
- Chór Mieszamy „Echo” liczący 28 członków, który swoje próby odbywa w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie
- Zespół Śpiewaczy „Przemysław II” - 25 członków, a próby ma w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2
- warsztaty twórczości dziecięcej – zajęcia są otwarte dla wszystkich i odbywają się w poniedziałki w godz. 16.30 – 18.00, w zajęciach średnio bierze udział 25 uczestników
- sekcja brydżowa, drużyna tej sekcji od 2011 roku gra w III lidze, a ponadto w ośrodku kultury w każdy drugi poniedziałek miesiąca odbywają się rozgrywki w ramach Korespondencyjnych Mistrzostw Polski

Imprezy i wydarzenia w roku 2011, w których organizatorem lub współorganizatorem był ośrodek kultury:

styczeń

- spotkanie noworoczne Polskiego Związku Niewidomych
- gminne spotkanie noworoczne
- rogoziński finał WOŚP
- spotkanie noworoczne Sekcji Emerytów ZNP
- spotkanie noworoczne Koła „Rofama” PZERI
- karnawałowa zabawa taneczna
- Zimowy Turniej Szachowy
- koncert „Wieczór z operetką”
- spektakle teatralne dla uczniów Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia
- spotkanie noworoczne Oddziału Rejonowego PZERI w Rogoźnie
- baliki karnawałowe Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rogoźnie
- połowinki uczniów LO w Rogoźnie
- prelekcja z pokazem zdjęć z podróży po Norwegii
- konferencja MONAR
- Dzień Patrona Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wlkp. w Rogoźnie
- balik karnawałowy dla dzieci

luty

- zajęcia i konkursy w ramach Ferii Zimowych 2011 z Ośrodkiem Kultury
- zabawa karnawałowa
- XVI Przemysławowski Turniej Brydża Sportowego
- dyskoteki szkolne
- wieczorek taneczny członków PZERI
- koncert bluesowy
- połowinki uczniów ZSA

marzec

- warsztaty teatralne dla grupy TO MY Junior

- zabawa karnawałowa
- premiera spektaklu muzycznego grupy teatralnej TO MY
- spotkanie z okazji dnia kobiet „Zaczarowany Świat Kobiet”
- uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie
- dzień samorządności uczniów Gimnazjum nr 1
- konkurs plastyczny „Wielkanoc”

kwiecień

- spotkanie połączone z projekcją filmu o Kardynale Wyszyńskim
- koncert „Wieczór z operetką”
- turniej tenisa stołowego szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
- otwarty turniej tenisa stołowego
- XVI Konkurs Wiedzy „Bajkowy Świat”
- uroczystości pod Krzyżem Sybiraków Koła Sybiraków w Rogoźnie
- seanse filmowe w ramach projektu KINO ORANGE
- spektakl „Misterium męki pańskiej” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3
- Otwarty Turniej Szachowy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

maj

- uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja
- majowy bieg uliczny
- spektakl teatralny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie
- turniej siatkówki DENDRO – POLAND
- spotkanie z okazji Dnia Matki członków Oddziału Rejonowego PZERI
- przedszkolny przegląd tańca
- spotkanie z okazji Dnia matki członków Koła „Rofama PZERI w Rogoźnie
- zebranie wyborcze Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe
- nagłośnienie festynu w Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie

czerwiec

- festyn z okazji Dnia Dziecka na ROD im. Przemysława w Rogoźnie
- dyskoteki szkolne
- Jarmark na św. Wita
- konferencja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie
- Turniej Wsi Karolewo 2011
- spektakl muzyczny METRO w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Rogoźnie
- pożegnanie absolwentów Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie i Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie
- WIANKI 2011

lipiec

- festyn rodzinny ROD im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie
- koncert na dworcu PKP w Rogoźnie w ramach Festiwalu Blues Express
- spotkanie i koncert dla członków delegacji z miasta La Trmouille we Francji

sierpień

- zabawa taneczna

wrzesień

- gminne święto plonów
- dzień działkowca na terenie ROD im. Przemysława w Rogoźnie
- uroczystości pod Krzyżem Sybiraków
- parada orkiestr dętych na zakończenie lata
- konkurs plastyczny JESIEN
- III Przegląd Amatorskiej Twórczości Zespołów Śpiewaczych

październik

- Światowy Dzień Zwierząt w ZSA
- koncert „Szanujmy wspomnienia”

- dyskoteki szkolne
- otwarte zawody latawców
- gminne spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- Dzień Edukacji Narodowej dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie
- koncert jazzowy „Maciej Fortuna Quartet”
- koncert z okazji Dnia Papieskiego w Kościele Ducha Świętego w Rogoźnie
- pasowanie uczniów klas I Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wlkp. w Rogoźnie
- koncert rockowy rogozińskich zespołów

listopad

- połowinki uczniów ZSA
- Otwarty Turniej Szachowy z okazji Narodowego Święta Niepodległości
- seanse filmowe w ramach projektu KINO ORANGE
- spotkanie z okazji Dnia Seniora Oddziału Rejonowego PZERiI w Rogoźnie
- uroczystości Narodowego Święta Niepodległości
- wieczór pieśni patriotycznych
- podsumowanie sezonu lotowego członków Sekcji Rogoźno Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых
- spektakle teatralne dla uczniów szkół Teatr Gombrowicza z Wrocławia
- spotkanie z okazji Dnia Seniora Koła „Rofama” PZERiI w Rogoźnie
- uroczystości 90-lecia RKS Wełna Rogoźno
- dyskoteki szkolne
- spektakle teatralne Teatru Kalliope
- zabawa taneczna
- Andrzejkowy Turniej Brydża Sportowego

grudzień

- konkurs plastyczny BOŻE NARODZENIE
- XXI Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół w kategorii szkół podstawowych i gimnazjum
- spotkanie wigilijne uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie
- przedstawienie bożonarodzeniowe w wykonaniu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wiardunkach
- jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie
- spotkania świąteczne organizacji i stowarzyszeń
- zabawa sylwestrowa

Ponadto w roku 2011 w pomieszczeniach ośrodka kultury odbywały się kiermasze handlowe, spotkania sprzedażne, zebrania wspólnot mieszkaniowych, zebrania organizacji stowarzyszeń, ogrodów działkowych i innych, szkolenia rolnicze itp.

W roku 2011 w ośrodku kultury przeprowadzono następujące prace remontowe wyposażeniowe:

- remont pomieszczenia garderoby włącznie z cyklinowaniem i lakierowaniem parkietu
- remont pomieszczenia byłej portierni i zaadoptowanie go do potrzeb orkiestry dętej (na instrumenty)
- częściowe zamurowanie otworu okiennego i wymiana okien i drzwi w biurze (sala 20)
- częściowe zamurowanie otworu okiennego i wymiana okien i drzwi oraz remont w pomieszczeniu orkiestry na II piętrze (sala 31)
- wymiana podłogi w „sali gwoździowej”
- remont wszystkich stołów na sali widowiskowej (wymiana blatów)
- gabloty ekspozycyjne na dolnym hallu ośrodka kultury

W roku 2011 dla potrzeb orkiestry dętej zakupiono 6 nowych klarnetów. Na dolnym hallu ośrodka kultury zamontowano 7 gablot ekspozycyjnych.

92116 BIBLIOTEKA 2011r.		Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 424,00	1 422,67	99,91	
4010	Wynagrodzenia osobowe	124 200,00	122 791,85	98,87	1 941,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	18 394,41	96,31	5 185,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 516,36	93,20	382,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia * artykuły papiernicze, piśmiennicze, biurowe * korespondencja * czasopisma * artykuły do prowadzenia zajęć * ozdoby * kwiaty, wiązanki okolicznościowe * artykuły spożywcze, napoje * naczynia jednorazowe * wyposażenie * środki czystości * art. do drobnych napraw, bieżące utrzymanie * pozostałe	15 410,00	15 252,35 1 619,21 157,06 2 131,53 271,26 8,37 35,40 523,90 2,72 5 772,00 624,84 918,75 3 187,31	98,98	740,53
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 306,00	14 297,26	99,94	
4260	Zakup energii energia c.o. woda	35 000,00	33 634,74 5 576,42 27 937,47 120,85	96,10	2527,76
4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	18 300,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	178,00	168,88	94,88	
4300	Zakup usług pozostałych * usługi kulturalno – rozrywkowe * usługi gastronomiczne * opłaty radiowo - telewizyjne * usługi transportowe * czynsz za dystrybutor wody, sanityzacja * nieczystości * przegląd i naprawa sprzętu * eksploatacja lokali * usługi informatyczne * pozostałe	29 200,00	28 171,45 183,51 25,20 488,00 5,00 129,15 652,87 170,34 24 311,16 1 768,40 437,82	96,48	6,15
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	100,00	
4360	Opłaty za telefony komórkowe	710,00	676,07	95,22	
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	880,00	772,33	87,76	5,33
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	227,00	226,81	99,92	18,90
4410	Podróże służbowe	1 300,00	822,63	63,28	
4430	Różne opłaty i składki	800,00	790,32	98,79	
4440	Odpis na ZFŚS	6 620,00	6 617,18	99,96	
4700	Szkolenia pracowników	480,00	408,51	85,11	15,30
4720	Amortyzacja	1 176,00	1 176,00	100,00	
OGÓLEM		273 091,00	267 519,82	97,96	10 822,75

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ROCZNE ROZLICZENIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

ZBIORY BIBLIOTECZNE-

stan od 01.01.2011- 31.12.2011r.

Księgozbiór biblioteczny wynosi ogółem – **40369** woluminów

-w bibliotece w Rogoźnie- **25046**

-na filiach – **15323**

Na 100 mieszkańców: ogółem-**221,1**

- w bibliotece w Rogoźnie-**219,2** na filiach-**224,3**

Od 01.01.2011 r. przybyło -**979** książek

-w bibliotece w Rogoźnie- **657**

-na filiach -**322**

z czego:

zakupiono ogółem **713**-w bibliotece w Rogoźnie -**415** na filiach -**298**

Zakup na 100 mieszkańców: ogółem- **3,9**

-w bibliotece w Rogoźnie- **3,6**

-na filiach – **4,4**

Otrzymano w darze **266** książek :

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

- **172 egz.** zakupiła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z funduszu programu profilaktycznego

Ilość użytkowników od początku roku ogółem – **1980**

Czytelników zarejestrowanych **od 01.01.2011 - 31.12.2011r** – ogółem - **1771**

-w bibliotece w Rogoźnie - **1362**

-na filiach - **409**

Na 100 mieszkańców ogółem -**9,7**

-w mieście -**11,9**

-na wsi-**5,9**

Porównanie I półrocza 2011r z I półroczem 2010- **wzrost o 19** czytelników

Ilość osób korzystających z różnych źródeł informacji w tym elektronicznych - **1980**

Wypożyczenia zbiorów:

-wyp. na zewnątrz: - ogółem - **40642**

-w bibliotece w Rogoźnie - **32818**

-na filiach – **7824**

Ilość udzielonych informacji ogółem **4516**

- w bibliotece-**4031**

-na filiach **485**

Ilość odwiedzin w okresie sprawozdawczym ogółem -**22568**
w Bibliotece – **16216** osób, w tym na filiach **6352** - osób

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA

Wystawki okolicznościowe wystawiane w Bibliotece:

- Poezja o tematyce zimowej
- Poetycki przewodnik o życiu i twórczości Czesława Miłosza
- Poezja z okazji Dnia Babci i Dziadka
- Wystawka w związku z Beatyfikacją Jana Pawła II
- Poezja o tematyce wiosennej
- Poezja o tematyce jesiennej
- wystawka w związku z 93 rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

- 28.04.2011- XI konkurs recytatorski pt "Zachwyty nad światem przyrody"(uczniowie klas III szkół podstawowych)
- Spotkanie autorskie młodzieży gimnazjalnej z Łukaszem Zarankiem 09.11.2011
- Spotkanie autorskie dzieci klas II i III szkoły podstawowej nr 2 w Rogoźnie z Panią Urszulą Kozłowską 17.11.2011
- Spotkanie autorskie z Robertem Ziółkowskim połączone z seminarium dla bibliotekarzy 06.12.2011
- XII konkurs pt.: "Wielkopolska w Podaniach i legendach" o zasięgu ponadlokalnym dla uczniów klas V szkół podstawowych, odbył się 24.11.2011r

92118 MUZEUM 2011r.		Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 693,99	97,36	
4010	Wynagrodzenia osobowe	165 000,00	157 595,03	95,51	1 989,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	23 812,36	93,75	7 386,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	3 222,14	90,51	437,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 474,00	99,65	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia * artykuły papiernicze, piśmiennicze, biurowe * korespondencja * czasopisma * ozdoby * kwiaty, wiązanki okolicznościowe * artykuły spożywcze, napoje * naczynia jednorazowe * wyposażenie * środki czystości * artykuły do napraw, bieżące utrzymanie * pozostałe	57 600,00	51 573,36 3 522,13 373,00 791,78 138,83 229,20 1 135,39 110,99 32 118,76 903,75 4 895,00 7 354,53	89,54	2 671,25
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	793,76	79,38	
4260	Zakup energii energia c.o. woda	36 000,00	28 730,88 5 117,29 23 362,16 251,43	79,81	4 507,40
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	341,84	75,96	
4300	Zakup usług pozostałych * usługi kulturalno - rozrywkowe * usługi transportowe * czynsz za dystrybutor wody, sanityzacja * nieczystości * przegląd i naprawa sprzętu * usługi fotograficzne, drukarskie * monitoring i konserwacja * konserwacja p.poż., usługa transmisji alarmów * dzierżawa c.o. * skład i druk Kuriera Rogozińskiego * usługi informatyczne * pozostałe	50 981,00	45 055,54 14 843,68 1 321,20 129,15 1 877,69 961,10 186,00 2 164,00 3 106,00 3 744,48 6 530,00 500,97 9 691,27	88,38	698,36
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	731,76	99,97	
4360	Opłaty za telefony komórkowe	750,00	692,87	92,38	
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	671,00	670,02	99,85	53,83
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	463,00	462,40	99,87	25,20
4410	Podróże służbowe	3 127,00	3 082,65	98,58	
4430	Różne opłaty i składki	1 717,00	1 716,04	99,94	
4440	Odpis na ZFŚS	7 200,00	7 178,36	99,70	
4460	Podatek dochodowy	200,00	71,00	35,50	
4480	Podatek od nieruchomości	514,00	514,00	100,00	
4530	Podatek VAT	1 600,00	470,56	29,41	
4700	Szkolenia pracowników	600,00	544,68	90,78	20,40
4720	Amortyzacja	3 816,00	3 815,64	99,99	
6140	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM		370 621,00	340 242,88	91,80	17 788,81

Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie

Sprawozdanie z działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

I. Gromadzenie dóbr kultury:

1. Pozyskano **85** eksponatów w tym:
 - 2 dary Stefana Słomińskiego (fotografia Kółka Rolniczego z 1924 r. z opisem i w antyramie, praca „Historia pewnej wielkopolskiej rodziny. Rodzinne opowieści”, Wrocław 2008)
 - 1 dar Krystyny Eichler (pocztówka przedstawiająca Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Rogoźnie z 1 sierpnia 1909 r.).
 - 8 darów Jarosława Buszko (halit, kwarc – 2 szt., obsydian i fluoryt – 4 szt.)
 - 10 (pozysk własny) okazy przyrodnicze – preparowane w pracowni przyrodniczej Muzeum (motyle nocne z rodziny zawisaków i sówek))
 - 13 darów Romana Gierki (11 zdjęć Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej z Rogoźna, dyplom doktorski ks. Kazimierza Werbla z 1032 r. i dyplom Nauczyciela Szkół Średnich Józefa Szotkowskiego z 5 maja 1931 r.)
 - 3 dary Jadwigi Mrowickiej (tablo z A.Smukalskim, zdjęcia Głównej Kasy Oszczędności i zdjęcia pracowników Kasy Oszczędności)
 - 2 eksponaty wykonane w pracowni przyrodniczej (czaszka jelenia europejskiego i norki amerykańskiej)
 - zakup mapy powiatu obornickiego z 1798 r.
 - zakup 9 pocztówek z widokami Rogoźna z przełomu XIX i XX w.
 - zakup 36 minerałów (azuryt, fluoryt, aragonit, gips - 5 szt., lopezyt - 2 szt., turmalin - 3 szt, krzemień pasiasty - 2 szt., plastry agatowe - 6 szt., obsydian - 2 szt., karneol -3 szt., awenturyń -2 szt., szczotka kryształu górskiego, jaspis, sodalit- 3 szt., geoda ametystowa, fluoryt i szczotka kwarcu)
2. Zakupiono 10 nowych pozycji do księgozbioru i 1 pozyskano w darze.
3. Pozyskano skany dokumentów po Janie Stachowiaku, powstańcu wielkopolskim.
4. Otrzymano stare dokumenty do weryfikacji z końca XIX w. i początku XX w (bardzo zniszczone), które znalazł Radosław Pochylski w czasie remontu budynku przy placu Karola Marcinkowskiego 9.
4. Zebrano i spreparowano 13 motyli z gminy Rogoźno.
5. Przygotowano planszę A3 ze zdjęciami z XVI Ogniska pod dębem Przemysł II w Marlewie (13 zdjęć).
6. Wykonano 2425 zdjęć 20 imprez, uroczystości i spotkań.
7. Wykonano 450 zdjęć dokumentujących wystawy czasowe: Zamknięte w czasie – wystawa gobelinów Ewy Szostak (117 zdjęć), Jan Paweł II na znaczkach pocztowych, medalach i monetach – z kolekcji Jana Biegańskiego, ks. Szczepana Szymendery i Eugeniusza Wielgosza (20 zdjęć), Sztuka Chin – kolekcja Mariana Winieckiego (178 zdjęć) oraz Fiat Lux od Witelona do tomografu optycznego (135 zdjęć).
8. Założono 12 teczek źródłowych (344 – 355) i 5 teczek biograficznych (Jan Stachowiak, Piotr Ziąła, Jan Nowak, Sylwester Szmania i Jonas Alexander).
9. Uzupełniono 6 teczek biograficznych (ks. Henryka Szklarka-Trzecińskiego, Stanisława Waliszewskiego, Władysława Kisielewskiego, Stefana Dąbrowskiego, Bernarda Sommerfelda i Kazimierza Świetlika).
10. Wykonano skany oraz obróbkę komputerową 120 pocztówek dawnego Rogoźna i przygotowano całość do wydania w formie albumu „Rogoźno na starej pocztówce”.
11. Przygotowano bazę danych dotyczącą wojno polsko-bolszewickiej.
12. Wykonano skany 140 zdjęć Towarzystwa Miłośników Sceny „Ognisko” w Rogoźnie.
13. Przeprowadzono wywiad ze Stanisławem Kaniewskim na temat II wojny światowej oraz rzemieślników Rogozińskich okresu międzywojennego i z czasów 1939-45.
14. Przeprowadzono wywiady z członkami w/w TMS (Stanisławem Waliszewskim,

Henrykiem Nowickim, Przemysławem Malinowskim, Franciszkiem Laskiem, Jerzym Dylawerskim, Kazimierą Kierynkiewicz, Eugenią Janusz (Nochowicz) i Narcyzem Ziółkowskim.

15. Uzupełniono bazy danych powstańców wielkopolskich, II wojny światowej, Towarzystwa Miłośników Sceny, Gimnazjum im. Przemysława II (obecne LO), Seminarium Nauczycielskiego, fotografii historycznych, widoków starego Rogoźna oraz ptaków i motyli Gminy Rogoźno o nowo pozyskane informacje.
16. Prowadzono Kronikę Ziemi Rogozińskiej i Orkiestry Dętej.
17. Zebrano 53 informacje prasowe dotyczące Rogoźna i 64 związane z działalnością RCK.

II. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów:

1. Założono 128 kart katalogowych eksponatów etnograficznych.
2. Uzupełniono 18 kart katalogowych eksponatów etnograficznych o zdjęcia eksponatów.
3. Uzupełniono 30 kart katalogowych eksponatów przyrodniczych (entomologia) o opisy.
4. Opracowano materiały do 12 teczek źródłowych i 6 teczek biograficznych.
5. Przygotowano 17 albumów zawierających fotografie sygnowane z numeracją wg ksiąg inwentarzowych od nr 1 do 1800/FH.
6. Przygotowano 6 albumów zawierających zdjęcia tematyczne (Kółko Rolnicze, Gimnazjum Królewskie z XIX w., orkiestry i chóry, Towarzystwa Miłośników Sceny, Gimnazjum im. Przemysława II (obecne LO), Seminarium Nauczycielskiego).
7. Uzupełniono katalog zdjęć eksponatów etnograficznych o 4 karty A4 z 27 zdjęciami eksponatów z naniesionymi numerami inwentarzowymi.
8. Uzupełniono album Nr 18 wystaw czasowych o 122 zaetykietowane zdjęcia z wystaw: Zamknięte w czasie – wystawa gobelinów Ewy Szostak (26 zdjęć), Jan Paweł II na znaczkach pocztowych, medalach i monetach – z kolekcji Jana Biegańskiego, ks. Szczepana Szymendery i Eugeniusza Wielgosza (8 zdjęć), Sztuka Chin – kolekcja Mariana Winieckiego (44 zdjęcia) oraz Fiat Lux od Witelona do tomografu optycznego (44 zdjęcia).

III. Przechowywanie gromadzonych dóbr kultury w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich, w sposób dostępny dla celów naukowych, organizowanie, zabezpieczanie i konserwacja muzealiów.

1. Przeprowadzone konserwacje zleconą 4 dokumentów historycznych: list Stanisława Dutkiewicza – rola przystąpienia do Powstania Styczniowego z 5 marca 1863 r. (AHD/497), list o zebraniu Łoży Masońskiej z 14 lipca 1855 r. (AHD/499), patent oficerski z 18 grudnia 1830 r. (AHD/196) oraz dokument wydany przez Główny Zarząd „Straż” mianujący Antoniego Dutkiewicza komisarzem na Rogoźno z 1905 r. (AHD/12).
2. Przeprowadzono dwie konserwacje wszystkich gablot entomologicznych na wystawie i dwie w pracowni przyrodniczej.
3. Zabezpieczono 2100 fotografii sygnowanych poprzez przekładanie każdego zdjęcia w albumie kalką techniczną.
4. Zabezpieczono eksponaty historyczne (odznaczenia sygnowane) układając w specjalne koszulki, a następnie w tečky i segregatory A4.
5. We własnym zakresie wykonano:
 - remont na III sali stałej wystawy przyrodniczej – geologia
 - a) demontaż starych gablot (11 sztuk)
 - b) gruntowanie ścian
 - c) naprawa i częściowa wymiana kontaktów i gniazdek
 - d) naprawa oświetlenia
 - e) malowanie całej sali
 - malowanie sufitu w I sali stałej wystawy historycznej

- wymianę materiałów obiciowych na ścianach w sali ślubów i gabinecie dyrektora
- malowanie parapetów na zewnątrz budynku
- demontaż starego oświetlenia na stałej wystawie historycznej
- montaż 22 nowych lamp na w/w wystawie
- wymiana i montaż 27 nowych płyt do gablot wiszących na stałej wystawie historycznej

IV. Urządzanie wystaw stałych i czasowych:

1. Uzupełniono I salę stałej wystawy historycznej o nową gablotę prezentującą „Skarb rogoziński” oraz antyramę przedstawiającą postać Jana Stachowiaka, powstańca wielkopolskiego.
2. Przygotowano nowe wystawki w gablotach na korytarzu:
 - nowe eksponaty w Muzeum
 - wybrane eksponaty z magazynu nie prezentowane wcześniej na stałych wystawach.
3. Wymieniono wszystkie napisy na stałej wystawie przyrodniczej (część zoologiczna).
4. Wykonano napisy do nowych gatunków ryb w akwariach.
5. Przeniesiono wszystkie minerały i skały do nowych gablot i ułożono w nowym układzie systematycznym (9 gablot).
6. Uzupełniono wystawę geologiczną o 10 nowych minerałów (halit, sól kamienna – 2 szt., kwarc – 2 szt., obsydian i fluor – 4 szt.).
7. Przygotowano nową ekspozycję dotyczącą dawnego Gimnazjum Królewskiego im. Przemysława w Rogoźnie na I sali stałej wystawy historycznej.
8. Uzupełniono część dotyczącą Powstania Wielkopolskiego o dyplomy powstańcze.
9. Wymieniono gablotę z kolekcją guzików Mariusza Mathiasa na gablotę ze znaleziskami okresu nowożytnego (plomby ołowiane, fibula oraz przedmioty codziennego użytku) pochodzące z darów Przemysława Kurłowicza, Mariusza Mathiasa i Marka Nadolińskiego.
10. Zorganizowano wystawy czasowe:

Porcelana Chodzież – 158 lat tradycji, wystawa prezentująca jedne z pierwszych wyrobów zakładu oraz szeroki przekrój z bieżącej produkcji, łącznie ponad 150 przedmiotów z kilkunastu fasonów dostępnych w ciągłej sprzedaży. Część historyczną wystawy uzupełniały zdjęcia z początku XX w., a część współczesną zdjęcia przedstawiające linię produkcyjną. Od 17 grudnia do 28 lutego 2011 r.

Zwiedziło ją w 2011 r. **414** osób w tym 339 – młodzież i 75 - dorośli

Zamknięte w czasie – wystawa gobelinów Ewy Szostak z Poznania, wystawa poprzedzona koncertem na harfę w wykonaniu Cecylii Matysik-Ignyś z Poznania absolwentki Poznańskiej Wyższej szkoły Muzycznej im. I.J. Paderewskiego.

Na wystawie zaprezentowano 13 wyjątkowych gobelinów, z których największy o wymiarach 298 x 218 cm zatytułowany „Starożytność i współczesność” powstawał ponad dwa lata (od 4 marca do 8 maja).

Zwiedziły ją **972** osoby w tym 710 – młodzież i 262 - dorośli

Jan Paweł II na znaczkach pocztowych, medalach i monetach – ze zbiorów Jana Biegańskiego, ks. Szczepana Szymendery i Eugeniusza Wielgosza.

Wystawa zorganizowana dla uczczenia dnia beatyfikacji Jana Pawła II. W 10 gablotach i 11 antyramach na II sali wystaw czasowych w czasie trwania w/w wystawy gobelinów zaprezentowano ponad 150 okolicznościowych medali, kilkanaście monet i 48 kart filatelistycznych przedstawiających wizerunek Jana Pawła II. (od 17 kwietnia do 8 maja).

Sztuka Chin – kolekcja Mariana Winieckiego, wystawa zorganizowana na VII Europejską Noc Muzeów, na której zaprezentowano ponad 200 eksponatów pochodzących z XVII - XIX wieku, a są wśród nich m.in. pięknie rzeźbione meble, różnej wielkości wazy i wazony, rzeźby, posągi Buddy, skrzynia do przechowywania jedwabiu, drewniane naczynia różnej wielkości, wiszące lampy, wyroby z brązu i

miedzi oraz delikatna chińska porcelana. Ściany ozdabiają ręcznie malowane wachlarze i kilkanaście obrazów prezentujących typowe chińskie malarstwo. Atrakcją wieczoru był chiński zwój poziomy z XIII wieku, który został pokazany tylko w ten jeden wieczór. (od 14 maja do 31 sierpnia).

Zwiedziły ją **1082** osoby w tym 782 – młodzież i 300 - dorośli

Fiat Lux od Witelona do tomografu optycznego, wystawa przygotowana przez Instytut Fizyki UMK w Toruniu i Muzeum Okręgowe w Toruniu.

