

Zarządzenie Nr 10/2010
Burmistrza Rogoźna
z dnia 11 marca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogoźno oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2009 rok.

Na podstawie art.199 ust.1 pkt 1, pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249 poz.2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2009 rok, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2009 rok, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

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

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 10/2010
Burmistrza Rogoźna
z dnia 11 marca 2010 roku**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROGOŹNO
ZA 2009 ROK**

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza w informacji z wykonania budżetu za

I półrocze 2009 roku przedstawiono następujące zagadnienia:

| | | |
|-------|---|----|
| I. | Dane ogólne..... | 3 |
| II. | Zmiany w planie Budżetu Gminy Rogoźno dokonane przez Radę Miejską oraz Burmistrza w 2009r. | 4 |
| III. | Wykonanie dochodów budżetowych..... | 10 |
| | 1. Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach..... | 10 |
| | 2. Szczegółowe wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach. | 11 |
| | 3. Zaległości w podatkach, opłatach i niepodatkowych należnościach budżetowych na dzień 31.12.2009 roku | 24 |
| IV. | Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2009r.. | 27 |
| | 1. Zestawienie należności w wartościach netto | 27 |
| | 2. Stan środków pieniężnych..... | 29 |
| V. | Wykonania wydatków budżetowych | 30 |
| | 1. Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w poszczególnych jednostkach | 31 |
| | 2. Zestawienie zobowiązań niewymagalnych w poszczególnych Jednostkach | 32 |
| | 3. Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach | 33 |
| VI. | Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej w 2009 roku | 77 |
| VII. | Zestawienie kredytów i pożyczek stan na dzień 31.12.2009 roku oraz prognoza długu publicznego po zmianach budżetowych | 78 |
| VIII. | Wynik finansowy realizacji budżetu za 2009 rok | 80 |
| IX. | Podsumowanie realizacji budżetu w 2009 roku | 80 |
| X. | Przychody i wydatki zakładu budżetowego | 81 |
| XI. | Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 87 |
| XII. | Wykonanie wydatków niewygasających roku 2008..... | 93 |
| XIII. | Wykaz załączników | 95 |

W Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Rogoźna przedstawiono:

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2009 rok – Rogozińskie Centrum Kultury

- o Ośrodek kultury
- o Biblioteka
- o Muzeum

I. Dane ogólne

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz.781 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz.726 z późniejszymi zmianami).
3. Na podstawie innych obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz ustalonych przez Burmistrza Rogoźna, przepisów wewnętrznych zgodnie z zasadami rachunkowości – stosownie do art.10 ust.2 Ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok zostało opracowane w szczególności jak uchwała budżetowa wraz z opisem i przedstawieniem w formie tabelarycznej jedenastu załączników oraz sprawozdania instytucji kultury zgodnie z art. 197 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie podlega przekazaniu zgodnie z art.199 ust. 1 i ust.2 ustawy o finansach publicznych do organu stanowiącego i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

II. Zmiany w planie Budżetu Gminy Rogoźno dokonane przez Radę Miejską oraz Burmistrza w 2009 roku.

Budżet Gminy na 2009 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Rogoźnie dnia 29 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXXIII/223/2008:

1. po stronie dochodów zaplanowano **35.486.131 zł**
2. po stronie wydatków zaplanowano **42.151.819 zł,**
3. zaplanowano deficyt budżetowy **6.665.688 zł,**
który zostanie sfinansowany:
 - 1) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 7.963.400 zł
 - 2) zaplanowano rozchody w kwocie 1.297.712 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| - pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie | 464.000,- |
| - pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu | 144.800,- |
| - pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu | 24.000,- |
| - pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu | 561.512,- |
| - kredyt z BS w Czarnkowie | 103.400,- |
4. zaplanowano rezerwy:
 - 1) ogólną w kwocie **5.000 zł,**
 - 2) celową w kwocie **166.849 zł z tego na:**
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 40.000 zł
 - realizację własnych zadań z zakresu oświaty – 126.849 zł,
5. określono wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne,
6. zatwierdzono przychody i wydatki zakładu budżetowego w kwocie:

| | |
|-----------|----------------------|
| przychody | 1.416.028 zł |
| wydatki | 1.420.714 zł, |
7. zatwierdzono przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

| | |
|--------------------|--------------------|
| przychody na kwotę | 150.000 zł |
| wydatki na kwotę | 190.000 zł, |
8. uchwalono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

| | |
|---------|----------------------|
| dochody | 40.000 zł |
| wydatki | 6.027.880 zł, |
9. uchwalono plan dotacji:
 - 1) otrzymanych do budżetu w kwocie **6.663.193 zł**
 - 2) przekazanych z budżetu w kwocie **3.680.000 zł,**
10. ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **250.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Narkomanii w wysokości **250.000 zł,**

11. uchwalono wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie **132.143 zł**,
12. uchwalono maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Rogoźna w roku budżetowym do kwoty **500.000 zł**,
13. uchwalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **9.761.112 zł**,
z tego na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
500.000 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 7.963.400 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.297.712 zł,
14. udzielono Burmistrzowi Rogoźna upoważnienia do zaciągania zobowiązań:
 - 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
15. udzielono Burmistrzowi Rogoźna upoważnienia do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,
 - 2) dokonania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków majątkowych, wynagrodzeń i pochodnych oraz dotacji,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
16. ustalono kwotę **4.000.000 zł**, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

który został zmieniony:

1. Uchwałą Nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku,
2. Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku,
3. Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku,
4. Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku,
5. Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku,
6. Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku,
7. Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku,
8. Uchwałą Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 czerwca 2009 roku,
9. Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku,
10. Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku,
11. Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku,
12. Uchwałą Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku,
13. Uchwałą Nr XLVI/330/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku,
14. Uchwałą Nr XLVII/334/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 08 grudnia 2009 roku,
15. Zarządzeniem Nr 199/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 grudnia 2009 roku,

16. Uchwałą Nr XLVIII/342/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Zmiany w źródłach dochodów w 2009 roku przedstawiono w tabeli

| | Stan na 01.01.2009r. Uchwała XXXIII/223/08 29.12.2008r. | Zmiany (+/-) | Stan po zmianach na dzień 31.12.2009r. | % udział |
|---|--|-------------------------|---|---------------------|
| Subwencja ogólna w tym: | 13.315.113,00 | +1.238.069,00 | 14.553.182,00 | 37,11 |
| - wyrównawcza | 4.497.298,00 | - | 4.497.298,00 | 11,47 |
| - równoważąca | 256.905,00 | - | 256.905,00 | 0,65 |
| - oświatowa | 8.560.910,00 | +1.195.563,00 | 9.756.473,00 | 24,88 |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | | +42.506,00 | 42.506,00 | 0,11 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w tym: | 5.992.169,00 | -190,00 | 5.991.979,00 | 15,28 |
| - od osób fizycznych | 5.792.169,00 | -190,00 | 5.791.979,00 | 14,77 |
| - od osób prawnych | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 0,51 |
| Dotacje celowe w tym: | 6.663.193,00 | +766.666,00 | 7.429.859,00 | 18,94 |
| - na zadania z zakresu administracji rządowej | 6.027.880,00 | +400.855,00 | 6.428.735,00 | 16,39 |
| - na zadania własne | 635.313,00 | +365.811,00 | 1.001.124,00 | 2,55 |
| Dotacja celowa z funduszy celowych | | +120.000,00 | 120.000,00 | 0,31 |
| Dotacje rozwojowe | - | +470.603,00 | 470.603,00 | 1,20 |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 654.000,00 | -56.470,00 | 597.530,00 | 1,52 |
| Środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących pozyskanych z innych źródeł | x | +12.390,00 | 12.390,00 | 0,03 |
| Dochody pozostałe | 8.861.656,00 | +1.184.210,00 | 10.045.866,00 | 25,61 |
| RAZEM DOCHODY: | 35.486.131,00 | +3.735.278,00 | 39.221.409,00 | 100,00 |
| w tym: | | | | |
| dochody bieżące | 34.880.131,00 | +2.835.078,00 | 37.715.209,00 | 96,16 |
| dochody majątkowe | 606.000,00 | +900.200,00 | 1.506.200,00 | 3,84 |

W 2009r. dochody wzrosły o kwotę **3.735.278 zł**, co stanowi 10,53 % planowanych dochodów na 01.01.2009r., po zmianach plan dochodów wynosi **39.221.409 zł**.

Wprowadzone dochody spowodowały zmiany w następujących działach:

| Dział | Kwota w zł |
|------------------------|-------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 601.164,00 |
| Rybołówstwo i rybactwo | 5.000,00 |
| Transport i łączność | 120.000,00 |

| Dział | Kwota w zł |
|--|---------------------|
| Gospodarka mieszkaniowa | 876.270,00 |
| Działalność usługowa | 104.676,00 |
| Administracja publiczna | 600,00 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 29.716,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5.500,00 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | -84.736,00 |
| Różne rozliczenia | 1.358.764,00 |
| Oświata i wychowanie | -25.495,00 |
| Pomoc społeczna | -18.514,00 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 470.603,00 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 279.340,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12.390,00 |
| RAZEM | 3.735.278,00 |

Rodzaje zmian w planowanych wydatkach w 2009r. przedstawia tabela

| | Stan na 01.01.2009r. Uchwała XXXIII/223/08 29.12.2008r. | Zmiany (+) | Stan po zmianach na dzień 31.12.2009r. | % udział |
|---|---|----------------------|---|---------------|
| Wydatki bieżące w tym: | 33.960.819,00 | +3.635.770,00 | 37.596.589,00 | 81,18 |
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15.094.876,00 | +763.131,00 | 15.858.007,00 | 34,24 |
| - obsługa długu publicznego | 218.000,00 | - | 218.000,00 | 0,47 |
| - dotacje przekazane z budżetu | 3.045.000,00 | +530.188,00 | 3.575.188,00 | 7,72 |
| - pozostałe wydatki | 15.602.943,00 | +2.342.451,00 | 17.945.394,00 | 38,75 |
| Wydatki majątkowe | 8.191.000,00 | +526.746,00 | 8.717.746,00 | 18,82 |
| - własne wydatki majątkowe | 7.556.000,00 | +151.526,00 | 7.707.526,00 | 16,64 |
| - dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne | 635.000,00 | +375.220,00 | 1.010.220,00 | 2,18 |
| RAZEM WYDATKI: | 42.151.819,00 | 4.162.516,00 | 46.314.335,00 | 100,00 |

Wydatki w 2009r. zwiększono o kwotę **4.162.516 zł**, co stanowi **9,88%** planowanych wydatków, na 01.01.2009r., po zmianie plan wydatków wynosi **46.314.335 zł**.

Wprowadzone wydatki oraz dokonane przesunięcia spowodowały zmiany w następujących działach:

| Dział | Kwota w zł |
|--|-------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 595164,00 |
| Rybołówstwo i rybactwo | 5.000,00 |
| Transport i łączność | 345.351,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 254.650,00 |
| Działalność usługowa | 104.676,00 |
| Administracja publiczna | 98.718,00 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 29.716,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 216.908,00 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.000,00 |

| Dział | Kwota w zł |
|--|---------------------|
| Różne rozliczenia | 83.964,00 |
| Oświata i wychowanie | 1.136.211,00 |
| Ochrona zdrowia | 145.630,00 |
| Pomoc społeczna | -1.768,00 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 505.092,00 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 302.224,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 119.550,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 184.888,00 |
| Kultura fizyczna i sport | 34.542,00 |
| RAZEM: | 4.162.516,00 |

Po w/w zmianach w 2009 roku budżet Gminy zaplanowano:

- **po stronie dochodów 39.221.409 zł**
- **po stronie wydatków 46.314.335 zł**

➤ Planowany deficyt budżetowy po zmianach wynosi **7.092.926 zł**

Przychody w kwocie 8.390.638 zł

Po zmianach zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **7.320.000 zł**. Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku wprowadzono 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 w kwocie **1.391.900 zł**, które zmniejszono o kwotę **321.262 zł** Uchwałą Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku, po zmianie plan przychodów z tego tytułu wyniósł **1.070.638 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 464.000 zł i wydatki bieżące 606.638 zł.

Rozchody w kwocie 1.297.712 zł w tym na:

- spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2001r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Budowę oczyszczalni ścieków dla miasta Rogoźna wraz z przepompownią główną i punktem odbioru ścieków dowożonych” **w kwocie 464.000 zł**,
- spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2004 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 a” **w kwocie 144.800 zł**,
- spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2004r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Parkowie, gm. Rogoźno” **w kwocie 24.000 zł**,
- 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**,
- spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na finansowanie planowanego deficytu 2008 roku **w kwocie 103.400 zł**.

➤ Pozostałe zmiany w uchwalonym budżecie 2009 roku przedstawiono w układzie tabelarycznym:

| § Uchwały | Treść | Stan na 01.01.2009r. | Zmiana (+) | Zmiana (-) | Stan na 31.12.2009r. |
|--------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| § 4 | Rezerwy budżetowe | 171.849,00 | 1.153.566,00 | -1.069.602,00 | 255.813,00 |
| | w tym: | | | | |
| | ➤ rezerwa ogólna | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 |
| | ➤ celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 40.000,00 | - | - | 40.000,00 |
| | ➤ celowa na realizację własnych zadań z zakresu oświaty z tego: | 126.849,00 | 1.153.566,00 | -1.069.602,00 | 210.813,00 |
| | - <i>odprawy emerytalne</i> | 33.631,00 | | -16.751,00 | 16.880,00 |
| | - <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 71.881,00 | | -71.881,00 | 0,00 |
| | - <i>fundusz nagród dla nauczycieli</i> | 21.337,00 | | -21.337,00 | 0,00 |
| | - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki oświaty</i> | - | 1.153.566,00 | -959.633,00 | 193.933,00 |
| § 5 | Wydatki w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym | 42.238.330,00 | 42.075.030,00 | -328.241,00 | 83.985.119,00 |
| § 5a | Wydatki na programy i projekty w 2009 roku ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | | 525.814,00 | | 525.814,00 |
| § 6 | Przychody i wydatki zakładu budżetowego | | | | |
| | Przychody | 1.416.028,00 | 192.000,00 | - | 1.608.028,00 |
| | Wydatki | 1.420.714,00 | 192.000,00 | - | 1.612.714,00 |
| §7 | Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | | |
| | Przychody | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 |
| | Wydatki | 190.000,00 | 60.000,00 | - | 250.000,00 |
| § 8 | Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 6.027.880,00 | 1.215.320,00 | -814.465 | 6.428.735,00 |
| § 9 | Zmiany w planie dotacji otrzymanej do budżetu | 6.663.193,00 | 2.250.004,00 | -892.735,00 | 8.020.462,00 |
| § 9 | Zmiany w planie dotacji przykazanych z budżetu | 3.680.000,00 | 1.076.908,00 | -171.500,00 | 4.585.408,00 |
| §10 | Zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w GPPiRPA i Narkomanii | 250.000,00 | 59.180,00 | -13.550,00 | 295.630,00 |
| § 11 | Wydatki jednostek pomocniczych gminy | 132.143,00 | 35.763,00 | -35.663,00 | 132.243,00 |
| §13 | Uchwalony limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w tym: | 9.761.112,00 | | -643.400,00 | 9.117.712,00 |
| | pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 500.000,00 | - | - | 500.000,00 |
| | finansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu przychodów | 7.963.400,00 | - | -643.400,00 | 7.320.000,00 |
| | splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 1.297.712,00 | - | - | 1.297.712,00 |

III. Wykonanie dochodów budżetowych.

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

| | Plan dochodów | Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2009r. | % wykonania | % Udział w wykonanych dochodach |
|---|----------------------|---|----------------|--|
| Subwencja ogólna | 14.553.182,00 | 14.553.182,00 | 100,00 | 37,40 |
| -wyrównawcza | 4.497.298,00 | 4.497.298,00 | 100,00 | 11,56 |
| - równoważąca | 256.905,00 | 256.905,00 | 100,00 | 0,66 |
| - oświatowa | 9.756.473,00 | 9.756.473,00 | 100,00 | 25,07 |
| - uzupełniająca | 42.506,00 | 42.506,00 | 100,00 | 0,11 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 5.991.979,00 | 5.440.475,88 | 90,80 | 13,98 |
| - udziały od osób fizycznych | 5.791.979,00 | 5.264.923,00 | 90,90 | 13,53 |
| - udziały od osób prawnych | 200.000,00 | 175.552,88 | 87,78 | 0,45 |
| Dotacje celowe | 7.429.859,00 | 7.413.807,83 | 99,78 | 19,05 |
| - na zadania z zakresu administracji rządowej | 6.428.735,00 | 6.427.982,38 | 99,99 | 16,52 |
| - na zadania własne | 1.001.124,00 | 985.825,45 | 98,47 | 2,53 |
| Dotacja celowa z funduszy celowych | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje rozwojowe | 470.603,00 | 434.986,76 | 92,43 | 1,12 |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 597.530,00 | 597.530,00 | 100,00 | 1,54 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł | 12.390,00 | 11.336,50 | 91,50 | 0,03 |
| Dochody pozostałe | 10.045.866,00 | 10.459.216,85 | 104,11 | 26,88 |
| RAZEM DOCHODY: | 39.221.409,00 | 38.910.535,82 | 99,21 | 100,00 |
| z tego: | | | | |
| dochody bieżące | 37.715.209,00 | 37.364.736,29 | 99,07 | 96,03 |
| dochody majątkowe | 1.506.200,00 | 1.545.799,53 | 102,63 | 3,97 |
| w tym: | | | | |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 7.200,00 | 23.212,61 | 322,40 | 0,06 |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1.379.000,00 | 1.522.586,92 | 110,41 | 3,91 |
| - dotacja z funduszy celowych (FOGR) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Wykonanie dochodów w działach przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie 31.12.2009r. | % wykonania |
|-------|--|----------------------|---------------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 613.164,00 | 613.333,79 | 100,03 |
| 020 | Leśnictwo | 6.500,00 | 4.038,19 | 62,13 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 21.000,00 | 21.042,50 | 100,20 |
| 600 | Transport i łączność | 120.500,00 | 796,27 | 0,66 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.537.913,00 | 1.720.420,94 | 111,87 |
| 710 | Działalność usługowa | 104.676,00 | 104.676,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 133.300,00 | 129.347,57 | 97,03 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 32.496,00 | 32.316,17 | 99,45 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5.500,00 | 5.772,64 | 104,96 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13.960.733,00 | 13.596.184,90 | 97,39 |
| 758 | Różne rozliczenia | 14.773.877,00 | 14.805.334,32 | 100,21 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 713.931,00 | 699.138,28 | 97,93 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6.435.486,00 | 6.443.743,05 | 100,13 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 470.603,00 | 434.986,76 | 92,43 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 279.340,00 | 270.592,90 | 96,87 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 11.888,00 | x |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12.390,00 | 16.923,54 | 136,59 |
| | RAZEM: | 39.221.409,00 | 38.910.535,82 | 99,21 |

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

| | |
|---|----------------------|
| Dochody planowane na rok 2009 | 613.164,00 zł |
| Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2009r. | 613.333,79 zł |
| Realizacja wynosi | 100,03 % |

- o Dochody z najmu i dzierżawy gruntów zaplanowano na kwotę **12.000 zł**, wykonano **12.171,38 zł** tj. 101,43 %, należność wymagalna wyniosła 1.101,69 zł i zmalała w stosunku do 2008 roku o 31,56%, nadpłata na koniec roku wyniosła 407,57 zł. Zgodnie z umowami należności winny być uregulowane do 15.05.2009r.
- o Należność wymagalna z tytułu wpływów z usług w kwocie 1.000 zł dotyczy opłat za przyłącza wodociągowe w m. Jaracz.
- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-127/09 z dnia 13 maja 2009r., Nr FB.I-8.3011-320/09 z dnia 27 października 2009 roku i decyzją Nr FB.I.8.3011-435/09 z dnia 18 grudnia 2009r. przyznano dotację celową na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **601.164,00 zł** otrzymano **601.162,41 zł**, wykonanie wynosi 100.00%

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

W dziale 020 Leśnictwo

| | |
|---|--------------------|
| Dochody planowane na rok 2009 | 6.500,00 zł |
| Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2009r. | 4.038,19 zł |
| Realizacja wynosi | 62,13 % |

- o Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, które przekazywane są przez Starostwo Powiatowe w Obornikach i w Wągrowcu za czynsze dzierżawne płacone przez wszystkie koła łowieckie działające na terenie gminy Rogoźno.
Trudno oszacować wpływy z tego tytułu ze względu, że opłaty przekazywane są po odliczeniu kosztów, które ponoszą koła łowieckie na zagospodarowanie – zalesienie terenu. Wpłaty dokonywane są, corocznie w IV kwartale.

W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo

| | |
|---|---------------------|
| Dochody planowane na rok 2009 | 21.000,00 zł |
| Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2009r. | 21.042,50zł |
| Realizacja wynosi | 100,20% |

- 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.

W dziale 600 Transport i łączność

| | |
|---|----------------------|
| Dochody planowane na rok 2009 | 120.500,00 zł |
| Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2009r. | 796,27 zł |
| Realizacja wynosi | 0,66 % |

- Dochody zaplanowane w wysokości **500 zł** dotyczą wydania decyzji za zajęcie pasa drogowego, wykonanie z tego tytułu wynosi **796,27 zł** tj. 159,25 %. Wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu jest spowodowane trudnością oszacowania ilości wniosków, jakie wpłyną o wydanie decyzji w w/w sprawie.
- Dochody zaplanowane w kwocie **120.000 zł** dotyczą dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa drogi Nr 272513 P Owieczki – Owieczki Małe do drogi 2025P” – droga dojazdowa do pól.
W dniu 15 kwietnia 2009 roku została podpisana umowa Nr 98/2009 z Województwem Wielkopolskim. Do dnia sporządzenia sprawozdania nie otrzymaliśmy środków mimo terminowego zawiadomienia o ukończeniu zadania. Z zapisu § 4 ust.3 umowy wynika, że płatność dokonywana będzie w miarę posiadanych środków finansowych FOGR. Ze względu na warunki atmosferyczne przedstawiciel FOGR –u nie dokonał protokólnego odbioru zadania.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|---|------------------------|
| Dochody planowane na rok 2009 | 1.537.913,00 zł |
| Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2009r. | 1.720.420,94 zł |
| Realizacja wynosi | 111,87 % |

- W rozdziale Zakłady gospodarki mieszkaniowej, dochody dotyczą:
 - Odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, wykonanie wynosi **252,20 zł**.
 - Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na plan **7.213 zł** wykonano **7.213,12 zł** tj. **100%**.
- W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody wykonano z niżej wymienionych tytułów:
 - Wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan **40.000 zł** wykonano **36.233,72 zł** tj. **90,58%**. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 13.922,16 zł, nadpłata 246,67 zł. Należności wymagalne zmalały w porównaniu z rokiem 2008 o 40,61%. Ustawowy termin płatności upłynął 31.03.br.
 - Wpłat z zysku jednoosobowych spółek gminnych na plan **50.357 zł** wykonano **50.357,65 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 **8.500 zł** wykonano **10.930,50 zł** tj. **128,59%**. Należność wymagalna z tego tytułu wyniosła 500 zł. Wyższe wykonanie związane jest z zastosowaniem wskaźnika wzrostu towaru i usług z 2008 roku tj. o 4,2% do przeliczenia wysokości dzierżawy zgodnie z umową. Wzrost ten nie został uwzględniony w planie oraz nie skorygowano planu o umowę zawartą na dzierżawę wodociągu w miejscowości Boguniewo. 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 **7.200 zł** wykonano **23.212,61 zł** tj. **115,61%**. Należności wymagalne na dzień 31.12.2009r. wynoszą 8.720,73 zł. Planowany termin wpłat upłynął 31.03.2009r. Wysokie wykonanie spowodowane jest nie planowanym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego przez Spółdzielnię Mieszkaniową na wartość 16.156,80 zł. Nie dokonano korekty planu. W 2009 roku przekształcono prawo użytkowania wieczystego na własność o łącznej powierzchni 4.085 m².
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności składników majątkowych wykonano w **110,41 %** na plan **1.379.000 zł** wykonano **1.522.586,92 zł**, należności wymagalne do zapłaty 10.698,73 zł, które dotyczą ratalnej sprzedaży oraz nadpłaty wyniosły 9.021,50 zł
W 2009 roku dokonano sprzedaży 40 działek o łącznej powierzchni 30,31218 ha, w tym 1 działkę rekreacyjną, 37 działek o przeznaczeniu budowlanym, 1 działkę rolną i 1 działkę pod drogę. Ponadto dokonano zbycia 2 lokali użytkowych oraz 5 mieszkań łącznie z udziałem do gruntów o pow. 1.247 m². Wysokie wykonanie związane jest z dodatkowymi wnioskami od osób fizycznych o nabycie nieruchomości na poszerzenie posiadanych działek, których nie uwzględniono przy planowaniu dochodów. Na ten cel zbyto 14 działek o powierzchni 1836 m².
- Dochody z tytułu pozostałych odsetek wpłaconych od ratalnej sprzedaży na plan **5.000 zł** wykonano w kwocie **7.172,47 zł**, co stanowi **143,45%**. Należności wymagalne wynoszą 6.564,30 zł, które są niższe o 48,07% w porównaniu do 2008 roku.
- Wpływy z różnych dochodów na plan **40.643 zł** wykonano w wysokości **62.461,75 zł**, co stanowi **153,68%** i dotyczą zwrotu kosztów wyceny nieruchomości dokonanych przez nabywców.
Wysokie wykonanie spowodowane jest zwrotem kosztów związanych z nabyciem gruntów na poszerzenie nieruchomości – akty notarialne zawarte w miesiącu listopadzie i grudniu.

W dziale 710 Działalność usługowa

| | |
|---|----------------------|
| Dochody planowane na rok 2009 | 104.676,00 zł |
| Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2009r. | 104.676,00 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 2009 | 133.300,00 zł |
| Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2009r. | 129.347,57zł |
| Realizacja wynosi | 97,03 % |

- 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 %**,

- o 5% dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych meldunkowych) na plan **2.000 zł** wykonano **1.306,83 zł** tj. **65,34 %**. Dochody zaplanowano w wysokości 5% od planowanych dochodów budżetu państwa.

➤ W rozdziale Urzędy gmin, dochody dotyczą:

- o Wpływów z tytułu mandatów od osób fizycznych na plan **7.000 zł** wykonano **1.789,00 zł** tj. **25,56%**. Należności wymagalne pozostające do zapłaty wynoszą 7.957,60 zł i dotyczą lat poprzednich, na które wystawiono 14 tytułów egzekucyjnych, 7 upomnień w 2008 roku i 3 upomnienie w 2009 roku.
- o Wpływy z różnych opłat na plan **5.000 zł** wykonano **6.873,64 zł** tj. 134,47% i dotyczą odpłatności za rozmowy telefoniczne, zwrotu opłaty sądowej,
- o Wpływy z różnych dochodów na plan **600 zł** wykonanie wynosi **678,10 zł**, co stanowi 113,02% wykonania i dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

| | |
|---|---------------------|
| Dochody planowane na rok 2009 | 32.496,00 zł |
| Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2009r. | 32.316,17 zł |
| Realizacja wynosi | 99,45 % |

- 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 prowadzenie rejestru wyborców na plan **2.780 zł** wykonano **2.776,60 zł** tj. **99,88%**.
- o Wpływy dotyczą otrzymanej dotacji na Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan **29.716 zł** wykonanie wynosi **29.539,57 zł**, tj. **99,41%**.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|---|--------------------|
| Dochody planowane na rok 2009 | 5.500,00 zł |
| Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2009r. | 5.772,64 zł |
| Realizacja wynosi | 104,96% |

➤ W rozdziale Ochotnicze straże pożarne wykonane dochody w kwocie **272,64 zł** dotyczą zwrotu rozliczonego niedoboru paliwa.

➤ Wpływów ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2008 roku przez jednostki OSP Budziszewko, i Boguniewo plan i wykonanie wynosi **5.500 zł**.

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

Dochody planowane na rok 2009 13.960.733,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2009r. 13.596.184,90zł

Realizacja wynosi 97.39%

- W rozdziale Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody dotyczą:
 - Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej na plan **40.000 zł** wykonano **52.225,72 zł** tj. **130,56%**. Należności wymagalne 49.064,55 zł, nadpłaty 98,77 zł, oraz przekazane odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **596,60 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 **3.548.054 zł** wykonano **3.583.759,97 zł** tj. **101,01 %** należność wymagalna wyniosła **215.468,94 zł**, nadpłaty **42.569,25 zł**. W rozdziale tym dochody dotyczą:
 - Podatku od nieruchomości na plan 2.725.524 zł wykonanie 2.729.243,92 zł tj. 100,14%. Należności wymagalne wyniosły 132.282,84 zł, nadpłata 3 zł. Należności wymagalne zmalały o 46,70% w porównaniu ze stanem na 31.12.2008r.
 - Podatku rolnego plan 105.200 zł, wykonanie 102.063,05 zł tj. 97,02 %. Należności wymagalne za rok bieżący i lata poprzednie wyniosły na dzień 31.12.2009r. 64.883,10 zł i są niższe o 16,21% w porównaniu do roku 2008. Nadpłata na koniec 2009 roku wyniosła 0,25 zł.
 - Podatku leśnego plan 101.700 zł, wykonanie 102.560 zł tj. 100,85%. Należności wymagalne nie wystąpiły.
 - Podatku od środków transportowych plan 8.100 zł wykonanie 6.594 zł tj. 81,41%. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 18.303 zł i wzrosły o kwotę 8.054 zł w porównaniu do roku 2008, co stanowi 78,58 % wzrostu należności wymagalnej.
 - Podatku od czynności cywilnoprawnych plan 10.000 zł, wykonanie 45.767,00 zł, co stanowi 457,67%, nadpłata wyniosła 42.566 zł. Wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
 - Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2,00 zł dotyczą wpływów z Urzędu Skarbowego.
 - Rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 597.530 zł wykonano 597.530 zł tj. 100 %, 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. Dochody przekazywane są w dwóch transzach, pierwsza do 31.05. wg sprawozdania za rok 2008 w wysokości 50%, druga do dnia 15.10. wg sprawozdania złożonego za I półrocze 2009 roku bieżącego w wysokości 50%.

- W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych na plan **3.915.700 zł** wykonano **4.063.522,59 zł** tj. **103,78 %**, należności wymagalne wyniosły 643.557,30 zł i zmniejszyły się o kwotę 5.074,23 zł w porównaniu do 31.12.2008 roku, co stanowi 0,13% planowanych dochodów 2009 roku. Nadpłaty wyniosły 14.316,86 zł.

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- Podatku od nieruchomości plan 2.694.000 zł, wykonanie 2.761.255,33 zł tj. 102,50 % wykonania, należności wymagalne pozostałe do zapłaty 445.371,18 zł, nadpłaty 4.454,56 zł. Wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu jest związane między innymi ze spadkiem należności wymagalnej o 3,37% w stosunku do roku 2008.
 - Podatek rolny plan 452.000 zł, wykonanie 489.013,50 zł tj. 108,19%, należności wymagalne 78.751,82 zł, nadpłaty 4.572,16 zł. Należność wzrosła w porównaniu do roku 2008 o 1,70%. 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.
 - Podatek leśny plan 5.800 zł, wykonanie 5.272,70 zł tj. 90,91 % wykonania, należność wymagalna wyniosła 1.677,60 zł, nadpłata 1 zł. Należność wzrosła w porównaniu do roku 2008 o kwotę 817,60 zł. Kwota wzrostu należności stanowi 14,10 % planowanych dochodów.
 - Podatek od środków transportowych plan 212.900 zł, wykonanie 202.632,47 zł tj. 95,18%, należności wymagalne 115.872,30 zł, które wzrosły o kwotę 10.405,12 zł w stosunku do stanu należności na dzień 31.12.2008r. i stanowią 4,88 % planowanych dochodów 2009 roku.
 - Podatek od spadków i darowizn plan 75.000 zł, wykonanie 78.344,40 zł tj. 104,46%, należność wymagalna 171 zł nadpłata 227 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
 - Wpływy z opłaty targowej plan 96.000 zł, wykonanie 103.716 zł tj. 108,04%. Wykonanie dochodów powyżej planu związane jest ze zwiększeniem wpłat opłaty w miesiącu grudniu tj. w okresie przedświątecznym.
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 380.000 zł, wykonanie 422.803,71 zł tj. 111,26%, należność wymagalna 1.212,20 zł, nadpłata 5.062,14 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
 - Zaległości z podatków zniesionych dotyczą zaniechania pobierania opłaty od posiadania psów, wykonanie wynosi 91 zł, należności wymagalne 501,20 zł.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe wykonanie wynosi 393,48 zł.
- W rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan **380.000 zł** wykonano **386.156,76 zł** tj. 101,62%, należność wymagalna 8.557,73 zł, w tym:
 - Wpływy z opłaty skarbowej plan 50.000 zł, wykonanie 49.797 zł tj. 99,59%, należność wymagalna wyniosła 1.600 zł.

- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 250.000 zł, wykonano 252.384,99 zł tj. 100,95%. 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, 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 80.000 zł, wykonano 83.974,77 zł tj. 104,97%, należność wymagalna 6.957,73 zł (zmałała w porównaniu do roku 2008 o kwotę 42.764,42 zł, co stanowi 53,46 % planowanych dochodów 2009 roku) i dotyczą:
 - opłaty planistycznej pobieranej na podstawie art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonanie 80.624,77 zł, należność wymagalna 6.957,73zł,
 - opłat za dokonanie wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej wykonanie 3.350 zł za okres do 30.03.2009r. W związku ze zmianą ustawy Prawo działalności gospodarczej od dnia 01.04.2009r. na podstawie art.7a ust.3 nie pobiera się w/w opłat.
- W rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan **5.991.979 zł** wykonanie **5.440.475,88 zł** tj. **90,80 %**, nadpłata wyniosła **25.255 zł** w tym:
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 5.791.979 zł, wykonanie 5.264.923 zł tj. 90,90%, napłata 25.255 zł
 - Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 200.000 zł, wykonano 175.552,88 zł tj. 87,78 %. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- W rozdziale Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych na plan **85.000 zł** wykonanie **69.447,38 zł** tj. **81,70 %**, należność wymagalna wyniosła **339,20 zł** w tym:
 - Wpływy z różnych opłat na plan 10.000 zł wykonano 11.007,13 zł tj. 110,07% i dotyczą kosztów upomnienia, należność wymagalna z tego tytułu wyniosła 339,20 zł.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 75.000 zł, wykonanie wynosi 58.440,25 zł tj. 77,92 %, należności ogółem wyniosły 429.241,68 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych zostało przedstawione na stronie 26 i 27 sprawozdania opisowego.

W dziale 758 Różne rozliczenia

| | |
|---|-------------------------|
| Dochody planowane na rok 2009 | 14.773.877,00 zł |
| Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2009r. | 14.805.334,32 zł |
| Realizacja wynosi | 100,21% |

W tym:

- Części oświatowej subwencji ogólnej plan **9.756.473 zł**, wykonanie **9.756.473 zł** tj.100,00 %
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan **42.506 zł**, wykonanie wynosi **42.506 zł** tj. 100,00 %
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan **4.497.298 zł**, wykonanie **4.497.298 zł** tj. 100,00%
- Część równoważąca subwencji ogólnej plan **256.905 zł**, wykonanie **256.905 zł** tj. 100,00%
- Różne rozliczenia finansowe na plan **220.695 zł**, wykonano **252.152,32 zł** tj.114,25%.i dotyczą:

- odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych na plan 100.000 zł, wykonano 128.657,82 zł tj.128,66%.
- Wpływów z różnych dochodów na plan 120.695 zł, wykonano 123.494,50 zł tj.102,32% z tego:
 - dochody przekazane przez sołectwo Ruda 100 zł
 - zwrot do budżetu wydatków niewygasających roku 2008 na łączną kwotę 123.394,50 zł z n/w zadań:
 - 1) Budowa odcinka drogi wraz z chodnikiem na długości około 80 mb. łączącej ulicę Paderewskiego od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuszki do miejsc rozpoczynających się nowo położonym pozbrukiem – 31.250,01zł,
 - 2) Opracowanie dokumentacji oraz budowa drogi gminnej leżącej wzdłuż drogi powiatowej nr 2029P będącej przedłużeniem ul. M. Poznańskiej od sali gimnastycznej LO w Rogoźnie w kierunku byłego ośrodka zdrowia – 14.500 zł,
 - 3) Przygotowanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia przy drodze 2037P w miejscowości Jaracz na odcinku ok.900 mb., od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z drogą Jaracz – Jaracz Młyn (1733) – 3.031,10 zł,
 - 4) Oświetlenia przy ulicy Sądowej – 445,04 zł,
 - 5) Oświetlenia przy ulicy Krótkiej i Seminarialnej – 29,75 zł,
 - 6) Oświetlenia w miejscowości Stare – 332,81 zł,
 - 7) Oświetlenia w miejscowości Budziszewko –362,86 zł,
 - 8) Oświetlenia w miejscowości Gościejewo – 2.834,10 zł,
 - 9) Oświetlenia w miejscowości Słomowo – 532,72 zł,
 - 10) Oświetlenia w miejscowości Tarnowo – 691,55 zł,
 - 11) Dokumentacja techniczna przyłączy i kolektora kanalizacji sanitarnej na ulicy Polnej – 14.350 zł,
 - 12) Przygotowanie dokumentacji na zadanie „Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny – etap II oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Rogoźno” – 12.680 zł,
 - 13) Wykonanie projektu technicznego budowy nowego targowiska miejskiego – 10.000 zł,
 - 14) Zakup zadaszanej sceny plenerowej w miejscowości Pruśce – 4.634,56 zł,
 - 15) Zakup mundurów dla członków Orkiestry Dętej – 26.820 zł.
 - 16) Odnowienie pomnika w Słomowie – 900 zł

Szczegółowy opis zadań wykonanych z wydatków niewygasających 2008 roku zostanie opisany w punkcie XII sprawozdania opisowego.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

| | |
|---|----------------------|
| Dochody planowane na rok 2009 | 713.931,00 zł |
| Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2009r. | 699.138,28 zł |
| Realizacja wynosi | 97,93% |

- W rozdziale Szkoły podstawowe na plan **67.630 zł** wykonanie wynosi **73.748,49 zł** tj. 109,05%, należność wymagalna **1.026 zł**, nadpłata **51,27 zł** 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 20.066 zł, wykonano 24.561,79 zł tj. 122,41% i dotyczy odpłatności za lokale mieszkalne, garaże i inne pomieszczenia. Należności wymagalne wynoszą 300 zł, nadpłata 51,27 zł. Wysokie wykonanie związane jest z nieuwzględnieniem w planie zawartych umów w trakcie roku za wynajmem innych pomieszczeń (Telekomunikacja, Coca Cola).
 - Wpływy z różnych dochodów na plan 9.589 zł, wykonano 11.211,70 zł, tj. 116,92% dotyczy naliczonej marży do odpłatności za osoby dorosłe korzystające z posiłków. Należność wymagalna na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 726 zł.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących na plan 37.975 zł dochody wykonano w 100 % i przeznaczone były na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych pn. „Radosna szkoła”.
- W rozdziale Przedszkola na plan **412.033 zł**, wykonano **403.999,06 zł** tj. **98,05 %** w tym:
 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na plan 166.057 zł, wykonano 183.373,25 zł tj. 110,43 % i dotyczą opłaty stałej za pobyt w przedszkolu wpłacanej przez rodziców. Wysoki wskaźnik wykonania jest prawidłowy, w związku ze zwiększeniem ilości dzieci przyjętych od września 2009r. Nie skorygowano planu dochodów.
 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 3.900 zł, wykonano 4.480,91 zł tj. 114,90% i dotyczy odpłatności za wynajem mieszkania.
 - Wpływy z usług na plan 242.076 zł, wykonano 216.144,90 zł tj. 89,29 i dotyczą odpłatności za wyżywienie. Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest z trudnością oszacowania odpisów za usprawiedliwioną nieobecność dziecka w przedszkolu stosowanych zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/226/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29.12.2008r.
- W rozdziale Gimnazja na plan **7.960 zł**, wykonano **8.806,88 zł** tj. **110,64%** 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 6.360 zł, wykonano 6.886,88 zł tj. 108,28% i dotyczy usług za najem lokali mieszkalnych.
 - Wpływy z usług na plan 1.600 zł, wykonano 1.920 zł tj. 120% i dotyczy wynajmu sali gimnastycznej osobom fizycznym w Gimnazjum nr 1. Ustalono godzinowe stawki wynajmu w związku z tym trudno oszacować dochody z tego tytułu.
 - W rozdziale Stołówki szkolne na plan **225.780 zł**, wykonano **212.055,85 zł** tj. **93,92 %** należność wymagalna 163,20 zł, które dotyczą:

- odpłatności za wydawane posiłki na plan 198.240 zł, dochody wykonane wynoszą 187.447,90 zł należności wymagalne 163,20 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 wykonanie wynosi 5.000 zł
 - marży naliczanej do odpłatności za osoby dorosłe korzystające z posiłków na plan 27.540 zł, wykonano 19.607,95 zł, tj. 71,20 %
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **528 zł**, wykonano **w 100%** i dotyczy:
- o 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 2009 | 6.435.486,00 zł |
| Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2009r. | 6.443.743,05 zł |
| Realizacja wynosi | 100,13% |

W tym:

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na plan **5.676.375 zł**, wykonano **5.675.803,80 zł tj.99,99 %**
- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan **683.281 zł**, wykonano **676.729,55 zł tj. 99,04%**
- o Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan **44.450 zł** wykonanie wynosi **48.439,57 zł** i dotyczy wyegzekwowanych przez Komornika Sądowego zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego należnych gminie od dłużników alimentacyjnych powiększonych o odsetki. Należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 838.443,08 zł.
- o Pozostałe odsetki wykonanie wynosi **53,16 zł**, i dotyczy odsetek bankowych od rachunku zaliczek alimentacyjnych.
- o Wpływy z różnych dochodów na plan **3.380 zł** wykonano w kwocie **6.577,07 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.
- o Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych na plan **28.000 zł**, wykonanie wynosi **36.139,90 zł tj. 129,07%**.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | |
|---|----------------------|
| Dochody planowane na rok 2009 | 470.603,00 zł |
| Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2009r. | 434.986,76 zł |
| Realizacja wynosi | 92,43% |

Dochody w tym dziale dotyczą otrzymanej dotacji rozwojowej 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 2009 | 279.340,00 zł |
| Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2009r. | 270.592,90 zł |
| Realizacja wynosi | 96,87% |

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 236.240 zł, wykonano w 100% (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3011-40/09 z dnia 20.02.2009r. i Nr FB.I-3.3011-312/09 z dnia 20.10.2009r.),
 - pomoc uczniom w 2009 roku w formie „Wyprawki szkolnej” zaplanowano 43.100 zł, wykonano 34.352,90 zł tj. 79,71% (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3011-168/09 z dnia 17.06.2009r.).

