

* Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.I-8.0911-165/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2007 r. orzekające nieważność pkt 10 regulaminu korzystania ze stancy AKWENMARINA określonego w §1 uchwały Nr 81/XI/2007

Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stancy AKWENMARINA będącej własnością Gminy Czerwonak – ze względu na istotne naruszenie prawa

2867

ZARZĄDZENIE Nr 33/2007 BURMISTRZA ROGOŻNA

z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 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 2006 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz
(-) *inż. Bogusław Janus*

Załącznik do
Zarządzenia Nr 33/2007
Burmistrza Rogoźna
z dnia 12 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROGOŻNO ZA 2006 ROKU

I. Dane ogólne

Sprawozdania zostały sporządzone na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2006 roku.
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)
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 2006 rok zostało opracowane w szczególowości jak uchwała budżetowa wraz z opisaniem i przedstawieniem w formie tabelarycznej dwunastu załączników do uchwały budżetowej i załącznika Nr 13 z wykonania wynagrodzeń i pochodnych. Sprawozdanie podlega przekazaniu zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 1, i ust. 2 ustawy o finansach publicznych do organu stanowiącego i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

II. Zmiany w budżecie 2006 roku

Uchwalony przez Radę Miejską w Rogoźnie w dniu 30 grudnia 2005 roku, Uchwałą Nr XLI/301/2005 budżet Gminy zmieniony został:

1. Uchwałą Nr XLII/309/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2006 r.
2. Zarządzeniem Nr 20/2006 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2006 roku,
3. Uchwałą Nr XLV/335/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2006 roku,
4. Zarządzeniem Nr 37/2006 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 maja 2006 roku,
5. Uchwałą Nr XLVII/359/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2006 roku,
6. Uchwałą Nr XLVIII/365/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2006 r.
7. Uchwałą Nr XLIX/372/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2006 r.
8. Uchwałą Nr L/381/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 12 października 2006 r.
9. Zarządzenie Nr 125 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 listopada 2006 r.
10. Uchwałą Nr II/15/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 grudnia 2006 r.
11. Uchwałą Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 grudnia 2006 r.
12. Uchwałą Nr IV/27/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2006 r.

Na 2006 rok w dniu 30.12.2005 roku zaplanowano:

po stronie dochodów	27.087.170,00 zł
po stronie wydatków	34.664.614,00 zł

II. 1. Krótka charakterystyka poszczególnych uchwał i zarządzeń

Uchwałą Nr XLI/301/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30.12.2005 roku

Uchwalono budżet w następujących wysokościach:

- dochody zaplanowano na kwotę	27.087.170,00 zł
- wydatki zaplanowano na kwotę	34.664.614,00 zł

Www. uchwałą uchwalono deficyt budżetowy w wysokości 7.577.444,00 zł

W paragrafie 3 zaplanowano:

1. Na sfinansowanie części wydatków inwestycji pn. "Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny - etap I (z wyłączeniem etapu Ia) planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 6.682.743 zł i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości - 2.004.819 zł.

2. Na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w bankach przeznacza się kwotę - 1.110.118 zł tj.

- PKO - Oborniki (kredyt) -	352.940 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka) -	309.178 zł
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka) -	448.000 zł

Uchwałą Nr XLII/309/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2006 r.

Po stronie wydatków dokonano przesunięć między działami:

1. zwiększono wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę - 42.000 zł
2. zmniejszono wydatki w dziale Różne rozliczenia o kwotę - 42.000 zł

Dokonano zmian w załącznikach:

1. Wykaz wydatków majątkowych zwiększono o kwotę - 42.000 zł

zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Obornikach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rogoźnie w kwocie - 42.000 zł.

2. Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w Poszczególnych Latach Realizacji Zadań zmieniono o kwotę - 42.000 zł

Zarządzeniem Nr 20/2006 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2006 roku

Wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono dochody o kwotę - 406.020 zł i ustalono je na kwotę - 27.493.190 zł
- zwiększono wydatki o kwotę - 406.020 zł i ustalono je na kwotę - 35.070.634 zł

Dokonano zmiany paragrafu 9 i 10 Uchwały Nr XLI/301/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30.12.2005 roku.

Dokonano zmian w załącznikach:

1. Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2006 r. - wydatki zwiększono o kwotę 380.400 zł
2. Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy i przekazanych z budżetu Gminy na 2006 r. - plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy na zadania bieżące zwiększono o kwotę 406.020 zł

Uchwałą Nr XLV/335/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2006 roku

- dochody zwiększono o kwotę - 3.837.960 zł i ustalono je na kwotę - 31.331.150 zł

- wydatki zwiększono o kwotę - 1.190.499 zł i ustalono je na kwotę - 36.261.133 zł

Dokonano zmian w załącznikach:

1. W załączniku Nr 3 po stronie rozchodów wprowadzono kwotę 3.751.528 zł, natomiast po stronie przychodów wprowadzono przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki w kwocie 1.104.067 zł.
2. W załączniku Nr 4 - wydatki majątkowe wprowadzono nowe zadania inwestycyjne i dokonano zmian w przyjętych do realizacji zadań. Ogółem wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.003.449 zł.
3. W załączniku Nr 5 - zwiększono wydatki na pomoc finansową o kwotę 153.000 zł
4. W załączniku Nr 6 - WPI zmieniono o wydatki majątkowe oraz przyjęto zadanie "Główna sieć wodociągowa z przyłączami Wełna - Jaracz - Rożnowice" do realizacji w 2006 r. - 300.000 zł i w 2007 r. 460.000 zł.
5. W załączniku Nr 7 - Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy i przekazanych z budżetu Gminy na 2006 rok:
 - plan dotacji otrzymanych do budżetu zwiększono o kwotę 22.500 zł,
 - plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy na zadania bieżące zwiększono o kwotę 102.500 zł.
6. W załączniku Nr 8 - GPPiRPAiN zwiększono dochody o 10.000 zł i wydatki zwiększono o kwotę 30.390 zł, w tym różnica między dochodami, a wydatkami z roku 2005 o kwotę 20.390 zł
7. W 2006 r. zaangażowano wolne środki z 2005 r. w kwocie 1.104.067 zł na wykonanie 1.104.066,97zł.

Zarządzenie Nr 37/2006 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 maja 2006 roku

Wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono dochody o kwotę - 66.924 zł i ustalono je na kwotę - 1.398.074 zł
- zwiększono wydatki o kwotę - 66.924 zł i ustalono je na kwotę - 36.328.057 zł

Dochody zwiększono w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w kwocie 66.924 zł (dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym)

W/w dziale wydatki zwiększono o tą samą kwotę.

Jednocześnie dokonano zmiany załącznika "Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy i przekazanych z budżetu Gminy na 2006 r." o kwotę 66.924 zł, po zmianach plan dotacji wynosił 5.414.787 zł.

Uchwała Nr XLVII/359/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2006 roku

- zwiększono dochody o kwotę - 1.406.152 zł i ustalono je na kwotę - 32.804.226 zł

- zwiększono wydatki o kwotę - 95.764 zł i ustalono je na kwotę - 36.423.821 zł

W/w uchwałą dokonano następujących zmian:

1. Zmieniono plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2006 r. Po stronie rozchodów wprowadzono kwotę 1.310.388 zł z tytułu spłaty pożyczki z budżetu Unii Europejskiej. Uchwalono deficyt budżetowy w kwocie 3.619.595 zł.
2. W załączniku Nr 4 - Ogółem wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.355 zł
3. W załączniku Nr 5 - WPI dokonano zmniejszenia o kwotę 3.355 zł
4. W załączniku Nr 6 - Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy zwiększono o kwotę 60.860 zł i przekazanych z budżetu Gminy na 2006 r. zmniejszono o kwotę 8.680 zł (zmiana porozumienia z Zarządem Powiatu dotyczącego Gimnazjum Nr 2)
5. W załączniku Nr 7 dokonano przesunięć wydatków jednostek pomocniczych (Kaziopole, Owczegłowy, Laskowo, Ruda)

Uchwała Nr XLVIII/365/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2006 roku

- Zwiększono dochody o kwotę - 638.314 zł i ustalono je na kwotę - 33.442.540 zł
- Zwiększono wydatki o kwotę - 56.951 zł i ustalono je na kwotę - 36.480.772 zł

W/w uchwałą dokonano następujących zmian:

1. Zmieniono plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2006 r. Po stronie rozchodów wprowadzono kwotę 581.363zł z tytułu spłaty pożyczki z budżetu Unii Europejskiej. Uchwalono deficyt budżetowy w kwocie 3.038.232 zł.
2. Zwiększono dochody własne o kwotę 11.178 zł oraz wprowadzono dotacje otrzymane do budżetu w kwocie 45.773 zł
3. W załączniku nr 4 -wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 20.000 zł
 - zakup sprzętu komputerowego zmniejszono o kwotę 25.000,00
 - budowa chodnika przed muzeum w Rogoźnie zwiększono o kwotę 5.000,00
4. W załączniku nr 5 -WPI dokonano zmniejszenia o kwotę 20.000,00 na w/w zadaniach.
5. W załączniku nr 6 GFOŚ i GW wprowadzono zadanie inwestycyjne - wykonanie przyłączy do budynków komunalnych w kwocie 100.000,00.
6. W załączniku nr 7 - zmniejszono plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 500 zł.

7. W załączniku nr 8 - zwiększono dotacje otrzymane do budżetu o kwotę 45.773 zł oraz zmniejszono dotacje przekazywane z budżetu o kwotę 5.000 zł.

8. W załączniku nr 9 - dokonano przesunięć wydatków w jednostkach pomocniczych; Parkowo, Ruda, Gościejewo, Studzieniec

Uchwała Nr XLIX/372/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2006r.

- Zwiększono dochody o kwotę - 1.424.503 zł i ustalono je na kwotę - 34.867.043 zł

- Zwiększono wydatki o kwotę - 1.000 zł i ustalono je na kwotę - 36.481.772 zł

W/w uchwałą dokonano następujących zmian:

1. Zmieniono plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2006 r. Po stronie rozchodów wprowadzono kwotę 1.423.503 zł z tytułu spłaty pożyczki z budżetu Unii Europejskiej. Uchwalono deficyt budżetowy w kwocie 1.614.729,00.

2. Zwiększono dochody własne o kwotę 1.000 zł

3. Zwiększono wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.000 zł oraz dokonano przesunięć wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Zmian dokonano w załącznikach nr:

- 3 "Plan Przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu",

- 4 "Wykaz wydatków majątkowych"

- 5 "Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne"

- 6 "Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami" dokonano przesunięć wydatków między paragrafami,

- 7 "Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne" zwiększono o kwotę 10.000 zł dla SP ZOZ w Obornikach na zakup sprzętu.

- 8 "Wydatki jednostek pomocniczych Gminy" dokonano przesunięć wydatków w sołectwach: Ruda, Budziszewko, Owieczki.

Uchwała Nr L/381/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 12 października 2006 r.

- Zwiększono dochody o kwotę - 404.348 zł i ustalono je na kwotę - 35.271.391 zł

- Zwiększono wydatki o kwotę - 404.348 zł i ustalono je na kwotę - 36.886.120 zł

1. W załączniku nr 1 wprowadzono następujące dochody:

- dotację na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 57.930 zł

- rekompensatę utraconych dochodów w kwocie 326.566,00

- zwiększono dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 1.500,00

- wprowadzono otrzymaną dotację na dożywianie dzieci w kwocie 18.352,00

2. W załączniku nr 2 po stronie wydatków wprowadzono kwotę 404.348 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe kwotę 221.400 zł

- wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych 57.930,00

- wydatki na dożywianie dzieci 18.352,00

- wydatki bieżące kwotę 106.666,00

W związku z w/w zmianami wprowadzono zmiany w załącznikach nr:

- 3 "Wykaz wydatków majątkowych"

- 4 "Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne"

- 5 "Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami"

- 6 "Plan dotacji otrzymanych do budżetu gminy i przekazanych z budżetu gminy"

Zarządzenie Nr 125/2006 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 listopada 2006 r.

- Zwiększono dochody o kwotę - 894.097 zł i ustalono je na kwotę - 36.165.488 zł

- Zwiększono wydatki o kwotę - 894.097 zł i ustalono je na kwotę - 37.780.217 zł

Wprowadzone dochody dotyczyły:

1. Zwiększenia dotacji w dziale:

- Rolnictwo i łowiectwo 126.004 zł

- Oświata i wychowanie 6.148 zł

- Pomoc społeczna 623.869 zł

- Edukacyjna opieka wychowawcza 138.076,00

2. Po stronie wydatków wprowadzono w/w dotacje oraz dokonano przesunięć wydatków jednostki pomocniczej Gościejewo.

Uchwała Nr II/15/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 grudnia 2006 r.

- Zwiększono dochody o kwotę - 2.000.258 zł i ustalono je na kwotę - 38.165.746 zł

- Zwiększono wydatki o kwotę - 562.755zł i ustalono je na kwotę - 38.342.972 zł

1. Wprowadzone dochody dotyczyły:

- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 35.045,00

- zwiększenia dotacji celowych o kwotę 527.247,00
 - zwiększenia dochodów utraconych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości 463,00
 - otrzymane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na spłatę pożyczki z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny etap I" w kwocie 1.437.503 zł.
2. W związku z w/w dochodami dokonano zmian w załącznikach:
- nr 3 po stronie rozchodów wprowadzono kwotę 1.437.503 zł i ustalono nadwyżkę w kwocie 177.226 zł,
 - nr 4 Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy na zadania zlecone zwiększono o kwotę 484.300 zł
 - nr 5 Plan dotacji otrzymanych do budżetu zwiększono o kwotę 527.247zł i przekazanych z budżetu Gminy o kwotę 4.357 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat,
 - nr 6 dokonano przesunięć wydatków jednostek pomocniczych gminy w sołectwach Parkowo i Ruda

Uchwała Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 grudnia 2006 r.

- Zwiększono dochody o kwotę - 9.697,00 zł i ustalono je na kwotę - 38.175.443 zł
 - Zwiększono wydatki o kwotę - 9.697 zł i ustalono je na kwotę - 3 8.352.669 zł
1. Po stronie dochodów wprowadzono otrzymaną dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 9.697,00
2. Po stronie wydatków wprowadzono w/w kwotę oraz dokonano przesunięć środków między działami i rozdziałami i paragrafami.

Dokonano zmian w załącznikach:

- nr 3 Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy na zadania zlecone, dokonano przesunięć między paragrafami działu Pomoc społeczna,
- nr 4 Plan dotacji otrzymanych do budżetu zwiększono o kwotę 9.697 zł
- nr 5 dokonano przesunięć wydatków jednostek pomocniczych gminy w sołectwach Parkowo, Owieczki i Studzieniec.

Uchwała Nr IV/27/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2006 r.

- Zwiększono dochody o kwotę - 90.087,00 zł i ustalono je na kwotę - 38.265.530 zł
- Zwiększono wydatki o kwotę - 90.087 zł i ustalono je na kwotę - 38.442.756 zł

1. Po stronie dochodów wprowadzono otrzymane dotacje na wypłatę:

- obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 30.000 zł
- pomocy pieniężnej dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. w kwocie 60.087 zł.

2. Po stronie wydatków wprowadzono w/w zmianę oraz dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami.

W/w zmiany spowodowały zmiany w załącznikach:

- nr 3 Wykaz wydatków majątkowych Gminy zwiększono wydatki o kwotę 5.000zł na zadaniu "Wodociąg Boguniewo - Międzyzlesie" na wykonanie projektu wodociągu.
- nr 4 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań zwiększono kwotę 5.000 zł na w/w zadaniu.
- nr 5 Plan dotacji otrzymanych do budżetu na zadania zlecone zwiększono o kwotę 90.087 zł
- nr 6 Plan dotacji otrzymanych do budżetu zwiększono o kwotę 90.087 zł
- nr 7 dokonano przesunięć wydatków jednostek pomocniczych gminy w sołectwach Studzieniec i Pruśce.

Po dokonanych zmianach w 2006 roku uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Rogoźna budżet Gminy Rogoźno zaplanowano:

Po stronie dochodów - 38.265.530 zł

Po stronie wydatków - 38.442.756 zł

w tym:

a) wydatki bieżące - 27.931.446 zł

z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12.302.770 zł
- 2) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 215.213 zł
- 3) dotacje przekazywane z budżetu - 2.012.322 zł
 - zadania bieżące - 2.012.322 zł

b) wydatki majątkowe - 10.511.310 zł

z tego:

- 1) dotacje przekazywane z budżetu na zadania inwestycyjne - 256.892 zł

III. Sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2006 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
A. Dochody	38.265.530,00	38.338.748,55	100,19
B. Wydatki	38.442.756,00	37.753.488,69	98,21
B1. Wydatki bieżące	27.931.446,00	27.333.179,44	97,85
B2. Wydatki majątkowe	10.511.310,00	10.420.309,25	99,13
C. Nadwyżka / Deficyt	- 177.226,00	585.259,86	X
D. Finansowanie	177.226,00	100.976,24	56,98
D1. Przychody ogółem, z tego:	9.791.629,00	9.715.379,13	99,22
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	8.687.562,00	8.611.312,16	99,12
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:.	8.687.562,00	8.611.312,16	99,12
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	6.682.743,00	6.624.086,27	99,12
D17. Inne źródła w tym:	1.104.067,00	1.104.066,97	100
D 171. Środki na pokrycie deficytu	1.104.067,00	1.003.090,73	90,85
D2. Rozchody ogółem, z tego:	9.614.403,00	9.614.402,89	100
D21. spłaty pożyczek i kredytów w tym:	9.614.403,00	9.614.402,89	100
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	8.504.285,00	8.504.284,89	100
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa.	8.504.285,00	8.504.284,89	100

Budżet Gminy Rogoźno za 2006 r. wykonany został następująco:

- dochody wykonano w wysokości - 38.338.748,55 zł co stanowi - 100,19% w stosunku do planu
- wydatki wykonano w wysokości - 37.753.488,69 zł co stanowi - 98,21% w stosunku do planu
- na planowany deficyt - 177.226 zł wykonano nadwyżkę w wysokości 585.259,86 zł.

PRZYCHODY

- po stronie przychodów zaplanowano kwotę - 9.791.629,00 zł wykonanie - 9.715.379,13 zł, co stanowi 99,22%.

1) z zaplanowanej do otrzymania w 2006 roku pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu na sfinansowanie 22,5% realizacji projektu pod nazwą " Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny -etap I" w wysokości 2.004.818,83 zł otrzymano faktycznie 1.987.225,89 zł różnica 17.592,94 zł, dotyczy nie zaliczenia do wydatku kwalifikowanego części robót budowlanych nie ujętych w projekcie w zamian za nie wykonanie 10 studni w stosunku do ilości wykazanych we wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Dnia 28 grudnia 2006 roku został podpisany aneks do umowy pożyczki Nr 114/P/OW/II/05 zawartej dnia 2.11.2005 r. na ogólną kwotę 3.351.487,06 zł (w 2005 r. otrzymano 1.364.261,17 i 2006 r. 1.987.225,89 zł).

2) z zaplanowanej pożyczki na prefinansowanie programu z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, otrzymane z budżetu państwa w 2006 roku jest niższe o kwotę 58.656,08zł z powodów opisanych w punkcie 1. Cały koszt projektu na lata

2005 - 2006 miał wynosić 11.230.279,57 zł, Faktyczne wykonanie wyniosło 11.171.623,49 zł. Zrealizowano w 2005 r. kwotę 4.547.537,22 zł, w planie 2006r. ujęto 6.682.742,35 zł w zaokrągleniu do pełnych złotych 6.682.743 zł, otrzymano w 2006 r. 6.624.086,27 zł.

- 3) w innych źródłach wykazano kwotę - 1.104.067,00 zł po stronie planu a po stronie wykonania 1.104.066,97 zł. Jest to faktyczna wysokość wprowadzonych przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) z 2005 roku, które zostały zaangażowane na pokrycie deficytu 2006 r. w wysokości 1.003.090,73 zł

ROZCHODY

rozchody wykonano w wysokości 100%.

Na plan - 9.614.403,00 zł, wykonano - 9.614.402,89 zł.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w bankach przeznaczono kwotę - 9.614.402,89 zł, tj.

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa (pożyczka) - 448.000,00 zł. Umowa pożyczki Nr 495/0001/Wn15/OW/P zawarta w dniu 21.09.2001 r. na kwotę 2.800.000,00 zł na budowę oczyszczalni ścieków dla miasta Rogoźna, wraz z przepompownią główną i punktem odbioru ścieków dowożonych (etap I).
2. PKO Oborniki (kredyt) - 352.940,00 zł. Umowa Nr 310-13/9/II/3/2003 na kwotę 1.500.000,00 zł zaciągnięty na pokrycie wydatków bieżących i majątkowych z 2002 r.
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznań (pożyczka) - 144.800,00 zł. Umowa pożyczki Nr 189/P/Po/OW/04 z dnia 3.12.2004 r. na zadanie pn.:

"Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny - etap Ia".

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznań (pożyczka) - 24.000,00 zł. Umowa pożyczki Nr 188/P/Po/OW/04 z dnia 3.12.2004 r. na zadanie pn.: "Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Parkowie, gm. Rogoźno".
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznań (pożyczka) - 140.378,00 zł. Umowa pożyczki Nr 114/P/OW/I/05 z dnia 2.11.2005 r. na zadanie pn.:

"Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny - etap I" (z wyłączeniem etapu Ia).

6. Bank Gospodarstwa Krajowego Piła - 8.504.284,89 zł (pożyczka na prefinansowanie)

Zestawienie tabelaryczne przychodów i rozchodów zostało przedstawione załączniku nr 3 do sprawozdania.

IV. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za 2006 r.

I. Podatki i opłaty	1.010.924,34
1. Dochody z dzierżawy ziemi	560,27
2. Podatek od nieruchomości	655.322,46
3. Podatek rolny	198.117,17
4. Podatek leśny	964,30
5. Podatek od środków transportowych	81.080,44
6. Podatek od posiadania psów	1.179,20
7. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.512,30
8. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.094,13
9. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	33.603,92
10. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	18.562,40
11. Należności z tytułu opłaty planistycznej	2.927,75
II. Urzędy skarbowe	55.205,13
Razem:	1.066.129,47
III. Dzierżawa składników majątkowych jst.	500,00
IV. Różne opłaty	200,00
V. Kary umowne	78.283,92
VI. Zaliczki alimentacyjne GOPS-u	581.048,00
VII. Należności ZAMK-u	710.109,00
VIII. Należności GFOŚiGW	36.391,90
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI (Razem I+II+ III + IV + V + VI + VII + VIII):	2.472.662,29

W sprawozdaniu Rb-N należności wykazano w wartości nominalnej bez odsetek.

Odsetki wymagalne od podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 348.353,67 zł.

Zaliczki alimentacyjne GOPS-u zostały wykazane w 100% należności zaliczek alimentacyjnych, które przedstawiono w sprawozdaniu Rb-27ZZ w wysokości 581.048 zł.

