

VIII. ZOBOWIĄZANIA i NALEŻNOŚCI		- wymagalne należności (ZGK) -	91.712,32
Zobowiązania wg Rb-Z łączna kwota to:	2.736.342,56	dotyczą w części zaległości z tut. dostaw i usług, za wynajmem lokali.	
w tym:			
- długoterminowe (papiery wartościowe) -	2.300.000,00	Podsumowując realizację budżetu w 2007 roku należy uznać, że po stronie dochodów został on w pełni zrealizowany. Zawyżony plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna w stosunku do ich wykorzystania spowodował, że wskaźnik zrealizowanych dochodów nie przekroczył 100%.	
- długoterminowe (pożyczki) -	373.100,00	Wydatki budżetowe zostały zrealizowane na niższym poziomie, gdyż realizacja niektórych inwestycji została przesunięta na 2008 rok, a środki zabezpieczone na ich realizację przekazane na konto środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007. Realizując wydatki zachowano dyscyplinę finansową.	
- zobowiązania wymagalne (ZGK) -	63.242,56		
Należności wg Rb-N łączna kwota to:	377.991,25		
w tym:			
- wymagalne należności (UMiG Nekla) -	286.278,93		
dotyczą one zaległości podatkowych			

2026

ZARZĄDZENIE Nr 31/2008 BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogoźno oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2007

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) zarządza co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2007 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2007, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz
(-) inż. *Bogusław Janus*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2008
Burmistrza Rogoźna
z dnia 17 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROGOŹNO ZA 2007 ROK

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 późn. zmianami).

2. Rozporządzenia 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 2007 rok zostało opracowane w szczególności do paragrafu wraz z opisem i przedstawieniem w formie tabelarycznej dziesięciu załączników i załącznika nr 11 z wykonania wynagrodzeń i pochodnych oraz sprawozdania rocznego instytucji kultury zgodnie z art. 197 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdania podlegają przekazaniu zgodnie z art. 199 ust.1 pkt 1, 2 do organu stanowiącego i art. 199 ust. 2 ustawy o finansach publicznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY ROGOŹNO DOKONANE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ ORAZ BURMISTRZA W 2007 ROKU.

Budżet Gminy na 2007 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Rogoźnie dnia 14 lutego 2007 roku, Uchwałą Nr VI/32/2007:

- po stronie dochodów zaplanowano 31.862.806 zł,
- po stronie wydatków zaplanowano 30.331.554 zł,
- zaplanowano nadwyżkę budżetową 1.531.252 zł,
- na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych:
 - pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie 448.000 zł,
 - pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu 144.800 zł,
 - pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu 24.000 zł,
 - pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu 561.51 zł,
 - kredyt PKO Oborniki 352.940 zł,
 - zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł
- określono wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne zatwierdzono przychody i wydatki zakładu budżetowego w kwocie
 - przychody 1.122.134 zł
 - wydatki 1.117.182 zł
- zatwierdzono przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - przychody na kwotę 90.000 zł
 - wydatki na kwotę 90.000 zł
- uchwalono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
 - dochody 54.000 zł
 - wydatki 6.379.702 zł
- ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Narkomani w wysokości 210.000 zł

- uchwalono wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 120.000 zł
- uchwalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- udzielono Burmistrzowi Rogoźna upoważnienia do zaciągania zobowiązań:
 - na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym w kwocie 1.000.000 zł
- udzielono Burmistrzowi Rogoźna upoważnienia do:
 - zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
 - dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków majątkowych, wynagrodzeń i pochodnych oraz dotacji
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wybrany bank do bieżącej obsługi budżetu,
 - ustalono kwotę 1.200.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania, który został zmieniony:
 1. Zarządzeniem Nr 41/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 marca 2007 r.,
 2. Uchwałą Nr IX/61/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007 r.,
 3. Zarządzeniem Nr 54/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2007 r.,
 4. Zarządzeniem Nr 56/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 maja 2007 r.,
 5. Uchwałą Nr X/69/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2007 r.,
 6. Zarządzeniem Nr 65/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 czerwca 2007 r.,
 7. Uchwałą Nr XI/79/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 r.,
 8. Zarządzeniem Nr 69/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2007 r.,
 9. Uchwałą Nr XIV/100/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2007 r.,
 10. Zarządzeniem Nr 90/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 września 2007 r.,
 11. Uchwałą Nr XVII/114/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 września 2007 r.,

12. Zarządzeniem Nr 117/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 września 2007 r.,
13. Uchwałą Nr XVII/121/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2007 r.,
14. Zarządzeniem Nr 132/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 Października 2007 r.,
15. Uchwałą Nr XVIII/132/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2007 r.,
16. Uchwałą Nr XIX/146/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2007 r.,
17. Zarządzeniem Nr 149/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 grudnia 2007 r.

ZMIANY W ŹRÓDŁACH DOCHODÓW W 2007 ROKU PRZEDSTAWIONO W TABELI

	Stan na 1.01.2007 r. Uchwała VI/32/07 14.02.2007 r.	Zmiany w 2007 r.	Stan po zmianach na dzień 31.12.2007 r.	% udział
Subwencje	11.945.310	+209.125	12.154.435	34,56
- oświatowa	8.401.915	81.347	8.483.262	24,12
- uzupełniająca	-	127.778	127.778	0,36
- wyrównawcza	3.287.807	-	3.287.807	9,35
- równoważąca	255.588	-	255.588	0,73
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.609.434	-59.005	4.550.429	12,94
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	200.000	-	200.000	0,57
Dotacje celowe	6.900.102	+1.155.948	8.056.050	22,91
- na zadania z zakresu administracji rządowej	6.379.702	+242.112	6.621.814	18,83
- na zadania własne	520.400	+842.336	1.362.736	3,88
- z funduszy celowych	-	71.500	71.500	0,20
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	583.000	+65.820	648.820	1,84
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	-	+2.900	2.900,-	0,01
Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł	-	+1.871.330	+1.871.330	5,32
Dochody pozostałe	7.624.960	+58.947	7.683.907	21,85
RAZEM DOCHODY:	31.862.806	+3.305.065	35.167.871	100,00

W 2007 roku dochody wzrosły o kwotę 3.305.065 zł co stanowi wzrost o 10,37% planowanych dochodów, po zmianach plan dochodów wynosi 35.167.871 zł.

Wprowadzone dochody spowodowały zmiany w następujących działach:

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	281.580
Transport i łączność	71.500
Administracja publiczna	5.400
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.239
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.815
Różne rozliczenia	238.303
Oświata i wychowanie	371.509
Pomoc społeczna	38.312
Edukacyjna opieka wychowawcza	373.687
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.871.330
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.900
Kultura fizyczna i sport	6.490
RAZEM	3.305.065

Rodzaje zmian w planowanych wydatkach w 2007 roku przedstawia tabela

	Stan na 1.01.2007 r. Uchwała VI/32/07 14.02.2007	Zmiany w 2007 r.	Stan po zmianach na dzień 31.12.2007 r.	% udział
Wydatki bieżące z tego:	28.941.554	1.704.708	30.646.262	94,44
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.890.612	-145.083	12.745.529	39,28
- obsługa długu publicznego	159.380	-	159.380	0,49
- dotacje przekazane z budżetu	2.177.743	245.829	2.423.572	7,47
Wydatki majątkowe	1.390.000	415.263	1.805.263	5,56
- własne wydatki majątkowe	1.295.000	256.263	1.551.263	4,78
- dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne	95.000	159.000	254.000	0,78
RAZEM WYDATKI:	30.331.554	+2.119.971	32.451.525	100,00

Wydatki w 2007 roku zwiększono o kwotę 2.119.971 zł co stanowi wzrost o 6,99% planowanych wydatków, po zmianie plan wydatków wynosi 32.451.525 zł

Wprowadzone wydatki oraz dokonane przesunięcia spowodowały zmiany w następujących działach:

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	306.741
Transport i łączność	591.677
Gospodarka mieszkaniowa	110.000
Działalność usługowa	-11.700
Administracja publiczna	64.793
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.239
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116.000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600
Różne rozliczenia	-30.000
Oświata i wychowanie	571.631
Ochrona zdrowia	22.515
Pomoc społeczna	-131.688
Edukacyjna opieka wychowawcza	351.712
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.104
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.403
Kultura fizyczna i sport	13.944
RAZEM:	2.119.971

Po w/w zmianach w 2007 roku budżet Gminy zaplanowano:

- po stronie dochodów 35.167.871 zł,
- po stronie wydatków 32.451.525 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa po zmianach wynosiła 2.716.346 zł.

Przychody w kwocie 686.236 zł.

Uchwałą Nr IX/61/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007 roku wprowadzono przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 298.775 zł i wydatki bieżące 387.461 zł. Po dokonanych zmianach Uchwałą Nr X/69/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2007r. uległ zmianie podział przeznaczenia przychodów na wydatki majątkowe w kwocie 238.775 zł i wydatki bieżące 447.461 zł.

Rozchody w kwocie 3.402.582 zł w tym na:

- spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2001 r. 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 448.000 zł,
- spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2003 roku w PKO Oborniki na sfinansowanie deficytu i wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy w kwocie 352.940 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 Welny etap Ia" 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 Welny etap I (z wyłączeniem etapu I a)" w kocie 561.512 zł,
- spłatę pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej w 2006 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na "Budowę kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny etap I" w kwocie otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej 1.871.330 zł.

Uchwałą nr XVII/121/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2007 roku rozwiązano rezerwę ogólną.

W wydatkach związanych z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych dokonano w 2007 roku zwiększenia łącznych nakładów do poniesienia o kwotę 77.957.478 zł, wydatki roku 2007 o kwotę 420.998 zł, wydatki roku 2008 o kwotę 6.876.480 zł, wydatki roku 2009 o kwotę 14.110.000 zł. Zmiany dotyczyły planowanych zadań przy udziale środków z funduszy strukturalnych oraz zadań własnych.

Zmian dokonano następującymi Uchwałami Rady Miejskiej w Rogoźnie:

- Nr IX/61/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku,
- Nr X/69/2007 z dnia 30 maja 2007 roku,
- Nr XIV/100/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku,
- Nr XVI/114/2007 z dnia 19 września 2007 roku,
- Nr XVII/121/2007 z dnia 24 października 2007 roku
- Nr XVIII/132/2007 z dnia 21 listopada 2007 roku
- Nr XIX/146/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy na 2007 rok został zmieniony Uchwałą Nr XVIII/132/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2007 roku, plan po zmianie wynosi:

- Przychody	1.122.134 zł
- Wydatki	1.122.182 zł.

Zmiana dotyczyła zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000 zł, przesunięcia wydatków między paragrafami oraz zmieniono planowany stan środków obrotowych na początek i koniec roku.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku został zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Rogoźnie:

- Nr IX/61/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.,
 - Nr X/69/2007 z dnia 30 maja 2007 r.,
 - Nr XVII/121/2007 z dnia 24 października 2007 r., plan po zmianie wynosi:
- | | |
|-------------|-----------|
| - Przychody | 90.000 zł |
|-------------|-----------|

- Wydatki 220.000 zł.

Zmiana dotyczyła zwiększenia wydatków o kwotę 130.000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką ściekową, gospodarką odpadami, urządzeniem terenów zieleni.

Wydatki zwiększono umniejszając planowane środki obrotowe na koniec roku.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2007 został zmieniony:

- Zarządzeniem Nr 41/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 marca 2007 r.,
- Uchwałą Nr IX/61/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007 r.,
- Zarządzeniem Nr 56/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 maja 2007 r.,
- Zarządzeniem Nr 90/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 września 2007 r.,
- Zarządzeniem Nr 117/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 września 2007 r.,
- Uchwałą Nr XVII/121/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2007 r.,
- Zarządzeniem Nr 132/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 października 2007 r., który po zmianach wynosi:

- Dochody	54.000 zł
- Wydatki	6.621.814 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonywano na podstawie pism dysponentów tych środków.

W dotacjach otrzymanych do budżetu i dotacji przekazanych z budżetu w 2007 roku wprowadzono zmiany:

- Zarządzeniem Nr 41/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 marca 2007 r.,
- Uchwałą Nr IX/61/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007 r.,
- Zarządzeniem Nr 54/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2007 r.,
- Zarządzeniem Nr 56/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 maja 2007 r.,
- Uchwałą Nr X/69/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2007 r.,
- Uchwałą Nr XI/79/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 r.,
- Zarządzeniem Nr 69/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2007 r.,
- Zarządzeniem Nr 90/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 września 2007 r.,
- Uchwałą Nr XVI/114/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 września 2007 r.,
- Zarządzeniem Nr 117/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 września 2007 r.,

- Uchwałą Nr XVII/121/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2007 r.,
- Zarządzeniem Nr 132/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 października 2007 r.,
- Uchwałą nr XVIII/132/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2007 r.,
- Zarządzeniem Nr 149/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 grudnia 2007 r., który po zmianach wynosi:
 - Dotacje otrzymane do budżetu 8.056.050 zł
 - Dotacje przekazane z budżetu 2.677.572 zł.

Plan dotacji otrzymanych do budżetu wzrósł w ciągu roku 2007 o kwotę 1.155.948 zł, a plan dotacji przekazanych z budżetu gminy o kwotę 404.829 zł.

Dokonano zmiany wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Narkomanii o kwotę 22.515 zł po zmianie wydatki wynoszą 232.515 zł, zmiany zostały wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr IX/61/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku i Nr XI/79/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku, Uchwałą Nr XVII/121/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2007 r..

Dokonano zwiększenia wydatków jednostek pomocniczych gminy o kwotę 7.587 zł oraz dokonano przesunięcia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami po zmianie wyodrębnione wydatki wynoszą 127.587 zł.