Zwrócono w ustawowym terminie dysponentowi tych środków kwotę 8.747,10 zł. 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 2009 | 0,00 zł |
| Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2009r. | 11.888,00 zł |

i dotyczą przypisu za wykonanie w 2009 roku przyłącza do sieci gazowej w miejscowości Karolewo i Laskowo oraz spłatą części zobowiązań z 2008 roku wpłacone przez mieszkańców wsi Tarnowo.

Na w/w usługę podpisano z mieszkańcami umowy, w których określono terminy wpłat. Należność wymagalna na koniec roku wyniosła 400 zł, nadpłata 700 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|---|---------------------|
| Dochody planowane na rok 2009 | 12.390,00 zł |
| Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2009r. | 16.923,54 zł |
| Realizacja wynosi | 136,59 % |

- o Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan 12.390 zł, wykonano 11.336,50 zł tj. 91,50% i dotyczą otrzymanych środków z programu polsko – niemieckiego na sfinansowanie pobytu młodzieży niemieckiej w okresie od 12.07.-18.07.2009r. z młodzieżą z Gimnazjum Nr 1 do wysokości faktycznego udziału w poniesionych kosztach przy realizacji tego przedsięwzięcia.
- o Wpływy z usług wykonano w wysokości 5.587,04 zł i dotyczy obciążenia PCPR w Obornikach za wykonanie zleconego przez tą jednostkę, podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku RCK w Rogoźnie. Wpłata została dokonana w dniu 15.12.2009r.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów na dzień 31.12.2009 roku z uwzględnieniem planu, wykonania oraz procentowego wykonania w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w **załączniku Nr 1** do sprawozdania opisowego.

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanej do budżetu zostało przedstawione w **załączniku Nr 8** do sprawozdania opisowego.

III.3. Zaległości w podatkach, opłatach i niepodatkowych należnościach budżetowych na dzień 31.12.2009 roku przedstawia tabela:

| Rodzaj zaległości | Stan zaległości na dzień 31.12.2009r. | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|---|--|---|---------------------------|-----------------|
| | Ogółem: | w tym: | | | | | | | | | | Sprawy sądowe |
| | | Wymagalne | Niewymagalne | | Skutki obniżenia górnych stawek | Zwolnienia | Umorzenia | Skutki wydanych decyzji rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności | Objęte tytułami wykonawczymi przekazanymi do egzekucji | Objęte innymi czynnościami (upomnienia) | Zabezpieczone hipotecznie | |
| rozłożone na raty | odroczone | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Podatek od nieruchomości: | 650.723,59 | 577.654,02 | 18.800,80 | 54.268,77 | 1.888.323,00 | 170.795,00 | 61.220,80 | 56.245,07 | 216.202,12 | 204.566,65 | 156.885,25 | |
| - osoby prawne | 186.515,61 | 132.282,84 | - | 54.232,77 | 564.152,00 | 36.240,00 | 6.678,00 | 54.232,77 | 24.313,04 | 20.581,00 | 87.388,80 | |
| - osoby fizyczne | 464.207,98 | 445.371,18 | 18.800,80 | 36,00 | 1.324.171,00 | 134.555,00 | 54.542,80 | 2.012,30 | 191.889,08 | 183.985,65 | 69.496,45 | |
| Podatek rolny, w tym: | 150.790,42 | 143.634,92 | 51,60 | 7.103,90 | 639.502,00 | | 2.930,20 | 7.155,50 | 103.644,32 | 27.135,50 | 12.855,10 | |
| - osoby prawne | 64.883,10 | 64.883,10 | - | - | 103.681,00 | | - | - | 64.883,10 | - | - | |
| - osoby fizyczne | 85.907,32 | 78.751,82 | 51,60 | 7.103,90 | 535.821,00 | | 2.930,20 | 7.155,50 | 38.761,22 | 27.135,50 | 12.855,10 | |
| Podatek leśny, w tym: | 1.677,60 | 1.677,60 | | | | | 11,70 | | | 1.677,60 | | |
| - osoby prawne | | | | | | | - | | | | | |
| - osoby fizyczne | 1.677,60 | 1.677,60 | | | | | 11,70 | | | 1.677,60 | | |
| Podatek od środków transportowych: | 134.175,30 | 134.175,30 | | | 145.845,23 | | 963,00 | | 70.075,46 | 64.099,84 | | |
| - osoby prawne | 18.303,00 | 18.303,00 | | | 8.400,78 | | - | | 18.303,00 | | | |
| - osoby fizyczne | 115.872,30 | 115.872,30 | | | 137.445,45 | | 963,00 | | 51.772,46 | 64.099,84 | | |
| Podatki znisione (opłata za psy) | 501,20 | 501,20 | | | | | | | | 501,20 | | |
| Wieczyste użytkowanie: | 24.900,64 | 13.922,16 | | 10.978,48 | | | | | 4.381,05 | 9.541,11 | | |
| - osoby prawne | 15.982,48 | 5.004,00 | | 10.978,48 | | | | | - | 5.004,00 | | |
| - osoby fizyczne | 8.918,16 | 8.918,16 | | | | | | | 4.381,05 | 4.537,11 | | |
| Przekształcenie wieczystego użytkowania | 8.720,73 | 8.720,73 | | | | | | | 5.960,73 | 2.760,00 | | |
| Sprzedaż mieszkań | 10.584,63 | 10.584,63 | | | | | | | | 5.959,01 | | 4.625,62 |
| Sprzedaż działek | 114,10 | 114,10 | | | | | | | | 114,10 | | |
| Mandaty karne | 7.957,60 | 7.957,60 | | | | | | | 7.257,60 | 700,00 | | |
| Opłata planistyczna | 14.098,87 | 6.957,73 | 7.141,14 | | | | 4.000,00 | 4.241,14 | 3.149,23 | 3.808,50 | | |
| Koszty upomnienia | 610,40 | 339,20 | | 271,20 | | | | 271,20 | | | 339,20 | |
| Dochody z Urzędów Skarbowych | 53.114,45 | 52.047,85 | 1.066,60 | | | | | 642,60 | | 52.047,85 | | |
| RAZEM PODATKI I OPŁATY: | 1.057.969,53 | 958.287,04 | 27.060,14 | 72.622,35 | 2.673.671,23 | 170.795,00 | 69.125,70 | 68.555,51 | 410.670,51 | 372.911,36 | 170.079,55 | 4.625,62 |
| Odsetki od podatków i opłat | 429.241,68 | | 5.815,00 | 15.785,00 | | | 2.498,00 | 15.917,00 | 260.664,91 | 32.646,77 | 114.330,00 | |
| Odsetki od sprzedaży ratalnej i GFOŚ i GW | 16.874,00 | | | | | | | | 16.874,00 | | | |
| Odsetki od sprzedaży ratalnej | 6.564,30 | 6.564,30 | | | | | | | | 2.697,00 | | 3.867,30 |
| RAZEM § 0910, § 0920: | 452.679,98 | 6.564,30 | 5.815,00 | 15.785,00 | 0,00 | 0,00 | 2.498,00 | 15.917,00 | 277.538,91 | 35.343,77 | 114.330,00 | 3.867,30 |

| Rodzaj zaległości | Stan zaległości na dzień 31.12.2009r. | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------------|------------|-----------|---|---|---|------------------------------|------------------|
| | Ogółem: | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wymagalne | Niewymagalne | | Skutki obniżenia górných stawek | Zwolnienia | Umorzenia | Skutki wydanych decyzji rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności | Objęte tytułami wykonawczymi przekazanymi do egzekucji | Objęte innymi czynnościami (upomnienia) | Zabezpieczone hipotecznie | Sprawy sądowe |
| rozłożone na raty | odroczone | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Z tytułu usług | 4.163,20 | 1.563,20 | | | | | | | | 1.563,20 | | |
| Dzierżawa składników majątkowych | 2.279,69 | 1.901,69 | | | | | | | | 1.901,69 | | |
| Zaliczki i fundusz alimentacyjny | 838.443,08 | 838.443,08 | | | | | | | | | | 838.443,08 |
| należności z różnych dochodów | 1.207,67 | 726,00 | | | | | | | | 726,00 | | |
| RAZEM POZOSTAŁE: | 846.093,64 | 842.633,97 | | | | | | | | 4.190,89 | | 838.443,08 |
| OGÓŁEM: | 2.356.743,15 | 1.807.485,31 | 32.875,14 | 88.407,35 | 2.673.671,23 | 170.795,00 | 71.623,70 | 84.472,51 | 688.209,42 | 412.446,02 | 284.409,55 | 846.936,00 |

W zestawieniu ujęto należności według rodzaju zaległości.

| | |
|---|--------------------|
| Ogółem należności wynoszą: | - 2.356.743,15 zł, |
| w tym: | |
| ➤ Wymagalne (bez odsetek) | - 1.800.921,01 zł, |
| ➤ rozłożone na raty (bez odsetek) | - 27.060,14 zł, |
| ➤ z odroczonym terminem płatności (bez odsetek) | - 72.622,35 zł, |
| ➤ odsetki od podatków i opłat GFOŚiGW | - 452.679,98 zł, |
| ➤ należności niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiące następne | - 3.459,67zł. |

Zaległości wymagalne dotyczą należności z lat ubiegłych i bieżącego roku tj. do 31.12.2009r. Razem kwota rozłożeń na raty w zaległości niewymagalnej wynosi – 32.875,14 zł, i odroczeń w kwocie 88.407,35 zł, które obejmują należności zaległe i bieżące.

W 2009 roku organ podatkowy wydał 12 decyzji rozłożenia na raty oraz 12 decyzji z odroczonym terminem płatności na ogólną kwotę 300.754,34 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego skutki finansowe z tych decyzji wyniosły 84.472,51zł.

W tabeli podano również obliczone za okres sprawozdawczy kwoty:

| | |
|---|-------------------|
| ➤ umorzeń w poszczególnych podatkach | - 71.623,70 zł, |
| ➤ zwolnień na podstawie uchwały Rady Miejskiej na kwotę | - 170.795,00 zł |
| ➤ skutków obniżenia górnych stawek podatków | - 2.673.671,23 zł |

W 2009 roku:

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| - wysłano upomnień | 2742 szt. - kwota | 4.322.830,44 zł |
| - wystawiono tytułów wykonawczych | 219 szt. - kwota | 303.020,64 zł |
| - sprawy u Komornika Sądowego (dłużnicy alimentacyjni) | 261 szt.. - kwota | 838.443,08 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 zestawienie:

| Rodzaj zaległości podatkowych | Upomnienia (sztuk) | Tytuły wykonawcze (sztuk) | Komornik sądowy (sztuk) |
|--|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| Podatek od nieruchomości osoby fizyczne i osoby prawne | 1754 | 151 | - |
| Podatek od środków transportu | 93 | 6 | - |
| Podatek rolny- osoby fizyczne | 781 | 45 | - |
| Podatek leśny | - | - | - |
| Wieczyste użytkowanie | 84 | 17 | - |
| Dzierżawa ziemi | 6 | - | - |
| Sprzedaż mieszkań | 6 | - | - |

| Rodzaj zaległości podatkowych | Upomnienia (sztuk) | Tytuły wykonawcze (sztuk) | Komornik sądowy (sztuk) |
|---|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| Sprzedaż działek | 6 | - | - |
| Przekształcenie wieczystego użytkowania | 9 | - | - |
| Mandaty karne | 3 | - | - |
| Zaliczki i fundusz alimentacyjny | - | - | 261 |
| R A Z E M | 2742 | 219 | 261 |

IV. Należności oraz wybrane aktywa finansowe – wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2009r.

1. Zestawienie należności w wartościach netto na dzień 31.12.2009r. oraz porównanie stanu należności wymagalnych do 2008 roku

| | Wymagalne na dzień 31.12.2008r | Wymagalne na dzień 31.12.2009r | Pozostałe na dzień 31.12.2009 r. | % wzrostu/spadku należności wymagalnych w porównaniu do 2008 roku |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|
| I. Podatki i opłaty | 1.015.400,14 | 906.239,19 | 98.615,89 | -10,75% |
| 1. Podatek od nieruchomości | 654.979,90 | 577.654,02 | 73.069,57 | -11,81% |
| 2. Podatek rolny | 142.229,76 | 143.634,92 | 7.155,50 | +0,99% |
| 3. Podatek leśny | 860,00 | 1.677,60 | - | +95,07% |
| 4. Podatek od środków transportowych | 115.716,18 | 134.175,30 | - | +15,95% |
| 5. Zaległość z podatków zniesionych (Podatek od posiadania psów) | 592,20 | 501,20 | - | -15,37% |
| 6. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 23.443,46 | 13.922,16 | 10.978,48 | -40,61% |
| 7. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6.370,73 | 8.720,73 | - | +36,89% |
| 8. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 12.690,76 | 10.698,73 | - | -15,70% |
| 9. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 8.096,60 | 7.957,60 | - | -1,72% |
| 10. Należności z tytułu opłaty planistycznej | 49.722,15 | 6.957,73 | 7.141,14 | -86,01% |
| 11. Koszty upomnienia | 698,40 | 339,20 | 271,20 | -51,43% |
| II. Urzędy skarbowe | 54.206,20 | 52.047,85 | 1.066,60 | -3,98 |

| | Wymagaln e na dzień 31.12.2008r | Wymagaln e na dzień 31.12.2009r | Pozostałe na dzień 31.12.2009 r. | % wzrostu/spadk u należności wymagalnych w porównaniu do 2008 roku |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| III. Dzierżawa składników majątkowych | 2.109,62 | 1.901,69 | 378,00 | -33,56 |
| IV. Wpływy z usług | 6.700,00 | 1.563,20 | 2.600,00 | -69,21 |
| V. Wpływy z różnych dochodów | 615,66 | 726,00 | 481,67 | +17,92 |
| VI. Zaliczki alimentacyjne GOPS-u | 660.927,57 | 838.443,08 | - | +26,86 |
| Razem należności wykazane w Rb – 27S (bez odsetek) | 1.739.959,1 9 | 1.800.921,0 1 | 103.142,16 | +3,50 |
| VII. Należności ZAMK z tytułu: | 985.750,38 | 1.233.930,2 6 | 34.893,96 | +25,18 |
| 1. lokali mieszkalnych | 964.766,68 | - | - | +24,84 |
| 2. lokali użytkowych | 20.983,70 | 1.204.402,30 | - | +40,72 |
| 3. Rozliczeń wspólnot mieszkaniowych | - | 29.527,96 | 1.180,93 | x |
| 4. Podatku VAT | - | - | 31.811,03 | x |
| 5. Podatku dochodowego od osób prawnych | - | - | 1.902,00 | x |
| | | | | |
| VIII. Należności GFOŚiGW z tytułu opłat za wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża położonych na terenie gminy | 27.957,44 | 28.778,81 | 4.135,26 | +2,94 |
| IX. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień przekazane przez MF w styczniu 2010r. | - | - | 160.173,00 | x |
| X. Dochody od Urzędów Skarbowych za grudzień przekazane w styczniu 2010 r. | - | - | 4.152,36 | x |
| XI. Podatek VAT za XII – nadwyżka podatku naliczonego nad należnym – zwrot z US | - | - | 68.305,00 | x |
| XII. Należności z tytułu przekazanych jednostkom środków na wydatki oraz nieprzekazane dochody przez s.j.b. (salda kont 222 i 223) | - | - | 2.502,52 | x |
| XIII. Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej | - | - | 186.081,81 | x |
| XIV. Należności z F. Pracy za młodocianych pracowników | - | - | 31.499,90 | x |
| XV. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2009 roku (niezwrócone) | - | - | 29.360,61 | x |
| OGÓŁEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE I POZOSTAŁE WYKAZANE W SPRAWOZDANIU Rb- N | | | | |
| (Razem I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV): | 2.753.667,0 1 | 3.063.630,0 8 | 624.246,58 | +11,26 |

IV.2. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r.

| | |
|---|---------------------|
| I. Depozyty na żądanie (stan środków na rachunkach bankowych | 7.632.331,88 |
| w tym na rachunku: | |
| - Budżetu Gminy | 7.433.137,35 |
| - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 196.912,81 |
| - Zakładu Budżetowego | 2.281,72 |

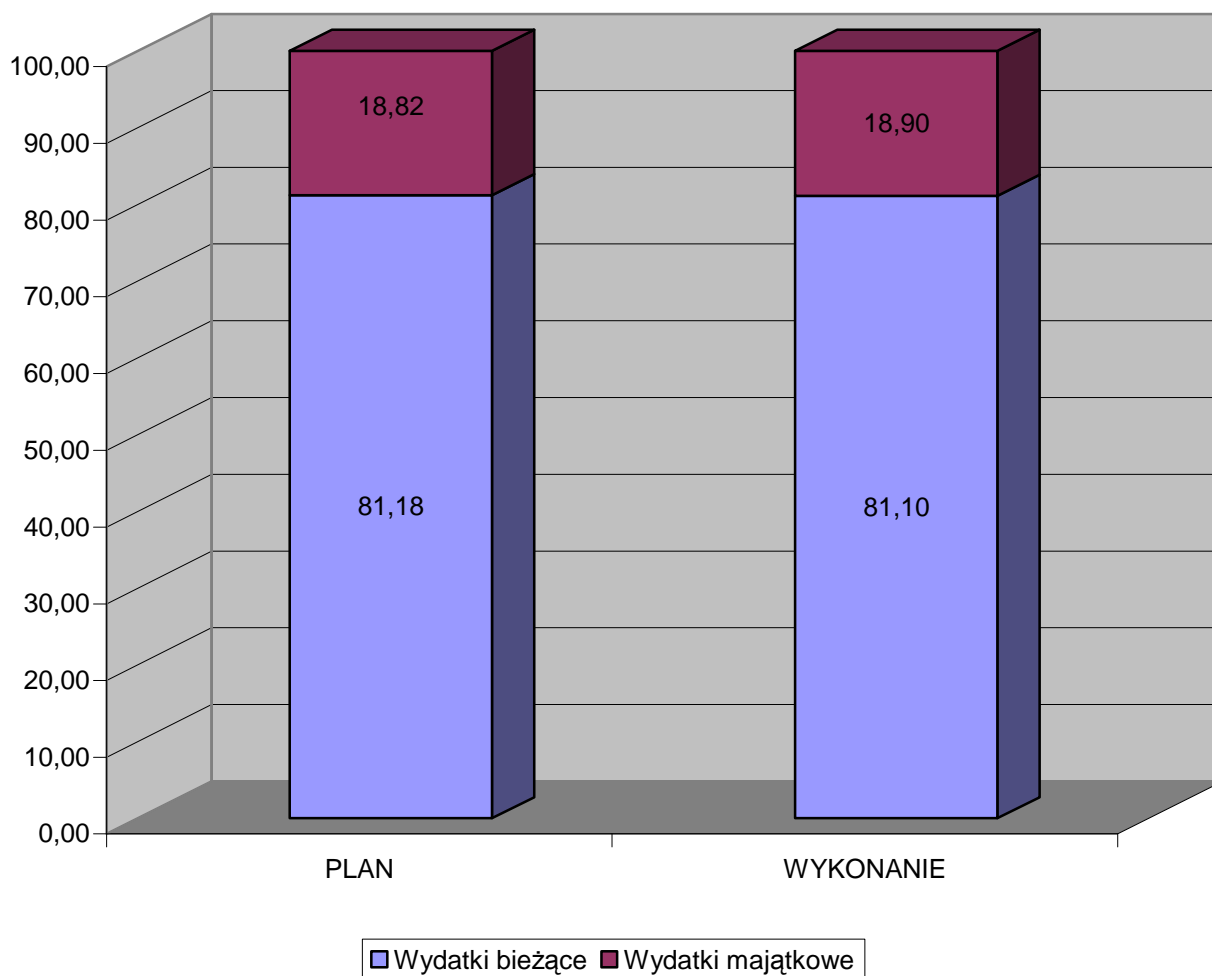
Ogółem należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2009 roku wyniosły kwotę 11.320.208,54 zł i dotyczyły:

| | |
|--------------------------|-----------------|
| – należności wymagalnych | 3.063.630,08 zł |
| – należności pozostałych | 624.246,58 zł |
| – środków pieniężnych | 7.632.331,88 zł |

V. Wykonanie wydatków budżetowych

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 37.596.589,00 | 35.341.874,15 | 94,00 |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15.858.007,00 | 14.811.964,13 | 93,40 |
| b) obsługa długu publicznego | 218.000,00 | 92.067,52 | 42,23 |
| c) dotacje przekazane z budżetu | 3.575.188,00 | 3.541.359,05 | 99,05 |
| d) pozostałe wydatki | 17.945.394,00 | 16.896.483,45 | 94,15 |
| Wydatki majątkowe | 8.717.746,00 | 8.238.695,42 | 94,50 |
| a) własne wydatki majątkowe | 7.707.526,00 | 7.244.153,69 | 93,99 |
| b) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne | 1.010.220,00 | 994.541,73 | 98,45 |
| RAZEM: | 46.314.335,00 | 43.580.569,57 | 94,10 |

Udział poszczególnych wydatków w procentach



V.1. Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w poszczególnych jednostkach

| Lp. | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | Zobowiązania | | % wykonania |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|---------------|
| | | | | ogółem | w tym | |
| | | | | | Wymagalne | |
| 1 | Urząd Miejski | 21.198.598,00 | 19.449.410,75 | 366.549,49 | - | 91,75 |
| | <i>w tym: dotacje dla Gimnazjum nr 2</i> | <i>1.476.583,00</i> | <i>1.476.583,00</i> | | | <i>100,00</i> |
| | <i>Gimnazjum niepubliczne</i> | <i>35.000,00</i> | <i>34.217,12</i> | | | <i>97,76</i> |
| | <i>środki jednostek pomocniczych dla jednostek oświatowych</i> | <i>4.495,00</i> | <i>4.104,29</i> | | | <i>91,31</i> |
| | <i>pomoc społeczna oraz zadania z polityki społecznej</i> | <i>438.000,00</i> | <i>419.712,90</i> | | | <i>95,82</i> |
| 2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 7.825.558,00 | 7.777.998,45 | 72.422,44 | - | 99,39 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2.119.141,00 | 2.048.116,86 | 177.828,89 | - | 96,65 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 3.283.873,00 | 3.118.579,23 | 269.167,81 | - | 94,97 |
| 5 | Zespół Szkół w Parkowie | 1.996.744,00 | 1.882.631,15 | 148.136,11 | - | 94,29 |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Budziszewku | 746.064,00 | 705.188,18 | 59.923,59 | - | 94,52 |
| 7 | Zespół Szkół w Gościejewie | 1.879.668,00 | 1.751.177,02 | 140.518,64 | - | 93,16 |
| 8 | Szkoła Podstawowa w Pruścach | 732.436,00 | 698.455,79 | 55.731,29 | - | 95,36 |
| 9 | Gimnazjum Nr 1 | 2.029.076,00 | 1.934.148,11 | 157.666,09 | - | 95,32 |
| 10 | Przedszkole Nr 1 | 1.086.398,00 | 967.505,55 | 69.547,43 | - | 89,06 |
| 11 | Przedszkole nr 2 | 1.147.447,00 | 1.063.875,50 | 62.987,97 | - | 92,72 |
| 12 | Przedszkole w Parkowie | 780.007,00 | 718.963,62 | 51.446,31 | - | 92,17 |
| 13 | Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowych * | 1.489.325,00 | 1.464.519,36 | 44.603,79 | - | 98,33 |
| RAZEM: | | 46.314.335,00 | 43.580.569,57 | 1.676.529,85 | - | 94,10 |
| w tym | | | | | | |
| - Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | | 18.806.257,00 | 17.868.064,78 | 1.237.557,92 | - | 95,01 |
| - Pomoc społeczna (dział 852- 853) | | 8.263.558,00 | 8.197.711,35 | 72.422,44 | - | 99,20 |
| - Pozostałe działy | | 19.244.520,00 | 17.514.793,44 | 366.549,49 | - | 91,01 |

* W Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Placówek Oświatowych ujęto w planie i wykonaniu:

| | | | | |
|--|------|------------|-----------|------------|
| - Przedszkola | plan | 6.500,00 | wykonanie | 6.417,01 |
| (w części zwrotu kosztów dotacji za ucznia nie będącego mieszkańcem gminy dotującej przedszkole niepubliczne – art.90 ust.1, 2b, 2c ustawy o systemie oświaty) | | | | |
| - Gimnazja | plan | 3.900,00 | wykonanie | 3.802,60 |
| - Dowożenie uczniów do szkół | plan | 675.500,00 | wykonanie | 662.310,37 |
| - ZEAP0 | plan | 520.762,00 | wykonanie | 518.273,48 |
| - Pozostała działalność | plan | 3.123,00 | wykonanie | 3.123,00 |
| - Pomoc materialna dla uczniów | plan | 279.340,00 | wykonanie | 270.592,90 |

V.2. Zestawienie zobowiązań niewymagalnych w poszczególnych jednostkach – przedstawia tabela

| Lp. | Nazwa jednostki | Razem | w tym: | | | | | Zakup towarów i usług |
|---------------------|---|---------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|-----------------------|
| | | | Wyrównane wynagrodzeń Art.30 Karty Nauczyciela | Składki ZUS, FP, podatek dochodowy za XII/09 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”) | Składka ZUS i FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego | Pozostałe z tytułu: - opłat - świadczeń - ubezpieczeń - odszkodowania - ekwiwalenty | |
| 1 | Urząd Miejski | 366.549,49 | 0,00 | 0,00 | 142.876,67 | 24.799,18 | 22.281,24 | 176.592,40 |
| 2 | Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowych | 44.603,79 | 0,00 | 12.074,47 | 26.885,26 | 4.815,15 | - | 828,91 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 177.828,89 | 12.516,85 | 43.559,61 | 99.682,77 | 17.494,32 | - | 4.575,34 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 269.167,81 | 5.053,57 | 72.925,35 | 150.937,28 | 26.625,34 | - | 13.626,27 |
| 5 | Zespół Szkół w Parkowie | 148.136,11 | 2.729,15 | 39.792,99 | 88.897,37 | 15.681,51 | - | 1.035,09 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Budziszewku | 59.923,59 | 5.386,09 | 17.170,83 | 31.312,51 | 5.495,34 | - | 558,82 |
| 7 | Zespół Szkół w Gościejowie | 140.518,64 | 0,00 | 38.503,78 | 83.666,01 | 14.758,69 | - | 3.590,16 |
| 8 | Szkoła Podstawowa w Pruścach | 55.731,29 | 0,00 | 17.340,36 | 32.607,64 | 5.722,64 | - | 60,65 |
| 9 | Gimnazjum Nr 1 | 157.666,09 | 3.907,41 | 40.304,15 | 91.217,93 | 16.172,94 | - | 6.063,66 |
| 10 | Przedszkole Nr 1 | 69.547,43 | 0,0 | 19.049,11 | 38.189,72 | 6.702,30 | - | 5.606,30 |
| 11 | Przedszkole nr 2 | 62.987,97 | 0,00 | 18.430,23 | 36.195,89 | 6.352,38 | - | 2.009,47 |
| 12 | Przedszkole w Parkowie | 51.446,31 | 2.964,39 | 17.311,30 | 25.048,98 | 4.441,18 | - | 1.680,46 |
| 13 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 72.422,44 | 0,00 | 5.844,27 | 51.148,31 | 9.005,19 | 4.736,01 | 1.688,66 |
| RAZEM: | | 1.676.529,85 | 32.557,46 | 342.306,45 | 898.666,34 | 158.066,16 | 27.017,25 | 217.916,19 |
| w tym: | | | | | | | | |
| jednostki oświatowe | | 1.237.557,92 | 32.557,46 | 336.462,18 | 704.641,36 | 124.261,79 | - | 39.635,13 |

V.3. Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach – przedstawia tabela

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | Zobowiązania | | % wykonania |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| | | | | ogółem | w tym | |
| | | | | | Wymagalne | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 619.664,00 | 616.070,81 | 377,00 | - | 99,42 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 21.000,00 | 20.292,80 | 138,35 | - | 96,63 |
| 600 | Transport i łączność | 6.978.001,00 | 6.557.181,58 | 52.004,40 | - | 93,97 |
| 630 | Turystyka | 45.000,00 | 13.150,00 | 0,00 | - | 29,22 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 719.150,00 | 617.739,84 | 7.447,14 | - | 85,90 |
| 710 | Działalność usługowa | 268.676,00 | 131.680,24 | 0,00 | - | 49,01 |
| 750 | Administracja publiczna | 3.568.623,00 | 3.293.316,45 | 167.282,84 | - | 92,29 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 32.496,00 | 32.316,17 | 0,00 | - | 99,45 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.148.784,00 | 1.136.166,69 | 29.083,00 | - | 98,90 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 159.700,00 | 150.778,69 | 4.621,70 | - | 94,41 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 218.000,00 | 92.067,52 | 0,00 | - | 42,23 |
| 758 | Różne rozliczenia | 255.813,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 18.101.566,00 | 17.219.197,44 | 1.214.001,95 | - | 95,13 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 382.630,00 | 353.359,89 | 46,95 | - | 92,35 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7.758.466,00 | 7.728.300,59 | 72.422,44 | - | 99,61 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 505.092,00 | 469.410,76 | 0,00 | - | 92,94 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 704.691,00 | 648.867,34 | 23.555,97 | - | 92,08 |

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | Zobowiązania | | % wykonania |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|--------------|
| | | | | ogółem | w tym | |
| | | | | | Wymagalne | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.946.935,00 | 2.693.593,82 | 102.746,96 | - | 91,40 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.597.731,00 | 1.572.595,37 | 2.801,15 | - | 98,43 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 282.317,00 | 234.483,57 | 0,00 | - | 83,06 |
| RAZEM: | | 46.314.335,00 | 43.580.569,57 | 1.676.529,85 | - | 94,10 |

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane na rok 2009 wynoszą 619.664,00 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2009r. wynoszą 616.070,81 zł

Realizacja wydatków wynosi 99,42%

- W rozdziale Izby Rolnicze plan wynosi **12.500 zł**, wykonanie wydatków **11.834 zł** tj.94,67% i dotyczy:
 - Wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11.445,-, oraz od zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat podatku rolnego 389,-. Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 377 zł i dotyczy naliczenia różnicy opłaty od wpływów dokonanych po upływie ostatniej raty płatności podatku.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **607.164,00 zł**, wykonanie **604.236,81 zł** tj. 99,52% w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 5.879 zł, wykonano 5.877,71 zł tj. 99,98 % 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 5.910 zł, wykonano 5.909,79 zł, co stanowi 100% wykonania zadania zleconego.
 - Wypłata za okres od 01.09.2008r. do 31.08.2009r. producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 589.375 zł wypłacono kwotę 589.374,91 zł. Wypłata nastąpiła w trzech transzach, dla 202 rolników dnia 28.05. oraz dla 185 rolników w dniach 17.11. i 22.12. z otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.
 - Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 6.000 zł, wykonano 3.074,40 zł tj.51,24 %. Wykonanie dotyczy melioracji rowów. Nie wykorzystano środków na wykonanie ekspertyz związanych ze zdarzeniami losowymi w rolnictwie. W 2009 roku nie było takiej konieczności.

W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo

| | |
|---|---------------------|
| Wydatki planowane na rok 2009 wynoszą | 21.000,00 zł |
| Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2009r. wynoszą | 20.292,80 zł |
| Realizacja wydatków wynosi | 96,63 % |

- 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 17.000 zł wykonano 16.783,45 zł tj. 98,73%.
 - Zakupu energii na plan 600 zł, wykonano 509,35 zł tj. 84,89%
 - Zakupu usług pozostałych zaplanowano na kwotę 400 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych i drobne usługi związane z eksploatacją strażnicy rybackiej, które nie zostały wykonane w 2009 br.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale w kwocie 138,35 zł dotyczą:

- zakupu węgla 70,30 zł
- zakupu energii elektrycznej 56,94 zł i zimnej wody wg stanu licznika 11,11 zł.

W dziale 600 Transport i łączność

| | |
|---|------------------------|
| Wydatki planowane na rok 2009 wynoszą | 6.978.001,00 zł |
| Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2009r. wynoszą | 6.557.181,58 zł |
| Realizacja wydatków wynosi | 93,97 % |

- W rozdziale Drogi publiczne powiatowe przyznano pomoc finansową dla Powiatu Obornickiego na zadania inwestycyjne w kwocie 299.000 zł wykonanie 283.321,73 zł tj. 94,76% Środki zostały przekazane w 100 % po zawiadomieniu przez Starostwo Powiatowe o rozpoczęciu realizacji zadań. Wykonanie wydatków po dokonanych rozliczeniach przedstawia się następująco na n/w zadaniach:
 - Budowa chodnika z zatoczką przystankową przy drodze powiatowej nr 2027P w miejscowości Garbatka od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą gminną 272538P przyznane dofinansowanie wynosi 100.000 zł wykonano 86.788,74 zł tj. 86,79% Umowa została zawarta 21 stycznia 2009r. Rozliczenie zatwierdzono 25.11. 2009r, niewykorzystaną część dotacji w kwocie 13.211,26 zł zwrócono w dniu 02.12.2009r.
 - Budowa chodnika w miejscowości Wełna na plan 40.000 zł przekazano i wykorzystano w 100% Rozliczenie dotacji zostało zatwierdzone 21.01.2010 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 48.046,46 zł.
 - Budowa zatoczki przystankowej przy drodze powiatowej nr 2032P w miejscowości Pruśce przyznane dofinansowanie wynosi 35.000 zł. Umowa została zawarta 21 stycznia 2009 roku. Zadanie zostało wykonane za kwotę 32.532,99 zł, niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2.467,01 powiat zwrócił w dniu 28.10.2009r. Rozliczone z wykonania zadania wpłynęło w dniu 22.10.2009r. i zostało zatwierdzone w dniu 06.11.2009r.

- Budowa parkingu przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2025P i nr 2038P w Parkowie dofinansowanie wynosi 40.000 zł, wykonano w 100%. Całkowity koszt wyniósł 79.152,02 zł. Umowa została zawarta 21 stycznia 2009r.

Rozliczenie zadania wpłynęło 04 stycznia 2010 roku, które zostało zatwierdzone w dniu 15.01.2010r.

- Budowa chodnika w miejscowości Rogoźno ul. Wielka Poznańska przy drodze powiatowej nr 2029P – kontynuacja do ul. Boguniewskiej przyznane dofinansowanie wynosi 80.000 zł. Umowa została zawarta 01 czerwca 2009r. Całkowita wartość zadania wyniosła 95.959,74 zł z tego z dotacji z budżetu gminy kwota 80.000 zł. Rozliczenie wpłynęło w dniu 16.11.2009r. i zostało zatwierdzone w dniu 25.11.2009r.

- Odwodnienie skrzyżowania ulicy Boguniewskiej i Południowej przyznane dofinansowanie wyniosło 4.000 zł. Całkowity koszt wyniósł 3.995,50 zł. Umowę zawarto w dniu 01.12.2009r. Rozliczenie wpłynęło w dniu 18 stycznia 2009r., które zatwierdzono w dniu 22.01.2009r. Kwota 4.50 zł podlega zwrotowi do budżetu gminy.

Zadania realizowane były przez Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach. Całkowita wartość wykonanych zadań wyniosła 346.475,45 zł w tym udział środków z budżetu gminy 283.317,23 zł, łącznie z przyznanej dotacji zwrot do budżetu części niewykorzystanej dotacji wynosi 15.682,77 zł z tego zwrócono w 2009 roku 15.678,27 zł i w 2010 roku 4,50 zł.

- W rozdziale Drogi publiczne gminne na plan **6.679.001,00 zł** wykonanie wynosi **6.273.859,85 zł** tj. 93,93% w tym na:

Wydatki inwestycyjne 5.766.750 zł, wykonanie 5.487.712,17 zł tj. 95,16% w tym wydatki, które niewygasają z upływem 2009 roku na kwotę 2.396.962,89 zł

z tego:

- Budowa drogi nr 272513P Owieczki – Owieczki Małe do drogi 2025P (FOGR) zaplanowano 1.037.900 zł, wykonano 1.033.165,17 zł tj. 99,54%. W ramach tej inwestycji wybudowano 3,1 km drogi o nawierzchni bitumicznej, ręcznie oczyszczono pobocza.
- Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej zaplanowano na kwotę 30.000 zł, wykonano 4.650,04 zł tj. 15,50% i dotyczy map do celów projektowych. Realizacja zadania związana była z budową ronda w IV kwartale 2009r. przez WZDW w rejonie skrzyżowania ulic: II Armii WP, Kościuszki, Czarnkowskiej i Fabrycznej. Z uwagi na zakwalifikowanie się wniosku preselekcyjnego na budowę kanalizacji sanitarnej do dofinansowania ze środków unijnych w ramach WRPO obejmującego również obszar przedmiotowego zadania, wykonanie zawieszono do momentu uzgodnienia trasy planowanej kanalizacji. Opracowanie projektu budowlanego zaplanowano z budżetu 2010r.
- Budowa drogi gminnej leżącej wzdłuż drogi powiatowej nr 2029P przy ul. W. Poznańskiej od sali gimnastycznej LO w Rogoźnie w kierunku byłego ośrodka zdrowia zaplanowano na kwotę 360.080 zł, wykonanie wynosi 360.071,44 zł tj.100%. Wykonawcą był Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL z siedzibą Borowo Młyn ul. Starych Wierzb 17, 62-010 Pobiedziska. Wykonawca 08 lipca dokonał zgłoszenia zakończenia robót, które zostały odebrane w dniu 15 lipca 2009r. Wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 258 mb oraz chodniki o łącznej powierzchni 1028m².