Była to interaktywna ekspozycja edukacyjna, na której wiele modeli obsługiwanych było samodzielnie przez zwiedzającego. Ścieżka dydaktyczna zorganizowana była według działów optyki, ale jednocześnie oddawała rozwój pojęć i historię odkryć.

Pokazywała zjawiska optyczne i rekonstrukcje historycznych przyrządów optycznych począwszy od Witelona do najnowszego wynalazku fizyków toruńskich – tomografu optycznego, który pozwala w ułamku sekundy na badanie oka, warstwa po warstwie. (od 9 września 2011 r. do 8 stycznia 2012 r.)

Zwiedziły ją **1184** osoby w tym 983 – młodzież i 201 – dorośli.

V. Organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych:

1. Prowadzono stałą współpracę z:
 - pracownią archeologiczną „Refugium” w Poznaniu
 - Stacją Ornitologiczną Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
 - ZOO w Poznaniu
 - Katedrą Entomologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 - Zakładem Ekologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 - Polskim Towarzystwem Entomologicznym
 - Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego Zarządem Głównym w Poznaniu
 - Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego kołem w Rogoźnie
 - Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddziałem Rejonowym w Rogoźnie
 - Kołem Pszczelarzy w Rogoźnie
 - Kołem Łowieckim Nr 58 Olszyna w Rogoźnie
 - archiwami oraz innymi Muzeami i Ośrodkami Kultury
2. Kontynuowano badania nad historią Powstania Wielkopolskiego.
3. Zbierano materiały dotyczące II wojny światowej.
4. Prowadzono inwentaryzację motyli w gminie Rogoźno.
 - połów motyli na przynętę i światło
 - inwentaryzacja motyli dziennych
 - zbieranie i fotografowanie min oraz gąsienic
5. Prowadzono obserwacje i odłowy ptaków zimujących na polach w okolicach Studzieńca oraz przy karmnikach na terenie Rogoźna.
6. Przeprowadzono kontrolę zespołu ptaków zimujących na miejskim odcinku Rzeki Wełny w Rogoźnie.
7. Prowadzono odłowy ptaków w lasach „Olszyna” i „Moksz”
8. Przeprowadzono listopadową inwentaryzację ptaków na jeziorach Gminy Rogoźno.
9. Przeprowadzono odłowy ptaków w dolinie Wełny na odcinku Rogoźno-Cieśle (8 dni), w Pruscach (1 dzień), Rogoźnie (10 dni) oraz leśniczówce Olszyna (4 dni).
10. Prowadzono inwentaryzację łabędzia niemego na terenie Gminy Rogoźno.
11. Zaobraczkowano 5630 ptaków z 93 gatunków i uzyskano 630 ponownych stwierdzeń obrączkowanych ptaków (po raz pierwszy na naszym terenie zaobraczkowano przepiórkę).
12. Zbierano informację do Atlasu rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce.
13. Udział w Zjeździe Ornitologów Wielkopolski, marzec.
14. Uczestniczono w VIII Edycji Europejskiej Nocy Ciem. W tym roku obserwacje

prowadzono w dniach od 25 do 28 sierpnia i odnotowano 73 gatunki motyli nocnych. Dane zostały opracowane i wysłane do Szwajcarskiego Towarzystwa Entomologiczne w Lucernie i Węgierskiego Towarzystwa Lepidopterologicznego w Budapeszcie.

15. Udział w I Ogólnopolskim Zjeździe Obrączkarzy, Gdańsk 18-20 listopada.

VI. Prowadzenie działalności edukacyjnej. Udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych

1. Przeprowadzono 82 lekcje muzealne, w tym 1 w terenie.
2. Kontynuowano działalność kółka przyrodniczego w Rogoźnie raz w tygodniu.
3. Zorganizowano 4 spotkania z pokazem multimedialnym zdjęć o tematyce przyrodniczej.
4. Zorganizowano XII Biwak Przyrodniczy w dniach 1 – 4 lipca w Pruścach.
5. Udzielono informacji oraz udostępniono materiały uczniom i studentom przygotowującym się do konkursów lub piszącym prace semestralne, magisterskie, dyplomowe i inne.
6. Wypożyczono po uprzednim przygotowaniu orła przedniego do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na wystawę „Pod średniowiecznym niebem” (wypożyczenie długoterminowe)
7. Udostępniono kołowrotek stojak Szkole Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie do przedstawienia szkolnego.
8. Wypożyczono eksponaty związane z Powstaniem Wielkopolskim (mundur i czapka) Szkole Podstawowej w Ryczywole do inscenizacji szkolnej.
9. Wypożyczono płaszcze i czapki wojskowe do Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego, Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie.
10. Wypożyczono eksponaty na wystawy do innych Muzeów i ośrodków kultury
 - eksponaty związane z Bractwem Kurkowym „Rogoża” do Muzeum Regionalnego w Wągrowcu na wystawę „15. rocznica reaktywacji Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu
 - ławki szkolne do Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku na wystawę „Czerwonak 600 – ludzie, obrazy, emocje”
 - szopki bożonarodzeniowe i obrazy o tematyce zimowej do Muzeum Okręgowego w Pile na wystawę „Tradycje Bożego Narodzenia”
11. Wypożyczono 15 eksponatów związanych ze Zbigniewem Szatkowskim do Izby Pamięci w Zespole Szkół w Parkowie.
12. Udostępniono skany starych pocztówek oraz współczesne zdjęcia kościoła poewangelickiego (Ducha Świętego w Rogoźnie) Ewie Janiszewskiej do pracy doktorskiej nt. kościołów w Wielkim Księstwie Poznańskim.

VII. Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji:

Muzeum jest czynne od wtorku do soboty w godzinach od 9.00 do 16.00 oraz w niedzielę od 11.00 do 16.00. Istnieje również możliwość udostępnienia zbiorów zwiedzającym w poniedziałek i w innych godzinach niż wskazane powyżej po wcześniejszym uzgodnieniu. Bilety wstępu do Muzeum: ulgowe - 2 zł, normalne – 4 zł, w niedzielę wstęp bezpłatny. Lekcje muzealne dla uczniów z terenu gminy – bezpłatne.

Muzeum zwiedziło **4081** osób w tym: 2814 – młodzież, 838 – dorośli oraz 429 – zwiedzający w Noc Muzeów.

VIII. Popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę:

1. Zorganizowano XVI Spotkanie pod dębem Przemysł II w Marlewie, 12 lutego z inscenizacją przedstawiającą życie i śmierć Przemysła II.
2. Uczestniczono w VII Edycji Europejskiej Nocy Muzeów pod hasłem „Sztuka Chin” ,14 maja (od 19⁰⁰ do 1⁰⁰ Muzeum zwiedziło 429 osób).
 - na placu przed Muzeum przygotowano pokaz filmu „ Niezwykły świat Chiny” oraz

- iluminację świetlną budynku Muzeum
- w Muzeum otwarto wystawę czasową „Sztuka Chin” – kolekcja Mariana Winieckiego
- po otwarciu wystawy przygotowano dla zwiedzających degustację potrawy chińskiej przy użyciu pałeczek oraz trzech rodzajów herbaty (zielonej, białej i żółtej)
- 3. Zorganizowano XVI Jarmark na św. Wita z Kulturą Romów, 12 czerwca
 - przeprowadzono konkurs jarmarkowy z kuponami

IX. Prowadzenie działalności wydawniczej:

1. Przygotowano i wydano 4 numery kwartalnika Kurier Rogoziński.
2. Przygotowano artykuły do w/w numerów Kuriera Rogozińskiego:
 - „Tkane obrazy”
 - „XVI ognisko pod dębem Przemysł II”
 - „Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego”
 - „Porcelanowe bombki choinkowe i nie tylko...”
 - „XVI jarmark na św. Wita”
 - „Noc Muzeów ze sztuką Chin”
 - „Santo subito”
 - „Kronika burmistrza Augustyna Szukalskiego”, c.d.
 - Cykl biogramów powstańców c.d.
 - „Pożegnanie lata w rytm orkiestr dętych”
 - „72. Rocznica”
 - „ Fiat Lux – wystawa interaktywna”
 - „Biwak przyrodniczy”
 - „Rogoźnianin vice-mistrzem Europy”
 - Kronika Towarzystwa Miłośników Sceny „Ognisko”
3. Udostępniono zdjęcia Gimnazjum im. Przemysława II (dawne i współczesne) oraz Brunona Maske do książki Zofii Lück „Zatrzymać...czasu przemijanie”.
4. Publikacje na stronie internetowej RCK (plakaty, zdjęcia oraz informacje) o aktualnych wystawach i imprezach organizowanych przez Muzeum.
5. Publikacje na stronie internetowej „PTAKI-ROGOŹNO” (31 informacji). internetową RCK o informacje i plakaty o aktualnych wystawach i imprezach organizowanych przez Muzeum.
6. Udzielono wywiadu do Głosu Wągrowieckiego „Strategie lęgowe ptaków”.

X Inne:

1. Wykonano 640 zdjęć dokumentujących Rogoźno i okolice.
2. Wykonano kilkaset zdjęć różnych gatunków motyli dokumentujących motyle gminy Rogoźno
3. Wykonano kilkaset zdjęć ptasich portretów przeznaczonych do rozszerzenia wystawy Oko w oko z naszymi ptakami.
4. Przygotowano podziękowania dla: Ewy Szostak za udostępnienie gobelinów na wystawę czasową, Mariana Winieckiego za wypożyczenie eksponatów na wystawę czasową „Sztuka Chin” oraz dla wszystkich szkół, przedszkoli i zespołów występujących z programem artystycznym w XVI Jarmarku na św. Wita (11 podziękowań).
5. Przygotowano projekt kalendarzyka dla uczestników XVI Ogniska pod dębem Przemysł II w Marlewie.
7. Przygotowano projekty i wykonano plakaty na XVI Ognisko pod dębem Przemysł II, cztery wystawy czasowe, Europejską Noc Muzeów, XVI Jarmark na św. Wita oraz obchody 93. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
8. Przygotowane projekty i wykonano plakaty do podpisów uczestników czterech wystaw czasowych, które stanowią dokumentacje prezentowanych wystaw.
9. Przygotowano projekty i wydrukowano 450 zaproszeń na trzy wystawy czasowe.
10. Przygotowano specjalny projekt i wydrukowano 420 bezpłatnych biletów wstępu do Muzeum na Europejską Noc Muzeów.

11. Przygotowano i wydrukowano bilety wstępu do Muzeum 2011 – ulgowe od 001/11 do 600/11 oraz normalne od 001/11 do 200/11.
12. Przygotowano specjalny projekt i wydrukowano 900 ulgowych i 200 normalnych biletów wstępu na wystawę czasową Fiat Lux .
13. Przygotowano projekt gablot na stałą wystawę historyczną.
14. Przygotowano projekt podstawek i stojaków z pleksy na stałą wystawę geologiczną.
15. Zakupiono, wyceniono i przygotowano do sprzedaży na stoisku muzealnym świece z wosku pszczelego, muszle i minerały.
16. Udział w konkursach organizowanych „Zachwyty nad światem przyrody” i „Dzieje Wielkopolski w podaniach i legendach” organizowanych przez Bibliotekę RCK.
17. Udział w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Muzealników Polskich Oddział Wielkopolski, 17 stycznia.
18. Udział w spotkaniach Zarządu Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Wielkopolski, 24 stycznia, 7 lutego, 4 kwietnia, 9 maja, 6 czerwca, 15 grudnia.
19. Udział w Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Warszawa Muzeum Niepodległości - 11 marca i Kraków Muzeum Lotnictwa, 12-13 września.
20. Udział w kapitule konkursu „Mój piękny dom” 28-29 czerwca.
21. Prowadzono stały nadzór nad akwariami.
22. Uzupełniano na bieżąco stronę internetową RCK o informacje i plakaty o aktualnych wystawach i imprezach organizowanych przez Muzeum.

Przygotowała
Małgorzata Skwisz

Informacja

o stanie mienia Gminy Rogoźno
wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r

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

Wyszczególnienie	Wartość w zł.	Ilość ha
1	2	3
1. Grunty ogółem	32 839 843,19 zł	805,46
W tym:		
- rolne	1 267 199,00 zł	253,70
- budowlane	12 668 612,82 zł	109,73
- drogi	2 575 302,71 zł	328,23
- pozostałe	12 978 450,18 zł	88,37
- w użytkowaniu wieczystym	2 232 109,98 zł	17,24
- w trwałym zarządzie	1 118 168,50 zł	8,19

Wyszczególnienie	Wartość w zł.	Ilość
1	2	3
2. Budynki ogółem	11 744 568,31 zł	178
z tego:		
- pozostałe	6 690 207,12 zł	92
- mieszkalne	5 054 361,19 zł	86
z tego:		
lokale mieszkalne	5 054 361,19 zł	302
3. Budowle	36 669 333,26 zł	77
W tym:		
- sieć wodociągowa	1 659 684,06 zł	4
- kanalizacja deszczowa	353 188,18 zł	4
- wysypisko i kolektor sanit.	1 712 232,34 zł	1
- drogi	9 912 803,89 zł	34
- sieć elektryczna	858 494,21 zł	19
- gazociąg	2 276 313,59 zł	4
- kanalizacja sanitarna	18 490 550,52 zł	8
- boisko "ORLIK", boisko w Słomowie	1 211 245,14 zł	2
- promenada nad jeziorem Rogozińskim	194 821,33 zł	1
4. Oczyszczalnia	7 648 155,56 zł	1
Razem 2+3+4	56 062 057,13 zł	256

Wyszczególnienie	Wartość w zł.
1	2
5. pozostałe składniki majątku rzeczowego	2 750 584,54zł
w tym:	
Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	198 751,19 zł
Rogozińskie Centrum Kultury	235 402,78 zł
Placówki oświatowe	134 767,65 zł
w tym:	
Gimnazjum nr 1	23 994,90 zł
Szkoła Podstawowa nr 2	17 330,05 zł
Zespół Szkół w Parkowie	17 690,00 zł
Zespół Szkół w Gościejewie	4 200,00 zł
Przedszkole nr 1	7 983,68 zł
Przedszkole nr 2	10 608,82 zł
Przedszkole w Parkowie	35 100,48 zł
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowych	17 859,72 zł
Urząd Miejski w Rogoźnie	2 181 662,92 zł

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

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

2. Wierzytelności

Ogółem zabezpieczeniu hipotecznemu podlega 29 nabywców. Są to zabezpieczenia należności przypadających Gminie z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych, działek, zamiany nieruchomości oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Łączna kwota zabezpieczonych należności wynosi 158.608,01 zł. Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w 2011r wyniosły 21.118,96 zł.