Natomiast w sprawozdaniu Rb-27S kwota 290.523,98 zł dotycząca zaliczek alimentacyjnych stanowi 50% należności.

V. Dochody

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

Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
Ogółem dochody:	38.265.530,00	38.338.748,55	100,19
w tym:			
1. Subwencje	10.595.503,00	10.595.503,00	100,00
2. Dotacje celowe, rekompensaty utraconych dochodów, oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji pozyskane z innych źródeł	15.962.048,00	15.959.263,28	99,98
a) dotacje celowe	6.778.830,00	6.777.101,39	99,97
b) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	667.029,00	667.029,00	100,00
c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	11.904,00	10.848,00	91,13
d) środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł	8.504.285,00	8.504.284,89	100,00
3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	4.385.902,00	4.318.150,22	98,46
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	3.985.902,00	4.124.932,00	103,49
b) podatek dochodowy od osób prawnych	400.000,00	193.218,22	49,55
4. Pozostałe dochody	7.322.077,00	7.465.832,05	101,96

Z przedstawionej tabeli wynika, że najwyższy procent wykonania w stosunku do planu stanowią:

- pozostałe dochody - 101,96%
- subwencje - 100,00%

- Dotacje celowe, rekompensaty utraconych dochodów, oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł - 99,98%
- udziały gmin w podatkach - 98,46%

V. 2. Wykonanie dochodów w działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Roľnictwo i łowiectwo	141.263,00	154.384,73	109,29
020	Leśnictwo	5.500,00	4.087,78	74,32
050	Rybołófstwo i rybactwo	20.000,00	17.644,50	88,22
600	Transport i łączność	500,00	614,30	122,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	495.000,00	514.299,66	103,90
750	Administracja publiczna	151.800,00	137.997,18	90,91
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.640,00	59.160,00	97,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	3900,00	975,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.205.303,00	11.281.718,77	100,68
758	Różne rozliczenia	10.616.549,00	10.643.449,30	100,25
801	Oświata i wychowanie	440.408,00	410.271,48	93,16
851	Ochrona zdrowia	0,00	85,05	X
852	Pomoc społeczna	6.190.058,00	6.205.644,44	100,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	421.920,00	386.349,80	91,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.504.285,00	8.508.292,17	100,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.904,00	10.848,00	91,13
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	1,39	—
RAZEM:		38.265.530,00	38.338.748,55	100,19

Ogółem na plan dochodów w kwocie 38.265.530,00 zł, wykonano dochody w kwocie 38.338.748,55 zł, co stanowi 100,19%

szczegółnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego.

V. 3. Szczegółowe wykonanie dochodów za 2006 rok

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2006 rok z uwzględnieniem planu, wykonania oraz procentu wykonania w po-

V. 4. Najniższe wykonanie dochodów wraz z uzasadnieniem

Uzasadnienia dochodów dokonano w przypadkach, gdzie wykonanie dochodów kształtowało się poniżej 80% w stosunku do planu.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	020	02095	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	5.500,00	4.087,78	74,32
2.	700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64.000,00	15.171,90	23,71
3.	750	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	30.000,00	14.272,60	47,58
4.	756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	22.000,00	15.269,38	69,41
5.		75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	17.321,80	57,74
6.		75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400.000,00	193.218,22	48,30
7.	801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	412,26	41,23

Uzasadnienie najniższego wykonania dochodów przedstawionych w tabeli:

Ad.1. Wykonanie dochodów dotyczy przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Obornikach, w Wągrowcu oraz Nadleśnictwo Łopuchówko środków z tytułu dzierżawy od

kół łowieckich do Gminy. Z wyjaśnień Starostwa Powiatowego w Obornikach i w Wągrowcu wynika, że środki zostały przełane w wysokościach środków otrzymanych od kół łowieckich. Wysokość przekazywanej opłaty jest związana z kosztami, które ponoszą koła łowieckie na zagospodarowanie - zalesienia terenu.

Plan 2006 roku przyjęto na podstawie wykonania 2005 roku, który był wykonany w 100,13%. Wykonanie 2006 roku wynosi 74,32% w stosunku do planu.

Ad.2. Niskie wykonanie dochodów wynika z braku zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2006 roku wpłynęło tylko 11 wniosków, z których 4 nie spełniały wymogów formalnych. Na 7 wniosków spełniających wszystkie wymogi wydano 1 decyzję pozytywną. Trzy wnioski z 2006 r. zostały zakończone pozytywnymi decyzjami w roku 2007, pozostałe są w trakcie załatwiania. Procedura jest wydłużona w związku ze sporządzaniem operatu szacunkowego oraz udzielaniem bonifikat, które muszą być indywidualnie przyznawane przez Radę Miejską. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby fizyczne oraz spółdzielnie mieszkaniowe mogą wystąpić o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności do 31.12.2012 roku. Posiadamy w wieczystym użytkowaniu:

- 33 osoby z wieczystym użytkowaniem terenów rekreacyjnych
- 125 osób fizycznych
- 6 osób prawnych

Ad.3. W 2006 roku wystawiono 146 mandatów karnych na kwotę 12.750 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31 grud-

nia 2006 roku wynoszą 18.562,40 zł, na które wystawiono upomnienia i tytuły egzekucyjne.

Ad.4. Podatek od spadków i darowizn wykonano w 69,41% w stosunku do planu. Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległość na koniec roku wykazana w sprawozdaniach wynosi 1.780,30 zł.

Ad.5. Wykonanie planowanych wpływów z opłaty planistycznej w 2006 roku wyniosło 57,74% jest wynikiem skomplikowanych procedur wymagających udziału biegłych rzeczoznawców (wyceny). Ponadto trwają procedury odwoławcze prowadzone przez organy wyższych instancji. Zmniejszyła się również ilość transakcji sprzedaży nieruchomości podlegających procedurom ustalenia opłaty planistycznej. Decyzjami Burmistrza opłaty planistyczne rozłożono na raty w kwocie 23.258,69. Zaległość wymagalna na koniec roku wynosi 2.927,75zł na którą został wystawiony tytuł egzekucyjny na kwotę 2.344,25 i upomnienie na kwotę 583,50.

Ad.6. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 48,30%. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, na który Gmina nie ma wpływu. Trudno zaplanować wysokość wpływu z rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.

Ad.7. Wpływy z różnych opłat wykonano w 41,23 % i dotyczyły wpływów z narzutów za sprzedane obiady dla osób dorosłych. Posiłki były sprzedawane do czerwca 2006r.

Rodzaj zaległości podatkowych	Stan zaległości na dzień 31.12.2006r.										
	Ogółem:	w tym:									
		Wymagalne	Niewymagalne		Umorzenia	Zwolnienia	Objęte tytułami wykonawczymi przekazanymi do egzekucji	Objęte innymi czynnościami (upomnienia)	Nie objęte żadnymi czynnościami	Zabezpieczone hipotecznie	Wyroki Sądowe
			Rozłożone na raty	odroczone							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podatek od nieruchomości:	681.212,30	655.322,46	25.889,84	-	183.502,40	29.641,00	210.757,63	272.752,81	-	171.812,02	-
- osoby prawne	189.948,51	178.100,47	11.848,04	-	137.616,00	29.641,00	48.470,33	25.070,87	-	104.559,27	-
- osoby fizyczne	491.263,79	477.221,99	14.041,80	-	45.886,40	-	162.287,30	247.681,94	-	67.252,75	-
Podatek rolny, w tym:	204.654,87	198.117,17	45,70	6.492,00	20.808,00	-	121.095,42	75.210,85	-	1.810,90	-
- osoby prawne	101.904,90	101.904,90	-	-	3.512,00	-	101.904,90	-	-	-	-
- osoby fizyczne	102.749,97	96.212,27	45,70	6.492,00	17.296,00	-	19.190,52	75.210,85	-	1.810,90	-
Podatek leśny, w tym:	964,30	964,30	-	-	42,00	-	-	964,30	-	-	-
- osoby prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- osoby fizyczne	964,30	964,30	-	-	42,00	-	-	964,30	-	-	-
Podatek od środków transportowych:	81.080,44	81.080,44	-	-	-	-	70.354,44	10.726,00	-	-	-
- osoby prawne	11.694,60	11.694,60	-	-	-	-	11.694,60	-	-	-	-
- osoby fizyczne	69.385,84	69.385,84	-	-	-	-	58.659,84	10.726,00	-	-	-
Podatek od posiadania psów	1.179,20	1.179,20	-	-	-	-	1.179,20	-	-	-	-
Wieczyste użytkowanie:	17.512,30	17.512,30	-	-	-	-	13.248,39	4.263,91	-	-	-
- osoby prawne	9.040,13	9.040,13	-	-	-	-	7.786,13	1.254,00	-	-	-
- osoby fizyczne	8.472,17	8.472,17	-	-	-	-	5.462,26	3.009,91	-	-	-
Przekształcenie wieczystego użytkowania	1.094,13	1.094,13	-	-	-	-	824,13	270,00	-	-	-
Dzierżawa ziemi	560,27	560,27	-	-	-	-	-	560,27	-	-	-
Sprzedaż mieszkań	13.271,40	13.271,40	-	-	-	-	-	13.271,40	-	-	-
Sprzedaż działek	20.332,52	20.332,52	-	-	-	-	-	20.332,52	-	-	-
Mandaty karte	18.562,40	18.562,40	-	-	-	-	13.142,40	5.420,00	-	-	-
Opłata planistyczna	26.186,44	2.927,75	23.258,69	-	1.579,50	-	2.344,25	583,50	-	-	-
Opłata prolonacyjna	491,40	-	491,40	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty upomnienia	97,80	-	97,80	-	8,80	-	-	-	-	-	-
Dochody z Urzędów Skarbowych	57.110,43	55.205,13	-	-	-	-	-	55.205,13	-	-	-
RAZEM PODATKI I OPŁATY:	1.124.310,20	1.066.129,47	49.783,43	6.492,00	205.940,70	29.641,00	432.945,86	459.560,69	-	173.622,92	-
Odsetki od podatków i opłat	333.954,67	327.682,07	6.272,60	-	1.668,50	-	-	327.682,07	-	-	-
Odsetki od sprzedaży ratalnej	9.214,70	9.214,70	-	-	-	-	-	9.214,70	-	-	-
Pozostałe odsetki - od kar umownych	11.456,90	11.456,90	-	-	-	-	-	11.456,90	-	-	-
RAZEM ODSETKI:	354.626,27	348.353,67	6.272,60	-	1.668,50	-	-	348.353,67	-	-	-
Z tytułu usług	4.145,00	-	-	-	-	-	-	-	4.145,00	-	-
Dzierżawa składników majątkowych	622	500,00	-	-	-	-	-	500,00	122,00	-	-
Zaliczki alimentacyjne	290.523,98	290.523,98	-	-	-	-	-	-	-	290.523,98	-
Kary umowne	78.283,92	78.283,92	-	-	-	-	-	78.283,92	-	-	-
Zwrot za kurs prawa jazdy	200,00	200,00	-	-	-	-	-	200,00	-	-	-
Rozliczenie refundacji z PUP	7.541,34	-	-	-	-	-	-	-	7.541,34	-	-
RAZEM POZOSTAŁE:	381.316,24	369.507,90	-	-	-	-	-	78.983,92	11.808,34	-	290.523,98
OGÓŁEM:	1.860.252,71	1.783.991,04	56.056,03	6.492,00	207.609,20	29.641,00	432.945,86	886.898,28	11.808,34	173.622,92	290.523,98

W zestawieniu ujęto:		w tym wymagalna	369.507,90 zł
zaległości na łączną kwotę	1.860.252,71 zł,	Zaległości niewymagalne dotyczą należności zaległych z lat ubiegłych do końca 2006 roku rozłożeń na raty i odroczeń.	
w tym wymagalne	1.783.991,04 zł.	Kwota rozłożeń na raty wynosi	56.056,03 zł
1) Dotyczące podatków i opłat:		Kwota odroczeń wynosi	6.492,00 zł
zaległość ogólna na kwotę	1.124.310,20 zł	W 2006 roku wysłano:	
w tym wymagalne	1.066.129,47 zł	- upomnień - 2825 szt. - kwota	4.721.215,00 zł,
2) Dotyczących naliczonych odsetek:		- tytułów wykonawczych - 456 szt. - kwota	503.731,02 zł.
zaległość ogólna na kwotę	354.626,27 zł	Na dzień 31.12.2006 roku jest zarejestrowanych 121 dłużników alimentacyjnych.	
w tym wymagalna	348.353,67 zł	Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych przedstawia tabela:	
3) Dotyczących pozostałych należności:			
zaległość ogólna na kwotę	381.316,24 zł		

Rodzaj zaległości podatkowych	Upomnienia (sztuk)	Tytuły wykonawcze (sztuk)
Podatek od nieruchomości	1762	261
Podatek od środków transportu	117	85
Podatek od posiadania psów	8	5
Podatek rolny	680	36
Podatek leśny	8	-
Wieczyste użytkowanie	106	42
Dzierżawa ziemi	69	-
Sprzedaż mieszkań	9	-
Sprzedaż działek	5	-
Przekształcenia wieczystego użytkowania	18	-
Mandaty karne	30	26
Zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	4	1
Dzierżawy składników majątkowych	9	-
RAZEM:	2825	456

VI. Wykonanie wydatków (w zł)

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki ogółem:	38.442.756,00	37.753.488,69	98,21
w tym:			
a) wydatki bieżące	27.931.446,00	27.333.179,44	97,86
b) wydatki majątkowe	10.511.310,00	10.420.309,25	99,23

Wydatki wykonano w 98,21%, w tym wydatki bieżące w 97,86%, natomiast wydatki majątkowe w 99,23%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach wraz ze zobowiązaniami na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia tabela w punkcie VI.1.

VI. 1. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Wydatki zostały przedstawione w tabeli w układzie: plan, wykonanie, zobowiązania oraz procent wykonania wydatków w poszczególnych działach (w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		% wykonania
				ogółem	w tym Wymagalne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	473.534,00	464.697,50	2.579,70	-	98,13
050	Rybołówstwo i rybactwo	20.000,00	17.009,17	-	-	85,05
600	Transport i łączność	1.233.313,00	1.204.254,92	-	-	97,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	175.000,00	113.522,03	5.199,60	-	64,87
710	Działalność usługowa	188.000,00	169.174,48	-	-	89,99

750	Administracja publiczna	2.581.623,00	2.468.636,77	136.233,74	-	95,62
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.640,00	59.160,00	-	-	97,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546.944,00	496.618,81	11.323,48	-	90,80
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149.000,00	140.057,99	4.829,04	-	94,00
757	Obsługa długu publicznego	215.213,00	116.426,51	6.985,61	-	54,10
758	Różne rozliczenia	9.600,00	0,00	-	-	X
801	Oświata i wychowanie	12.822.819,00	12.777.915,11	715.244,39	-	99,65
851	Ochrona zdrowia	237.882,00	230.261,67	11,00	-	96,80
852	Pomoc społeczna	7.538.596,00	7.468.108,55	53.320,26	-	99,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	929.443,00	892.636,10	34.653,44	-	96,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.007.502,00	9.885.073,45	20.634,35	-	98,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.092.670,00	1.091.371,72	8,50	-	99,88
926	Kultura fizyczna i sport	160.977,00	158.563,91	747,32	-	98,50
	OGÓŁEM:	38.442.756,00	37.753.488,69	991.770,43	-	98,21

I. Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,86%,

- Plan 27.931.446,00 zł
- Wykonanie 27.333.179,44 zł

w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- plan 12.302.770,00 zł
- wykonanie 12.235.797,43 zł
- % wykonania 99,46%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane zgodnie z planem.

Najniższe wykonanie:

- 1) w dziale - Ochrona zdrowia, rozdziale - Zwalczanie narkomanii, wykonanie wynosi 66,67%. Umowa zlecenia została zawarta od dnia 1 marca 2006 r. na pełnienie dyżuru terapeutów uzależnień w punkcie konsultacyjnym.

Szczegółowe wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przedstawiono w załączniku Nr 13 do sprawozdania opisowego.

2. Zestawienie wydatków z tytułu obsługi długu publicznego - odsetki od kredytów i pożyczek

Lp.	Źródło kredytów i pożyczek	Plan	Wykonanie	Zobowiązanie	% wykonania
1.	PKO Oborniki	54.298,00	33.898,52	-	62,43
2.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – Warszawa	11.449,00	10.844,86	-	94,72
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – Poznań	4.420,00	2.781,85	205,75	62,93
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – Poznań	27.080,00	17.049,45	1.262,27	62,96
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego - Piła	55.000,00	12.235,26	-	22,25
6.	WFOŚiGW Poznań	62.966,00	39.616,57	5.517,59	62,92
	Razem:	215.213,00	116.426,51	6.985,61	54,10
	w tym:				
	§8070	160.213,00	104.191,25	6.985,61	65,03
	§8079	55.000,00	12.235,26	0,00	22,25

Niskie wykonanie odsetek w paragrafie 8070 i 8079 zostało przedstawione w uzasadnieniu nie wykonania wydatków.

3. Dotacje przekazywane z budżetu na zadania bieżące

- plan 2.012.322,00 zł
- wykonanie 2.009.245,16 zł
- % wykonania 99,85%

- 1) Dotacja do Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 41.000,00 zł została przyznana na zakup sprzętu i wyposażenia zgodnie z zawartymi umowami, wykonanie wynosi 40.973,02 zł tj. 99,93%

- 2) Dotacja dla Gimnazjum Nr 2 przekazywana jest do Starostwa Powiatowego zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 10.02.2000 r. w kwocie 875.677 zł - przekazano 100%.

- 3) Dotacja w wysokości 2.500,00 zł w dziale - Oświata i wychowanie - wykonanie wynosi 100%. Konkurs ofert na zadanie "Rozwijanie zainteresowań i pasji badawczych uczniów oraz promocja nauk przyrodniczych, w szczególności fizyki i chemii", rozstrzygnięto w miesiącu lipcu. W dniu 27.07.2006 r. zostały zawarte umowy.

- 4) Dotacja w rozdziale - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragrafie - 2430 - w kwocie 15.000,00 zł doty-

czy Komendy Powiatowej Policji na patrole w służbie ciągłej i zmiennej dyżurujących poza podstawowym rozkładem służby. Porozumienie zawarto w dniu 31.03.2006 r. z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, wykonano w 100%.

- 5) Dotacja w rozdziale - Przeciwdziałanie alkoholizmu, paragrafie - 2830 - na plan 20.000,00 zł. wykonano 16.998,03 zł, co stanowi 84,99%. Z organizacjami i klubami zostały zawarte umowy.
- 6) Dotacja w rozdziale - Schroniska dla zwierząt, paragrafie 2710 na plan 20.000 zł przekazano 20.000 zł. Porozumienie podpisane z Gmina Oborniki dnia 29 grudnia 2005 roku na dofinansowanie utrzymania schroniska "Azorek", do którego dostarczano bezdomne zwierzęta z terenu naszej gminy.
- 7) Dotacje przekazywane w dziale - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan 924.645,00 zł wykonano w 100%.
- 8) W dziale - Kultura fizyczna i sport - plan dotacji wynosi 113.500 zł, wykonanie wynosi 113.452,11 zł, co stanowi 99,96%.

4. Dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne

- | | |
|---------------|---------------|
| - Plan | 256.892,00 zł |
| - Wykonanie | 252.452,79 zł |
| - % wykonania | 98,27% |

- 1) W rozdziale drogi publiczne wojewódzkie przyznano dotację na wykonanie:
 - sygnalizacji świetlnej na ulicy Kościuszki przy skrzyżowaniu z ulicą Sądową w kwocie 40.000 zł wykonano i rozliczono 37.991,81 zł co stanowi 94,98%, umowa zawarta 01.07.2006 r., rozliczono 27.12.2006 r.
 - remont chodnika przy ul. II Armii Wojska Polskiego na odcinku od ul. Seminarialnej do ulicy Polnej w kwocie 70.000 zł wykonano i rozliczono 67.568,98 zł tj. 96,53%, umowa zawarta 1.07.2006 r., rozliczono 29.11.2006 r.
- 2) W rozdziale drogi publiczne powiatowe przyznano dotację na wykonanie:

- chodnika na ulicy W. Poznańskiej w kwocie 40.000 zł wykonano i rozliczono 40.000 zł.

4) W rozdziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przyznano dotację w kwocie 9.000 zł na:

- zakup sań lodowych kwotę 3.000 zł, wykonano w 100%, umowa została podpisana z powiatem dnia 31.05.2006 r.
- zakup wentylatora nadmuchowo - wyciągowego kwotę 6.000 zł, wykonano w 100%, umowa zawarta 28.11.2006 r.

5) W rozdziale Ochotnicze straże pożarne przyznano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego - gaśniczego w kwocie 78.400 zł wykonano w 100%, umowa zawarta 17.05.2006 r., rozliczono 19.12.2006 r.

6) W rozdziale pozostała działalność przyznano dotację dla powiatu obornickiego w kwocie 19.492 zł z przeznaczeniem na:

- współfinansowanie zakupu ambulansu w kwocie 9.492 zł, umowa z dnia 1.03.2002 r. w 2006 roku zapłacono ostatnią ratę,
- zakup ultrasonografu z kolorowym dopplerem dla SP ZOZ w Obornikach w kwocie 10.000 zł. Dnia 22.11.2006 r. została podpisana umowa na kwotę 200.000 zł do realizacji w latach:

- 2006	10.000,00
- 2007	95.000,00
- 2008	95.000,00

VI. 2. Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2006 rok z uwzględnieniem planu, wykonania oraz procentu wykonania w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego.

VI. 3. Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w poszczególnych jednostkach

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Zobowiązania		% wykonania
				ogółem	w tym Wymagalne	
1	Urząd Miejski	18.693.555,00	18.085.608,74	188.552,34	-	96,75
2	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek i Jednostki Oświatowe	12.870.605,00	12.789.488,20	749.897,83	-	99,37
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6.878.596,00	6.878.391,75	53.320,26	-	100,00
RAZEM:		38.442.756,00	37.753.488,69	991.770,43	-	98,21

Z przedstawionej tabeli wynika, że najniższe wykonanie wydatków jest w jednostce organizacyjnej Urząd Miejski gdzie wykonanie wydatków wynosi 96,75%.