- Wykonanie projektu oraz budowa drogi w Parkowie od drogi powiatowej w kierunku przepompowni ścieków na plan 374.620 zł, wykonanie wynosi 374.616,23 zł, co stanowi 100% wykonania. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo POL – DRÓG z Chodzieży. W dniu 03.08.2009r. dokonano technicznego odbioru robót. W ramach tego zadania wybudowano 476 mb nawierzchni bitumicznej oraz chodnik z kostki betonowej o powierzchni 434 m².
- Budowa ulicy Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 2009 rok zaplanowano kwotę 1.800.000 zł. Wykonanie wynosi 1.800.000 zł, łącznie z wydatkami niewygasającymi 2009 roku, które wyceniono na kwotę 1.686.629,51 zł.
Na opracowanie dokumentacji projektowej 30.12.2008 roku zawarta została umowa z Panem Andrzejem Fiedosiukiem z Wągrowca prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie projektowania i nadzoru. Kwota brutto wynosiła 52.299,99 zł. Umowny termin opracowania dokumentacji przypadał na dzień 30.08.2009r. z przyczyn leżących po stronie wykonawcy projekt został wykonany - przekazany w dniu 04.12.2009r. W wykonaniu ujęto również podział działek za kwotę 58.142,50 zł oraz zaliczę na opłaty przyłączeniowe do sieci za kwotę 2.928 zł. Posiadana aktualnie dokumentacja oraz opracowane przez geodetę projekty podziału działek zostały złożone w zarządzie województwa w celu uzyskania opinii zintegrowanej w oparciu o ustawę z 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Po uzyskaniu w/w opinii zostanie złożony wniosek o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.
- Budowa drogi gminnej w Studzieńcu łączącej się z drogą powiatową nr 2029P o długości 650 mb wraz z dojazdem do bloku nr 17B z miejscami postojowymi plan wynosi 550.000 zł, wykonano zadanie za kwotę 540.724,07 zł tj. 98,31%. W dniu 30.11.2009r. dokonano technicznego odbioru robót. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 510 mb oraz chodniki z kostki betonowej o pow. 867 m².
- Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku ok. 1000mb – plan wynosi 20.000 zł, wykonano 18.650 zł łącznie z wydatkami niewygasającymi w kwocie 15.000 zł, co stanowi 93,25% wykonania. Wykonawcą projektu jest Ryszard Juszkiwicz, termin wykonania upływa w dniu 20.03.2010r.
- Budowa chodnika przy ulicy Rolnej w Rogoźnie od ul. Piłsudskiego w kierunku stacji benzynowej na długości 900 mb. plan na 2009 rok wynosi 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł, dotyczące dokumentacji projektowej.
- Przebudowa chodników przy ulicach K. Wyszyńskiego, Czarnkowskiej, Pl. Powstańców i Rynkowej na plan 350.000 zł, wykonano 349.302,10 zł, zobowiązanie wynosi 36.322,48 zł, które zostało uregulowane 02.01.2010 roku ze środków niewygasających 2009 roku.
Wykonawcą przebudowy ulic K. Wyszyńskiego, Pl. Powstańców i Rynkowej po obu stronach było Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „CHABER – BUD” z Piły za cenę brutto 181.612,38 zł. W dniu 02.09.2009 roku dokonano odbioru robót i wstrzymano zapłatę w kwocie 36.322,48 zł do momentu usunięcia usterek. Protokół końcowy sporządzono w dniu 29.12.2009r. Kwota zobowiązania łącznie z kosztami inspektora nadzoru została uwzględniona w wydatkach niewygasających 2009 roku w wysokości 38.822,48 zł.
Ponieważ wybrana w pierwszym postępowaniu oferta cenowa była niższa niż środki zaplanowane w budżecie, dnia 13.05.br. ogłoszono przetarg na dalszą część zadania obejmującego

ul. Czarnkowską. W tym postępowaniu wykonawcą został Zakład Drogowy i Melioracyjny DROGMEL z miejscowości Borowo Młyn. Zaoferowana cena wyniosła 117.393,72 zł. Dokonano odbioru robót w dniu 19.08.2009r..

Całkowity koszt w/w zdania wyniósł 349.302,10 zł łącznie z kosztami inspektora nadzoru i wykonaniem remontu istniejącego oświetlenia wbudowanego w pasie chodnikowym. Łączna powierzchnia przebudowanych chodników wynosi 2.338 m²

- Budowa ulicy Topolowej, Słonecznej – etap I (projekt) plan wynosi 20.000 zł, wykonano 11.300,02 zł tj. 56,50% w tym wykonano mapy do celów projektowych oraz zawarto umowę w dniu 07.12.2009r. na wykonanie projektu z Ryszardem Juszkiewiczem za kwotę 8.000 zł (ujęto w wydatkach niewygasających 2009 roku)
- Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Słomowo planowana kwota wynosi 120.000 zł, wykonanie 113.779,60 zł tj. 94,82%. Zadanie zostało wykonane i zakończone 07.12.2009r. Wybudowano chodnik o długości 307 mb i szerokości 1,50 m o powierzchni 460,50 m².
- Budowa drogi 272511P w Gościejewie zaplanowano na kwotę 200.000 zł, wykonanie wynosi 13.000 zł i dotyczy dokumentacji technicznej. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, którym został POL-DRÓG z Chodzieży. Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 31.12.2009r. na kwotę 473.112,93 zł z terminem realizacji do 30.06.2010r. ze środków budżetu 2010 roku. W związku z terminem zakończenia procedury nie było możliwe skorygowanie planu wydatków na tym zadaniu.
- Modernizacja Placu K. Marcinkowskiego (projekt) – plan 10.000 zł, wykonanie 5.155 zł tj. 51,55%. W dniu 27.02.2009r. w Muzeum im. W. Dutkiewicz odbyło się spotkanie władz samorządowych z przedstawicielami Politechniki Poznańskiej. Zgodnie z ustaleniami Burmistrz wraz z Dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej ogłosili konkurs urbanistyczny dla studentów Wydziału Architektury. Opracowany został Regulamin Konkursu, który zatwierdził Burmistrz i Dziekan Wydziału Architektury PP. W dniu 13.03.br. Burmistrz zorganizował przyjazd do Rogoźna 50 osób zainteresowanych przedmiotem konkursu oraz historią tego miejsca. Studenci wykonali dla własnych potrzeb dokumentację fotograficzną i filmową. Wizytę studentów na wizji lokalnej poprzedziło przesłanie opiekunom grup map w zapisie cyfrowym w skali 1:10 000, 1:2 000 i 1:500 obejmujących teren opracowania koncepcji. Koszt zakupu materiałów w wersji cyfrowej wyniósł 150 zł. Sąd Konkursowy z czterdziestu złożonych prac dokonał w dniu 29.06.2009r. oceny i wyboru najlepszych prac. Przyznano trzy pierwsze nagrody i jedno wyróżnienie. Zespoły, których prace wybrano zostały uhonorowane nagrodami pieniężnymi, których łączna wartość wyniosła 5.005 zł.
Prace wystawiono w siedzibie Rogozińskiego Centrum Kultury w celu umożliwienia mieszkańcom oceny i złożenia propozycji wykorzystania tych prac przy opracowaniu projektu technicznego.
- Budowa ciągu pieszo jezdnego wzdłuż drogi krajowej nr 11 w m. Ruda – etap I zaplanowano na kwotę 20.000 zł, wykonano 12.630 zł tj. 63,15%. Wykonano mapy do celów projektowych oraz projekt techniczny. Wykonawcą dokumentacji projektowej była Pracownia Projektowa w zakresie Budownictwa Lądowego DROGI-ULICE-MOSTY z Poznania, która opracowała na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu projekt rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z drogą wojewódzką nr 241 w miejscowości Ruda w obszarze, którego znajduje się planowany ciąg pieszo – jezdny.

- Budowa drogi wraz z chodnikami na osiedlu przy ul. Kościuszki – etap IV zaplanowano na kwotę 200.000 zł, wykonanie wyniosło łącznie z wydatkami niewygasającymi 193.248,47 zł, co stanowi 96,62% wykonania. Wykonawcą tego zadania jest COMPLEX BRUK z Chodzieży, planowany termin końcowego odbioru robót ustalono na dzień 31.12.2009r. W związku z warunkami atmosferycznymi od drugiej połowy grudnia końcowy odbiór robót był niemożliwy. Kwotę 30.042,46 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających 2009 roku.
- Budowa drogi Nr 272520P w miejscowości Gościejewo (projekt) zaplanowano kwotę 20.000 zł. Wykonano 16.650,04 zł tj. 83,25 % łącznie z wydatkami niewygasającymi w wysokości 12.000 zł tj. wartość podpisanej umowy na wykonanie projektu budowlanego do dnia 30.04.2010r.
- Budowa chodnika na ulicy Polnej od ulicy II Armii Wojska Polskiego w kierunku ogrodów działkowych zaplanowano kwotę 80.000 zł, wykonano łącznie z wydatkami niewygasającymi 74.476,86 zł, co stanowi 93,10% wykonania. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym zostało Utrzymanie Dróg Piotra Nowickiego z Pobiedzisk. Należność została uregulowana 18.01.2010 roku. Całkowity koszt łącznie z powierzonym materiałem przez zamawiającego wyniósł 90.526,19 zł, wybudowano chodnik po jednej stronie ulicy o powierzchni 495 m².
- Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącą ulicę Paderewskiego od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuszki od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego, zaplanowano 500.000 zł wykonano w 100 % łącznie z wydatkami niewygasającymi 2009 roku w kwocie 498.048 zł. Zakres tego zadania został zwiększony decyzją Rady na sesji w dniu 28 października 2009 roku. W 2008 r. wykonano mapy do celów projektowych oraz podpisano 15.12.2008r. umowę na wykonanie projektu budowlanego na kwotę 21.000 zł, który został sfinansowany z wydatków niewygasających 2008 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, którym został POL – DRÓG Chodzież. Umowa została zawarta w dniu 25.01.2010r. na wartość 563.223,70 zł z terminem realizacji do 15.06.2010r.
- Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze osiedlowej w m. Ruda – plan wynosi 17.050 zł, wykonanie 17.049,55zł tj. 100%. Prace zostały zakończone i protokółarnie odebrane w dniu 08.07.2009r. Wykonano dywanik asfaltowy o pow. 241,29 m² oraz studnię chłonną z kręgów o średnicy 800mm i głębokości 2m.
- Budowa chodnika na ulicy Lipowej od rzeki Wełny do ul. Wójtostwo (lewa strona) plan wynosi 37.100 zł, wykonano 37.093,58 zł tj. 99,98% w tym kwota 33.443,58 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających. Wykonawcą tego zadania jest Zakład Powroźniczy z Wągrowca z aneksowanym terminem wykonania zadania do 30.04.2010r.
- Budowa ulicy Smolary – etap I (projekt) zaplanowano na kwotę 15.000 zł, wykonano 7.150 zł tj. 47,67%, w tym kwota 6.000 zł na wykonanie projektu technicznego została ujęta w wydatkach niewygasających 2009r. termin realizacji upływa 30.04.2010r.

Wydatki bieżące w drogach publicznych gminnych zaplanowano na kwotę

912.251 zł, wykonano 786.147,68 zł tj. 86,18% z przeznaczeniem na:

- o Zakup materiałów i wyposażenia na plan 98.200 zł wykonano 62.577,34 zł tj.63,72% na:
 - zakup krater ulicznych 475,80 zł,
 - zakup tłuczni do utwardzania dróg i materiałów na chodniki 33.957,98 zł,
 - zakup wiaty przystankowej 3.416 zł,

- zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych 1.270,99 zł,
- sól i piasek do akcji zima 18.630,43 zł
- zakupy ze środków wyodrębnionych w budżecie dla jednostek pomocniczych 4.826,14 zł
(w tym. Soł. Kaziopole – zakup wiaty przystankowej 3.000,-; soł. Boguniewo 1.664,08 zł
– zakup kamienia; soł. Garbatka 162,06 – zakup krawężnika)

Niższe wykonanie wydatków związane jest z zmniejszeniem ilości planowanego zakupu piasku i soli do akcji zima, oszczędność wyniosła 11.000 zł mimo zakupu większej ilości niż w latach poprzednich. Zakupiono oznakowanie pionowe wraz z montażem i zaliczono wydatek do usług pozostałych, nie skorygowano planu wydatków między paragrafami na kwotę 8.000 zł oraz mniej zakupiono tłucznia do utwardzenia dróg niż planowano o wartości 16.000 zł w związku z rezygnacją utwardzenia ulicy Chabrowej. Na tym terenie planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej. Wykonanie tego zadania było niezasadne.

- o Zakup usług remontowych zaplanowano na kwotę 505.000 zł wykonano 469.131,76 zł tj. 92,90% w tym:

- remont dróg bitumicznych 81.726,56 zł,

- remont drogi do m. Cieśle 1.000 zł (wykonanie wyceny robót do zamówienia publicznego)

Na przedmiotowe zadanie została opracowana dokumentacja projektowa, która przewiduje uzupełnienie masą występujących ubytków, nadanie profili poprzecznych i podłużnych w miejscach zagięć oraz wykonanie nowej nawierzchni z masy bitumicznej na całej długości. Zaprojektowany przez projektanta sposób naprawy drogi przewyższył zaplanowane w budżecie środki a ich zwiększenie nie zostało zaakceptowane przez Radę Miejską. Dlatego, remont został przeprowadzony w ograniczonym zakresie w ramach bieżących remontów dróg bitumicznych.

- remont drogi Pruśce – Stare 262.594,35 zł,

wykonano na długości 3,08 km, polegający na utwardzeniu powierzchniowym emulsją i grysem nawierzchni bitumicznej, ścinę poboczy i wycinkę krzewów.

- remont drogi w Międzylesiu 50.000,00 zł,

polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, na długości 600m i szerokości 4m.

- remont drogi w Marlewie 64.183,83 zł,

polegający na wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem sortowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na długości 600m.

- remont mostów i przepustów na drogach gminnych 9.627,02 zł.

- o Zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 278.051 zł, wykonano 231.396,28 zł tj.83,22%,) w tym wydatkowano na:

- prowadzenie akcji odśnieżania zimowego 42.329,39 zł

- oznakowanie pionowe i poziome dróg 21.059,15 zł

- usługi transportowe 5.311,15 zł

- czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej 33.493,97 zł

- remonty dróg gruntowych 100.315,23 zł

- próg zwalniający na ul. Gościnniej 7.603,00 zł

- remonty dróg z wyodrębnionych środków

jednostek pomocniczych 21.284,39 zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.681,92 zł, stanowią 5,64% planowanych wydatków i dotyczą obciążenia za odśnieżanie wykonane w miesiącu grudniu 14.950,15 zł oraz naprawę wjazdu na ul. Fabrycznej 731,77 zł.

- o Różne opłaty i składki zaplanowano na kwotę 31.000 zł wykonano 23.042,30 zł tj. 94,33% w tym wydatkowano na:
 - opłaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej i krajowej infrastruktury gazowej w Gościejewie i Tarnowie 3.495,24 zł
 - opłaty za odprowadzenie wód opadowych 16.916,06 zł
 - ubezpieczenie OC dróg gminnych 2.631,00 zł

W dziale 630 Turystyka

Wydatki planowane na rok 2009 wynoszą 45.000,00 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2009r. wynoszą 13.150,00 zł

Realizacja wydatków wynosi 29,22%

Planowane wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego w wysokości udziału środków własnych na Budowę nowej i modernizację istniejącej promenady nad Jeziorem Rogozińskim. W 2009 roku zlecono opracowanie map do celów projektowych i zawarto umowę w dniu 07.12.2009r. na wykonanie projektu. Złożony wniosek o rezygnację z realizacji tego zadania nie uzyskał aprobaty Rady Miejskiej. Kwota 10.000 zł została ujęta w wydatkach niewygasających 2009 roku.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planowane na rok 2009 wynoszą 719.150,00 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2009r. wynoszą 617.739,84 zł

Realizacja wydatków wynosi 85,90%

- W rozdziale Zakłady gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w kwocie **262.220 zł**, **wykonano w 100%** i dotyczy przyznanej dotacji przedmiotowej w wysokości 100.000 zł oraz dotacji celowej w kwocie 162.220 zł na dofinansowanie modernizacji budynku komunalnego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego 4 i Fabryczna 5 użytkowanego przez podmioty zajmujące się opieką zdrowotną, celem dostosowania budynku przychodni do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 roku oraz wydanych zaleceń przez SANEPID. Dotacja została rozliczona, kwota 28.599,11 zł tj. część niewykorzystana, została zwrócona w dniu 15.02.2010 roku.
- W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki zaplanowano na kwotę **456.930 zł**, **wykonano 355.519,84 zł**, co stanowi **77,81 %** wykonania w tym:
 - o Zakup usług pozostałych zaplanowano 130.000 zł, wykonano 104.968,06 zł, co stanowi 80,74 %. Wydatki w tym paragrafie związane są z dokonywaniem wyceny nieruchomości, podziałem działek. Wykonanie zgodnie z dokonanymi zleceniami.
 - o Podatek od nieruchomości na plan 72.430 zł, wykonano w 100% i dotyczy naliczenia podatku od nieruchomości będących własnością gminy.

- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 500 zł wykonanie wynosi 480 zł i dotyczy podatku leśnego.
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 4.000 zł, wykonano 3.786,50 zł tj. 94,66% i dotyczy wieczystego użytkowania gruntów od skarbu państwa. Wpłaty dokonano w ustawowym terminie do 31.03.2009r.
- Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych zaplanowano 130.000 zł, wykonano 80.074 zł tj. 61,60%. Dokonano wypłaty czterech odszkodowań za grunty pod drogami publicznymi. Niskie wykonanie planu spowodowane jest trudnościami negocjacyjnymi w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania.
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowana kwota 120.000 zł wykonano 93.781,28 zł tj. 78,15% i przeznaczona była na wypłatę odszkodowań z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych. Wyroki dotyczą osób zamieszkałych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie.
Zobowiązanie w kwocie 7.447,14 zł dotyczy należnego odszkodowania za miesiąc grudzień 2009 roku, obciążenie wpłynęło do UM w dniu 05.02.2010r.
Trudno oszacować wielkość odszkodowania za najemców, którzy nie uregulują czynszu za bezumowne korzystanie z lokalu.

W dziale 710 Działalność usługowa

| | |
|---|----------------------|
| Wydatki planowane na rok 2009 wynoszą | 268.676,00 zł |
| Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2009r. wynoszą | 131.680,24 zł |
| Realizacja wydatków wynosi | 49,01 % |

- W rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne, zaplanowano na kwotę **256.676 zł**, wykonano **123.888,90 zł**, co stanowi 48,27 % wykonania.
 - Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 7.000 zł wykonanie 5.250 zł tj. 75,00%, Wskaźnik wykonania poniżej wpływu czasu związany jest z brakiem potrzeby zwołania posiedzeń Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
 - Zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 249.676 zł wykonano 118.638,90 zł, co stanowi 47,52 % wykonania. Niski wskaźnik wykonania związany jest z opóźnieniem sprawdzenia przez Wojewodę zgodności procedury planistycznej z prawem, wstrzymaniem procedury planistycznej do czasu sporządzenia przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu aktualizacji „PROGRAMU MAŁEJ RETENCJI” – wykreślenie z niego zbiornika retencyjnego „ROŻNOWO”, brakiem zgody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele nie rolnicze gruntów rolnych kl. III o powierzchni 3,6 ha. Wydatek z zawartych umów obciążą budżet 2010 roku, płatność dokonywana jest zgodnie z umowami po ogłoszeniu i zatwierdzeniu planów.
- W rozdziale Cmentarze, zaplanowano kwotę **12.000 zł**, **wykonano 7.791,34 zł tj. 64,93%** z przeznaczeniem na przygotowanie mogił i grobów wojennych do Święta Zmarłych i całoroczną opiekę nad mogiłami.

W dziale 750 Administracja publiczna

| | |
|---|------------------------|
| Wydatki planowane na rok 2009 wynoszą | 3.568.623,00 zł |
| Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2009r. wynoszą | 3.293.316,45 zł |
| Realizacja wydatków wynosi | 92,29 % |

- 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 325.360 zł, wykonano 307.371,03 zł, co stanowi 94,47% wykonania wydatków, które dotyczą:
 - Różnych wydatków na rzecz osób fizycznych plan wynosi 264.400 zł, wykonanie 261.720,30 zł, tj. 98,99 % w tym:

| | |
|------------------|---------------|
| - diety radnych | 198.960,30 zł |
| - diety sołtysów | 62.760,00zł |
 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń na plan 2.000 zł wykonanie wynosi 100% i dotyczy nagród za udział w konkursie „Moja piękna zagroda”. Uchwała Nr XXXVI/254/08 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25.03.2009r. w sprawie ogłoszenia, powołania Kapituły i regulaminu konkursu.
 - Zakupu materiałów i wyposażenia na plan 16.000 zł wykonano 14.653,92 zł tj. 91,59% w tym na:

| | |
|--|-------------|
| – artykuły spożywcze na obsługę Rady Miejskiej | 6.782,38 zł |
| – kwiaty, upominki okolicznościowe | 4.375,53 zł |
| – prenumerata czasopism, kalendarze | 986,40 zł |
| – artykuły biurowe i drobne wyposażenie | 2.509,61 zł |
 - Zakupu usług pozostałych na plan 12.000 zł, wykonano 9.646,45 zł tj. 80,39 % w tym na:

| | |
|--|-------------|
| – spotkanie noworoczne | 2.193,50 zł |
| – przesyłki pocztowe | 4.785,05 zł |
| – szkolenia radnych, sołtysów i członków Rady Młodzieżowej | 2.598,36 zł |
| – ogłoszenie | 69,54 zł |

Zobowiązanie w tym paragrafie na kwotę 389,85 zł dotyczy przesyłek pocztowych za miesiąc grudzień.
 - Zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na plan 5.000 zł, brak wykonania, nie wystąpiła konieczność korzystania z tych usług.
 - Podróży służbowych krajowych na plan 5.000 zł wykonano 2.721,43 zł tj. 54,43 %, wykorzystano w miarę potrzeb.
 - Podróży służbowych zagranicznych plan wynosi 4.000 zł, nie wykonano wydatków w tym paragrafie.
 - Różnych opłat i składek na plan 600 zł wykonano 575,00 zł tj. 95,83% wydatków, które przeznaczono na przedłużenie ubezpieczenia sołtysów od nieszczęśliwych wypadków.
 - Zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych do obsługi Rady na plan 2.000 zł wykonano 1.693,93 zł tj. 84,70%.

- o Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 14.360 zł, wykonano w 100 % i dotyczy zakupionej aparatury nagłaśniającej obrady sesji.
- W rozdziale Urzędy gmin plan wynosi **3.045.963 zł**, wykonanie **2.790.812,32 zł**, co stanowi **91,62 %** wykonania w tym na:

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 141.768 zł wykonano 141.724,88 zł tj. 99,97 % w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - klimatyzacja na parterze budynku wyniosła | 42.259,58 zł |
| - sieć komputerowa | 29.495,00 zł |
| - sieć telefoniczna | 12.910,00 zł |
| - projektor | 5.292,30 zł |
| - projekt techniczny 51.768 zł (adaptacja budynku na zapleczu urzędu). | |

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 2.904.195 zł wykonano 2.649.087,44 zł tj. 91,22% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 2.180.920 zł, wykonano 1.962.358,31 zł tj. 89,98 %. Oszczędności na funduszu płac związane są z wakacjami w ciągu roku na stanowiskach kontroli wewnętrznej, Z-cy Burmistrza i nie wypłaceniem planowanych odpraw emerytalnych. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok wynoszą 151.939,18 zł. Ustawowy termin wypłaty do 31.03.2010r.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 4.200 zł, wykonano 3.252,23 zł tj. 77,43 % i dotyczyły ekwiwalentu za okulary, pranie odzieży, wypłaty świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 35.703 zł, wykonano 31.494 zł tj. 88,21 %. Zobowiązanie w kwocie 2.605 zł dotyczy naliczenia wpłaty za miesiąc grudzień 2009 roku, płatna do 20.01.2010r.
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 135.282,00 zł, wykonano 135.103,87 zł tj. 99,87%.
- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zaplanowano 1.200 zł, wykonano 1.192,55 zł tj. 99,38% i dotyczyło uzupełnienia wyposażenia apteczki.
- Zakup energii na plan 60.400 zł, wykonano 59.632,59 zł tj. 98,73% w tym: energia elektryczna 31.662,33 zł, centralne ogrzewanie 26.754,29 zł, zużycie wody 1.215,97 zł. Zobowiązanie w kwocie 5.907,98 zł dotyczy obciążenia za miesiąc XII/2009 za: energię 1.209,25 zł, wodę 100,24 zł, centralne ogrzewanie 4.598,49 zł.
- Zakup usług remontowych plan wynosi 118.500 zł, wykonanie 112.464,61 zł tj. 94,91% i dotyczy: przeprowadzonego remontu dwóch toalet na parterze, koszt, którego wyniósł 15.311 zł, remont korytarzy na parterze budynku łącznie z wymianą drzwi wejściowych 63.510,03 zł, wymiana zasilania elektrycznego łącznie ze skrzynką bezpiecznikową – 14.202,24 zł, częściowa naprawa pokrycia dachowego – 2.315,72 zł oraz naprawa sprzętu, systemu alarmowego oraz konserwacja windy na łączną kwotę 17.125,62 zł.

- Zakup usług zdrowotnych plan wynosi 6.000 zł, wykonanie 5.724 zł, co stanowi 95,40% wykonania. Wykonanie dotyczy opłat za wykonanie badań lekarskich osób skierowanych przez Sąd Rejonowy do wykonania prac społeczno – użytecznych oraz pracowników urzędu.
- Zakup usług pozostałych na plan 75.000 zł, wykonano 72.516,56 zł tj. 96,69 % i dotyczy:

| | |
|---|--------------|
| ▪ usług pocztowych | 29.024,40 zł |
| ▪ ogłoszenia | 4.288,08 zł |
| ▪ wywozu nieczystości | 2.796,10 zł |
| ▪ oprawy dzienników ustaw | 2.732,80 zł |
| ▪ prowizja od kredytu | 21.960,00 zł |
| ▪ pozostałe (koszenie trawy, czyszczenie chemiczne, usługi transportowe itp.) | 11.715,18 zł |

Zobowiązania w kwocie 3.355,90 zł dotyczą: obciążenia za przesyłki listowe i wywozu nieczystości stałych i płynnych za miesiąc grudzień 2009 roku.

- Zakup usług do sieci Internet plan 4.000 zł, wykonanie 3.942,34 zł tj. 98,56%.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 15.000 zł wydatkowano 13.688,14 zł tj. 91,25 %. Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego z tego tytułu wyniosło 117,45 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 11.000 zł, wykonanie 10.425,24 zł tj. 94,77%. Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego z tego tytułu wyniosło 670,88 zł.
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia plan 1.000 zł, wykonanie 71,56 zł tj. 7,16%. Nie było potrzeby korzystania z tych usług w 2009 roku.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na plan 34.000 zł, wykonano 30.129,15 zł tj. 88,62%.
- Podróże służbowe krajowe na plan 36.400 zł, wykonano 33.977,63 zł tj. 93,35%. Zobowiązanie w kwocie 1.489,60 zł dotyczy naliczonych ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w miesiącu grudniu.
- Różne opłaty i składki na plan 55.100 zł, wykonano 50.405,14 zł tj. 91,48% i dotyczą:

| | |
|---|--------------|
| ▪ składek członkowskich do organizacji i stowarzyszeń | 44.651,90 zł |
| ▪ ubezpieczenia majątku i OC | 4.121,00 zł |
| ▪ opłata abonamentowa RTV | 244,90 zł |
| ▪ opłaty pozostałe | 1.387,34 zł |

Zobowiązanie w kwocie 807 zł dotyczy ubezpieczenia majątku, płatność raty przypada na 14.01.2010r.

- Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 53.490 zł, wykonanie wynosi 100%.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 21.000 zł, wydatkowano 13.430 zł tj. 63,95%.
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na plan 6.000 zł, wykonano 5.971,79 zł tj. 99,53%.
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na plan 50.000 zł, wykonano 49.817,73 zł tj. 99,64%.

- W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 78.600 zł, wykonano 76.433,10 zł, co stanowi 97,24% wykonania.

W tym:

| | |
|--|--------------|
| – wykonanie folderu „Gmina Rogoźno” | 13.404,38 zł |
| – „witacze” na wjazdach do gminy | 17.400,01 zł |
| – spotkanie noworoczne | 2.193,50 zł |
| – wyjazdy delegacji do Niemiec i Francji | 6.204,93 zł |
| – pobyt zaproszonych delegacji z gminy Czorsztyn i z Niemiec | 3.448,56 zł |
| – kalendarze trójdzielne na 2010 rok | 4.026,00 zł |
| – pozostałe zakupy związane z promocją Gminy | 29.755,72 zł |

Wykonanie wydatków w tym dziale jest prawidłowe, oszczędne i celowe.

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

| | |
|---|---------------------|
| Wydatki planowane na rok 2009 wynoszą | 32.496,00 zł |
| Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2009r. wynoszą | 32.316,17 zł |
| Realizacja wydatków wynosi | 99,45 % |

- W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 2.780 zł, wykonano 2.776,60 zł tj. 99,88%.

Wydatki związane są z wykonaniem zadania zleconego przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców.

- W rozdziale Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 29.716 zł, wykonano 29.539,57 zł tj. 99,41%.

Wydatki związane są z wykonaniem zadania zleconego.

Wykonanie wydatków w tym dziale jest prawidłowe.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|---|------------------------|
| Wydatki planowane na rok 2009 wynoszą | 1.148.784,00 zł |
| Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2009r. wynoszą | 1.136.166,69 zł |
| Realizacja wydatków wynosi | 98,90 % |

- W rozdziale Komendy wojewódzkie Policji na plan 37.000 zł, wykonanie wynosi 36.995,82 zł tj. 99,99% i związane jest z:

- przekazaniem dotacji w kwocie 15.000 zł dla Funduszu Wsparcia Policji na przeprowadzenie patroli na terenie gminy zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. Dotacja została rozliczona.
- wpłatą na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Wojewódzkiej Komendy Policji. Środki w kwocie 20.000 zł zostały przekazane zgodnie z zawartą umową w dniu 08.06.2009r. na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Rogoźnie.
- Zakupem paliwa dla samochodów Komisariatu Policji za kwotę 1.995,82 zł, zgodnie z zawartą umową darowizny w dniu 01.12.2009r. z KWP w Poznaniu. Zaplanowana kwota na ten cel wynosiła 2.000 zł.

- W rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 39.000 zł, wykonano 39.000 zł tj. 100%. Udzielono dofinansowania do zakupu samochodu rozpoznania chemiczno – ekologicznego wraz z przyczepą oraz sprzętu i urządzeń do rozpoznania zagrożeń chemiczno – ekologicznych dla KPPSP w Obornikach. Dotacja celowa została rozliczona w dniu 22.12.2009r.
- W rozdziale Ochotnicze straże pożarne na plan **840.819 zł** wydatkowano **836.485,65 zł** tj. **99,48%**, zobowiązania niewymagalne wyniosły **13.824,24 zł**.

Szczegółowy rodzaj wydatków przedstawiono w tabeli:

| | Plan | Wykonanie | Zobowiązania | % wykonania |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zakup sprzętu w: | 57.500,00 | 57.392,99 | 0,00 | 99,81 |
| - OSP Parkowo | 6.650,00 | 6.650,00 | | 100,00 |
| - OSP Owieczki | 4.000,00 | 4.000,00 | | 100,00 |
| - OSP Rogoźno | 10.250,00 | 10.250,00 | | 100,00 |
| - OSP Słomowo | 1.500,00 | 1.500,00 | | 100,00 |
| - OSP Gościejewo | 6.550,00 | 6.550,00 | | 100,00 |
| - OSP Pruśce | 6.550,00 | 6.550,00 | | 100,00 |
| - Zarząd Miejsko-Gminny OSP | 22.000,00 | 21.892,99 | | 99,51 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22.000,00 | 20.584,00 | 1.168,50 | 93,56 |
| - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych | | | 1.168,50 | |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 23.178,00 | 22.842,90 | 1.813,70 | 98,55 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 190.400,00 | 189.319,69 | 0,00 | 99,43 |
| - paliwo do wozów bojowych | 25.559,76 | | | |
| - zakup części zamiennych | 6.890,98 | | | |
| - zakup wyposażenia | 6.524,41 | | | |
| - zakup opału | 17.619,84 | | | |
| - wyposażenie apteczek | 1.147,07 | | | |
| - konkurs wiedzy pożarniczej | 1.257,00 | | | |
| - zawody strażackie | 1.317,54 | | | |
| - pozostałe zakupy | 13.444,45 | | | |
| - zakup materiałów do remontu remiz OSP w tym dla: | 104.799,92 | | | |
| • Parkowo | 8.724,65 | | | |
| • Słomowo | 1.866,60 | | | |
| • Gościejewo | 11.179,87 | | | |
| • Rogoźno | 83.028,80 | | | |
| - środki jednostek pomocniczych | 10.758,72 | | | |
| Zakup energii | 36.100,00 | 35.390,89 | 3.001,57 | 98,04 |
| - energia elektryczna, gaz | 32.818,04 | | 2.762,33 | |
| - woda | 2.572,85 | | 239,24 | |
| Zakup usług zdrowotnych | 6.500,00 | 6.280,00 | 0,00 | 96,62 |
| Zakup usług pozostałych | 81.000,00 | 80.933,67 | 153,00 | 99,92 |
| - naprawa sprzętu i przeglądy techniczne | 18.297,95 | | 153,00 | |
| - szkolenia | 1.190,00 | | | |
| - przewóz strażaków na szkolenia | 1.018,64 | | | |
| - usługi transportowe | 592,00 | | | |
| - szkolenie MDP | 20.160,00 | | | |
| - pozostałe zakupy usług | 1.663,91 | | | |
| - kurs prawa jazdy | 600,00 | | | |
| - wymiana okien OSP Owieczki | 2.550,00 | | | |
| - prace w budynku OSP Rogoźno | 22.996,19 | | | |
| - prace w budynku OSP Gościejewo | 11.864,98 | | | |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.100,00 | 1.842,11 | 43,60 | 89,72 |

| | Plan | Wykonanie | Zobowiązania | % wykonania |
|---|---|---|---|------------------------|
| Podróże służbowe krajowe - ekwiwalent za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych wg zawartej umowy | 2.100,00 | 2.006,40 | 0,00 | 95,54 |
| Różne opłaty i składki - ubezpieczenie członków OSP od NW - ubezpieczenie OC i NW pojazdów | 19.941,00 | 19.893,00 | 7.644,00 3.207,00 4.437,00 | 99,76 |
| Dotacje celowe na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla: - OSP Gościejewo – zakup średniego samochodu pożarniczego 4x4 - OSP Pruśce – rozbudowa remizy | 400.000,00 300.000,00 100.000,00 | 400.000,00 300.000,00 100.000,00 | 0,00 | 100,00 |

Wydatki inwestycyjne są zgodne z zawartymi umowami. Dotacje dla OSP Pruśce i Gościejewo zostały rozliczone.

Zobowiązania w tym rozdziale zostały zaprezentowane w tabeli i dotyczą bieżących zapłat za faktury, których płatność przypada na miesiąc styczeń 2010 roku, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok oraz ubezpieczeń pojazdów i członków OSP od nieszczęśliwych wypadków, których termin zapłaty ratalnej przypada na miesiąc styczeń br. kwota 494 zł, luty 2.713 zł, kwiecień 3.763 zł i maj 674 zł. zgodnie z zawartymi polisami ubezpieczeniowymi.

- W rozdziale Obrona cywilna wydatki zaplanowano na kwotę 13.100 zł wykonano 7.297,22 zł tj. 55,70%, w tym:
 - W zakupach materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 4.450 zł, wykonano 706,48 zł tj. 15,88%.
 - Zakup energii dotyczy ponoszonych wydatków na energię elektryczną zużytą do ogrzewania pomieszczeń obrony cywilnej w okresie zimy. Na plan 4.500 zł, wykonano 3.809,09 zł tj. 84,56%, wykazano zobowiązanie w kwocie 585,79 zł, które dotyczy opłaty za energię elektryczną w kwocie 571,24 zł i wodę 14,55 zł. Zobowiązanie stanowi 13,02 % planowanych wydatków na ten cel.
 - Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 3.500 zł, wykonano 2.131,65 zł, co stanowi 60,90%.
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 650 zł, wykonano 650,00 zł tj.100%.

Zaplanowane środki nie wykorzystano na wykonanie rozbudowy systemu alarmowania tj. modernizacji radiowej centrali alarmowej oraz zakup niezbędnych urządzeń radiowych oraz montaż tych urządzeń ze względu na niewystarczającą ilość środków. Realizację zadania zaplanowano na 2010 rok.

- W rozdziale Straż Miejska wydatki zaplanowano na kwotę 218.865 zł, wykonano 216.388 zł, co stanowi 98,87 % z przeznaczeniem na:
 - Wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej na plan 850 zł, wykonano 619,17zł, co stanowi 72,84% wykonania.
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 188.415 zł, wykonano 187.384,33 tj. 99,45 %. Zobowiązanie w kwocie 13.923,10 zł dotyczy naliczonego za 2009 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.
 - Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 16.599 zł, wykonano 16.236,88 zł tj. 97,82% w tym:

- zakup paliwa do samochodu służbowego 7.754,05 zł
- umundurowanie 6.796,95 zł
- opony do samochodu specjalnego 998,91 zł
- pozostałe zakupu 686,97 zł
- o Zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 5.000 zł wykonano 4.843,56 zł tj. 96,87% i dotyczy szkolenia, wymiany oleju i opon.
- o Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 2.000 zł wykonano 1.725,06 zł tj. 86,25%, zobowiązanie w kwocie 6,87 zł dotyczy rozmów za XII/2009.
- o W różnych opłatach i składkach zaplanowana kwota 2.000 zł, wykonano 1.578 zł tj. 78,90% i dotyczy ubezpieczenia samochodu służbowego. Zobowiązanie w kwocie 743 zł dotyczy ratalnego ubezpieczenia pojazdu, której termin zapłaty przypada na 19.02.2010 r.
- o Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 4.001 zł wykonano 4.001 zł tj. 100%.