3. Użytkowanie wieczyste

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.	Obszar w ha
1	2	3	4
1.	„Społem” PSS Rogoźno	126 585,00 zł	0,8
2.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rogoźnie	643 344,78 zł	5,5
3.	PPHU „Rol-Mech” w Rogoźnie	297 555,00 zł	2
4.	Cech Rzemiosł Różnych w Rogoźnie	10 020,00 zł	0,07
5.	ENEA. S.A.	18 555,00 zł	0,1
6.	„Dendro Poland Ltd” spółka z o.o.	41 130,00 zł	0,27
7.	Osoby fizyczne	1 094 920,20 zł	8,5
Łącznie w gminie		2 232 109,98 zł	17,24

wykonane dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 34 012,25zł

wykonane dochody z tytułu dzierżawy gruntów – 16 540,35 zł

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

Wyszczególnienie	Wartość w zł. na dzień 31.12.2010r.	Wartość w zł. na dzień 31.12.2011r.
1	2	3
1. „MEGAWAT” Spółka z o.o. Rogoźno, ul. Fabryczna	7 521 657,13 zł	7 811 425,45 zł
2. „AQUABELLIS” Spółka z o.o. w Rogoźnie, ul. Lipowa	7 124 161,20 zł	7 164 837,05 zł
Ogółem	14 645 818,33 zł	14 976 262,50 zł

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)	40 udziałów x 500,00zł	= 270.000,00 zł
Razem		8.698.075,00 zł

6. W trwałym zarządzie pozostają grunty Gminne o pow. 8,19 ha i wartości 1 118 168,50 zł, przekazane Zespołowi Ekonomiczno Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Rogoźnie.

7. W samoistnym posiadaniu gminy pozostaje 13 budynków, w których znajduje się 65 lokali mieszkalnych włączonych do zasobu mieszkaniowego gminy.

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010r.		Zmniejszenie		Zwiększenie		Stan na dzień 31.12.2011r.	
	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Grunty ogółem	804,76	32 291 695,98 zł	18,12	1 393 263,33	18,82	1 941 410,54	805,46	32 839 843,19 zł
W tym:								
- rolne	254,10	1 275 979,00 zł	3,66	25 083,00 zł	3,26	16 303,00 zł	253,7	1 267 199,00 zł
- budowlane	107,79	11 985 944,47 zł	6,31	349 472,88 zł	8,25	1 032 141,23 zł	109,73	12 668 612,82 zł
- drogi	326,02	2 364 400,92 zł	1,17	48 069,28 zł	3,38	258 971,07 zł	328,23	2 575 302,71 zł
- pozostałe	88,33	12 947 424,39 zł	2,32	390 560,72 zł	2,36	421 586,51 zł	88,37	12 978 450,18 zł
- w użytk. wieczystym	21,30	2 745 913,70 zł	4,66	580 077,45 zł	0,60	66 273,73 zł	17,24	2 232 109,98 zł
- w trwałym zarządzie	7,22	972 033,50 zł	0,00	- zł	0,97	146 135,00 zł	8,19	1 118 168,50 zł
2. Budynki ogółem	-	11 333 059,31 zł	-	217 203,19 zł	-	628 712,19 zł	-	11 744 568,31 zł
W tym:								
- mieszkalne	-	5 165 880,38 zł	-	111 519,19 zł	-	- zł	-	5 054 361,19 zł
- pozostałe	-	6 167 178,93 zł	-	105 684,00 zł	-	628 712,19 zł	-	6 690 207,12 zł
3. Budowle	-	36 273 849,20 zł	-	- zł	-	395 484,06 zł	-	36 669 333,26 zł
4. Oczyszczalnia	-	7 648 155,56 zł	-	- zł	-	- zł	-	7 648 155,56 zł
5. Pozostałe składniki	-	2 372 399,65 zł	-	91 554,81 zł	-	469 739,70 zł	-	2 750 584,54 zł
6. Udziały	-	8 448 075,00 zł	-	- zł	-	250 000,00 zł	-	8 698 075,00 zł
OGÓŁEM		98 367 234,70 zł		1 702 021,33 zł		3 685 346,49 zł		100 350 559,86 zł

Objaśnienia do punktu III

1. 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 przeprowadzonej inwentaryzacji.
 - Korekt stanu ewidencyjnego wynikających z podziałów nieruchomości.
2. Wartości w budynkach uległy zmniejszeniu w stosunku do poprzedniej informacji, w związku ze sprzedażą 3 lokali mieszkalnych, oraz zwiększeniu z tytułu nabycia na stan zasobu dwóch budynków. W 52 budynkach mieszkalnych istnieją wspólnoty mieszkaniowe a 34 budynków w 100% stanowi własność Gminy.
3. Zwiększenie wartości w budowlach nastąpiło w związku z zakończeniem i przyjęciem na stan środków trwałych następujących składników:
 - Świetlica wiejska w Grudnie (po remoncie)
 - Świetlica wiejska w Gościejewie (po remoncie)
 - Przyjęcie na stan przewodów kanalizacyjnych kolektora i przyłączy na ul. Dworcowej
 - Boisko do piłki nożnej w miejscowości Słomowo
 - Nowe punkty oświetlenia drogowego – rondo w Rudzie

W planie budżetowym na rok 2012 wydatki na inwestycje własne zaplanowano, na kwotę 17 816 357,00 zł

V. Dochody uzyskane za 2011r. oraz przewidywane do uzyskania w roku następnym

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011r (w zł)	Plan na 2012 r. (w zł)
1	2	3	4
1.	Wpływy ze sprzedaży lokali, działek i budynków	264 076,93 zł	2 000 000,00 zł
2.	Wpływy z przekształcenie prawa u. wieczystego w prawo własności	21 118,96 zł	4 000,00 zł
3.	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	34 012,25 zł	40 000,00 zł
4.	Wpływy z tytułu dzierżawy	64 097,78 zł	62 691,00 zł
OGÓŁEM		383 305,92 zł	2 106 691,00 zł

VI. Informacja o spłacie i stanie kredytów wg stanu na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia (w zł)	Spłata rat
1	2	3	4
1.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu „Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny – etap- I (z wyłączeniem etapu Ia)	403 549,06 zł	22 rata w kwocie 140.378,00 do dnia 20.03.2012r. 23 rata w kwocie 140.378,00 do dnia 20.06.2012r. 24 rata w kwocie 122.793,06 do dnia 20.09.2012r.
2.	Bank Spółdzielczy Czarnków o/Rogoźno - kredyt	309 800,00 zł	4 rata w kwocie 103.400,00 do dnia 30.09.2012r. 5 rata w kwocie 103.400,00 do dnia 30.09.2013r. 6 rata w kwocie 103.000,00 do dnia 30.09.2014r.
3.	Pożyczka na sfinansowanie deficytu budżetowego ING Bank Śląski w Poznaniu	5 856 000,00 zł	3 rata w kwocie 732.000,00 do dnia 30.09.2012r. 4 rata w kwocie 732.000,00 do dnia 30.09.2013r. 5 rata w kwocie 732.000,00 do dnia 30.09.2014r. 6 rata w kwocie 732.000,00 do dnia 30.09.2015r. 7 rata w kwocie 732.000,00 do dnia 30.09.2016r. 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.
4.	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”	155 233,79 zł	Kwartale spłaty rat od 20.03.2014 roku do 22.12.2025 roku (48 rat) po otrzymaniu planowanej pożyczki w latach 2011 - 2013 w łącznej kwocie 5.038.280 zł
5.	Umowa leasingowa – sprzęt komputerowy SG Equipment Leasing Polska Sp. Z o.o. Warszawa	26.779,00 zł	14 rata w kwocie 8.816,91 do dnia 20.02.2012r. 15 rata w kwocie 8.816,91 do dnia 20.05.2012r. 16 rata w kwocie 8.816,91 do dnia 20.08.2012r. 17 rata w kwocie 328,27 do dnia 20.09.2012r. – (wartość wykupu przedmiotu leasingu)
	OGÓŁEM :	6.751.361,85 zł	

Na rok 2012 przypada do spłaty rat pożyczek i kredytów na łączną kwotę 1 238 949,06 zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ROGOŹNO

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 417,00	689 455,36	99,72%	2 675,49	2 675,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	691 417,00	689 455,36	99,72%	1 675,49	1 675,49
		0750	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	18 500,00	16 540,35	89,41%	1 675,49	1 675,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672 917,00	672 915,01	100,00%	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	20 000,00	21 090,00	105,45%	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	20 000,00	21 090,00	105,45%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 090,00	105,45%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 000,00	2 340,80	117,04%	2 628,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 340,80	117,04%	2 628,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 340,80	117,04%	2 628,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 880,00	598 705,03	94,45%	46 935,50	46 792,94
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,62	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	0,62	0,00%	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 880,00	598 704,41	94,45%	46 935,50	46 792,94
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	34 012,25	100,04%	23 682,50	23 682,50
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00
		0750	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	13 880,00	11 054,92	79,65%	731,35	588,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	21 118,96	351,98%	630,73	630,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	309 000,00	264 076,93	85,46%	12 322,28	12 322,28
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 256,57	87,61%	9 568,64	9 568,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 184,78	87,90%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	64 500,00	64 500,00	100,00%	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 500,00	64 500,00	100,00%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	64 500,00	64 500,00	100,00%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	154 547,00	152 073,88	98,40%	6 884,00	6 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 700,00	118 715,50	100,01%	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) ustawami	118 700,00	118 700,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0,00%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast powiatu)	6 100,00	4 362,85	71,52%	6 884,00	6 884,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	75,00%	6 884,00	6 884,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 310,72	37,45%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 552,13	258,69%	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 747,00	28 995,53	97,47%	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) ustawami	29 747,00	28 995,53	97,47%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 478,00	55 758,63	87,84%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	2 820,00	100,00%	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) ustawami	2 820,00	2 820,00	100,00%	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 658,00	52 938,63	87,27%	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) ustawami	60 658,00	52 938,63	87,27%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 033,00	0,00%	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 033,00	0,00%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 033,00	0,00%	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 013 707,00	14 615 556,97	97,35%	2 137 820,66	1 409 414,48
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	41 862,12	104,66%	57 964,21	57 964,21
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	41 491,81	103,73%	57 964,21	57 964,21
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	370,31	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	3 780 762,00	3 543 891,17	93,73%	381 077,01	380 027,01
		0310 Podatek od nieruchomości	2 923 984,00	2 952 999,64	100,99%	284 190,16	283 140,16
		0320 Podatek rolny	113 886,00	110 524,00	97,05%	65 036,85	65 036,85
		0330 Podatek leśny	104 000,00	104 441,00	100,42%	943,00	943,00
		0340 Podatek od środków transportowych	15 892,00	8 096,00	50,94%	30 907,00	30 907,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	83 000,00	-27 643,00	-33,30%	0,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-5 818,47	0,00%	0,00	0,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	540 000,00	401 292,00	74,31%	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 509 072,00	4 280 835,28	94,94%	915 453,03	815 424,56
		0310 Podatek od nieruchomości	3 145 512,00	2 889 364,11	91,86%	709 048,82	610 392,82
		0320 Podatek rolny	551 587,00	557 984,93	101,16%	108 280,59	107 225,79
		0330 Podatek leśny	6 192,00	5 309,60	85,75%	1 045,70	1 045,70
		0340 Podatek od środków transportowych	235 781,00	232 776,80	98,73%	95 053,58	95 053,58
		0360 Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	47 695,33	56,11%	309,67	11,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	89 328,00	105,09%	0,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	457 799,95	114,45%	1 324,19	1 305,19
		0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	51,00	0,00%	390,48	390,48
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	525,56	0,00%	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00	347 515,75	73,94%	162 001,70	155 998,70
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	48 550,90	97,10%	0,00	0,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	259 000,00	283 248,10	109,36%	0,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161 000,00	15 716,75	9,76%	162 001,70	155 998,70
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 163 873,00	6 331 245,22	102,72%	0,00	0,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 963 873,00	6 065 549,00	101,70%	0,00	0,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	265 696,22	132,85%	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	70 207,43	140,41%	621 324,71	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 599,82	106,00%	52,80	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	59 607,61	149,02%	621 271,91	0,00
758		Różne rozliczenia	16 388 051,00	16 001 303,34	97,64%	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 720 223,00	10 720 223,00	100,00%	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 720 223,00	10 720 223,00	100,00%	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	116 699,00	116 699,00	100,00%	0,00	0,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	116 699,00	116 699,00	100,00%	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 996 196,00	3 996 196,00	100,00%	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 996 196,00	3 996 196,00	100,00%	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 330 050,00	943 302,34	70,92%	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	200 000,00	110 917,19	55,46%	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 077 498,00	779 833,15	72,37%	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 656,00	47 656,00	100,00%	0,00	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 896,00	4 896,00	100,00%	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	224 883,00	224 883,00	100,00%	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	224 883,00	224 883,00	100,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	746 266,00	747 121,15	100,11%	1 362,60	1 206,60
	80101	Szkoły podstawowe	22 101,00	24 159,82	109,32%	156,00	0,00
		0750 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	22 101,00	24 159,82	109,32%	156,00	0,00
	80104	Przedszkola	432 158,00	436 889,89	101,09%	114,60	114,60
		0690 Wpływy z różnych opłat	174 363,00	182 431,80	104,63%	93,60	93,60
		0750 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	4 040,00	4 045,19	100,13%	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	253 755,00	250 408,20	98,68%	21,00	21,00
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	4,70	0,00%	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	13 094,00	13 305,89	101,62%	0,00	0,00
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	175,00	0,00%	0,00	0,00