VI. 4. Zobowiązania niewymagalne w poszczególnych jednostkach - przedstawia tabela

Lp.	Nazwa działu	Razem	w tym:				
			Podatek dochodowy za XII/06	Składki ZUS za XII/06	Roczny fundusz nagród za 2006r.	Składki ZUS od Roczno funduszu nagród	Pozostałe z tytułu zakupu: - usług - materiałów - opłat - odsetek od pożyczek
1	Urząd Miejski	188.552,34	-	-	110.937,96	33.236,65	44.377,73
2	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek i Jednostki Oświatowe	749.897,83	47.790,00	-	562.814,99	108.387,25	30.905,59
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	53.320,26	-	2.130,44	42.594,53	8.595,29	-
RAZEM:		991.770,43	47.790,00	2.130,44	716.347,48	150.219,19	75.283,32

VI. 5. Najniższe wykonanie wydatków
wraz z uzasadnieniem

Uzasadnienie najniższego wykonania wydatków poniżej
80% w stosunku do planu:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000,00	8.230,90	68,59
2	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	6.228,00	1.161,26	18,65
3	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	82.713,00	46.259,26	55,93
4			4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	65.000,00	40.790,77	62,76
5	750	75022	441	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.272,31	50,89
6.			4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	-	x
7.	750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	755,06	25,17
8.	750	75053	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	172,70	74,44
			4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	23,40	68,82
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.349,00	930,00	68,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	85,40	4,27
			4300	Zakup usług pozostałych	1.885,00	-	x
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	156,15	10,41
9.	754	75412	4120	Składki na fundusz pracy	463,00	369,45	79,79
10.			4260	Zakup energii	30.000,00	22.559,97	75,20
11.			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	730,22	73,02
12.			4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	730,22	78,97
13.	757	75702	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	160.213,00	104.191,25	65,03
14.			8079	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	55.000,00	12.235,26	22,25
15.	758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	9.600,00	0,00	x
16.	801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1.930,00	1.431,06	74,15
17.	851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	238,00	23,80
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	140,00	28,00

Uzasadnienie najniższego oraz zerowego wykonania wydatków przedstawionych w tabeli:

Ad.1 Wykonanie wydatków z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych jest związane z uzyskaniem dochodów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie podatku. Na koniec roku z rozliczenia podatku „za IV kw/ 2006 r. naliczono wpłatę w kwocie 2.579,70zł, która została przekazana dnia 09.01.2007r.

Ad.2 W zaplanowanej kwocie znajdują się wydatki jednostki pomocniczej (sołectwo Jaracz) w kwocie 4.530,00 zł z

przeznaczeniem na zadanie: "Sieć wodociągowa z przyłączami Welna - Jaracz - Rożnowice". Realizacja inwestycji rozpoczęła się w II połowie 2006 r., nie zaangażowano wydatków jednostki pomocniczej w paragrafie - zakup usług pozostałych.

Ad.3 Wykonanie planu w wysokości 55,93% w gospodarce mieszkaniowej w paragrafie zakup usług pozostałych jest spowodowane nie wykonania zleconych usług geodezyjnych tj. podziałów, wznowienia i rozgraniczenia działek. Mniejszy popyt na mieszkania i działki budowlane powoduje zmniejszenie wydatków na przygotowanie nierucho-

mości do sprzedaży. Na koniec roku w w/w paragrafie wystąpiły zobowiązania na kwotę 5.199,50 zł.

Ad.4 Kwota przyjęta w planie była szacunkiem kwot kaucji mieszkaniowych jakie mogą być zwrócone w przypadku roszczeń pomiędzy Gminą Rogoźno a osobami uprawnionymi. Przyjęto po uzyskaniu opinii prawnej, że roszczenia z tytułu zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych będą realizowane po uzyskaniu postanowień i wyroków sądowych. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych były wypłacane sukcesywnie po otrzymaniu postanowień z sądu. Ze względu na czas trwania procesu sądowego od momentu wniesienia powództwa do uzyskania wyroku nie korygowano planu finansowego z powodu trudności w oszacowaniu ilości odszkodowań jakie gmina poniesie do końca 2006 roku.

Ad.5 Wydatki na podróże służbowe krajowe zostały wykonane w 50,89% w dyspozycji Rady Miejskiej. Spowodowane było wyborami samorządowymi do Rad Gmin, krótszym okresem działania poprzedniej Rady.

Ad.6 Podróże służbowe zagraniczne wykonano w 0%. W 2006 roku nie przedstawiono do rozliczenia żadnej delegacji za wyjazdy zagraniczne.

Ad.7 W rozdziale urzędy gmin w 2006 roku przedstawiono tylko jedną delegację na wyjazd służbowy zagraniczny.

Ad.8 W całym rozdziale "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne", jest niskie wykonanie kształtujące się od 0% do 74,44%. Zaplanowano większy udział własnych środków w przeprowadzeniu wyborów samorządowych. Na wynagrodzeniach i pochodnych nie wykorzystano zaplanowanych środków w związku z rezygnacją jednej osoby z udziału w pracach nadzorujących przebieg wyborów. W zakupie usług nie wykorzystano zaplanowanych środków na dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych, oraz na przejazd Miejskiej Komisji Wyborczej z wynikami wyborów do Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile.

Ad.9 W rozdziale "Ochotnicze straże pożarne" w paragrafie składki na fundusz pracy wykonano w 79,79% w związku z długą chorobą jednego pracownika.

Ad.10 Wykonanie wydatków w wysokości 75,20% w zakupie energii jest spowodowane łagodną zimą. Wiejskie remizy ogrzewane są energią elektryczną.

Ad.11 Wykonanie wydatków na podróże służbowe krajowe w wysokości 73,02% jest spowodowane wypłacanym ryczałtem za używanie własnego samochodu do celów służbowych za mniejszą ilość kilometrów niż planowano.

Ad.12 W różnych opłatach i składkach wykonanie wydatków wynosi 78,97% w związku z obniżeniem składek za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków ubezpieczonego sprzętu pożarniczego.

Ad.13 Obsługa długu publicznego od krajowych pożyczek i kredytów - wykonanie wynosi 65,03%. Na koniec 2006 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 6.985,61 zł.

Ad.14 Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - wykonanie 22,25%. Niskie wykonanie wydatków związane jest z płynnym rozliczaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Po złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Biura Zarządzania Funduszami Unijnymi następował szybki zwrot środków na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego - w okresie 1,5 miesiąca. Planowano spłaty w okresach do 3 miesięcy.

Ad.15 Nie zachodziła konieczność rozwiązania rezerwy.

Ad.16 Zakup usług pozostałych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wykonano w 74,15% zobowiązane na koniec roku wynosi 264 zł za wywóz nieczystości.

Ad.17 W dziale Ochrona zdrowia w rozdziale pozostała działalność w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia wykonano wydatki w 23,80% ze względu na nie wykorzystanie zaplanowanych środków na propagowanie bezpłatnych badań profilaktycznych. Nie wykonano wydatków w zakupie usług pozostałych przeznaczonych na ogłoszenia o badaniach profilaktycznych w związku z otrzymaniem bezpłatnych obwieszczeń. Wykonanie 28% dotyczy ogłoszeń w lokalnej telewizji kablowej na naszym terenie.

VI. 6. Realizacja wydatków przez poszczególne szkoły, gimnazja, przedszkola wraz ze świetlicami szkolnymi (801 + 854)

Lp.	Nazwa placówki	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	% wykonania
1.	ZEAP0	1.278.982	1.278.542,65	24.265,68	99,97
2.	Gimnazjum Nr 1	1.733.329	1.703.099,57	114.783,53	98,26
3.	Gimnazjum Nr 2	875.677	875.677	-	100,00
4.	Gimnazjum Parkowo	677.296	677.252,83	38.436,42	99,99
5.	Gimnazjum Gościewo	206.013	205.948,61	14.393,81	99,97
6.	Szkoła Podstawowa Nr 2	1.661.319	1.653.007,35	99.473,02	99,50
7.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2.512.505	2.510.110,58	155.765,04	99,90
8.	Szkoła Parkowo	843.291	843.203,22	58.644,58	99,99
9.	Szkoła Budziszewko	519.193	518.463,62	29.928,29	99,86
10.	Szkoła Gościewo	1.064.162	1.063.770,62	61.146,82	99,96
11.	Szkoła Pruśce	520.472	520.410,99	33.928,33	99,99
12.	Przedszkole Nr 1	754.838	753.916,68	37.689,08	99,88
13.	Przedszkole Nr 2	608.661	601.503,60	30.969,07	98,82
14.	Przedszkole Parkowo	494.024	463.143,89	50.474,16	93,75

15. Dotacja z budżetu	2.500	2.500,00	-	100,00
Ogółem	13.752.262	13.670.551,21	749.897,83	99,41
w tym:				
finansowane z planów finansowych:				
Urzędu Miejskiego	881.657	881.063,01	-	99,93
- dotacja dla Gimnazjum Nr 2	875.677	875.677,00		100,00
- dotacja na konkurs ofert	2.500	2.500,00		100,00
- środki jednostek pomocniczych	3.480	2.886,01		82,79
Jednostek Oświatowych	12.870.605	12.789.488,20	749.897,83	99,37

Plan finansowy Urzędu Miejskiego dotyczy dotacji dla Gimnazjum Nr 2 przekazywanej do Zarządu Powiatu w kwocie 875.677,00 oraz przeznaczone środki dla oświaty przez sołectwa w kwocie 3.480,00 wykonanie 2.886,01 zł dla szkół i przedszkola w:

- Budziszewku - 1.000 zł, wykonanie - 600,02;
- Gościejewie - 380 zł, wykonanie - 286,00;
- Parkowie - 1.000 zł, wykonanie - 999,99

- Parkowie - 1.000 zł, wykonanie - 1.000,00 (przedszkole)

oraz przyznano dotację z budżetu gminy dla organizacji w kwocie 2.500,00 na wykonanie zadania z zakresu rozwijania zainteresowań i pasji badawczych nauk przyrodniczych, fizyki i chemii, na który został rozpisany konkurs ofert.

W planie i wykonaniu wydatków w jednostce organizacyjnej Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Placówek Oświatowych ujęto:

	plan	wykonanie
dowożenie uczniów do szkół	500.000,00	499.990,70
zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny	350.563,00	350.390,23
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53.140,00	53.131,55
pozostała działalność	144.659,00	144.658,17
pomoc materialna dla uczniów	230.620,00	230.372,00
RAZEM:	1.278.982,00	1.278.542,65

Sprawozdanie dotyczące działalności finansowej i wykonania wydatków budżetu szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, gimnazjów, dowozów dzieci do szkół, ZEAP, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, świetlic szkolnych i pozostałej działalności za 2006 r.

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/301/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2006 rok oraz z późniejszymi zmianami przekazaliśmy placówkom oświatowym łącznie z dotacją dla Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie zgodnie z planem następujące środki finansowe:

- subwencja oświatowa	7.973.235,00
- środki z budżetu gminy	5.461.119,00
- dotacje celowe	311.928,00
Razem:	13.746.282,00

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 81.116,80 zł

Sfinansowanie wykonanie za rok 2006 przedstawia się następująco z:

- subwencji oświatowej	7.973.235,00
- środków budżetu gminy	5.380.250,70
- dotacji celowych	311.679,50
Razem:	13.665.165,20

Dotacje dotyczyły:

	plan	wykonanie
wyprawek szkolnych	10.434,00	10.433,50
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	64.726,00	64.726,00
pomocy materialnej o charakterze socjalnym	230.620,00	230.372,00
nauczania j. angielskiego w kl. I szkół podstawowych	5.848,00	5.848,00
prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej	300,00	300,00
Razem:	311.928,00	311.679,50

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
RAZEM Szkoły Podstawowe

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem
Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie	1.366.149	1.365.634,01	99,96	82.147,48
Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie	2.214.425	2.213.819,72	99,97	141.044,86
Szkoła Podstawowa w Parkowie	833.968	833.882,09	99,99	58.597,58
Szkoła Podstawowa w Budziszewku	452.041	451.817,90	99,95	25.630,31
Szkoła Podstawowa wGościejewie	901.817	901.654,58	99,98	51.876,05
Szkoła Podstawowa w Pruścach	441.094	441.058,35	99,99	29.182,17
RAZEM:	6.209.494,00	6.207.866,65	99,97	388.478,45

Na zobowiązania niewymagalne składają się:

Nazwa jednostki	Razem	w tym:				
		Podatek dochodowy za XII/06	Składki ZUS za XII/06	Roczny fundusz nagród za 2006r.	Składki ZUS od Roczego funduszu nagród	Pozostałe z tytułu zakupu: - usług - materiałów - opłat
SP Nr 2 w Rogoźnie	82.147,48	4.852,00	-	66.909,66	10.385,82	-
SP Nr 3 w Rogoźnie	141.044,86	7.972	-	110.653,70	22.031,15	388,01
SP w Parkowie	58.597,58	3.195,00	-	46.046,35	9.057,32	298,91
SP w Budziszewku	25.630,31	1.446,00	-	20.135,63	3.960,68	88,00
SP w Gościejewie	51.876,05	3.331,00	-	40.431,18	8.049,86	64,01
SP w Pruścach	29.182,17	2.168,00	-	20.738,05	4.128,95	2.147,17
RAZEM:	388.478,45	22.964,00	-	304.914,57	57.613,78	2.986,10

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne
RAZEM Oddziały

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem
Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie	118.801	118.378,00	99,64	8.672,20
Szkoła Podstawowa w Budziszewku	56.980	56.977,21	100,00	4.258,98
Szkoła Podstawowa wGościejewie	130.797	130.669,53	99,90	7.474,24
Szkoła Podstawowa w Pruścach	62.792	62.776,70	99,98	4.141,75
RAZEM:	369.370	368.801,44	99,85	24.547,17

Na zobowiązania niewymagalne składają się:

Nazwa jednostki	Razem	w tym:				
		Podatek dochodowy za XII/06	Składki ZUS za XII/06	Roczny fundusz nagród za 2006r.	Składki ZUS od Roczego funduszu nagród	Pozostałe z tytułu zakupu: - usług - materiałów - opłat
SP Nr 2 w Rogoźnie	8.672,20	391,00	-	6.699,43	1.317,77	264,00
SP w Budziszewku	4.258,98	164,00	-	3.421,90	673,08	-
SP w Gościejewie	7.474,24	330,00	-	5.958,00	1.186,24	-
SP w Pruścach	4.141,75	192,00	-	3.293,92	655,83	-
RAZEM:	24.547,17	1.077,00	-	19.373,25	3.832,92	264,00

Rozdział 80104 - Przedszkola
RAZEM Przedszkola

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem
Przedszkole Nr 1 w Rogoźnie	754.838	753.916,68	99,88	37.689,08
Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie	608.661	601.503,60	98,82	30.969,07
Przedszkole w Parkowie	493.024	462.143,89	93,74	50.474,16
RAZEM:	1.856.523	1.817.564,17	97,90	119.132,31

Na zobowiązania niewymagalne składają się:

Nazwa jednostki	Razem	w tym:				
		Podatek dochodowy za XII/06	Składki ZUS za XII/06	Roczny fundusz nagród za 2006 r.	Składki ZUS od Rocznego funduszu nagród	Pozostałe z tytułu zakupu: - usług - materiałów - opłat
Przedszkole Nr 1 w Rogoźnie	37.689,08	1.664,00	-	29.314,22	5.836,48	874,38
Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie	30.969,07	1.172,00	-	24.825,82	4.883,24	88,01
Przedszkole w Parkowie	50.474,16	1.219,00	-	18.962,60	3.775,45	26.517,11
RAZEM:	119.132,31	4.055,00	-	73.102,64	14.495,17	27.479,50

Wysokie zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów i usług w Przedszkolu w Parkowie dotyczy zakupu okien i jej wymiany.

Faktury zostały zapłacone dnia 27 grudnia 2006 roku, w związku z niezgodnością nazwy kontrahenta z numerem konta przelew przez bank kontrahenta nie został zrealizowany.

Wpływ środków na rachunek bankowy oświaty nastąpił w dniu 28.12.2006 roku.

Rozdział 80110 - Gimnazja
RAZEM Gimnazja

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem
Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie	1.574.104	1.571.247,75	99,82	105.990,55
Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie-dotacja	875.677	875.677,00	100,00	-
Gimnazjum w Parkowie	677.296	677.252,83	99,99	38.436,42
Gimnazjum w Gościejewie	206.013	205.948,61	99,97	14.393,81
RAZEM:	3.333.090	3.330.126,19	99,91	158.820,78

Na zobowiązania niewymagalne składają się:

Nazwa jednostki	Razem	w tym:				
		Podatek dochodowy za XII/06	Składki ZUS za XII/06	Roczny fundusz nagród za 2006 r.	Składki ZUS od Rocznego funduszu nagród	Pozostałe z tytułu zakupu: - usług - materiałów - opłat
Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie	105.990,55	11.683,00	-	78.659,27	15.472,29	175,99
Gimnazjum w Parkowie	38.436,42	2.879,00	-	29.712,89	5.844,53	-
Gimnazjum w Gościejewie	14.393,81	913,00	-	11.242,44	2.238,37	-
RAZEM:	158.820,78	15.475,00	-	119.614,60	23.555,19	175,99

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem
4300 – zakup usług pozostałych	500.000,00	499.990,70	100,00	-
RAZEM:	500.000,00	499.990,70	100,00	-

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem
3020 – nagrody i wydatki osobowe	330	326,40	98,91	-
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	228.978	228.962,89	99,99	2.345,00
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.710	17.709,94	100,00	18.218,40
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	45.070	45.064,31	99,99	3.180,93
4120 – składki na Fundusz Pracy	6.325	6.324,15	99,99	446,35
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	27.790	27.785,63	99,98	-
4260 – zakup energii	3.500	3.490,58	99,73	-
4300 – zakup usług pozostałych	10.200	10.190,05	99,90	-
4410 – podróże służbowe krajowe	4.000	3.876,28	96,61	75,00
4440 – odpisy na ZFŚS	6.660	6.660,00	100,00	-
RAZEM:	350.563	350.390,23	99,95	24.265,68

Na zobowiązania niewymagalne składają się:

Nazwa jednostki	Razem	w tym:				
		Podatek dochodowy za XII/06	Składki ZUS za XII/06	Roczny fundusz nagród za 2006r.	Składki ZUS od Roczego funduszu nagród	Pozostałe z tytułu zakupu: - usług - materiałów - opłat
RAZEM ZEAP0:	24.265,68	2.345,00	-	18.218,40	3.627,28	75,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem
4300 – zakup usług pozostałych	53.140	53.131,55	99,98	-
RAZEM:	53.140	53.131,55	99,98	-

Wyżej wymieniona kwota stanowi 1% naliczonych wynagrodzeń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem
2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnie od sektora finansów publicznych	2.500	2.500,00	100,00	-
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.480	2.886,01	82,79	-
4300 – zakup usług pozostałych	66.345	66.344,17	100,00	-
4440 – odpisy na ZFŚS	78.314	78.314,00	100,00	-
RAZEM:	150.639	150.044,18	99,60	-
W tym: z planu finansowego				
Urzędu Miejskiego	5.980	5.386,01	89,15	-
Jednostek oświatowych	144.659	144.658,17	100,00	-

Wydatki w §2830 i §4210 ujęte są w planie finansowym Urzędu Miejskiego. Zakupy materiałów dotyczą środków jed-

nostek pomocniczych przeznaczonych dla szkół podstawowych i przedszkola

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne
RAZEM Świetlice

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem
Świetlica SP Nr 2 w Rogoźnie	176.369	168.995,34	95,82	8.653,34
Świetlica SP Nr 3 w Rogoźnie	298.080	296.290,86	99,40	14.720,18
Świetlica SP w Parkowie	8.323	8.321,14	99,98	47,00
Świetlica SP w Budziszewku	9.072	9.068,49	99,96	39,00
Świetlica SP w Gościejewie	31.168	31.160,51	99,98	1.796,53
Świetlica SP w Pruścach	16.586	16.575,94	99,94	604,41
Świetlica w Gimnazjum nr 1	159.225	131.851,82	82,81	8.792,98
RAZEM:	698.823	662.264,10	94,77	34.653,44

Na zobowiązania niewymagalne składają się:

Nazwa jednostki	Razem	w tym:				
		Podatek dochodowy za XII/06	Składki ZUS za XII/06	Roczny fundusz nagród za 2006r.	Składki ZUS od Roczego funduszu nagród	Pozostałe z tytułu zakupu: - usług - materiałów - opłat
Świetlica SP Nr 2 w Rogoźnie	8.653,34	387,00	-	7.071,98	1.194,36	-
Świetlica SP Nr 3 w Rogoźnie	14.720,18	776,00	-	11.628,88	2.315,30	-
Świetlica SP w Parkowie	47,00	47,00	-	-	-	-
Świetlica SP w Budziszewku	39,00	39,00	-	-	-	-
Świetlica SP w Gościejewie	1.796,53	98,00	-	1.416,51	282,02	-
Świetlica SP w Pruścach	604,41	78,00	-	439,00	87,41	-
Świetlica w Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie	8.792,98	374,00	-	7.035,16	1.383,82	-
RAZEM:	34.653,44	1.799,00	-	27.591,53	5.262,91	-

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem
3240 – stypendium oraz inne formy pomocy dla uczniów	230.620	230.372,00	99,89	-
RAZEM:	230.620	230.372,00	99,89	-

Na w/w wydatek otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym następującymi decyzjami:

1) FB.I-6.3011-185/06 z dnia 10.03.2006 r. w kwocie 25.620 zł

2) FB.I-6.3011-284/06 z dnia 5.05.2006 r. w kwocie 66.924 zł

3) FB.I-6.3011-676/06 z dnia 25.10.2006 r. w kwocie 138.076 zł

Za okres I półrocza 2006 roku zwrócono dotację w kwocie 96 zł w związku z oświadczeniem o przerwaniu nauki, za okres II półrocza zwrócono 152 zł.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2006R. W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH.