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 2009 wynoszą | 159.700,00 zł |
| Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2009r. wynoszą | 150.778,69 zł |
| Realizacja wydatków wynosi | 94,41 % |

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

- o Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne na plan 93.700 zł wykonano 88.116,80 zł, co stanowi 94,04% wykonania za:
 - wypłatę inkasa podatków dla sołtysów 5.144,00 zł
 - wypłatę inkasa opłaty targowej 82.972,80 zł
 wysokość wykonania uzależnione jest od zainkasowanych dochodów.
- o zakup materiałów na plan 5.000 zł wykonano 4.836,14 zł, co stanowi 96,72% wykonania.
- o Zakup usług pozostałych na plan 38.000 zł, wykonano 37.098,87 zł tj. 97,63 %. Zobowiązanie w kwocie 4.621,70 zł dotyczy przesyłek pocztowych za XII/2009r. związanej z wysyłaniem upomnień po ostatniej racie płatności podatków.
- o Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano na 15.000 zł, wykonano 13.678,47 zł tj. 91,19%.
- o Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 5.000 zł, wykonano 4.059,00 zł tj. 81,18%. W związku ze zmianą przepisów podatkowych ze szkolenia skorzystali wszyscy pracownicy wydziału podatków.
- o Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano 3.000 zł wykonano 2.989,41 zł tj. 96,65 %.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale jest prawidłowe.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego

| | |
|---|----------------------|
| Wydatki planowane na rok 2009 wynoszą | 218.000,00 zł |
| Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2009r. wynoszą | 92.067,52 zł |
| Realizacja wydatków wynosi | 42,23% |

Zestawienie wydatków z tytułu obsługi długu publicznego –

odsetki od kredytów i pożyczek

| Lp. | Źródło kredytów i pożyczek | Plan | Wykonanie | zobowiązanie | % wykonania |
|-----|--|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| 1. | BS Rogoźno – kredyt długoterminowy | 37.900,00 | 27.602,30 | | 72,83 |
| 2. | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – Warszawa | 2.000,00 | 1.500,14 | | 75,01 |
| 3. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – Poznań | 1.500,00 | 1.095,67 | | 73,04 |
| 4. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – Poznań | 9.000,00 | 6.848,00 | | 76,09 |
| 5. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – Poznań | 45.000,00 | 37.497,53 | | 83,33 |
| 6. | Wnioskowanego kredytu 2009r. – ING Bank Śląski | 119.300,00 | 17.523,88 | | 14,69 |
| 7. | BS Rogoźno – kredyt krótkoterminowy | 3.300,00 | - | | x |
| | Razem: | 218.000,00 | 92.067,52 | | 42,23 |

Niskie wykonanie spowodowane jest planowanym zaciągnięciem kredytu na sfinansowanie deficytu 2009 roku w kwocie 7.320.000 zł, który uruchomiono 15.12.2009r., umowę podpisano 29.10.2009r.

W dziale 758 Różne rozliczenia

Planowana rezerwa ogólna i celowa na dzień 31.12.2009 rok wyniosła 255.813,00zł

z tego:

- Ogólna w wysokości - 5.000 zł
- Celowa w wysokości - 250.813 zł

w tym na:

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 40.000 zł,
- na realizację własnych zadań z zakresu oświaty w kwocie 210.813 zł z tego na:
 - odprawy emerytalne 16.880 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki oświaty 193.933 zł.

Rezerwy celowe rozwiązywane były w miarę potrzeb. Nie zaszła potrzeba rozwiązania pozostałych w/w rezerw.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

| | |
|---|-------------------------|
| Wydatki planowane na rok 2009 wynoszą | 18.101.566,00 zł |
| Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2009r. wynoszą | 17.219.197,44 zł |
| Realizacja wydatków wynosi | 95,13 % |

Planowane i wykonane wydatki na oświatę i wychowanie finansowane były:

| Rodzaj środków | Kwota planowana | Kwota wykonana |
|--|----------------------|----------------------|
| - z subwencji ogólnej części oświatowej | 9.956.473,00 | 9.956.473,00 |
| - z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących | 38.503,00 | 38.503,00 |
| - z dochodów gminy | 8.106.590,00 | 7.224.221,44 |
| Razem: | 18.101.566,00 | 17.219.197,44 |

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 528 zł,
- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu – „Radosna szkoła” 37.975 zł.

- W rozdziale Szkoły podstawowe zaplanowano **8.106.780 zł**, wykonano **7.741.252,67 zł**, co stanowi 95,49% wydatkowano na:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 6.338.664 zł wykonano 5.988.656,09 zł tj. 94,48 % wykonania.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 310.793 zł wykonano w 100,00%.
 - Wydatki rzeczowe plan 1.457.323 zł, wykonano 1.441.803,58 zł tj. 98,94% w tym na remonty w szkołach podstawowych zaplanowano 273.108,00 zł wykonano 272.881,88 zł tj. 99,92%.

Zestawienie wydatków w szkołach podstawowych w poszczególnych paragrafach:

| | Plan | Wykonanie | Zobowiązania | % wykonania |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 246.198,00 | 240.098,92 | 4.852,58 | 97,52 |
| Stypendia dla uczniów | 2.340,00 | 2.340,00 | | 100,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.928.873,00 | 4.705.708,85 | 138.053,10 | 95,47 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 347.704,00 | 347.676,87 | 382.147,10 | 99,99 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 875.227,00 | 770.396,73 | 110.129,68 | 88,02 |
| Składki na Fundusz Pracy | 143.902,00 | 122.941,94 | 19.524,95 | 85,43 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 42.958,00 | 41.931,70 | | 97,61 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 306.427,00 | 303.930,99 | | 99,19 |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 | 299,48 | | 99,83 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 66.225,00 | 65.962,10 | | 99,60 |
| Zakup energii | 342.417,00 | 339.130,24 | 16.798,39 | 99,04 |
| Zakup usług remontowych | 273.108,00 | 272.881,88 | | 99,92 |
| Zakup usług zdrowotnych | 6.020,00 | 5.525,00 | | 91,78 |

| | Plan | Wykonanie | Zobowiązania | % wykonania |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Zakup usług pozostałych | 116.700,00 | 116.586,15 | 2.026,62 | 99,90 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6.270,00 | 5.775,94 | 194,18 | 92,12 |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 18.530,00 | 17.128,11 | 728,75 | 92,43 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15.600,00 | 15.500,00 | | 99,36 |
| Podróże służbowe krajowe | 12.130,00 | 11.853,72 | | 97,72 |
| Różne opłaty i składki | 6.593,00 | 6.593,00 | | 100,00 |
| Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 310.793,00 | 310.793,00 | | 100,00 |
| Podatek od nieruchomości | 1.381,00 | 1.381,00 | | 100,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.380,00 | 1.380,00 | | 100,00 |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8.972,00 | 8.812,55 | | 98,22 |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 26.732,00 | 26.624,50 | | 99,60 |
| RAZEM: | 8.106.780,00 | 7.741.252,67 | 674.455,35 | 95,49 |

Zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- Podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń za XII/2009 – 175.069,42 zł
- Naliczonego wynagrodzenia łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy wynikający z art. 30 Kart Nauczyciela – 30.200,49 zł
- Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. – 382.147,10 zł
- Naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. – 67.290,40 zł
- Zakupu energii za XII/2009 – 16.798,39 zł
- Zakupu usług pozostałych (nieczystości stałe) – 2.026,62 zł
- Zakupu usług dostępu do sieci Internet – 194,18 zł
- Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 728,75 zł

➤ W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wynosi **651.535 zł**, wykonanie wynosi **623.504,75 zł**, co stanowi **95,70 %** wydatkowano na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 531.333 zł, wykonano 507.292,03 zł, co stanowi 95,48 %,
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 25.883 zł wykonano 100,00%.
- Pozostałe wydatki rzeczowe plan 94.319 zł, wykonano 90.329,72 zł tj. 95,77 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiono w tabeli:

| | Plan | Wykonanie | Zobowiązania | % wykonania |
|---|------------|------------|--------------|----------------|
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 18.163,00 | 17.627,70 | 413,19 | 97,05 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420.297,00 | 402.148,62 | 9.108,47 | 95,68 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.375,00 | 25.363,92 | 31.971,18 | 99,96 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 73.425,00 | 69.006,90 | 6.834,32 | 93,98 |
| Składki na Fundusz Pracy | 12.236,00 | 10.772,59 | 1.565,19 | 88,04 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 34.500,00 | 34.471,91 | | 99,92 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.000,00 | 3.978,82 | | 99,47 |
| Zakup energii | 18.600,00 | 16.349,60 | | 87,90 |

| | Plan | Wykonanie | Zobowiązania | % wykonania |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Zakup usług remontowych | 12.000,00 | 11.999,40 | | 100,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | 5.200,00 | 4.709,91 | | 90,58 |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 700,00 | 545,26 | | 77,89 |
| Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | | 100,00 |
| Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 25.883,00 | 25.883,00 | | 100,00 |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 256,00 | 247,12 | | 96,53 |
| RAZEM: | 651.535,00 | 623.504,75 | 49.892,35 | 95,70 |

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale dotyczą:

- o Podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od wynagrodzeń za XII/2009 r. – 12.302,13 zł
- o Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009r. – 31.971,18 zł
- o Naliczonych składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5.619,04 zł

➤ W rozdziale Przedszkola plan wynosi **2.998.196 zł**, wykonanie wynosi **2.735.129,68 zł**, co stanowi **91,23%** wydatkowano na:

- o Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 21.139 zł, wykonano 21.113,16 zł tj. 99,88%.
- o Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 1.874.634 zł, wykonano 1.644.473,61 zł, co stanowi 87,72 % wykonania.
- o Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 83.538 zł wykonano w 100%.
- o Pozostałe wydatki rzeczowe plan 1.018.885 zł, wykonano 986.004,91 zł tj. 96,77 % w tym:
 - Przedszkolu Nr 1 za kwotę 55.351,26 zł
 - Przedszkolu Nr 2 za kwotę 181.316,56 zł
 - Przedszkolu w Parkowie za kwotę 113.567,77 zł

Zestawienie wydatków w przedszkolach w poszczególnych paragrafach:

| | Plan | Wykonanie | Zobowiązania | % Wykonania |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 36.598,00 | 34.094,96 | 640,57 | 93,16 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.495.249,00 | 1.310.524,51 | 35.944,76 | 87,65 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87.331,00 | 87.313,75 | 99.434,59 | 99,98 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 242.355,00 | 206.283,09 | 33.497,32 | 85,12 |
| Składki na Fundusz Pracy | 41.223,00 | 31.877,02 | 5.168,24 | 77,33 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 8.476,00 | 8.475,24 | | 99,99 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 237.984,00 | 237.918,82 | | 99,97 |
| Zakup środków żywności | 242.076,00 | 218.659,87 | | 90,33 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14.135,00 | 14.069,85 | | 99,54 |
| Zakup energii | 236.000,00 | 230.809,66 | 8.616,24 | 97,80 |
| Zakup usług remontowych | 166.366,00 | 166.275,11 | | 99,95 |
| Zakup usług zdrowotnych | 2.215,00 | 2.134,00 | | 96,34 |
| Zakup usług pozostałych | 57.000,00 | 56.364,57 | 545,56 | 98,89 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.850,00 | 1.818,28 | | 98,29 |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.450,00 | 4.894,13 | 134,43 | 89,80 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.624,00 | 3.480,00 | | 96,03 |
| Podróże służbowe krajowe | 1.800,00 | 1.790,07 | | 99,45 |
| Różne opłaty i składki | 2.518,00 | 2.518,00 | | 100,00 |
| Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 83.538,00 | 83.538,00 | | 100,00 |
| Podatek od nieruchomości | 299,00 | 298,00 | | 99,67 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.970,00 | 1.885,98 | | 95,74 |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.000,00 | 2.999,00 | | 99,97 |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6.000,00 | 5.994,61 | | 99,91 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 21.139,00 | 21.113,16 | | 99,88 |
| RAZEM: | 2.998.196,00 | 2.735.129,68 | 183.981,71 | 91,23 |

Zobowiązania niewymagalne w przedszkolach dotyczą:

- Podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń za XII/2009 – 54.265,05 zł
- Naliczonego wynagrodzenia łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy wynikający z art. 30 Kart Nauczyciela – 3.489,98 zł
- Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. – 99.434,59 zł
- Naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. – 17.495,86 zł
- Zakupu energii za XII/2009 – 8.616,24 zł
- Zakupu usług pozostałych (nieczystości stałe) – 545,56 zł
- Zakupu usług telefonii stacjonarnej(rozmowy za XII/09) – 134,43 zł

➤ W rozdziale Gimnazja plan wynosi **4.441.010,00 zł**, wykonanie **4.294.797,88 zł**, co stanowi **96,71%** wykonania 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 1.466.583 zł, wykonano 1.466.583 zł, co stanowi 100% wykonania. Dotacja przekazywana była zgodnie z harmonogramem i podpisanymi porozumieniami.
- o Dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na uruchomienie niepublicznego Gimnazjum od września 2009 roku, wykonano 34.217,12 zł tj. 97,76%. Wykonanie jest zgodne z należną subwencją przypadającą na jednego ucznia.
- o Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan wynosi 2.269.372 zł, wykonanie 2.132.052,39 zł, co stanowi 93,95% wykonania.
- o Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 107.310 zł, wykonano w 100,00%.
- o Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 562.745 zł, wykonano 554.635,37 zł tj. 98,56% wykonania.

Zestawienie wydatków w gimnazjach w poszczególnych paragrafach:

| | Plan | Wykonanie | Zobowiązania | % wykonania |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.466.583,00 | 1.466.583,00 | | 100,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 35.000,00 | 34.217,12 | | 97,76 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 69.993,00 | 65.672,24 | 1.544,10 | 93,83 |
| Stypendia dla uczniów | 2.280,00 | 2.280,00 | | 100,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.766.775,00 | 1.688.780,96 | 44.156,09 | 95,59 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122.791,00 | 122.781,66 | 136.882,92 | 99,99 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 318.682,00 | 268.508,90 | 38.031,37 | 84,26 |
| Składki na Fundusz Pracy | 51.527,00 | 42.482,27 | 6.750,37 | 82,45 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 9.597,00 | 9.498,60 | | 98,97 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 90.562,00 | 90.522,69 | | 99,96 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.817,00 | 6.805,01 | | 99,82 |
| Zakup energii | 150.004,00 | 147.029,21 | 8.904,06 | 98,02 |
| Zakup usług remontowych | 169.130,00 | 169.086,11 | | 99,97 |
| Zakup usług zdrowotnych | 2.565,00 | 2.565,00 | | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | 38.862,00 | 38.624,69 | 128,90 | 99,39 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 435,00 | 431,74 | | 99,25 |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6.000,00 | 5.642,25 | 215,94 | 94,04 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.400,00 | 2.400,00 | | 100,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 2.515,00 | 2.458,88 | | 97,77 |
| Różne opłaty i składki | 1.753,00 | 1.753,00 | | 100,00 |
| Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 107.310,00 | 107.310,00 | | 100,00 |
| podatek od nieruchomości | 16,00 | 16,00 | | 100,00 |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.223,00 | 3.203,37 | | 99,39 |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6.190,00 | 6.145,18 | | 99,28 |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00 |
| RAZEM: | 4.441.010,00 | 4.294.797,88 | 236.613,75 | 96,71 |

Zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- o Podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń za XII/2009 – 61.657,17 zł

- o Naliczonego wynagrodzenia łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy wynikający z art. 30 Kart Nauczyciela – 4.600,19 zł
 - o Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. – 136.882,92 zł
 - o Naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. – 24.224,57 zł
 - o Zakupu energii za XII/2009 – 8.904,06 zł
 - o Zakupu usług pozostałych (nieczystości stałe) – 128,90 zł
 - o Zakupu usług telefonii stacjonarnej (rozmowy za XII/09) – 215,94 zł
- W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **675.700 zł**, wykonano **662.310,37 zł**, co stanowi **98,02%** wykonania.
- Wynagrodzenia bezosobowe i zakupy materiałów w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę 3.200 zł, wykonano 3.150,52 zł tj. 98,45 % i dotyczyło dodatkowego oznakowania przystanków szkolnych.
- Zakup usług pozostałych na plan 672.500 zł, wykonanie wyniosło 659.159,85 zł, co stanowi 98,02 % wykonania. Zobowiązanie na kwotę 702,07 zł dotyczyło odpłatności za dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Obornikach, objętego obowiązkiem przedszkolnym do 10 roku życia z uwagi na stan zdrowia i spełnienie obowiązku szkolnego. Na mocy decyzji wydanej 17.09.2009r.
- W rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół wydatki zaplanowano na kwotę **520.762 zł**, wykonano **518.273,48 zł** tj. **99,52 %** na:
- o Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 429.667 zł wykonano 429.176,11 zł tj. 99,89%.
 - o Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 8.990 zł wykonano w 100,00 %.
 - o Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 82.105 zł, wykonano 80.107,37zł tj. 97,57%.

Zestawienie wydatków w poszczególnych paragrafach:

| | Plan | Wykonanie | Zobowiązania | % wykonania |
|--|------------|------------|--------------|----------------|
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 865,00 | 862,27 | | 99,68 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340.055,00 | 340.048,14 | 7.467,10 | 100,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.215,00 | 24.208,80 | 26.885,26 | 99,97 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 55.765,00 | 55.629,67 | 8.227,52 | 99,76 |
| Składki na Fundusz Pracy | 8.307,00 | 7.977,09 | 1.195,00 | 96,03 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1.325,00 | 1.312,41 | | 99,05 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 31.735,00 | 30.269,22 | | 95,38 |
| Zakup energii | 2.730,00 | 2.729,59 | 61,26 | 99,98 |
| Zakup usług remontowych | 5.000,00 | 4.999,56 | | 99,99 |
| Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | 11.000,00 | 10.954,17 | 19,72 | 99,58 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 720,00 | 720,00 | | 100,00 |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.200,00 | 2.985,70 | 45,86 | 93,30 |
| Podróże służbowe krajowe | 4.500,00 | 4.269,51 | | 94,88 |
| Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 8.990,00 | 8.990,00 | | 100,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.925,00 | 1.925,00 | | 100,00 |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.550,00 | 3.540,79 | | 99,74 |

| | Plan | Wykonanie | Zobowiązania | % wykonania |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 16.830,00 | 16.801,56 | | 99,83 |
| RAZEM: | 520.762,00 | 518.273,48 | 43.901,72 | 99,52 |

Zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- Podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń za XII/2009 – 12.074,47 zł
 - Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. – 26.885,26 zł
 - Naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. – 4.815,15 zł
 - Zakupu energii za XII/2009 – 61,26 zł
 - Zakupu usług pozostałych (nieczystości stałe) – 19,72 zł
 - Zakupu usług telefonii stacjonarnej (rozmowy za XII/09) – 45,86 zł
- W rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosi **71.881 zł**, wykonanie **68.365,17 zł**, co stanowi **95,11 %** wykonania. Zobowiązanie w kwocie 220 zł dotyczy udziału w szkoleniu dyrektora Zespołu Szkół w Parkowie.
- W rozdziale Stołówki szkolne plan wynosi **520.652,00 zł**, wykonanie **460.904,15 zł tj. 88,52 %** wykonania.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 255.497 zł wykonano 231.882,71 zł tj. 90,76%.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 9.215 zł wykonano w 100,00 %.
 - Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 255.940 zł, wykonano 219.806,44 zł tj. w 85,88%.
 - W paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, usług pozostałych środki wykorzystano na wykonanie remontu stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2, na plan 31.700 zł wykonano 31.698,35 zł tj. 99,99%.
 - Zakup środków żywności na plan 224.240 zł, wykonano 188.108,09 zł, co stanowi 83,89% wykonania. Wykonanie wydatków w tym paragrafie związane było z ilością dzieci korzystających z posiłków.

Zobowiązania na łączną kwotę 24.235 zł dotyczą:

- Podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń za XII/2009 – 6.275,96 zł
 - Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. – 15.018,90 zł
 - Naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. – 2.646,99 zł
 - Zakupu artykułów żywnościowych (SP Budziszewko) – 293,15 zł
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi **115.050 zł**, wykonanie **114.659,29 zł tj. 99,66 %** wykonania, które dotyczyło:

Wydatki w tym dziale sfinansowane zostały z następujących źródeł:

| Rodzaj środków | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| - z dotacji celowej na zadania zlecone | 5.676.375,00 | 5.675.803,80 | 99,99 |
| - z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących | 683.281,00 | 676.729,55 | 99,04 |
| - z dochodów gminy | 1.398.810,00 | 1.375.767,24 | 98,35 |
| Razem: | 7.758.466,00 | 7.728.300,59 | 99,61 |

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

| Rozdział | Treść | Plan | Wydatki wykonane | % Wykonania |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka i fundusz alimentacyjny | 5.580.826,00 | 5.580.254,80 | 99,99 |
| 85213 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7.720,00 | 7.720,00 | 100,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłek stały | 78.829,00 | 78.829,00 | 100,00 |
| 85295 | Sfinansowane programu Korekcyjno - terapeutycznego przemocy w rodzinie | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| OGÓLEM: | | 5.676.375,00 | 5.675.803,80 | 99,99 |

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

| Rozdział | Treść | Plan | Wydatki wykonane | % Wykonania |
|---------------|--|--|--|---------------------------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych <i>Dotacja celowa</i> | 5.963,00 | 5.963,00 | 100,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe – zasiłek stały <i>Dotacja celowa</i> | 306.334,00 232.863,00 73.471,00 | 300.049,25 232.862,59 67.186,66 | 97,95 100,00 91,45 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej <i>Dotacja celowa</i> | 243.484,00 | 243.217,30 | 99,89 |
| 85295 | Pozostała działalność - dożywianie dzieci <i>Dotacja celowa</i> | 127.500,00 | 127.500,00 | 100,00 |
| OGÓLEM | | 683.281,00 | 676.729,55 | 99,04 |

Wydatki zadań własnych Gminy

| Rozdział | | Treść | Plan | Wydatki wykonane | % Wykonania |
|--|--------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka i fundusz alimentacyjny | 44.450,00 | 44.450,00 | 100,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki celowe | 107.511,00 | 107.511,00 | 100,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 418.000,00 | 399.712,90 | 95,63 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 567.818,00 | 565.345,05 | 99,56 |
| 85288 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | § 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 5.023,00 | 4.995,26 | 99,45 |
| | § 4120 | Fundusz Pracy | 63,00 | 62,72 | 99,56 |
| | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32.220,00 | 31.966,49 | 99,21 |
| | § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 121.395,00 | 119.394,67 | 98,35 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 102.330,00 | 102.329,15 | 100,00 |
| | | - Dożywianie dzieci | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 |
| | | - Klub Seniora | 17.330,00 | 17.329,15 | 100,00 |
| OGÓŁEM | | | 1.398.810,00 | 1.375.767,24 | 98,35 |

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W DZIALE OPIEKA SPOŁECZNA NA DZIEŃ 31.12.2009R.

| Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | | | Ogółem plan | Wydatki wykonane | | | Ogółem wydatki | % wykonania |
|--|--------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | | Zadania zlecone | Dotacja | Zadania własne | | Zadania zlecone | Dotacja | Zadania własne | | |
| 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | § 3110 | Świadczenia społeczne | 5.391.623,00 | | | 5.391.623,00 | 5.391.051,80 | | | 5.391.051,80 | 99,99 |
| | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 109.340,00 | | 6.014,00 | 115.354,00 | 109.340,00 | | 6.014,00 | 115.354,00 | 100,00 |
| | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie '13' | 5.994,00 | | | 5.994,00 | 5.994,00 | | | 5.994,00 | 100,00 |
| | § 4110 | Składki na ub. społeczne | 47.569,00 | | 937,00 | 48.506,00 | 47.569,00 | | 937,00 | 48.506,00 | 100,00 |
| | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.826,00 | | 147,00 | 2.973,00 | 2.826,00 | | 147,00 | 2.973,00 | 100,00 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.400,00 | | 11.170,00 | 14.570,00 | 3.400,00 | | 11.170,00 | 14.570,00 | 100,00 |
| | § 4270 | Zakup usług remontowych | 244,00 | | | 244,00 | 244,00 | | | 244,00 | 100,00 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.555,00 | | 13.882,00 | 25.437,00 | 11.555,00 | | 13.882,00 | 25.437,00 | 100,00 |
| | § 4360 | Opłaty telefonii komórkowej | 1.800,00 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | 100,00 |
| | § 4370 | Opłaty telefonii stacjonarnej | 1.200,00 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | 100,00 |
| | § 4400 | Opłaty czynszowe | - | | 11.000,00 | 11.000,00 | - | | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| | § 4410 | Podróże krajowe służbowe | 150,00 | | | 150,00 | 150,00 | | | 150,00 | 100,00 |
| | § 4440 | Odpis na ZFSS | 2.925,00 | | | 2.925,00 | 2.925,00 | | | 2.925,00 | 100,00 |
| | § 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 700,00 | | 1.300,00 | 2.000,00 | 700,00 | | 1.300,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| § 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 1.500,00 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | 100,00 | |
| RAZEM ROZDZIAŁ 85212 | | | 5.580.826,00 | | 44.450,00 | 5.625.276,00 | 5.580.254,80 | | 44.450,00 | 5.624.704,80 | 99,99 |
| 85213 Składka zdrowotna | § 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7.720,00 | 5.963,00 | | 13.683,00 | 7.720,00 | 5.963,00 | | 13.683,00 | 100,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ 85213 | | | 7.720,00 | 5.963,00 | | 13.683,00 | 7.720,00 | 5.963,00 | | 13.683,00 | 100,00 |
| 85214 Świadczenia społeczne | § 3110 | Zasiłek stały | 78.829,00 | | | 78.829,00 | 78.829,00 | | | 78.829,00 | 100,00 |
| | | Zasiłek okresowy | | 306.334,00 | | 306.334,00 | | 300.049,25 | | 300.049,25 | 97,95 |
| | | Zasiłek celowy | | | 107.511,00 | 107.511,00 | | | 107.511,00 | 107.511,00 | 100,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ 85214 | | | 78.829,00 | 306.334,00 | 107.511,00 | 492.674,00 | 78.829,00 | 300.049,25 | 107.511,00 | 486.389,25 | 98,72 |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | § 3110 | Świadczenia społeczne | | | 418.000,00 | 418.000,00 | | | 399.712,90 | 399.712,90 | 95,63 |
| RAZEM ROZDZIAŁ 85215 | | | | | 418.000,00 | 418.000,00 | | | 399.712,90 | 399.712,90 | 95,63 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 600,00 | 3.562,00 | 4.162,00 | - | 600,00 | 3.560,98 | 4.160,98 | 99,98 |
| | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe | - | 166.528,00 | 381.465,00 | 547.993,00 | - | 166.261,30 | 381.465,00 | 547.726,30 | 100,00 |

| Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | | | Ogółem plan | Wydatki wykonane | | | Ogółem wydatki | % wykonania | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------|
| | | | Zadania zlecone | Dotacja | Zadania własne | | Zadania zlecone | Dotacja | Zadania własne | | | |
| + usługi | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie '13' | - | 19.122,00 | 15.965,00 | 35.087,00 | - | 19.122,00 | 15.965,00 | 35.087,00 | 99,49 | |
| | § 4110 | Składki na ub. Społeczne | - | 28.923,00 | 60.000,00 | 88.923,00 | - | 28.923,00 | 60.000,00 | 88.923,00 | 100,00 | |
| | § 4120 | Składki na fundusz pracy | - | 4.531,00 | 7.385,00 | 11.916,00 | - | 4.531,00 | 7.324,31 | 11.855,31 | 100,00 | |
| | § 4140 | Wpłaty na PFRON | - | - | 16.499,00 | 16.499,00 | - | - | 16.499,00 | 16.499,00 | 100,00 | |
| | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 3.600,00 | 3.600,00 | - | - | 3.600,00 | 3.600,00 | 95,86 | |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2.690,00 | 19.038,00 | 21.728,00 | - | 2.690,00 | 19.038,00 | 21.728,00 | 100,00 | |
| | § 4260 | Zakup energii – opłata za pomieszczenia biurowe | - | 3.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | - | 3.000,00 | 4.668,49 | 7.668,49 | 95,86 | |
| | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | 190,00 | 110,00 | 300,00 | - | 190,00 | 110,00 | 300,00 | 100,00 | |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1.000,00 | 22.450,00 | 23.450,00 | - | 1.000,00 | 21.030,81 | 22.030,81 | 93,95 | |
| | § 4360 | Opłaty usług telefonii komórkowej | - | - | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - | 5.825,01 | 5.825,01 | 97,08 | |
| | § 4370 | Opłaty usług telefonii stacjonarnej | - | - | 5.600,00 | 5.600,00 | - | - | 5.114,73 | 5.114,73 | 91,33 | |
| | § 4400 | Opłaty czynszowe –pom. Biurowe | - | 1.000,00 | 3.229,00 | 4.229,00 | - | 1.000,00 | 3.228,72 | 4.228,72 | 99,99 | |
| | § 4410 | Podróże krajowe służbowe | - | 3.000,00 | 4.600,00 | 7.600,00 | - | 3.000,00 | 4.600,00 | 7.600,00 | 100,00 | |
| | § 4440 | Odpis na ZFŚS | - | 11.700,00 | 10.425,00 | 22.125,00 | - | 11.700,00 | 10.425,00 | 22.125,00 | 100,00 | |
| | § 4700 | Szkolenia pracowników | - | - | 1.390,00 | 1.390,00 | - | - | 1.390,00 | 1.390,00 | 100,00 | |
| | § 4740 | Zakup materiałów papierniczych | - | 1.200,00 | 700,00 | 1.900,00 | - | 1.200,00 | 700,00 | 1.900,00 | 100,00 | |
| § 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | - | - | 800,00 | 800,00 | - | - | 800,00 | 800,00 | 100,00 | | |
| RAZEM ROZDZIAŁ 85219 | | | - | 243.484,00 | 567.818,00 | 811.302,00 | - | 243.217,30 | 565.345,05 | 808.562,35 | 99,66 | |
| 85228 Usługi opiekuńcze | § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | - | 5.023,00 | 5.023,00 | - | - | 4.995,26 | 4.995,26 | 99,45 | |
| | § 4120 | Składki na fundusz Pracy | - | - | 63,00 | 63,00 | - | - | 62,72 | 62,72 | 99,56 | |
| | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 32.220,00 | 32.220,00 | - | - | 31.966,49 | 31.966,49 | 99,21 | |
| | § 4330 | Zakup usług przez jednostki od innych jednostek | - | - | 121.395,00 | 121.395,00 | - | - | 119.394,67 | 119.394,67 | 98,35 | |
| RAZEM ROZDZIAŁ 85228 | | | - | - | 158.701,00 | 158.701,00 | - | - | 156.419,14 | 156.419,14 | 98,56 | |
| 85295 Pozostała działalność | Dożywianie | § 3110 | Świadczenia społeczne | - | 127.500,00 | 85.000,00 | 212.500,00 | - | 127.500,00 | 85.000,00 | 212.500,00 | 100,00 |
| | Klub Seniora | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - | - | 165,00 | 165,00 | - | - | 165,00 | 165,00 | 100,00 |
| | | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe | - | - | 9.922,00 | 9.922,00 | - | - | 9.922,00 | 9.922,00 | 100,00 |
| | | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie '13' | - | - | 654,00 | 654,00 | - | - | 654,00 | 654,00 | 100,00 |
| | | § 4110 | Składki na ub. społeczne | - | - | 1.648,00 | 1.648,00 | - | - | 1.648,00 | 1.648,00 | 100,00 |
| | | § 4120 | Składki na fundusz pracy | - | - | 259,00 | 259,00 | - | - | 259,00 | 259,00 | 100,00 |
| | | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.800,00 | - | - | 8.800,00 | 8.800,00 | - | - | 8.800,00 | 100,00 |

| Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | | | Ogółem plan | Wydatki wykonane | | | Ogółem wydatki | % wykonania |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Zadania zlecone | Dotacja | Zadania własne | | Zadania zlecone | Dotacja | Zadania własne | | |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | - | 2.400,00 | 2.600,00 | 200,00 | | 2.400,00 | 2.600,00 | 100,00 |
| | § 4220 | Zakup środków żywnościowych | - | - | 306,00 | 306,00 | - | - | 305,96 | 305,96 | 99,99 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | 1.489,00 | 1.489,00 | - | - | 1.488,19 | 1.488,19 | 99,95 |
| | § 4440 | Odpis na ZFSS | - | - | 487,00 | 487,00 | - | - | 487,00 | 487,00 | 100,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ 85295 | | | 9.000,00 | 127.500,00 | 102.330,00 | 238.830,00 | 9.000,00 | 127.500,00 | 102.329,15 | 238.829,15 | 100,00 |
| OGÓŁEM | | | 5.676.375,00 | 683.281,00 | 1.398.810,00 | 7.758.466,00 | 5.675.803,80 | 676.729,55 | 1.375.767,24 | 7.728.300,59 | 99,61 |

- W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **5.625.276 zł**, wykonano **5.624.704,80 zł** tj. 99,99%, wydatki wynikają z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 5.580.254,80 zł oraz dochodów własnych tj. wyegzekwowanych przez komorników zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 44.450 zł, zgodnie z art. 31 ust 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 ze zmianami), który stanowi, iż podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane zarówno w formie dotacji celowej z budżetu państwa, jak i z dochodów własnych gminy pochodzących z tytułu należności zwróconych przez dłużników alimentacyjnych.

Zobowiązania na łączną kwotę **13.188,08 zł** w tym rozdziale dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za 2009 rok. Termin wypłaty upływa 31.03.2010r.

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 **13.683 zł**, wykonano w **100%** 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.

Zobowiązanie w kwocie **1.453,92 zł** dotyczy składki zdrowotnej za m-c grudzień 2009 roku od świadczeń pielęgnacyjnych oraz niektórych świadczeń z pomocy społecznej – zasiłku stałego.

- W rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan **492.674 zł**, wykonano **486.389,25 zł**, co stanowi **98,72%** wypłacane są:

- zasiłki okresowe przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

| Formy pomocy | | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń | Liczba Rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|-------------------------|----------------------|---|------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| Zasiłki okresowe | | 247 | 826 | 232.862,59 | 246 | 893 |
| W tym z powodu: | Bezrobocia | 114 | 398 | 121.030,59 | 113 | 328 |
| | Długotrwałej choroby | 104 | 340 | 86.046,00 | 104 | 428 |
| | Niepełnosprawności | 29 | 88 | 25.876,00 | 29 | 137 |

W powyższej tabeli przedstawiono szczegóły dot. kwot i liczb dla poszczególnych zasiłków

- zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie. Od kryterium dochodowego zależy przyznanie tego zasiłku. W 2009 roku prawo do n/w zasiłków nabyło 50 osób.

W tabeli przedstawiono szczegóły dotyczące kwot i liczb zasiłku:

| Forma pomocy | | Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia pomocy | Liczba świadczeń | Wydatki do 31.12.2009r. | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|----------------------|-----------------------------------|--|------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Zasiłek stały | | 50 | 478 | 146.015,66 | 49 | 108 |
| W tym | Dla osoby samotnie gospodarującej | 29 | 283 | 112.177,00 | 29 | 29 |
| | Dla osoby pozostającej w rodzinie | 21 | 195 | 33.838,66 | 20 | 79 |

- 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 dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

W zestawieniu tabelarycznym podano szczegółowe kwoty i liczby dla poszczególnych udzielonych form pomocy:

| Forma pomocy | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinie |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------------|
| Zdarzenia losowe | 4 | 4 | 4.600,00 | 4 | 15 |
| inne zasiłki celowe | 417 | x | 102.911,00 | 397 | 1341 |
| <i>w tym specjalne zasiłki celowe</i> | <i>200</i> | <i>355</i> | <i>58.850,00</i> | <i>194</i> | <i>660</i> |

Zobowiązania w tym rozdziale na ogólną kwotę 2.799,01 zł dotyczą:

- obciążenia za miesiąc grudzień 2009 roku za schronienie osób bezdomnych i najuboższych 1.000 zł,
- zasiłków okresowych za grudzień 599,01 zł (wydane decyzje w styczniu 2010 roku)
- zasiłków celowych za grudzień 1.200 zł (wydane decyzje w styczniu 2010 roku)
 - W rozdziale Dodatki mieszkaniowe plan wydatków wynosi **418.000 zł**, wydatkowano **399.712,90 zł tj. 95,63%**.

Na 453 wniosków pozytywnie załatwiono 422, odmownie 30 i 1 nie rozpatrzono.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono osobom zamieszkałym w:

- zasobach spółdzielni mieszkaniowych 159.218,30 zł
- wspólnotach 31.970,68 zł
- zakładach gospodarki mieszkaniowej 130.295,00 zł

| | |
|------------------------------------|--------------|
| - zasobach PKP | 3.381,70 zł |
| - budynkach prywatnych właścicieli | 32.606,50 zł |
| - zasobach Parafii Augsburgskiej | 1.881,00 zł |
| - indywidualni | 40.359,72 zł |

- W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki na kwotę **811.302,00 zł**, wykonano **808.562,35 zł** tj. 99,66% wykonania.

Wydatki związane są z funkcjonowaniem ośrodka oraz realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych w tym na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 687.519 zł, wydatkowano 687.191,61zł, co stanowi 99,95%,
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 22.125 zł, wykonano w 100%
- Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 101.658 zł, wydatkowano 99.245,74 zł tj. 97,63%.

Zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę **53.942,54 zł** dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od niego naliczonych za 2009 rok 50.316,88 zł
- naliczonej wpłaty na PFRON za XII/2009r. 1.937 zł (ustawowy termin zapłaty 20.01.2010r.)
- zakupu energii za XII/2009 482,29 zł
- wywozu nieczystości stałych za XII/2009 - 33 zł
- zakupu usług telefonii komórkowej (rozmowy za XII/09) 627,08 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (rozmowy za XII/09) 546,29 zł

- W rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki na kwotę **158.701 zł**, wydatkowano **156.419,14 zł** tj. **98,56%**, zobowiązania z tytułu potrąconego indywidualnego ubezpieczenia PZU za m-c I/2010r. w kwocie 49,80 zł.

Na usługi opiekuńcze zawarto z 8 osobami umowy zlecenia, aby zapewnić opiekę podopiecznym zamieszkałym na wioskach lub tam gdzie konieczne jest świadczenie usług niestandardowych tj. kilka godzin w tygodniu, niesystematycznie wg potrzeb podopiecznych. W ramach umów zleceń świadczone były usługi w 26 środowiskach. Na ten cel wydatkowano kwotę 37.024,47 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatki ponoszone są z tytułu opłaty za skierowanie sześciu mieszkańców naszej gminy do domu pomocy społecznej. Wydatek w § 4330 to kwota 119.394,67 zł tj. odpłatności za 3 osoby skierowane do DPS w Chodzieży, 1 osoba do DPS Zamyślin, 1 osoba do DPS Nowa Wieś oraz 1 osoba DPS Wieleń.

- W rozdziale Pozostała działalność plan wydatków wynosi **238.830 zł**, wykonanie **238.829,15 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 2009 roku na realizację zadania gmina otrzymała dotację wynoszącą 60% całego kosztu zadania, udział środków własnych wyniósł

40%. Zadanie realizowane jest na mocy porozumienia zawartego w dniu 12.01.2009r. pomiędzy Burmistrzem Rogoźna a Wojewodą Wielkopolskim.

Plan na dożywanie wynosi 212.500 zł, wykonano w 100 % z tego z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne 127.500 zł.

W rozdziale tym wydatki pozostałe dotyczą:

- o Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń plan 21.283 zł, wykonanie 21.283 zł, co stanowi 100 % wykonania.
- o Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 487 zł wykonano w 100,00 %.
- o Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 4.560 zł, wykonano 4.559,15 zł, co stanowi 99,98% wykonania.

Wyżej wymienione wydatki w kwocie 17.330 zł związane są z prowadzeniem Klubu Seniora oraz kwota 9.000 zł z realizacją Programu Korekcyjno – Terapeutycznego dla sprawców przemocy – zadanie zlecone. W/w programie uczestniczyło 20 osób – sprawców przemocy a także osoby chcące poprawić swoje kompetencje społeczne w zakresie relacji z członkami rodziny. Osoby te zostały zmotywowane do wzięcia udziału w Programie przez kuratorów społecznych, pracowników socjalnych Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego d/s Uzależnień i Przemocy. Zajęcia zrealizowano w ramach 16 sesji w okresie od 03.07.2009r. do 04.10.2009r.