	0750	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	8 260,00	8 297,50	100,45%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 834,00	4 833,39	99,99%	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 543,00	272 395,55	97,79%	1 092,00	1 092,00
	0830	Wpływy z usług	241 825,00	235 753,10	97,49%	1 092,00	1 092,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 718,00	18 642,45	99,60%	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	370,00	370,00	100,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370,00	370,00	100,00%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 998 881,00	7 016 863,00	100,26%	1 247 303,53	1 241 887,62
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 260 272,00	6 296 891,81	100,58%	1 247 303,53	1 241 887,62
	0900	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	1 601,00	1 570,28	98,08%	28,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	13 755,42	225,50%	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) ustawami	6 212 442,00	6 212 442,00	100,00%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 240,00	55 623,01	261,88%	1 241 887,62	1 241 887,62
	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	18 889,00	13 501,10	71,48%	5 387,11	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	25 170,00	22 164,37	88,06%	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) ustawami	12 600,00	11 325,60	89,89%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 570,00	10 838,77	86,23%	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 402,00	178 432,20	100,02%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,20	0,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 402,00	178 402,00	100,00%	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	136 608,00	126 884,19	92,88%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 352,00	125 628,19	92,82%	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	1 256,00	1 256,00	100,00%	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 798,00	133 798,00	100,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 798,00	133 798,00	100,00%	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 169,00	92 230,43	98,99%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	39 673,34	110,20%	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) ustawami	57 169,00	52 404,00	91,67%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	153,09	0,00%	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	10 000,00	66,67%	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) ustawami	15 000,00	10 000,00	66,67%	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	156 462,00	156 462,00	100,00%	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	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) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 462,00	135 462,00	100,00%	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 956,00	98 188,45	95,37%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	102 956,00	98 188,45	95,37%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 777,00	93 251,59	95,37%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 179,00	4 936,86	95,32%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 440,00	312 189,79	99,28%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	314 440,00	312 189,79	99,28%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 440,00	312 189,79	99,28%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 115 139,00	3 130 944,00	100,51%	31 973,81	30 278,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 865 139,00	2 853 094,41	99,58%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 865 139,00	2 853 094,41	99,58%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	31,93	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,93	0,00%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	277 817,66	111,13%	30 473,81	28 778,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	277 817,66	111,13%	30 473,81	28 778,81
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 101,00	169 994,26	41,55%	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 252,00	3 251,26	99,98%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 212,00	1 211,26	99,94%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 040,00	2 040,00	100,00%	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 849,00	166 743,00	41,08%	0,00	0,00
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	405 849,00	166 743,00	41,08%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	116 862,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	116 862,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 862,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
RAZEM:				44 835 225,00	43 678 117,66	97,42%	3 477 583,59	2 739 139,94

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ROGOŹNO

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego
							Ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 917,00	701 680,01	99,68%	319,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%	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	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	13 765,00	86,03%	319,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	13 765,00	86,03%	319,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	672 917,00	672 915,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 314,00	7 314,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,00	1 111,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	179,00	99,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,00	2 578,40	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012,00	2 012,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	659 721,00	659 720,61	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	20 000,00	19 440,34	97,20%	159,20	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	20 000,00	19 440,34	97,20%	159,20	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 309,96	99,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 130,38	70,65%	159,20	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 479 543,00	1 349 977,44	91,24%	3 780,00	0,00	0,00	49 895,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 479 543,00	1 349 977,44	91,24%	3 780,00	0,00	0,00	49 895,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 558,00	53 709,64	98,45%	0,00	0,00	0,00	13 856,86
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	87 013,19	91,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 985,00	377 751,04	77,41%	3 780,00	0,00	0,00	28 781,30
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 582,82	96,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	812 663,75	98,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 257,00	90,71%	0,00	0,00	0,00	7 257,00
630			Turystyka	100 100,00	100 097,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	100 100,00	100 097,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 540,00	56 539,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 560,00	43 558,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 573,00	613 564,24	79,94%	2 084,68	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	148 600,00	148 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	148 600,00	148 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 973,00	464 964,24	75,12%	2 084,68	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 073,00	92 967,66	82,95%	120,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 680,00	97,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	29 495,00	98,32%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	478,00	95,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 367,30	97,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	206 000,00	106 624,61	51,76%	1 253,40	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	222 000,00	217 351,67	97,91%	711,28	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	145 000,00	90 143,24	62,17%	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	133 000,00	80 449,30	60,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 550,00	75,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	75 899,30	59,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	9 693,94	80,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 693,94	80,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 590 100,00	3 435 932,61	95,71%	195 140,60	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 700,00	118 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 901,00	100 901,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 327,00	15 327,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 472,00	2 472,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 536,00	238 349,00	95,14%	282,50	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 536,00	203 639,65	95,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 235,24	91,18%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 474,11	95,95%	282,50	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	3 047 453,00	2 913 696,45	95,61%	194 858,10	0,00	0,00	0,00

		powiatu)							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 608,25	62,10%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 518,00	1 818 212,81	97,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 612,00	146 611,70	100,00%	148 328,30	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 583,00	280 998,39	94,75%	22 531,09	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 060,00	41 104,40	89,24%	3 183,28	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	38 000,00	92,68%	3 142,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 684,00	85,38%	336,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	135 327,69	90,22%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 199,31	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 880,96	99,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	59 317,12	82,38%	6 492,16	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	27 055,81	91,71%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	690,00	34,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	60 412,43	81,64%	7 831,52	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	4 063,37	73,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	10 597,35	92,15%	219,70	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 253,77	85,45%	364,65	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	67,84	6,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	58 707,15	97,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 898,00	41 606,81	94,78%	1 607,40	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	66 311,36	96,10%	822,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 780,00	61 275,00	97,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	14 608,97	69,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 102,00	13 101,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	29 747,00	28 995,53	97,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 880,00	11 880,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 738,00	3 024,55	80,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	571,01	94,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	825,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,99	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	694,98	99,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 800,00	63 716,86	90,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 650,00	97,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 953,69	94,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	44 113,17	88,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	72 864,00	72 474,77	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 264,00	71 878,34	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	596,43	99,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 478,00	55 758,63	87,84%	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	2 820,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397,00	2 397,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	364,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 658,00	52 938,63	87,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 120,00	27 525,77	78,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,00	1 629,70	99,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	248,21	98,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 418,00	14 418,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 023,00	8 019,52	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 097,43	91,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 073,00	604 870,62	88,68%	30 466,37	0,00	0,00	23 515,07
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	345 785,00	287 715,66	83,21%	15 880,75	0,00	0,00	23 515,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	25 691,00	73,40%	3 180,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 820,00	20 819,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00	1 734,00	100,00%	1 637,87	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 434,00	3 425,97	99,77%	248,81	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	520,37	94,10%	37,74	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 982,00	100 950,11	96,16%	0,00	0,00	0,00	16 540,07
	4260	Zakup energii	40 000,00	34 902,14	87,26%	4 059,89	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 562,00	13 561,49	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 806,74	97,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	41 634,69	69,97%	0,00	0,00	0,00	6 975,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 189,92	70,00%	66,41	0,00	0,00	0,00