§	Dział	801							854	RAZEM
		80101	80103	80104	80110	80113	80114	80146	85401	
		Szkoły podstawowe	Oddziały	Przedszkola	Gimnazja	Dowozy	ZEAP0	Doskonał. nauczycieli	Świetlice szkolne	
§3020	- podatek	1.122,00	94,00	128,00	386,00					1.730,00
§4010	- podatek	21.774,00	983,00	3.927,00	15.089,00		2.345,00		1.799,00	45.917,00
§4040	- dod. wynagr. rocz.	304.914,57	19.373,25	73.102,64	119.614,60		18.218,40		27.591,53	562.814,99
§4110	- ZUS od dod. wynar. rocz.	50.143,39	3.358,28	12.704,14	20.624,62		3.180,93		4.611,43	94.622,79
§4120	- f. pracy od dod. wynagr. rocz.	7.470,39	474,64	1.791,03	2.930,57		446,35		651,48	13.764,46
§4170	- podatek za Xll	68,00								68,00
§4210	- materiały	298,91		20.918,62						21.217,53
§4260	- energia	2.046,42		417,37						2.463,79
§4300	- usługi	640,77	264,00	6.143,51	175,99					7.224,27
§4410	- delegacje						75,00			75,00
	razem:	388.478,45	24.547,17	119.132,31	158.820,78	-	24.265,68	-	34.653,44	749.897,83
	OGÓŁEM:								749.897,83	
ZUS od dod. wynagr. rocz.		57.613,78	3.832,92	14.495,17	23.555,19	-	3.627,28	-	5.262,91	108.387,25
Podatek za Xll/06		22.964,00	1.077,00	4.055,00	15.475,00	-	2.420,00	-	1.799,00	47.790,00
Pozostałe		2.986,10	264,00	27.479,50	175,99	-	-	-	-	30.905,59
razem:		83.563,88	5.173,92	46.029,67	39.206,18	-	6.047,28	-	7.061,91	187.082,84

Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe w 2006 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
RAZEM Szkoły podstawowe

§	Jednostki	plan	wykonanie	% wykonania
0690	SP Nr 2	5.000,00	6.415,17	128,30
	SP nr 3	9.500,00	6.303,58	66,35
Razem §0690		14.500,00	12.718,75	87,72
0830	SP Nr 2	11.000,00	7.022,23	63,84
	SP nr 3	14.000,00	9.128,26	65,20
	SP Parkowo	5.000,00	5.480,79	109,62
	SP Budziszewko	1.000,00	1.476,34	147,63
	SP Gościejewo	7.000,00	9.874,94	141,07
	SP Pruśce	2.000,00	-	x
Razem §0830		40.000,00	32.982,56	82,46
OGÓŁEM:		54.500,00	45.701,31	83,86

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 - Przedszkola
Razem Przedszkola

§	Jednostki	plan	wykonanie	% wykonania
0690	Przedszkole nr 1	58.000,00	56.778,95	97,89
	Przedszkole nr 2	30.000,00	25.504,00	85,01
	Przedszkole Parkowo	29.000,00	1.247,35	107,75
Razem §0690		117.000,00	113.530,30	97,03
0830	Przedszkole nr 1	94.000,00	93.258,97	99,21
	Przedszkole nr 2	45.000,00	37.763,38	83,92
	Przedszkole Parkowo	43.000,00	33.617,50	78,18
Razem §0830		182.000,00	164.639,85	90,46
OGÓŁEM:		299.000,00	278.170,15	93,03

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80110 - Gimnazja

Gimnazjum Nr 1		
§	plan	wykonanie
0690	1.000,00	412,26
0830	4.600,00	4.680,26
Razem:	5.600,00	5.092,52

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne
RAZEM Świetlice

§	Jednostki	plan	wykonanie	% wykonania
0830	Świetlica SP 2	52.000,00	46.063,00	88,58
	Świetlica SP 3	95.000,00	93.632,30	98,56
	Św. Gimnazjum nr 1	44.300,00	16.282,50	36,76
RAZEM §0830		191.300,00	155.977,80	81,54

Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

ZEAPO		
§	plan	wykonanie
0920	-	853,51
Razem:	-	853,51

Ogółem dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe wynoszą:

na plan 550.400 zł wykonano 485.795,29 zł co stanowi 88,26% z tego w:

§0690 wpływy z różnych opłat - plan 132.500,00 w y -
konanie - 126.661,31 tj.94,88%

- odpłatność za obiady wydawane osobom dorosłym
- zwrot części kosztów eksploatacyjnych w przedszkolach wpłacanych przez rodziców

§0830 wpływu z usług - plan 417.900,00wykonanie -
358.280,47tj. 85,73%

- wynajem pomieszczeń, garaży

- czynsze za mieszkania

- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach

§0920 pozostałe odsetki - plan 0 wykonanie - 853,51 x

- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym.

VI. 7. Zestawienie dochodów i wydatków w dziale opieka społeczna na dzień 31 grudnia 2006 roku

1) WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetowe §0830 Wpływy za usługi opiekuńcze

Klasyfikacja budżetowe			Plan 2006 r.	Należności	Dochody wykonane	Dochody Otrzymane
Dział	Rozdział	§				
852	85228	§0830	20.000,00	30.189,10	30.189,10	30.189,10

Za wykonane usługi opiekuńcze, podopieczni zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz Uchwałą Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 24 lutego 2000r. ponoszą odpłatność, która

jest przekazywana do Urzędu Miejskiego. Za rok 2006 przekazaliśmy z tego tytułu kwotę 30.189,10 zł.

Poniższa tabela obrazuje miesięczne wpływy.

Miesiąc	Odpłatność za usługi opiekuńcze w 2006 r.
Styczeń	2.179,90
Luty	2.125,40
Marzec	2.012,50
Kwiecień	2.568,70
Maj	2.344,00
Czerwiec	2.541,20
Lipiec	2.489,30
Sierpień	2.424,40
Wrzesień	2.422,10
Październik	2.616,70
Listopad	3.029,30
Grudzień	3.435,60
Razem	30.189,10

Dochody budżetowe §0920 Pozostałe odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bieżącym odprowadzone do budżetu gminy

Klasyfikacja budżetowa			Dochody wykonane	Dochody otrzymane
Dział	Rozdział	§		
758	75814	§0920	155,84	155,84

Dochody budżetowe §2360 Wpływy od Komornika 50% z tytułu zadłużenia - zaliczka alimentacyjna

Klasyfikacja budżetowa			Dochody wykonane	Dochody otrzymane
Dział	Rozdział	§		
852	85212	2360	4.992,64	4.992,64

Wpływy od Komornika za 2006r.	
Wpływy w poszczególnych kwartałach 2006 r.	Kwota zadłużenia
Kwartał I	119,52
Kwartał II	3.109,56
Kwartał III	1.149,99
Kwartał IV	613,57
Razem	4.992,64

2) OGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU JEDNOSTKI PRZEDSTWIA PONIŻSZA TABELA - DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział	§	Treść	Plan 2006r.			Ogółem plan 2006	Wydatki za 2006r.			Ogółem wydatki 2006 r.	% wykonania	
			Zadania zlecone	Dotacja	Zadania własne		Zadania zlecone	Dotacja	Zadania własne			
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	§3110	Świadczenia społeczne	5.037.889,00	-	-	5.037.889,00	5.037.889,00	-	-	5.037.889,00	100	
	§4010	Wynagrodzenia osobowe	70.781,00	-	-	70.781,00	70.781,00	-	-	70.781,00		
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie „13”	5.436,00	-	-	5.436,00	5.436,00	-	-	5.436,00		
	§4110	Składki na ub. społeczne	58.514,00	-	-	58.514,00	58.514,00	-	-	58.514,00		
	§4120	Składki na fundusz pracy	1.867,00	-	-	1.867,00	1.867,00	-	-	1.867,00		
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.446,00	-	-	23.446,00	23.446,00	-	-	23.446,00		
	§4300	Zakup usług pozostałych	30.757,00	-	-	30.757,00	30.757,00	-	-	30.757,00		
	§4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	-	-	500,00	500,00	-	-	500,00		
	§4440	Odpis na ZFSS	2.310,00	-	-	2.310,00	2.310,00	-	-	2.310,00		
RAZEM ROZDZIAŁ 85212			5.231.500,00	-	-	5.231.500,00	5.231.500,00	-	-	5.231.500,00	100	
85213 Składka zdrowotna	§4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000,00	-	-	14.000,00	14.000,00	-	-	14.000,00	100	
RAZEM ROZDZIAŁ 85213			14.000,00	-	-	14.000,00	14.000,00	-	-	14.000,00	100	
85214 Świadczenia społeczne	§3110	Zasiłek stały	116.500,00	-	-	116.500,00	116.500,00	-	-	116.500,00	100	
		Zasiłek okresowy	-	202.769,00	-	202.769,00	-	202.769,00	-	202.769,00	100	
		Zasiłek celowy	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	100	
RAZEM ROZDZIAŁ 85214			116.500,00	202.769,00	100.000,00	419.269,00	116.500,00	202.769,00	100.000,00	419.269,00	100	
85219 Ośrodki pomocy społecznej + usługi	§3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	1.550,00	3.550,00	5.100,00	-	1.550,00	3.550,00	5.100,00	100	
	§4010	Wynagrodzenia osobowe	-	135.886,00	353.345,00	489.231,00	-	135.886,00	353.345,00	489.231,00	100	
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie '13'	-	16.574,00	14.587,00	31.161,00	-	16.574,00	14.586,75	31.160,75	99,99	
	§4110	Składki na ub. społeczne	-	23.041,00	69.232,00	92.273,00	-	23.041,00	69.232,00	92.273,00	100	
	§4260	Zakup energii + opłata za pomieszczenia biurowe	-	18.690,00	2.951,00	21.641,00	-	18.690,00	2.951,00	21.641,00	100	
	§4300	Zakup usług pozostałych	-	33.610,00	500,00	34.110,00	-	33.610,00	296,96	33.906,96	99,40	
	§4410	Podróże krajowe służbowe	-	4.000,00	2.158,00	6.158,00	-	4.000,00	2.158,00	6.158,00	100	
	§4440	Odpis na ZFSS	-	10.000,00	7.395,00	17.395,00	-	10.000,00	7.395,00	17.395,00	100	
RAZEM ROZDZIAŁ 85219			-	259.200,00	469.089,00	728.289,00	-	259.200,00	468.885,71	728.085,71	99,97	
85215 Dodatki mieszkaniowe	§3110	Świadczenia społeczne			660.000,00	660.000,00			589.716,80	589.716,80		
RAZEM ROZDZIAŁ 85215					660.000,00	660.000,00			589.716,80	589.716,80		
85228 Usługi opiekuńcze	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	14.330,00	14.330,00	-	-	14.330,00	14.330,00	100	
	§4330	Zakup usług przez jednostki od innych jednostek	-	-	12.781,00	12.781,00	-	-	12.780,04	12.780,04	99,99	
RAZEM ROZDZIAŁ 85228			-	-	27.111,00	27.111,00	-	-	27.110,04	27.110,04	99,99	
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	§3110	Świadczenia społeczne	202.156,00	-	-	202.156,00	202.156,00	-	-	202.156,00	100	
RAZEM ROZDZIAŁ 85278			202.156,00	-	-	202.156,00	202.156,00	-	-	202.156,00	100	
85295 Pozostała działalność	Dożywianie Klub Seniora	§3110	Świadczenia społeczne	-	143.933,00	100.000,00	243.933,00	-	143.933,00	100.000,00	243.933,00	100
		§4010	Wynagrodzenia osobowe	-	-	7.416,00	7.416,00	-	-	7.416,00	7.416,00	100
		§4040	Dodatkowe wynagrodzenie '13'	-	-	486,00	486,00	-	-	486,00	486,00	
		§4110	Składki na ub. społeczne	-	-	1.401,00	1.401,00	-	-	1.401,00	1.401,00	
		§4120	Składki na fundusz pracy	-	-	194,00	194,00	-	-	194,00	194,00	
		§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	956,00	956,00	-	-	956,00	956,00	
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.300,00	1.300,00	-	-	1.300,00	1.300,00	
		§4300	Zakup usług pozostałych	-	-	200,00	200,00	-	-	200,00	200,00	
	§4440	Odpis na ZFSS	-	-	385,00	385,00	-	-	385,00	385,00		
RAZEM ROZDZIAŁ 85295			-	143.933,00	112.338,00	256.271,00	-	143.933,00	112.338,00	256.271,00	100	
OGÓŁEM			5.564.156,00	605.902,00	660.000,00* 708.538,00 1.368.538,00	660.000,00 6.878.596,00 7.538.596,00	5.564.156,00	605.902,00	589.716,80* 708.333,75 1.298.050,55	589.716,80 6.878.391,75 7.468.108,55	99,99%	

* Rozdział 85215 jest w planie finansowym Urzędu Miejskiego- dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych

Dotacja to 8,81% budżetu
Zadania własne stanowią 10,30% budżetu

ANALIZA UDZIAŁU ŚRODKÓW (BEZ
WPŁAT DODATKÓW MIESZKANIOWYCH):

WYKONANIE WYDATKÓW - opis szczegółowy

Zadania zlecone stanowią 80,89% budżetu

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

Rozdział	treść	Plan 2006r.	Wydatki za 2006 r.	% Wykonania
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	5.231.500,00	5.231.500,00	100%
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000,00	14.000,00	100%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłek stały	116.500,00	116.500,00	100%
85278	Usuwanie skutków klęski żywiołowej SUSZA	202.156,00	202.156,00	100%
OGÓŁEM		5.564.156,00	5.564.156,00	100%

2.2) Wykonanie wydatków na realizację własnych zadań bieżących Gminy (Związków Gmin)

Rozdział	treść	Plan 2006r.	Wydatki za 2006 r.	% Wykonania
85214	Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe dotacja celowa	202.769,00	202.769,00	100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej Dotacja celowa	259.200,00	259.200,00	100%
85295	Pozostała działalność - dożywianie dzieci Dotacja celowa	143.933,00	143.933,00	100%
OGÓŁEM		605.902,00	605.902,00	100%

2.3) Wydatki zadań własnych Gminy

Rozdział	treść	Plan 2006r.	Wydatki 2006 r.	% Wykonania
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki celowe Zadania własne	100.000,00	100.000,00	100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej Zadania własne	469.089,00	468.885,71	99,96%
85288	§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.330,00	14.330,00	100%
§4300	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	12.781,00	12.780,04	99,99%
85295	Pozostała działalność - dożywianie dzieci Zadania własne	100.000,00	100.000,00	100%
	Pozostała działalność - Klub Seniora Zadania własne	12.338,00	12.338,00	100%
OGÓŁEM		708.538,00	708.333,75	99,97%

WYKONANIE WYDATKÓW DZIAŁU 852

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej realizuje 3-osobowy Zespół Świadczeń Rodzinnych: specjalista świadczeń rodzinnych - 1 etat, specjalista świadczeń rodzinnych 1/2 etatu + prawnik-konsultant 1/2 etatu oraz pracownik socjalny 1 etat. Zespół wspierany jest dodatkowo pracą 2 osób zatrudnianych czasowo bądź też stażystami, w czasie zmiany okresu zasiłkowego tj. od lipca do września.

Zespół Świadczeń Rodzinnych w minionym roku ustalił prawo do świadczeń w 2.944 decyzjach administracyjnych, wydał 58 decyzji odmownych i 65 uchyleń. Od wydanych decyzji wpłynęło 8 odwołań, z których 6 SKO w Pile utrzymało w mocy, nadto w postępowaniu wyjaśniającym dokumentację wsparło 10 wywiadami środowiskowymi.

Na przełomie okresu zasiłkowego tj. od połowy lipca do końca września 2006 r. wpłynęło 1597 wniosków o ustalenie prawa do przedmiotowych zasiłków.

W poniższym zestawieniu tabelarycznym wskazujemy poniesione wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych tj. zasiłku rodzinnego wraz z przysługującymi dodatkami, wypłatą świadczeń opiekuńczych tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka

Lp.	Wyszczególnienie	Razem
1.	Zasiłki rodzinne	1.721.249,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1.852.277,00
2.1.	Urodzenia dziecka	176.615,00
2.2.	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu	570.588,00
2.3.	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	38.987,00
2.4.	Samotnego wychowywania dziecka	238.697,00
2.4.1	W wysokości określonej w art. 11a ust. 3 i 4 ustawy)	126.757,00
2.4.2	W kwocie zwiększonej na podstawie art. 11a ust.5 ustawy)	111.940,00
2.5.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	123.960,00
2.5.1	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	12.540,00
2.5.2	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	111.420,00
2.6.	Rozpoczęcia roku szkolnego	203.330,00
2.7.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	117.100,00
2.7.1	Na pokrycie wydatków zw. z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła	14.510,00
2.7.2	Na pokrycie wydatków zw. z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	102.590,00
2.8	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	383.000,00
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1 + w.2)	3.573.526,00
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	602.703,00
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	158.815,00
6.	Świadczenia opiekuńcze (w.4+ w.5)	761.518,00
7.	Razem (w.3 + w.6)	4.335.044,00
8.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	243.000,00
9.	Razem (w.7 + w.8)	4.578.044,00

Dotychczasowe świadczenia - alimenty wypłacane na dzieci, których płatnikiem był Fundusz Alimentacyjny zostały zastąpione zaliczką alimentacyjną. Ośrodek od września 2005 wypłaca taką zaliczkę 114 rodzinom dla 195 dzieci. Liczba dłużników alimentacyjnych w roku minionym to 123 osoby. Wyegzekwowana kwota świadczeń alimentacyjnych od dłużników stanowiła kwotę 9.985,38 zł (porównawczo miasto i gmina Wągrowiec wyegzekwowała łącznie kwotę 13.200,00 zł, Oborniki łącznie 29.000,00 zł).

Ośrodek nasz dążąc do poprawienia egzekucji alimentacyjnej podjął wszelkie możliwe działania określone ustawą i tak:

- przeprowadził 41 wywiadów środowiskowych
- skierował 60 pism do komorników, prezydentów, burmistrzów, wójtów miejscowości na terenie których przebywają dłużnicy alimentacyjni Gminy Rogoźno, których ce-

lem było uskutecznienie egzekucji wypłacanych zaliczek alimentacyjnych, wymiana informacji

- wysłał 55 pism z prośbą o przeprowadzenie wywiadów u dłużników przebywających na terenie innych gmin
- wysłał wniosek do Starosty Powiatu Obornickiego o skierowanie 33 dłużników do prac interwencyjnych (porównawczo; powiat poznański i pilski - nie złożył żadnego wniosku)
- zaadresował 70 wezwań do dłużników alimentacyjnych z terenu Gminy Rogoźno. Dotychczas stawiło się 56 dłużników, którzy złożyli wyjaśnienia dotyczące sytuacji życiowej i finansowej. Dzięki tym informacjom komornik dokonał zajęć wynagrodzenia za pracę oraz zajęć nieruchomości wyjawionych przez dłużników.
- we współpracy z pracownikami Punktu PUP kilkorgu dłużnikom wskazano odpowiednie oferty pracy

- skierowano 16 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa niealimentacji (art. 209 k.k.) z czego 15 osób zostało skazanych (porównawczo; pozostała część woj. Wielkopolskiego skierowała 35 wniosków)
- skierowano 16 wniosków do Starosty Powiatu Obornickiego o zatrzymanie prawa jazdy (porównawczo; pozostała część woj. Wielkopolskiego 35 wniosków)
- złożono 1 pozew o alimenty do Sądu Rejonowego w Obornikach przeciwko rodzicom dłużnika alimentacyjnego

Ponadto:

- udzielono tematycznej porady prawnej 128 mieszkańcom gminy
- zredagowano 80 pism procesowych

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. Z tej kwoty 50% stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50% stanowi dochód budżetu państwa.

Poniżej przedstawiono zestawienie wydatków na zaliczki alimentacyjne oraz kwoty umorzeń i kwoty zaliczek zwróconych.

TREŚĆ	Kwota wypłaconych zaliczek	Liczba zaliczek alimentacyjnych
Wypłacone zaliczki alimentacyjne	459.845,00	2037
Umorzone należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	4.062,77	
Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłużników	9.985,38	

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dział	Rozdział	§	treść	Plan 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania
852	85212	3110	świadczenia społeczne	5.037.889,00	5.037.889,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe	70.781,00	70.781,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.436,00	5.436,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	58.514,00	58.514,00	
		4120	składki na fundusz pracy	1.867,00	1.867,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.446,00	23.446,00	
		4300	zakup usług pozostałych	30.757,00	30.757,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4440	odpis na ZFŚS	2.310,00	2.310,00	
			Ogółem:	5.231.500,00	5.231.500,00	100%

Wydatki szczegółowe w Rozdziale 85212 Świadczenia Rodzinne, zaliczka alimentacyjna

§4210 zakup materiałów i wyposażenia		§4300 zakup usług pozostałych	
Zakupiony towar	Wydatek	Zakupiona usługa	wydatek
Materiały biurowe	5.188,39	Roboty budowlane	2.250,90
Druki wniosków i inne	1.772,66	Prowizja od wypłat zasiłków z Banku	16.902,58
Środki czystości	606,05	Rozmowy telefoniczne	3.769,22
Wykładzina PCV	533,36	Opłata programu komputerowego Home Ranking	210,00
Aparaty telefoniczne	544,98	Montaż żaluzji	563,02
3 szt. szaf kartotekowych	5.458,28	Modernizacja łącz telefonicznych i włączenie Ośrodka w centralę telefoniczną	2.400
5 szt. szaf kartotekowych	7.158,67	Wykonanie i montaż mebli biurowych	600,00
Program komputerowy antywirusowy	237,00	Wizyta serwisowa informatyka	183,00
Licencja programu komputerowego Świadczenia Rodzinne	1.823,90	Opłata licencji za program komputerowy Quick start	122,00
Pozostałe zakupy	17,95	Wywóz nieczystości stałych	16,50
Artykuły malarskie	104,76	Konserwacja i naprawa kserokopiarki	1.736,37
-	-	Usługi pocztowe	2.003,41
OGÓŁEM	23.446,00	OGÓŁEM	30.757,00

ZOBOWIĄZANIA W ROZDZIALE 85212
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA
ALIMENTACYJNA NA DZIEŃ 31.12.2006 R.

Rozdział 85212 §4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13-tka" 6.160,00

Rozdział 85212 §4110 3.092,85

w tym:

§4110 składka na ubezpieczenie społeczne- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.092,17

§4110 składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych za XII 2006 2.000,68

Ogółem 3.092,85

§4120 składka na fundusz pracy - dodatkowe wynagrodzenie roczne 150,92

Rozdział 85213 §4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Rozdział	§	Plan 2006r.	Wydatki 2006 r.	% Wykonania
85213	§4130	14.000,00	14.000,00	100%

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych z prawem do zasiłku stałego. Od maja 2004 roku Ośrodek opłaca składkę zdrowotną również osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych.

to opłata składki zdrowotnej za miesiąc grudzień 2006r. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2006 r. 129,76

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zasiłku	Plan 2006 r.	Wydatki 2006 r.	% Wykonania
852	85214	3110	Zasiłek stały	116.500,00	116.500,00	100
		3110	Zasiłek okresowy	202.769,00	202.769,00	100
		3110	Zasiłek celowy	100.000,00	100.000,00	100
Ogółem:				419.269,00	419.269,00	100%

Rozdział 85214 §3110 Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wydano 47 decyzji przyznających prawo do ww. zasiłku oraz 1 decyzję odmawiającą prawa do świadczenia.

W poniższej tabeli przedstawiono szczegóły dot. kwot i liczb w poszczególnych parametrach:

Forma pomocy		Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenia pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłek stały		48	413	116.500,00	47	130
W tym	Dla osoby samotnie gospodarującej	23	210	86.111,00	23	33
	Dla osoby pozostającej w rodzinie	25	203	30.389,00	24	97

Rozdział 85214 §3110 Zasiłek okresowy - dotacja celowa

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Łącznie wydano 547 decyzji przyznających zasiłek okresowy i 20 decyzji odmownych.

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

Formy pomocy		Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki okresowe		322	1222	202.769,00	317	1293
W tym z powodu:	Bezrobocia	268	971	164.308,00	264	1068
	Długotrwałej choroby	62	186	28.973,00	61	283
	Niepełnosprawności	26	63	9.488,00	26	127

Rozdział 85214 §3110 Zasiłki celowe - zadania własne Gminy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o docho-

dach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Łącznie wydano 1089 decyzji przyznających zasiłek celowy i 93 decyzji odmownych, co stanowi 8,54% w stosunku do decyzji rozpatrzonych pozytywnie. Od wydanych decyzji wpłynęło 14 odwołań, z czego 2 decyzje zostały przez SKO w Pile uchylone do ponownego rozpatrzenia.