Zmiany wprowadzono:

- Uchwałą Nr IX/61/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007 r.,
- Uchwałą Nr X/69/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2007 r.,
- Uchwałą Nr XI/79/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 r.,
- Zarządzeniem Nr 69/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2007 r.
- Uchwałą Nr XVI/114/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 września 2007 r.,
- Uchwałą Nr XVII/121/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2007 r.,
- Uchwałą nr XVIII/132/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2007 r.,
- Uchwałą Nr XIX/146/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2007 r.,

- Zarządzeniem Nr 149/2007 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwałą Nr XVI/114/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 września 2007 roku, udzielonego Burmistrzowi Rogoźna upoważnienia do 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.

Burmistrz udzielił upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym kierownikom jednostek organizacyjnych w dniu 21 września 2007 roku Zarządzeniami:

- Nr 100/2007 Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie do wysokości 1.000 zł,
- Nr 101/2007 Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Miasta Komunalnego w Rogoźnie do wysokości 55.000 zł,
- Nr 102/2007 Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie do wysokości 1.000 zł,
- Nr 103/2007 Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie do wysokości 1.000 zł,
- Nr 104/2007 Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Parkowie do wysokości 1.000 zł,
- Nr 105/2007 Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Budziszewku do wysokości 1.000 zł,
- Nr 106/2007 Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Gościejewie do wysokości 1.000 zł,
- Nr 107/2007 Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Pruścach do wysokości 3.500 zł,
- Nr 108/2007 Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Rogoźnie do wysokości 1.500 zł,
- Nr 109/2007 Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Rogoźnie do wysokości 1.000 zł,
- Nr 110/2007 Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Parkowie do wysokości 1.000 zł,
- Nr 111/2007 Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie do wysokości 1.000 zł
- Nr 112/2007 Dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie do wysokości 1.000 zł,
- Nr 113/2007 Dyrektorowi Gimnazjum w Gościejewie do wysokości 1.000 zł,
- Nr 114/2007 Dyrektorowi Gimnazjum w Parkowie do wysokości 1.000 zł.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania opisowego

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ROGOŹNO NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	296.580,00	299.809,86	101,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9.000,00	16.530,00	183,67
		0830	Wpływy z usług	9.000,00	16.530,00	183,67
	01030		Izby rolnicze	899,00	900,50	100,17
		0830	Wpływy z usług	245,00	246,00	100,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	654,00	654,50	100,08
	01095		Pozostała działalność	286.681,00	282.379,36	98,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze umów	15.000,00	10.649,87	71,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,48	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271.681,00	271.680,01	100,00
020			Leśnictwo	5.500,00	4.506,37	81,93
	02095		Pozostała działalność	5.500,00	4.506,37	81,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze umów	5.500,00	4.506,37	81,93
050			Rybołówstwo i rybactwo	20.000,00	16.691,00	83,46
	05095		Pozostała działalność	20.000,00	16.691,00	83,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	16.691,00	83,46
600			Transport i łączność	72.500,00	86.314,33	119,05
	60016		Drogi publiczne gminne	72.500,00	86.314,33	119,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.598,90	159,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13.215,43	x
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71.500,00	71.500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	374.600,00	369.855,06	98,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374.600,00	369.855,06	98,73
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46.600,00	45.728,74	98,13
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	737,88	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze umów	8.000,00	8.990,36	112,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00	25.957,62	129,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	282.900,17	94,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4.580,87	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	759,42	x
750			Administracja publiczna	157.900,00	151.074,06	95,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	117.900,00	121.889,00	103,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115.200,00	115.200,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.700,00	6.689,00	247,74

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.000,00	29.185,06	72,96
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30.000,00	11.374,40	37,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.806,20	98,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.004,46	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.941,00	29.941,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.702,00	2.702,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.702,00	2.702,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27.239,00	27.239,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.239,00	27.239,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.971.849,00	12.315.115,62	102,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.000,00	49.008,39	98,02
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	46.873,51	93,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.134,88	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.331.320,00	3.230.456,85	96,97
		0310	Podatek od nieruchomości	2.480.000,00	2.396.129,25	96,62
		0320	Podatek rolny	80.200,00	71.340,10	88,95
		0330	Podatek leśny	87.300,00	87.714,00	100,47
		0340	Podatek od środków transportowych	15.000,00	22.845,50	152,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	3.479,00	17,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	125,00	x
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	648.820,00	648.824,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.415.100,00	3.463.280,37	101,41
		0310	Podatek od nieruchomości	2.425.000,00	2.328.639,35	96,03
		0320	Podatek rolny	429.500,00	440.343,65	102,52
		0330	Podatek leśny	4.400,00	4.921,70	111,86
		0340	Podatek od środków transportowych	169.200,00	180.840,60	106,88
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	24.959,06	124,80
		0370	Podatek od posiadania psów	5.000,00	3.568,00	71,36
		0430	Wpływy z opłaty targowej	82.000,00	88.531,00	107,96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280.000,00	391.250,29	139,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	226,72	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345.000,00	336.095,64	97,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90.000,00	61.790,34	68,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.000,00	204.588,75	97,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.000,00	69.716,55	154,93
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.750.429,00	5.159.938,10	108,62
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.550.429,00	4.919.843,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000,00	240.095,10	120,05
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.000,00	76.336,27	95,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	12.874,75	128,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70.000,00	62.808,42	89,73

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	653,10	x
758			Różne rozliczenia	12.183.613,00	12.254.847,59	100,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.483.262,00	8.483.262,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.483.262,00	8.483.262,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127.778,00	127.778,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	127.778,00	127.778,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.287.807,00	3.287.807,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.287.807,00	3.287.807,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29.178,00	100.412,59	344,14
		0920	Pozostałe odsetki	8.071,00	79.970,71	990,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.107,00	20.441,88	96,85
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255.588,00	255.588,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255.588,00	255.588,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	709.169,00	710.879,99	100,24
	80101		Szkoły podstawowe	68.978,00	65.229,22	94,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.400,00	15.117,16	112,81
		0830	Wpływy z usług	30.380,00	24.914,06	82,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	25.198,00	25.198,00	100,00
	80104		Przedszkola	288.480,00	294.046,91	101,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	114.940,00	118.017,61	102,68
		0830	Wpływy z usług	173.540,00	176.029,30	101,43
	80110		Gimnazja	5.400,00	5.293,26	98,02
		0830	Wpływy z usług	5.400,00	5.293,26	98,02
	80195		Pozostała działalność	346.311,00	346.310,60	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346.311,00	346.310,60	100,00
852			Pomoc społeczna	6.849.912,00	6.588.256,97	96,18
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.067.900,00	5.808.210,45	95,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.067.900,00	5.795.112,76	95,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13.097,69	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.600,00	12.320,80	57,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.600,00	12.320,80	57,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323.700,00	318.139,80	98,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115.100,00	115.100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208.600,00	203.039,80	97,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258.600,00	258.600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258.600,00	258.600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.000,00	36.873,92	153,64
		0830	Wpływy z usług	24.000,00	36.873,92	153,64
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	392,00	392,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392,00	392,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	153.720,00	153.720,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153.720,00	153.720,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	615.587,00	556.227,70	90,36
	85401		Świetlice szkolne	241.900,00	203.416,90	84,09
		0830	Wpływy z usług	241.900,00	203.416,90	84,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	373.687,00	352.810,80	94,41
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.380,00	3.380,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370.307,00	349.430,80	94,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.871.330,00	1.947.112,82	104,05
	90095		Pozostała działalność	1.871.330,00	1.947.112,82	104,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	2.290,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73.493,60	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.871.330,00	1.871.329,22	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.900,00	2.900,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.900,00	2.900,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.900,00	2.900,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	6.490,00	6.490,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	6.490,00	6.490,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.490,00	6.490,00	100,00
			Razem	35.167.871,00	35.340.022,37	100,49

Załącznik Nr 2
do sprawozdania opisowego

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ROGOŹNO NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	622.171,00	618.734,42	99,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335.368,00	335.282,95	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.168,00	1.167,50	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334.200,00	334.115,45	99,97
	01030		Izby rolnicze	12.961,00	10.811,97	83,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.500,00	10.351,70	82,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	65,84	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,43	94,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385,00	385,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	273.842,00	272.639,50	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.328,00	5.327,06	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2.161,00	959,49	44,40
		4430	Różne opłaty i składki	266.353,00	266.352,95	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	20.000,00	16.681,78	83,41
	05095		Pozostała działalność	20.000,00	16.681,78	83,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.600,00	13.857,78	83,48
		4260	Zakup energii	500,00	424,00	84,80
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1.760.237,00	1.720.980,86	97,77
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100.000,00	100.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	100.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86.000,00	86.000,00	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28.000,00	28.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58.000,00	58.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.574.237,00	1.534.980,86	97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194.288,00	189.095,43	97,33
		4270	Zakup usług remontowych	84.750,00	84.449,68	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	285.921,00	260.917,60	91,26
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.491,46	93,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.001.278,00	993.026,69	99,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	318.100,00	191.904,31	60,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318.100,00	191.904,31	60,33
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	59.390,64	79,19
		4430	Różne opłaty i składki	3.170,00	1.493,76	47,12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	421,00	97,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.500,00	3.365,50	96,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	124.600,00	55.838,66	44,81
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71.400,00	71.394,75	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	82.720,00	45.108,02	54,53
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80.420,00	42.864,66	53,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77.420,00	42.864,66	55,37
	71035		Cmentarze	2.300,00	2.243,36	97,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	2.243,36	97,54
750			Administracja publiczna	2.757.443,00	2.614.589,03	94,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	115.200,00	115.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.845,00	91.845,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.705,00	15.705,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.250,00	2.250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.157,00	4.157,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.243,00	1.243,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206.950,00	205.861,06	99,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184.700,00	184.432,04	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.700,00	12.491,02	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5.900,00	5.794,75	98,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	746,64	74,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.050,00	1.852,61	90,37
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	544,00	90,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.401.293,00	2.261.573,27	94,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.318,00	11.260,82	91,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.358.200,00	1.293.348,62	95,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.800,00	130.471,22	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.800,00	225.599,37	83,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.200,00	35.022,50	81,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33.500,00	31.019,00	92,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.180,00	17.860,00	93,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.000,00	115.646,70	99,70
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.200,00	874,42	72,87
		4260	Zakup energii	38.900,00	37.577,74	96,60
		4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	25.614,34	98,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.150,00	71,67
		4300	Zakup usług pozostałych	70.500,00	68.038,39	96,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.500,00	2.055,42	82,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.000,00	12.002,35	85,73

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	9.938,73	99,39
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	945,16	94,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.920,00	12.866,09	99,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	35.000,00	31.944,98	91,27
		4430	Różne opłaty i składki	32.000,00	31.494,72	98,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.000,00	42.207,00	98,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.500,00	16.681,59	90,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	7.986,48	99,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40.000,00	39.996,63	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.775,00	58.971,00	97,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34.000,00	31.954,70	93,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	24.016,78	96,07
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.937,92	88,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.941,00	29.941,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.702,00	2.702,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.702,00	2.702,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27.239,00	27.239,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.500,00	13.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	698,39	100,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,08	100,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.534,00	6.534,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.545,00	3.544,82	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	429,00	428,40	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.157,00	2.157,31	100,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00	276,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490.097,00	454.247,52	92,69
	75412		Ochotnicze straż pożarne	347.040,00	326.139,03	93,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	40.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.197,00	17.331,25	74,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.661,00	15.558,38	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.250,00	1.041,89	83,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.801,00	2.798,90	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00	406,58	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.220,00	51.718,24	93,66
		4260	Zakup energii	20.000,00	14.413,49	72,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	6.800,00	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	44.925,39	95,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.880,67	62,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.002,24	80,09
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	12.622,00	97,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	14.640,00	91,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	9.707,00	2.749,58	28,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.707,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3.500,00	2.344,54	66,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	405,04	9,00
	75416		Straż Miejska	133.350,00	125.358,91	94,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	557,25	79,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.700,00	80.350,82	98,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.550,00	6.209,94	94,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.870,00	14.084,96	83,49

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.430,00	2.090,28	86,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	10.322,66	89,76
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.704,99	94,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.336,58	89,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00	1.619,43	64,78
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.668,00	83,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600,00	2.414,00	92,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159.100,00	148.598,57	93,40
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	159.100,00	148.598,57	93,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100.600,00	93.800,80	93,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.970,58	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500,00	30.330,35	99,44
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	696,00	69,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.000,00	15.818,84	83,26
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	2.982,00	99,40
757			Obsługa długu publicznego	159.380,00	119.177,63	74,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	159.380,00	119.177,63	74,78
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	159.380,00	119.177,63	74,78
801			Oświata i wychowanie	13.988.034,00	13.764.447,40	98,40
	80101		Szkoły podstawowe	6.493.669,00	6.389.036,95	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173.945,00	172.947,72	99,43
		3240	Stypendia dla uczniów	3.620,00	3.180,00	87,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.030.609,00	3.945.022,17	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268.890,00	268.654,69	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677.380,00	676.998,23	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96.558,00	96.098,91	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.810,00	28.233,73	88,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317.929,00	317.925,97	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.409,00	24.409,34	96,07
		4260	Zakup energii	284.525,00	277.723,13	97,61
		4270	Zakup usług remontowych	135.163,00	134.798,19	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.880,00	6.254,00	90,90
		4300	Zakup usług pozostałych	100.021,00	97.682,42	97,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.570,00	4.900,39	87,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.395,00	18.935,16	97,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.240,00	9.158,61	99,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264.220,00	264.220,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16.785,00	16.393,12	97,67
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.720,00	20.518,16	99,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.983,01	99,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417.375,00	405.912,11	97,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.900,00	12.335,25	95,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.770,00	235.964,52	96,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.723,00	17.602,25	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.500,00	43.047,48	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.320,00	4.778,66	89,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.208,00	49.982,61	99,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.643,16	82,16
		4260	Zakup energii	2.940,00	2.228,90	75,81
		4270	Zakup usług remontowych	20.430,00	20.330,92	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.914,36	76,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.084,00	16.084,00	100,00
	80104		Przedszkola	2.032.315,00	1.979.594,54	97,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.770,00	26.583,27	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.005.995,00	969.209,50	96,34