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 396,03	49,86%	14,83	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 839,20	83,60%	167,20	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	26 245,00	64,80%	6 468,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	8 800,00	6 545,72	74,38%	458,23	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 052,06	52,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 001,00	88,91%	437,71	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	941,82	62,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	550,84	68,86%	20,52	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	227 888,00	216 615,92	95,05%	14 127,39	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 526,40	98,48%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 314,00	149 766,69	97,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 963,00	11 962,27	99,99%	11 994,03	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 129,00	24 379,45	97,02%	1 821,90	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 052,00	3 932,10	97,04%	293,85	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	15 332,92	74,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	987,99	65,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 108,10	95,82%	17,61	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 244,00	97,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 376,00	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	84 600,00	78 993,32	93,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	16 428,00	93,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	7 481,37	82,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	55 083,95	94,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 800,00	157 571,80	94,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	166 800,00	157 571,80	94,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 300,00	92 166,72	93,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 990,31	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	590,15	59,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 983,12	97,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	13 020,54	89,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 820,96	96,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	456 000,00	409 887,96	89,89%	3 161,01	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	456 000,00	409 887,96	89,89%	3 161,01	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	456 000,00	409 887,96	89,89%	3 161,01	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	103 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	103 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 782 660,00	19 353 323,14	97,83%	1 165 078,51	0,00	0,00	7 814,41
	80101	Szkoły podstawowe	8 348 517,00	8 201 808,85	98,24%	585 708,47	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 377,00	251 209,28	98,75%	3 303,50	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 140,00	1 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 260 775,00	5 244 172,32	99,68%	31 807,59	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 556,00	400 454,74	99,97%	419 164,87	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 139,00	882 821,39	99,40%	74 737,76	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 031,00	145 842,58	99,19%	12 279,35	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 765,00	40 598,00	97,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 209,00	251 061,89	96,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	557,15	69,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 683,00	42 439,07	92,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	405 695,00	304 866,21	75,15%	42 563,99	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 841,00	124 613,25	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 810,00	11 099,86	86,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 210,00	140 875,37	98,37%	1 056,80	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	5 841,59	91,27%	133,18	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 488,59	99,24%	51,58	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 170,00	14 987,96	92,69%	609,85	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	995,50	99,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 660,00	9 065,10	93,84%	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 594,00	8 519,00	99,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 272,00	317 272,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	850,00	848,00	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921 614,00	899 261,75	97,57%	67 074,53	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 191,00	23 177,33	95,81%	458,76	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 036,00	638 393,56	99,12%	8 842,52	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 658,00	35 597,12	99,83%	44 761,78	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 497,00	103 620,99	95,51%	9 723,68	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 606,00	16 332,88	87,78%	2 120,14	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	15 871,17	97,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	5 663,37	97,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	16 734,49	72,76%	1 167,65	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	536,00	536,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	20,00	5,71%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 239,60	82,10%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	635,24	90,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 440,00	36 440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 333 507,00	3 192 755,25	95,78%	214 453,45	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00	173 925,07	84,84%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 585,00	53 726,94	98,43%	766,78	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 396,00	1 717 011,61	98,54%	25 453,86	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 967,00	116 941,72	99,98%	129 065,68	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 003,00	283 596,28	95,17%	28 665,50	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 351,00	44 996,27	93,06%	5 865,54	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 473,00	95 532,20	94,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	253 755,00	250 373,23	98,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	760,00	755,10	99,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00	7 616,24	72,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	252 000,00	204 281,72	81,06%	23 852,54	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 999,29	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 170,00	80,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 333,00	82 576,27	94,55%	521,18	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 777,56	88,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	699,00	667,49	95,49%	67,26	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 030,00	4 846,26	96,35%	195,11	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 962,98	98,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 496,00	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 645,00	104 645,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	318,00	317,00	99,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 542,00	1 541,20	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	4 980 531,00	4 887 080,31	98,12%	221 429,63	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 396 534,00	1 396 534,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 900,00	284 792,44	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 963,00	97 090,03	99,11%	1 277,93	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 920,00	1 920,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 970,00	2 106 728,52	99,05%	8 208,70	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 186,00	148 108,98	99,95%	160 158,61	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 233,00	342 208,64	96,06%	28 489,54	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 771,00	56 801,68	96,65%	4 324,36	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 891,00	9 881,72	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 621,00	75 391,68	92,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	699,93	87,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700,00	7 668,07	99,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	186 450,00	141 385,82	75,83%	18 575,76	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 075,00	38 043,62	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 075,00	3 305,00	81,10%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 370,00	36 308,49	94,63%	68,10	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430,00	399,68	92,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	5 251,43	99,08%	326,63	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 724,56	82,77%	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 727,00	1 727,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	123 097,00	123 097,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18,00	17,00	94,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 995,02	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	866 920,00	864 597,80	99,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	866 920,00	864 597,80	99,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 138,00	546 071,62	99,26%	52 682,33	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	586,64	73,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 383,00	381 319,37	99,98%	10 107,49	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 294,00	30 290,42	99,99%	30 778,91	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 658,00	63 553,53	99,84%	9 949,49	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 329,00	10 118,28	97,96%	1 614,30	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 290,00	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	19 011,50	93,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 547,90	72,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	65,00	43,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 386,40	96,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	897,57	89,76%	63,41	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 898,21	86,28%	125,73	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 585,30	97,56%	43,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 224,00	10 224,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 297,50	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 058,00	77 951,74	89,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 486,60	99,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 659,00	35 298,00	86,81%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 899,00	41 167,14	91,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 304,00	549 754,41	98,12%	23 730,10	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 297,00	221 017,06	99,42%	1 662,08	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 461,00	15 380,17	99,48%	17 621,01	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 714,00	34 468,51	96,51%	3 606,31	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 065,00	5 297,29	87,34%	840,70	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 479,71	99,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	259 825,00	253 108,23	97,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,50	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 561,94	78,10%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 442,00	11 442,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	134 071,00	134 041,41	99,98%	0,00	0,00	0,00	7 814,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 844,00	7 814,41	99,62%	0,00	0,00	0,00	7 814,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	125 857,00	125 857,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	423 259,00	360 914,10	85,27%	1 372,87	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 600,00	7 554,86	99,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	478,24	95,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 476,62	98,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 659,00	229 322,76	80,28%	1 372,87	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.	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 244,56	44,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	232,68	58,17%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 300,00	116 089,46	89,78%	735,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 959,00	34 236,82	90,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 900,00	10 029,59	92,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 340,33	66,75%	612,73	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 692,40	48,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 520,00	41 890,45	68,09%	21,99	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	670,87	89,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	775,25	43,07%	3,15	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	120,35	5,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	95 000,00	89 036,48	93,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	773,55	77,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	87 320,92	97,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	942,01	24,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 736 365,00	8 663 276,03	99,16%	90 307,46	0,00	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 239 032,00	6 233 613,38	99,91%	34 700,09	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	18 889,00	13 501,10	71,48%	5 387,11	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 946 371,00	5 946 371,00	100,00%	19 798,70	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 826,00	116 826,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 478,00	8 478,00	100,00%	7 722,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 759,00	107 759,00	100,00%	1 647,08	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	3 070,00	100,00%	145,20	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 380,00	100,00%	0,00	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	1 601,00	1 570,28	98,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00	689,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			28 313,00	24 874,06	87,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 313,00	24 874,06	87,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			395 925,00	385 924,69	97,47%	3 604,50	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	365 925,00	355 925,00	97,27%	3 604,50	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 999,69	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			470 000,00	455 965,01	97,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	455 965,01	97,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			170 446,00	158 291,24	92,87%	658,84	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	1 256,00	1 256,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 190,00	157 035,24	92,82%	658,84	0,00	0,00	0,00
85219			851 463,00	838 280,04	98,45%	47 966,07	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 414,17	98,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 293,00	558 293,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 544,00	38 490,78	97,34%	37 661,27	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 964,00	87 589,97	98,46%	5 758,42	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 254,00	6 639,70	46,58%	522,70	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 810,00	8 725,00	88,94%	728,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 175,00	4 175,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 281,00	32 281,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 300,00	9 211,56	99,05%	286,73	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 270,00	90,71%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	21 191,87	93,98%	2 085,34	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	5 043,49	98,89%	570,28	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 450,00	2 340,03	95,51%	280,33	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 229,00	25 228,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 773,70	97,17%	73,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 995,00	22 995,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	199,00	198,33	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 804,00	1 804,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 442,00	289 583,61	96,71%	2 353,62	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	2 590,00	2 589,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 483,00	29 483,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 969,00	1 969,00	100,00%	1 999,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 239,00	7 516,80	73,41%	305,65	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642,00	735,00	44,76%	48,97	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 347,00	27 906,00	98,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 235,00	40,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 136,00	9 136,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 772,00	203 748,91	99,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 169,00	2 169,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	10 000,00	66,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 000,00	66,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	266 744,00	266 744,00	100,00%	1 024,34	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 462,00	243 462,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 120,00	10 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	863,00	863,00	100,00%	870,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,00	1 679,00	100,00%	133,02	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	100,00%	21,32	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 034,00	109 801,70	95,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	115 034,00	109 801,70	95,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	12 078,00	11 613,25	96,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 269,00	34 003,78	96,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868,00	1 800,21	96,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 393,00	5 199,19	96,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	275,25	96,58%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	695,00	663,56	95,48%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00	35,13	94,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 167,00	4 824,58	93,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	273,00	255,42	93,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 283,87	98,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	67,97	98,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	606,00	569,83	94,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	33,00	30,17	91,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47 637,00	44 997,28	94,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 523,00	2 382,21	94,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 710,00	1 709,50	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91,00	90,50	99,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	875 882,00	844 319,28	96,40%	35 315,37	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	485 377,00	464 087,49	95,61%	35 315,37	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 438,00	345 963,56	96,52%	4 974,91	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 877,00	14 711,41	98,89%	23 139,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 498,00	53 563,79	91,57%	5 832,85	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 931,00	8 255,70	83,13%	1 367,64	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	10 369,98	87,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 215,75	94,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 911,15	97,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	977,24	97,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	885,91	80,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233,00	20 233,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	390 505,00	380 231,79	97,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	340 217,00	340 209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 288,00	40 022,79	79,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 419 977,00	5 029 055,18	92,79%	3 720 080,55	0,00	0,00	6 797,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 221 637,00	3 211 815,04	99,70%	3 595 095,82	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 716,28	99,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 557,87	91,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 813,00	2 388 210,26	99,97%	2 191 673,41	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 824,00	789 330,63	98,94%	1 403 422,41	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	655 613,00	543 953,39	82,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	4 148,65	20,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 098,95	95,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 048,72	50,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 613,00	260 657,07	91,26%	0,00	0,00	0,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	353 000,00	287 832,38	81,54%	16 343,17	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	287 832,38	81,54%	16 343,17	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 800,00	88 641,02	62,51%	0,00	0,00	0,00	1 581,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	24 469,68	66,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	785,03	7,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	63 386,31	66,72%	0,00	0,00	0,00	1 581,53
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	60 210,00	86,01%	7 969,84	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	210,00	2,10%	7 969,84	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	789 900,00	677 596,94	85,78%	98 965,32	0,00	0,00	5 216,36
	4260	Zakup energii	532 000,00	439 502,46	82,61%	97 243,32	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 900,00	238 094,48	92,32%	1 722,00	0,00	0,00	5 216,36
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 045,56	30,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 045,56	30,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	178 027,00	155 960,85	87,61%	1 706,40	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 274,95	22,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	18 426,77	87,75%	1 706,40	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 700,50	24,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	49 971,00	49 970,63	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 056,00	74 056,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 532,00	94,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 069,00	1 795 297,51	99,51%	2 342,50	0,00	0,00	59 937,87
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 252,00	3 251,26	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	307,26	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	244,00	244,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 168 650,00	1 160 501,62	99,30%	2 342,50	0,00	0,00	25 593,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 200,00	675 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 022,00	27 680,77	98,78%	0,00	0,00	0,00	22 881,28
	4260	Zakup energii	40 000,00	35 944,43	89,86%	2 155,55	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 379,45	68,43%	186,95	0,00	0,00	1 398,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 313,75	99,53%	0,00	0,00	0,00	1 313,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 192,00	28 151,06	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 483,00	236 483,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 033,00	151 349,16	98,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	257 000,00	257 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	257 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	340 200,00	340 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 200,00	340 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	34 967,00	34 344,63	98,22%	0,00	0,00	0,00	34 344,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 247,00	25 049,76	99,22%	0,00	0,00	0,00	25 049,76
	4300	Zakup usług pozostałych	8 520,00	8 098,87	95,06%	0,00	0,00	0,00	8 098,87
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	96,00	96,00%	0,00	0,00	0,00	96,00
926		Kultura fizyczna	558 816,00	530 574,56	94,95%	4 484,68	0,00	0,00	46 948,14
	92601	Obiekty sportowe	291 631,00	265 880,60	91,17%	4 484,68	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	6 405,32	66,72%	499,44	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 033,10	68,87%	80,55	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 250,00	42 368,00	76,68%	3 288,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 990,75	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 050,00	6 451,48	53,54%	616,69	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 076,00	7 027,05	87,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 950,00	53,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 862,00	116 862,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 793,00	74 792,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	267 185,00	264 693,96	99,07%	0,00	0,00	0,00	46 948,14
	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.	155 000,00	155 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 765,00	10 765,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 891,00	54 463,82	97,45%	0,00	0,00	0,00	38 884,52
	4300	Zakup usług pozostałych	16 029,00	15 235,01	95,05%	0,00	0,00	0,00	8 063,62
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 422,00	98,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 808,13	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	45 993 646,00	44 225 485,79	96,16%	5 254 092,80	0,00	0,00	194 908,54

**PLAN I WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2011 ROKU**

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan na 2011		Wykonanie na 31.12.2011r.		% wykonania
			Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		561 512,00		561 512,00	100,00%
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		103 400,00		103 400,00	100,00%
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		732 000,00		732 000,00	100,00%
4.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczka z WFOŚiGW)	159 188,00		155 233,79		97,52%
5.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 396 145,00		2 396 597,73		100,02%
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	2 555 333,00	1 396 912,00	2 551 831,52	1 396 912,00	x
		OGÓŁEM (Deficyt)		-1 158 421,00		-1 154 919,52	99,70%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2011 rok	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2011r.	% Wykonania	Wykonawca / realizacji	Termin	Źródła finansowania wydatków w 2011 roku	
1	2	3			4	5	6	7	8		9	
1.	Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I ul. Nowa	600	60016	6050	800 000,00	800 000,00	793 063,75	99,13%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. Pruszków Termin realizacji: 2008 - 2014		793 063,75 <i>środki własne</i>	
2.	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej Ruda- Gościejewo	600	60016	6050	22 000,00	22 000,00	19 600,00	89,09%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Pracownia Projektowa w Zakresie Budownictwa Lądowego Drogi - Ulice-Mosty Zbigniew Konweka Poznań Termin realizacji: 2011		19 600,00 <i>środki własne</i>	
3.	Zakup wiat przystankowych dla sołectwa Parkowo	600	60016	6060	8 000,00	8 000,00	7 257,00	90,71%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: ZW "Sopel" Sławomir Sobczyk Lipniki 86-005 Białe Błota Termin realizacji: 2011		7 257,00 <i>środki własne (F. sołectki)</i>	
4.	Zagospodarowanie i wyposażenie małej architektury turystyczno - rekreacyjnej na terenie gminy Rogoźno w miejscowościach Studzieniec, Jaracz, Prusce, Ruda	630	63095		100 100,00	100 100,00	100 097,40	100,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Hydro Wielkopolska Place Zabaw B.Przepiórka, 62-050 Mosina Termin realizacji: 2011		100 097,40	
				6059	43 560,00	43 560,00	43 558,27	100,00%				43 558,27 <i>środki własne</i>
				6058	56 540,00	56 540,00	56 539,13	100,00%				56 539,13 <i>środki UE</i>
					<i>środki UE</i>							<i>środki UE</i>
5.	Zakupy gruntów	700	70005	6060	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2011		0,00	

6.	Zakup centrali telefonicznej	750	75023	6060	13 102,00	13 102,00	13 101,96	100,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: TELSERWIS ZUU A.Skwierawska Piła Termin realizacji: 2011	13 101,96
										<i>środki własne</i>
7.	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Parkowo - dotacja celowa	754	75412	6230	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie Została w dniu 28.10.11r. zawarta umowa z OSP w Parkowie Termin realizacji: 2011	5 000,00
										<i>środki własne</i>
8.	Zakup zmywarki -wyparzarki	801	80104	6060	6 000,00	6 000,00	5 999,82	100,00%	Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie Wykonawca: PHU DRIADA Poznań Termin realizacji: 2011	5 999,82
										<i>środki własne</i>
9.	Zakup pieca "CO"	801	80104	6060	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Przedszkole w Parkowie Wykonawca: Zakład Ślusarski S. Faustmann Wągrowiec Termin realizacji: 2011	10 000,00
										<i>środki własne</i>
10.	Rozbudowa monitoringu w Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie	801	80110	6060	6 000,00	6 000,00	5 995,02	99,92%	Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie Wykonawca: ZU "MAGM" Przybył Kazimierz Rogoźno Termin realizacji: 2011	5 995,02
										<i>środki własne</i>
11.	Zakup ultrasonografu - pomoc finansowa dla powiatu	851	85111	6300	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie Została w dniu 28.10.11r. zawarte porozumienie z Powiatem Obornickim Termin realizacji: 2011	35 000,00
										<i>środki własne</i>
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny aglomeracji Rogoźno	900	90001		28 618 537,00	3 186 637,00	3 177 540,89	99,71%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawcy: 1) Usługi Inżyniera Kontraktu - EKOCENTRUM Sp. z o.o. Wrocław 2) Budowa kanalizacji - ORLE MONT-BUD Sp. z o.o. Trzemeszno 3) budowa oczyszczalni - PIOS EKOKLAR Sp. z o.o. Piła Termin realizacji: 2009-2013	3 177 540,89
	<i>w tym:</i>			6059	<i>środki własne</i> 3 454 557,00	<i>środki własne</i> 638 636,00	634 096,84	99,29%		<i>środki własne</i> 634 096,84
				6059	<i>pożyczka z WFOŚiGW</i> 5 038 280,00	<i>pożyczka z WFOŚiGW</i> 159 188,00	155 233,79	97,52%		<i>pożyczka z WFOŚiGW</i> 155 233,79
					<i>kredyt - udział własny</i> 4 612 071,00	<i>kredyt - udział własny</i> 0,00	0,00			<i>kredyt - udział własny</i> 0,00
				6059	<i>środki UE</i> 15 513 629,00	<i>środki UE</i> 2 388 813,00	2 388 210,26	99,97%		<i>środki UE</i> 2 388 210,26
13.	Przebudowa zbiornika odcieków na wysypisku komunalnym w Studzieńcu	900	90002	6050	285 613,00	285 613,00	260 657,07	91,26%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: CCS CETCO Sp. z o.o.S.K.A., ul. Batorego 4, Ostrów Mazowiecka Termin realizacji: 2011	260 657,07
										<i>środki własne</i>
14.	Udział pieniężny do spółki z o.o. w Wągrowcu - Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych	900	90002	6010	506 500,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2011-2012	250 000,00
15.	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Grudnie wraz z wyposażeniem	921	92109		163 842,00	163 842,00	162 127,59	98,95%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Zakład Malarski W.Krug Rogoźno Termin realizacji: 2011	162 127,59
	<i>w tym:</i>			6050	<i>środki własne</i> 13 522,00	<i>środki własne</i> 13 522,00	13 489,43	99,76%		<i>środki własne</i> 13 489,43
				6059	<i>środki własne</i> 59 687,00	<i>środki własne</i> 59 687,00	58 005,16	97,18%		<i>środki własne</i> 58 005,16
				6058	<i>środki UE</i> 90 633,00	<i>środki UE</i> 90 633,00	90 633,00	100,00%		<i>środki UE</i> 90 633,00
16.	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Gościejewie wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia	921	92109		253 866,00	253 866,00	253 855,63	100,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Zakład Budowlany MIRBUD Rogoźno Termin realizacji: 2011	253 855,63
	<i>w tym:</i>			6050	<i>środki własne</i> 14 670,00	<i>środki własne</i> 14 670,00	14 661,63	99,94%		<i>środki własne</i> 14 661,63
				6059	<i>środki własne</i> 93 346,00	<i>środki własne</i> 93 346,00	93 344,00	100,00%		<i>środki własne</i> 93 344,00
				6058	<i>środki UE</i> 145 850,00	<i>środki UE</i> 145 850,00	145 850,00	100,00%		<i>środki UE</i> 145 850,00
17.	Budowa boiska do piłki nożnej w Słomowie (współfinansowany w ramach programu "Rozwój obszarów wiejskich)	926	92601		191 655,00	191 655,00	191 654,90	100,00%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: PPHU "ABC-PLUS" s.c. K.&S. Wójdanowicz Połajewo Termin realizacji: 2011	191 654,90
	<i>w tym:</i>			6059	<i>środki własne</i>	<i>środki własne</i>				<i>środki własne</i>