Poniżej w zestawieniu tabelarycznym podano szczegółowe kwoty i liczby dla poszczególnych form pomocy:

Forma pomocy	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - POŻAR	4	4	2.400,00	4	17
Sprawienie pogrzebu	0	0	0	0	0
inne zasiłki celowe	620	X	97.600,00	588	1948
W tym specjalne zasiłki celowe	109	166	24.362,00	108	335

Rozdział 85215 §3110 Świadczenia społeczne - zadania własne Gminy

Na 2006 roku wydano pozytywnych 728 decyzji z czego wypłacono w roku 2006 kwotę 589.716,80zł - 4519 dodatków dla osób zamieszkałych w:

- spółdzielniach mieszkaniowych 312.359,00 zł
- zasobie mieszkaniowym gminy 138.796,40 zł
- wspólnoty mieszkaniowe 15.739,56 zł
- pozostałych 122.821,84 zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Zadania w powyższym Rozdziale realizowane są zarówno na bazie środków własnych gminy jak i innych środków - dotacji.

Z ww. środków finansowane są:

- wynagrodzenia pracowników
- składka na ubezpieczenia
- składka na fundusz pracy

- zakup materiałów i wyposażenia
- opłata za pomieszczenia biurowe
- opłata za energię elektryczną
- realizacja delegacji służbowych
- zakup usług pozostałych

Analiza wykonanych wydatków w Rozdziale 85219 oraz 85212 związanych z opłatą pocztową wskazuje, iż łącznie na ten cel Ośrodek wydał 7.831,25 zł. Warto wskazać, że koszty te byłyby znacznie większe tj. w granicach około 38.000,00 tys. (łącznie wydano 7466 decyzji i pism), lecz Ośrodek ogranicza te koszty korzystając z usług Gońca z Urzędu Miejskiego oraz z metody osobistego odbierania decyzji przez klientów Ośrodka

W Rozdziale 85219 ujęte są również wydatki dotyczące realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, które w myśl ustawy o pomocy społecznej są zadaniem obowiązkowym gminy.

Usługi takie świadczone są osobom samotnym, jak również osobom żyjącym w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Zatrudnione opiekunki środowiskowe w liczbie 10 osób łącznie 8,5 etatu świadczą pomoc w 26 środowiskach (stan z dnia 31.12.2006 r.).

Podopieczni, korzystający z pomocy opieunki środowiskowej ponoszą % odpłatność od stawek stanowiących pełny-

jednostkowy koszt 1 godz. usługi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Poniżej podajemy obowiązujące stawki na dzień 31.12.2006 r.

Rodzaj usługi	Pełny koszt 1 godziny usługi
usługa opiekuńcza - zwykła	12,10 zł
Usługa opiekuńcza specjalistyczna - psychiatryczna	19,00 zł

Rozdział 85219 ośrodki Pomocy Społecznej OGÓŁEM: (OPS + USŁUGI OPIEKUŃCZE)

Rozdział	§	treść	Plan 2006 r.		Plan ogółem za 2006r.	Wydatki za 2006r.		Wydatki ogółem za 2006r.
			Zadania własne	Dotacja		Zadania własne	Dotacja	
852 19	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.550,00	1.550,00	5.100,00	3.550,00	1.550,00	5.100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	353.345,00	135.886,00	489.231,00	353.345,00	135.886,00	489.231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.587,00	16.574,00	31.161,00	14.586,75	16.574,00	31.160,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69.232,00	23.041,00	92.273,00	69.232,00	23.041,00	92.273,00
	4120	Składki na fundusz pracy	9.566,00	3.184,00	12.750,00	9.566,00	3.184,00	12.750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.805,00	12.665,00	18.470,00	5.805,00	12.665,00	18.470,00
	4260	Zakup energii + opłata za pomieszczenia biurowe	2.951,00	18.690,00	21.641,00	2.951,00	18.690,00	21.641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	33.610,00	34.110,00	296,96	33.610,00	33.906,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.158,00	4.000,00	6.158,00	2.158,00	4.000,00	6.158,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7.395,00	10.000,00	17.395,00	7.395,00	10.000,00	17.395,00
Ogółem			469.089,00	259.200,00	728.289,00	468.885,71	259.200,00	728.085,71

Środki niewykorzystane w §4300 zadania własne w kwocie 203,29 zwrócono 31.12.2006.r na konto Urzędu Miejskiego.

Wydatki szczegółowe w Rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85219			
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia		§4300 – zakup usług pozostałych	
Zakupione towary	Wydatki	Rodzaj zakupionej usługi	wydatki
Artykuły biurowe (papier do drukarek, kserokopiarek, materiały papiernicze, tonery itp.)	4.949,92	Rozmowy telefoniczne	11.101,69
Druki wywiadów środowiskowych	1.292,65	Prowizja od wypłat zasiłków w Banku	12.791,79
Aktualizacja programu antywirusowego Kaspersky	632,86	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	392,00
Zakup paliwa – dot. Odbioru żywności z PBŻ	570,01	Opłata za użytkowanie programu Home Banking	490,00
Prenumerata na rok 2007 „Rachunkowości budżetowej”	547,20	Wizyta serwisowa – informatyka	610,00
Zakup 7 szt. Krzesel	701,20	Opłata roczna programu komputerowego Planowanie (Doskomp)	305,00
Zakup 2 szt. Foteli do biura księgowości/	520,00	Opłata roczna programu komputerowego JST Budżet (Doskomp)	244,00
Środki czystości	1.052,48	Szkolenie pracowników	840,00
Opłata za prasę – gazeta prawna do VIII / 2006	687,89	Wymiana instalacji elektrycznej	353,80
Zakup stolika	100,00	Usługi pocztowe	5.827,84
Zakup 2 szt. taboretów	56,00	Usługi transportowe	320,70
Zakup leków- uzupełnienie apteczki	77,25	Opłata abonamentu za radio	62,30
Materiały malarskie	520,46	Opłata za wywóz nieczystości stałych	165,00
Rękawice gumowe-jednorazowe	100,00	Konserwacja, przegląd kserokopiarek	402,84
Napoje dla pracowników – w sezonie letnim	207,46	x	x
Aktualizacja- Poradnik Sfery Budżetowej	317,50	x	x
Zakup pieczętek	276,76	x	x

Zakup żaluzji	950,04	x	x
Zakup programu – Serwis Prawa Pracy u Ubezpieczeń Społecznych z ważnością na okres 2 lat	3.095,70	x	x
Materiały naprawkowe – żarówki, bezpieczniki, uszczelki,	425,25	x	x
Zakup aparatu cyfrowego	682,01	x	x
Ozdoby choinkowe	45,29	x	x
Art. Gospodarstwa domowego w tym reklamówki do pakowania żywności (124,38 zł)	662,07	x	x
OGÓŁEM	18.470,00	OGÓŁEM	33.906,96

W Rozdziale 85219 §4260 zaklasyfikowano wydatki ponoszone na zakup energii elektrycznej oraz opłatę za wynajem pomieszczeń biurowych. Ośrodek wynajmuje łącznie 143,20 m² pomieszczeń biurowych (koszt 1 m² = 8,00 zł) oraz 46,40 m² pomieszczeń magazynowych (koszt 1 m² = 4,00 zł)

W Rozdziale tym zaksięgowano również refundację kosztów za obsługę SI Pomost. Wielkopolski Urząd Wojewódzkiego w Poznaniu przełał na konto Ośrodka w 2006r. kwotę 300,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2006.R. W ROZDZIALE 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85219 §4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13-tka" za 2006 rok
35.883,53

Rozdział 85219 §4110

Składka na ubezpieczenie społeczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne "13-tka"
6.361,85

Rozdział 85219 §4120

Składka na fundusz pracy - dodatkowe wynagrodzenie roczne "13-tka"
879,15

Ogółem
43.124,53

5. Rozdział 85228 §4170 i §4330

W Rozdziale 85228 klasyfikujemy wydatki poniesione na realizację usług opiekuńczych na umowę zlecenie. Najczęściej tę formę zatrudnienia wykorzystujemy, by zapewnić opiekę podopiecznym zamieszkałym na wioskach lub tam, gdzie konieczne jest świadczenie usługi niestandardowej tj. kilka godz. w tygodniu, niesystematycznie, wg potrzeb podopiecznych. Zlecamy wykonanie usługi opiekuńczej bliskiej sąsiadce bądź innej osobie. W takiego rodzaju umowach o pracę obowiązywała w roku minionym stawka 5,00 zł brutto za każdą godzinę wykonanej usługi opiekuńczej oraz 6,00 zł brutto za usługę opiekuńczą specjalistyczną - psychiatryczną. W ramach umów zleceń świadczyliśmy usługi opiekuńcze 4 osobom.

Ponadto w Rozdziale tym klasyfikujemy wydatki ponoszone z tyt. opłaty za skierowanie mieszkańców naszej gminy do domów pomocy społecznej. Wydatek w §4330 to kwota odpłatności za 1 osobę skierowaną do DPS w Chodzieży.

Rozdział	§	Treść	Plan 2006 r.	Wydatki 2006 r.
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.330,00	14.330,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek (opłata za DPS)	12.781,00	12.780,04

6. Rozdział 85278 §3110 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - SUSZA

Rozdział	§	treść	Plan 2006 r.	Wydatki 2006 r.
85278	3110	Świadczenia społeczne	202.156,00	202.156,00

W 2006 roku Ośrodek otrzymał dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminy, pochodzące z nowo utworzonej rezerwy celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa przeznaczonych na obowiązkową pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku. W związku z programem pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy

w 2006 roku wnioski o wypłatę zasiłków z tego tytułu złożyło 199 osób z miasta i gminy. Odmownie, z powodu nie spełniania kryteriów Rozporządzenia załatwionych zostało 18 wniosków.

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono odpowiednio kwoty otrzymanych dotacji i liczbę rodzin objętych pomocą.

Wpływ środków	Liczba rodzin rolniczych	Kwota	Termin wypłat
I transza	127	142.069,00	9.11.2006 r.
II transza	54	60.087,00	29.12.2006 r.
Ogółem:	181	202.156,00	x

Pomoc jednorazowa przysługiwała:

- 500,00 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych
- 1.000,00 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych

- 392,00 zł w przypadku rodziny prowadzącej gospodarstwo rolne, w którym utrzymuje się bydło, owce, kozy lub konie, jeżeli szkody w użytkach zielonych tego gospodarstwa spowodowane suszą wynoszą ponad 30%.

Warunkiem ubiegania się o pomoc społeczną było ponieśnięcie szkód w uprawach rolnych w gospodarstwie rolnym w wysokości powyżej 30%.

7. Rozdział 85295 Pozostała działalność - Dożywianie dzieci

Rodzaj zadania	Plan 2006 r.	Wydatki 2006 r.
Zadania własne	100.000,00	100.000,00
Dotacja celowa	143.933,00	143.933,00
Ogółem:	243.933,00	243.933,00

Jednym z ważnych, obowiązkowych zadań własnych realizowanych na terenie gminy Rogoźno jest dożywianie dzieci w placówkach szkolnych. Ośrodek w roku minionym w 100% realizował treść porozumienia zawartego w dniu 15.03.2006 r. pomiędzy Burmistrzem Rogoźna a Wojewodą Wielkopolskim.

W roku minionym, we wrześniu Zarządzeniem Burmistrza Rogoźna jednostkowe koszty refundowanych przez Ośrodek posiłków zostały podwyższone:

- w placówkach przygotowujących gorący posiłek z kwoty 2,50 na 2,70
- w placówkach przygotowujących II śniadanie z kwoty 1,70 na 1,90

Ww. program dał nam możliwość objęcia dożywianiem nie tylko dzieci szkolne szkół podstawowych i gimnazjalnych, dał nam również możliwość rozszerzenia grupy beneficjentów o dzieci w wieku od 0 - 6 lat, młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Ponadto program przewiduje również możliwość udzielania z ww. środków pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub art. żywnościowych. Z tej formy wsparcia w roku minionym skorzystało 67 rodzin na łączną kwotę 35.778,00 w tym 20.183 to świadczenia wypłacone dla rodzin mieszkających na wioskach.

Poniżej w tabeli zebrano szczegółowe dane dot. opisanego wcześniej zadania:

Wyszczególnienie		Ogółem	W tym na wsi	W tym					
				Dzieci do 7 roku życia		Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej		Pozostałe osoby	
				Ogółem	W tym na wsi	Ogółem	W tym na wsi	Ogółem	W tym na wsi
Liczba osób objętych programem		793	400	86	43	533	280	174	77
W tym	Osoby korzystające z posiłku	564	268	41	14	487	254	36	0
	Osoby korzystające z zasiłku celowego na zakup żywności	229	132	45	29	46	26	138	77
Koszt programu ogółem		243.933,00	95.870,00	X	X	X	X	X	X
Z tego środki własne		100.000,00	39.307,00	X	X	X	X	X	X
Dotacja		143.933,00	56.563,00	X	X	X	X	X	X
Liczba punktów żywieniowych		13	7	X	X	X	X	X	X
w tym przedszkola		2	1	X	X	X	X	X	x

8. Rozdział 85295 Pozostała działalność - Klub Seniora

Rozdział	§	Treść	Plan 2006 r.	Wydatki 2006 r.
85295	40 10	Wynagrodzenia osobowe	7.416,00	7.416,00
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486,00	486,00
	41 10	Opłata składek ubezpieczenia społecznego	1.401,00	1.401,00
	41 20	Fundusz pracy	194,00	194,00
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	956,00	956,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.300,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
	44 40	Odpis na ZFSS	385,00	385,00
Ogółem:			12.338,00	12.338,00

Klub Seniora jest miejscem spotkań seniorów - osób, które aktywnie chcą uczestniczyć w życiu społecznym. Tutaj spotyka się stała grupa seniorów - klubowiczów, ale również Zarząd PZER i I Koło "Agromet-Rofama" oraz okazjonalnie PCK Zarząd Terenowy w Rogoźnie. Klub obsługiwany jest przez jednego pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu. Jego podstawowym zadaniem jest organizowanie wolnego czasu dla stałych jego bywalców, zwłaszcza zachęcanie tych osób do rozwijania zainteresowań, pobudzania i utrzymania ich aktywności.

Zorganizowane w 2006r. imprezy związane były z okolicznością Dnia Babci i Dziadka, Dniem Kobiet, Dniem Matki, Dniem Seniora. Nadto w miesiącu czerwcu klubowicze zorganizowali - Piknik integracyjny osób niepełnosprawnych i emerytów, w październiku odbyła się wycieczka do Górki Klasztornej połączona ze zwiedzaniem Skansenu w Osieku, zaś w grudniu - zorganizowali wycieczkę do Gniezna (zwiedzanie Katedry oraz fabryki ozdób choinkowych). Wszystkie te spotkania zostały zarejestrowane - sfotografowane i znalazły

swoje odzwierciedlenie w KRONICE OŚRODKA. Rok zakończono uroczystą, wspólną kolacją Wigilijną dla osób samotnych i bezdomnych zorganizowaną w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie.

ZOBOWIĄZANIA W ROZDZIALE 85295 KLUB SENIORA 31.12.2006

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 551,00

§4110 opłata składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia 97,70

§4120 opłata składki na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia 13,50

Wszystkie zobowiązania wykazane na dzień 31.12.2006 r. w poszczególnych Rozdziałach są zobowiązaniami niewymagalnymi.

VI. 8. Zestawienie wydatków w dziale transport i łączność na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Rozdział	Określenie	PLAN	WYDATKI	w tym wydatki niewygasające 2006 r.	% wykonania
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	110.000,00	105.560,79		95,96
	- chodnik II Armii WP	70.000,00	67.568,98		96,53
	- sygnalizacja świetlna	40.000,00	37.991,81	-	94,98
60014	Drogi publiczne powiatowe	40.000,00	40.000,00	-	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1.083.313,00	1.058.694,13	-	97,73
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	33.902,87		84,76
	- piasek i sól akcja zima 24.978,52				
	- kostka brukowa WOPR 2.000,80				
	- ruszt kr. ulicznych (Dworcowa) 780,07				
	- cement, nakrycie studni, pozost., uch. do tablic 2.693,48				
	- wiatra przystankowa Garbatka 3.450,00				
	§4300 Zakup usług pozostałych	210.185,00	198.916,25	-	94,64
	- oznakowanie pionowe i poziome 15.642,29				83,53
	- akcja zima 49.848,77				
	- pozostałe 12.837,78				
	(odwodnienie parkingu Św.Ducha, zabezpieczenie włazów do studni, ust. ciągnika, czyszczenie krtek ulicz.)				
	- remont dróg i ulic 120.587,41				
	§4300 Zakup usług pozost.	10.686,00	9.925,71		
	SOŁECTWA				
	Boguniewo	2.500,00	2.430,00		97,20
	Gościejewo	886,00	528,00		59,59
	Kaziopole	1.500,00	1.168,00		77,87

	Parkowo	5.800,00	5.799,71		100,00
	Razem §4300	220.871,00	208.841,96		94,55
	§4430 Różne opłaty i składki - opłaty za wbudowanie sieci kanalizacyjnych, gazowych, wodociągowych w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich 10.415,96 - ubezpieczenie OC dróg gminnych 941,00 - opłaty za odprowadzanie opadów do zbiorników wodnych 5.374,52	17.000,00	16.731,48		98,42
	§4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - odszkodowanie za uszkodzenie samochodu na drodze gminnej	200,00	180,00	-	90,00
	§6050 Wydatki inwestycyjne	805.242,00	799.037,82	176.459,00	99,23
	- budowa ul. Kościuszki	298.242,00	298.241,44	96.959,00	100,00
	- budowa chodnika Pl. K. M. (Muzeum)	70.000,00	70.000,00	69.500,00	100,00
	- budowa chodnika w Parkowie	27.000,00	22.744,00	-	84,24
	- opr. dok. tech. chodnik ul. Lipowa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	- budowa drogi nr 1730 w Międzyzlesiu i nr 1738 w Budziszewku	400.000,00	398.052,38	-	99,51
	- droga Międzyzlesie 145.087,51 - droga Budziszewko 252.964,87				
	OGÓŁEM:	1.233.313,00	1.204.254,92	176.469,00	97,64

VI. 10. Zestawienie wydatków w dziale administracja
publiczna na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Rozdział	Określenie	PLAN	WYDATKI	zobowiązania	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone)	109.800,00	109.800,00	-	100,00
75022	Rady gmin w tym:	170.500,00	152.577,78	1.115,49	89,49
	- §3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz. diety radnych 114.639,51 diety sołtysów 20.109,33	149.000,00	134.748,84		90,39
	- §4210 zakup materiałów	14.000,00	12.586,50	1.115,49	89,90
	- §4300 zakup usług pozostałych	4.500,00	3.970,13	-	88,23
	- §4410 Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.272,31	-	50,89
	- §4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-	-	x
75023	Urzędy gmin w tym:	2.271.323,00	2.182.028,57	135.118,25	96,07
	- §3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.346,00	4.720,00	-	88,29
	- §4010; 4040; 4110; 4120; 4170 tj wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	1.720.544,00	1.663.022,26	123.955,76	96,66
	- §4140 Wpłaty na PFRON	26.200,00	23.978,60	1.984,00	91,52
	- §4210; 4260; 4270; 4300; 4350; 4410; 4420; 4430 (wydatki rzeczowe)	462.233,00	433.905,43	9.178,49	93,87
	- §4440 odpis na zfsś	42.000,00	41.611,00	-	99,07
	- §6060 zakupy inwestycyjne	15.000,00	14.791,28	-	98,61
75053	Wybory do rad gmin	7.000,00	1.367,65	-	19,54
75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	23.000,00	22.862,77	-	99,40
	RAZEM:	2.581.623,00	2.468.636,77	136.233,74	95,62

VI. 9. Zestawienie wydatków w dziale gospodarka komu-
nalna i ochrona środowiska na dzień 31 grudnia 2006 roku

Rozdział	Określenie	PLAN	WYDATKI	zobowiązania	% wykonania
90003	Oczyszczanie miast i wsi	203.130,00	183.800,02	11.529,13	90,48
	w tym:				
	- oczyszczanie ulic i chodników 93.206,31				
	- wywóz śmieci z koszy ulicznych 47.872,78				
	- dodatkowe sprzątanie 27.636,14				
	- prowadzenie szaletu miejskiego 11.556,00				
	- kary i odszkodowania 3.528,79				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78.620,00	73.319,55	-	93,26
90013	Schroniska dla zwierząt (porozumienie z powiatem)	20.000,00	20.000,00	-	100,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595.228,00	583.209,89	7.771,47	97,98
	w tym:				
	- zużytej energii na oświetlenie	313.000,00	306.184,97		97,82
90015	- zakup usług pozostałych: modernizacja i konserwacja 181.424,18 naprawy oświetleń 30.943,30 montaż dodatkowych punktów świetlnych: ul. Łąkowa - dokumentacja 4.888,00 Gościejewo 17 lamp 19.926,31 Boguniewo 2 lampy 1.000,00 Budziszewko i Szczytno 11 szt. 20.043,16 Kaziopole, Wełna 3 szt. 3.000,00 Owieczki 3 szt. 2.799,97 Pruśce – Marlewo 11 szt. 13.000,00	282.228,00	277.024,92	7.771,47	98,16
90095	Pozostała działalność	9.110.524,00	9.024.743,99	1.333,75	99,06
	w tym:				
	Zakupy materiałów	36.000,00	31.792,54	172,80	88,31
	Zakup energii (woda zdroje uliczne)	15.000,00	13.867,20	1.160,95	92,45
	Zakup usług pozostałych (prowinizje BGK)	1.200,00	908,00	-	75,67
	Zadania inwestycyjne (w tym wyd. niewygasający 2006 r. 120.000)	9.058.324,00	8.978.176,25	-	99,12
	RAZEM:	10.007.502,00	9.885.073,45	20.634,35	98,78

Inwestycje szczegółowo zostały opisane przy załączniku nr 4 do sprawozdania opisowego.