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.594,00	65.559,27	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.530,00	165.985,42	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.690,00	23.322,32	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.084,00	6.982,59	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.701,00	185.243,52	99,22
		4220	Zakup środków żywności	173.540,00	171.385,05	98,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.000,00	15.843,78	99,02
		4260	Zakup energii	161.800,00	160.209,54	99,02
		4270	Zakup usług remontowych	51.779,00	51.778,36	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.005,00	1.001,51	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	53.898,00	48.018,28	89,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.011,00	2.009,32	99,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.233,00	7.450,85	90,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.411,50	78,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.540,00	66.540,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.573,00	3.133,95	87,71
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.772,00	7.926,51	90,36
	80110		Gimnazja	3.604.396,00	3.562.376,73	98,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.141.159,00	1.141.159,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58.100,00	55.577,53	95,66
		3240	Stypendia dla uczniów	2.040,00	2.040,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.605.266,00	1.568.877,05	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.815,00	107.532,84	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266.660,00	266.147,49	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.430,00	38.158,16	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.540,00	4.539,39	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.046,00	93.920,45	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.440,00	11.230,73	98,17
		4260	Zakup energii	108.000,00	107.719,34	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	23.750,00	23.538,04	99,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	25.772,72	99,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500,00	763,99	50,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.700,00	6.699,52	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.870,34	96,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.840,00	93.840,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.500,00	5.381,02	97,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.650,00	4.649,12	99,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	528.000,00	525.381,83	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	528.000,00	525.381,83	99,50
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	399.338,00	389.371,67	97,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	458,47	91,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.100,00	262.370,02	98,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.618,00	16.583,47	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.420,00	44.126,65	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.230,00	6.212,88	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	212,00	21,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.989,01	99,86
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.873,07	97,46
		4270	Zakup usług remontowych	1.400,00	1.376,84	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	11.600,00	8.048,36	69,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	961,00	96,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.075,00	4.061,52	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.996,01	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.470,00	7.470,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	925,00	100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13.200,00	12.924,50	97,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.800,00	5.782,87	99,70
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	6.000,00	5.843,25	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.843,25	97,39
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60.480,00	60.480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.480,00	60.480,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	446.461,00	446.450,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	2.089,72	99,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.676,00	2.676,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.230,00	12.230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346.515,00	346.514,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.820,00	82.820,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	331.515,00	310.908,57	93,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	13.300,00	9.461,39	71,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.060,00	3.290,00	81,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.176,85	52,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2.940,00	2.714,24	92,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	280,30	93,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219.215,00	205.680,38	93,83
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	15.000,00	15.000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5.000,00	5.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.200,00	12.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.723,00	1.631,22	94,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	121,90	95,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117.444,00	115.005,00	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00	11.554,60	67,18
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	9.702,99	97,03
		4260	Zakup energii	8.000,00	6.256,99	78,21
		4300	Zakup usług pozostałych	28.905,00	26.942,51	93,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	145,00	36,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.715,00	1.240,82	72,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	879,35	58,62
	85195		Pozostała działalność	99.000,00	95.766,80	96,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,30	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	467,50	12,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95.000,00	95.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8.157.582,00	7.840.641,90	96,11
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.067.900,00	5.795.112,76	95,50
		3110	Świadczenia społeczne	5.863.270,00	5.590.482,76	95,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000,00	78.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.160,00	6.160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.552,00	54.552,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.052,00	2.052,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.372,00	19.372,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.053,00	29.053,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	1.000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	506,00	506,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.385,00	2.385,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.500,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.600,00	5.600,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.600,00	12.320,80	57,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.600,00	12.320,80	57,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457.026,00	431.465,80	94,41
	3110	Świadczenia społeczne	437.026,00	431.465,80	98,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	484.000,00	479.764,20	99,12
	3110	Świadczenia społeczne	484.000,00	479.764,20	99,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	780.449,00	777.801,53	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.191,00	5.191,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514.583,00	514.583,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.884,00	35.883,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.045,00	97.289,04	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.548,00	13.548,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.471,00	28.471,00	100,00
	4260	Zakup energii	6.690,00	6.243,18	93,32
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.525,00	17.920,92	96,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	396,00	396,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.920,00	3.609,79	92,09
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200,00	3.670,07	87,38
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16.049,00	16.049,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.050,00	8.050,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.740,00	18.740,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257,00	257,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.060,00	57.182,74	96,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.281,00	38.281,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.779,00	18.901,74	90,97
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	392,00	392,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	392,00	392,00	100,00
85295		Pozostała działalność	287.155,00	286.602,07	99,81
	3110	Świadczenia społeczne	273.720,00	273.720,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.800,00	7.800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551,00	551,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.481,00	1.481,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	447,07	44,71
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398,00	398,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.168.331,00	1.086.297,26	92,98
	85401	Świetlice szkolne	792.159,00	731.001,46	92,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430.236,00	416.864,54	96,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.409,00	23.276,06	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.712,00	65.466,96	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.372,00	9.154,81	97,68
	4220	Zakup środków żywności	241.900,00	194.709,09	80,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.530,00	21.530,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	373.717,00	352.840,80	94,41

		3240	Stypendia dla uczniów	254.209,00	254.209,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78.140,00	57.263,80	73,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.654,00	2.654,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.831,00	17.831,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.963,00	6.963,00	100,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.550,00	10.550,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.455,00	2.455,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.455,00	2.455,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.172.174,00	1.030.792,83	87,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	243.500,00	216.950,83	89,10
		4300	Zakup usług pozostałych	243.500,00	216.950,83	89,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85.000,00	81.014,17	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	81.014,17	95,31
	90013		Schroniska dla zwierząt	25.000,00	25.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00	25.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700.654,00	592.297,64	84,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.689,00	34.686,34	99,99
		4260	Zakup energii	302.400,00	249.318,15	82,45
		4300	Zakup usług pozostałych	341.565,00	286.293,15	83,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	22.000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	118.020,00	115.530,19	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	42.982,49	99,96
		4260	Zakup energii	16.500,00	14.027,70	85,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.520,00	58.520,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.019.116,00	1.007.433,73	98,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.971,00	2.970,59	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2.971,00	2.970,59	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567.158,00	556.009,02	98,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499.311,00	499.311,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.183,00	19.229,23	90,78
		4260	Zakup energii	13.530,00	7.507,09	55,48
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	16.861,50	84,31
		4300	Zakup usług pozostałych	12.134,00	12.100,20	99,72
	92116		Biblioteki	189.259,00	189.259,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189.259,00	189.259,00	100,00
	92118		Muzea	243.643,00	243.643,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243.643,00	243.643,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	16.085,00	15.552,12	96,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.053,00	13.021,45	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1.682,00	1.180,67	70,19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000,00	1.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	215.584,00	205.014,06	95,10
	92695		Pozostała działalność	215.584,00	205.014,06	95,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125.000,00	124.996,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.172,00	40.295,68	87,27
		4300	Zakup usług pozostałych	30.922,00	26.232,36	84,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.490,00	13.490,00	100,00
			Razem	32.451.525,00	31.205.498,89	96,16

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU NA ROK 2007

(w złotych)

Lp	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdz.	§	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2007 rok	Wykonanie 2007 r.	Wydatki niewygasające 2007 roku	Razem wykonanie wydatków 2007 r. (6+7)	% wykonania planu (8/5)
1	2	3			4	5	6	7	8	9
1	Główna sieć wodociągowa z przyłączami Wetna - Jaracz - Rożnowice	010	01010	6050	234.200,00	234.200,00	234.116,85	0,00	234.116,85	99,96
2	Budowa wodociągu w miejscowości Boguniewo	010	01010	6050	530.000,00	100.000,00	1.898,60	98.100,00	99.998,60	100,00
3	Budowa chodnika w Budziszewku przy drodze pow.nr.2034P - porozumienie z powiatem obornickim	600	60014	6300	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
4	Budowa zatoczki przystankowej przy szkole w Parkowie w ciągu drogi powiatowej nr 2038P	600	60014	6300	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
5	Budowa drogi osiedlowej wraz z chodnikiem, parkingami na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki	600	60016	6050	997.778,00	417.778,00	329.983,05	87.778,00	417.761,05	100,00
6	Budowa drogi - dojazdowej do pól z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - droga 1705 w Gościejewie	600	60016	6050	424.500,00	424.500,00	416.265,64	0,00	416.265,64	98,06
7	Aktualizacja dokumentacji budowy ul. Długiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową do ul. W. Poznańskiej oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Długiej i Seminarialnej	600	60016	6050	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
8	Wykonanie dokumentacji oraz budowa ulicy Wójtostwo do ul. Słonecznej	600	60016	6050	144.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00
9	Budowa chodnika przy ul. Rolnej w Rogoźnie od ul. Piłsudskiego w kierunku stacji benzynowej na długości 900mb	600	60016	6050	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	100,00
10	Zakupy gruntów	700	70005	6060	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zakupy wyposażenia - kolorowe ksero, klimatyzacja, serwer	750	75023	6060	60.775,00	60.775,00	58.971,00	0,00	58.971,00	97,03
12	Zakup pieca centralnego ogrzewaniu dla OSP w Rogoźnie	754	75412	6060	16.000,00	16.000,00	14.640,00	0,00	14.640,00	91,50
13	Zakup samochodu dla OSP w Owieczkach	754	75412	6230	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
14	Zakup kserokopiarki	801	80101	6060	5.000,00	5.000,00	4.983,01	0,00	4.983,01	99,66
15	Zakup aparatu ultrasonograficznego z kolorowym dopplerem dla SP ZOZ w Obornikach	851	85195	6300	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
16	Budowa oświetlenia przy ulicy Łąkowej w Rogoźnie	900	90015	6050	50.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00

17	Wykonanie dokumentacji oraz wykonanie oświetlenia przy ul. Kościuszki w kierunku ul. Paderewskiego w Rogoźnie	900	90015	6050	32.000,00	7.000,00	0,00	7 000,00	7.000,00	100,00
18	Budowa gazociągu w m. Karolewo - Laskowo - Tarnowo etap II (Tarnowo)	900	90095	6050	385.000,00	58.520,00	58 520,00	0,00	58.520,00	100,00
19	Budowa Pomnika Państwa Podziemnego i Armii Krajowej - porozumienie z Miastem Poznań	921	92195	6300	1.000,00	1.000,00	1 000,00	0,00	1.000,00	100,00
20	Zakup kosiarki	926	92695	6060	13.490,00	13.490,00	13.490,00	0,00	13.490,00	100,00
RAZEM					3.321.743,00	1.805.263,00	1.386.868,15	366 878,00	1.753.746,15	97,15

Załącznik Nr 4
do sprawozdania opisowego

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH REALIZACJI ZADAŃ

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łącznie nakłady finansowe	Wydatki w latach			
					Plan 2007	Wykonanie 2007	Plan 2008	Plan 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Główna sieć wodociągowa z przyłączami Wełna - Jaracz - Rożnowice	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006-2007	534.200,00	234.200,00	234.116,85	0,00	0,00
2.	Budowa wodociągu w miejscowości Boguniewo	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2008	530.000,00	100.000,00	99.998,60	430.000,00	0,00
3.	Budowa drogi osiedlowej wraz z chodnikiem, parkingami na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006-2008	1.296.020,00	417.778,00	417.761,05	580.000,00	0,00
4.	Budowa drogi - dojazdowej do pól z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych droga Nr 1705 w Gościejewie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007	424.500,00	424.500,00	416.265,64		
5.	Budowa drogi Nr 1734 Boguniewo - Parkowo z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
6.	Wykonanie dokumentacji oraz budowa ulicy Wójtostwo do ul. Słonecznej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2008	144.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00	0,00
7.	Przebudowa ul. Fabrycznej wraz z budową kanalizacji dreszczowej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2010-2011	4.000.000,00 w tym: środki własne 600.000 środki UE 3.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa drogi gminnej w m. Gościejewo od drogi gminnej Nr 272515P z Laskowa w kierunku drogi krajowej Nr 11 o długości ok. 1.100 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2010	500.000,00 w tym: środki własne 75.000 środki UE 425.000	0,00	0,00	0,00	0,00