Zobowiązania w kwocie 989,09 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok łącznie z naliczonymi składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

| | |
|---|---|
| W dziale 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
| Wydatki planowane na rok 2009 wynoszą | 505.092,00 zł |
| Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2009r. wynoszą | 469.410,76 zł |
| Realizacja wydatków wynosi | 92,94 % |

- W rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na plan **20.000,00 zł**, wykonanie wynosi **100%**. W dniu 01 czerwca 2009 roku podpisano umowę z Powiatem Obornickim na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach. Środki zostały przekazane zgodnie z umową w dniu 03.07.2009r. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.
- W rozdziale Pozostała działalność plan wynosił **485.092 zł**, wykonanie **449.410,76 zł** tj. **92,64%**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji partnerskiego projektu „*Chwytaj dzień - korzystaj z szansy*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”. W realizacji w/w projektu uczestniczyli:
 - o Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu – „Instytucja Pośrednicząca”
 - o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie – „Beneficjent”
 - o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach – „Partner nr 1”
 - o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole – „Partner nr 2”
 - o Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach – „Partner nr 3”

Budżety w/w realizatorów projektu zostały przedstawione w załączniku nr 5 do sprawozdania opisowego. Rekrutacja uczestników 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 55-ciu osób (50 kobiet, 5 mężczyzn) w wieku 24-64 lat z terenu powiatu obornickiego. Ostatecznie Projekt zakończyły 52 osoby.

W projekcie podjęto następujące działania:

- o Aktywna integracja w ramach, której zorganizowano:
 - kurs prawa jazdy
 - kurs bukieciarstwa
 - szkolenie komputerowe
 - warsztaty psychoterapeutyczne
 - zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej
 - warsztaty z zakresu wizażu
 - prorodzinne warsztaty terapeutyczne
 - szkolenie z doradcą zawodowym
 - kurs drenażu limfatycznego
 - szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć z dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim
 - konsultacje z asystentem rodzinnym i asystentem osób niepełnosprawnychoraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych
- o Zarządzanie projektem,
dotyczyło prowadzenia rachunku bankowego, zakupu 4 komputerów wraz z oprogramowaniem, zakupu aparatu cyfrowego, delegacji (spotkania partnerskie), wynagrodzenia koordynatorów.
- o Praca socjalna,
w której uczestniczyło 18 pracowników socjalnych.
- o Wsparcie dochodowe,
z którego skorzystało 55 uczestników.
- o Promocja Projektu,
poprzez zakup materiałów promocyjnych z logotypem (ulotki, proporzyczki, długopisy, teczki notatniki, kubki, torby turystyczne, torby ekologiczne, koszulki, nalepki, tablice informacyjne), informacje prasowe, konferencje upowszechniające Projekt.

Całkowita wartość projektu wynosiła 526.811,90 zł, wykonano 490.132,38 zł, co stanowi 93,04% wykonania. Niewykorzystaną dotację rozwojową w kwocie 35.614,89 zł, zwrócono w dniu 05.01.2010 roku na rachunek Instytucji Pośredniczącej.

Przekroczenie wydatków w niektórych paragrafach na ogólna kwotę 2,07 zł dotyczy zaokrąglenia planu wydatków do pełnych złotych natomiast plan wydatków projektu zaplanowano i rozliczono w groszach.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| | |
|---|----------------------|
| Wydatki planowane na rok 2009 wynoszą | 704.691,00 zł |
| Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2009r. wynoszą | 648.867,34 zł |
| Realizacja wydatków wynosi | 92,08% |

- W rozdziale Świetlice szkolne na plan 425.351 zł, wykonano 378.274,44 zł, co stanowi 88,93% wykonania.

Wydatki dotyczą:

- o Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na plan 377.806 zł, wykonano 331.209,62 zł tj. 87,67%.
- o Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 16.215 zł wykonano w 100,00%.
- o Pozostałych wydatków rzeczowych na plan 31.330 zł, wykonano 30.849,82 zł tj. 98,47 %,

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **23.555,97 zł** dotyczą:

- Naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

➤ W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów plan wynosi **279.340 zł** wykonano **270.592,90 zł** tj. **96,87%**
w tym:

- o ze środków otrzymanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących przeznaczono na:
 - wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę 236.240 zł wykonano 236.240 zł tj. 100 %,
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów z Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - „Wyprawka szkolna” plan wynosił 43.100 zł, wykonano 34.352,90 zł tj. 79,71%. 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 2009 wynoszą 2.946.935,00 zł

Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2009r. wynoszą 2.693.593,82 zł

Realizacja wydatków wynosi 91,40 %

➤ W rozdziale Oczyszczanie miast i wsi plan wynosi **264.500 zł**, wykonanie **253.011,99 zł** tj. **95,66%**, zobowiązanie **16.387 zł** za wykonanie usług w miesiącu grudniu 2009r., zgodnie z umownym 21 dniowym terminem płatności zapłata nastąpi w dniu 21.01.2010r.

Wydatki w zakupach usług dotyczyły:

- | | |
|--|---------------|
| - ręcznego i mechanicznego oczyszczania chodników, ulic i dróg | 160.681,40 zł |
| - wywozu nieczystości z koszy ulicznych | 61.640,72 zł |
| - dodatkowego sprzątnia | 16.526,98 zł |
| - prowadzenie szałetu miejskiego | 14.162,89 zł. |

➤ W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki na kwotę **106.696 zł**, wykonano **90.131,44 zł**, co stanowi **84,47%** wykonania, w tym z wyodrębnionych środków w budżecie dla jednostek pomocniczych plan wyniósł 1.695 zł, wykonanie 1695,14 zł.

Zobowiązania na kwotę 816,05 zł dotyczą montażu choinki świątecznej na rondzie ul. Kościuszki.

➤ W rozdziale Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę **40.000 zł**, wykonano **40.000 zł**, co stanowi **100%**. Podpisano umowę z Gminą Oborniki dnia 02 lutego 2009r. na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących, którą przekazano w dwóch transzach tj. 26.03. i 26.06.2009r. Zgodnie z podpisaną umową Gmina Oborniki przyjmuje do swojego schroniska bezdomne zwierzęta z naszego terenu. Dotacja została rozliczona.

- W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki zaplanowano na kwotę **1.108.730 zł**, wykonanie wynosi **948.118,98 zł**, co stanowi **85,51%** wykonania, zobowiązania w kwocie 84.013,21 zł stanowią 7,58 % planowanych wydatków.

Wydatki dotyczą:

Zadań inwestycyjnych na plan 268.000 zł wykonano 221.725,98 zł, co stanowi 82,73 %.
W wykonaniu kwota 106.200 zł dotyczy zadań ujętych w wykazie wydatków niewygasających 2009 roku.

Plan i realizacja dotyczy n/w zadań:

- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaracz na plan 74.000 zł, wykonano 70.878 zł, co stanowi 95,78% wykonania. Zadanie realizowane było w latach 2008-2009, całkowita wartość zadania wyniosła 77.846,90 zł, które zakończono i protokółarnie odebrano w dniu 17.11.2009r.
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Parkowo na plan 35.000 zł, wykonanie wynosi 34.731,98 zł tj. 99,23%. Zadanie wykonano i protokółarnie odebrano w dniu 12.10.2009r.
- Budowa oświetlenia drogowego w m. Owczegłowy ul. Świerkowa zaplanowano na kwotę 100.000 zł wykonano 57.116 zł w tym wydatki niewygasające 2009 r. w kwocie 50.000 zł. Realizacja wynosi 57,12%. W dniu 28 grudnia 2009 roku nastąpiło otwarcie ofert, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych za wartość 41.629,61 zł, z którym podpisano umowę w dniu 18.01.2010 roku.
Późne zakończenie procedury uniemożliwiło skorygowanie planu wydatków.
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Budziszewko zaplanowano na kwotę 35.000 zł, wykonano 35.000 zł w tym wydatki niewygasające 2009 r. 33.350 zł. Realizacja wynosi 100%.
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda zaplanowano na kwotę 24.000 zł, wykonano 24.000 zł w tym wydatki niewygasające 2009 roku 22.850 zł. Realizacja wynosi 100%.

Wydatków bieżących na plan 840.730 zł, wykonano 726.393 zł tj. 86,40% w tym na:

- Zakup energii plan wynosi 500.000 zł, wykonanie 417.400,94 zł tj. 83,48%, zobowiązanie za energię za XII/2009r. wyniosło 77.363,42 zł, które stanowią 15,47 % planowanych wydatków,
w tym wykonanie wydatków dotyczy:
 - oświetlenia ulicznego, drogowego 406.580,36 zł
 - oświetlenia ulic osiedlowych 4.485,72 zł
 - oświetlenia placów 5.172,98 zł
 - sygnalizacja świetlna w Gościejewie 1.161,88 zł.
- Zakup usług pozostałych – na plan 320.730 zł wydatkowano 308.992,06 zł, tj.96,34% w tym na:
 - bieżącą konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego 195.941,82 zł
 - wykonanie dodatkowego oświetlenia drogowego 113.050,24 zł, w tym ze środków wyodrębnionych w budżecie dla jednostek pomocniczych wykonano 5.730 zł. W wykonaniu ujęto kwotę 80.000 zł, która decyzją Rady Miejskiej została ujęta w wykazie wydatków niewygasających 2009 roku.
Dodatkowe punkty oświetlenia drogowego i ulicznego w 2009 roku zamontowano w: Karolewie, Budziszewku, Siernikach i Rogoźnie na ulicy Miodowej. Pozostałe punkty zostaną zrealizowane do 30.04.2010 roku z wydatków niewygasających 2009 roku.
Zobowiązanie niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 6.649,79zł dotyczy zamontowanych dodatkowych punktów oświetlenia w Gościejewie za kwotę

5.903,69 zł oraz w Tarnowie za kwotę 746,10 zł. Zapłata nastąpiła z rachunku wydatków niewygasających w dniu 12.01.2010 roku.

- Podatek od towarów i usług (VAT) zaplanowano kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zapłacenie podatku od nieodpłatnego przekazania wykonanych nakładów w obcym środku trwałym. Uchwała Nr XLV/320/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie przekazania montowanych w 2008 roku dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Rogoźno Spółce ENEA Operator z siedzibą w Poznaniu. Umowa darowizny w 2009 roku nie została podpisana przez obdarowanego w związku z powyższym nie wystąpił podatek należny.

➤ W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano **1.427.009 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1.362.331,41 zł**, co stanowi **95,47%** wykonania.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1.385.509 zł, wykonano 1.324.367,50 zł tj. 95,59% i dotyczy n/w zadań:

- o Budowa gazociągu w miejscowości Tarnowo – Karolewo, Tarnowo – Laskowo etap III zaplanowano na kwotę 248.659 zł, wykonano 246.441,11 zł tj. 99,11%. W ramach tej inwestycji wybudowano sieć o długości 6.807 mb oraz 19 przyłączy w miejscowości Karolewo i 13 przyłączy w Laskowie. Protokół odbioru został podpisany w dniu 04.11.2009r.
- o Dokumentacja kanalizacji sanitarnej Parkowo- Józefinowo zaplanowano na kwotę 42.500 zł, wykonano 39.782,72 zł tj. 93,61% w tym wydatki niewygasające 2009 roku stanowią kwotę 20.000 zł i dotyczy końcowej zapłaty po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą projektu.
- o Przygotowanie dokumentacji na zadanie „Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny – etap II oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Rogoźno”. Zaplanowano na to zadanie 820.000 zł, wykonano 790.462,61 zł tj. 96,40% w tym wydatki niewygasające 568.976,64 zł dotyczą zawartych umów. Przygotowanie dokumentacji dotyczy aktualizacji dokumentacji wcześniej opracowanych.

Zadanie, jako całość zostało w dniu 05.12.2008r. zgłoszone w ramach naboru ogłoszonego przez WFOŚ i GW w Poznaniu jako jednostki reprezentującej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego do dofinansowania ze środków unijnych w ramach WRPO. Wniosek preselekcyjny przeszedł pozytywnie wszystkie etapy weryfikacji i oceny, został zakwalifikowany do dofinansowania.

Przeprowadzono procedurę związaną z zawarciem umowy z:

- Przedsiębiorstwem Projektowo – Usługowym POZPROJEKT z Poznania, które posiada prawa autorskie do aktualizowanej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z separatorami podczyszczającymi ścieki. Umowny koszt opracowania ustalony w negocjacjach wynosi 355.894,94 zł. Umowa została zawarta 12.06.2009r., częściowa zapłata nastąpiła w 2009 roku w kwocie 142.357,98 zł.
- Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. na wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Rogoźno etap II w ramach w/w zadania za kwotę 355.439,68 zł. Umowa została zawarta w dniu 09.10.2009r.
- o Budowa nowego targowiska miejskiego zaplanowano na kwotę 110.000 zł, wykonano 109.516,99 zł tj. 99,56% planowanych wydatków. W ramach tego zadania została opracowana dokumentacja techniczna oraz dokonano wykupu gruntów niezbędnych do realizacji tego zadania.

- Budowa betonowej podłogi (16x16) wraz z zadaszoną sceną dla orkiestry i opłotowaniem, za remizą OSP i salą wiejską w Gościewie zaplanowano na kwotę 70.000 zł, wykonano 69.245,82 zł tj. 98,92% w tym wydatki niewygasające 2009 roku wynoszą kwotę 29.743,21 zł i dotyczą podpisanej umowy na wykonanie zadaszonej sceny dla orkiestry. Koszt wykonanej betonowej podłogi wyniósł 39.502,61 zł.
- Dokumentacja techniczna oraz budowa kolektora sanitarnego z przyłączami na ulicy Polnej zaplanowano na kwotę 64.350 zł, wykonano 41.428,26 zł tj. 64,38 %. Zadanie zostało zakończone 18.12.2009r. W trakcie realizacji inwestycji nie skorygowano planu ze względu na możliwość wystąpienia dodatkowych nieprzewidzianych kosztów.
- Zakup kosiarek zaplanowano na kwotę 30.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 27.489,99 zł. Kosiarki zakupiono dla sołectw Pruśce, Karolewo i Gościewo. Ostatni zakup został dokonany w dniu 07.12.2009r.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 41.500 zł, wykonano 37.963,91 zł, co stanowi 91,48 % wykonania w tym:

- W zakupach materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wykonano 2.999,49 zł tj. 99,98%. Środki przeznaczono na zakup materiałów do ogrodzenia terenu przy ogrodach działkowych Karola Marcinkowskiego.
- Na zakup energii zaplanowano kwotę 19.210,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 17.676,40 zł, co stanowi 92,02 % i dotyczy:
 - opłaty za źródła uliczne.
 Zobowiązanie w kwocie 1.530,10 zł dotyczy obciążenia za grudzień 2009r, której termin płatności przypada na 19.01.2009r. – wpływ faktury do UM 31.12.2009r.
- Podatku od towaru i usług (VAT) na plan 19.290 zł, wykonano 17.288,02 zł tj. 89,62% i dotyczy zapłaty wykonawcy za wykonaną usługę w grudniu 2009r. w części podatku naliczonego. Zakup służący sprzedaży opodatkowanej, podlegający odliczeniu za XII/2009r.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|---|------------------------|
| Wydatki planowane na rok 2009 wynoszą | 1.597.731,00 zł |
| Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2009r. wynoszą | 1.572.595,37 zł |
| Realizacja wydatków wynosi | 98,43 % |

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na plan 1.220.000 zł wykonano 1.220.000 zł tj. 100 % w tym:
 - ośrodek kultury 668.000 zł
 - biblioteka 241.000 zł
 - muzeum 311.000 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazano zgodnie z zawartymi umowami kwotę 100.000 zł dla:
 - Parafii w Parkowie kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remont kościoła filialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Welnie.

- Parafii p.w. Ducha Świętego w Rogoźnie kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń zakrystii.
- Dotacje zostały rozliczone.
- o wynagrodzeń bezosobowych na plan 5.640 zł, wykonano w 100 %.
- Wydatek zrealizowany przez jednostkę pomocniczą gminy na usługę muzyczną przy imprezach kulturalnych na wsi 1.800 zł, za remonty w świetlicach 2.300 zł (w tym sołectwo Owczegłowy 300 zł) oraz za opiekę wychowawczą nad młodzieżą z Niemiec zaproszoną przez młodzież z Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie 1.540 zł. Porozumienie polsko – niemieckie w sprawie wymiany młodzieży.
- o zakupów materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 93.674 zł, wykonano 89.316,51 zł tj. 95,35 % w tym na:
 - zakup materiałów związanych z organizacją wypoczynku młodzieży z Niemiec na zaproszenie młodzieży z Gimnazjum nr 1. Porozumienie polsko – niemieckie w sprawie wymiany młodzieży plan wynosi 7.050 zł wykonanie 6.890 zł t. 97,73%
 - zakup materiałów dla świetlicy Studzieniec plan 8.868 zł wykonano 8.868 zł tj. 100 %,
 - zakup materiałów do remontu świetlicy w Karolewie na plan 10.000 zł, wydatkowano kwotę 9.864,89 zł tj. 98,65 %
 - zakup strojów do zespołu „Przemysław” na plan 4.000 zł, wykonano 3.801 zł tj. 95,03 %
 - zakup kurtek dla Orkiestry Dętej na plan 26.000 zł, wykonano 23.509,40 zł tj. 90,42 %
 - zakup wyposażenia na plac zabaw w Owczegłowach na plan 3.500 zł, wydatkowano 3.374,16 zł tj. 96,40%.
 - zakupy jednostek pomocniczych na plan 34.256 zł, wykonano 33.009,06 zł tj. 96,36%.
 - o zakupu energii na plan 14.467 zł wykonano 11.338,97 zł tj. 78,38 % w tym ze środków jednostki pomocniczej Gościejewo na plan 4.467 zł, wykonano 3.955,43 zł, co stanowi 88,55 % planowanych wydatków.
- Zobowiązanie w kwocie 2.790,15 zł dotyczy obciążenia za zużycie gazu w budynku świetlicy w Gościejewie 960,10 zł oraz energii elektrycznej za XII/2009 zużytej w świetlicach wiejskich 1.830,05 zł.
- o zakupu usług remontowych na plan 95.132 zł, wykonano wydatków 79.610,56 zł tj. 83,68 %.
- Środki przeznaczone na:
- remont tarasu przed budynkiem RCK plan 74.200 zł wykonano 61.901,11 zł tj. 83,42%
 - remont świetlicy wiejskiej w Studziencu zaplanowano za kwotę 11.132 zł, wykonano w 100% (remont kuchni).
 - remont dachu budynku w Parku Zwycięstwa zaplanowano na kwotę 5.000 zł, wykonano 3.796,64 zł tj. 75,93 %
 - remont świetlicy w Nienawiszczu plan wyniósł 2.000 zł, nie wykonano wydatków ze środków budżetu w związku z wystarczającą kwotą w zaplanowanych wydatkach wyodrębnionych dla jednostki pomocniczej.
 - remont ogrodzenia świetlicy w Gościejewie zaplanowano 2.800 zł, wykonano 2.780,81 zł tj. 99,31%
- o zakup usług pozostałych w tym dziale zaplanowano w wysokości 68.530 zł, wykonano kwotę 66.401,33 zł tj. 96,89% i dotyczyły:

- organizacji pobytu, noclegi i przejazdu młodzieży z Niemiec w dniach 13.07. do 19.07.br. na podstawie porozumienia zawartego z Fundacją Polsko – Niemiecką o dofinansowaniu. Plan 7.300 zł wykonano 6.409,29 zł tj. 87,80%
- kosztów usług związanych z wykonaniem placów zabaw za kwotę 40.000 zł, w Budziszewku, Boguniewie, Owieczkach i Tarnowie. Zadanie wykonano w miesiącu lipcu br. koszt, którego wyniósł 39.046 zł, co stanowi 97,62%
- wydatków jednostek pomocniczych na plan 21.230 zł, wykonano 20.946,04 zł, co stanowi 98,66% wykonania.
Zobowiązanie w kwocie 11 zł dotyczy wywozu nieczystości za XII/2009r. – świetlica Owczegłowy.
- o Różne opłaty i składki na plan 288 zł dotyczy ubezpieczenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grudna 188 zł oraz ubezpieczenie imprezy w Parkowie 100 zł zgodnie z zawartymi polisa ubezpieczeniowymi.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

| | |
|---|----------------------|
| Wydatki planowane na rok 2009 wynoszą | 282.317,00 zł |
| Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2009r. wynoszą | 234.483,57 zł |
| Realizacja wydatków wynosi | 83,06% |

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- o Dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z którymi zostały zawarte umowy:
 - Klub Sportowy „WEŁNA” plan 35.000 zł wykonanie 35.000 zł na organizację zajęć sportowych w piłkę nożną, umowa 16.04.2009r.
Dotację przekazano 28.05.br. Rozliczenie z wykonania zadania zostało złożone w dniu 29.01.2010 roku.
 - Klub Żeglarski „KOTWICA” plan 35.000 zł wykonanie 35.000 zł na organizację zajęć żeglarskich umowa 16.04.2009r.
Dotację przekazano 28.05.br. Rozliczenie z wykonania zadania zostało złożone w dniu 29.01.2010 roku.
 - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe plan 13.000 zł wykonano 13.000 zł, na „organizację imprez o charakterze profilaktycznym: szkolenie ratownicze, upowszechnianie nauki pływania, prowadzenie działalności profilaktycznej” umowa zawarta 29.04.2009r. Dotację przekazano zgodnie z umową w dniu 28.05.2009r. Rozliczenie z wykonania zadania zostało złożone w dniu 29.01.2010 roku.
 - Liga Obrony Kraju plan 8.000 zł wykonanie 8.000 zł na „Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu patriotyczno – obywatelskiego wychowania młodzieży, umowa zawarta 07.04.2009r. – dotację przekazano 25.05.2009r. Rozliczenie z wykonania zadania zostało złożone w dniu 27.01.2010 roku.
 - Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” plan 8.000 zł wykonanie 8.000 zł na organizację zajęć żeglarskich, umowa zawarta 29.04.2009r.
Dotację przekazano w dniu 28.05.2009r. Rozliczenie z wykonania zadania zostało złożone w dniu 29.01.2010 roku.

- Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” plan 8.000 zł, wykonanie 7.997,48 zł, na „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja zajęć sportowych w piłkę nożną” – umowa zawarta 09.04.2009r. Dotację przekazano 28.05.2009r. Zwrot 2,52 zł niewykorzystanej części dotacji dokonano 29.12.2009r. Rozliczenie z wykonania zadania zostało złożone w dniu 28.01.2010 roku.
 - Uczniowski Klub Sportowy LIBERO plan 4.500 zł, wykonanie 4.500 zł, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja zajęć sportowych w piłkę siatkową dla dzieci i młodzieży” – umowa zawarta 12.05.2009r. Dotację przekazano zgodnie z umową 28.05.2009r. Rozliczenie z wykonania zadania zostało złożone w dniu 18.01.2010 roku.
 - Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” plan 4.500 zł, wykonanie 4.500 zł na zajęcia upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja zajęć w piłkę siatkową - umowa zawarta 16.04.2009 roku. Dotację przekazano zgodnie z umową tj. w dniu 28.05.2009r. Rozliczenie z wykonania zadania zostało złożone w dniu 12.01.2010 roku.
 - WOPR plan 12.000 zł, wykonano 12.000 zł, na „ zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Rogoźno – zorganizowanie i kompleksową obsługę kąpieliska miejskiego w Nienawiszczu”, umowa zawarta 16.04.2009r. Dotację przekazano 28.05.2009r. Rozliczenie z wykonania zadania zostało złożone w dniu 02.10.2009 roku.
 - WOPR plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł, na „ zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Rogoźno – zorganizowanie i kompleksową obsługę kąpieliska miejskiego w Rogoźnie”, umowa zawarta 16.04.2009r. Dotację przekazano 28.05.2009r. Rozliczenie z wykonania zadania zostało złożone w dniu 02.10.2009 roku.
 - UKS „OLIMPIA” plan 2.000 zł, wykonano 2.000 zł. Umowa zawarta 24.04.2009r. na organizację imprez o charakterze profilaktycznym: szkolenie ratownicze, upowszechnianie nauki pływania, prowadzenie działalności profilaktycznej. Dotację przekazano 25.05.2009r. Rozliczenie z wykonania zadania zostało złożone w dniu 14.07.2009 roku.
- Klub Żeglarski „KOTWICA” plan 21.000 zł wykonanie 21.000 zł. Umowa zawarta 27.10.2009 r. na wykonanie remontu dachu budynku gminnego, użytkowanego przez klub. Rozliczenie z wykonania zadania zostało złożone w dniu 15.01.2010 roku.

Kwota przyznanych dotacji wynosiła 161.000 zł, kwota rozliczonych – wykorzystanych dotacji 160.997,48 zł tj. w 100%. Wszystkie organizacje złożyły rozliczenia ze zleconych zadań.

- o Wynagrodzeń bezosobowych na plan 4.456 zł, wykonanie wynosi 4.206 zł tj.94,39%. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia za sędziowanie meczy rozgrywek wiosennych i jesiennych Gminnej Ligi Piłki Nożnej.
- o Zakupów materiałów i wyposażenia na plan 34.831 zł, wykonano 33.699,19 zł, co stanowi 96,75 % wykonania w tym:
 - wydatków wyodrębnionych dla jednostek pomocniczych na plan 14.831 zł wykonano 14.646,29 zł, co stanowi 98,75%,
 - wydatków pozostałych na plan 20.000 zł, wykonano 19.052,90zł tj. 95,26%.

- o Zakupu energii na plan 60 zł, wykonanie wynosi 56,26 zł tj. 93,77% są to środki przeznaczone przez sołectwo Budziszewko za zużytą wodę na boisku sportowym.
- o Zakup usług remontowych na plan 10.000 zł, wykonanie wynosi 100% i dotyczy remonty dachu na budynku strzelnicy.
- o Zakupu usług pozostałych zaplanowana kwota 26.470 zł, wykonanie 25.024,64 zł, co stanowi 94,54% i dotyczy:
 - wyodrębnionych w budżecie środków jednostek pomocniczych na plan 2.426 zł, wykonanie wynosi 2.418,30 zł tj. 99,68 %,
 - organizacji zawodów sportowych organizowanych przez Burmistrza na plan 15.044 zł, wykonanie wynosi 13.606,34 zł tj. 90,44%,
 - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Różanej na plan 9.000 zł, wydatki wykonano w 100%
- o Kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych na plan 500 zł, wykonano 500 zł tj. 100% i dotyczyło naprawienia szkody wyrządzonej podczas rozgrywek Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Z osobą poszkodowaną zawarto porozumienie.
- o Wydatków inwestycyjnych, które zaplanowano na kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na „Budowę Ośrodka Sportów Wodnych na przystani Klubu Żeglarskiego „KOTWICA” w Rogoźnie w wysokości udziału własnego na rok 2009r. Wydatków nie wykonano ze względu na brak współfinansowania w wysokościach planowanego udziału ze środków europejskich. Zwrócono się do Rady Miejskiej o rezygnację realizacji tego zadania z wydatków majątkowych na 2009 rok oraz z wieloletniego planu inwestycyjnego ze względu na sytuację finansową gminy, jednak Rada nie wyraziła zgody na zaniechanie realizacji tego zadania.

W sprawozdaniu Rb -28S w zaangażowaniu planu wydatków roku 2009 wykazano obroty strony Ma konta 998, które są zgodne z prowadzoną ewidencją pozabilansową.

Zobowiązania niewymagalne opisane w każdym paragrafie dotyczą umownych lub ustawowych terminów zapłaty, które przypadają na miesiąc następny.

Szczegółowe zestawienia wykonania wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej, wydatków majątkowych, wydatków z zakresu zadań zleconych i bieżących, dotacji przekazanych z budżetu gminy, oraz wydatków jednostek pomocniczych przedstawiono w załącznikach do sprawozdania opisowego.

VI. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2009 roku

| Lp. | § | Wyszczególnienie źródeł | Plan na 2009 rok | | Wykonanie na 31.12.2009r. | | % wykonania |
|-----|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Przychody | Rozchody | Przychody | Rozchody | |
| 1. | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 464.000,00 | | 464.000,00 | 100,00 |
| 2. | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 144.800,00 | | 144.800,00 | 100,00 |
| 3. | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 24.000,00 | | 24.000,00 | 100,00 |
| 4. | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 561.512,00 | | 561.512,00 | 100,00 |
| 5. | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 103.400,00 | | 103.400,00 | 100,00 |
| 6. | 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) | 1.070.638,00 | | 2.182.827,80 | | 203,88 |
| 7. | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 7.320.000,00 | | 7.320.000,00 | | 100,00 |
| | | RAZEM | 8.390.638,00 | 1.297.712,00 | 9.502.827,80 | 1.297.712,00 | x |
| | | OGÓŁEM: (finansowanie deficytu) | 7.092.926,00 | | 8.205.115,80 | | x |

VII. Zestawienie kredytów i pożyczek stan na dzień 31.12.2009 roku.

| Lp. | Nazwa | Cel | Bilans Otwarcia | Przychody w 2009 roku | Splaty rat do 31.12.2009r. | Saldo na 31.12.2009r. |
|-----|---------------------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | NFOŚiGW Warszawa | Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Rogoźna wraz z przepompownią główną i punktem odbioru ścieków dwożonych. Umowa 21.09.2001 roku. | 464.000,00 | | 464.000,00 | 0,00 |
| 2 | WFOŚiGW Poznań | Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny – etap I A Umowa 03.12.2004r. | 398.125,00 | | 144.800,00 | 253.325,00 |
| 3. | WFOŚiGW Poznań | Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Parkowo. Umowa 03.12.2004r. | 66.000,00 | | 24.000,00 | 42.000,00 |
| 4 | WFOŚiGW Poznań | Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny – etap I. Umowa 02.11.2005r. | 2.088.085,06 | | 561.512,00 | 1.526.573,06 |
| 5 | BS Czarnków O/ Rogoźno | Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 2008 roku | 620.000,00 | | 103.400,00 | 516.600,00 |
| 6 | ING Bank Śląski | Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 2009 roku | - | 7.320.000,00 | - | 7.320.000,00 |
| | Razem: | | 3.636.210,06 | 7.320.000,00 | 1.297.712,00 | 9.658.498,06 |

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2009 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 9.658.498,06 zł, co stanowi 24,63% planowanych dochodów na dzień 31.12.2009r.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Prognoza długu na lata 2009 – 2019 przedstawiona w załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 139/2008 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 listopada 2008r. w sprawie projektu budżetu na rok 2009 uległa zmianie ze względu na zmniejszenie planowanego zaciągnięcia w 2009 roku kredytu z 7.990.000 zł do 7.320.000 zł.

Prognoza po zmianie na lata 2009 - 2019 została przyjęta Zarządzeniem Nr 177/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 02.11.2009 r.

Zaciągnięte zobowiązanie w 2009 rok w wysokości 7.320.000 zł będzie podlegało spłacie przez okres 10 lat z planowanymi ratami w wysokości 732.000 zł rocznie, rozpoczynając spłatę od 2010 roku.

Planowany stan zadłużenia po uwzględnieniu w/w założeń został przedstawiony w tabeli:

| ROK | oznaczenie | Obsługa długu wraz ze spłatami rat kredytów | Kwota zadłużenia na koniec roku | Planowane dochody | Wskaźnik art.169 ust.1 uofp | Wskaźnik art.170 ust.1 uofp |
|------------------|------------|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2008 | K | x | 3.636.210,06 | x | x | x |
| 2009 Przychód | K | 1.297.712 | 2.338.498,06 | | | |
| | O | 214.700 | +7.320.000,00 | | | |
| Razem: | R | 1.515.212 | 9.658.498,06 | 39.221.409 | 3,86 | 24,63 |
| 2010 | K | 1.692.237 | 7.966.261,06 | 39.900.000 | 5,46 | 19,97 |
| | O | 487.300 | | | | |
| | R | 2.179.537 | | | | |
| 2011 | K | 1.396.912 | 6.569.349,06 | 41.576.000 | 4,39 | 15,80 |
| | O | 428.200 | | | | |
| | R | 1.825.112 | | | | |
| 2012 | K | 1.238.949,06 | 5.330.400,00 | 43.322.000 | 3,68 | 12,30 |
| | O | 355.900 | | | | |
| | R | 1.594.849,06 | | | | |
| 2013 | K | 835.400 | 4.495.000,00 | 45.142.000 | 2,51 | 9,96 |
| | O | 297.400 | | | | |
| | R | 1.132.800 | | | | |
| 2014 | K | 835.000 | 3.660.000,00 | 47.038.000 | 2,31 | 7,78 |
| | O | 249.700 | | | | |
| | R | 1.084.700 | | | | |
| 2015 | K | 732.000 | 2.928.000,00 | 49.010.000 | 1,90 | 5,97 |
| | O | 201.500 | | | | |
| | R | 933.500 | | | | |
| 2016 | K | 732.000 | 2.196.000,00 | 51.068.000 | 1,75 | 4,30 |
| | O | 161.000 | | | | |
| | R | 893.000 | | | | |
| 2017 | K | 732.000 | 1.464.000,00 | 53.200.000 | 1,60 | 2,75 |
| | O | 121.000 | | | | |
| | R | 853.000 | | | | |
| 2018 | K | 732.000 | 732.000,00 | 55.434.000 | 1,47 | 1,32 |
| | O | 81.000 | | | | |
| | R | 813.000 | | | | |
| 2019 | K | 732.000 | 0,00 | 57.762.000 | 1,34 | 0,00 |
| | O | 40.500 | | | | |
| | R | 772.500 | | | | |

Oznaczenie:

- K - kredyt
- O - odsetki
- R - razem

VIII. Wynik finansowy realizacji budżetu za 2009 roku

- Dochody planowane **39.221.409 zł**, wykonane **38.910.535,82 zł** tj. 99,21%
- Wydatki planowane **46.314.335 zł**, wykonano **43.580.569,57 zł** tj. 94,10%
w tym:
 - Wydatki bieżące 37.596.589 zł, wykonano 35.341.874,15 zł tj. 94,00%
 - Wydatki majątkowe 8.717.746 zł, wykonano 8.238.695,42 zł, tj. 94,50%
- Zaplanowano deficyt w kwocie **7.092.926 zł**, wykonano **4.670.033,75 zł** tj. 65,84%
- Przychody zaplanowano w kwocie **8.390.638 zł**, wykonano **9.502.827,80 zł**, tj. 113,26%.
- Rozchody zaplanowano w kwocie **1.297.712 zł**, wykonano **1.297.712 zł**
- Finansowanie przychodów i rozchodów zaplanowano na kwotę **7.092.926 zł**, wykonano – **8.205.115,80 zł**.

Niedobór budżetu za 2009 wyniósł **– 4.670.033,75 zł**

Finansowanie przychodów i rozchodów **8.205.115,80 zł**

Wynik: **3.535.082,05 zł**

Wynik jest zgodny ze sprawozdaniem Rb- NDS oraz księgami rachunkowymi budżetu gminy na dzień 31.12.2009 roku.

IX. Podsumowanie wykonania budżetu za 2009 roku.

Wykonanie dochodów ogółem za 2009 roku osiągnęło poziom 99,21 % 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. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych są niższe o 9,20 % od dochodów planowanych. Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie, zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych gminy w sposób oszczędny i celowy. Ze wskaźników przedstawionych w punkcie VIII sprawozdania wynika, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Na rok 2009 zaplanowano, 54 zadania inwestycyjne, część z nich była kontynuacją z roku 2008, część to zadania nowe. Ogólne wykonanie wydatków inwestycyjnych i bieżących na koniec roku wynosi 94,50%.

X. Przychody i wydatki zakładu budżetowego.

Do zakresu działania Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego należy zarząd budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi oraz lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy.