VII. 1. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

W sprawozdaniu wykazano zobowiązania ogółem w kwocie 7.871.820,81 zł

w tym:

- kredyty i pożyczki 7.861.813,28 zł

w tym:

krótkoterminowe 1.871.329,22 zł

długoterminowe 5.990.484,06 zł

- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 10.007,53 zł

w tym:

1. ZAMK - zakład budżetowy 10.007,53 zł

Uzasadnienie zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego zostało przedstawione w załączniku Nr 7 - plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

2. ZESTWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

Lp.	Nazwa	Bilans Otwarcia	Otrzymane pożyczki w 2006 r.	Splaty rat w 2006r.	Saldo na 31.12.2006r.
1	PKO Oborniki	970.590,00	-	352.940,00	617.650,00
2	NFOŚiGW Warszawa	1.808.000,00	-	448.000,00	1.360.000,00
3	WFOŚiGW Poznań	138.000,00	-	24.000,00	114.000,00
4	WFOŚiGW Poznań	832.525,00	-	144.800,00	687.725,00
5	WFOŚiGW Poznań	1.364.261,17	1.987.225,89	140.378,00	3.211.109,06
6.	BGK Piła	3.751.527,84	6.624.086,27	8.504.284,89	1.871.329,22
	Razem:	8.864.904,01	8.611.312,16	9.614.402,89	7.861.813,28

VIII. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych
na dzień 31.12.2006 roku

2. Rachunek wydatków niewygasających 310.759,00 zł

Razem: 1.115.962,09 zł

1. Rachunek bieżący 805.203,09 zł

w tym:

IX. Załączniki do sprawozdania opisowego.

- Subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2006 r.
na styczeń 2007 roku 646.301,00 zł

Załącznik Nr 1
do sprawozdania opisowego

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ROGOŹNO NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	141.263,00	154.384,73	109,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	14.778,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	14.778,00	-
	01095		Pozostała działalność	141.263,00	139.606,73	98,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	13.282,59	88,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259,00	259,25	100,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126.004,00	126.003,89	100,00
020			Leśnictwo	5.500,00	4.087,78	74,32
	02095		Pozostała działalność	5.500,00	4.087,78	74,32
		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	5.500,00	4.087,78	74,32
050			Rybołówstwo i rybactwo	20.000,00	17.644,50	88,22
	05095		Pozostała działalność	20.000,00	17.644,50	88,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	17.644,50	88,22
600			Transport i łączność	500,00	614,30	122,86
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	614,30	122,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	585,60	117,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,70	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	495.000,00	514.299,66	103,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495.000,00	514.299,66	103,90
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.000,00	43.492,02	167,28
		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	5.000,00	10.952,12	219,04
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64.000,00	15.171,90	23,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400.000,00	439.064,70	109,77
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5.578,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,64	-
750			Administracja publiczna	151.800,00	137.997,18	90,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	111.800,00	113.661,20	101,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109.800,00	109.800,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	3.861,20	193,06

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.000,00	24.335,98	60,84
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30.000,00	14.272,60	47,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.036,45	90,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	410,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	616,93	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.640,00	59.160,00	97,56
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.710,00	2.710,00	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	2.710,00	2.710,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57.930,00	56.450,00	97,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.930,00	56.450,00	97,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	3.900,00	975,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3.500,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3.500,00	-
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	975,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.205.303,00	11.281.718,77	100,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.000,00	49.908,40	124,77
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000,00	48.915,20	122,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	993,20	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.210.029,00	3.233.314,36	100,73
		0310	Podatek od nieruchomości	2.350.000,00	2.325.403,47	98,95
		0320	Podatek rolny	92.000,00	121.257,20	131,80
		0330	Podatek leśny	86.000,00	86.271,40	100,32
		0340	Podatek od środków transportowych	13.000,00	23.408,59	180,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	9.895,00	494,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49,70	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	667.029,00	667.029,00	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	3.227.000,00	3.300.659,79	102,28
		0310	Podatek od nieruchomości	2.389.000,00	2.326.846,25	97,40
		0320	Podatek rolny	387.000,00	398.976,75	103,09
		0330	Podatek leśny	4.000,00	4.102,10	102,55
		0340	Podatek od środków transportowych	133.000,00	163.317,25	122,79
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22.000,00	15.269,38	69,41
		0370	Podatek od posiadania psów	5.000,00	4.646,00	92,92
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72.000,00	76.492,50	106,24
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15.000,00	16.306,70	108,71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	294.305,84	147,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	397,02	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286.500,00	299.430,25	104,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	69.591,71	115,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	196.500,00	212.516,74	108,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	17.321,80	57,74
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.385.902,00	4.318.150,22	98,46
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.985.902,00	4.124.932,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400.000,00	193.218,22	48,30
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55.872,00	80.255,75	143,64

		0690	Wpływy z różnych opłat	8.873,00	11.041,50	124,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46.999,00	69.214,25	147,27
758			Różne rozliczenia	10.616.549,00	10.643.449,30	100,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.973.235,00	7.973.235,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.973.235,00	7.973.235,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.381.305,00	2.381.305,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.381.305,00	2.381.305,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21.046,00	47.946,30	227,82
		0920	Pozostałe odsetki	21.046,00	47.946,30	227,82
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240.963,00	240.963,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240.963,00	240.963,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	440.408,00	410.271,48	93,16
	80101		Szkoły podstawowe	70.782,00	61.982,81	87,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.500,00	12.718,75	87,72
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	32.982,56	82,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.282,00	16.281,50	100,00
	80104		Przedszkola	299.000,00	278.170,15	93,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	117.000,00	113.530,30	97,03
		0830	Wpływy z usług	182.000,00	164.639,85	90,46
	80110		Gimnazja	5.600,00	5.092,52	90,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	412,26	41,23
		0830	Wpływy z usług	4.600,00	4.680,26	101,74
	80195		Pozostała działalność	65.026,00	65.026,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.026,00	65.026,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	85,05	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	85,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,05	-
852			Pomoc społeczna	6.190.058,00	6.205.644,44	100,25
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.231.500,00	5.236.492,64	100,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.231.500,00	5.231.500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4.992,64	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000,00	14.000,00	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	14.000,00	14.000,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319.269,00	319.269,00	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	116.500,00	116.500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202.769,00	202.769,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	404,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	404,70	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259.200,00	259.200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259.200,00	259.200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	30.189,10	150,95
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	30.189,10	150,95
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	202.156,00	202.156,00	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	202.156,00	202.156,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	143.933,00	143.933,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143.933,00	143.933,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	421.920,00	386.349,80	91,57
	85401		Świetlice szkolne	191.300,00	155.977,80	81,54
		0830	Wpływy z usług	191.300,00	155.977,80	81,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	230.620,00	230.372,00	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230.620,00	230.372,00	99,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.504.285,00	8.508.292,17	100,05
	90095		Pozostała działalność	8.504.285,00	8.508.292,17	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.007,28	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.504.285,00	8.504.284,89	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.904,00	10.848,00	91,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.904,00	10.848,00	91,13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.904,00	10.848,00	91,13
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	1,39	-
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,39	-
			Razem	38.265.530,00	38.338.748,55	100,19

Załącznik Nr 2
do sprawozdania opisowego

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ROGOŹNO NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	473.534,00	464.697,50	98,13
	01030		Izby rolnicze	12.000,00	8.230,90	68,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000,00	8.230,90	68,59
	01095		Pozostała działalność	461.534,00	456.466,60	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.773,00	1.773,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.228,00	1.161,26	18,65
		4430	Różne opłaty i składki	123.533,00	123.533,23	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00	329.999,11	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	20.000,00	17.009,17	85,05
	05095		Pozostała działalność	20.000,00	17.009,17	85,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.746,00	2.745,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.554,00	12.676,03	81,50
		4260	Zakup energii	500,00	437,84	87,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.149,70	95,81
600			Transport i łączność	1.233.313,00	1.204.254,92	97,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110.000,00	105.560,79	95,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110.000,00	105.560,79	95,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40.000,00	40.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.083.313,00	1.058.694,13	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	33.902,87	84,76
		4300	Zakup usług pozostałych	220.871,00	208.841,96	94,55
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	16.731,48	98,42
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	180,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805.242,00	799.037,82	99,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	175.000,00	113.522,03	64,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175.000,00	113.522,03	64,87
		4300	Zakup usług pozostałych	82.713,00	46.259,26	55,93

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65.000,00	40.790,77	62,76
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18.535,00	17.720,00	95,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.752,00	8.752,00	100,00
710		Działalność usługowa	188.000,00	169.174,48	89,99
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	183.000,00	164.226,62	89,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.300,00	91,67
	4300	Zakup usług pozostałych	179.400,00	160.926,62	89,70
	71035	Cmentarze	5.000,00	4.947,86	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.947,86	98,96
750		Administracja publiczna	2.581.623,00	2.468.636,77	95,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	109.800,00	109.800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.745,00	91.745,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.808,00	15.808,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.247,00	2.247,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170.500,00	152.577,78	89,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149.000,00	134.748,84	90,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	12.586,50	89,90
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.970,13	88,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.272,31	50,89
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.271.323,00	2.182.028,57	96,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.346,00	4.720,00	88,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.307.395,00	1.282.930,11	98,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.700,00	74.907,51	90,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256.704,00	236.761,91	92,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.745,00	36.210,15	93,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26.200,00	23.978,60	91,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	32.212,58	92,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166.463,00	158.486,52	95,21
	4260	Zakup energii	46.600,00	42.734,99	91,71
	4270	Zakup usług remontowych	34.000,00	33.778,61	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	128.370,00	124.284,67	96,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.400,00	4.034,54	91,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	37.839,48	94,60
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	755,06	25,17
	4430	Różne opłaty i składki	39.400,00	31.991,56	81,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.000,00	41.611,00	99,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.791,28	98,61
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.000,00	1.367,65	19,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	172,70	74,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	23,40	68,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.349,00	930,00	68,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	85,40	4,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1.885,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	156,15	10,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.000,00	22.862,77	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.600,00	17.507,80	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	5.354,97	99,17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.640,00	59.160,00	97,56
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.710,00	2.710,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.710,00	2.710,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57.930,00	56.450,00	97,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.980,00	32.500,00	95,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,00	972,45	100,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,36	100,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.376,00	9.376,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.108,00	4.108,03	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.530,00	5.529,50	99,99

		4410	Podróże służbowe krajowe	3.828,00	3.827,66	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546.944,00	496.618,81	90,80
	75405		Komendy powiatowe Policji	37.100,00	37.100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.100,00	37.100,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.000,00	9.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.000,00	9.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363.144,00	319.251,56	87,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41.000,00	40.973,02	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.800,00	32.899,00	80,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.366,00	14.483,78	94,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,00	1.079,84	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.209,00	2.759,09	85,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00	369,45	79,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.806,00	72.607,95	80,85
		4260	Zakup energii	30.000,00	22.559,97	75,20
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	40.543,74	86,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	730,22	73,02
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	11.845,50	78,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78.400,00	78.400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	7.500,00	6.783,54	90,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.390,00	3.390,00	100,00
		4260	Zakup energii	3.500,00	2.783,54	79,53
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	610,00	100,00
	75416		Straż Miejska	130.200,00	124.483,71	95,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	557,25	79,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.000,00	82.182,69	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100,00	5.877,85	96,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.500,00	15.916,44	96,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.274,81	94,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	11.551,51	85,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.098,16	59,95
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	1.732,00	78,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2.293,00	99,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149.000,00	140.057,99	94,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	149.000,00	140.057,99	94,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100.000,00	95.691,00	95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.923,27	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	27.800,00	24.411,80	87,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.154,10	96,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	13.877,82	92,52
757			Obsługa długu publicznego	215.213,00	116.426,51	54,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215.213,00	116.426,51	54,10
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	160.213,00	104.191,25	65,03
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	55.000,00	12.235,26	22,25
758			Różne rozliczenia	9.600,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9.600,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	9.600,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12.822.819,00	12.777.915,11	99,65
	80101		Szkoły podstawowe	6.209.494,00	6.207.866,65	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170.907,00	170.898,27	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	3.720,00	3.720,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.434,00	10.433,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.760.373,00	3.760.322,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294.354,00	294.238,91	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748.391,00	748.388,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105.177,00	105.172,97	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.445,00	22.384,05	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373.722,00	373.617,00	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.794,00	13.120,63	95,12
	4260	Zakup energii	255.790,00	255.764,31	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	50.667,00	50.236,08	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	144.820,00	144.786,32	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.690,00	6.573,64	98,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248.210,00	248.210,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369.370,00	368.801,44	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.166,00	13.164,17	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.559,00	246.556,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.651,00	19.642,24	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.027,00	49.026,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.802,00	6.790,67	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.470,00	13.426,73	99,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.999,75	99,99
	4260	Zakup energii	1.400,00	1.399,01	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1.930,00	1.431,06	74,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.365,00	15.365,00	100,00
80104		Przedszkola	1.856.523,00	1.817.564,17	97,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.908,00	24.446,30	98,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939.482,00	939.429,44	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.583,00	71.465,16	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.817,00	181.816,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.452,00	25.449,94	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.654,00	104.087,99	83,50
	4220	Zakup środków żywności	179.000,00	167.382,57	93,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.314,00	8.303,49	99,87
	4260	Zakup energii	166.850,00	166.848,42	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4.220,00	4.220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64.443,00	58.366,53	90,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	2.047,78	97,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.700,00	63.700,00	100,00
80110		Gimnazja	3.333.090,00	3.330.126,19	99,91
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	875.677,00	875.677,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62.418,00	62.416,45	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2.100,00	2.100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.599.068,00	1.598.990,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.640,00	106.594,44	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311.996,00	311.973,61	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44.409,00	44.407,11	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.794,00	6.793,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.308,00	58.210,36	96,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	6.864,24	98,06
	4260	Zakup energii	103.150,00	102.984,77	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	21.200,00	21.194,81	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	33.760,00	33.376,30	98,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.973,19	99,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.570,00	95.570,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	500.000,00	499.990,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500.000,00	499.990,70	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350.563,00	350.390,23	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	326,40	98,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.978,00	228.962,89	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.710,00	17.709,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.070,00	45.064,31	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.325,00	6.324,15	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.790,00	27.785,63	99,98
	4260	Zakup energii	3.500,00	3.490,58	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	10.200,00	10.190,05	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.876,28	96,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.660,00	6.660,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53.140,00	53.131,55	99,98

		4300	Zakup usług pozostałych	53.140,00	53.131,55	99,98
	80195		Pozostała działalność	150.639,00	150.044,18	99,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.500,00	2.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.480,00	2.886,01	82,93
		4300	Zakup usług pozostałych	66.345,00	66.344,17	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.314,00	78.314,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	237.882,00	230.261,67	96,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.230,39	84,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.260,00	840,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	795,62	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2.940,00	2.594,77	88,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211.890,00	206.161,28	97,30
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	15.000,00	15.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	16.998,03	84,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.544,00	2.522,60	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	307,70	85,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107.747,00	107.728,25	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.653,00	43.928,54	98,38
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	2.997,70	99,92
		4260	Zakup energii	7.500,00	6.661,18	88,82
		4300	Zakup usług pozostałych	9.600,00	8.616,35	89,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.486,00	1.400,93	94,28
	85195		Pozostała działalność	20.992,00	19.870,00	94,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	238,00	23,80
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	140,00	28,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19.492,00	19.492,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7.538.596,00	7.468.108,55	99,06
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.231.500,00	5.231.500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.037.889,00	5.037.889,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.781,00	70.781,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.436,00	5.436,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.514,00	58.514,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.867,00	1.867,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.446,00	23.446,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.757,00	30.757,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.310,00	2.310,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000,00	14.000,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000,00	14.000,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419.269,00	419.269,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	419.269,00	419.269,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660.000,00	589.716,80	89,35
		3110	Świadczenia społeczne	660.000,00	589.716,80	89,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	728.289,00	728.085,71	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.100,00	5.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489.231,00	489.231,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.161,00	31.160,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.273,00	92.273,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.750,00	12.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.470,00	18.470,00	100,00
		4260	Zakup energii	21.641,00	21.641,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.110,00	33.906,96	99,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.158,00	6.158,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.395,00	17.395,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.111,00	27.110,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.330,00	14.330,00	100,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.781,00	12.780,04	99,99
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	202.156,00	202.156,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	202.156,00	202.156,00	100,00
85295		Pozostała działalność	256.271,00	256.271,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	243.933,00	243.933,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.416,00	7.416,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486,00	486,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.401,00	1.401,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	194,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	956,00	956,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385,00	385,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	929.443,00	892.636,10	96,04
	85401	Świetlice szkolne	698.823,00	662.264,10	94,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379.691,00	379.686,47	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.516,00	25.480,58	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.874,00	71.869,07	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.032,00	10.029,22	99,97
	4220	Zakup środków żywności	191.300,00	154.788,76	80,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.410,00	20.410,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	230.620,00	230.372,00	99,89
	3240	Stypendia dla uczniów	230.620,00	230.372,00	99,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.007.502,00	9.885.073,45	98,78
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	203.130,00	183.800,02	90,48
	4300	Zakup usług pozostałych	199.600,00	180.271,23	90,32
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.530,00	3.528,79	99,97
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78.620,00	73.319,55	93,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78.200,00	72.899,55	93,22
90013		Schroniska dla zwierząt	20.000,00	20.000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	595.228,00	583.209,89	97,98
	4260	Zakup energii	313.000,00	306.184,97	97,82
	4300	Zakup usług pozostałych	282.228,00	277.024,92	98,16
90095		Pozostała działalność	9.110.524,00	9.024.743,99	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	31.792,54	88,31
	4260	Zakup energii	15.000,00	13.867,20	92,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	908,00	75,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148.000,00	146.061,21	98,69
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.682.743,00	6.624.086,27	99,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.227.581,00	2.208.028,77	99,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.092.670,00	1.091.371,72	99,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12.904,00	12.900,11	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.914,00	2.913,06	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	9.990,00	9.987,05	99,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616.453,00	615.447,27	99,84
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499.815,00	499.815,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.871,00	18.443,48	97,73
	4260	Zakup energii	4.000,00	3.985,50	99,64
	4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	79.441,52	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	13.767,00	13.761,77	99,96
92116		Biblioteki	185.730,00	185.730,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185.730,00	185.730,00	100,00
92118		Muzea	239.100,00	239.100,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239.100,00	239.100,00	100,00
92195		Pozostała działalność	38.483,00	38.194,34	99,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.141,00	9.010,16	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	28.442,00	28.284,18	99,45
926		Kultura fizyczna i sport	160.977,00	158.563,91	98,50
	92695	Pozostała działalność	160.977,00	158.563,91	98,50

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	113.500,00	113.452,11	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.921,00	33.217,95	95,12
		4300	Zakup usług pozostałych	11.956,00	11.293,85	94,46
			Razem	38.442.756,00	37.753.488,69	98,21

Załącznik Nr 3
do sprawozdania opisowego

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2006 ROKU (W ZŁ)

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan na 2006 rok		Wykonanie 2006r.		% wykonania
			Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.004.819,00	-	1.987.225,89	-	99,12
2.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6.682.743,00	-	6.624.086,27	-	99,12
3.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1.104.067,00	-	1.104.066,97	-	100,00
4.	963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	8.504.285,00	-	8.504.284,89	100,00
5.	992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	-	448.000,00	-	448.000,00	100,00
6.	992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	-	352.940,00	-	352.940,00	100,0
7.	992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	-	144.800,00	-	144.800,00	100,00
8.	992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	-	24.000,00	-	24.000,00	100,00
9.	992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	-	140.378,00	-	140.378,00	100,00
RAZEM			9.791.629,00	9.614.403,00	9.715.379,13	9.614.402,89	-
OGÓŁEM			177.226,00		100.976,24		-

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU W 2006 ROKU (W ZŁOTYCH)

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	§	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2006 rok	Wykonanie w 2006 roku	Wydatki niewygasające w 2006 roku	Razem wydatki 2006r.	% wykonania do planu
1	2	3			4	5	6	7	8	9
1.	Wodociąg Boguniewo – Międzylesie	010	01095	6050	30.000,00	30.000,00	15.700,00	14.300,00	30.000,00	100,00
2.	Główna sieć wodociągowa z przyłączami Welna – Jaracz – Rożnowice	010	01095	6050	550.000,00	300.000,00	299.999,11	-	299.999,11	100,00
3	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Kościuszki w ciągu drogi woj. nr 241 przy skrzyżowaniu z ul. Sądową w Rogoźnie	600	60013	6300	40.000,00	40.000,00	37.991,81	-	37.991,81	94,98
4.	Remont chodnika przy drodze stanowiącej ciąg drogi wojewódzkiej nr 241 przy ul. II Armii WP w Rogoźnie na odcinku od ul. Seminarialnej do ul. Polnej	600	60013	6300	70.000,00	70.000,00	67.568,98	-	67.568,98	96,53
5.	Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2029 na ul. W. Poznańskiej do ulicy Boguniewskiej w Rogoźnie	600	60014	6300	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	0.000,00	100,00
6.	Budowa parkingu w miejscowości Parkowo	600	60016	6050	27.000,00	27.000,00	22.744,00	-	22.744,00	84,24
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika na ulicy Lipowej w Rogoźnie	600	60016	6050	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	100,00
8.	Budowa drogi osiedlowej wraz z chodnikami, parkingami na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Kościuszki	600	60016	6050	1.098.242,00	298.242,00	201.282,44	96.959,00	298.241,44	100,00
9.	Chodnik przed budynkiem muzeum na Placu Karola Marcinkowskiego	600	60016	6050	70.000,00	70.000,00	500,00	69.500,00	70.000,00	100,00
10.	Budowa drogi nr 1730 w Międzylesiu i nr 1738 w Budziszewku	600	60016	6050	400.000,00	400.000,00	398.052,38	-	398.052,38	99,51
11.	Zakupy inwestycyjne – grunty	700	70005	6060	8.752,00	8.752,00	8.752,00	-	8.752,00	100,00
12.	Zakup kserokopiarki	750	75023	6060	15.000,00	15.000,00	14.791,28	-	14.791,28	98,61
13.	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	754	75405	6060	37.100,00	37.100,00	37.100,00	-	37.100,00	100,00
14.	Zakup sań lodowych dla ratownictwa wodnego i sprzętu do ratownictwa drogowego – dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach	754	75411	6300	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	100,00
15.	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnie	754	75412	6230	78.400,00	78.400,00	78.400,00	-	78.400,00	100,00
16.	Zakup ambulansu – porozumienie ze Starostwem w Obornikach	851	85195	6300	9.492,00	9.492,00	9.492,00	-	9.492,00	100,00
17.	Zakup aparatu ultrasonograficznego z kolorowym dopplerem dla SP ZOZ w Obornikach – porozumienie ze Starostwem w Obornikach	851	85195	6300	200.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	100,00
18.	Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji na kanalizację sanitarną i oczyszczalnię ścieków oraz separatory na istniejących wlotach kanalizacji deszczowej	900	90095	6050	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	100,00
19.	Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny – etap I (z wyłączeniem etapu Ia)	900	90095		8.938.324,00	8.938.324,00	8.858.176,25	-	8.858.176,25	99,10
				6058	6.682.743,00	6.682.743,00	6.624.086,27	-	6.624.086,27	99,12
				6059	2.227.581,00	2.227.581,00	2.208.028,77	-	2.208.028,77	99,12
				6050	28.000,00	28.000,00	26.061,21	-	26.061,21	93,08
OGÓŁEM:		X	X	X	11.751.310,00	10.511.310,00	10.109.550,25	310.759,00	10.420.309,25	99,13