9.	Budowa drogi gminnej Nr 272518P od drogi powiatowej nr 2032P z Sirnik do Marlewa w kierunku drogi woj. 241 o długości ok. 3.000 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011-2012	1.800.000,00 w tym: środki własne 270.000 środki UE 1.530.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa drogi gminnej nr 272538P w m. Garbatka od drogi powiatowej nr 2027P w kierunku ul. Boguniewskiej do drogi powiatowej nr 2028P na odcinku ok. 3.600 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011-2012	1.000.000,00 w tym: środki własne 150.000 środki UE 850.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa drogi gminnej w m. Budziszewko od drogi powiatowej nr 2034P do terenu szkoły podstawowej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011	200.000,00 w tym: środki własne 30.000 środki UE 170.000	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa części drogi nr 272515 P w m. Laskowo o długości 520 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011	250.000,00 w tym: środki własne 37.500 środki UE 212.500	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Budowa dróg gminnych łączących się z drogą woj. Nr 241 od ul. II Armii WP w Rogoźnie w kierunku ulic Różana – Kawiatowa – Miodowa - Działkowa-Sienkiewicza o długości 2.100 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2012-2013	5.000.000,00 w tym: środki własne 750.000 środki UE 4.250.000	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Budowa dróg gminnych łączących się z drogą wojewódzką Nr 241 w m. Rogoźno od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Norwida, Kochanowskiego, Reja, Zaufek, Prusa o długości 1.100 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2012-2013	2.500.000,00 w tym: środki własne 375.000 środki UE 2.125.000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Budowa drogi nr 1706 Owieczki - Owieczki Małe	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
16.	Budowa drogi nr 1702 w Gościejewie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
17.	Zakup aparatu ultrasonograficznego z kolorowym dopplerem dla SP ZOZ w Obornikach	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006-2008	200.000,00	95.000,00	9. 000,00	95.000,00	0,00
18.	Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny - etap II	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2011	19.000.000,00 w tym: środki własne 2.850.000 środki UE 16.150.000	0,00	0,00	2.000.000,00 w tym: środki własne 300.000 środki UE 1.700.000	5.000.000,00 w tym: środki własne 750.000 środki UE 4.250.000
19.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Rogoźno	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2011	14.000.000,00 w tym: środki własne 2.100.000 środki UE 11.900.000	0,00	0,00	2.000.000,00 w tym: środki własne 300.000 środki UE 1.700.000	4.000.000,00 w tym: środki własne 600.000 środki UE 3.400.000
20.	Budowa separatorów na wlotach istniejących kolektorów deszczowych do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2011	2.500.000,00 w tym: środki własne 375.000 środki UE 2.125.000	0,00	0,00	0,00	500.000,00 w tym: środki własne 75.000 środki UE 425.000

21.	Budowa drogi zbiorczej łączącej ul. Kościuszki z Długą, Nową i ul. W. Poznańską wraz z odprowadzeniem wód opadowych	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2011	10.000.000,00 w tym: środki własne 1.500.000 środki UE 8.500.000	0,00	0,00	1.000.000,00 w tym: środki własne 150.000 środki UE 850.000	3.000.000,00 w tym: środki własne 450.000 środki UE 2.550.000
22.	Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej z drogą krajową nr 11 na odcinku ok. 1.000 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2009	650.000,00 w tym: środki własne 97.500 środki UE 552.500	0,00	0,00	325.000,00 w tym: środki własne 48.750 środki UE 276.250	325.000,00 w tym: środki własne 48.750 środki UE 276.250
23.	Budowa drogi gminnej w m. Studzieniec łączącej drogę powiatową Nr 2033P z drogą powiatową Nr 2029P	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2010	200.000,00 w tym: środki własne 30.000 środki UE 170.000	0,00	0,00	0,00	100.000,00 w tym: środki własne 15.000 środki UE 85.000
24.	Budowa części drogi gminnej nr 272513 P w m. Owieczki łączącej się z drogą powiatową nr 1352P o długości 550 mb i szerokości 5 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	250.000,00 w tym: środki własne 37.500 środki UE 212.500	0,00	0,00	0,00	250.000,00 w tym: środki własne 37.500 środki UE 212.500
25.	Budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej w Rogoźnie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2008	50.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	
26.	Budowa oświetlenia przy ul. Kościuszki w kierunku ul. Paderewskiego w Rogoźnie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2008	32.000,00	7.000,00	7.000,00	25.000,00	
27.	Budowa gazociągu w m. Karolewo - Laskowo - Tarnowo - etap II (Tarnowo)	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2009	385.000,00	58.520,00	58.520,00	321.480,00	5 000,00
28.	Budowa gazociągu w m. Tarnowo - Karolewo i Tarnowo - Laskowo (etap III)	Urząd Miejski w Rogoźnie	2010-2011	800.000,00 w tym: środki własne 120.000 środki UE 680.000	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji na kanalizację sanitarną oraz separatory na istniejących wlotach kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008	160 000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
30.	Budowa nowej i modernizacja istniejącej promenady nad rzeką Wełną i Jeziorem Rogozińskim	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2012	3.000.000,00 w tym: środki własne 450.000 środki UE 2.550.000	0,00	0,00	0,00	300.000,00 w tym: środki własne 45.000 środki UE 255.000

31.	Budowa ośrodka sportów wodnych na przystani Klubu Żeglarskiego „KOTWICA” w Rogoźnie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2011	2.000.000,00 w tym: środki własne 300.000 środki UE 1.700.000	0,00	0,00	0,00	300.000,00 w tym: środki własne 45.000 środki UE 255.000
32.	Budowa hali widowiskowo sportowej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011-2013	8.000.000,00 w tym: środki własne 1.600.000 inne źródła 3.200.000 środki UE 3.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				80.015.720,00 w tym: środki własne 16.113.220 inne źródła 3.200.000 środki UE 60.702.500	w tym: środki własne 1.304.498,00 z FOGR 71.500,00	1.367.662,14 w tym: środki własne 1.296.162,14 środki FOGR 71.500,00	7.371.480,00 w tym: środki własne 2.845.230 środki UE 4.526.250	14.110.000,00 w tym: środki własne 2.401.250 środki UE 11.708.750

Załącznik Nr 5
do sprawozdania opisowego

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2007 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków obrotowych na początek roku				40.435,60	40.435,60	100,00
Przychody				1.122.134,00	1.184.619,29	123,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.122.134,00	1.184.619,29	123,73
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.122.134,00	1.184.619,29	123,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188.378,00	173.250,29	120,75
		0830	Wpływy z usług	927.956,00	991.679,15	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	17.223,36	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.700,00	2.466,49	x
			Pokrycie amortyzacji	84.015,00	70.302,16	83,68
			Inne zwiększenia		256,27	x
	RAZEM:			1.246.584,60	1.295.613,32	103,93

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Koszty i inne obciążenia	1.122.182,00	1.047.833,48	93,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.122.182,00	1.047.833,48	93,37
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.122.182,00	1.047.833,48	93,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	446,41	81,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.500,00	173.728,05	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.343,00	12.813,95	96,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000,00	33.532,46	90,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.240,00	4.910,95	93,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.758,00	32.870,00	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.926,00	20.112,65	91,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	454,60	90,92
		4260	Zakup energii	255.058,00	243.082,58	95,30
		4270	Zakup usług remontowych	204.942,00	183.299,66	89,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270.000,00	269.291,75	99,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	869,68	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.350,00	4.264,21	79,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.920,00	5.014,49	63,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.200,00	4.899,74	68,05
		4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	12.003,00	63,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.230,00	5.230,00	100,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	1.857,00	18,57
		4480	Podatek od nieruchomości	23.550,00	19.907,00	84,53
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	32,83	4,69
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.300,00	689,60	53,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	14.036,00	93,57
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	926,00	77,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.525,00	1.218,16	79,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.220,00	2.312,71	54,80

			Odpis amaryzacji	84.015,00	70.302,16	83,68
			Inne zmniejszenia	0,00	137.042,08	x
			Stan środków obrotowych na koniec roku	40.387,60	40.435,60	100,12
RAZEM:				1.246.584,60	1.295.613,32	103,93

Załącznik Nr 6
do sprawozdania opisowego

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności netto
Stan środków obrotowych na początek roku				230.559,05	230.559,05	100,00	
Przychody				90.000,00	111.355,55	123,73	37.472,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,00	111.355,55	123,73	37.472,34
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90.000,00	111.355,55	123,73	37.472,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00	108.677,62	120,75	37.472,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.677,93	x	
RAZEM:				320.559,05	341.914,60	106,66	37.472,34
Wydatki				220.000,00	176.071,63	80,03	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220.000,00	176.071,63	80,03	x
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	220.000,00	176.071,63	80,03	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	56.760,96	81,09	x
		4300	Zakup usług pozostałych	149.000,00	118.905,25	79,80	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	405,42	40,54	x
Stan środków obrotowych na koniec roku				100.559,05	165.842,97	164,92	x
RAZEM:				320.559,05	341.914,60	106,66	x

Załącznik Nr 7
do sprawozdania opisowego

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2007 ROKU

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	54.000,00	133.780,00	247,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.000,00	133.780,00	247,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	54.000,00	133.780,00	247,74
852			Pomoc społeczna	0,00	26.195,74	x
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	26.195,74	x
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	26.195,74	x
Razem				54.000,00	159.975,74	296,25

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	271.681,00	271.680,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	271.681,00	271.680,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.328,00	5.327,06	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	266.353,00	266.352,95	100,00
750			Administracja publiczna	115.200,00	115.200,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115.200,00	115.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.845,00	91.845,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.705,00	15.705,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.250,00	2.250,00	100,00
		4210	Podróże służbowe krajowe	4.157,00	4.157,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.243,00	1.243,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.941,00	29.941,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.702,00	2.702,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.702,00	2.702,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27.239,00	27.239,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.500,00	13.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	698,39	100,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,08	100,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.534,00	6.534,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.545,00	3.544,82	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	429,00	428,40	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.157,00	2.157,31	100,01
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00	276,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6.204.992,00	5.922.925,56	95,45
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.067.900,00	5.795.112,76	95,50
		3110	Świadczenia społeczne	5.863.270,00	5.590.482,76	95,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000,00	78.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.160,00	6.160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.552,00	54.552,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.052,00	2.052,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.372,00	19.372,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.053,00	29.053,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	1.000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	506,00	506,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.385,00	2.385,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.600,00	5.600,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.600,00	12.320,80	57,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.600,00	12.320,80	57,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	115.100,00	115.100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	115.100,00	115.100,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	392,00	392,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	392,00	392,00	100,00
			Razem	6.621.814,00	6.339.746,57	95,74

Załącznik nr 8
do sprawozdania opisowegoPLAN I WYKONANIE DOTACJI OTRZYMANÝCH DO BUDŻETU
GMINY i PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2007 ROKU

Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy na zadania bieżące

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	271.681,00	271.680,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	271.681,00	271.680,01	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271.681,00	271.680,01	100,00
750			Administracja publiczna	115.200,00	115.200,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115.200,00	115.200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115.200,00	115.200,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.941,00	29.941,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.702,00	2.702,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.702,00	2.702,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27.239,00	27.239,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.239,00	27.239,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	371.509,00	371.508,60	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	25.198,00	25.198,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.198,00	25.198,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	346.311,00	346.310,60	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346.311,00	346.310,60	100,00
852			Pomoc społeczna	6.825.912,00	6.538.285,36	95,79
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.067.900,00	5.795.112,76	95,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.067.900,00	5.795.112,76	95,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.600,00	12.320,80	57,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.600,00	12.320,80	57,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	323.700,00	318.139,80	98,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115.100,00	115.100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208.600,00	203.039,80	97,33

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258.600,00	258.600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258.600,00	258.600,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	392,00	392,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392,00	392,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	153.720,00	153.720,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153.720,00	153.720,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	370.307,00	349.430,80	94,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	370.307,00	349.430,80	94,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370.307,00	349.430,80	94,36
			Razem	7.984.550,00	7.676.045,77	96,14

Plan dotacji otrzymanej do budżetu z funduszu celowego na zadania inwestycyjne

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	71.500,00	71.500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	71.500,00	71.500,00	100,00
		6260	Dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71.500,00	71.500,00	100,00
			Razem	71.500,00	71.500,00	100,00

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			I. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	932.213,00	932.213,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932.213,00	932.213,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499.311,00	499.311,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499.311,00	499.311,00	100,00
	92116		Biblioteki	189.259,00	189.259,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189.259,00	189.259,00	100,00
	92118		Muzea	243.643,00	243.643,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243.643,00	243.643,00	100,00
			II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, stowarzyszeń i fundacji	182.200,00	182.196,02	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00	40.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40.000,00	40.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	40.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	17.200,00	17.200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17.200,00	17.200,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5.000,00	5.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.200,00	12.200,00	100,00

926			Kultura fizyczna i sport	125.000,00	124.996,02	100,00
	92695		Pozostała działalność	125.000,00	124.996,02	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125.000,00	124.996,02	100,00
			III. Dotacje dla funduszy celowych	15.000,00	15.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	15.000,00	15.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.000,00	15.000,00	100,00
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	15.000,00	15.000,00	100,00
			IV. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	153 000,00	153 000,00	100,00
600			Transport i łączność	128.000,00	128.000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100.000,00	100.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	100.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28.000,00	28.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28.000,00	28.000,00	100,00
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	25.000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25.000,00	25.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00	25.000,00	100,00
			V. Dotacje celowe przekazane do powiatu	1.141.159,00	1.141.159,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.141.159,00	1.141.159,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.141.159,00	1.141.159,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.141.159,00	1.141.159,00	100,00
			Razem	2.423.572,00	2.423.568,02	100,00

Plan dotacji przekazanych z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			I. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	154.000,00	154.000,00	100,00
600			Transport i łączność	58.000,00	58.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58.000,00	58.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	58.000,00	58.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	95.000,00	95.000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	95.000,00	95.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	95.000,00	95.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00	1.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1.000,00	1.000,00	100,00
			II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakupy inwestycyjne	100.000,00	100.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	100.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100.000,00	100.000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
			Razem:	254.000,00	254.000,00	100,00

Załącznik Nr 9
do sprawozdania opisowego

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2007 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210.000,00	204.588,75	97,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210.000,00	204.588,75	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.000,00	204.588,75	97,42
			Razem	210.000,00	204.588,75	97,42
851			Ochrona zdrowia	232.515,00	215.141,77	92,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	13.300,00	9.461,39	71,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.060,00	3.290,00	81,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.176,85	52,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2.940,00	2.714,24	92,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	280,30	93,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219.215,00	205.680,38	93,83
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	15.000,00	15.000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5.000,00	5.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.200,00	12.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.723,00	1.631,22	94,67
		4120	Składki na fundusz pracy	128,00	121,90	95,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117.444,00	115.005,00	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00	11.554,60	67,18
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	9.702,99	97,03
		4260	Zakup energii	8.000,00	6.256,99	78,21
		4300	Zakup usług pozostałych	28.905,00	26.942,51	93,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	145,00	36,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.715,00	1.240,82	72,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	879,35	58,62
			Razem	232.515,00	215.141,77	92,53