1. Przychody

| Lp. | PRZYCHODY | Plan 2009 | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Przychody z najmu lokali użytkowych z tego: | 247.127,00 | 242.108,37 | 97,97 |
| | czynsz | | 115.906,12 | |
| | centralne ogrzewanie | | 102.546,62 | |
| | zimna woda | | 2.137,18 | |
| | kanalizacja, nieczystości płynne | | 4.233,74 | |
| | energia | | 14.109,34 | |
| | nieczystości stałe | | 1.335,33 | |
| | reklama | | 439,93 | |
| | opłaty za teren | | 88,51 | |
| | garaże | | 1.011,70 | |
| | ogrody | | 123,90 | |
| | sprzedaż złomu | | 176,00 | |
| 2 | Przychody z najmu lokali mieszkalnych z tego: | 1.235.490,00 | 1.224.613,62 | 99,12 |
| | czynsz | | 651.385,89 | |
| | centralne ogrzewanie | | 39.879,67 | |
| | zimna woda | | 91.970,87 | |
| | kanalizacja, nieczystości płynne | | 183.927,42 | |
| | nieczystości stałe | | 84.797,77 | |
| | koszty zarządu, zaliczki na remonty | | 168.229,59 | |
| | opłaty za pomieszczenia gospodarcze i ogrody | | 4.334,21 | |
| | energia | | 24,00 | |
| | anteny, zaplombowanie licznika | | 64,20 | |
| 3 | Otrzymane odsetki | 8.000,00 | 6.940,69 | 86,76 |
| | odsetki od lokali mieszkalnych | | 6.481,44 | |
| | odsetki od lokali użytkowych | | 380,28 | |
| | odsetki od rachunku bankowego | | 78,97 | |
| 4 | Wpływy z różnych dochodów z tego: | 17.411,00 | 17.140,99 | 98,45 |
| | Zwrot opłat komorniczych i sądowych | | 1.115,00 | |
| | Korekty ZUS płatnika | | -5,52 | |
| | rozmowy telefoniczne | | 206,49 | |
| | zwrot kosztów zastępstwa procesowego | | 617,00 | |
| | wpływy- odszkodowania | | 15.206,32 | |

| Lp. | PRZYCHODY | Plan 2009 | Wykonanie | % wykonania |
|-----|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | i inne (przychody operacyjne) | | 1,70 | |
| 5. | Dotacja przedmiotowa | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| | Razem | 1.608.028,00 | 1.590.803,67 | 98,93 |
| 5. | Pokrycie amortyzacji | 66.181,00 | 61.057,74 | 92,26 |
| | Ogółem: | 1.674.209,00 | 1.651.861,41 | 98,67 |

2. Wydatki

| Lp. | WYDATKI | Plan 2009 | Wykonanie | % wykonania |
|-----|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne z tego: | 314.172,00 | 292.700,89 | 93,17 |
| | wynagrodzenia osobowe | 208.672,00 | 196.009,31 | |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.800,00 | 15.733,83 | |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 40.000,00 | 37.480,00 | |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 42.000,00 | 37.465,13 | |
| | składki na Fundusz Pracy | 6.700,00 | 6.012,62 | |
| 2 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 366,00 | 303,01 | 82,79 |
| 3 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33.046,00 | 32.359,21 | 97,92 |
| 4 | Zakup energii z tego: | 309.360,00 | 273.836,39 | 88,52 |
| | ciepło użytkowe | | 102.020,71 | |
| | energia elektryczna | | 29.683,73 | |
| | woda | | 101.635,55 | |
| | zakup gazu | | 40.496,40 | |
| 5 | Zakup usług remontowych z tego: | 433.434,00 | 315.218,12 | 72,73 |
| | usługi murarskie i malarskie | | 121.030,37 | |
| | usługi elektryczne | | 17.171,21 | |
| | usługi inst. gazowe, Co - wentylacje | | 35.560,49 | |
| | usługi stolarskie + montaż | | 5.946,62 | |
| | usługi dekarstwo-blaharskie | | 73.825,71 | |
| | usługi instalacyjno - sanitarne | | 14.441,23 | |
| | roboty zdruńskie | | 15.586,79 | |
| | inne roboty | | 11.017,77 | |
| | kosztorysowanie i nadzór | | 6.348,33 | |
| | usługi szklarskie | | 1.398,53 | |
| | remonty we wspólnotach | | 5.220,77 | |
| | naprawa sprzętu informacyjnego | | 4.469,96 | |
| | Konserwacja i obsługa urządzeń cieplnych | | 3.200,34 | |
| 6 | Zakup usług pozostałych z tego: | 412.046,00 | 411.221,26 | 99,80 |
| | nieczystości stałe | | 91.052,48 | |
| | nieczystości płynne | | 15.400,55 | |
| | usługi kominiarskie | | 45.668,74 | |

| Lp. | WYDATKI | Plan 2009 | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | zamiatanie chodników, koszenie traw | | 27.866,02 | |
| | usługi pocztowe i telekom. | | 5.393,36 | |
| | usługi prawne | | 14.113,24 | |
| | usługi reklamowe i transportowe | | 852,48 | |
| | kanalizacja | | 186.496,75 | |
| | provizje bankowe | | 8.484,65 | |
| | koszty zarządu wspólnotami | | 12.322,86 | |
| | pozostałe roboty | | 3.570,13 | |
| 7 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 146,00 | 58,40 |
| 8 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 870,00 | 554,52 | 63,74 |
| 9 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.350,00 | 3.654,64 | 68,31 |
| 10 | Opłaty czynsz za biuro | 6.000,00 | 5.619,11 | 93,65 |
| 11 | Podróże służbowe krajowe | 6.000,00 | 4.464,30 | 74,41 |
| 12 | Ubezpieczenia budynków | 19.000,00 | 11.242,00 | 59,17 |
| 13 | Odpisy na ZFSS | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 |
| 14 | Podatek od nieruchomości | 22.000,00 | 21.825,00 | 99,20 |
| 15 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 250,00 | 246,35 | 98,54 |
| 16 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.000,00 | 416,60 | 41,66 |
| 17 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15.000,00 | 6.226,00 | 41,51 |
| 18 | Szkolenia pracowników | 1.350,00 | 500,00 | 37,04 |
| 19 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.920,00 | 1.193,83 | 62,18 |
| 20 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4.800,00 | 4.618,67 | 96,22 |
| | Razem: | 1.592.714,00 | 1.392.845,90 | 87,45 |
| 21 | Amortyzacja | 66.181,00 | 61.057,74 | 92,26 |
| | Odpisu aktualizujące należności za rok 2009 | | 189.894,65 | x |
| | Ogółem: | 1.658.895,00 | 1.643.798,29 | |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20.000,00 | 8.204,00 | |
| | Razem | 1.678.895,00 | 1.652.002,29 | |

3. Stan środków obrotowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | % wzrostu (+; -) |
|--|---|---------------------------------------|------------------|
| Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 4.852,16 | 2.281,72 | -52,98 |
| Należności netto z tego: | 158 407,49 | 226.776,98 | +43,16 |
| - należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 134.778,72 | 193.063,95 | +43,25 |
| - należności z tytułu rozliczeń z budżetami | 23.628,77 | 33.713,03 | +42,68 |
| <i>Kwota odpisu aktualizującego należności</i> | <i>852.152,59</i> | <i>1.042.047,24</i> | <i>+22,28</i> |
| <i>Kwota odsetek od należności niezapłacona w terminie</i> | <i>415.061,92</i> | <i>502.830,62</i> | <i>+21,15</i> |
| Pozostałe środki obrotowe | 345,39 | 250,31 | -27,53 |
| Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: | 123.187,36 | 189.032,21 | +53,45 |
| - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 12.901,92 | 15.733,83 | +21,95 |
| - składki na fundusz ubezpieczeń społecznych | 9.509,12 | 10.437,90 | +9,76 |
| - składki na Fundusz pracy | 829,82 | 952,15 | +14,74 |
| - zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 91.069,15 | 131.728,22 | +44,65 |
| - część dotacji celowej do zwrotu – budżet gminy | 7.213,12 | 28.599,11 | +296,54 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych za XII/2009 | 1.613,00 | 1.581,00 | -1,98 |
| - odsetki od rachunku -dotacji celowej | 51,23 | - | x |
| Stan środków obrotowych netto | 40.417,68 | 40.276,80 | -0,35 |

4. Dane uzupełniające

Z budżetu Gminy została udzielona na 2009 rok dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 162 220,00 zł.

Dotację wykorzystano na przeprowadzenie modernizacji budynku komunalnego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego nr 4 i przy ul. Fabrycznej 5 użytkowanego przez podmioty zajmujące się opieką zdrowotną, celem dostosowania budynku przychodni do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 roku. W 2009 roku wykorzystano kwotę 133.620,89 zł. Zobowiązanie wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje wynosi 28.599,11 zł.

5. Zestawienie należności

| Tytuł należności | Kwota brutto | Odpis aktualizujący | Wartość netto | Ilość osób zalegających | Ilość osób z wyrokami o nieściągalności | Naliczone odsetki |
|---|--------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------------|
| Czynsze od lokali mieszkalnych | 1.204.402,30 | 1.026.813,84 | 177.588,46 | 427 | 56 | 491.536,72 |
| Czynsze od lokali użytkowych | 29.527,96 | 15.233,40 | 14.294,56 | 12 | - | 11.293,90 |
| Pozostali odbiorcy rozliczenie wspólnot | 1.180,93 | - | 1.180,93 | x | x | x |

| Tytuł należności | Kwota brutto | Odpis aktualizujący | Wartość netto | Ilość osób zalegających | Ilość osób z wyrokami o nieściągalności | Naliczone odsetki |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---|-------------------|
| US – podatek VAT | 31.811,03 | - | 31.811,03 | x | x | x |
| US – podatek dochodowy od osób prawnych | 1.902,00 | - | 1.902,00 | x | x | x |
| RAZEM: | 1.268.824,22 | 1.042.047,24 | 226.776,98 | 439 | 56 | 502.830,62 |
| w tym: | | | | | | |
| wymagalne z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe | 1.233.930,26 | - | - | 439 | 56 | 502.830,62 |
| niewymagalne w tym: | 34.893,96 | - | | x | x | x |
| - rozliczenie wspólnot | 1.180,93 | - | | | | |
| - US | 33.713,03 | - | | | | |

W 2009 roku należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych wzrosły z 985 750,38 zł w 2008 roku do kwoty 1 233.930,26 zł tj. wzrost o kwotę 248.179,88 zł z tego należności dotyczące lokali mieszkalnych z kwoty 964 766,68 w 2008 roku wzrosły w 2009 roku o kwotę 239.635,62 zł, a należności na lokalach użytkowych wzrosły o kwotę 8.544,26 zł.

Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego na dzień 31.12.2009 roku zarządzał 556 lokalami mieszkalnymi, z czego 129 lokali mieszkalnych jest bez zaległości, natomiast 427 osób zalega z płatnościami.

Struktura zaległości wygląda następująco:

- 122 lokali z zaległością 1 miesięczną
- 129 lokali z zaległością od 2-6 miesięcy
- 41 lokali z zaległości a od 7-12 miesięcy
- 135 lokali z zaległością ponad 12 miesięcy.

W stosunku do 50 użytkowników lokali mieszkalnych wypowiedziano umowy najmu i nie są naliczane czynsze. Osoby nieposiadające tytułu prawnego do lokalu winny płacić odszkodowanie w wysokości czynszu.

W ewidencji są także 32 lokale użytkowe z tego 12 użytkowników zalega z płatnościami za okres od 1-6 miesięcy. Dwóch najemców zostało skierowanych na drogę sądową o zapłatę 12.065,30 zł – sprawa w toku.

Według stanu na dzień 31.12.2009 roku jest 56 osób z wyrokami o nieściągalności tylko w roku 2009 otrzymano kolejne 7 zawiadomień o bezskutecznej egzekucji dotyczącej tylko lokali mieszkalnych.

W 2009 roku złożono 20 pozwów o zapłatę należności na ogólną kwotę 89.972,48 zł. Łączna wartość wystawionych 159 pozwów o zapłatę wyniosła 800.665,07 zł narastająco na koniec okresu sprawozdawczego.

W wyniku prowadzonej egzekucji zakład budżetowy odzyskał 37.145,30 zł, przy poniesionych kosztach egzekucyjnych na kwotę 6.226,00 zł.

6.Zestawienie zobowiązań niewymagalnych za miesiąc grudzień 2009 roku.

| Tytuł zobowiązania | Kwota |
|--|-------------------|
| - podatku dochodowego od osób fizycznych za XII/09 | 1.581,00 |
| - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy za XII/09 | 8.745,19 |
| - naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 15.733,83 |
| - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 2.644,86 |
| - VAT od dotacji | 28.599,11 |
| - zobowiązań z tytułu zakupu usług | 131.728,22 |
| w tym: | |
| * <i>przeгляdy gazowe</i> | 49,29 |
| * <i>przeгляdy kominiarskie</i> | 28.127,17 |
| * <i>ubezpieczenie filar</i> | 8.431,00 |
| * <i>zużycie wody i kanalizacji</i> | 27.436,42 |
| * <i>zakup materiałów biurowych</i> | 99,67 |
| * <i>ciepło użytkowe</i> | 17.321,23 |
| * <i>nieczystości stałe, płynne, oczyszczanie chodników</i> | 23.603,58 |
| * <i>usługi elektryczne</i> | 1.123,45 |
| * <i>energia elektryczna</i> | 2.285,16 |
| * <i>zakup opału</i> | 3.404,30 |
| * <i>naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej</i> | 3.111,00 |
| * <i>prace remontowo – budowlane</i> | 5.585,60 |
| * <i>zakup i montaż drzwi</i> | 2.843,82 |
| * <i>usługi prawne za XII/09</i> | 1.220,00 |
| * <i>wspólnota mieszkaniowa – W. Poznańska 22</i> | 252,84 |
| * <i>wspólnota mieszkaniowa – W. Poznanska 50</i> | 356,76 |
| * <i>wspólnota mieszkaniowa – Czarnkowska 23</i> | 179,13 |
| * <i>wspólnota mieszkaniowa – K. Wyszyńskiego 22</i> | 16,50 |
| * <i>wspólnota mieszkaniowa – W. Poznańska 16</i> | 680,92 |
| * <i>wspólnota mieszkaniowa – Rynkowa</i> | 248,81 |
| * <i>zabezpieczenie należytego wykonania usług (gwarancja)</i> | 5.351,57 |
| RAZEM: | 189.032,21 |

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wykonanie wydatków w zakładzie budżetowym uzależnione jest od posiadanych środków na rachunku bankowym.

XI. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Przeznaczenie środków GFOŚ i GW na następujące przedsięwzięcia i działania:

- 1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju:
 - współorganizowanie akcji sprzątnięcia brzegów J. Nienawiszcz w miesiącu kwietniu. Akcja organizowana przez Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie, przy współudziale Kół Wędkarskich, przeznaczona dla młodzieży szkolnej. Kwotę przeznaczono na usługę transportu związaną z przewozem osób oraz zakup artykułów spożywczych.
- 2) Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni:
 - Pielęgnacja drzew w zakresie formowania koron przy ul. Seminarialnej, ul. Kościuszki, ul. Działkowej, ul. Sądowej, ul. Czarnkowskiej – 102 szt.
 - Zakup i nasadzenia krzewów:
 - przy Szkole Podstawowej w Pruścach i Oddziale Przedszkolnym w Pruścach: Rododendron- 8 szt., Tawuła-32 szt., Krzewuska- 63 szt., Jałowiec Reponda- 19 szt.
 - Sołectwo Gościejewo: Wierzba płacząca- 11 szt., Jesionoklon- 7szt, Klon (szczepiony)- 2 szt.,
 - ul. W. Poznańska, skarpa nad jeziorem, ul. Czarnkowska - irga błyszcząca – 400 szt., Irga Ursynów – 300 szt. uzupełnienie nasadzeń na terenie miasta,
 - teren cmentarza w m. Pruśce- Tuja Szmaragd- 200 szt., Cis-25 szt.,
 - urządzenie skweru przy ul. W. Poznańskiej poprzez usunięcie drzew w złym stanie filozoficznym, uzupełnienie ziemi, założenie trawnika, zakup kołków do nowo posadzonych drzewek, montaż ławek, nasadzenie następujących roślin: klon kulisty i klon Odessanum – 11 szt., lipa 1 szt., irga Ursynów 440 szt., Trzmielina fortune'a Emerald'n gold – 410 szt., suchodrzew chiński – 50 szt., pięciornik krzewiasty Goldstar – 125 szt, tawuła japońska Little Princess – 80 szt., jałowiec chiński Old Gold – 130 szt., cis pospolity Hicksii – 280 szt.
- 3) Gospodarka odpadami:
 - Organizacja systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych- odpady medyczne. Odpady medyczne zbierane są do pojemników rozstawionych na terenie aptek i przekazywane na podstawie podpisanej umowy z firmą „Hygea” do unieszkodliwiania. Odpady zbierane są sukcesywnie po zapełnieniu pojemników.
 - Zakup koszy ulicznych typu DIN- 30 szt., zakup pokryw do koszy – 10 szt., uzupełnienie brakujących koszy na terenie miasta Rogoźna: ul. W. Poznańska, ul. M. Poznańska, ul. Kotlarska, Plac Powstańców Wielkopolskich, Park Zwycięstwa, plac Karola Marcinkowskiego, Promenada, ul. II Armii Wojska Polskiego,
 - Zakup pojemników do selektywnej zbiórki – 31 szt., w tym 11 pojemników siatkowych makulatury ATS 2.5 (na opakowania plastikowe), 20 pojemników typu Dzwon AT-1,5 (11 do zbiórki szkła, 9 do zbiórki makulatury)- planowane miejsca ustawienia: Marlewo, Stare, Budziszewko, Tarnowo, Gościejewo, ul. Paderewskiego, Międzyzlesie ,Plac Karola Marcinkowskiego.
 - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w postaci wystawki- łącznie zebrano 25,63t.
 - Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych.
 - Ogłoszenie o zbiórce sprzętu elektrycznego i elektronicznego – podpisano porozumienie

na bezpłatny odbiór sprzętu z firmą Elektrorecykling z siedzibą w Nowym Tomysłu, łącznie z terenu Gminy zebrano 4,258 ton sprzętu.

- Z zabezpieczonej kwoty 20.000 zł dla Starostwa Powiatowego w Obornikach na realizację wspólnego programu dofinansowania unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, wykorzystano 17.354,24 zł. W roku 2009 zrealizowano 32 wnioski mieszkańców Gminy i zutylizowano 92.777 kg odpadów azbestowych z terenu Gminy Rogoźno.
- Wykonano opinię warunków hydrogeologicznych i budowy geologicznej wraz z udokumentowaniem badań geofizycznych, elektrooporowych dla potrzeb rozpoznania przestrzennej budowy górotworu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Studzieniec.

4) Gospodarka ściekowa:

- wykonano mapy w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych do rzeki Wełny,
- wykonano analizę fizyko-chemiczną wód opadowych wprowadzanych do rzeki Wełny,
- uzgodnienia z zakresu wprowadzania wód opadowych do rzeki Wełny,
- wykonano operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych do rzeki Wełny – zadanie służące ochronie środowiska z zakresu ochrony wód,
- naprawiono kanał ściekowy,
- udrożniono, wyczyszczono oraz zabezpieczono istniejące piaskowniki zlokalizowane przy rzece Wełnie.

Nie podjęto działań związanych z chemicznym zwalczaniem szrotówka kasztanowcowiaczka. Przeprowadzone rozeznanie wykazało niską efektywność działania.

Z zakresu przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, utrzymaniem i urządzaniem terenów zieleni, z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki ściekowej realizacja wydatków jest zgodna z przyjętym na 2009 rok harmonogramem działań.

2. Przychody i Wydatki

| Paragraf | PRZYCHODY | PLAN na 2009r. | Wykonanie do 31.12.2009 r | % wykonania | Należności netto |
|----------|---|-------------------|------------------------------|----------------|---------------------|
| | | w złotych | | | |
| | I. Stan Funduszu obrotowego na początek roku | 266.180,23 | 266.180,23 | 100,00 | |
| | II. Zwiększenie funduszu | X | X | X | x |
| | III. Przychody ogółem: | 150.000,00 | 193.519,84 | 129,01 | 32.914,07 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150.000,00 | 193.519,84 | 129,01 | 32.314,31 |
| | - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego | | 179.796,15 | | - |
| | - za wydobycie kruszywa naturalnego od: | | 13.429,20 | | 32.314,31 |
| | * AFIRMA Boguniewo | | 12.583,20 | | 3.370,50 |
| | * D.Olendrowicz Pruśce | | 846,00 | | 165,00 |
| | * PPUH Jaracz | | - | | 28.778,81 |
| | - opłaty z WIOŚ | | 294,49 | | - |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 0,00 | | 599,76 |
| | Suma bilansowa (I+II+III) | 416.180,23 | 459.700,07 | X | 32.914,07 |

| Paragraf | Wydatki | PLAN na 2009 | Wykonanie na 31.12.2009r. | % wykonania | Zobowiązania |
|----------|---|-------------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| | | w złotych | | | |
| | IV. Wydatki ogółem: | 250.000,00 | 229.977,52 | 91,99 | 104,33 |
| 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 20.000,00 | 17.354,24 | 86,77 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90.000,00 | 73.304,93 | 81,45 | |
| | - zakup koszy i pojemników do segregacji odpadów | | 44.061,20 | | |
| | - zakup materiałów – akcja „Sprzątanie świata” | | 407,98 | | |
| | - zakup ziemi, tarcicy, drzew i krzewów | | 28.835,75 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 140.000,00 | 139.318,35 | 99,51 | 104,33 |
| | - utylizacja odpadów medycznych | | 514,69 | | 104,33 |

| Paragraf | Wydatki | PLAN na 2009 | Wykonanie na 31.12.2009r. | % wykonania | Zobowiązania |
|----------|--|-------------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| | - wywóz odpadów wielkogabarytowych | | 6.116,94 | | - |
| | - założenie nowych skwerów zieleni i utrzymanie terenów zieleni (sadzenie krzewów, obcinanie gałęzi drzew) | | 65.115,66 | | - |
| | - akcja „Sprzątanie świata” (transport) | | 236,47 | | - |
| | - badania geofizyczne i operat wodno-prawny (wysypisko śmieci) | | 34.160,00 | | - |
| | - analiza fizyczno –chemiczna ścieków | | 3.220,80 | | - |
| | - mapy do postanowienia wodno - prawnego | | 289,77 | | - |
| | - wyrażenie zgody na odprowadzenie ścieków do rz. Wełny | | 104,92 | | - |
| | - gospodarka wodno ściekowa (naprawa kanału ściekowego) | | 20.000,00 | | - |
| | - program usuwania azbestu | | 420,90 | | - |
| | - czyszczenie piaskowników | | 7.540,00 | | - |
| | - montaż koszy | | 1.598,20 | | - |
| | V. Zmniejszenie funduszu | - | - | - | - |
| | VI. Stan funduszu | 166.180,23 | 229.722,55 | x | - |
| | Suma bilansowa (IV+V+VI) | 416.180,23 | 459.700,07 | x | 104,33 |

3. Stan środków obrotowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | % wzrostu (+; -) |
|--|---|---|------------------------|
| Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 231.414,19 | 196.912,81 | -14,91 |
| Należności netto | 34.863,41 | 32.914,07 | -5,59 |
| <i>Kwota odpisu aktualizującego należności</i> | - | - | |
| <i>Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie</i> | - | - | |
| Pozostałe środki obrotowe | - | - | |
| Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: | 97,37 | 104,33 | +7,14 |
| - zobowiązanie z tytułu zakupu usług (utyliczacja odpadów medycznych) | 97,37 | 104,33 | +7,14 |
| Stan środków obrotowych netto | 266.180,23 | 229.722,55 | |

Z ogólnej kwoty należności netto 32.914,07 zł dotyczącej opłat za wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża położonych na terenie gminy Rogoźno 32.314,31 zł oraz zwrotu

niewykorzystanej dotacji 599,76 zł. Wymagalne należności stanowią kwotę 28.778,81 zł za okres od 2003 roku do 2008 roku od jednej firmy PPUH „JARACZ” Adam Bresiński.

Na w/w należności wystawione są tytuły egzekucyjne.

Należność niewymagalna w kwocie 4.135,26 zł dotyczy:

- naliczonej opłaty za IV kwartał 2009 roku, ustawowy termin zapłaty 31.01.2010r. od „Afirmy” Boguniewo kwota 3.370,50 oraz Danuty Olendrowicz 165,00 zł
- różnicy z rozliczonej dotacji na usuwanie azbestu 599,76 zł.

4.Zestawienie należności GFOŚ i GW na dzień 31.12.2009r.

| Lp. | Nr dowodu | Data dokumentu | Rodzaj dokumentu | Rodzaj należności | Nr konta 240 | Termin płatności | Saldo na dzień 31.12.2009r. | |
|------------|------------|----------------|-----------------------------------|--|--------------|------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | | | | Wn | Ma |
| 1. | DK/2773/03 | 31-12-03 | Inf. III kw./03 | Opłata eksploatacyjna III kw./2003 | | 31-10-03 | 2.428,65 | |
| | DK/2773/03 | 31-12-03 | Inf. IV kw./03 | Opłata eksploatacyjna IV kw./2003 | | 31-01-04 | 4.202,65 | |
| | DK/1339/04 | 18-06-04 | Inf. I kw./04 | Opłata eksploatacyjna I kw./2004 | | 30-04-04 | 237,89 | |
| | DK/2145/04 | 24-09-04 | Inf. II kw./04 | Opłata eksploatacyjna II kw./2004 | | 31-07-04 | 2.102,28 | |
| | DK/2230/04 | 30-09-04 | Inf. III kw./04 | Opłata eksploatacyjna III kw./2004 | | 31-10-04 | 3.291,85 | |
| | DK/0154/05 | 31-01-05 | Inf. IV kw./04 | Opłata eksploatacyjna IV kw./2004 | | 31-01-05 | 3.545,23 | |
| | DK/1532/05 | 01-07-05 | Inf. I kw./05 | Opłata eksploatacyjna I kw./ 2005 | | 30-04-05 | 567,06 | |
| | DK/1532/05 | 01-07-05 | Inf. II kw./05 | Opłata eksploatacyjna II kw./2005 | | 31-07-05 | 3.457,04 | |
| | DK/2529/05 | 31-10-05 | Inf. III kw./05 | Opłata eksploatacyjna III kw./2005 | | 31-10-05 | 3.229,53 | |
| | DK/1640/06 | 30-06-06 | Inf. IV kw./05 | Opłata eksploatacyjna IV kw./2005 | | 31-01-06 | 1.549,80 | |
| | DK/2860/06 | 30-11-06 | Inf. III kw./06 | Opłata eksploatacyjna III kw./2006 | | 31-10-06 | 2.057,03 | |
| | DK/3287/06 | 31-12-06 | Inf. IV kw./06 | Opłata eksploatacyjna IV kw./2006 | | 31-01-07 | 1.263,58 | |
| | DK/3827/08 | 31-08-08 | Inf.III kw/08 | Opłata eksploatacyjna III kw./2008 | | 31-10-08 | 24,85 | |
| DK/3815/08 | 31-12-08 | Inf.IV kw/08 | Opłata eksploatacyjna IV kw./2008 | | 31-01-09 | 821,37 | | |
| | | | | Razem należność główna PPUH Jaracz: | 01 | | 28.778,81 | - |
| 2. | DK/0058/09 | 31-12-09 | Inf. IV kw./09 | Opłata eksploatacyjna IV kw./09 AFIRMA Boguniewo | 02 | 31-01-10 | 3.370,50 | |
| 3. | DK/0059/09 | 31-12-09 | Inf. IV kw./09 | Opłata eksploatacyjna IV kw./09 Olędrowicz Danuta Pruśce | 07 | 31-01-10 | 165,00 | |
| 4. | DK/063/09 | 31-12-09 | Rozliczenie dotacji | Niewykorzystana część dotacji – Powiat Oborniki | 08 | 15-02-10 | 599,76 | |
| | | | | OGÓŁEM: | | | 32.914,07 | x |

XII. Wykonanie wydatków niewygasających 2008 roku.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/238/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku ustalony został wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

W wykazie zostały ujęte n/w zadania:

- 1) „Budowa odcinka drogi wraz z chodnikiem na długości około 80 mb łączącej ulicę Paderewskiego od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuszki do miejsc rozpoczynających się nowo położonym pozbrukiem” na kwotę 50.350 zł. W dniu 15.12.2008r. została podpisana umowa na wykonanie projektu z Panem Andrzejem Fiedosiukiem za kwotę 21.000 zł i terminem wykonania do 31.08.2009r. Wykonawcy projektu potrącono z należnej kwoty kary umowne za niedotrzymanie terminu realizacji przedsięwzięcia w kwocie 1.900,01 zł, które zostały przelane na dochody budżetu gminy w dniu 30.11.2009r. W związku z zaplanowaną kontynuacją zadania w budżecie 2009 roku, kwota 29.350 zł została zwrócona na dochody budżetu w dniu 23.06.2009r. Decyzją Rady Miejskiej zwiększono plan wydatków 2009 roku na tym zadaniu.
- 2) „Opracowanie dokumentacji oraz budowa drogi gminnej leżącej wzdłuż drogi powiatowej nr 2029P będącej przedłużeniem ul. M. Poznańskiej do sali gimnastycznej LO w Rogoźnie w kierunku byłego ośrodka zdrowia” na kwotę 14.500 zł. W związku z kontynuacją zadania w 2009 roku, środki zostały w dniu 23.06.2009r. zwrócone na dochody budżetu.
- 3) „Przygotowanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia przy drodze 2037P w miejscowości Jaracz na odcinku ok. 900 mb od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z drogą Jaracz – Jaracz Młyn (1733)” na kwotę 6.830 zł, zadanie zostało wykonane za kwotę 3.798,90 zł. W dniu 23.06.2009r. pozostała kwota 3.031,10 zł została zwrócona na dochody budżetu. Wykonawcą projektu był Elpromont BIS z Chodzieży.
- 4) „Oświetlenie przy ulicy Sądowej” na kwotę 22.150 zł., zadanie zostało wykonane 06.04.2009r. za kwotę 21.704,96 zł. W dniu 29.04.2009r. 445,04 zł zostało zwrócone na dochody budżetu.
- 5) „Oświetlenie przy ulicy Krótkiej i Seminarialnej” na kwotę 54.590 zł. Zadanie zostało wykonane 12.03.2009r., całkowity koszt wyniósł 54.560,25 zł. W dniu 29.04.2009r. zwrócono niewydatkowaną kwotę 29,75 zł na rachunek budżetu gminy.
- 6) „Oświetlenie w miejscowości Stare” na kwotę 50.490 zł z terminem realizacji do 30.04.2009r. Zadanie zostało zakończone 12.03.2009r., całkowity koszt wyniósł 50.157,19 zł. W dniu 29.04.2009r. niewykorzystaną kwotę 332,81 zł, zwrócono na dochody budżetu.
- 7) „Oświetlenie w miejscowości Budziszewko” na kwotę 32.400 zł. z terminem realizacji do 30.04.2009r. Zadanie zostało wykonane 01.04.2009r., całkowity koszt wyniósł 32.037,14 zł. Kwota w wysokości 362,86 zł została przekazana na rachunek bieżący budżetu w dniu 29.04.2009r.

- 8) „Oświetlenie w miejscowości Gościejewo” na kwotę 26.840 zł z terminem realizacji do 30.11.2009r. Zadanie wykonano 28.05.2009r., całkowity koszt wyniósł 24.005,90 zł. Środki niewykorzystane w wysokości 2.834,10 zł zostały zwrócone w dniu 25.06.2009r. na rachunek bieżący budżetu.
- 9) „Oświetlenie w miejscowości Słomowo” na kwotę 22.230 zł z terminem realizacji do 30.11.2009r. Zadanie zakończono 28.05.2009r., całkowity koszt wyniósł 21.697,28 zł. W dniu 25.06.2009r. niewykorzystaną kwotę w wysokości 532,72 zł zwrócono na rachunek bieżący budżetu.
- 10) „Oświetlenie w miejscowości Tarnowo” na kwotę 20.510 zł z terminem realizacji do 30.11.2009r., wykonano 28.05.2009r. Całkowity koszt wyniósł 19.818,45 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 691,55 zł została zwrócona na dochody budżetu gminy.
- 11) „Dokumentacja techniczna przyłączy i kolektora kanalizacji sanitarnej na ulicy Polnej” na kwotę 14.350 zł. W związku z kontynuacją tego zadania w 2009 roku, środki w całości zostały zwrócone na dochody budżetu i wprowadzone na zwiększenie wydatków na tym zadaniu. Zwrot nastąpił 23.06.2009r.
- 12) „Przygotowanie dokumentacji na zadanie „Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny – etap II oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Rogoźno” na kwotę 12.680 zł. W związku z kontynuacją tego zadania w 2009 roku, środki w całości zostały zwrócone na dochody budżetu i wprowadzone na zwiększenie wydatków na tym zadaniu. Zwrot nastąpił 23.06.2009r.
- 13) „Wykonanie projektu technicznego budowy nowego targowiska miejskiego” na kwotę 10.000 zł. Umowę podpisano 20.12.2008r. na kwotę 40.000 zł. W związku z kontynuacją tego zadania z wydatków 2009 roku, środki w wysokości 10.000 zł zostały zwrócone do budżetu na zwiększenie wydatków na tym zadaniu. Zwrot nastąpił 23.06.2009r.
- 14) „Zakup zadaszanej sceny plenerowej w miejscowości Pruśce” za kwotę 49.350 zł z terminem realizacji do 30.06.2009r. Zadanie zostało wykonane za kwotę 44.715,44 zł. Środki w wysokości 4.634,56 zł w dniu 29.04.2009r. zostały zwrócone na dochody budżetu gminy.
- 15) „Zakup mundurów dla członków Orkiestry Dętej” za kwotę 50.000 zł. Koszt zakupionych mundurów wyniósł 23.180 zł. W dniu 25.06.2009r. środki niewykorzystane w kwocie 26.820 zł zostały zwrócone na dochody budżetu.
- 16) „Odnowienie pomnika w Słomowie” na kwotę 7.000 zł, termin realizacji do 31.08.2009r. Umowa zawarta z Zakładem Malarskim Włodzimierza Kruga. Zadanie zostało wykonane za kwotę 6.100 zł. W dniu 31.08.2009r. kwotę 900 zł zwrócono na dochody budżetu gminy.
- 17) „Remont pomieszczeń WC w budynku RCK” na kwotę 48.490 zł. Zadanie zostało wykonane za umowną wartość tj. 48.490 zł.

Zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających 2008 roku na ogólną kwotę 492.760 zł zostały wykonane na kwotę 369.365,50 zł, zwrócono do budżetu gminy 123.394,50 zł.

XIII. Wykaz załączników:

1. Wykonanie dochodów Budżetu Gminy za 2009r. z podaniem planu, wykonania i procentu wykonania.
2. Wykonanie wydatków Budżetu Gminy za 2009r. z podaniem planu, wykonania i procentu wykonania.
3. Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2009.
4. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań.
5. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
6. Wykonanie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2009 r.
7. Wykonanie wydatków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2009 r.
8. Plan i wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu gminy i przekazywanych z budżetu gminy w 2009 roku na:
zadania bieżące
zadania inwestycyjne.
9. Plan 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 2009 roku.
10. Szczegółowy plan wydatków jednostek pomocniczych gminy za 2009 rok.
11. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2009 roku.

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 10/2010
Burmistrza Rogoźna
z dnia 11 marca 2010 roku**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2009 ROK**

Instytucja kultury sprawozdanie złożyła w dniu 25 lutego 2010 roku

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

Sprawozdanie finansowo - merytoryczne za 2009 rok

ZATRUDNIENIE NA 31.12.2009 ROKU

| | O. Kultury 92109 | Biblioteka 92116 | Muzeum 92118 | RCK 921 |
|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Jednostki | 4,75 (7 osób) | 4 (5 osób) | 4,83 (7 osób) | |
| Administracja | 5,25 (6 osób) | | | 18,83 (25 osób) |

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 31.12.2009 ROKU

| Lp. | | OŚRODEK KULTURY 92109 | BIBLIOTEKA 92116 | MUZEUM 92118 | RCK 921 |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Stan f obrotowego na 01.01.2009 | 14 584,67 | 3 706,94 | 8 073,07 | 26 364,68 |
| 2 | Dotacja | 668 000,00 | 241 000,00 | 311 000,00 | 1 220 000,00 |
| 3 | Przychody własne | 81 741,55 | 3 101,82 | 15 995,58 | 100 838,95 |
| 4 | Przychody finansowe | 58,49 | 7,20 | 9,30 | 74,99 |
| 5 | Amortyzacja | 2 210,68 | 3 176,00 | 6 215,52 | 11 602,20 |
| OGÓŁEM | | 766 595,39 | 250 991,96 | 341 293,47 | 1 358 880,82 |
| 1 | Wydatki rodzajowe w paragrafach | 738 176,24 | 242 477,89 | 331 227,70 | 1 311 881,83 |
| 2 | Koszt zakupu sprzedanego towaru | 0,00 | 0,00 | 1 507,82 | 1 507,82 |
| 3 | Pozostałe koszty operacyjne | 83,77 | 184,39 | 380,89 | 649,05 |
| 4 | Koszty finansowe | 945,70 | 293,50 | 391,30 | 1 630,50 |
| 5 | Stan f obrotowego na 31.12.2009 | 27 389,68 | 8 036,18 | 7 785,76 | 43 211,62 |
| | <i>*środki pieniężne</i> | 32 529,86 | 17 439,26 | -14 917,10 | 35 052,02 |
| | <i>*należności</i> | 11 698,59 | 0,00 | 9 817,95 | 21 516,54 |
| | <i>*pozostałe środki obrotowe</i> | 7 779,02 | 207,90 | 27 393,70 | 35 380,62 |
| | <i>*zobowiązania</i> | -24 617,79 | -9 610,98 | -14 508,79 | -48 737,56 |
| OGÓŁEM | | 766 595,39 | 250 991,96 | 341 293,47 | 1 358 880,82 |

POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE

| | O. KULTURY | BIBLIOTEKA | MUZEUM | RCK |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Wartość towaru na stoisku handlowym | 0,00 | 0,00 | 23 041,95 | 23 041,95 |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 7 779,02 | 207,90 | 4 351,75 | 12 338,67 |
| OGÓŁEM | 7 779,02 | 207,90 | 27 393,70 | 35 380,62 |

PRZYCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 921 | Rogozińskie Centrum Kultury | OGÓŁEM | 1 320 909,00 | 1 320 913,94 | 100 |
| | | 2480 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | |
| | | Przychody własne | 100 909,00 | 100 913,94 | |
| | 92109 Ośrodek Kultury | OGÓŁEM | 749 800,00 | 749 800,04 | 100 |
| | | 2480 | 668 000,00 | 668 000,00 | |
| | | Przychody własne | 81 800,00 | 81 800,04 | |
| | | * organizacja wydarzeń kulturalnych | | 31 826,40 | |
| | | * występy zespołów RCK | | 6 780,37 | |
| | | * wynajem i dzierżawa | | 36 341,75 | |
| | 92116 Biblioteka | OGÓŁEM | 244 109,00 | 244 109,02 | 100 |
| | | 2480 | 241 000,00 | 241 000,00 | |
| | | Przychody własne | 3 109,00 | 3 109,02 | |
| | | * dofinansowanie zakupu książek | | 2 799,00 | |
| | 92118 Muzeum | OGÓŁEM | 327 000,00 | 327 004,88 | 100 |
| | | 2480 | 311 000,00 | 311 000,00 | |
| Przychody własne | | 16 000,00 | 16 004,88 | | |
| * bilety wstępu do Muzeum | | | 1 989,48 | | |
| * przychody ze sprzedaży towaru | | | 2 574,58 | | |
| * Kurier Rogoziński | | | 1 658,00 | | |
| * dofinansowanie XV Przeglądu Hejnałów | | | 5 000,00 | | |
| * konkurs – Jarmark | | | 1 639,40 | | |
| * wpływy ze stoisk, reklama | | | 1 868,88 | | |
| * ksero i skanowanie zbiorów | | | 183,18 | | |
| * pozostałe | | 1 091,36 | | | |

Należności ogółem: 21 516,54 w tym:

Muzeum: 9 817,95, w tym

- należności z tytułu rozliczeń VAT: 5 817,95

- pozostałe należności: 4 000,00

Ośrodek Kultury: 11 698,59, w tym:

- należności z tytułu rozliczeń VAT: 10 221,17

- należności z tytułu wynajmów i dzierżawy: 1 477,42

Należności wymagalne nie wystąpiły.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania | Zobowiązania |
|-------|------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 921 | RCK | 1 349 801,00 | 1 315 669,20 | 97,47 | 48 737,56 |
| | 92109 | 760 542,00 | 739 205,71 | 97,19 | 24 617,79 |
| | 92116 | 248 212,00 | 242 955,78 | 97,88 | 9 610,98 |
| | 92118 | 341 047,00 | 333 507,71 | 97,79 | 14 508,79 |

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

| 92109 OŚRODEK KULTURY | | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania |
|------------------------------|--|-------------------|---|--------------|---------------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 225,00 | 2 224,91 | 99,99 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 228 640,00 | 228 440,17 | 99,91 | 7 708,21 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 996,00 | 34 500,70 | 98,58 | 3 558,35 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 553,00 | 5 324,35 | 95,88 | 574,98 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 000,00 | 138 419,25 | 98,87 | 1 020,79 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia * artykuły papiernicze, piśmiennicze, biurowe * korespondencja * czasopisma * artykuły do prowadzenia zajęć, art. dla grup * ozdoby * zdjęcia, filmy, albumy * kwiaty, wianki okolicznościowe * artykuły spożywcze, napoje * naczynia jednorazowe * wyposażenie * środki czystości * artykuły do drobnych napraw, bieżące utrzymanie * pozostałe | 65 000,00 | 62 118,10 2 474,38 605,76 625,11 16 678,35 278,04 719,77 859,05 8 155,87 836,29 6 944,18 2 161,80 20 294,02 1 485,48 | 95,57 | 45,03 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 976,00 | 975,18 | 99,92 | |
| 4260 | Zakup energii * energia * c.o. * woda | 62 000,00 | 57 082,37 12 060,56 43 695,11 1 326,70 | 92,07 | 8 503,39 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 552,00 | 12 552,00 | 100 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 190,00 | 189,50 | 99,74 | |
| 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 * usługi fotograficzne * ZAiKS * wynajem pomieszczeń, sprzętu * wykonanie strojów * usługi informatyczne * szycie kurtyn, obrusów, markiz * usługa ochroniarska * pozostałe | 155 000,00 | 147 263,72 57 229,00 21 582,08 1 918,96 16 393,53 366,00 5 671,44 2 931,74 500,20 5 215,74 17 946,41 3 329,00 389,20 7 413,50 1 399,17 4 977,75 | 95,01 | 765,87 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 492,00 | 491,76 | 99,95 | |
| 4360 | Opłaty za telefony komórkowe | 1 177,00 | 1 176,18 | 99,93 | |
| 4370 | Opłaty za telefony stacjonarne | 1 378,00 | 1 377,53 | 99,97 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 688,00 | 687,82 | 99,97 | |
| 4410 | Podróże służbowe | 5 700,00 | 5 308,51 | 93,13 | 30,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 037,00 | 3 036,75 | 99,99 | |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 8 955,00 | 8 954,89 | 99,99 | |
| 4460 | Podatek dochodowy | 10 000,00 | 8 043,00 | 80,43 | 521,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 139,00 | 11 139,00 | 100 | |
| 4530 | Podatek VAT | 1 200,00 | 728,10 | 60,68 | 1 890,17 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 1 151,00 | 1 150,84 | 99,99 | |
| 4720 | Amortyzacja | 2 211,00 | 2 210,68 | 99,99 | |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 582,00 | 581,56 | 99,92 | |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 200,00 | 4 199,37 | 99,99 | |
| Pozostałe wydatki | | 1 500,00 | 1 029,47 | 68,63 | |
| OGÓLEM | | 760 542,00 | 739 205,71 | 97,19 | 24 617,79 |

Merytoryczny wykaz imprez kulturalno-oświatowych zrealizowanych i przeprowadzonych przez Ośrodek Kultury znajduje się w „WYKAZIE IMPREZ KULTURALNO-OŚWIATOWYCH ROGOZIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W ROGOŹNIE” stanowiący załącznik do niniejszego sprawozdania.

| 92116 BIBLIOTEKA | | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania |
|-------------------------|---|-------------------|--|--------------|---------------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 348,00 | 1 346,44 | 99,88 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 122 440,00 | 122 369,23 | 99,94 | 3 919,16 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 597,00 | 18 421,08 | 99,05 | 2 278,05 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 951,00 | 2 790,11 | 94,55 | 306,90 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 402,00 | 402,00 | 100 | |
| 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 | 14 000,00 | 13 063,32 1 580,82 411,75 1 749,66 46,46 8,43 242,45 553,04 17,97 4 913,49 400,66 727,18 2 411,41 | 93,31 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 799,00 | 12 796,73 | 99,98 | |
| 4260 | Zakup energii c.o. energia | 26 500,00 | 23 306,43 17 911,87 5 394,56 | 87,95 | 3 093,87 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 987,00 | 6 986,94 | 99,99 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 135,00 | 134,50 | 99,63 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych * opłaty radiowo - telewizyjne * usługi transportowe * czynsz za dystrybutor wody, sanityzacja * nieczystości * przegląd i naprawa sprzętu * eksploatacja lokali * montaż rolet * usługi informatyczne * pozostałe | 27 000,00 | 26 455,61 444,00 69,40 128,10 385,20 185,02 21 779,15 2 589,54 791,80 83,40 | 97,98 | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 900,00 | 100 | |
| 4360 | Opłaty za telefony komórkowe | 603,00 | 602,99 | 99,99 | |
| 4370 | Opłaty za telefony stacjonarne | 834,00 | 833,88 | 99,99 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 214,00 | 213,48 | 99,76 | |
| 4410 | Podróże służbowe | 940,00 | 907,53 | 96,55 | 13,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 568,00 | 567,80 | 99,96 | |
| 4440 | Odpis na ZFSS | 5 306,00 | 5 305,54 | 99,99 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 358,00 | 357,13 | 99,76 | |
| 4720 | Amortyzacja | 3 176,00 | 3 176,00 | 100 | |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 154,00 | 153,61 | 99,75 | |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 400,00 | 1 387,54 | 99,11 | |
| Pozostałe wydatki | | 600,00 | 477,89 | 79,65 | |
| OGÓLEM | | 248 212,00 | 242 955,78 | 97,88 | 9 610,98 |

Stan księgozbioru, ilość czytelników oraz działalność merytoryczna Biblioteki Publicznej RCK w 2009 roku przedstawiał się następująco:

ZBIORY BIBLIOTECZNE-

Stan od 01.01.2009 – 31.12.2009r.