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH REALIZACJI ZADAŃ

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach			
					Plan 2006	Wykonanie 2006	Plan 2007	Plan 2008
1	2	3	4	5	6			8
1.	Wodociąg Boguniewo – Międzylesie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006	30.000,00	30.000,00 środki własne Gminy	30.000,00	0,00	0,00
2.	Główna sieć wodociągowa z przyłączami Welna – Jaracz Rożnowice	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006 – 2007	550.000,00	300.000,00 środki własne Gminy	299.999,11	250.000,00	0,00
3.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Kościuszki w ciągu drogi woj. 241 przy skrzyżowaniu z ul. Sądową w Rogoźnie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006	40.000,00	40.000,00 środki własne Gminy	37.991,81		0,00
4.	Remont chodnika przy drodze stanowiącej ciąg drogi wojewódzkiej nr 241 przy ul. II armii WP w Rogoźnie na odcinku od ul. Seminarilanej do ul. Polnej – porozumienie z Województwem Wielkopolskim	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006	70.000,00	70.000,00 środki własne Gminy	67.568,98		0,00
5.	Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2029 w Rogoźnie na ul. W. Poznańskiej do ulicy Boguniewskiej w Rogoźnie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006	40.000,00	40.000,00 środki własne Gminy	40.000,00		0,00
6.	Budowa parkingu w miejscowości Parkowo	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006	27.000,00	27.000,00 środki własne Gminy	22.744,00		0,00
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika na ul. Lipowej w Rogoźnie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006	10.000,00	10.000,00 środki własne Gminy	10.000,00		0,00
8.	Budowa drogi osiedlowej wraz z chodnikami, parkingami na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006	1.098.242,00	298.242,00 środki własne Gminy	298.241,44	400.000,00	400.000,00
9.	Chodnik przed budynkiem muzeum na Placu Karola Marcinkowskiego	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006	70.000,00	70.000,00 środki własne Gminy	70.000,00		0,00
10.	Budowa drogi nr 1730 w Międzylesiu i w Budziszewku droga nr 1738	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006	400.000,00	400.000,00 środki własne Gminy	398.052,38	0,00	0,00
11.	Zakupy inwestycyjne – grunty pod drogi	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006	8.752,00	8.752,00 środki własne Gminy	8.752,00	0,00	0,00
12.	Zakup kserokopiarki	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006	15.000,00	15.000,00 środki własne Gminy	14.791,28	0,00	0,00
13.	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006	37.100,00	37.100,00 środki własne Gminy	37.100,00	0,00	0,00
14.	Zakup sań lodowych dla ratownictwa wodnego i sprzętu do ratownictwa drogowego dla komendy powiatowej PPSP w Obornikach – porozumienie z Powiatem Obornickim	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006	9.000,00	9.000,00 środki własne Gminy	9.000,00	0,00	0,00
15.	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006	78.400,00	78.400,00 środki własne Gminy	78.400,00	0,00	0,00
16.	Zakup ambulansu – porozumienie ze Starostwem w Obornikach	Urząd Miejski w Rogoźnie	2002 – 2006	47.485,00	9.492,00 środki własne Gminy	9.492,00	0,00	0,00
17.	Zakup aparatu ultrasonograficznego z kolorowym dopplerem dla SP ZOZ w Obornikach – porozumienie ze Starostwem w Obornikach	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006-2008	200.000,00	10.000,00 środki własne	10.000,00	95.000,00	95.000,00
18.	Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji na kanalizację sanitarną i oczyszczalnię ścieków oraz separatory na istniejących wlotach kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006	120.000,00	120.000,00 środki własne Gminy	120.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do sprawozdania opisowego

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI (ART. 184 UST. 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

19.	Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny – etap I (z wyłączeniem etapu Ia) przejęcie ścieków dopływających do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny i skierowanie ich do oczyszczalni ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Rogoźnie	2005 - 2006	15.260.713,00	8.938.324,00	8.858.176,25	0,00	0,00
					w tym:			
					- pożyczka WFOŚ i GW: 2.004.819,00 §6059	1.987.225,89		
					- środki EFRR - ZPORR 6.682.743,00 §6058	6.624.086,27		
					- środki własne: 222.762,00 §6059	220.802,88		
					-środki własne 28.000,00 §6050	26.061,21		
20.	Budowa dróg – dojazdy do pól z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007	210.000,00	0,00		210.000,00	0,00
	OGÓŁEM:	x	x	18.321.692,00	10.511.310,00	10.420.309,25	955.000,00	495.000,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2006 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowane			Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
pożyczki i kredyty §6059	Pozostałe §6059	Pozostałe §6050 2005	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
				6+7			9+13	10+11+12				14+15+16+17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		15.260.713	4.030.433	11.230.280	8.938.324	2.255.581	2.004.819	222.762	28.000	6.682.743	6.682.743	-	-	-	
1	Program ZPORR																
	Priorytet 1																
	Działanie 1.2																
	nazwa projektu Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jez. Rogozińskiego i rzeki Welny I etap (razem)			15.260.713	4.030.433	11.230.280	8.938.324	2.255.581	2.004.819	222.762	28.000	6.682.743	6.682.743	-	-	-	
	Plan 2005			6.322.389,00	1.774.852,00	4.547.537,00	6.322.389,00	1.774.852,00	1.364.261,00	151.585,00	259.006,00	4.547.537,00	4.547.537,00				
	Wykonanie 2005			6.322.388,96	1.774.851,74	4.547.537,22	6.322.388,96	1.774.851,74	1.364.261,17	151.584,61	259.005,96	4.547.537,22	4.547.537,22				
	% wykonania 2005			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	Plan 2006			8.938.324,00	2.255.581,00	6.682.743,00	8.938.324,00	2.255.581,00	2.004.819,00	222.762,00	28.000,00	6.682.743,00	6.682.743,00				
	Wykonanie do 31.12.2006			8.858.176,25	2.234.089,98	6.624.086,27	8.858.176,25	2.234.089,98	1.987.225,89	220.802,88	26.061,21	6.624.086,27	6.624.086,27				
% wykonania 2006			99,10	99,04	99,12	99,10	99,05	99,12	99,12	93,08	99,12	99,12					

Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2005 r.			-4.007,28	-4.007,28		-4.007,28	-4.007,28			-4.007,28						
Ogółem Plan projektu	x		15.260.713,00	4.030.433,00	11.230.280,00	15.260.713,00	4.030.433,00	3.369.080,00	374.347,00	287.006,00	11.230.280,00	11.230.280,00	-	-	-	-
Ogółem wykonanie projektu			15.176.557,93	4.004.934,44	11.171.623,49	15.176.557,93	4.004.934,44	3.351.487,06	372.387,49	281.059,89	11.171.623,49	11.171.623,49	-	-	-	-
% wykonania projektu			99,45	99,37	99,48	99,45	99,37	99,48	99,48	99,93	99,48	99,48				

Załącznik Nr 7
do sprawozdania opisowego

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2006 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Ogółem (3 + 4)	Wydatki	W tym: 1) Wydatki bieżące z tego wynagrodzenie i pochodne 2) Wydatki majątkowe	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Ogółem (6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001	4.198,00	1.204.812,00	1.209.010,00	1.204.120,00	1) Wydatki bieżące 1.198.120,00 - z tego wynagrodzenia i pochodne 249.115,00 2) Wydatki majątkowe 6.000,00	4.890,00	1.209.010,00
	OGÓŁEM	4.198,00	1.204.812,00	1.209.010,00	1.204.120,00	1.204.120,00	4.890,00	1.209.010,00

Lp.	PRZYCHODY	Plan 2006	Ogółem	Wskaźnik wyk. planu w %
1	Przychody z najmu lokali użytkowych z tego:	210.248,00	161.974,58	77,04
	czynsz		85.069,05	
	centralne ogrzewanie		61.044,20	
	zimna woda		2.294,05	
	kanalizacja, nieczystości płynne		2.712,25	
	energia		8.730,58	
	nieczystości stałe		412,29	
	reklama		372,12	
	opłaty za teren		201,24	
	garaże		645,72	
	odsetki		493,08	
2	Przychody z najmu lokali mieszkalnych z tego:	904.098,00	919.327,89	101,68
	czynsz		537.695,39	
	centralne ogrzewanie		45.647,40	
	ciepła woda		8.429,18	
	zimna woda		75.952,10	
	kanalizacja, nieczystości płynne		46.271,40	
	nieczystości stałe		53.154,99	
	koszty zarządu		95.364,88	
	opłaty zapom. gosp i ogrody		6.251,86	
	energia		140,00	
	anten		290,51	
	naliczone odsetki od należności		50.130,18	
3	Otrzymane odsetki	150,00	58,23	38,82
4	Wpływy z różnych dochodów z tego:	5.500,00	1.001,01	18,20
	rozmowy telefoniczne		650,01	
	wynagrodzenie płatnika		42,00	
	ściągnięte k. zast. procesowego		240,70	
	inne wpływy		68,30	
5	Pokrycie amortyzacji	84.816,00	83.583,10	98,55
	Razem	1.204.812,00	1.165.944,81	96,77

Lp.	WYDATKI	Plan 2006	Wykonanie 2006	Wskaźnik wyk. planu w %
1	Wynagrodzenia i pochodne z tego:	249.115,00	224.369,94	90,07
	wynagrodzenia osobowe	164.143,00	148.651,53	90,56
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.300,00	11.966,87	97,29
	wydatki osobowe	30.150,00	27.616,70	91,60
	składki na ubezpieczenia społeczne	37.204,00	31.584,29	84,89
	składki na Fundusz Pracy	5.318,00	4.550,55	85,57
2	Zakup materiałów i wyposażenia	31.950,00	27.367,79	85,66
3	Zakup pomocy naukowych i książek	2.500,00	862,62	34,50
4	Zakup energii z tego:	257.870,00	220.095,86	85,35
	ciepło użytkowe		75.656,28	
	energia elektryczna		32.582,40	
	woda		74.464,42	
	zakup gazu		37.392,76	
5	Zakup usług remontowych z tego:	214.347,00	160.760,31	75,00
	usługi murarskie i malarskie		34.069,01	
	usługi elektryczne		8.803,38	
	usługi inst. gazowe		16.676,74	
	usługi dekarstwo - blacharskie		20.803,71	
	usługi inst. sanitarne		17.488,92	
	roboty zduńskie		19.506,41	
	inne roboty		13.081,13	
	kosztorysowanie i nadzór		5.239,01	
	usługi szklarskie		1.149,35	
	usługi malarskie		11.597,69	
	konserw. urz. ciepłych i CO		12.344,96	

6	Zakup usług pozostałych z tego:	30 1572,00	227.932,32	75,58
	nieczystości stałe		51.591,77	
	nieczystości płynne		49.784,55	
	usługi kominiarskie		28.521,13	
	zamiatanie chodników		22.942,05	
	usługi pocztowe i telekom., infor.		8.461,67	
	usługi prawne		17.556,07	
	pozostałe		32.768,63	
	kanalizacja		6.689,31	
	provizje bankowe		8.847,54	
	koszenie trawy, obcinanie gałęzi		769,60	
7	Podróże służbowe krajowe	7.050,00	5.412,83	76,78
8	Ubezpieczenia budynków	19.400,00	11.759,00	60,61
9	Odpisy na ZFŚS	4.300,00	4.300,00	100,00
10	Podatek od nieruchomości	14.500,00	12.656,00	87,28
11	Zapłacone odsetki od zobowiązań	1.500,00	114,25	7,62
12	Różne opłaty	1.200,00	3,74	0,31
13	Zaliczki na komornika	8.000,00	6.862,70	85,78
14	Wydatki inwestycyjne	6.000,00	0,00	-
15	Aktualizacja odsetk. od należności		39.149,84	
16	Odpis aktualizujący należności		133.457,77	
17	Pozostałe koszty		3.434,68	
	Amortyzacja	84.816,00	83.583,10	
	RAZEM	1.204.120,00	1.162.122,75	96,51

WYJAŚNIENIE STANU NALEŻNOŚCI
NA DZIEŃ 31.12.2006 R.

Razem należności: 103.589,45

Na ogólną kwotę należności składają się następujące wielkości:

Należności wymagalne na koniec 2006 roku w stosunku do końca 2005 roku zwiększyły się 107.788,25 zł w związku ze zwiększeniem stanu należności z tytułu najmu lokali

Należności ogółem	1.011.672,68
Należności z tytułu naliczonych odsetek	301.563,68
lokale mieszkalne	288.004,96
lokale użytkowe	13.558,72
Należności z tytułu najmu lokali	710.109,00
lokale mieszkalne	686.806,83
lokale użytkowe	23.302,17
Odpisy aktualizujące należności	914.660,36
Należności z tytułu naliczonych odsetek	301.563,68
Należności z tytułu najmu lokali	613.096,68
Należności netto	97.012,32
Należności od odbiorców	1.667,43
VAT należny	4.444,00
Należności od pracowników (rozmowy tel.)	465,70

WYJAŚNIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2006 R.

Na ogólną kwotę zobowiązań składają się następujące wielkości:

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń	2.458,00
Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia	7.757,36
Zobowiązania z tytułu składek na ZUS	13.737,48
z tego:	
składki na FUS	12.975,79
składki na Fundusz Pracy	761,69
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	54.076,54
Razem zobowiązania:	78.029,38
z tego zobowiązania wymagalne	10.007,53
Na zobowiązania wymagalne składają się zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych, z tytułu wykonanych remontów	

Załącznik Nr 8
do informacji opisowejROZLICZENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 31.12.2006 ROKU

§	PRZYCHODY	PLAN na 2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania	Należności
		w złotych			
	I. Stan Funduszu obrotowego na początek roku	130.000,00	196.491,97	151,15	-
	II. Zwiększenie funduszu	-	-	-	-
	III. Przychody ogółem:	90.000,00	79.842,16	88,71	40.559,63
0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00	76.391,16	88,71	40.559,63
	- za gospodarcze korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego		50.504,85		
	- za wydobycie kruszywa naturalnego od:				
	PPUH Jaracz		4.870,41		
	Olendrowicz Z. Pruśce w 2006 r.		5.030,40		
	AFIRMA Boguniewo w 2006 r.		11.777,91		
	- opłaty produktowej z WFOŚiGW w Poznaniu		4.207,59		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3.451,00		
	- PPHU Jaracz - odsetki		3.451,00		
	Suma bilansowa (I+II+III)	220.000,00	276.334,13	x	40.559,63

§	Wydatki	PLAN na 2006	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
		w złotych			
	IV. Wydatki ogółem:	220.000,00	45.775,08	20,81	2.384,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	19.312,93	29,71	
	- edukacja ekologiczna		425,54	x	
	- zakup drzewek i krzewów		12.442,50	x	
	- wyposażenie (ławki)		5.444,49	x	
	- palisada do umocowania ławek		878,40	x	
	- zakup informatora		122,00	x	
4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	16.776,53	30,50	2.384,67
	- edukacja ekologiczna		2.527,51	x	-
	- druk uchwały		2.053,26	x	2.053,26
	- utylizacja odpadów medycznych		493,81	x	173,88
	- wywóz śmieci z akcji „Sprzątanie świata”		154,28	x	-
	- wywóz odpadów wielkogabarytowych		1.991,81	x	157,53
	- utrzymanie terenów zieleni (montaż ławek, sadzenie krzewów, obcinanie gałęzi drzew)		9.555,86	x	-
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100.000,00	9.685,62	x	-
	- przyłącza kanalizacyjne	100.000,00	9.685,62	x	
	V. Zmniejszenie funduszu				
	VI. Stan funduszu na koniec roku	0,00	230.559,05	x	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	220.000,00	276.334,13	x	2.384,67

Stan funduszu na dzień 31.12.2006 r.	230.559,05	Należności od PPUH Jaracz łącznie z naliczonymi odsetkami	- 52.946,63
Odpis aktualizujący należności z tytułu odsetek naliczonych do 2005 roku	+ 12.387,00	Stan środków na rachunku bankowym funduszu:	192.384,09
Zobowiązania	+ 2.384,67		

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI GFOŚ I GW NA DZIEŃ 31.12.2006R.

Lp.	Nr dowodu	Data dokumentu	Rodzaj dokumentu	Rodzaj należności	Nr konta 240	Termin płatności	Saldo na dzień 31.12.2006r.	
							Wn	Ma
1.	DK/286/02	31.03.02	OS-IV-1-7418-66	Opłata eksploatacyjna IV kw./2001	90011/0690/01	31.01.02	1.319,26	
	DK/1429/01	31.12.01	OS-IV-1-7418-67	Opłata eksploatacyjna IV kw./2001		31.01.02	3.163,06	
	DK/0539/03	31.03.03	Inf. IV kw./02	Opłata eksploatacyjna IV kw./2002		31.01.03	2.442,72	
	DK/2772/03	31.12.03	Inf. do 04-05-03	Opłata eksploatacyjna II kw./2003		31.07.03	732,18	
	DK/2773/03	31.12.03	Inf. od 05-05-03	Opłata eksploatacyjna II kw./2003		31.07.03	1.506,95	
	DK/2773/03	31.12.03	Inf. III kw./03	Opłata eksploatacyjna III kw./2003		31.10.03	2.987,37	
	DK/2773/03	31.12.03	Inf. IV kw./03	Opłata eksploatacyjna IV kw./2003		31.01.04	4.202,65	
	DK/1339/04	18.06.04	Inf. I kw./04	Opłata eksploatacyjna I kw./2004		30.04.04	237,89	
	DK/2145/04	24.09.04	Inf. II kw./04	Opłata eksploatacyjna II kw./2004		31.07.04	2.102,28	
	DK/2230/04	30.09.04	Inf. III kw./04	Opłata eksploatacyjna III kw./2004		31.10.04	3.291,85	
	DK/0154/05	31.01.05	Inf. IV kw./04	Opłata eksploatacyjna IV kw./2004		31.01.05	3.545,23	
	DK/1532/05	01.07.05	Inf. I kw./05	Opłata eksploatacyjna I kw./2005		30.04.05	567,06	
	DK/1532/05	01.07.05	Inf. II kw./05	Opłata eksploatacyjna II kw./2005		31.07.05	3.457,04	
	DK/2529/05	31.10.05	Inf. III kw./05	Opłata eksploatacyjna III kw./2005		31.10.05	3.229,53	
	DK/1640/06	30.06.06	Inf. IV kw./05	Opłata eksploatacyjna IV kw./2005		31.01.06	1.549,80	
	DK/2860/06	30.11.06	Inf. III kw./06	Opłata eksploatacyjna III kw./2006		31.10.06	2.057,03	
	DK/3287/06	31.12.06	Inf. IV kw./06	Opłata eksploatacyjna IV kw./2006		31.01.07	1.263,58	
				Razem należność główna:			37.655,48	
	DK/3197/04	31.12.04	PK	Naliczone odsetki		31.12.06	12.387,00	
				Razem PPHU Jaracz	90011/0690/01		50.042,48	
2.	DK/3284/06	30.12.06	Inf. IV kw./06	Opłata eksploatacyjna IV kw./06 AFIRMA Boguniewo	90011/0690/02	31.01.07	2.904,15	
				OGÓŁEM:			52.946,63	
				w tym należność netto: (bez odsetek)			40.559,63	

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW Z GFOŚIGW W 2006 R.

Środki GFOŚIGW przeznaczono na następujące przedsięwzięcia i działania:

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju
Organizacja programu szkoleniowego z cyklu „Zielono mi” pod patronatem Ministerstwa Ochrony Środowiska. Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli ze szkół gminy Rogoźno oraz pracowników Urzędu Miejskiego. Zakupiono bilety oraz wynajęto autokar.
Współorganizacja akcji „Sprzątania brzegów jeziora Nienawiszcz”, zakupiono rękawice, worki, art. spożywcze, wynajęto autokar
Zakup książek o tematyce ekologicznej
Organizacja akcji „Sprzątanie świata 2006”, wywóz śmieci na składowisko odpadów
Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni
Zakup drzew i krzewów (104 szt. - thuja, jałowce) oraz ich nasadzenie na terenie sołectwa Pruśce (teren przyszkolny i przy kościelny)
Zakup drzew i krzewów (1698 szt. - tawuła, krzewuska, berberys, forsycja, pięciornik, dereń, jarzab szwedzki) oraz ich nasadzenia przy ul. Piłsudskiego, Pl. K. Marcinkowskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. Powstańców, zejście na promenadę j. Rogoźno,
Przeprowadzono pielęgnację drzew (162 szt.) w zakresie formowania koron na ul. W. Poznańskiej, Seminarialna, Wyszyńskiego, Gościńska, Kościuszki
Zakup ławek parkowych (10 szt.), które zainstalowano na terenach zieleni miejskiej Pl. K. Marcinkowskiego,
Nasadzenia drzew i krzewów na rekultywowanym wysypisku śmieci w Gościemiewie (335 szt. - jarzab szwedzki, trzmielina, tamaryszek, leszczyna, klon, sosna, dąb)
Wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu w m. Welnia (3 szt.)
Sadzenie drzew ozdobnych przy ul. W. Poznańskiej, przystanek autobusowy (20 szt. klon, akacja), transport ziemi, przygotowanie miejsc, rozbiórka chodnika, zakup palików
2. Gospodarka odpadami
Organizacja systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych – odpadów medycznych. Odpady medyczne zbierane do pojemników rozstawionych na terenie aptek przekazywane są specjalistycznej firmie do unieszkodliwiania.
Organizacja akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Obejmuje akcje zbiórki w postaci „wystawki” i transport odpadów wielkogabarytowych na składowisko odpadów
Zlecono druk uchwały (5 tys. szt.) w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogoźno, która będzie rozpowszechniana wśród mieszkańców
3. Gospodarka wodno-ściekowa
Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej

Załącznik Nr 9
do sprawozdania opisowegoPLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2006 R.

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	40.000,00	77.224,00	193,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.000,00	77.224,00	193,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	77.224,00	193,06
			Razem	40.000,00	77.224,00	193,06

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zlecone	Wykonanie	% wykonania
010			Roľnictwo i łowiectwo	126.004,00	126.003,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	126.004,00	126.003,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.773,00	1.773,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698,00	697,66	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	123.533,00	123.533,23	100,00
750			Administracja publiczna	109.800,00	109.800,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109.800,00	109.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.745,00	91.745,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.808,00	15.808,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.247,00	2.247,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.640,00	59.160,00	97,56
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.710,00	2.710,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.710,00	2.710,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	57.930,00	56.450,00	97,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.980,00	32.500,00	95,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,00	972,45	100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,36	100,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.376,00	9.376,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.108,00	4.108,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.530,00	5.529,50	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.828,00	3.827,66	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5.564.156,00	5.564.156,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.231.500,00	5.231.500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.037.889,00	5.037.889,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.781,00	70.781,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.436,00	5.436,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.514,00	58.514,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.867,00	1.867,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.446,00	23.446,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.757,00	30.757,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.310,00	2.310,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	14.000,00	14.000,00	100,00

			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
			oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000,00	14.000,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	116.500,00	116.500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	116.500,00	116.500,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	202.156,00	202.156,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	202.156,00	202.156,00	100,00
			Razem	5.861.000,00	5.859.519,89	99,97

Załącznik Nr 10
do sprawozdania opisowego

PLAN DOTACJI OTRZYMANYCH DO BUDŻETU GMINY I PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2006R.