Zestawienie analityczne wydatków dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2007	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
851			Ochrona zdrowia	219.215,00	205.680,38	93,83	1.714,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219.215,00	205.680,38	93,83	1.714,88
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.200,00	12.200,00	100,00	0,00
			TPD	3.000,00	3.000,00	100,00	

		WOPR	2.000,00	2.000,00	100,00	
		Stowarzyszenie J. Rogozińskie	1.000,00	1.000,00	100,00	
		ZHP	2.000,00	2.000,00	100,00	
		KŻ „Kotwica”	4.200,00	4.200,00	100,00	
	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.723,00	1.631,22	94,67	0,00
		GKRPA	718,20	679,74	94,64	
		Sprzątanie Fabryczna	820,80	780,48	95,09	
		Patrole	184,00	171,00	92,93	
	4120	Składki na fundusz pracy	128,00	121,90	95,23	
		GKRPA	103,00	97,40	94,56	
		Patrole	25,00	24,50	98,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117.444,00	115.005,00	97,92	700,00
		GKRPA	18.600,00	18.225,00	97,98	
		Sprzątanie Fabryczna	4.800,00	4.788,00	99,75	
		PK (prawnik, psycholog)	9.144,00	9.415,00	102,96	700,00
		Grupa edukacyjna dla osób uzależnionych	2.250,00	2.250,00	100,00	
		Grupa wsparcia młodzieży	4.000,00	3.996,00	99,90	
		Grupa dla dzieci dysfunkcyjnych	4.600,00	4.123,00	89,63	
		Akcja letnia	11.050,00	11.050,00	100,00	
		ZS Parkowo	1.700,00	1.700,00	100,00	
		SP 2	5.150,00	5.150,00	100,00	
		SP 3	3.700,00	3.700,00	100,00	
		SP Pruśce	500,00	500,00	100,00	
		Programy profilaktyczne	33.000,00	31.158,00	94,42	
		Przedszkole 1	880,00	875,00	99,43	
		Przedszkole 2	1.056,00	1.050,00	99,43	
		Przedszkole Parkowo	528,00	525,00	99,43	
		SP Pruśce	783,00	783,00	100,00	
		ZS Gościejewo	2.384,00	2.125,00	89,14	
		SP Budziszewko	686,00	675,00	98,40	
		SP 2	2.723,00	2.712,50	99,61	
		SP 3	5.336,00	5.325,00	99,79	
		Gimnazjum 1	3.432,00	3.425,00	99,80	
		Gimnazjum 2	2.508,00	2.500,00	99,68	
		ZS Cegielskiego	3.520,00	3.512,50	99,79	
		ZS Agrobiznesu	4.664,00	4.650,00	99,70	
		ORTOGRAFIT	1.500,00	0,00	-	
		Od niemowlaka do przedszkolaka	3.000,00	3.000,00	100,00	
		Patrole Straż Miejska	1.000,00	1.000,00	100,00	
		Świetlice	29.000,00	29.000,00	100,00	
		SP 2	9.000,00	9.000,00	100,00	
		SP 3	9.000,00	9.000,00	100,00	
		ZS Parkowo	4.000,00	4.000,00	100,00	
		ZS Gościejewo	2.000,00	2.000,00	100,00	
		SP Budziszewko	2.000,00	2.000,00	100,00	
		Słomowo	3.000,00	3.000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00	11.554,60	67,18	33,52
		Materiały do realizacji programów profilaktycznych	7.000,00	5.280,00	75,43	
		GKRPA				
		Programy profilaktyczne				
		Materiały informacyjno – edukacyjne grup wsparcia	1.000,00	247,54	24,75	33,52
		Środki czystości	1.000,00	84,92	8,49	
		Materiały dla świetlic	3.200,00	1.180,24	36,88	
		SP 2	200,00	199,81	99,91	
		SP 3	200,00	200,00	100,00	
		ZS Parkowo	200,00	199,84	99,92	
		ZS Gościejewo	200,00	200,54	100,27	
		SP Budziszewko	200,00	193,98	96,99	
		Słomowo	200,00	186,07	93,04	
		Gimnazjum 2	2.000,00	0,00	-	
		Książki dla biblioteki	5.000,00	4.761,90	95,24	
	4220	Zakup środków żywności	10.000,00	9.702,99	97,03	0,00

		Akcja letnia	3.000,00	2.998,54	99,95	
		SP Pruśce	500,00	498,54	99,71	
		SP 2	1.000,00	1.000,00	100,00	
		SP 3	1.000,00	1.000,00	100,00	
		ZS Parkowo	500,00	500,00	100,00	
		Świetlice	7.000,00	6.704,45	95,78	
		Słomowo	900,00	651,20	72,36	
		Parkowo	1.100,00	1.100,19	100,02	
		Gościejewo	900,00	861,15	95,68	
		Budziszewko	900,00	899,92	99,99	
		SP 2	1.600,00	1.591,99	99,50	
		SP 3	1.600,00	1.600,00	100,00	
	4260	Zakup energii	8.000,00	6.256,99	78,21	925,08
		Co, zimna woda, kanalizacja, energia elektryczna				
	4300	Zakup usług pozostałych	28.905,00	26.942,51	93,21	12,01
		Wycieczki grupy wsparcia	1.500,00	2.500,00	100,00	
		Wycieczki dzieci dysfunkcyjnych	1.000,00			
		Akcja letnia	7.300,00	6.195,83	84,87	
		Imprezy trzeźwościowe	2.364,00	1.983,35	83,90	
		Badania psychologiczne	1.500,00	1.880,00	125,33	
		Utrzymanie budynku Fabryczna 5	2.791,00	2.026,13	72,60	12,01
		Akcja letnia (kolonia GOPS)	5.000,00	5.000,00	100,00	
		Zakup obiadów	2.500,00	2.407,20	96,29	
		Szkolenia	4.950,00	4.950,00	100,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	145,00	36,25	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.715,00	1.240,82	72,35	44,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	879,35	58,62	

Zobowiązania dotyczą:

- Wynagrodzeń bezosobowych
- Zakupów materiałów
- Zakupu usług – mediów
- Zakupu usług pozostałych - wywóz nieczystości
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych za XII/07

I. WYKONANIE ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU NARKOMANII

1. Zwiększono dostępność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od narkotyków udzielono:

- pomocy prawnej,
- pomocy 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 szkolenie dla środowiska lokalnego na temat FAS – zespół uzależnienia płodowego – konferencja (70 osób), oraz udział w kampanii "Cięża bez alkoholu"

- zrealizowano Program dla środowiska gimnazjalnego: "Profilaktyka zaburzeń zachowania" i "Profilaktyka uzależnień", w którym przeprowadzono:

- zajęcia informacyjno edukacyjne wybranych klas gimnazjalnych (Gimnazjum nr 1, 2, w Rogoźnie, Zespole Szkół w Parkowie i Gościejewie – 108 uczniów),
- zajęcia informacyjno-edukacyjne dla rodziców młodzieży gimnazjalnej (59 osób),
- szkolenia rad pedagogicznych w Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Rogoźnie, Zespole Szkół w Parkowie i Gościejewie.
- dokonano dystrybucji materiałów informacyjnych w placówkach oświatowych i służby zdrowia (FAS) dotyczących szkodliwości zażywania używek.

- Członkowie gminnej komisji uczestniczyli w szkoleniu nt.: "Tworzenie Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii", w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Rządu RP pod nazwą "Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym", efektem tego było opracowanie i przedłożenie w Krajowym Biurze d/s Przeciwdziałania Narkomanii "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii", który został wyróżniony statuetką FRDL – u.

3. Wspieranie działań profilaktycznych, skierowanych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych:

- Warsztaty dla nauczycieli z cyklu ART- kontynuacja, zakupiono podręczniki dla realizatorów.

4. Włączenie do wspólnych działań terapeutycznych Stowarzyszenia MONAR w Rożnowicach:

- Uruchomiono dyżur terapeuty uzależnień z Ośrodka Uzależnień w Rożnowicach.

II. WYKONANIE ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2007 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 197 osobom w tym:
 - 64 osobom uzależnionym
 - 30 porad osobom współuzależnionym
 - 18 porad osobom z przemocy domowej, po wypadkach, osobom bezdomnym
 - 36 porad osobom chorym psychicznie, z kryzysów rodzinnych, prób samobójczych oraz dla celów rentowych
 - udzielono 32 porady prawne dotyczące 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 42 dyżury AA - przyjęto 17 osób
- Ponadto prowadzono następujące formy terapii grupowej:
- Nawroty Choroby Alkoholowej – 30 godzin mgr Bronista-Domagalska (17 osób)
- Program Osobistego Rozwoju "Uwierz w siebie" – 30 godzin mgr Maria Stachowiak – dla osób współuzależnionych (14 osób)
- Konsultowano prace licencjackie (4 osoby) oraz prace magisterskie (2 osoby) w zakresie choroby alkoholowej.

W roku 2007 działało 8 grup samopomocowych i terapeutycznych.

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

W 2007 r. Komisja spotkała się z 58 przypadkami osób zgłaszanymi przez rodzinę, sąsiadów, policję, prokuraturę. 6 osób zostało skierowanych na leczenie zamknięte (Charcice, Złotów, Gniezno). Pozostałe osoby skorzystały z oferowanej przez komisję pomocy w miejscu zamieszkania.

Przedmiotem spotkań GKRPA było również omawianie spraw bieżących w tym opiniowanie programów profilaktycznych, przygotowanie GPPiRPA organizowanie szkoleń i kon-

ferencji, analiza stopnia realizacji programów profilaktycznych.

Komisja spotkała się 36 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.

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

- Wskaźnikami realizacji tego zadania były:
 - pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 - pomoc prawna
 - inicjowanie pomocy finansowej w GOPS w Rogoźnie oraz organizacjach pozarządowych w tym: Caritas, TPD, itp.
 - pomoc medyczna, itp.
 - pomoc osób duchownych
 - dofinansowanie udziału osób z ruchu AA w szkoleniach przeznaczonych dla ruchu samopomocowego (Warszawa, Licheń,)
 - kierowanie dzieci do świetlic opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w SP Nr 2, SP Nr 3, ZS w Parkowie, Słomowie, w Budziszewku oraz Tarnowie
 - kierowanie na półkolonie terapeutyczne (SP Nr 2, SP Nr 3, ZS Parkowo) oraz na kolonię organizowaną w Ośrodku Za Jeziolem.

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

Zajęcia profilaktyczne prowadzono we wszystkich placówkach oświatowych : szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (poza LO). Programy profilaktyczne zrealizowano w 97,03%.

Z programów profilaktycznych skorzystało 357 osób.

Z zajęć świetlicowych (z dożywianiem) skorzystało 133 dzieci.

Z akcji letniej organizowanej w placówkach oświatowych skorzystało 164 dzieci. Ponadto dofinansowano organizacje pozarządowe, które również zapewniały dzieciom wypoczynek letni w miejscu zamieszkania (Powrót z U, ZHP, Kotwica, WOPR).

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

W 2007 roku prowadzone były patrole Policji, częściowo opłacane ze środków Gminnej Komisji, i tak:

- ilość patroli – 23
 - wypracowana ilość godzin -184
- uzyskane wyniki:
- wylegitymowano 195 osób, w tym 37 nieletnich
 - pouczono 110 osób
 - skontrolowano 80 różnych miejsc grupowania się młodzieży i dzieci
 - udzielono 6 mandatów na kwotę 1.200 zł
 - zatrzymano 2 nietrzeźwych kierowców.

Straż Miejska wraz z członkami GKRPA przeprowadziła kontrole barów i punktów sprzedaży oraz miejsc objętych zakazem spożywania alkoholu. Łącznie skontrolowano 14 punktów sprzedaży. W wyniku kontroli wszczęto procedurę odebrania koncesji oraz zgłoszono Policji fakt sprzedaży alkoholu bez zezwolenia oraz uiszczenia niezbędnej opłaty.

5. Wspieranie instytucji i stowarzyszeń.

Udzielono dotacji na łączną kwotę 17.200 zł następującym stowarzyszeniom i fundacji, które złożyły rozliczenia w umownym terminie:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 3.000 zł – “Prowadzenie grupy terapeutycznej dla dzieci, które doznały przemocy”.
- Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie – 1.000 zł – “Organizacja imprez “Dzień Dziecka”.
- ZHP – 2.000 zł - “Nieobozowa akcja letnia dla harcerzy”.
- Kotwica – 4.200zł – “Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży”
- WOPR – 2.000 zł – “Organizacja szkoleń ratowniczych, zajęcia dla młodych ratowników”
- Fundacja PRO-VITA – 5.000 zł – “Prowadzenie działań korekcyjno – edukacyjnych skierowanych ofiar przemocy w rodzinie i ich dzieci w Wojewódzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej Fundacji Pro-Vita z siedzibą w Rogoźnie”.

Komisja przetargowa powierzyła wymienionym organizacjom realizację zajęć dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć promujących zdrowy styl życia.

Dofinansowano wnioski, które zawierały zadania zgodne ze statutem organizacji oraz priorytetowymi zadaniami określonymi w GPPiRPA na rok 2007 r.:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci objęło pomocą 17 dzieci (Grupa Wsparcia dla dzieci małych z problemem przemocy i dzieci nadpobudliwych
- Fundacja PRO-VITA – 8 samotnych matek z naszego terenu – terapia, 15 korzysta z pomocy materialnej
- Fundacja PRO-VITA udziela się również pomocy prawnej, rzeczowej, pomocy psychologicznej
- WOPR – 160 osób skorzystało z wyjazdów na basen

- ZHP – 61 osób – obóz harcerski
- Kotwica – 12 osób obóz żeglarski
- Jezioro Rogozińskie – 120 dzieci – Dzień Dziecka.