				6058	74 793,00 środki UE	74 793,00 środki UE	74 792,90	100,00%		74 792,90 środki UE
					116 862,00	116 862,00	116 862,00	100,00%		116 862,00
18.	Zakup elementów na plac zabaw w Parku Zwycięstwa w Rogoźnie	926	92695	6060	25 000,00	25 000,00	24 808,13	99,23%	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: CROQUET Mirków Termin realizacji: 2011	24 808,13
					środki własne	środki własne				środki własne
RAZEM:					31 085 215,00	5 396 815,00	5 315 759,16	98,50%		5 315 759,16
<i>z tego finansowane:</i>										
ze środków własnych					15 161 701,00	2 598 117,00	2 517 664,77	96,90%		2 517 664,77
ze środków UE					15 923 514,00	2 798 698,00	2 798 094,39	99,98%		2 798 094,39

Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki			Zwroty dotacji w 2011 r.
				Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania	
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 917,00	672 915,01	100,00%	672 917,00	672 915,01	100,00%	0,01
	01095		Pozostała działalność	672 917,00	672 915,01	100,00%	672 917,00	672 915,01	100,00%	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672 917,00	672 915,01	100,00%				0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 314,00	7 314,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 111,00	1 111,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				180,00	179,00	99,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 579,00	2 578,40	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 012,00	2 012,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki				659 721,00	659 720,61	100,00%	
750			Administracja publiczna	148 447,00	147 695,53	99,49%	148 447,00	147 695,53	99,49%	751,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 700,00	118 700,00	100,00%	118 700,00	118 700,00	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	118 700,00	118 700,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 901,00	100 901,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 327,00	15 327,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 472,00	2 472,00	100,00%	
	75056		Spisy powszechnie i inne	29 747,00	28 995,53	97,47%	29 747,00	28 995,53	97,47%	751,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 747,00	28 995,53	97,47%				751,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				11 900,00	11 900,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń				11 880,00	11 880,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 738,00	3 024,55	80,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				604,00	571,01	94,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				825,00	825,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	99,99	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	694,98	99,28%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	63 478,00	55 758,63	87,84%	63 478,00	55 758,63	87,84%	1 239,37
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	2 820,00	100,00%	2 820,00	2 820,00	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	2 820,00	2 820,00	100,00%				0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 397,00	2 397,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				364,00	364,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				59,00	59,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 658,00	52 938,63	87,27%	60 658,00	52 938,63	87,27%	1 239,37

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 658,00	52 938,63	87,27%				1 239,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				35 120,00	27 525,77	78,38%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 644,00	1 629,70	99,13%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				253,00	248,21	98,11%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 418,00	14 418,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 023,00	8 019,52	99,96%	
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 200,00	1 097,43	91,45%	
852		Pomoc społeczna	6 312 211,00	6 301 171,60	99,83%	6 312 211,00	6 301 171,60	99,83%	6 274,40
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 212 442,00	6 212 442,00	100,00%	6 212 442,00	6 212 442,00	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	6 212 442,00	6 212 442,00	100,00%				0,00
	3110	Świadczenia społeczne				5 946 371,00	5 946 371,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				116 826,00	116 826,00	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				8 478,00	8 478,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				107 759,00	107 759,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 070,00	3 070,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 500,00	8 500,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych				369,00	369,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych				12 400,00	12 400,00	100,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 900,00	1 900,00	100,00%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 200,00	1 200,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	500,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 380,00	4 380,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				689,00	689,00	100,00%	
	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 interwencji społecznej	12 600,00	11 325,60	89,89%	12 600,00	11 325,60	89,89%	1 274,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00	11 325,60	89,89%				1 274,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				12 600,00	11 325,60	89,89%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 169,00	52 404,00	91,67%	57 169,00	52 404,00	91,67%	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	57 169,00	52 404,00	91,67%				0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 483,00	29 483,00	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 969,00	1 969,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 582,00	4 582,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				735,00	735,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	3 235,00	40,44%	
	4300	Zakup usług pozostałych				9 136,00	9 136,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 169,00	2 169,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 095,00	1 095,00	100,00%	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	10 000,00	66,67%	15 000,00	10 000,00	66,67%	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	10 000,00	66,67%				5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne				15 000,00	10 000,00	66,67%	
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%				0,00
	3110	Świadczenia społeczne				15 000,00	15 000,00	100,00%	
		OGÓLEM:	7 197 053,00	7 177 540,77	99,73%	7 197 053,00	7 177 540,77	99,73%	8 265,25

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki			Zwroty niewykorzystanej dotacji w 2011 r.
				Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania	
758			Różne rozliczenia	52 552,00	52 552,00	100,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 552,00	52 552,00	100,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 656,00	47 656,00	100,00%				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 896,00	4 896,00	100,00%				
801			Oświata i wychowanie	370,00	370,00	100,00%	370,00	370,00	100,00%	0,00
	80195		Pozostała działalność	370,00	370,00	100,00%	370,00	370,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370,00	370,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				370,00	370,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	52 552,00	52 552,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	47 656,00	47 656,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych				47 656,00	47 656,00	100,00%	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00%	4 896,00	4 896,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				4 896,00	4 896,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	595 584,00	584 128,96	98,08%	595 584,00	584 128,96	98,08%	2 533,04
	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 interakcji społecznej	12 570,00	10 838,77	86,23%	12 570,00	10 838,77	86,23%	161,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 570,00	10 838,77	86,23%				161,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				12 570,00	10 838,77	86,23%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 402,00	178 402,00	100,00%	178 402,00	178 402,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 402,00	178 402,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne				178 402,00	178 402,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	135 352,00	125 628,19	92,82%	135 352,00	125 628,19	92,82%	2 371,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 352,00	125 628,19	92,82%				2 371,81
		3110	Świadczenia społeczne				135 352,00	125 628,19	92,82%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 798,00	133 798,00	100,00%	133 798,00	133 798,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 798,00	133 798,00	100,00%				0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				800,00	800,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				83 765,00	83 765,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				14 873,00	14 873,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 636,00	12 636,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 024,00	2 024,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	100,00%	
		4260	Zakup energii				2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych				750,00	750,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5 000,00	5 000,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 950,00	10 950,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	500,00	100,00%	

85295		Pozostała działalność	135 462,00	135 462,00	100,00%	135 462,00	135 462,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 462,00	135 462,00	100,00%				
	3110	Świadczenia społeczne				135 462,00	135 462,00	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 440,00	312 189,79	99,28%	314 440,00	312 189,79	99,28%	2 250,21
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	314 440,00	312 189,79	99,28%	314 440,00	312 189,79	99,28%	2 250,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 440,00	312 189,79	99,28%				2 250,21
	3240	Stypendia dla uczniów				272 167,00	272 167,00	100,00%	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				42 273,00	40 022,79	94,68%	
		OGÓŁEM:	962 946,00	949 240,75	98,58%	962 946,00	949 240,75	98,58%	4 783,25

Załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI W 2011 ROKU

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 897 534,00	2 881 682,65	99,45%
1.	Dotacja podmiotowa			1 272 400,00	1 272 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 400,00	1 272 400,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 200,00	675 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 200,00	675 200,00	100,00%
	92116		Biblioteki	257 000,00	257 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	257 000,00	100,00%
	92118		Muzea	340 200,00	340 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 200,00	340 200,00	100,00%
2.	Dotacje celowe			1 476 534,00	1 460 682,65	98,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	64 148,65	80,19%
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	4 148,65	20,74%
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	4 148,65	20,74%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 396 534,00	1 396 534,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 396 534,00	1 396 534,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 396 534,00	1 396 534,00	100,00%
3.	Dotacje przedmiotowe			148 600,00	148 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 600,00	148 600,00	100,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	148 600,00	148 600,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	148 600,00	148 600,00	100,00%
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			668 900,00	636 717,51	95,19%
1.	Dotacja podmiotowa			490 900,00	458 717,51	93,44%
801			Oświata i wychowanie	490 900,00	458 717,51	93,44%
	80110		Gimnazja	285 900,00	284 792,44	99,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 900,00	284 792,44	99,61%
	80104		Przedszkola	205 000,00	173 925,07	84,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00	173 925,07	84,84%
2.	Dotacja celowa			178 000,00	178 000,00	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	155 000,00	155 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	155 000,00	100,00%
			Razem	3 566 434,00	3 518 400,16	98,65%

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				35 000,00	35 000,00	100,00%
1.	Dotacje celowe			35 000,00	35 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				10 000,00	5 000,00	50,00%
1.	Dotacje celowe			10 000,00	5 000,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	5 000,00	50,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	5 000,00	50,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00%
			Razem	45 000,00	40 000,00	88,89%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania opisowego

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO ZA 2011 ROK

Lp.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego Dział 700 Rozdział 70001	Przychody	Koszty	w tym:		
				razem	bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	majątkowe
1.	PLAN	1 881 631,00	1 883 490,00	1 869 490,00	336 091,00	14 000,00
	<i>w tym:</i> <i>dotacja przedmiotowa</i>	<i>148 600,00</i>				
2.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	1 664 777,17	1 423 108,77	1 409 365,38	309 840,50	13 743,39
	<i>w tym:</i> <i>dotacja przedmiotowa</i>	<i>141 845,12</i>				
3.	% wykonania (lp2:lp.1)	88,48%	75,56%	75,39%	92,19%	98,17%
	<i>w tym:</i> <i>dotacja przedmiotowa</i>	<i>95,45%</i>				

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska za 2011 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	277 817,66	111,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	277 817,66	111,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	277 817,66	111,13%
			RAZEM:	250 000,00	277 817,66	111,13%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 613,00	350 144,63	69,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	35 000,00	34 274,15	97,93%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 716,28	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 557,87	91,16%
	90002		Gospodarka odpadami	405 613,00	293 953,39	72,47%
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	4 148,65	20,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 098,95	95,49%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 048,72	50,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 613,00	260 657,07	91,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	12 896,08	42,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 780,83	45,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 115,25	40,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 045,56	30,46%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 045,56	30,46%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	5 975,45	23,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 274,95	22,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 700,50	24,67%
			RAZEM:	505 613,00	350 144,63	69,25%

**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
ZA 2011 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	259 000,00	283 248,10	109,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 000,00	283 248,10	109,36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	259 000,00	283 248,10	109,36%
			Razem	259 000,00	283 248,10	109,36%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	293 259,00	236 877,62	80,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 600,00	7 554,86	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	478,24	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 476,62	98,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 659,00	229 322,76	80,28%
		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	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 244,56	44,89%
		4120	Składki na fundusz pracy	400,00	232,68	58,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 300,00	116 089,46	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 959,00	34 236,82	90,19%
		4220	Zakup środków żywności	10 900,00	10 029,59	92,01%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 340,33	66,75%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 692,40	48,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 520,00	41 890,45	68,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	750,00	670,87	89,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	775,25	43,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	120,35	5,93%
			Razem	308 259,00	251 877,62	81,71%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia	Sołectwo	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonania
600	60016		Drogi publiczne gminne		51 443,00	49 895,16	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 658,00	13 856,86	94,53%
			Rekultywacja dróg gminnych	Boguniewo	1 000,00	975,39	97,54%
			Równanie i utwardzenie dróg gminnych	Budziszewko	3 237,00	3 151,26	97,35%
			Zakup kamienia do utwardzenia drogi	Garbatka	2 421,00	2 402,58	99,24%
			Zakup wiaty przystankowej	Owczegłowy	3 000,00	2 337,00	77,90%
			Wykonanie chodnika	Owieczki	5 000,00	4 990,63	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych		28 785,00	28 781,30	99,99%
			Rekultywacja dróg gminnych	Boguniewo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Równanie i utwardzenie dróg gminnych	Budziszewko	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Remont dróg gminnych (równiarka)	Gościejewo	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Rekultywacja i utwardzenie dróg gminnych	Jaracz	5 176,00	5 176,00	100,00%
			Remont drogi gminnej (równiarka)	Karolewo	1 000,00	996,30	99,63%
			Remont dróg gminnych (równiarka i utwardzenie)	Kaziopole	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Utwardzenie drogi gminnej	Nienawiszcz	5 500,00	5 500,00	100,00%
			Remont dróg gminnych	Owczegłowy	1 609,00	1 609,00	100,00%
			Remont dróg gminnych	Owieczki	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Naprawa dróg gruntowych	Parkowo	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Remont drogi gminnej (równiarka)	Ruda	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	7 257,00	90,71%
			Zakup wiat przystankowych	Parkowo	8 000,00	7 257,00	90,71%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		23 544,00	23 515,07	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 544,00	16 540,07	99,98%
			Wspieranie działalności OSP	Parkowo	2 500,00	2 499,00	99,96%
			Wspieranie działalności OSP	Pruśce	13 544,00	13 542,59	99,99%
			Wspieranie działalności OSP	Słomowo	500,00	498,48	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	6 975,00	99,64%
			Wspieranie działalności OSP	Gościejewo	7 000,00	6 975,00	99,64%
801	80195		Oświata - pozostała działalność		7 844,00	7 814,41	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 844,00	7 814,41	99,62%
			Zakup okien dla szkoły w Budziszewku	Budziszewko	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla szkoły i przedszkola w Parkowie	Kaziopole	1 000,00	991,38	99,14%
			Zakup wyposażenia dla szkoły i przedszkola w Parkowie	Parkowo	2 644,00	2 623,77	99,23%
			Wspieranie działalności przedszkola	Słomowo	200,00	199,26	99,63%
			Zakup okien dla szkoły w Budziszewku	Studzieniec	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 700,00	6 797,89	70,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 800,00	1 581,53	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	1 581,53	87,86%
			Likwidacja dzikich wysypisk	Owczegłowy	300,00	300,00	100,00%
			Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	Studzieniec	1 500,00	1 281,53	85,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 900,00	5 216,36	66,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 900,00	5 216,36	66,03%
			Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego	Boguniewo	4 000,00	2 800,00	70,00%
			Dodatkowe punkty oświetlenia drogowego	Kaziopole	1 200,00	944,80	78,73%
			Zamontowanie lamp oświetleniowych	Pruśce	1 500,00	741,36	49,42%
			Dodatkowe punkty oświetlenia drogowego	Tarnowo	1 200,00	730,20	60,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 709,00	59 937,87	98,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 742,00	25 593,24	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 022,00	22 881,28	99,39%
			Wyposażenie świetlicy	Garbatka	2 000,00	1 999,65	99,98%
			Zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy	Gościejewo	5 000,00	4 997,27	99,95%
			Remont i wyposażenie świetlicy	Karolewo	2 169,00	2 103,86	97,00%
			Utrzymanie, wyposażenie świetlicy	Kaziopole	653,00	634,94	97,23%
			Utrzymanie, wyposażenie świetlicy	Owczegłowy	900,00	848,92	94,32%
			Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej	Słomowo	6 300,00	6 296,64	99,95%