Księgozbiór biblioteczny wyniósł ogółem - 40769

-w bibliotece w Rogoźnie- 26135

-na filiach- 14634

Na 100 mieszkańców: ogółem-225,8

-w bibliotece w Rogoźnie-232,70,na filiach-214,50

Przybyło w ciągu roku: ogółem-881

-w bibliotece w Rogoźnie- 631

-na filiach-250

z czego:

Zakupiono ogółem-569

-w bibliotece w Rogoźnie-344

-na filiach-225

Zakup na 100 mieszkańców : ogółem 3,15

-w bibliotece w Rogoźnie-3,06

-na filiach- 3,29

Otrzymano w darze 312 książek od

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Oborniki-99 egz. oraz 213 egz. od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ubyło 35

-w bibliotece w Rogoźnie- 35

- na filiach-0

Ilość czytelników ogółem-1869

-w bibliotece w Rogoźnie-1501

-na filiach-368

Na 100 mieszkańców ogółem -10,4

w mieście -13,4

na wsi -5,4

Porównanie z rokiem 2008 – wzrost o 107 czytelników

Ilość osób korzystających z różnych źródeł informacji w tym elektronicznych-4072

Wypożyczenia zbiorów

-Wyp. na zewnątrz: ogółem- 43236

-w bibliotece w Rogoźnie-35407

-na filiach -7829

Ilość udzielonych informacji ogółem-2760

-w bibliotece-2491

-na filiach-269

Ilość odwiedzin ogółem 27493 w tym na wsi 5815

Działalność kulturalno- edukacyjna:

-Warsztaty plastyczne dla najmłodszych-„Zmalujmy coś razem na święta!”(6-7.04.2009)-Filia Gościejewo

(Pisanki, kraszanki -dowolna technika, wielkanocne kirigami-sklejanie wielkanocnych kokoszek, wykonywanie wielkanocnych kart pocztowych, tworzenie wiosennych motyli ,zapoznanie się z polską tradycją wielkanocną)

-Dyskusyjny Klub Książki-spotkanie organizacyjne(28.04.2009)Biblioteka Publiczna Rogoźno

- Konkurs recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych-„Zachwyty nad światem przyrody”(29.04.2009)-Biblioteka Publiczna Rogoźno-oddział dla Dzieci
- Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim dla uczniów klasy V Szkoły Podstawowej(06.05.2009)-Biblioteka Publiczna Rogoźno, oddział dla Dzieci
- Lekcja biblioteczna połączona z akcją „Cała Polska czyta Dzieciom” pt. ” Fantastyczny świat bajek...”-klasa III Szkoły Podstawowej (26.05.2009)-Biblioteka Publiczna Rogoźno, oddział dla Dzieci
- Spotkanie autorskie z Krystyną Januszewską (28.05.2009)-Biblioteka Publiczna Rogoźno ,dział dla Dorosłych
- Lekcja biblioteczna połączona z akcją „Cała Polska czyta Dzieciom pt. „Fantastyczny świat bajek...”-klasa IV Szkoły Podstawowej(29.05.2009)- Biblioteka Publiczna Rogoźno, oddział dla Dzieci
- Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Nr2 w Rogoźnie(22.10.2009) – BP Rogoźno
- Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem dla uczniów Klas V Szkoły Podstawowej Nr3 w Rogoźnie (23.10.2009)-BP Rogoźno
- X Konkurs-„Wielkopolska w Podaniach i legendach”(25.11.2009)
- Wystawki
- Poezja dotycząca zimy
- Poezja dotycząca Walentynek
- Poezja o Kobietach i dla Kobiet
- Życiorys i twórczość Krystyny Januszewskiej
- Pismo Brail’a- literatura dla osób niewidomych
- Twórczość Arkadiusza Niemirskiego
- „Kartka na Boże Narodzenie”
- Poezja- w świątecznym nastroju”

Wyróżnienia

28.05.2009 Wyróżnienie dla Biblioteki Publicznej w Rogoźnie za profesjonalne i nowatorskie opracowanie i przygotowanie projektu :”Książka to najlepsza witamina dla duszy i umysłu-podróż w głąb książek Krystyny Januszewskiej”, w ramach konkursu dla bibliotek publicznych województwa wielkopolskiego pt. „Czytanie to moja pasja”.

Otrzymane wyróżnienie jest efektem pracy włożonej na rzecz realizacji powyższego projektu oraz nowatorskiego podejścia do współczesnych problemów czytelnictwa.

| 92118 MUZEUM | | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania |
|---------------------|---|-------------------|---|--------------|---------------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 710,00 | 1 652,31 | 96,63 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 160 920,00 | 160 890,33 | 99,98 | 5 085,96 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 539,00 | 24 265,50 | 98,89 | 3 390,57 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 894,00 | 3 622,48 | 93,03 | 410,70 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 595,00 | 4 595,00 | 100 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia * artykuły papiernicze, piśmiennicze, biurowe * korespondencja * czasopisma * Kurier Rogoziński * ozdoby * zdjęcia, filmy, albumy * kwiaty, wiązanki okolicznościowe * artykuły spożywcze, napoje * naczynia jednorazowe * wyposażenie * środki czystości * artykuły do napraw, bieżące utrzymanie * pozostałe | 28 500,00 | 27 002,36 860,85 514,27 678,13 4 740,00 79,20 747,29 485,58 1 972,91 82,18 2 503,22 990,46 10 146,33 3 201,94 | 94,75 | 191,19 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 338,00 | 337,85 | 99,96 | |
| 4260 | Zakup energii energia c.o. woda | 30 000,00 | 27 117,54 5 843,27 20 974,83 299,44 | 90,39 | 3 886,15 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 21 143,00 | 21 142,63 | 99,99 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 96,00 | 96,00 | 100 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych * usługi kulturalno - rozrywkowe * usługi gastronomiczne * usługi transportowe * czynsz za dystrybutor wody, sanityzacja * nieczystości * przegląd i naprawa sprzętu * monitoring i konserwacja * konserwacja p.poż., usługa transmisji alarmów * dzierżawa c.o. * skład Kuriera Rogozińskiego * usługi hotelarskie * usługi informatyczne * realizacja filmu i badania archeologiczne * wynajem sprzętu * pozostałe | 38 000,00 | 37 114,62 3 550,00 165,00 941,50 128,10 1 543,32 966,14 2 166,00 3 000,00 3 521,77 1 888,00 355,20 161,00 13 737,70 3 750,00 1 240,89 | 97,67 | 591,27 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 738,00 | 737,76 | 99,97 | |
| 4360 | Opłaty za telefony komórkowe | 523,00 | 522,29 | 99,86 | |
| 4370 | Opłaty za telefony stacjonarne | 712,00 | 711,12 | 99,88 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 285,00 | 284,54 | 99,84 | |
| 4410 | Podróże służbowe | 4 400,00 | 3 822,18 | 86,87 | 27,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 586,00 | 1 585,45 | 99,97 | |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 6 571,00 | 6 570,36 | 99,99 | |
| 4460 | Podatek dochodowy | 140,00 | 137,00 | 97,86 | 1,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 484,00 | 484,00 | 100 | |
| 4530 | Podatek VAT | 700,00 | 426,04 | 60,86 | 924,95 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 477,00 | 476,18 | 99,83 | |
| 4720 | Amortyzacja | 6 216,00 | 6 215,52 | 99,99 | |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 480,00 | 473,53 | 98,65 | |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 945,11 | 94,51 | |
| Pozostałe wydatki | | 3 000,00 | 2 280,01 | 76,00 | |
| OGÓLEM | | 341 047,00 | 333 507,71 | 97,79 | 14 508,79 |

Realizacja zadań statutowych Muzeum Regionalnego w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

I. Gromadzenie dóbr kultury:

1. Pozyskano **1282** eksponatów w tym:

- 11 darów Henryka Kijanowskiego (6 obrazów wykonanych w oleju i 5 miniatur studni wykonanych w drewnie)
 - 2 dary Marii Ruśnak (obrazy wykonane w oleju)
 - 1 dar Bronisława Bucyka (obraz wykonany w oleju)
 - 1 dar Franciszka Bukowskiego (gramofon)
 - 83 dary Katarzyny Zaborowskiej (fotografie, dokumenty, legitymacje, odznaczenia i medale)
 - 120 dary Mariusza Mathiasa (eksponaty historyczne różne)
 - 196 darów Mariusza Mathiasa (104 plomby ołowiane, 83 kule ołowiane i 9 pojedynczych eksponatów archeologicznych)
 - 38 darów Ireny Repczyńskiej (dokumenty, dyplomy, notatki, zeszyty i książki)
 - 68 darów pracowni archeologicznej Refugium z Poznania (materiały pozyskane podczas badań powierzchniowych w Rogoźnie)
 - 8 darów Dariusza Gracza (zęby gardłowe ryb)
 - 2 dary Damiana Leligowicza (zęby gardłowe ryb)
 - 6 (pozysk własny) okazów przyrodniczych– preparowane w pracowni przyrodniczej
 - 1 dar Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie (kameleon) Muzeum (ptaki, jaja ptaków i ssaki)
 - 27 darów Krystyny Mniszak z Poznania (eksponaty etnograficzne)
 - 3 dary Stanisława Kaniewskiego z Warszawy (2 radia i 1 telewizor)
 - dar Grzegorza Grochowskiego z Wągrowca (list z okresu II wojny światowej prof. Stefana Grochowskiego z Węgier)
 - 262 darów Mariusza Mathiasa (plomby ołowiane 21 kule ołowiane 200, monety od XV do XIX w 40 szt., ozdoba średniowieczna 1 szt.)
 - 173 dary Przemysława Kurlowicza (plomby ołowiane 50 szt., kule ołowiane 123 szt.)
 - 266 darów Mariusza Mathiasa (195 kul ołowianych, 50 monet i 21 plomb ołowianych)
 - 4 (pozysk własny) okazy przyrodnicze – preparowane w pracowni przyrodniczej Muzeum (dwa okazy ptaków, czaszkę i mostek kszyka)
 - 1 okaz przyrodniczy (kameleon) pozyskany w darze
 - zakupiono 8 widokówek Rogoźna z początku XX wieku
2. Zakupiono 11 nowych pozycji do księgozbioru i pozyskano w darze 18 pozycji.
3. Zebrano i spreparowano 81 motyli z gminy Rogoźno.
4. Przygotowano 308 skanów zdjęć z drugiej wojny światowej.
5. Przygotowano 10 skanów dotyczących Powstania Wielkopolskiego.
6. Przygotowano wersję komputerową 114 teczek dotyczących II wojny światowej (15 tematycznych, 95 biograficznych, 4 źródłowe).
7. Wykonano 4250 zdjęć 27 imprez, uroczystości i spotkań.
8. Założono 26 teczek biograficznych i 10 teczek źródłowych.
9. Prowadzono Kronikę Ziemi Rogozińskiej i Orkiestry Dętej.
10. Zebrano 128 informacji prasowych dotyczących Rogoźna i 102 związanych z działalnością RCK.
11. Założono 12 teczek z prasa lokalną.
12. Założono 3teczki z materiałami dotyczącymi działalności Rogozińskiego Centrum Kultury.

II. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów:

1. Założono 43 karty katalogowe w dziale historycznym.
2. Uzupełniono 11 kart katalogowych muzealiów przyrodniczych o opisy.
3. Uzupełniono album nr 16 wystaw czasowych o 154 zaetykietowane zdjęcia z wystaw: Sztuka ludowa, rękodzieło i plastyka amatorska (70 zdjęć), 90. Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego (12 zdjęć), Obrazy drewnem malowane – Intarsje Edmunda Kapłańskiego (56 zdjęć), Średniowieczne narzędzia tortur (16 zdjęć) oraz album nr 17 o 98 zdjęć z wystaw: Zaczarowany świat lalek – kolekcja Aliny Wierzbickiej (50 zdjęć), Ocalić od zapomnienia – 70. Rocznica wybuchu II wojny światowej (20 zdjęć) i Świat wpleciony w wiklinę – wyroby z wikliny ze zbiorów Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu (28 zdjęć).
4. Wykonano 627 zdjęć dokumentujących wystawy czasowe: Sztuka ludowa, rękodzieło i plastyka amatorska (109 zdjęć), Obrazy drewnem malowane – Intarsje Edmunda Kapłańskiego (144 zdjęcia), Średniowieczne narzędzia tortur (42 zdjęcia), Zaczarowany świat lalek – kolekcja Aliny Wierzbickiej (157 zdjęć), Ocalić od zapomnienia – 70. Rocznica wybuchu II wojny światowej (34 zdjęcia) Zagospodarowanie Placu Karola Marcinkowskiego– projekty studentów II roku Politechniki Poznańskiej (27 zdjęć) oraz Świat wpleciony w wiklinę – wyroby z wikliny ze zbiorów Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu (114 zdjęć)

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. Przeprowadzono trzy konserwacje wszystkich gablot entomologicznych na wystawie i w pracowni przyrodniczej.
2. Wyprano i zakonserwowano wszystkie bawełniane eksponaty z wystawy etnograficznej.
3. Dokonano przeglądu i zakonserwowano eksponaty w gablocie z fauną wodną.
4. Wykonano modernizację oświetlenia w gablocie poświęconej faunie wodnej.
5. We własnym zakresie wykonano:
 - szafę jednodrzwiową do pracowni historycznej
 - przystosowano szafę dwudrzwiową w pracowni przyrodniczej (półki drewniane zastąpiono przewodnikami metalowymi) do przechowywania 30 gablot entomologicznych
 - dwie półki na nowe eksponaty do stałej wystawy etnograficznej
 - malowanie części elewacji budynku (elementy brązowe)
 - renowację okien na stałej wystawie historycznej (tynkowanie i malowanie)
 - malowanie sal przeznaczonych na wystawy czasowe
 - remont pomieszczeń biurowych (wymiana instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia, gipsowanie i malowanie ścian, wymiana wykładziny)
 - konserwacja dachu nad łazienką
 - montaż zamków do biurków w pomieszczeniach biurowych i na sali wystaw czasowych
 - montaż półek do szafy w pracowni historycznej
 - wymianę instalacji elektrycznej

IV. Urządzenie wystaw stałych i czasowych:

1. Uzupełniono stałą wystawę etnograficzną o 8 nowych obrazów wykonanych w oleju i 5 miniatur studni.
2. Uzupełniono stałą wystawę przyrodniczą – geologię o 5 nowych eksponatów minerałów i skał oraz 5 antyram z opisami i zdjęciami do wybranych minerałów i skał (halit i sól

- kamienna, antymonit, róża pustyni, krzemień i jego ozdobna odmiana krzemień pasiasty).
3. Dokonano obliczeń odległości dla informacji powrotnych na mapie Europy na stałej wystawie przyrodniczej i wpisano je na karty znajdujące się na ekspozycji.
 4. Uzupełniono gabloty ze zbiorami Mariusza Mathiasa na stałej wystawie historycznej o 28 plomb ołowianych oraz napastrki i medale niemieckie z okresu II RP.
 5. Uzupełniono gablotę z artykułami o śmierć F.Ratajczaka, Przyjazd I.Paderewskiego do Poznania, dziennik Urzędowy z 1919 r. z obwieszczeniami NRL, Orędownik powiatu Obornickiego oraz gablotę do I wojny światowej o „Porządek wojenny” i niemiecką książeczkę wojskową.
 6. Uzupełniono III salę stałej wystawy historycznej o mundur bracki Bractwa Kurkowego „Rogoża” Bolesława Grządzielskiego i dwie antyramy „Najstarszy sztandar” oraz Browar piwny w Rogoźnie z początku XX wieku.
 7. Wykonano nową ekspozycję pozyskanych eksponatów przyrodniczych w gablocie Nowe eksponaty Muzeum – 11 eksponatów.
 8. Wykonano napisy dla 4 gatunków ryb w akwariach.
 9. Uzupełniono II salę stałej wystawy historycznej o dwa odbiorniki radiowe i telewizor.
 10. Uzupełniono wystawę „Ptasie powroty” o zdjęcia ptaków schwytych po raz pierwszy w okolicach Rogoźna (biegusa krzywodziobego, bekasika i biegus zmiennego).
 11. Zorganizowano wystawy czasowe:
 1. **Obrazy drewnem malowane – Intarsje Edmunda Kapłańskiego**, wystawa prezentująca 81 intarsji wykonanych przez artystę ze Żnina w latach 1963-2007 (od 20 marca do 10 maja)
 2. **Średniowieczne narzędzia tortur**, wystawa zorganizowana na V Europejską Noc Muzeów prezentująca kilka wykonanych lub zgromadzonych we własnym zakresie narzędzi tortur oraz duże zdjęcia przedstawiające kilkadziesiąt narzędzi specjalnie wykonane w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (od 16 do 31 maja).
 3. **Zaczarowany świat lalek – kolekcja Aliny Wierzbickiej**, wystawa prezentująca ponad 300 najróżniejszych lalek eksponowanych w specjalnie zaaranżowanych pokoikach (od 5 czerwca do 28 września).
 4. **Ocalić od zapomnienia. 70. Rocznica wybuchu II wojny światowej**, wystawa przygotowana na stałej wystawie historycznej, prezentująca historię Rogoźna i okolic okresu okupacji hitlerowskiej (zdjęcia od początku 1939 r., dokumenty, broń, wyposażenie żołnierzy) wszystko podzielone tematycznie (od 1 września do 28 lutego 2010 r.).
 5. **Zagospodarowanie placu Karola Marcinkowskiego** - wystawa w Ośrodku Kultury prezentująca na 41 planszach 20 projektów zagospodarowania placu Karola Marcinkowskiego wykonanych przez studentów II roku Politechniki Poznańskiej (od 24 sierpnia do 30 września).
 6. **Świat wpleciony w wiklinę – wyroby z wikliny** ze zbiorów Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu, wystawa prezentująca 36 najciekawszych wyrobów artystycznych i użytkowych wykonanych z wikliny oraz warsztat plecionkarski (od 29 października do 31 stycznia 2010 r.).

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
 - Sekcją Zainteresowań „Finezja” przy Uniwersytecie III Wieku w Pile
 - Kołem Pszczelarzy w Rogoźnie
 - Kołem Łowieckim 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 odłowy i obrączkowanie ptaków nocujących w trzciniowiskach – 7 odłowów.
 6. Prowadzono odłowy ptaków siewkowatych w dolinie Wełny.
 7. Stwierdzono występowanie na terenie gminy Rogoźno nowych gatunków ptaków: biegusa krzywodziobego, bekasika i biegusa zmiennego.
 8. Prowadzono odłowy i obrączkowano ptaki w dolinie Wełny.
 9. Prowadzono listopadową inwentaryzację ptaków przebywających na jeziorach gminy Rogoźno.
 10. Zakończono inwentaryzację ornitologiczną w okolicach Rogoźna, w ramach koordynowanego przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wielkopolskiego Atlasu Ornitologicznego.
 11. Zbieranie materiałów do Wielkopolskiego Atlasu Ornitologicznego z terenu gminy Rogoźno – uzyskano aktualny stan awifauny lęgowej.
 12. Opracowano i przekazano materiały do Wielkopolskiego Atlasu Ornitologicznego (18 kwadratów 5x5 km) – zadanie koordynowane przez UAM w Poznaniu.
 13. We współpracy z Wielkopolskim Ogrodem Zoologicznym w Poznaniu wypuszczono w kwietniu w Rogoźnie 9 bocianów białych, które przeszły leczenie i rehabilitację w Poznaniu.
 14. Zbierano informację do „Monografii rozmieszczenia motyli Polski 2001-2010” i Atlasu rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce.
 15. Udział w Zjeździe Ornitologów Wielkopolski – marzec.
 16. Uczestniczono w VI Edycji Europejskiej Nocy Ciem 21-26 maja organizowanej przez Węgierskie i Szwajcarskie Towarzystwo Entomologiczne . Obserwacje prowadzono w Olszynie na trzech stanowiskach i zarejestrowano 55 gatunków.
 17. Udział w XVI Europejskim Kongresie Lepidopterologicznym Cluj – Napoca w Rumunii, 25 - 31 maja.

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

1. Przeprowadzono 34 lekcje muzealne w tym trzy w terenie.
2. Kontynuowano działalność kółka przyrodniczego w Rogoźnie.
3. Rozpoczęto prowadzenie kółka przyrodniczego jeden raz w miesiącu w Budzynie.
4. Zorganizowano X Biwak Przyrodniczy w dniach 26-29 czerwca w dolinie Wełny między Rogoźnem i Cieślami.
5. Kontynuowano działalność kółka historycznego.
6. Udzielono informacji oraz udostępniono materiały uczniom i studentom przygotowującym się do konkursów lub piszącym prace semestralne, magisterskie, dyplomowe i inne.

7. Udostępniono eksponaty:
 - mundury uczniom z Gimnazjum Nr 2 i członkom Chóru Echo do inscenizacji Kampania Wrześniowa
 - mundury młodzieży z zespołu TO MY do inscenizacji z okazji 11 listopada
 - nieckę i dziezę ze zbiorów działu etnograficznego członkom Chóru Echo do inscenizacji na dożynki
8. Przygotowano i rozesłano do szkół regulamin konkursu powiatowego Ocalić od zapomnienia - 70. Rocznica Wybuchu II wojny światowej.
9. Przygotowano spotkanie z nauczycielami biologii w ramach współpracy z Ligą Ochrony Przyrody poświęcone ochronie gatunkowej zwierząt występujących w okolicach Rogoźna.

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 10.00 do 15.00 w sezonie jesienno-zimowym (X-III) i od 12.00 do 17.00 w sezonie wiosenno-letnim (IV-IX). Istnieje również możliwość udostępnienia zbiorów 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.

Do 1 stycznia do 31 grudnia Muzeum zwiedziło **3308** osób w tym: 2517 – młodzież, 791 – dorośli.

VIII. Popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę:

1. Kontynuowano spotkania Sekcji Robót Ręcznych PZERI w trzeci czwartek miesiąca.
2. Zorganizowano XIV Spotkanie pod dębem Przemysł II w Marlewie, 8 lutego.
3. Uczestniczono w VI Edycji Europejskiej Nocy Muzeów pod hasłem Średniowieczne narzędzia tortur, 16 maja (od 19⁰⁰ do 1⁰⁰ Muzeum zwiedziło 355 osób).
 - na placu przed Muzeum przygotowano inscenizację przedstawiającą proces czarownic
4. Zbierano materiały w ramach V Europejskiej Nocy Ciem, 22 maja.
5. Zorganizowano Jubileuszowy X Przegląd Hejnałów Miast Wielkopolski, 13 czerwca.
6. Zorganizowano XIV Jarmark na św. Wita, 14 czerwca.
7. Uczczono 40. Rocznicę śmierci ks. Aleksego Klawka na cmentarzu parafialnym w Rogoźnie, 22 listopada.
8. Zorganizowany obchody 91. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 30 grudnia.

IX. Prowadzenie działalności wydawniczej:

1. Wznowiono wydawanie kwartalnika Kurier Rogoziński - we własnym zakresie zebrano i przygotowano do składu cztery numery.
2. Przygotowano artykuły do w/w numerów Kuriera Rogozińskiego:
 - „Obrazy drewnem malowane”
 - „Niezwykły koncert”
 - „Wieczór z operetką”
 - „I Turniej Szkół na Wesóło”
 - „Ognisko pod dębem Przemysł II”
 - „Kronika burmistrza Augustyna Szukalskiego”
 - „Obchody 90.Rocznicy wybuchu powstania Wielkopolskiego w Rogoźnie”
 - „Wystawa twórczości amatorskiej”
 - „Cykl biogramów powstańców”
 - „Biwak przyrodniczy 2008”
 - „Muzeum regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz w - „Tyle słońca w całym mieście”
 - „Nowe gatunki ptaków w okolicach Rogoźna”
 - „Kronika burmistrza Augustyna Szukalskiego”, c.d.

- „Cykl biogramów powstańców”, c.d.
 - „Noc Muzeów”
 - „W krainie operetki i musicalu”
 - „Zaczarowany świat lalek”
 - „Prymas August Hlond oraz arcybiskup poznański Walenty Dymek w Rogoźnie”
 - „Jubileuszowy X przegląd hejnałów Miast Wielkopolski”
 - „XIV jarmark na św. Wita”
 - „Ocalić od zapomnienia. 70. Rocznica wybuchu II wojny światowej”
 - „Jubileuszowe prezentacje”
 - „Rogoźniacy – rocznik 30-ty”
 - „Kronika burmistrza Augustyna Szukalskiego”, c.d.
 - „Hejnał Rogoźna w Lublinie”
 - „Ptasie noclegowiska”
 - „Biwak przyrodniczy 2009”
 - „Stała na stacji lokomotywa.
 - „Konkurs ”Moja piękna zagroda”
 - „Pamięć”
 - „Listopadowe jeziora”
 - „Nowe gatunki ptaków w okolicach Rogoźna”
 - „Wiklinowe cuda”
 - „Cykl biogramów powstańców”, c.d.
 - „Kronika burmistrza Augustyna Szukalskiego”, c.d.
3. Uzupełniono i rozszerzono broszurę „Ptaki Gminy Rogoźno” i wydano w 20 egzemplarzach.
 4. Przygotowano artykuł „Kolejny zimorodek na wakacjach” do Gońca Rogozińskiego.
 5. Przygotowano i wydano katalog do wystawy czasowej Obrazy drewnem malowane- Intarsje Edmunda Kapłańskiego – 80 sztuk.
 6. Publikacje na stronie internetowej „PTAKI-ROGOZNO”
 - relacje z odłowów ptaków (7 pozycji)
 - doniesienia o stwierdzeniu nowych gatunków (3 pozycje)
 7. Udostępniono zdjęcia kościołów drewnianych do artykułu „Dni Kultury Chrześcijańskiej 10-18 października 2009 do Przewodnika Katolickiego.
 8. Udostępniono 40 zdjęć członków Orkiestry Dętej RCK do jubileuszowego folderu.
 9. Wypełnienie i wysłanie formularzy do publikacji dokumentującej Europejską Noc Ciem.
 10. Uzupełniano na bieżąco stronę internetową RCK o informacje i plakaty o aktualnych wystawach czasowych i imprezach w Muzeum.

X Inne:

1. Wykonano 2030 zdjęć dokumentujących okolice Rogoźna.
2. Wykonano kilkaset zdjęć różnych gatunków motyli dokumentujących motyle gminy Rogoźno
3. Wykonano 500 zdjęć dokumentujących prace pszczelarza.
4. Wykonano kilkaset zdjęć ptasich portretów przeznaczonych do rozszerzenia wystawy Oko w oko z naszymi ptakami – wykonanie powiększeń w miarę posiadanych środków finansowych.
5. Wybrano 42 zdjęcia – zabytki i przyroda gminy Rogoźno do mapy miasta i gmina Rogoźno.
6. Od początku roku zaobrączkowano 3388 ptaków oraz stwierdzono 125 ptaków z obrączkami.
7. Wykonano 127 zdjęć Miejsc Pamięci Narodowej w gminie Rogoźno.
8. Przygotowano podziękowania dla uczestników X Jubileuszowego Przeglądu Hejnałów Miast Wielkopolski (16 sztuk).

9. Przygotowano podziękowanie i album ze zdjęciami z wystawy dla Edmunda Kapłańskiego – autora wystawy Obrazy drewnem malowane.
10. Przygotowano podziękowanie dla Aliny Wierzbickiej autorki wystawy Zaczarowany świat lalek.
11. Przygotowano projekt i wykonano 200 naklejek dla uczestników XIV Ogniska pod dębem Przemysł II w Marlenie.
12. Wykonano 150 zdjęć na wystawie narzędzi tortur w Muzeum w Zielonej Górze.
13. Przygotowano projekty i wykonano plakaty na XIV Ognisko pod dębem Przemysł II w Marlewie, Dni Rogoźna, 6 wystaw czasowych, Noc Muzeów, X Jubileuszowy Przegląd Hejnałów Miast Wielkopolski, XIV Jarmark na św. Wita i na obchody 91. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
14. Przygotowano projekt plakietki na X jubileuszowy Przegląd Hejnałów Miast Wielkopolski.
15. Przygotowano podziękowania dla uczestników X Jubileuszowego Przeglądu Hejnałów Miast Wielkopolski (16 sztuk).
16. Przygotowano projekt i wykonano 35 plaketek na X Biwak Przyrodniczy.
17. Przygotowano album ze zdjęciami z wystawy dla Aliny Wierzbickiej – autorki wystawy Zaczarowany świat lalek.
18. Wykonano 50 zdjęć na wystawie prezentującej wyroby z wikliny w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu.
19. Przygotowano podziękowanie dla Andrzeja Chwalińskiego, kierownika Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu za udostępnienie eksponatów na wystawę czasową oraz dla Dariusza Pilarskiego za pomoc w organizacji w/w wystawy.
20. Przygotowano projekt plakietki na Jubileusz 30 – lecia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Rogoźnie.
21. Wykonano 40 zdjęć ikon w Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach na potrzeby kolejnej wystawy czasowej w naszym Muzeum.
22. Wykonano 250 etykietek samoprzylepnych na zdjęcia z wystaw czasowych.
23. Przygotowano projekt i wykonano legitymacje dla pracowników Muzeum.
24. Przygotowano nowy projekt biletów wstępu do Muzeum i wydrukowano 400 sztuk ulgowych (2 zł) i 200 normalnych (4 zł).
25. Przygotowano specjalne bilety na Noc Muzeów (400 szt.) i Zaczarowany świat lalek (500szt.).
26. Przygotowano plan pracy na okres sześciu miesięcy dla dwóch stażystek.
27. Założono teczkę do gromadzenia różnych ofert przychodzących do Muzeum.
28. Uczestniczono w spotkaniu Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddziału Wielkopolskiego, Poznań 26 stycznia.
29. Uczestniczono w Konferencji MUZEUM XXI WIEKU – Teoria i Praxis, Gniezno 25-26 Listopada.

**WYKAZ IMPREZ KULTURALNO-OŚWIATOWYCH
ROGOZIŃSKIEGO
CENTRUM KULTURY W ROGOŹNIE W M-CU STYCZNIU 2009
ROKU**

| L.p. | Nazwa Imprezy | Data | Miejsce | Uwagi |
|-------------|---|---------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. | KONCERT NOWOROCZNY - w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania pod batutą Pana majora Pawła Joksa | 04.01.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | Koncertem tym zainaugurowano nowy rok kulturalny w Rogoźnie |
| 2. | SPEKTAKL „TEATRU EDUKACJI” z Wrocławia - przedstawienie dla uczniów szkół Rogozińskich | 06.01.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | |
| 3. | KONCERT OKOLICZNOŚCIOWY – w wykonaniu chóru „Echo” działającego przy RCK podczas Spotkania Noworocznego Związku Nauczycielstwa Polskiego - Sekcja Emerytów w Rogoźnie | 06.01.2009 r. | Ośrodek Kultury RCK Sala „Kociak” | |
| 4. | WYSTĘP ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „PRZEMYSŁAW II” działającego przy RCK – podczas Spotkania Noworocznego PZERI Rejon Rogoźno | 07.01.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | |
| 5. | WYSTĘP KABARETOWY – w wykonaniu członków PZN w Rogoźnie podczas Spotkania Noworocznego Polskiego Związku Niewidomych przy RCK | 08.01.2009 r. g. 10.00 | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | |
| 6. | KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ Rogozińskiego Centrum Kultury podczas Gminnego Spotkania Noworocznego Burmistrza Rogoźna. | 08.01.2009 r. g. 16.00 | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | |
| 7. | WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – Występy zespołów działających przy RCK - zespół taneczny „Iskierki” - zespół taneczny „PA-MAR-SZE” - grupa teatralna „TO MY” | 11.01.2009 r. | Zespół szkół Agrobiznesu w Rogoźnie | RCK wspomógł imprezę także poprzez konferansjerkę oraz nagłośnienie. |
| 8. | KONCERT – wykonany podczas Spotkania Noworocznego PZERI Koło Rofama w Rogoźnie | 14.01.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | |
| 9. | ZABAWA TANECZNA – przy muzyce zespołu „DORADO” | 17.01.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | |

| | | | | |
|-----|--|---------------|--------------------------------------|---|
| 10. | ZIMOWY TURNIEJ SZACHOWY – otwarte rozgrywki szachowe | 18.01.2009 r. | Ośrodek Kultury RCK Sala „Kociak” | |
| 11. | DYSKOTEKA – zorganizowana przez RCK dla uczniów szkół gimnazjalnych | 19.01.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | |
| 12. | WIECZORNICA – zorganizowana w związku z 90-tą Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego przez Szkołę Podstawową nr 3 w Rogoźnie jako element obchodów Jubileuszu powstania szkoły | 21.01.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | Program widowiska przygotowali uczniowie SP 3 w Rogoźnie |
| 13. | IMPREZA ZABAWOWA – zorganizowana z okazji Dnia Babci i Dziadka | 23.01.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | |
| 14. | BIESIADA KOŁĘDOWA – impreza biesiadna podczas której kolędy śpiewali: - chór „ECHO” przy RCK w Rogoźnie - chór „Con Passione” z Wysokiej - chór nauczycielski z Wągrowca - zespół śpiewaczy „Przemysław II” przy RCK | 25.01.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | |
| 15. | ZABAWA DLA DZIECI – podczas Gwiazdki zorganizowanej dla dzieci z TPD w Rogoźnie | 26.01.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | |
| 16. | RECITAL Tomasza Pawłowskiego z zespołem - podczas Gali wręczenia Orderu Radości Powiatowi Obornickiemu | 30.01.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | Podczas imprezy wystąpiły także zespoły z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wiardunek i Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku |
| 17. | ZABAWA TANECZNA – zorganizowana dla mieszkańców Rogoźna | 31.01.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | Do tańca przygrywał zespół „DORADO” |

**WYKAZ IMPREZ KULTURALNO-OŚWIATOWYCH
ROGOZIŃSKIEGO
CENTRUM KULTURY W ROGOŹNIE W M-CU LUTYM 2009
ROKU**

| L.p. | Nazwa Imprezy | Data | Miejsce | Uwagi |
|-------------|--|---------------|-----------------------------------|---|
| 1. | KONCERT KOŁĘD – w wykonaniu chóru „ECHO” dla mieszkańców ośrodka Stowarzyszenia MONAR-MARKOT w Rożnowicach | 01.02.2009 r. | Świetlica ośrodka MONAR Rożnowice | Koncertem spotkał się z dużym zainteresowaniem społeczności ośrodka |
| 2. | DZIECIĘCY BALIK KARNAWAŁOWY | 01.02.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | W programie wiele zabaw i gier dla dzieci |
| 3. | DYSKOTEKA – dla młodzieży szkół ponadpodstawowych | 02.02.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | |
| 4. | DYSKOTEKA – dla młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie | 04.02.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | |
| 5. | ZABAWA TANECZNA – zorganizowana dla członków PSL w Rogoźnie | 07.02.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | |
| 6. | XIV OGNISKO POD DĘBEM PRZEMYSŁA II – spotkanie w Marlewie dla uczczenia kolejnej rocznicy śmierci króla Przemysła II | 08.02.2009 r. | Marlewo | Podczas imprezy możliwość strzelania z łuku, rzucania siekierą, toporkiem lub oszczepem |
| 7. | PRZEMYSŁAWOWSKI TURNIEJ BRYDŻOWY | 08.02.2009 r. | Sala „Kociak” Ośrodka Kultury | |
| 8. | I TURNIEJ SZKÓŁ NA WESOŁO – turniej skierowany do szkół średnich w Rogoźnie | 13.02.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | W turnieju brały udział: - Liceum Ogólnokształcące - Zespół Szkół - Zespół szkół Agrobiznesu |
| 9. | OTWARCIE WYSTAWY W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ przy RCK w Rogoźnie | 13.02.2009 r. | Wypożyczalnia dla dorosłych | |
| 10. | WIECZOREK TANECZNY – dla członków PZERiI działającego przy RCK w Rogoźnie | 18.02.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | |
| 11. | FERIE ZIMOWE 2009 Z RCK – - zajęcia taneczne - zajęcia teatralne - spektakl teatralny „Latający kufer” | 16.02.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | |

| | | | |
|---|---------------|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - zajęcia taneczne - zabawa w AIKIDO - zabawa w TAEKWONDO | 17.02.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | |
| <ul style="list-style-type: none"> - wyjazd na basen do Obornik | 18.02.2009 r. | Basen w Obornikach | Wyjazd odbywał się po uprzednim zapisaniu się w RCK |
| <ul style="list-style-type: none"> - zajęcia ruchowe przy muzyce - zabawa w AIKIDO i TAEKWONDO | 19.02.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | |
| <ul style="list-style-type: none"> - zajęcia przy muzyce - turniej tenisa stołowego | 20.02.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | |
| <ul style="list-style-type: none"> - rozgrywki w DARTA - zajęcia teatralne „Spotkanie z Melpomeną” - rozgrywki w „SUPER PAMIĘĆ” - konkurs plastyczny „Rogożno wczoraj i dziś” | 23.02.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | |
| <ul style="list-style-type: none"> - KALAMBURY – zabawy słowne - konkurs plastyczny – „Po prostu człowiek” - spotkanie z Melpomeną - rozgrywki w piłkarzyki | 24.02.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | |
| <ul style="list-style-type: none"> - turniej w warcaby - warsztaty twórczości dziecięcej „LOKOMOTYWY” - konkurs fryzjerski - rozgrywki w piłkarzyki | 25.02.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | |
| <ul style="list-style-type: none"> - BECZKA ŚMIECHU – opowiadamy żarty i dowcipy - warsztaty twórczości dziecięcej ZACZAROWANY ŚWIAT BARW - zabawy ruchowe i gry planszowe - konkurs moja muzyka mój taniec | 26.02.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | |
| <ul style="list-style-type: none"> - warsztaty twórczości dziecięcej - zabawy słowem | 27.02.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | |

| | | | | |
|-----|---|---------------|--|--|
| | - zabawy ruchowe i gry planszowe - rozgrywki w piłkarzyki | | | |
| 12. | ZABAWA OSTATKOWA – organizowana przez Rogozińskie Centrum Kultury | 21.02.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | |
| 13. | PODKOZIOŁEK MUZYKUJĄCYCH RODZIN – impreza taneczna dla członków zespołów działających przy RCK i ich rodzin | 24.02.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | |

**WYKAZ IMPREZ KULTURALNO-OŚWIATOWYCH
ROGOZIŃSKIEGO
CENTRUM KULTURY W ROGOŹNIE W M-CU MARCU 2009
ROKU**

| L.p. | Nazwa Imprezy | Data | Miejsce | Uwagi |
|-------------|--|---------------|---|---|
| 1. | ZACZAROWANY ŚWIAT KOBIET – impreza zabawowa zorganizowana z okazji Dnia Kobiet | 08.03.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | |
| 2. | TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO – dla uczniów szkół podstawowych | 11.03.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | |
| 3. | TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO – dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych | 12.03.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | |
| 4. | OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO – otwarty turniej dla dzieci i młodzieży i terenu miasta i gminy Rogoźno | 14.03.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | |
| 5. | PREZENTACJA SPOTKANIA AUTORSKIEGO Z PISARKĄ – w ramach konkursu ogłoszonego przez WBK CAK w Poznaniu | 17.03.2009 r. | Biblioteka Publiczna RCK w Rogoźnie | Spotkanie z Panią Krystyną Januszewską |
| 6. | KONCERT GALOWY „OD SERCA DO SERCA” - w wykonaniu Żanny Byczewskiej | 17.03.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | Artystka wykonała m.in. piosenki z repertuaru B. Okudźawy |
| 7. | WIECZÓR Z OPERETKĄ – w wykonaniu solistów teatru | 18.03.2009 r. | Sala Widowiskowa | Impreza biletowana |

| | | | | |
|-----|---|---------------|---|---|
| | muzycznego w Poznaniu Agnieszki Wawrzyniak i Bartosza Kuczyka. | | Ośrodka Kultury RCK | |
| 8. | INTARSJE – OBRAZY DREWNIEM MALOWANE – otwarcie wystawy prac Edmunda Kapłońskiego ze Żnina | 20.03.2009 r. | Sala Wystaw Czasowych Muzeum Regionalnego | Wystawa czynna była w okresie 20 marca do 10 maja 2009 r. |
| 9. | PRZEGLĄD PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ – w wykonaniu przedszkola na 2 w Rogoźnie | 24.03.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | |
| 10. | KONKURS PLASTYCZNY – W I E L K A N O C – dla uczestników konkursu wykonujących prace plastyczne w dowolnej technice formatu A3 lub A4 | | | |

**WYKAZ IMPREZ KULTURALNO-OŚWIATOWYCH
ROGOZIŃSKIEGO
CENTRUM KULTURY W ROGOŹNIE W M-CU KWIETNIU 2009
ROKU**

| L.p. | Nazwa Imprezy | Data | Miejsce | Uwagi |
|-------------|--|---------------|--------------------------------------|--------------|
| 1. | KONKURS WIEDZY „BAJKOWY ŚWIAT – konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego | 02.04.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | |
| 2. | SPEKTAKL MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ – dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie | 08.04.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | |
| 3. | DYSKOTEKA – dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie | 15.04.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | |
| 4. | UROCZYSTE SPOTKANIE – z okazji 70-lecia powstania Tajnej Organizacji Harcerskiej | 16.04.2009 r. | Kawiarnia Ośrodka Kultury | |
| 5. | KONCERT – „SZLAGIERY SREBRNEGO EKRANU” – koncert w wykonaniu chóru nauczycielskiego z Wałcza | 24.04.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | |
| 6. | KONCERT – w ramach eliminacji „Nasze debiuty” | 27.04.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury RCK | |
| 7. | IX KONKURS – „ZACHWYT NAD ŚWIATEM PRZYRODY” – konkurs adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych mający na celu popularyzację pięknej recytacji wśród uczniów | 29.04.2009 r. | Biblioteka Publiczna przy RCK | |

**WYKAZ IMPREZ KULTURALNO-OŚWIATOWYCH
ROGOZIŃSKIEGO
CENTRUM KULTURY W ROGOŹNIE W M-CU MAJU 2009
ROKU**

| L.p. | Nazwa Imprezy | Data | Miejsce | Uwagi |
|-------------|---|--|---|--------------|
| 1. | OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY – z okazji Święta Konstytucji 3 Maja | 01.05.2009 r. | Kawiarnia Ośrodka Kultury | |
| 2. | <p>DNI ROGOŹNA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wielkie malowanie dla dzieci od klas III szk. podst. - występ Dziecięcego Zespołu Tanecznego ISKIERKI i Zespołu Tanecznego PA-MAR-SZE - koncert chóru mieszanego „ECHO” - występ Zespołu Tanecznego z Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie - koncert Zespołu Śpiewaczego PRZEMYSŁAW - występ Zespołu Tanecznego ze Szkoły Podst. Nr 3 w Rogoźnie - występ Zespołu Ludowego z Objezierza - koncert zespołu JAKPA BLUES BAND - spektakl <i>SAMOTNIE</i> Grupy Teatralnej TO MY Junior - koncert zespołu AWAKE - koncert gwiazdy wieczoru, grupy THE POSTMAN - przemarsz Korowodu Radości ulicami Rogoźna - występ dla dzieci w wykonaniu WUJEK HIPCIO I PRZYJACIELE z Warszawy - IV Przegląd Piosenki Przedszkolnej - prezentacje szkolne - pokazy Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - koncert gwiazdy wieczoru ZBIGNIEWA WODECKIEGO z zespołem - spektakl uliczny <i>NAZNACZENI</i> | <p>01.05.2009 r.</p> <p>02.05.2009 r.</p> <p>03.05.2009 r.</p> | <p>Plac K. Marcinkowskiego w Rogoźnie</p> <p>Plac K. Marcinkowskiego w Rogoźnie</p> <p>Amfiteatr przy OSP</p> <p>Plac K. Marcinkowskiego w Rogoźnie</p> | |

| | | | | |
|-----|---|---------------|--|------------------|
| | <p>w wykonaniu Grupy Teatralnej TO MY</p> <ul style="list-style-type: none"> - zabawa taneczna przy muzyce zespołu TAWERS - Powiatowo-Gminne Uroczystości z okazji Konstytucji 3 Maja - koncert Grupy Teatralnej TO MY - koncert Orkiestry Dętej RCK z zespołem PA-MAR-SZE - XII Majowy Bieg Uliczny - Parodie i Satyry czyli BOLESŁAW GROMNICKI SHOW - koncert HONORATY i ROBERTA - finał konkursu NASZE DEBIUTY - koncert zespołu ABBA SOS | | | |
| 3. | DYSKOTEKA – dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie | 04.05.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | |
| 4. | SPOTKANIE AUTORSKIE – z pisarzem książek dla młodzieży A. Niemirskim | 06.05.2009 r. | Biblioteka Publiczna przy RCK | |
| 5. | UROCZYŚCIE NADANIA IMIENIA – dla Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie | 07.05.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | |
| 6. | WYSTAWKA – „Tydzień bibliotek – Biblioteka to plus” | 08.05.2009 r. | Biblioteka Publiczna przy RCK | |
| 7. | SPOTKANIE OKOLICZNOŚCIOWE – z okazji Dnia Bibliotekarza | 08.05.2009 r. | Biblioteka Publiczna przy RCK | |
| 8. | TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ | 09.05.2009 r. | Boisko | współorganizacja |
| 9. | UROCZYSTE OTWARCIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO – | 10.05.2009 r. | Przystań KOTWICY | współorganizacja |
| 10. | KORRESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI W BRYDŻU | 11.05.2009 r. | Sala Kociak Ośrodek Kultury | |
| 11. | UROCZYSTE SPOTKANIE KOŁA ROFAMA PZERiI | 13.05.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | |
| 12. | EUROPEJSKA NOC MUZEÓW – wystawa czasowa pt; „Średniowieczne narzędzia tortur” oraz prezentacja widowiska „Średniowieczny Proces Czarownic” | 16.05.2009 r. | Muzeum Regionalne przy RCK i plac przed Muzeum | |

| | | | | |
|-----|--|---------------|--|---|
| 13. | OKOLICZNOŚCIOWA WIECZORNICA – z okazji Dnia Muzealnika | 18.05.2009 r. | Muzeum Młynarstwa w Jaraczu | |
| 14. | UROCZYSTE SPOTKANIE ODDZIAŁU REJONOWEGO PZERI w Rogoźnie | 20.05.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | |
| 15. | SPEKTAKL TEATRALNY – w wykonaniu aktorów teatru wrocławskiego dla uczniów szkół podstawowych | 20.05.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | |
| 16. | PRZEGLĄD TAŃCA | 25.05.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury | |
| 17. | CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – w ramach ogólnopolskiej akcji czytanie bajek pt; „Fantastyczny Świat Bajek” | 26.05.2009 r. | Biblioteka Publiczna przy RCK | Dzieci z Rogoźna |
| 18. | SPOTKANIE AUTORSKIE – z Panią Krystyną Januszewską lokalną pisarką z Rogoźna | 28.05.2009 r. | Biblioteka Publiczna przy RCK | |
| 19. | CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – głośne czytanie bajek | 29.05.2009 r. | Biblioteka Publiczna przy RCK | Dzieci z Prusiec |
| 20. | FESTYN ‘SZKOŁA NA WESOŁO’ – festyn szkolny zorganizowany z okazji Dnia Dziecka | 29.05.2009 r. | Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie | Współorganizacja i pomoc w nagłośnieniu |

**WYKAZ IMPREZ KULTURALNO-OŚWIATOWYCH
ROGOZIŃSKIEGO
CENTRUM KULTURY W ROGOŹNIE W M-CU CZERWCU 2009
ROKU**

| L.p. | Nazwa Imprezy | Data | Miejsce | Uwagi |
|-------------|--|---------------|---|---|
| 1. | OKOLICZNOŚCIOWA WYSTAWA KSIĄŻEK – z okazji Dnia Dziecka | 01.06.2009 r. | Biblioteka Publiczna przy RCK | |
| 2. | IMPREZA REKREACYJNA – z okazji Dnia Dziecka | 01.06.2009 r. | Rodzinne Ogródki działkowe „Przemysław” w Rogoźnie | Pomoc przy organizacji gier i zabaw oraz prowadzenie i nagłośnienie |
| 3. | W KRAINIE OPERETKI I MUSICALU – koncert w wykonaniu solistów Teatru Muzycznego z Poznania | 03.06.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodek Kultury RCK | |

| | | | | |
|-----|--|---------------|---|--|
| 4. | ZACZAROWANY ŚWIAT LALEK – wernisaż wystawy kolekcji lalek z całego świata Pani Aliny Wierzbickiej | 05.06.2009 r. | Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie Sala Wystaw Czasowych | Na wystawie zaprezentowano około 1500 lalek |
| 5. | UROCZYSTE OTWARCIE SEZONU WOPR – | 06.06.2009 r. | Za Jeziorem | Pomoc organizacyjna i nagłośnienie |
| 6. | KORRESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI W BRYDŻU | 08.06.2009 r. | Sala Kociak Ośrodek Kultury | |
| 7. | DYSKOTEKA – dla uczniów klas VI szkoły podst. Nr 3 w Rogoźnie | 08.06.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodek Kultury RCK | |
| 8. | UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA I SZTANDARU SZKOLE W PARKOWIE | 09.06.2009 r. | Szkoła w Parkowie | Pomoc w organizacji imprezy i nagłośnienia |
| 9. | DYSKOTEKA – dla uczniów klas III Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie | 10.06.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodek Kultury RCK | |
| 10. | JUBILEUSZOWY X PRZEGLĄD HEJNAŁÓW MIAST WIELKOPOLSKI: - hejnał Rogoźna - hejnał Krakowa - krótki rys historyczny muzyki hejnałowej - prezentacje hejnałów - koncert muzyki wieżowej i hejnałowej / Apella Zamku Rydzińskiego / - koncert Orkiestry Dętej z RCK - koncert Grupy TO MY – przeboje znane i lubiane - muzyczne fascynacje Zbigniewa Zaranka - koncert kapeli „Chłopcy z tamtych lat” z Ryczywołu - koncert Michała Gielniaka z zespołem | 13.06.2009 r. | Plac K. Marcinkowskiego | |
| 11. | XIV JARMARK „Św. Wita” - przedstawienie życia św. Wita wg przekazów źródłowych - inscenizacja w wykonaniu uczestników warsztatów z | 14.06.2009 r. | Plac K. Marcinkowskiego | |

| | | | | |
|-----|--|---------------|--|--|
| | <p>Wiardunek</p> <ul style="list-style-type: none"> - występ zespołu śpiewaczego „Przemysław” z RCK - koncert zespołu „Gościniaka” z Gościejewa - występ chóru mieszanego „ECHO” z RCK - przemarsz ZLOT GWIAZDZISTY orkiestr dętych z Obornik, Czarnkowa, Budzunia i Rogoźna - Koncert Galowy inaugurujący obchody 40-lecia działalności Orkiestry Dętej RCK w Rogoźnie - losowanie nagród w loterii fantowej RCK - koncert zespołu LOVE SYSTEM | | | |
| 12. | UROCZYSTE POZEGNANIE ABSOLWENTÓW – uroczystość dla uczniów z Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie | 18.06.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodek Kultury | |
| 13. | UROCZYSTE POZEGNANIE ABSOLWENTÓW – uroczystość dla uczniów Szkoły Podstawowej Ne 3 w Rogoźnie | 18.06.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodek Kultury | |
| 14. | KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ RCK – podczas imprezy plenerowej „Piła na dęto” | 21.06.2009 r. | Wyspa Piła | |
| 15. | TURNIEJ WSI TARNOWO 2009 – zawody w których brały udział sołectwa z : Boguniewa, Budziszewka, Gościejewa, Karolewa, Owieczek, Prusiec, Tarnowa-Laskowa | 21.06.2009 r. | Boisko sportowe w Tarnowie | |
| 16. | WYSTAWKA KSIĄŻEK – okolicznościowa wystawka „Poezja dla ojca” z okazji Dnia Ojca | 23.06.2009 r. | Biblioteka Publiczna przy RCK | |
| 17. | <p>WIANKI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - powitanie Neptuna - wręczenie kluczy przez Burmistrza Rogoźna - tradycyjne wianki na wodzie - teatr ognia - pokaz sztucznych ogni - zabawa przy muzyce mechanicznej | 27.06.2009 r. | Przystań Klubu Żeglarskiego „Kotwica” w Rogoźnie | |

**WYKAZ IMPREZ KULTURALNO-OŚWIATOWYCH
ROGOZIŃSKIEGO
CENTRUM KULTURY W ROGOŹNIE W M-CU LIPCU 2009
ROKU**

| L.p. | Nazwa Imprezy | Data | Miejsce | Uwagi |
|-------------|--|---------------|---|---|
| 1. | OKOLICZNOŚCIOWE POKAZY RATOWNICTWA – przeprowadzone przez strażaków OSP w Rogoźnie | 03.07.2009 r. | Muzeum Regionalne RCK | Imprezę pomógł zrealizować także Ośrodek Kultury poprzez nagłośnienie |
| 2. | OFICJALNE OBCHODY 135-LECIA DZIAŁALNOŚCI OSP W ROGOŹNIE | 04.07.2009 r. | ul. Nowa w Rogoźnie | - prowadzenie i nagłośnienie - występ Orkiestry Dętej i PA MAR SZE w pochodzie |
| 3. | KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI W BRUDŻU SPORTOWYM | 06.07.2009 r. | Ośrodek Kultury RCK | |
| 4. | FESTYN LETNI – organizowany dla mieszkańców Rogoźna | 12.07.2009 r. | Tereny wokół Zespołu Szkół Agrobiznesu w Rogoźnie | Obsługa akustyczna |
| 5. | KONCERT ZESPOŁU BLUESOWEGO „SZULERZY” PODCZAS XVII FESTIWALU „BLUES EXPRES” - w ramach przejazdu Blues Express Poznań – Zakrzewo | 18.07.2009 r. | Dworzec kolejowy w Rogoźnie | - organizacja i nagłośnienie imprezy |

**WYKAZ IMPREZ KULTURALNO-OŚWIATOWYCH
ROGOZIŃSKIEGO
CENTRUM KULTURY W ROGOŹNIE W M-CU SIERPNIU 2009
ROKU**

| L.p. | Nazwa Imprezy | Data | Miejsce | Uwagi |
|-------------|--|---------------|--|------------------|
| 1. | TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ | 02.08.2009 r. | Boisko | współorganizacja |
| 1. | ZABAWA TANECZNA – zorganizowana dla członków AA w Rogoźnie | 08.08.2009 r. | Sala Widowiskowa Rogozińskie Centrum Kultury | |
| 2. | KORESPONDENCYJNE | 10.08.2009 R. | RCK sala | |

| | | | | |
|----|--|---------------|--|------------------------------|
| | MISTRZOSTWA POLSKI W BRYDŻU SPORTOWYM | | „Kociak” | |
| 3. | FESTYN DLA DZIECI | 21.08.2009 r. | Teren Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie | |
| 4. | FESTRYN LETNI – powiązany z oddaniem placu zabaw | 29.08.2009 r. | Sołectwo Tarnowo | - prowadzenie i nagłośnienie |
| 5. | ŚWIĘTO PŁONÓW W PARAFII pw. Św. Wita w Rogoźnie | 30.08.2009 r. | Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Za Jeziorem” | - prowadzenie i nagłośnienie |

**WYKAZ IMPREZ KULTURALNO-OŚWIATOWYCH
ROGOZIŃSKIEGO
CENTRUM KULTURY W ROGOŹNIE W M-CU WRZEŚNIU 2009
ROKU**

| L.p. | Nazwa Imprezy | Data | Miejsce | Uwagi |
|-------------|--|---------------|--------------------------------|---|
| 1. | SPOTKANIE OKOLICZNOŚCIOWE przy grobach ofiar faszyzmu na cmentarzu w Rogoźnie | 01.09.2009 r. | Cmentarz Parafialny w Rogoźnie | Odegranie hejnału Rogoźna przez członków Orkiestry Dętej RCK |
| 2. | X PREZENTACJE DOROBKU ARTYSTYCZNEGO LUDZI III WIEKU – koncert w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Przemysław” | 04.09.2009 r. | Piłski Dom Kultury w Pile | Koncertowi towarzyszyła wystawa dorobku rękodzieła artystycznego twórców amatorów z Rogoźna |
| 3. | OKRĘGOWE DNI DZIAŁKOWCA | 05.09.2009 r. | Ogródki Działkowe w Rogoźnie | RCK zajął się nagłośnieniem i prowadzeniem gier i zabaw dla dzieci |
| 4. | GMINNE ŚWIĘTO PŁONÓW – DOŻYNKI SŁOMOWO 2009 | 06.09.2009 r. | Sołectwo Słomowo | W programie: widowisko oprzędowe w wykonaniu chóru „Echo”, koncert orkiestry Dętej RCK, „PAMAR SZE” oraz ISKIERKI zespół „Gościńniaka”, i |

| | | | | |
|----|---|---------------|---|--|
| | | | | występ kabaretowy „Biesiada polska”. Na zakończenie - zabawa |
| 5. | OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – otwarcie wystawy czasowej z okazji 70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej | 17.09.2009 r. | Sala Historyczna Muzeum Regionalnego | W wernisażu uczestniczyli świadkowie tamtych dni, którzy opowiadali o pierwszych dniach wojny |
| 6. | UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW DNIA SYBIRAKA – przy pomniku na Placu K. Marcinkowskiego | 18.09.2009 r. | Plac K. Marcinkowskiego w Rogoźnie | Nagłośnienie spotkania i złożenie wiązanki kwiatów przez pracowników RCK |
| 7. | UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 40 LECIA DZIAŁALNOŚCI ORKIESTRY DĘTEJ RCK W ROGOŹNIE | 19.09.2009 r. | Kościół Św. Ducha i Ośrodek Kultury RCK | Podczas obchodów: - msza św. w intencji jubilata - koncert Orkiestry i Zespołu „PAMAR-SZE” przed kościołem - przemarsz ulicami Rogoźna - występ w Ośrodku Kultury - wręczenie odz - wieczorek taneczny |
| 8. | POGOTEKA – koncert zespołów młodzieżowych | 25.09.2009 r. | Sala Widowiskowa RCK | |
| 9. | I PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH “Dopóki czas nam sprzyja...”. | 27.09.2009 r. | Sala Widowiskowa RCK | W przeglądzie uczestniczyli: - Zespół Śpiewaczy “Przemysław” - Chór “Melodia” z Pobiedzisk - “Goślinianka” z Murowanej Gośliny - Zespół |

| | | | | |
|-----|---|---------------|---|--|
| | | | | Śpiewaczy "Harfa" ze Skoków - Zespół Śpiewaczy "Złoty Liść" z Budzynia - Zespół Śpiewaczy "Sonata" z Obornik - Chór Mieszany "Echo" RCK - Zespół Śpiewaczy "Ryczywołanie" z Ryczywołu - Zespół Śpiewaczy "Gościńianka" z Gościejewa |
| 10. | KONKURS PLASTYCZNY – JESIENNE OBRAZY | 28.09.2009 r. | Ośrodek Kultury Rogozińskie Centrum Kultury | Uczestnicy konkursu wykonywali prace dowolną techniką plastyczną Wyróżnione prace nagrodzono upominkami. |

**WYKAZ IMPREZ KULTURALNO-OŚWIATOWYCH ROGOZIŃSKIEGO
CENTRUM KULTURY W ROGOŹNIE W M-CU PAŹDZIERNIKU 2009
ROKU**

| L.p. | Nazwa Imprezy | Data | Miejsce | Uwagi |
|-------------|---|---------------|--------------------------------|--|
| 1. | W KRAINIE OPERTEKI I MUSICALU – koncert operetkowy w wykonaniu solistów Teatru Muzycznego w Poznaniu | 05.10.2009 r. | Sala Widowiskowa RCK | |
| 2. | DYSKOTEKA – dla młodzieży z Zespołu Szkół Agrobiznesu w Rogoźnie | 07.10.2009 r. | Sala Widowiskowa RCK | |
| 3. | OTWARTE ZAWODY LATAWCÓW | 10.10.2009 r. | ul. Seminarialna w Rogoźnie | W zawodach brały udział latawce wykonane samodzielnie |
| 4. | DZIEŃ EDUKACJI – spotkanie kadry nauczycielskiej w RCK z | 15.10.2009 r. | Sala Widowiskowa | Przygotowanie sali i |

| | | | | |
|-----|---|---------------|--|--|
| | okazji Dnia Nauczyciela | | RCK | nagłośnienia. Premierowy występ chóru nauczycielskiego Występ dzieci ze Szkoły P. nr 2 |
| 5. | UROCZYSTOŚĆ SZKOLNA – z okazji nadania prawa posiadania sztandaru szkoły w Ruścach | 16.10.2009 r. | Szkoła Podstawowa w Pruścach | Uroczystości towarzyszyła Orkiestra Dęta RCK i zespół „PA-MAR-SZE” |
| 6. | WIDOWISKO – KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1939, w wykonaniu Chóru Mieszanego „ECHO” działającego przy RCK w Rogoźnie | 16.10.2009 r. | Sala Widowiskowa RCK | |
| 7. | DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – pokaz filmu „Duśka” w reżyserii Wandy Różyckiej | 17.10.2009 r. | Sala Widowiskowa RCK | Po projekcji filmu odbyła się dyskusja |
| 8. | KONCERT ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „PRZEMYSŁAW” – podczas Jubileuszu 30-lecia działalności Oddziału Rejonowego PZERI w Rogoźnie | 17.10.2009 r. | Ośrodek „Za Jeziorem” w Rogoźnie | |
| 9. | KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ RCK – podczas spotkania w Lednogórze | 18.10.2009 r. | Lednogóra | |
| 10. | DYSKOTEKA – dla młodzieży szkolnej | 19.10.2009 r. | Sala Widowiskowa RCK | |
| 11. | SPOTKANIE AUTORSKIE – z pisarzem Wiesławem Drabikiem, który specjalizuje się w twórczości dla dzieci i młodzieży | 22.10.2009 r. | Biblioteka Publiczna w Rogoźnie | W czasie spotkania odbył się quiz z wiedzy o twórczości autora |
| 12. | VII WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PIOSENKI BIESIADNEJ CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH – SENIORÓW POBIEDZISKA 2009 | 22.10.2009 r. | Dom Kultury w Pobiedziskach | W ramach przeglądu wystąpił Zespół Śpiewaczy „Przemysław” |
| 13. | SPOTKANIE AUTORSKIE – pisarzem Marcinem Pałaszem | 23.10.2009 r. | Biblioteka Publiczna w Rogoźnie | |
| 14. | DYSKOTEKA - dla młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie | 26.10.2009 r. | Sala Widowiskowa RCK | |
| 15. | ŚWIAT WPLECIONY W WIKLINĘ – otwarcie wystawy czasowej wyrobów wiklinowych ze zbiorów Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyszu. | 29.10.2009 r. | Muzeum Regionalne im. W. Dutkiewicz w Rogoźnie | Podczas wystawy możliwość zakupu wyrobów z wikliny |

**WYKAZ IMPREZ KULTURALNO-OŚWIATOWYCH
ROGOZIŃSKIEGO
CENTRUM KULTURY W ROGOŹNIE W M-CU GRUDNIU 2009
ROKU**

| L.p. | Nazwa Imprezy | Data | Miejsce | Uwagi |
|-------------|---|----------------|---|---|
| 1. | BIESIADA WIGILIJNA – wieczór z operetką w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego z Poznaniu | 02.12.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodek Kultury RCK | |
| 2. | WYSTAWA GOŁĘBI – zorganizowana przez Związek Gołębiarzy działający przy RCK | 4/6.12.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodek Kultury RCK | |
| 3. | MIKOŁAJKOWY TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO | 06.12.2209 r. | Sala Widowiskowa Ośrodek Kultury RCK | |
| 4. | KONKURS PLASTYCZNY – Pt. „Zaczarowane Boże Narodzenie” | 07.12.2009 r.. | Sala Widowiskowa Ośrodek Kultury RCK | |
| 5. | XIX PRZEGLĄD DOROBKU ARTYSTYCZNEGO SZKÓŁ – zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów | 09.12.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodek Kultury RCK | |
| 6. | KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI W BRYDŻU | 14.12.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodek Kultury RCK | |
| 7. | OPOWIEŚĆ WIGILIJNA – przedstawienie jasełkowe w wykonaniu uczestników Warsztatów terapii Zajęciowej w Wiardunkach | 17.12.2009 r. | Ośrodek Kultury RCK | |
| 8. | PRZEDSTAWIENIE JASEŁKOWE – w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie | 22.12.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodek Kultury RCK | |
| 9. | UROCZYSTE OBCHODY 91 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO | 30.12.2009 r. | Plac Powstańców Wlkp. Cmentarz Parafialny w Rogoźnie | Uroczystościom towarzyszył VI Bieg Harcerski „Powstańczym Tropem” |
| 10. | BAL SYLWESTROWY | 31.12.2009 r. | Sala Widowiskowa Ośrodek Kultury RCK | |

I. WYKONANIE ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU NARKOMANII

1. Zwiększono dostępność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od narkotyków:
 - w ramach dyżurów przyjęto 7 osób
 - udzielono pomocy prawnej, psychologicznej rodzinom mającym problem z osobą uzależnioną od narkotyków,
 - umożliwiono uczestniczenie członkom rodzin w zajęciach grupy wsparcia
2. Prowadzono działalność informacyjną, edukacyjną i szkoleniową w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci, i nauczycieli:
 - zorganizowano XIII Środowiskowe Spotkanie na Rzecz Profilaktyki w którym wzięło udział 72 osoby na temat Eurosierodztwa,
 - zorganizowano Szkołę dla rodziców, w której uczestniczyło 24 osoby.
3. Wspieranie działań profilaktycznych, skierowanych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych:
 - dofinansowano obiady 84 osobom w ramach Akcja Letnia – wczasorekolekcje dla niepełnosprawnych przy parafii św. Wita.
4. Współpracowano z Krajowym Biurem do Spraw Narkomanii, z Urzędem Marszałkowskim oraz placówkami oświatowymi w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (przekazywanie materiałów, uczestniczenie w szkoleniach, wymiana materiałów).

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono kwotę 10.000 zł, którą wykorzystano w 89,77 %. Niewykorzystano środków na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone na zajęcia terapeutyczne dla młodzieży klas VI szkół podstawowych, w związku z przeprowadzeniem w/w zajęć na lekcjach wychowawczych.

II. WYKONANIE ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w 2009 roku

1. **Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających.**
 - W ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie udzielono pomocy 241 osobom w tym:
 - 73 osobom uzależnionym od leków, narkotyków, hazardu, alkoholu
 - 20 porad osobom współuzależnionym,
 - 24 porad osobom z przemocy domowej, po wypadkach, osobom bezdomnym
 - 39 porad osobom chorym psychicznie (w tym bulimia, depresja, anoreksja), z kryzysów rodzinnych, prób samobójczych oraz dla celów rentowych (8 osób przebadano psychologicznie i wydano opinię, były to osoby o niskim statusie materialnym),

- udzielono 40 porad prawnych dotyczących następujących problemów: rozkładu życia małżeńskiego, świadectw pracy i niezdolności do pracy, alimentacji na rzecz najbliższych członków rodziny, spłaty zobowiązań względem banków i innych wierzycieli i inne,
 - odbyło się 40 dyżury AA - przyjęto 45 osób.
- Ponadto prowadzono warsztaty osobistego rozwoju rodzinnego grupy wsparcia (prowadząca Maria Stachowiak).
 - Konsultowano dwie prace licencjackie w zakresie choroby alkoholowej, rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - Przeprowadzono program korekcyjno – kompensacyjny dla sprawców przemocy 22 osoby – 45 godzin.

W 2009 roku działały następujące grupy samopomocowe i terapeutyczne:

- Poniedziałek – Rodzinna Grupa Wsparcia (dyżur psychologa i prawnika),
- Wtorek – dyżur AA (rano), grupa terapeutyczna dla dzieci małych, grupa ALANON,
- Środa – Grupa Wsparcia dla młodzieży niepełnosprawnej, Grupa AA Odnowa,
- Czwartek – Grupa wsparcia dla młodzieży niepełnosprawnej, Grupa wsparcia dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, Grupa AA Odnowa, Grupa Przemysław,
- Piątek – Grupa wsparcia dla młodzieży niepełnosprawnej, dyżur AA

Razem w Punkcie Konsultacyjnym działa 7 grup samopomocowych.

2. Orzekanie przez GKRPA o konieczności leczenia, motywowanie do leczenia, ustalenie miejsca i terminu leczenia.

Komisja zapoznała się z 74 przypadkami osób zgłaszanych przez rodzinę, sąsiadów, policję, prokuraturę. 10 osób zostało skierowanych na leczenie zamknięte (Charcice, Złotów, Gniezno, Piecowo). Pozostałe osoby skorzystały z oferowanej przez komisję pomocy w miejscu zamieszkania.

Przedmiotem spotkań GKRPA było również omawianie spraw bieżących w tym opiniowanie programów profilaktycznych, organizowanie szkoleń i konferencji, analiza stopnia realizacji programów profilaktycznych, przygotowanie materiałów dla Komisji Rewizyjnej.

Komisja spotkała się 14 razy.

- Komisja współdziałała z następującymi instytucjami:
 - Prokuraturą (Wągrowiec, Oborniki)
 - Sądami (Wągrowiec, Oborniki)
 - Kuratorami sądowymi, społecznymi i biegłymi
 - Ośrodkami Pomocy Społecznej
 - Policją
 - Placówkami służby zdrowia
 - Placówkami oświatowymi
 - Parafiami

3. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występował problem uzależnień i przemocy domowej.

Wskaźnikami realizacji tego zadania były:

- o pomoc psychologiczno-pedagogiczna
- o pomoc prawna
- o inicjowanie pomocy finansowej w GOPS w Rogoźnie oraz organizacjach pozarządowych w tym: Caritas, TPD, itp,
- o pomoc medyczna, itp.
- o pomoc osób duchownych
- o dofinansowanie udziału osób z ruchu AA w szkoleniach przeznaczonych dla ruchu samopomocowego (Warszawa, Licheń,)
- o kierowanie dzieci do świetlic opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w:
 - SP Nr 2 – 36 dzieci,
 - SP Nr 3 – 25 dzieci,
 - ZS w Parkowie – 40 dzieci,
 - Słomowie – 20 dzieci,
 - w SP w Budziszewku i Studzieńcu – 42 dzieci,
 - ZS w Gościejewie – 24 dzieci
 - Owczegłowach – 33 dzieci
 - SP w Pruścach – 40 dzieciogółem skorzystało z tej formy pomocy 260 dzieci.
- o Akcja letnia – 544 osób (placówki oświatowe, organizacje pozarządowe) na łączną kwotę 30.752,65 zł.

4. Prowadzenie zajęć profilaktycznych, alternatywnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Zajęcia profilaktyczne prowadzono we wszystkich placówkach oświatowych: szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (poza LO) i przedszkolach. Wykorzystano środki w 90 %. Z tej formy skorzystało 210 dzieci:

- Zespole Szkół Agrobiznesu – 118
- SP w Pruścach – 13
- Gimnazjum Nr 1 – 10
- SP Nr 2 – 14
- SP Nr 3 – 15
- ZS Gościejewo – 40

5. Kontrola przestrzegania obrotu napojami alkoholowymi, zakazu reklamy, a także działań prewencyjnych, w tym : Policji

W 2009 roku prowadzone były patrole Policji, częściowo opłacane ze środków Gminnej Komisji, zgodnie z harmonogramem.

Sprawozdanie zostało przekazane po wykorzystaniu środków, natomiast Komendant Komisarjatu Policji przekazywał comiesięczne sprawozdanie z wykonania patroli.

6. Wspieranie instytucji i stowarzyszeń.

Udzielono dotacji stowarzyszeniom na łączną kwotę 13.000 zł, które zostały w 100% przekazane.

Komisja Konkursowa powierzyła wymienionym niżej organizacjom realizację zajęć promujących zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży. Dofinansowano wnioski, które zawierały zadania zgodne ze Statutem organizacji oraz priorytetowymi zadaniami określonymi w GPP i RPA na 2009 rok.

Były to następujące zadania:

- ✓ Ogólnorozwojowe zajęcia dla młodych ratowników
- ✓ Szkolenie żeglarskie dla dzieci i młodzieży
- ✓ Organizacja imprez „Dzień Dziecka”
- ✓ Nieobozowa akcja letnia dla harcerzy
- ✓ Wakacyjne warsztaty twórczości

Udzielono dotacji na łączną kwotę **13.000 zł** następującym stowarzyszeniom:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - **1.700 zł**
na zorganizowanie wakacyjnych warsztatów twórczości.
- Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie - **500 zł**
na organizację Dnia Dziecka.
- Rodzinny Ogród Działkowy im. Przemysława – **500 zł**
na organizację Dnia Dziecka.
- ZHP – **3 000 zł**
na zorganizowanie nieobozowej akcji letniej.
- Kotwica – **3 000zł**
na przeprowadzenie szkolenia żeglarskiego dla dzieci i młodzieży.
- WOPR – **3 000 zł**
na ogólnorozwojowe zajęcia dla młodych ratowników.
- Stowarzyszenie Rehabilitacja Wiardunki – **1 300 zł**
na wakacyjne zajęcia twórczości dla dzieci niepełnosprawnej”

W/w stowarzyszenia otrzymały dotację w formie dofinansowania do realizacji zadań. Wszystkie organizacje złożyły sprawozdania z wykorzystanych środków, które zostały zatwierdzone.

Udzielono również dotacji w wysokości 15.000 zł na fundusz wsparcia policji, zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, środki przeznaczone na pełnienie dodatkowych patroli na terenie gminy.

Ponadto współorganizowaliśmy wczasorekolekcje dla niepełnosprawnych, w których uczestniczyło 78 osób. Odbyły się w dniach od 06 lipca do 20 lipca 2009r.

7. Inne zadania.

- Przeprowadzono XIII Środowiskowe Spotkanie na Rzecz Profilaktyki na temat „Eurosierodztwa” w spotkaniu wzięło udział 72 osoby.
- Zorganizowano Koncert Profilaktyczny „Świadectwo Piotra Lubertowicza” dla młodzieży gimnazjalnej (316 osób).

- o Zorganizowano szkolenie dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rogoźna, Ryczywołu i Połajewa (27 osób), które prowadziła dr. Teresa Kobrzyńska.
- o Zorganizowano szereg spotkań integracyjnych dofinansowanych ze środków Gminnej Komisji:
 - Spotkanie Wielkanocne Grup wsparcia,
 - Spotkanie z fundacją Filantrop,
 - Piknik w Słomowie oraz w Śnieżycowym Jarze,
 - Dofinansowano wyjazd do Częstochowy Grupom Trzeźwościowym na kolejne spotkanie Anonimowych Alkoholików na Jasnej Górze oraz do Lichenia i Lednicy (3x54 osoby)
 - Zakupiono dla celów profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkomanii materiały edukacyjne za kwotę 800 zł i otrzymano również bezpłatnie materiały od Marszałka Wielkopolskiego. Materiały te zostały wykorzystane na debatę profilaktyczną, która odbyła się 11 stycznia 2010 roku i zostały przekazane realizatorom gminnego programu
 - Spotkanie integracyjne grup abstynenckich 08.08.2009r. – 180 osób
 - Spotkanie wigilijne grup abstynenckich 19.12.2009r. – 80 osób
 - Spotkanie wigilijne grup wsparcia 22.12.2009r. – 40 osób
 - Przeprowadzono remont budynku przy ul. Fabrycznej 5 wydatki wykonano w 78,04% za kwotę 64.486,37 zł w tym wydatki niewygasające 2009 roku wynoszą 62.394,07 zł)

PODSUMOWUJĄC

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 100,95 % tj. na plan 250.000 zł, wykonano 252.384,99 zł.

Wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano w 90,62% Oznacza to, iż był on realizowany rytmicznie, zgodnie z przyjętymi zadaniami i harmonogramem na rok 2009 zatwierdzonymi przez Radę Miejską w Rogoźnie. Program realizowany był profesjonalnie, tj. przez osoby posiadające kwalifikacje (psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, wolontariusze z odpowiednimi kwalifikacjami).