Udzielono również dotacji w wysokości 15.000 zł na fundusz wsparcia policji, zgodnie z zawartym porozumieniem Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu otrzymane środki przeznaczyła na pełnienie dodatkowych patroli na terenie gminy.

6. Inne zadania.

Przeprowadzono następujące szkolenia dla nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych i innych osób zaangażowanych w realizację GPPiRPA:

- X Środowiskowe Spotkanie na Rzecz Profilaktyki – “Psychomanipulacja w Religii, Nauce, Polityce, Mediach – jej wpływ na osobowość człowieka”: osoby prowadzące: o. Tomasz Aleksiewicz – dominikanin oraz Maria Stachowiak (wzięło udział 160 osób)
- “Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży” – prowadząca Maria Stachowiak (26 osób)
- “Integrowanie środowiska lokalnego na rzecz rozwiązywania problemowych zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych” (60 osób) w ramach partnerstwa Gminy w EQUAL - prezentacja Maria Stachowiak
- “Trzeźwienie warunkiem budowania właściwych relacji między ludźmi” – wykład Marii Stachowiak w ramach DNI SKUPIENIA AA w Gostyniu (160 osób)
- “Trzeźwienie warunkiem budowania właściwych relacji między ludźmi” – wykład Marii Stachowiak w ramach MITINGU GRUPY SPIKER w Poznaniu (40 osób)
- “Jak radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo – ADHD – prowadząca dr Hanna Kubiak
- GKRPA przeprowadziła spotkanie z realizatorami gminnych programów profilaktycznych (26 osób)
- przeprowadzono spotkanie ewaluacyjne “TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI” – prowadzący Małgorzata Kasprzak, Marek Laube (ze środków GKRPA zakupiono podręczniki)
- przeprowadzono szereg spotkań integracyjnych z osobami uzależnionymi oraz grupami wsparcia (z okazji Świąt Bożego Narodzenia, rocznic abstynencji, itp.).
- dofinansowano udział członków ruchu AA w ogólnopolskim spotkaniu trzeźwościowym w Częstochowie oraz w Licheniu (2 razy po 55 osób)
- Festyn rodzinny 60 osób
- XI Środowiskowe Spotkanie na Rzecz Profilaktyki – FAS – Zespół Uzależnienia Płodowego – konferencja (110 osób) oraz udział w Kampanii “Cięża bez alkoholu”
- Członkowie Gminnej Komisji uczestniczyli w szkoleniu pt. “Tworzenie Gminnych Programów przeciwdziałania Narkomanii w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Rządu RP pod nazwą “Wsparcie

regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii” efektem czego było opracowanie i przedłożenie w Krajowym Biurze d/s Przeciwdziałania Narkomanii, “Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”, wyróżnionego statuetką FRDL-u.

- Wymalowano bezpłatnie pomieszczenia przy ul Fabrycznej.

PODSUMOWUJĄC

Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stwierdzamy, iż biorąc pod uwagę wydatki dotyczące programu zrealizowano go w 93,83%. Był on realizowany rytmicznie, zgodnie z przyjętymi zadaniami na rok 2007 i zatwierdzonymi przez Radę Miejską w Rogoźnie.

Program realizowany był też profesjonalnie, tj. przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, wolontariusze z odpowiednimi kwalifikacjami).

Załącznik Nr 10
do sprawozdania opisowego

SZCZEGÓŁOWY PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ZA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Sołectwo Plan	wykonanie	% wykonania	
010	01010		Infrastruktura wodociągowa		1.168,00	1.167,50	99,96
		4210	Zakup pompy		1.168,00	1.167,50	99,96
				Owczęgowy	1.168,00	1.167,50	99,96
600	60016		Drogi gminne		26.039,00	24.999,12	96,01
		4210	Zakup materiałów na chodniki		4.118,00	4.023,62	97,71
				Garbatka	200,00	199,99	100,00
				Owczęgowy	2.000,00	1.993,63	99,68
				Budziszewko	1.918,00	1.830,00	95,41
		4300	Profilowanie dróg, wykaszanie i remont chodników		21.921,00	20.975,50	95,69
				Boguniewo	4.030,00	4.030,00	100,00
				Pruście	1.000,00	1.000,00	100,00
				Gościejewo	2.000,00	1.640,50	82,03
				Kaziopole	1.850,00	1.850,00	100,00
				Owieczki	500,00	0,00	0,00
				Parkowo	9.791,00	9.710,00	99,17
				Słomowo	2.750,00	2.745,00	99,82
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		1.000,00	997,35	99,74
		4210	Zakup sprzętu		1.000,00	997,35	99,74
				Budziszewko	1.000,00	997,35	99,74
801	80195		Oświata - pozostała działalność		2.100,00	2.089,72	99,51
		4210	Zakup materiałów		2.100,00	2.089,72	99,51
				Kaziopole	300,00	300,00	100,00
				Ruda	500,00	492,89	98,58
				Parkowo	1.000,00	996,83	99,68
				Tarnowo	300,00	300,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27.254,00	27.251,00	99,99
	90015		Oświetlenie		27.254,00	27.251,00	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10.453,00	10.452,95	100,00
				Pruście	6.453,00	6.452,95	100,00
				Gościejewo	4.000,00	4.000,00	100,00
		4300	Wykonanie dodatkowego oświetlenia		16.801,00	16.798,05	99,98
				Budziszewko	2.080,00	2.080,00	100,00
				Garbatka	3.000,00	3.000,00	100,00
				Jaracz	2.690,00	2.690,00	100,00
				Pruście	9.031,00	9.028,05	99,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		52.932,00	50.398,38	95,21
	92109		Świetlice sołeckie		37.847,00	35.846,26	94,71
		4170	Wykonanie remontu		1.000,00	1.000,00	100,00

			Tarnowo	1.000,00	1.000,00	100,00
	4210	Zakupy materiałów		21.183,00	19.229,23	90,78
			Garbatka	1.315,00	1.314,84	99,99
			Gościejewo	2.210,00	2.202,19	99,65
			Jaracz	1.030,00	1.030,00	100,00
			Kaziopole	500,00	499,59	99,92
			Laskowo	1.906,00	0,00	0,00
			Nienawiszcz	2.313,00	2.300,00	99,44
			Owczegłowy	3.952,00	3.947,00	99,87
			Parkowo	4.207,00	4.187,04	99,53
			Słomowo	1.250,00	1.250,50	100,04
			Karolewo	2.500,00	2.498,07	99,92
	4260	Zużycie energii i gazu		3.530,00	3.516,83	99,63
			Gościejewo	3.530,00	3.516,83	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych		12.134,00	12.100,20	99,72
			Gościejewo	1.600,00	1.600,00	100,00
			Studzieniec	10.534,00	10.500,20	99,68
92195		Pozostała działalność		15.085,00	14.552,12	96,47
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		350,00	350,00	100,00
			Parkowo	350,00	350,00	100,00
	4210	Zakupy materiałów		13.053,00	13.021,45	99,76
			Garbatka	616,00	615,43	99,91
			Boguniewo	990,00	990,00	100,00
			Budziszewko	339,00	338,45	99,84
			Jaracz	544,00	543,88	99,98
			Kaziopole	2.500,00	2.497,00	99,88
			Laskowo	300,00	294,80	98,27
			Owieczki	1.000,00	999,21	99,92
			Owczegłowy	377,00	376,78	99,94
			Parkowo	2.000,00	1.999,96	100,00
			Pruśce	1.433,00	1.432,25	99,95
			Ruda	1.506,00	1.505,58	99,97
			Słomowo	578,00	578,00	100,00
			Tarnowo	870,00	850,11	97,71
	4300	Imprezy kulturalne		1.682,00	1.180,67	70,19
			Parkowo	183,00	183,00	100,00
			Ruda	1.499,00	997,67	66,56
926		Kultura fizyczna i sport		17.094,00	16.034,24	93,80
	92695	Boiska sportowe		17.094,00	16.034,24	93,80
	4210	Zakupy materiałów		14.705,00	14.315,88	97,35
			Budziszewko	153,00	152,29	99,54
			Gościejewo	1.000,00	999,69	99,97
			Karolewo	620,00	616,57	99,45
			Kaziopole	2.000,00	1.999,60	99,98
			Owczegłowy	263,00	262,93	99,97
			Owieczki	2.648,00	2.642,91	99,81
			Parkowo	931,00	931,21	100,02
			Pruśce	1.000,00	993,43	99,34
			Ruda	2.710,00	2.337,25	86,25
			Tarnowo	3.380,00	3.380,00	100,00
	4300	Usługi na boiskach		2.389,00	1.718,36	71,93
			Parkowo	1.069,00	1.068,72	99,97
			Ruda	1.000,00	330,00	33,00
			Tarnowo	320,00	319,64	99,89
		Razem:		127.587,00	122.937,31	96,36

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA ŚRODKÓW WYDRĘBNIONYCH
W BUDŻECIE W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W 2007 ROKU

Lp.	Sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Boguniewo	5.020,00	5.020,00	100,00
2.	Budziszewko	5.490,00	5.398,09	98,33
3.	Garbatka	5.131,00	5.130,26	99,99
4.	Gościejewo	14.340,00	13.959,21	97,34
5.	Jaracz	4.264,00	4.263,88	100,00
6.	Karolewo	3.120,00	3.114,64	99,83
7.	Klaziopole	7.150,00	7.146,19	99,95
8.	Laskowo	2.206,00	294,80	13,36
9.	Nienawiszcz	2.313,00	2.300,00	99,44
10.	Owczęglowy	7.760,00	7.747,84	99,84
11.	Owieczki	4.148,00	3.642,12	87,80
12.	Parkowo	19.531,00	19.426,76	99,47
13.	Pruście	18.917,00	18.906,68	99,95
14.	Ruda	7.215,00	5.663,39	78,49
15.	Słomowo	4.578,00	4.573,50	99,90
16.	Studzieniec	10.534,00	10.500,20	99,68
17.	Tarnowo	5.870,00	5.849,75	99,66
	Razem:	127.587,00	122.937,31	96,36

Załącznik Nr 11
do sprawozdania opisowego

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	461,00	99,84
	01030		Izby rolnicze	461,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	94,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385,00	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	2.400,00	100,00
	05095		Pozostała działalność	2.400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	100,00
710			Działalność usługowa	3.000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1.931.980,00	93,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	109.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.845,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.705,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.250,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.822.180,00	93,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.358.200,00	95,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.800,00	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.800,00	83,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.200,00	81,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.180,00	93,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.332,00	100,01
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.332,00	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	100,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.534,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127.673,00	95,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.123,00	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.661,00	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.250,00	83,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.801,00	99,93

		4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00	98,92
	75416		Straż Miejska	107.550,00	95,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.700,00	98,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.550,00	94,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.870,00	83,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.430,00	86,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.600,00	93,24
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100.600,00	93,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100.600,00	93,24
801			Oświata i wychowanie	9.043.652,00	98,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.105.247,00	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.030.609,00	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268.890,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677.380,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96.558,00	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.810,00	88,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310.313,00	97,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.770,00	96,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.723,00	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.500,00	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.320,00	89,82
	80104		Przedszkola	1.269.893,00	96,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.005.995,00	96,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.594,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.530,00	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.690,00	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.084,00	98,57
	80110		Gimnazja	2.022.711,00	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.605.266,00	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.815,00	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266.660,00	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.430,00	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.540,00	99,99
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	335.368,00	98,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.100,00	98,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.618,00	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.420,00	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.230,00	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	21,20
	80195		Pozostała działalność	120,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	123.355,00	97,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.060,00	81,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.060,00	81,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119.295,00	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.723,00	94,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	95,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117.444,00	97,92
852			Pomoc społeczna	854.142,00	99,91
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140.764,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.552,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.052,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	665.060,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514.583,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.884,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.045,00	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.548,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.281,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.281,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10.037,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.481,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	549.584,00	97,46
	85401		Świetlice szkolne	528.729,00	97,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430.236,00	96,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.409,00	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.712,00	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.372,00	97,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.855,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.654,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.831,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.350,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	350,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	100,00
			Razem	12.745.529,00	97,38

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 31/2008
Burmistrza Rogoźna
z dnia 17 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK

Rogozińskie Centrum Kultury Sprawozdanie finansowe
za 2007 rok

Wydatki dotyczące administracji rozliczane są w poszczególnych jednostkach Centrum Kultury.