		Zakup wyposażenia świetlicy	Studzieniec	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	1 398,21	99,87%
		Wyposażenie świetlicy	Garbatka	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Utrzymanie, wyposażenie świetlicy	Owczegłowy	400,00	398,21	99,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 320,00	1 313,75	99,53%
		Oplaty za dostęp do sieci internet	Owczegłowy	1 320,00	1 313,75	99,53%
92195		Pozostała działalność		34 967,00	34 344,63	98,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100,00	1 100,00	100,00%
		Usługa muzyczna na dożynkach wiejskich	Parkowo	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 247,00	25 049,76	99,22%
		Organizacja imprez kulturalnych	Garbatka	3 000,00	2 992,45	99,75%
		Organizacja imprez kulturalnych	Gościejewo	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Organizacja imprez kulturalnych	Jaracz	2 000,00	1 993,85	99,69%
		Organizacja imprez kulturalnych	Karolewo	2 000,00	1 999,25	99,96%
		Organizacja imprez kulturalnych	Kaziopole	2 000,00	1 944,46	97,22%
		Organizacja imprez kulturalnych - 20 lecie sołectwa	Nienawiszcz	533,00	532,92	99,98%
		Organizacja imprez kulturalnych	Owczegłowy	1 500,00	1 499,86	99,99%
		Organizacja imprez kulturalno - sportowych	Owiczki	1 614,00	1 610,26	99,77%
		Organizacja dożynek wiejskich	Parkowo	900,00	900,00	100,00%
		Organizacja imprez kulturalno - sportowych	Pruśce	2 200,00	2 182,91	99,22%
		Organizacja imprez kulturalno - sportowych	Ruda	1 611,00	1 517,47	94,19%
		Organizacja imprez kulturalnych	Słomowo	2 305,00	2 302,03	99,87%
		Organizacja imprez kulturalnych	Studzieniec	2 584,00	2 576,66	99,72%
		Organizacja imprez kulturalno - sportowych	Tarnowo	2 000,00	1 997,64	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych		8 520,00	8 098,87	95,06%
		Organizacja imprez kulturalnych	Garbatka	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Organizacja imprez kulturalnych	Owczegłowy	2 020,00	2 004,07	99,21%
		Ochrona imprezy dożynkowej	Parkowo	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Organizacja imprez kulturalnych	Ruda	3 500,00	3 094,80	88,42%
	4430	Różne opłaty i składki		100,00	96,00	96,00%
		Ubezpieczenie imprezy dożynkowej	Parkowo	100,00	96,00	96,00%
926		Kultura fizyczna – pozostała działalność		48 985,00	46 948,14	95,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 156,00	38 884,52	96,83%
		Organizacja imprez kulturalno - sportowych, utrzymanie boiska sportowego i ogródka jordanowskiego	Boguniewo	1 666,00	1 664,10	99,89%
		Zakup wyposażenia dla drużyny piłkarskiej	Budziszewko	2 500,00	2 412,48	96,50%
		Utrzymanie urządzeń sportowych				
		Integracyjny piknik sportowy				
		Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym	Gościejewo	1 500,00	1 494,41	99,63%
		Organizacja rozgrywek meczy piłki nożnej i utrzymanie boiska sportowego	Jaracz	3 000,00	2 998,89	99,96%
		Utrzymanie boiska oraz zakup garażu	Karolewo	2 500,00	2 491,19	99,65%
		Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym	Kaziopole	4 000,00	3 029,52	75,74%
		Zakup elementów na wyposażenie placu zabaw	Laskowo	5 545,00	5 412,00	97,60%
		Utrzymanie boiska sportowego	Parkowo	2 500,00	2 488,07	99,52%
		Utrzymanie boisk sportowych w Siernikach i Pruścach	Pruśce	4 000,00	3 999,96	100,00%
		Organizacja imprez sportowych oraz prace pielęgnacyjne na boisku sportowym	Ruda	2 000,00	1 993,87	99,69%
		Sprzęt dla członków Gminnej Ligi Piłki Nożnej	Studzieniec	3 000,00	2 998,39	99,95%
		Urządzenie terenu z miejscem na ognisko i zadaszenie tarasu przy strzelnicy i placu zabaw oraz zakup strojów dla drużyny piłkarskiej, utrzymanie boiska sportowego	Tarnowo	7 945,00	7 901,64	99,45%
	4300	Zakup usług pozostałych		8 829,00	8 063,62	91,33%
		Organizacja imprez kulturalno - sportowych, utrzymanie boiska sportowego i ogródka jordanowskiego	Boguniewo	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Integracyjny wyjazd mieszkańców	Budziszewko	3 500,00	3 488,40	99,67%
		Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym	Gościejewo	1 409,00	1 086,16	77,09%
		Pielęgnacja boiska sportowego	Owczegłowy	720,00	709,03	98,48%
		Organizacja imprez sportowych oraz prace pielęgnacyjne na boisku sportowym	Ruda	1 000,00	780,03	78,00%
		Utrzymanie boiska sportowego	Tarnowo	200,00	0,00	0,00%
		Razem:		202 225,00	194 908,54	96,38%
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki bieżące</i>		<i>194 225,00</i>	<i>187 651,54</i>	<i>96,62%</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>		<i>8 000,00</i>	<i>7 257,00</i>	<i>90,71%</i>

Tabela Nr 1 do załącznika nr 11

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2011 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa/ przedsięwzięcia	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2010r.	Wysokość planowanego Funduszu sołeckiego	Wykonanie funduszu sołeckiego na 31.12.2011r.	% wykonania
1.	Boguniewo Rekultywacja dróg gminnych Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego Organizacja imprez kulturalno-sportowych, utrzymanie boiska sportowego i ogródka jordanowskiego	255	9 666,00 2 000,00 4 000,00 3 666,00	8 439,49 1 975,39 2 800,00 3 664,10	87,31% 98,77% 70,00% 99,95%
2.	Budziszewko Równanie i utwardzenie dróg gminnych Organizacja kultury fizycznej, turystyki Zakup okien dla szkoły w Budziszewku	376	12 237,00 4 237,00 6 000,00 2 000,00	12 052,14 4 151,26 5 900,88 2 000,00	98,49% 97,98% 98,35% 100,00%
3.	Garbatka Organizacja imprez kulturalnych Wyposażenie świetlicy Remont dróg gminnych	267	9 921,00 4 500,00 3 000,00 2 421,00	9 894,68 4 492,45 2 999,65 2 402,58	99,73% 99,83% 99,99% 99,24%
4.	Gościejewo Remont dróg gminnych Wsparcie działalności OSP Zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy Organizacja imprez kulturalno-sportowych Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym	643	17 909,00 2 000,00 7 000,00 5 000,00 1 000,00 2 909,00	17 552,84 2 000,00 6 975,00 4 997,27 1 000,00 2 580,57	98,01% 100,00% 99,64% 99,95% 100,00% 88,71%
5.	Jaracz Renowacja i utwardzenie dróg gminnych Organizacja imprez kulturalnych Utrzymanie boiska sportowego, organizacja rozgrywek meczy piłki nożnej	279	10 176,00 5 176,00 2 000,00	10 168,74 5 176,00 1 993,85	99,93% 100,00% 99,69%
			3 000,00	2 998,89	99,96%
6.	Karolewo Remont drogi gminnej Remont i wyposażenie świetlicy Organizacja imprez kulturalnych Utrzymanie boiska Zakup garażu	161	7 669,00 1 000,00 2 169,00 2 000,00 1 000,00 1 500,00	7 590,60 996,30 2 103,86 1 999,25 991,19 1 500,00	98,98% 99,63% 97,00% 99,96% 99,12% 100,00%
7.	Kaziopole Remont dróg gminnych (równiarka i utwardzenie) Zakup wyposażenia dla szkoły i przedszkola w Parkowie Dodatkowe punkty oświetlenia drogowego Utrzymanie, wyposażenie świetlicy Organizacja imprez kulturalnych Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym	405	12 853,00 4 000,00 1 000,00 1 200,00 653,00 2 000,00 4 000,00	11 545,10 4 000,00 991,38 944,80 634,94 1 944,46 3 029,52	89,82% 100,00% 99,14% 78,73% 97,23% 97,22% 75,74%
8.	Laskowo Zakup elementów na plac zabaw	61	5 545,00 5 545,00	5 412,00 5 412,00	97,60% 97,60%
9.	Nienawiszcz Utwardzenie drogi gminnej Organizacja imprezy z okazji 20 -lecia sołectwa	84	6 033,00 5 500,00 533,00	6 032,92 5 500,00 532,92	100,00% 100,00% 99,98%
10.	Owczegłowy Remont dróg gminnych Likwidacja dzikich wysypisk Utrzymanie, wyposażenie świetlicy Opłaty za dostęp do internetu Organizacja imprez kulturalnych Pielęgnacja boiska sportowego Zakup wiaty przystankowej	354	11 769,00 1 609,00 300,00 1 300,00 1 320,00 3 520,00 720,00 3 000,00	11 019,84 1 609,00 300,00 1 247,13 1 313,75 3 503,93 709,03 2 337,00	93,63% 100,00% 100,00% 95,93% 99,53% 99,54% 98,48% 77,90%
11.	Owieczki Wykonanie chodnika Remont dróg gruntowych Organizacja imprez kulturalno - sportowych	229	9 114,00 5 000,00 2 500,00 1 614,00	9 100,89 4 990,63 2 500,00 1 610,26	99,86% 99,81% 100,00% 99,77%
12.	Parkowo Naprawa dróg gruntowych Zakup wiat przystankowych Wsparcie działalności OSP Zakup wyposażenia dla szkoły i przedszkola w Parkowie Organizacja dożynek wiejskich Utrzymanie boiska sportowego	1167	21 244,00 2 000,00 8 000,00 2 500,00 2 644,00 3 600,00 2 500,00	20 463,84 2 000,00 7 257,00 2 499,00 2 623,77 3 596,00 2 488,07	96,33% 100,00% 90,71% 99,96% 99,23% 99,89% 99,52%
13.	Pruście Zamontowanie lamp oświetleniowych Organizacja imprez kulturalno-sportowych Utrzymanie boisk sportowych w Siernikach i Pruscach Remont strażnicy OSP	848	21 244,00 1 500,00 2 200,00 4 000,00 13 544,00	20 466,82 741,36 2 182,91 3 999,96 13 542,59	96,34% 49,42% 99,22% 100,00% 99,99%
14.	Ruda Organizacja imprez sportowych Organizacja imprez kulturalnych Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym Remont drogi gminnej	323	11 111,00 1 000,00 5 111,00 2 000,00 3 000,00	10 386,17 975,90 4 612,27 1 798,00 3 000,00	93,48% 97,59% 90,24% 89,90% 100,00%
15.	Słomowo Wsparcie działalności OSP Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej oraz pielęgnacja terenów zieleni Organizacja imprez kulturalnych Wsparcie działalności Przedszkola w Parkowie	238	9 305,00 500,00 6 300,00 2 305,00 200,00	9 296,41 498,48 6 296,64 2 302,03 199,26	99,91% 99,70% 99,95% 99,87% 99,63%
16.	Studzieniec	510	15 084,00	14 856,58	98,49%

	<i>Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa</i>		1 500,00	1 281,53	85,44%
	<i>Zakup wyposażenia świetlicy</i>		6 000,00	6 000,00	100,00%
	<i>Sprzęt dla członków GLPN</i>		3 000,00	2 998,39	99,95%
	<i>Organizacja imprez kulturalnych</i>		2 584,00	2 576,66	99,72%
	<i>Zakup okien dla szkoły w Budziszewku</i>		2 000,00	2 000,00	100,00%
17.	Tarnowo	334	11 345,00	10 629,48	93,69%
	<i>Zamontowanie dodatkowych punktów oświetlenia drogowego</i>		1 200,00	730,20	60,85%
	<i>Utrzymanie boiska sportowego i placu zabaw</i>		2 000,00	1 759,99	88,00%
	<i>Organizacja młodzieżowej drużyny piłkarskiej</i>		1 000,00	1 000,00	100,00%
	<i>Organizacja imprez kulturalno - sportowych</i>		2 000,00	1 997,64	99,88%
	<i>Urządzenie terenu z miejscem na ognisko i zadaszenie tarasu przy Strzelnicy i Placu zabaw</i>		5 145,00	5 141,65	99,93%
	OGÓŁEM:	6534	202 225,00	194 908,54	96,38%