Zatrudnienie ogółem: stan na dzień 31.XII.2007 – 26 osób
na 19,33 etatu oraz 29 osób na umowach – zleceniu;

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 31.12.2007 ROKU

Lp.		Muzeum 92118	Biblioteka 92116	Ośrodek Kultury 92109	RCK
1	Stan f. obrotowego na 01.01.2007	6.907,52	3.106,33	27.324,17	37 338,02
2	Dotacja podmiotowa	243.643,00	189.259,00	499.311,00	932 213,00
3	Przychody własne	7.906,90	9.677,47	77.483,58	95 067,95
4	Amortyzacja	8.015,36	5.504,88	2.744,91	16 265,15
	OGÓŁEM	266 472,78	207.547,68	606.863,66	1.080.884,12
1	Koszty rodzajowe	252.596,79	204.945,01	593.420,86	1 050 962,66
2	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	4.000,00	4 000,00
3	Koszt zakupu sprzedanego towaru	2.284,56	0,00	0,00	2 284,56
4	Koszty finansowe	317,92	221,25	690,00	1 229,17
5	Podatek dochodowy od osób prawnych	510,00	0,00	4.276,00	4 786,00
6	Stan f. obrotowego na 31.12.2007	10.763,51	2.381,42	4.476,80	17 621,73
	OGÓŁEM	266 472,78	207.547,68	606.863,66	1.080.884,12

PRZYCHODY W 2007 ROKU

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Muzeum 921 18		251.513,00	251.549,90	100,01
	2480	243.643,00	243.643,00	100,00
	Przychody własne	7.870,00	7.906,90	100,47
Biblioteka 92116		198.929,00	198.936,47	100,00
	2480	189.259,00	189.259,00	100,00
	Przychody własne	9.670,00	9.677,47	100,08
Ośrodek Kultury 92109		576.761,00	576.794,58	100,01
	2480	499.311,00	499.311,00	100,00
	Przychody własne	77.450,00	77.483,58	100,04
Rogozińskie Centrum Kultury		1.027.203,00	1.027.280,95	100,01
	2480	932.213,00	932.213,00	100,00
	Przychody własne	94.990,00	95.067,95	100,08

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW WŁASNYCH

MUZEUM		7.906,90
Stoisko handlowe	3.161,11	
Bilety wstępu do Muzeum	1.187,21	
Kurier Rogoziński	471,00	
Konkurs – Jarmark	1.514,81	
Pozostałe	1.572,77	
BIBLIOTEKA		9.677,47
Dofinansowanie WBnK	2.000,00	
Dofinansowanie zakupu książek	7.643,00	
Pozostałe	34,47	
OŚRODEK KULTURY		77.483,58
Przychody z tyt. dzierżawy i wynajmów	34.577,07	
Dofinansowania, darowizny, reklama	10.991,41	
Zabawy, dyskoteki, koncerty	23.053,41	
Występy grup i zespołów poza Rogoźnem	6.575,00	
Pozostałe	2.286,69	
OGÓLEM		95.067,95

Należności ogółem: 16.527,02, w tym:	2) Ośrodek Kultury	8.113,10
1) Muzeum	8.413,92	z tytułu rozliczeń VAT: 5.038,83
z tytułu rozliczeń VAT:	8.209,28	z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń: 3.074,27
z tytułu rozliczeń z ZUS:	204,64	Należności wymagalne nie wystąpiły.

WYDATKI W 2007 ROKU

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
92118 Muzeum	266.340,00	255.709,27	96,01	16.536,28
92116 Biblioteka	207.480,00	205.166,26	98,88	8.855,59
92109 O. Kultury	606.770,00	602.386,86	99,28	23.845,77
RCK	1.080.590,00	1.063.262,39	98,40	49.237,64

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

92118 MUZEUM		Plan	Wykonanie	% Wykonania	Zobowiązania
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.540,00	1.523,98	98,96	
4010	Wynagrodzenia osobowe	137.100,00	136.968,85	99,90	7.418,91
4110	Składki ZUS	21.900,00	21.707,81	99,12	2.982,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.170,00	3.159,58	99,67	419,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.081,68	99,13	21,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.650,00	16.084,54	91,13	609,98

	* prenumerata czasopism		122,40		
	* pieczętki okolicznościowe		599,98		
	* środki czystości		709,92		
	* artykuły do bieżących napraw		161,15		
	* wyposażenie		1.349,60		
	* gabloty entomologiczne		590,16		
	* tusze, tonery		690,19		
	* widokówki do zbiorów Muzeum		100,00		
	* albumy, zdjęcia, w tym zdjęcia na wystawy		2.005,01		
	* obrączki dla ptaków		709,03		
	* zakupy na spotkania Rady Muzeum		106,89		
	* artykuły biurowe na potrzeby bieżące i do archiwizacji zbiorów oraz danych (znaczki, teczki, segregatory, papier, koperty, CD)		2.016,59		
	* woda do dystrybutora, kubki		289,44		
	* artykuły wystawiennicze (żyłki, taśmy, kleje, papier A1, A2, A3)		748,63		
	* zakupy związane z organizacją imprez i wydarzeń:		393,05		
	Wystawy		1.839,36		
	Jarmark na św. Wita		216,74		
	Spotkania		410,09		
	Inne wydarzenia		538,66		
	* pozostałe (apteczka, znicze, kwiaty balkonowe i inne)		2.487,65		
4240	* administracja	500,00	417,60	83,52	53,20
4260	Zakup energii	20.200,00	20.170,37	99,85	3.130,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	203,00	99,51	
4300	Zakup usług pozostałych	27.824,00	26.267,66	94,41	300,25
	* opracowanie badań archeologicznych		2.000,00		
	* skład i druk Kuriera (dwa numery)		5.960,00		
	* monitoring obiektu i konserwacja systemu		2.204,00		
	* monitoring i konserwacja systemu ppoż.		3.000,00		
	* dzierżawa co.		3.305,79		
	* przeglądy gaśnic		445,67		
	* wywóz nieczystości		628,31		
	* podłączenie kanalizacji		533,00		
	* wykonanie tablicy pamiątkowej		2.684,00		
	* szkolenia		490,00		
	* czynsz za dystrybutor wody		176,15		
	* wydatki związane z organizacją Jarmarku na św. Wita (montaż i demontaż sceny, opłaty ZAiKS, usługi transportowe, pozostałe)		1.884,51		
	* usługi transportowe		273,92		
	* wykonanie kronik		200,00		
	* wykonanie tabliczek (Pomnik w Poznaniu)		360,00		
	* usługa kamieniarska		1.498,00		
	* pozostałe (wymiana odpowietrznika, wywołanie zdjęć, przesyłka)		127,04		
	* administracja		497,27		
4350	Usługi internetowe	900,00	900,00	100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	900,00	892,06	99,12	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1.100,00	1.091,45	99,22	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	977,00	977,00	100,00	
4410	Podróże służbowe	4.000,00	3.430,81	85,77	17,60
4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.562,42	97,65	
4440	Odpis na ZFSS	5.700,00	5.678,76	99,63	383,50
4460	Podatek dochodowy	600,00	510,00	85,00	25,00
4480	Podatek od nieruchomości	455,00	455,00	100,00	
4530	Podatek VAT	1.500,00	1.008,86	67,26	748,28
4720	Amortyzacja	8.020,00	8.015,36	99,94	
6060	Zakupy inwestycyjne	4.500,00	0,00	0,00	
INNE		3.900,00	2.602,48	66,73	425,60
OGÓŁEM		266.340,00	255.709,27	96,01	16.536,28

Zatrudnienie (stan na 31 grudnia 2007 r.) 8 osób – 5,08 etatu

Na dzień 31 grudnia 2007 r.

- w stoisku muzealnym pozostawał towar wartości:
30.858,65 zł.
- Muzeum było właścicielem 6.679 muzealiów.

Muzeum jest czynne od wtorku do soboty w godzinach 9⁰⁰ – 16⁰⁰ oraz w niedzielę (wstęp bezpłatny) w godzinach 10⁰⁰ – 15⁰⁰ (sezon jesienno – zimowy) i 12⁰⁰ – 17⁰⁰ (sezon wiosenno – letni). W szczególnych przypadkach istnieje możliwość udostępnienia zbiorów w poniedziałek i w innych niż wskazane powyżej godziny.

W 2007 roku:

- 1) Pozyskano 80 eksponatów, w tym:
 - a) 77, w tym 4 zakupione wpisano do ksiąg inwentarzowych w Dziale Historycznym;
 - b) 1 dar wpisano do ksiąg inwentarzowych w Dziale Etnograficznym;
 - c) 1 (pozysk własny) uzyskawszy wszelkie niezbędne pozwolenia wpisano do ksiąg inwentarzowych w Dziale Przyrodniczym;
 - d) 1 eksponat (spreparowany we własnym zakresie okaz dzięciola czarnego) czeka na uzyskanie pozwolenia na dokonanie wpisu do ksiąg inwentarzowych.
- 2) założono 27 teczek biograficznych;
- 3) do zbiorów fotografii włączono 193 powiększenia;
- 4) do księgi inwentarza oświatowego wpisano 24 pozycje;
- 5) w porozumieniu z Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu określono warunki i wyceniono wykonanie kopii dokumentów przemysławowskich datowanych w Rogoźnie;

- 6) zakończono komputerową bazę danych obejmującą zbiory zoologiczne (bez owadów);
- 7) uzupełniono 230 kart katalogowych eksponatów;
- 8) założono 444 karty katalogowe;
- 9) celem uzupełnienia kart katalogowych wykonano zdjęcia 180 eksponatów etnograficznych (ogółem 649 fotografii) oraz 10 eksponatów z Działu Historycznego (35 fotografii);
- 10) opracowano i zaetykietowano zbiór powiększeń zdjęć (435 sztuk 20x30 oraz 79 sztuk 25x38);
- 11) przygotowano część fotograficznego katalogu (fotografia gabloty z naniesionymi numerami inwentarzowymi) stałej wystawy geologicznej (skały);
- 12) zebrano na płycie (zeskanowano i opisano) fotografie Powstańców Wielkopolskich z naszego terenu (300 zdjęć);
- 13) systematycznie prowadzono bieżące konserwacje eksponatów przyrodniczych;
- 14) zlecono konserwację monet pozyskanych w czasie budowy kanalizacji;
- 15) we własnym zakresie zakonserwowano ramki wielkopolskie odbudowane (Dział Etnograficzny);
- 16) we własnym zakresie wyczyszczono i zakonserwowano eksponaty wełniane;
- 17) w porozumieniu z pracownią Konserwacji Papieru Muzeum Rolnictwa w Szreniawie dokonano wyceny konserwacji najcenniejszych dokumentów – eksponatów naszego Muzeum;
- 18) we własnym zakresie przeprowadzono renowację tablicy pod dębem Przemysł II oraz uporządkowano teren wokół dębu;
- 19) pracownik Muzeum uczestniczył w seminarium muzealnym poświęconym preparowaniu i konserwacji muzealiów przyrodniczych;
- 20) zorganizowano wystawy czasowe:

Tytuł wystawy	Czas trwania wystawy	Frekwencja
85 – lecie RKS „Wełna”	Do 17 lutego 2007	98
Nieznana historia Rogoźna	23.02 – 31.05.2007	2.897
Moja mała wielka kolekcja	10.06 – 30.09.2007	3.161
Oko w oko z naszymi ptakami wystawa fotografii Jerzego Dąbrowskiego	10.10 – 02.12.2007	688
Szopki i ozdoby bożonarodzeniowe	6.12 (frekwencja do 31.12)	206
RAZEM		7.050

Muzeum zwiedziło 7.050 osób.

Obok prac związanych z opieką nad wystawami stałymi, pozyskiwaniem i opracowaniem eksponatów oraz przygotowaniem publikacji do prasy lokalnej, a także organizacją wystaw czasowych pracownicy Muzeum ściśle współpracują z:

- pracownią archeologiczną „Refugium” z Poznania;

- Stacją Ornitologiczną Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku;
- Akademią Rolniczą w Poznaniu;
- Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu;
- Polskim Towarzystwem Entomologicznym;
- ZOO w Poznaniu;
- Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego;

- archiwami i innymi muzeami.

Stworzona została komputerowa baza danych dotycząca obserwacji ptaków na terenie gminy Rogoźno (wprowadzono 70 pierwszych pozycji). W rezultacie ciągłych badań faunistycznych stwierdzono trzy nowe dla terenu gminy gatunki ptaków: biegusa małego, dzięcioła zielonosiwego i czaplę białą; potwierdzono również występowanie łęgowej pliszki górskiej. Prowadzono także inwentaryzację bociana białego oraz inwentaryzację motyli, w tym inwentaryzację czerwończyka nieparka jako gatunku naturalnego na terenie gminy Rogoźno. Zaobrazkowano 1.069 ptaków.

Kontynuowane są badania nad Powstańcami Wielkopolskimi w Rogoźnie oraz nad gromadzeniem materiałów do wydawnictwa poświęconego cmentarzowi Rogozińskiemu.

W ramach pracy Muzeum:

- 1) przeprowadzono 46 lekcji muzealnych na 21 tematów;
- 2) kontynuowano działalność Kółka Przyrodniczego; zorganizowano biwak przyrodniczy w Jaraczu;
- 3) kontynuowano działalność Kółka Historycznego; zajęcia Kółka odbyły się wielokrotnie w terenie, w tym także na

cmentarzu (gromadzenie informacji do wydawnictwa oraz porządkowanie grobów);

- 4) w Dziale Etnograficznym, we współpracy z Oddziałem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów powołano sekcję robótek ręcznych (spotkania w trzeci czwartek miesiąca).

Ekspozyty z naszego Muzeum prezentowane były na wystawach czasowych organizowanych przez inne placówki w Poznaniu.

Muzeum było głównym organizatorem: Spotkania pod Dębem Przemysł II, Jarmarku na św. Wita oraz rajdów rowerowych (Wiosenny i Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej), a także współorganizatorem spotkania z członkami Światowego Związku Żołnierzy AK w zespole Szkół im. H. Cegielskiego oraz V Biegu Patrolowego Powstańców Tropem. W Muzeum odbyły się dwa spotkania z panem Jerzym Omelczukiem – artystą malującym ustami.

Przygotowano materiały i wydano dwa podwójne numery "Kuriera Rogozińskiego". Zgromadzono materiały do wydawnictwa "Rogozińskie naj..." (wydawnictwo z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Muzeum) – zakładano, że publikacja ukaże się w I kwartale bieżącego roku.

92116 BIBLIOTEKA		Plan	Wykonanie	% Wykonania	Zobowiązania
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.180,00	1.173,27	99,43	
4010	Wynagrodzenia osobowe	96.700,00	96.605,56	99,90	3.212,82
4110	Składki ZUS	17.390,00	17.038,68	97,98	2.239,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.350,00	2.321,56	98,79	314,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.950,00	4.936,96	99,74	22,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	7.970,29	98,40	
	* artykuły biurowe, piśmiennicze		1.011,49		
	* artykuły do prac bibliotecznych		684,42		
	* prasa		1.261,04		
	* woda do dystrybutora, kubki jednorazowe		415,70		
	* bieżące utrzymanie obiektów (środki czystości, węgiel, art. do remontu filii w Parkowie, różne)		1.920,57		
	* wyposażenie		220,63		
	* organizacja konkursów i Wakacyjnej Biblioteki na Kótkach		536,83		
	* pozostałe		135,42		
	* administracja		1.784,19		
4240	Zakup książek i pomocy naukowych	18.361,00	18.338,20	99,88	53,20
4260	Zakup energii	21.460,00	20.016,00	93,27	2.766,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00	121,00	99,18	
4300	Zakup usług pozostałych	23.296,00	23.279,36	99,93	
	* eksploatacja pomieszczeń		19.933,68		
	* TV kablowa		348,00		
	* bieżące utrzymanie obiektów		155,50		
	* czynsz za dystrybutor wody		176,15		
	* konserwacja oprogramowania		488,00		
	* transport		2.060,16		
	* administracja		117,87		
4350	Usługi internetowe	900,00	900,00	100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	127,00	126,67	99,74	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1.061,00	1.060,65	99,97	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	233,00	232,00	99,57	

4410	Podróże służbowe	1.200,00	1.093,21	91,10	4,70
4430	Różne opłaty i składki	500,00	494,73	98,95	
4440	Odpis na ZFŚS	3.740,00	3.731,99	99,79	241,80
4720	Amortyzacja	5.510,00	5.504,88	99,91	
INNE		300,00	221,25	73,75	
OGÓŁEM		207.480,00	205.166,26	98,88	8.855,59

Zatrudnienie (stan na 31 grudnia 2007) łącznie z filiami w Gościewie i Parkowie:

5 osób – 4 etaty

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Biblioteka posiadała 40.422 woluminy. W ciągu roku 2007 nie ubytkowano starych woluminów, przybyło 1.426 nowych (w tym zakupy z budżetu RCK 856 woluminów).

Biblioteka prenumerowała 6 czasopism.

Ogółem w Bibliotece zarejestrowanych jest 2.124 czytelników, w tym 517 w filiach. W 2007 roku Bibliotekę odwiedziło 23.426 osób, w tym 4.825 w filiach, dokonano 45.736 wypożyczeń (10.150 – filie), udzielono 3.488 informacji (245 – filie).

W 2007 roku obok wypożyczeń, udzielania informacji bibliotecznych i stałych zajęć z dziećmi:

1) Biblioteka była organizatorem:

- konkursu recytatorskiego "Zachwyt nad światem przyrody" (VII edycja);
- konkursu wiedzy "Wielkopolska w podaniach i legendach" (VIII edycja);

- 41 innych lokalnych konkursów, zajęć tematycznych i wystawek.

2) W Bibliotece odbyły się 2 lekcje biblioteczne;

3) Przygotowane zostało widowisko "Rapująca lokomotywa" prezentowane podczas miejskich imprez i wydarzeń;

4) W czasie letnich wakacji zrealizowana została IV edycja programu "Wakacyjna Biblioteka na Kótkach" wsparta grantem z Banku Dziecięcych Uśmiechów WBK. Programem biblioteki objęto 15 wsi z terenu gminy, w których w czasie wakacji zarejestrowało się 167 czytelników (dokonano 1.317 wypożyczeń).

5) We własnym zakresie wyremontowano pomieszczenia Filii Biblioteki w Parkowie.

Do dyspozycji czytelników są w Bibliotece trzy stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do internetu oraz komputer, w którym zainstalowany jest program obsługi bibliotek "Libra". Kontynuowane jest katalogowanie zbiorów (skatalogowano 7.220 pozycji) oraz komputerowa rejestracja czytelników. Nabytki są katalogowane na bieżąco i wypożyczane z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych, wszyscy czytelnicy zarejestrowani w Rogoźnie posiadają już legitymacje z naniesionym nań takim kodem.

92109 OŚRODEK KULTURY		Plan	Wykonanie	% Wykonania	Zobowiązania
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.750,00	1.749,98	99,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe	188.000,00	187.950,18	99,97	5.594,38
4110	Składki ZUS	32.400,00	32.344,63	99,83	4.757,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.550,00	4.543,82	99,86	634,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120.010,00	120.008,56	99,99	1.625,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.110,00	58.360,69	97,09	1.432,83
	* bieżące utrzymanie obiektu		8.588,30		
	* artykuły biurowe		1.394,28		
	* artykuły dla grup i zespołów		6.401,51		
	* konkursy, przeglądy i zajęcia dla dzieci		8.583,04		
	* turnieje sportowe		1.511,99		
	* zabawy i spotkania		4.049,17		
	* koncerty, imprezy i wydarzenia		13.451,85		
	* pozostałe		3.979,02		
	* wyposażenie		4.527,14		
	* administracja		5.874,39		
4240	Zakup książek i pomocy naukowych	1.200,00	1.117,32	93,11	
4260	Zakup energii	44.300,00	44.296,12	99,99	6.572,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	266,00	99,63	
4300	Zakup usług pozostałych	103.122,00	102.147,60	99,06	1.043,97
	* opłaty RTV		1.552,00		
	* nieczystości		3.662,04		
	* naprawy i przeglądy		4.685,90		
	* usługi na rzecz orkiestry, grup i zespołów		3.160,00		
	* ZAiKS		4.616,30		
	* transport		13.475,18		
	* usługi gastronomiczne		8.583,49		

	* zabawy, koncerty, spektakle		60.390,09		
	* pozostałe (czynsz za dystrybutor wody, szkolenia, przesyłki)		1.538,53		
	* administracja		484,07		
4350	Usługi internetowe	600,00	600,00	100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1.410,00	1.402,64	99,48	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1.450,00	1.439,10	99,25	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	951,00	951,00	100,00	
4410	Podróże służbowe	10.500,00	10.049,66	95,71	111,70
4430	Różne opłaty i składki	3.620,00	3.613,59	99,82	
4440	Odpis na ZFŚS	7.500,00	7.499,95	99,99	404,70
4460	Podatek dochodowy	5.000,00	4.276,00	85,52	208,00
4480	Podatek od nieruchomości	10.480,00	10.478,00	99,98	
4530	Podatek VAT	2.100,00	1.857,11	88,43	1.460,47
4720	Amortyzacja	2.750,00	2.744,91	99,81	
6060	Zakupy inwestycyjne	4.000,00	4.000,00	100,00	
INNE		700,00	690,00	98,57	
OGÓŁEM		606 770,00	602.386,86	99,28	23.845,77

Zatrudnienie (stan na 31 grudnia 2007) 8 osób – 5,75 etatu

oraz umowy zlecenia instruktorek grupy teatralnej "TO MY", Warsztatów Twórczości Dziecięcej, zespołów PA-MAR-SZE i "Iskierki", a także instruktorów i członków orkiestry dętej (ogółem 29 umów).

Grupy, zespoły i sekcje Ośrodka Kultury (ogółem uczestnicy w nich ponad 250 osób, a w 2007 roku odbyło się w Ośrodku 511 prób i zajęć):

- warsztaty twórczości dziecięcej;
- próby: orkiestry dętej, zespołu PA-MAR-SZE, zespołu "Iskierki", grup teatralnych "TO MY" i "TO MY Junior";
- zajęcia sekcji szachowej i brydżowej;
- poza terenem Ośrodka:
- ćwiczą chór "Echo" i Zespół Śpiewaczy "Przemysław"
- gra drużyna "Kaszelki"

W Ośrodku Kultury regularnie ćwiczą również zespoły muzyczne: "Trawers", "Sylwia", "Awake" i zespół młodzieżowy, prowadzone są też zajęcia aerobiku (w ramach tych i innych cyklicznie prowadzonych zajęć, dla których organizatorem nie jest RCK miało miejsce 349 spotkań i zajęć).

Obok wyżej wymienionych zajęć stałych w 2007 roku w Ośrodku Kultury miały miejsce 233 wydarzenia (spotkania, zebrania, koncerty, dyskoteki, występy uczniów szkół, szkolenia), organizatorem 56 spośród nich było Rogozińskie Centrum Kultury. W ramach wspomnianych 233 wydarzeń z pomieszczeń Ośrodka Kultury skorzystało około 24.500 osób.

Ogółem sale Ośrodka Kultury służyły w roku 2007 ponad 37.000 osób.

Pracownicy Ośrodka obsłużyli również (głównie nagłośnieniem) 47 wydarzeń mających miejsce poza terenem Ośrodka, 17 spośród nich organizowało RCK. We wspomnianych 47 wydarzeniach uczestniczyło ok. 17.500 osób.

Po raz pierwszy w 2007 roku przez okres dwóch miesięcy instruktorki grupy teatralnej prowadziły warsztaty "Odkryj siebie" w czterech wsiach naszej gminy: Owieczki, Budziszewko, Słomowo, Karolewo.

Reasumując z pomieszczeń i sprzętu, którym dysponuje Ośrodek Kultury skorzystało ponad 55 tysięcy osób.

Działające w Rogozińskim Centrum Kultury zespoły, obok występów w Rogoźnie prezentowały również swój dorobek poza terenem gminy. Między innymi:

- Orkiestra Dęta wystąpiła w 2007 roku 42 razy. Muzycy zajęli III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Orkiestr Dętych "Złote Ryby" w Szamocinie oraz I miejsce w Przeglądzie Orkiestr Dętych Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddziału Nadnoteckiego w Pile Wronki'2007. Orkiestra występowała też m.in. na jubileuszowych uroczystościach 30-lecia Toru Wyścigowego w Poznaniu.

Kapelmistrz Orkiestry uczestniczył dwukrotnie w warsztatach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury.

- Zespoły PA-MAR-SZE i "Iskierki" obok występów z Orkiestrą reprezentowały Rogoźno na Międzynarodowych Prezentacjach Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek "Pom-Pa" w Białymstoku i przywiozły z nich kilka medali i nominacje do udziału w mistrzostwach Europy Opole'2007. Instruktorka i członkinie Zespołu uczestniczyły w warsztatach w Gnieźnie, Białymstoku i Sielinie.
- Grupy Teatralne TO MY i TO MY Junior uczestniczyły w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Ulicznych Dzieci i Młodzieży w Pniewach, wystąpiły podczas Artystycznego Festiwalu Młodzieży "Świętojanka'2007" w Poznaniu, na Jarmarku Świątecznym w Starym Browarze w Poznaniu oraz podczas Jarmarku Artystycznego w Damasławku. Instruktorki Grup uczestniczyły w warsztatach zorganizowanych przez Centrum Szkolenia Klanza, a dzieci i młodzież – członkowie Grup skorzystali z warsztatów mających miejsce w Poznaniu (warsztaty tańca współczesnego, ruchu scenicznego, improwizacji teatralnej, plastyki ciała

i impostacji głosu) oraz w warsztatach zorganizowanych specjalnie dla Grupy w Ośrodku Kultury.

- Chór "Echo" i Zespół Śpiewaczy "Przemysław" występowały w Pile, Poznaniu oraz – chór "Echo" na koncertach organizowanych w ramach działalności Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Nadnotecki w Pile.

W 2007 roku Rogozińskie Centrum Kultury było organizatorem wielu wydarzeń o zasięgu ponadlokalnym, w tym m.in. XII spotkania pod dębem Przemysł II, Przemysławowskiego i Andrzejkowego turniejów brydża, kilka turniejów szachów,

Konkursów "Bajkowy Świat" i "Wielkopolska w podaniach i legendach", Powiatowego Etapu Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, powiatowych zawodów latawcowych.

W Rogoźnie, w ramach wydarzeń lokalnych, takich jak Dni Rogoźna, Wianki, Dożynki czy Jarmark na św. Wita, odbyło się wiele koncertów, w tym również z udziałem zaproszonych artystów. W 2007 roku w Rogoźnie wystąpili m.in. Zespoły z Tulczyna na Ukrainie, grupa "Bodar" i zespół "Klakson", Krystyna Giżowska, zespoły Buenos Amigos i NO TO CO, duet Space Violin, Stare Dobre Małżeństwo. Z koncertem wystąpił również Chór Poznańskie Słowiki pod dyr. prof. Stefana Stuligrosza.

2027

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 5 maja 2008 r. pomiędzy

Powiatem Kościańskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kościańskiego, w imieniu którego działają Andrzej Jęcz - Starosta Kościański i Edward Strzymiński - Wicestarosta Kościański

a Gminą Krzywiń reprezentowaną przez Pawła Buksalewicza - Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń

w sprawie założenia i prowadzenia Technikum dla młodzieży oraz Szkoły Policealnej dla dorosłych, które będą wchodzić w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu, ul. Gen. Chłapowskiego 34

Na podstawie uchwały Nr XV/162/08 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Krzywiń prowadzenia zadania Powiatu Kościańskiego w zakresie edukacji publicznej oraz na podstawie uchwały Nr XVIII/127/2008 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Krzywiń zadania Powiatu Kościańskiego w zakresie edukacji publicznej określa się następujące warunki przekazania zadania:

§1. Z dniem 1 września 2008 r. Powiat Kościański powierza Gminie Krzywiń prowadzenie zadania powiatu w zakresie edukacji publicznej, polegającego na założeniu i prowadzeniu

Technikum dla młodzieży oraz Szkoły Policealnej dla dorosłych, które będą wchodzić w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu, ul. Gen. Chłapowskiego 34.

§2. Gmina Krzywiń przejmuje prawa i obowiązki organu prowadzącego w stosunku do szkół, o których mowa w §1, utworzonych w ramach realizacji powierzonego zadania.

§3. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jednorocznego wypowiedzenia poprzedzającego kolejny rok szkolny.

§4. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§6. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz
Miasta i Gminy
(-) mgr inż. Paweł Buksalewicz

Starosta
(-) Andrzej Jęcz

Wicestarosta
(-) Edward Strzymiński