PLAN DOTACJI OTRZYMANYCH DO BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE (W ZŁ)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	126.004,00	126.003,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	126.004,00	126.003,89	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	126.004,00	126.003,89	100,00
750			Administracja publiczna	109.800,00	109.800,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109.800,00	109.800,00	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	109.800,00	109.800,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.640,00	59.160,00	97,56
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.710,00	2.710,00	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	2.710,00	2.710,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	57.930,00	56.450,00	97,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.930,00	56.450,00	97,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	81.308,00	81.307,50	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	16.282,00	16.281,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.282,00	16.281,50	100,00
	80195		Pozostała działalność	65.026,00	65.026,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.026,00	65.026,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6.170.058,00	6.170.058,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.231.500,00	5.231.500,00	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	5.231.500,00	5.231.500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000,00	14.000,00	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	14.000,00	14.000,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	319.269,00	319.269,00	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	116.500,00	116.500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202.769,00	202.769,00	202 769,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259.200,00	259.200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259.200,00	259.200,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	202.156,00	202.156,00	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	202.156,00	202.156,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	143.933,00	143.933,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143.933,00	143.933,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230.620,00	230.372,00	99,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	230.620,00	230.372,00	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230.620,00	230.372,00	99,89
			Razem	6.778.830,00	6.777.101,39	99,97

PLAN DOTACJI PRZEKAZYWANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE (W ZŁ)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.000,00	40.973,02	99,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41.000,00	40.973,02	99,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41.000,00	40.973,02	99,93
801			Oświata i wychowanie	878.177,00	878.177,00	100,00
	80110		Gimnazja	875.677,00	875.677,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	875.677,00	875.677,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.500,00	2.500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	35.000,00	31.998,03	91,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000,00	31.998,03	91,42
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	15.000,00	15.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	16.998,03	84,99
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	20.000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20.000,00	20.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924.645,00	924.645,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499.815,00	499.815,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499.815,00	499.815,00	100,00
	92116		Biblioteki	185.730,00	185.730,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185.730,00	185.730,00	100,00
	92118		Muzea	239.100,00	239.100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239.100,00	239.100,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	113.500,00	113.452,11	99,96
	92695		Pozostała działalność	113.500,00	113.452,11	99,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	113.500,00	113.452,11	99,96
			Razem	2.012.322,00	2.009.245,16	99,85

PLAN DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	150.000,00	145.560,79	97,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110.000,00	105.560,79	95,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110.000,00	105.560,79	95,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40.000,00	40.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87.400,00	87.400,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.000,00	9.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.000,00	9.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78.400,00	78.400,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78.400,00	78.400,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	19.492,00	19.492,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	19.492,00	19.492,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19.492,00	19.492,00	100,00
			Razem	256.892,00	252.452,79	98,27

Załącznik Nr 11
do sprawozdania opisowegoSPRAWOZDANIE OPISOWE DO ZESTAWIENIA WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH
W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NAROKOMANII ZA ROK 2006

- I. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków:
- w ramach dyżurów terapeuty uzależnień (I piątek miesiąca, ul. Fabryczna 5) przyjęto 8 osób
 - udzielano pomocy prawnej, psychologicznej rodzinom mającym problem z osobą uzależnioną od narkotyków
 - umożliwiono uczestniczenie członkom rodzin w zajęciach grupy wsparcia
- II. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci nauczycieli:
- zorganizowano X ŚRODOWISKOWE SPOTKANIE NA RZECZ PROFILAKTYKI, w którym udział wzięło 180 osób
 - zorganizowano imprezę dla środowiska lokalnego, promującą zdrowy styl życia ("Sierpień miesiącem trzeźwości")
 - prowadzono dodatkowe patrole policji i straży miejskiej mające na celu zlokalizowanie środowisk zagrożonych narkomanią
- prowadzono szkolenia dla kuratorów sądowych (2 razy)
- przeszkolono 20 osób (wychowawców, nauczycieli) w zakresie programu ART. i zakupiono podręczniki do pracy z dziećmi i młodzieżą
- III. Wspieranie działań profilaktycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych:
- zajęcia sportowe
 - wycieczki
 - akcja letnia
 - warsztaty (psychologiczne, trening umiejętności prospołecznych - ok. 400 dzieci)
 - prowadzono zajęcia promujące zdrowy styl życia bez środków psychoaktywnych (sfinansowano wycieczki m.in. na basen, do kina, do zoo, dofinansowano środki żywności dla grup wsparcia)
- IV. Włączenie do wspólnych działań terapeutycznych Stowarzyszenie MONAR w Rożnowicach:
- uruchomiono dyżur terapeuty uzależnień z Ośrodka Uzależnień w Rożnowicach

ZESTAWIENIE WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązanie na 31.12.06
851			Ochrona zdrowia	5.000,00	4.230,39	84,61	-
	85 153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.230,39	84,61	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.260,00	840,00	66,67	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	795,62	99,45	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.940,00	2.594,77	88,26	-

W ramach GPPN realizowano następujące zadania:

1. Dyżury terapeuty uzależnień - pierwszy piątek miesiąca, ul Fabryczna 5 (od marca 2006 roku)

2. Wspieranie działań profilaktycznych dla dzieci ze środowisk zagrożonych - dofinansowanie wycieczek i spotkań integracyjnych.

Program zrealizowano w 84,61%

SPRAWOZDANIE OPISOWE DO ZESTAWIENIA WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2006

- I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających

- 1.1. W ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie udzielono 273 porad i konsultacji psychologicznych i prawnych, w tym:

- 86 osobom uzależnionym
- 25 porad osobom współuzależnionym
- 24 porad osobom z przemocy domowej, po wypadkach, osobom bezdomnym
- 21 porad osobom chorym psychicznie, z kryzysów rodzinnych dla celów rentowych
- 21 osób zostało zdiagnozowanych dla różnych celów (w tym rentowych, umieszczenia w DPS, innych)
- prowadzono mediacje rodzinne z 11 osobami w sytuacjach kryzysowych
- 65 osób przyjęto w ramach dyżurów AA
- udzielono 20 porad prawnych dotyczących następujących problemów: rozkładu życia małżeńskiego, świadectw pracy i niezdolności do pracy, alimentacji na rzecz najbliższych członków rodziny, spłaty zobowiązań względem banków i innych wierzycieli

W 2006 r. działały następujące grupy samopomocowe i terapeutyczne (harmonogram spotkań w załączeniu):

- poniedziałek - rodzinna grupa wsparcia
- wtorek - grupa ALANON, grupa terapeutyczna dla dzieci małych, które doznały przemocy, dyżur AA

- środa - grupa wsparcia dla młodzieży niepełnosprawnej, grupa AA Przemysław
- czwartek - grupa wsparcia dla młodzieży niepełnosprawnej, grupa dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, grupa AA Odnowa
- piątek - bezpłatne dyżury przedstawicieli AA - grupa wsparcia dla młodzieży niepełnosprawnej, grupa edukacyjna dla osób uzależnionych

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

W 2006 r. komisja zapoznała się z 64 przypadkami osób zgłaszanych przez rodzinę, sąsiadów, policję, prokuraturę. W stosunku do części z nich komisja podjęła czynności zmierzające do orzeczenia zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 32 osób skorzystało z oferowanej przez komisję pomocy i wsparcia (50%). W kilku spotkaniach gościnnie uczestniczyli pracownicy socjalni GOPS-u.

Czynności te sprowadzały się do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania, rozmów z rodzinami na posiedzeniach GKRPA oraz rozmów motywujących do podjęcia leczenia. Rozmowy takie były również prowadzone przez dyżurujących przedstawicieli AA i psychologa.

W tych sprawach komisja spotkała się 27 razy.

Ponadto komisja odbyła 11 spotkań związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydała 36 zezwoleń. Łącznie komisja spotkała się 38 razy.

- 3.3 Komisja współdziałała z następującymi instytucjami:

- Prokuraturą (Wągrowiec, Oborniki)
- Sądami (Wągrowiec, Oborniki)

- Kuratorami sądowymi, społecznymi i biegłymi
- Policją
- Placówkami służby zdrowia
- Placówkami oświatowymi
- Parafiami

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

Wskaźnikami realizacji tego zadania były:

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna
- pomoc prawna
- pomoc finansowa (np. dofinansowanie dojazdów na leczenie i zakup leków)
- pomoc socjalna,
- pomoc medyczna, itp.
- pomoc osób duchownych
- dofinansowanie udziału osób z ruchu AA w szkoleniach przeznaczonych dla ruchu samopomocowego (Warszawa, Licheń, Zakopane)
- kierowanie dzieci do świetlic opiekuńczo-wychowawczych przy SP Nr 2, SP Nr 3, SP Parkowo, SP Słomowo
- kierowanie na półkolonie terapeutyczne (Sz. P. Nr 2, Nr 3, Parkowo, Ośrodek za jeziorem)

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

Dofinansowano programy profilaktyczne w następujących przedszkolach i szkołach:

- Przedszkole nr 1 Zajęcia korekcyjno kompensacyjne i logopedyczne (29 dzieci)
- Przedszkole nr 2 Zajęcia korekcyjno kompensacyjne i logopedyczne (29 dzieci)
- Przedszkole Parkowo program "Wymowa na szóstkę" objęto 14 dzieci
- SP Nr 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych (40 dzieci)
- SP Nr 3 Komputer dla każdego (18 dzieci), Zajęcia artystyczne (29 dz.), Kultura łągodzi obyczaje (50 dz.) Razem 97 dzieci
- SP Pruśce Można inaczej - (94 dz.)
- SP Budziszewko Wyrównywanie szans edukacyjnych (9 dzieci)
- Zespół Szkół Gościejewo Wyrównywanie szans edukacyjnych (25 dz.)
- Gimnazjum Nr 1 Polubić szkołę (105 uczniów)
- Gimnazjum Nr 2 Zajęcia wyrównawcze (40 uczniów)
- Zespół Szkół Agrobiznesu (390 osób program profilaktyczny "Szkoła zdrowia")
- Zespół Szkół im. H. Cegielskiego (30 uczniów)

- Biblioteka Miejska zakupiła 320 egzemplarzy, programem profilaktycznym objęto 172 dzieci
- programem "Od niemowlaka do przedszkolaka" objęto 8 dzieci wraz z rodzicami z grup ryzyka i z rodzin dysfunkcyjnych
- Razem z programów profilaktycznych skorzystało 1096 uczniów
- zajęciami w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych (SP2 - 20, SP3 - 30, Parkowo - 40, Słomowo - 20) objęto zajęciami 110 uczniów
- akcją letnią objęto 211 uczniów (w tym Pruśce - 14, Parkowo- 40, SP2 - 50, SP3 - 50, Grupa wsparcia młodzieży chorej - 17, Ośrodek za jeziorem - 40)

Razem z programów profilaktycznych, zajęć świetlicowych i akcji letniej, organizowanych przez placówki oświatowe skorzystały 1417 osób (dzieci, młodzieży, rodziców). Niektóre osoby korzystały z kilku ofert zaproponowanych przez różne podmioty realizujące nasz program.

GKRPA zapoznała się ze sprawozdaniami złożonymi przez realizatorów programów i stwierdziła, iż założenia i cele zostały zrealizowane wg przedłożonych o dofinansowanie wniosków.

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

Przeprowadzono 45 patroli (358 godzin). Wylegitymowano 487 osób, pouczone 380 osób, ukarano 6 osób - na łączną kwotę 550 zł.

Zatrzymano 4 nietrzeźwych kierujących. Przeprowadzono 7 interwencji policyjnych oraz 3 kontrole drogowe.

Ponadto Straż Miejska łącznie z przedstawicielami GKRPA przeprowadziła kontrole barów i miejsc spożywania alkoholu oraz miejsc objętych zakazem spożywania alkoholu. Ogółem skontrolowano 16 placówek, 11 osób pouczone o zakazie spożywania alkoholu.

V. Wspieranie instytucji i stowarzyszeń

Udzielono dotacji następującym organizacjom i stowarzyszeniom na kwotę 20 000 zł:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	3.000 zł
- Światło Nadziei	10.000 zł
- Jezioro Rogozińskie	1.000 zł
- ZHP	2.000 zł
- Kotwica	2.000 zł
- WOPR	2.000 zł

Komisja przetargowa powierzyła wymienionym organizacjom realizację zajęć dla dzieci i młodzieży lub promowanie zachowań abstynenckich wśród dorosłych.

Dofinansowano wnioski, które zawierały zadania zgodne ze statutem organizacji oraz priorytetowymi zadaniami określonymi w programie GKRPA na rok 2006.

VI. Inne zadania

1. Przeprowadzono szkolenie dla pedagogów szkolnych pracowników PPP na temat: "Trening zastępowania Agresji" (20 osób). Szkolenie przeprowadzili mgr M. Kasprzak i M. Laube. Ze środków GKRPA zakupiono podręczniki dla uczestników.
2. Dofinansowano X środowiskowe spotkanie na rzecz profilaktyki na temat: "Wpływ grup psychomanipulacyjnych na osobowość człowieka". Szkolenie przeprowadził ks. Tomasz Alexiewicz z Ośrodka Dominikańskiego w Łodzi. Udział wzięło 160 osób.
3. Przeprowadzono dwa spotkania dla realizatorów programów profilaktycznych, w których wzięli udział dyrektorzy i pedagodzy szkolni.
4. Dofinansowano udział członków ruchu AA w "Ogólnopolskich spotkaniach trzeźwościowych (Częstochowie i Licheniu) - dofinansowanie kosztów autokarów 2 x 55 osób.
5. Zorganizowano imprezę trzeźwościową "Sierpień Miesiącem Trzeźwości" (msza św. w Kościele św. Wita oraz impreza integracyjna) 180 osób.
6. Zorganizowano spotkanie opłatkowe dla członków ruchu AA (80 osób).
7. Przeprowadzono 2 szkolenia dla kuratorów sądowych powiatu obornickiego 10 godzin dla 27 osób na temat przemocy domowej (w ramach pracy komisji szkolenia prowadziła M. Stachowiak).
8. Zakupiono materiały i wyposażenie dla świetlic (16.189 zł)

DOCHODY UZYSKANE W 2006 ROKU ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	196.500,00	212.516,74	108,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196.500,00	212.516,74	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	196.500,00	212.516,74	

Wpływy z opłaty w/w płatne są w następujących terminach:

I rata	31.01.
II rata	31.05.
III rata	30.09.

WYDATKI DOTYCZĄCE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2006 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie	% wykonania	zobowiązania
851			Ochrona zdrowia	211.890,00	206.161,28	97,30	11,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211.890,00	206.161,28	97,30	11,00
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	15.000,00	15.000,00	100,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	16.998,03	84,99	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.544,00	2.522,60	99,16	-
		4120	Składki na fundusz pracy	360,00	307,70	85,47	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107.747,00	107.728,25	99,98	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.653,00	43.928,54	98,38	-
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	2.997,70	99,92	-
		4260	Zakup energii	7.500,00	6.661,18	88,82	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.600,00	8.616,35	89,75	11,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.486,00	1.400,93	94,28	-

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYKONANIA WYDATKÓW Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU.

§	Treść	Plan 2006	Wykonanie	Zobowiązanie	% wykonania
2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego (Fundusz wsparcia policji- patrole)	15.000,00	15.000,00	-	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	16.998,03	-	84,99
	- TPD 3.000,00		3.000,00		
	- WOPRR 2.000,00		2.000,00		
	- Stowarzyszenie J.R. 1.000,00		1.000,00		
	- ZHP 2.000,00		1.998,03		
	- Kotwica 2.000,00		2.000,00		
	- Program „Rodzina Rodzinie” 10.000,00		7.000,00		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.544,00	2.522,60	-	99,16
	- komisja		1.001,45		
	- sprzątanie w budynku przy Fabrycznej		827,64		
	- straż miejska		693,51		
4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	307,70	-	85,47
	- komisja		208,43		
	- sprzątanie		-		
	- straż miejska		99,27		
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	107.747,00	107.728,25	-	99,98
	GKRPA	16.900,00	16.894,40	-	
	Sprzątanie pomieszczeń Fabryczna + 204,32	5.005,00	5.004,32	-	
	Punkt konsultacyjny (prawnik, psycholog) + 276,97	8554,00	8.553,97	-	
	Grupa edukacyjna dla osób uzależnionych (22) Kozłowska	2.250,00	2.250,00	-	
	Grupa wsparcia dla młodzieży (21) Baranowska	4.000,00	3.996,30	-	
	Grupa dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (23) Kaczmarek	3.750,00	3.750,00	-	
	Akcja letnia				
	- Sz.P. nr 2 5.500,00 -	10.880,00	10.880,00	-	
	- Sz.P. nr 3 3.700,00				
	- ZS w Parkowie 1.680,00				
	Programy profilaktyczne w szkołach, przedszkolach	28.647,00	28.641,54	-	
	- Przedszkole nr 1.897	897,00	897,00		
	- Przedszkole nr 2.897	897,00	897,00		
	- Przedszkole w Parkowie 483	483,00	483,00		
	- Sz. Podstawowa w Pruścach 529 + zobow. 211,90	741,00	740,90		
	- ZS w Gościejewie 1.866 + zobow.378,49	2.245,00	2.244,49		
	- Sz. Podstawowa w Budziszewku 598 + zobow.191,40	790,00	789,40		
	- Sz. Podstawowa nr 2 w Rogoźnie 2.898 + zobow.213,00	3.112,00	3.111,00		
	- Sz. Podstawowa nr 3 w Rogoźnie 4.600 + zobow.454,09	5.055,00	5.054,09		
	- Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie 2.990 + zobow.203,81	3.194,00	3.193,81		
	- Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie 2.070 + zobow.287,20	2.358,00	2.357,20		
	- ZS im. H.Cegielskiego w Rogoźnie 2.300 + zobow.278,78	2.579,00	2.578,78		
	- ZS Agrobiznesu w Rogoźnie 1.800 + zobow.295,40	2.095,00	2.095,40		
	- Od niemowlaka do przedszkolaka 1.794 + zobow.143,15	1.938,00	1.937,15		
	- Wymowa na szóstkę 1.794 + zobow.157,67	1.952,00	1.951,67		
	- LO Rogoźno z 2005r. 151,15	152,00	151,15		
	- Zachowania kierowców z 2005r. 159,50	160,00	159,50	-	
	Straż Miejska (patrole) 3.300 + zobow. z 2005r 237,75	3.538,00	3.537,75	-	
	Świetlice				
	- SP2 8.749,00	24.223,00	24.219,97	-	
	- SP3 8.740,00				
	- Parkowo 3.841,00				
	- Słomowo 2.024,00				
	- zobowiązania z 2005 roku 865,97				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.653,00	43.928,54	-	98,38
	materiały do realizacji programów, materiałów informatyczno- edukacyjnych, środków czystości 3.749		2.576,53		
	zakup art. i wyposażenia dla świetlic w: 16.200		16.189,36		
	- Słomowi, 4.200		4.197,81		
	- SP nr2 4.000		3.999,72		

	- SP nr 3 4.000		3.994,02		
	- Parkowie 4.000		3.997,81		
	zakup książek dla Biblioteki 5.000		5.000,00		
	świetlice w szkołach i przedszkolach 19.704		19.589,25		
	- SP Pruśce 2.000		1.999,96		
	- Gimnazjum Nr 1 2.500		2.499,91		
	- ZS Gościejewo 4.000		3.923,84		
	- Gimnazjum Nr 2 3.000		2.999,63		
	- SP Budziszewko 2.000		1.982,01		
	- Przedszkole nr 1 2.352		2.350,90		
	- Przedszkole nr 2 2.352		2.349,00		
	- Przedszkole w Parkowie 1.500		1.484,00		
	grupy wsparcia – zakup art. spoż. gotowych		573,40	-	
4220	Zakup środków żywności	3.000,00	2.997,70	-	99,92
	akcja letnia w:				
	Parkowo 1.000,00		999,94		
	SP2 1.000,00		999,98		
	SP3 1.000,00		997,78		
4260	Zakup energii	7.500,00	6.661,18	-	88,82
4300	Zakup usług pozostałych	9.600,00	8.616,35	11,00	89,75
	- telefon zaufania 1.600,00		1.294,64		
	- imprezy trzeźwościowe 4.700,00		4.153,86		
	- utrzymanie bud. Fabryczna 800,00		498,00	11,00	
	- szkolenia, konferencje 2.500,00		1.910,00		
	- opinie biegłych, usl. transportowe		759,85		
4410	Podróże służbowe krajowe	1.486,00	1.400,93	-	94,27
	RAZEM:	211.890,00	206.161,28	11,00	97,30

Załącznik Nr 12
do sprawozdania opisowego

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan		Wykonanie	% wykonania
010	01095	4300	wodociąg Jaracz	Jaracz	4.530,00	-	-
010			Razem:		4.530,00	-	-
600	60016	4300	drogi gruntowe, parkingi chodniki, wykaszanie przy drogach,	Boguniewo	2.500,00	2.430,00	97,29
				Gościejewo	886,00	528,00	59,59
				Kaziopole	1.500,00	1.168,00	77,87
				Parkowo	5.800,00	5.799,71	100,00
600			Razem:		10.686,00	9.925,71	92,89
754	75412	4210	remizy strażackie	Boguniewo	500,00	499,96	99,99
				Parkowo	5.306,00	5.296,44	99,99
754			Razem:		5.806,00	5.796,40	99,83
801	80195	4210	Oświata	Budziszewko	500,00	-	-
				Parkowo	2.000,00	1.999,99	100,00
				Tarnowo	380,00	286,00	75,26
				Studzieniec	600,00	600,02	100,00
801			Razem:		3.480,00	2.886,01	82,93
900	90004	4170	wycięcie drzew	Studzieniec	420,00	420,00	100,00
		4300	zakup i posadzenie drzewek, kwiatów	Tarnowo	200,00	200,00	100,00
	90004		Razem:		620,00	620,00	100,00
	90015	4300	oświetlenie	Boguniewo	1.000,00	1.000,00	100,00
				Budziszewko	6.480,00	6.480,00	100,00
				Gościejewo	6.000,00	6.000,00	100,00
				Kaziopole	3.000,00	3.000,00	100,00
				Owieczki	2.800,00	2.799,97	100,00
				Pruśce	13.000,00	13.000,00	100,00
	90015		Razem:		32.280,00	32.279,97	100,00

900			Razem:		32.900,00	32.899,97	100,00
921	92109	4210	światlice sołeckie	Garbatka	5.040,00	5.034,76	99,90
				Gościejewo	2.853,00	2.852,19	99,97
				Karolewo	2.600,00	2.571,93	98,92
				Owczegłowy	3.318,00	3.029,99	91,32
				Ślomo	4.900,00	4.899,45	99,98
				Studzieniec	160,00	55,16	34,48
		4300	remonty świetlic	Gościejewo	2.067,00	2.062,56	99,79
				Laskowo	1.480,00	1.479,98	100,00
				Nienawiszcz	1.700,00	1.700,00	100,00
				Studzieniec	8.520,00	8.519,23	99,99
	92109		Razem:		32.638,00	32.205,25	98,67
	92195	4170	usługi muzyczne	Parkowo	900,00	900,00	100,00
		4210	organizacja imprez	Boguniewo	540,00	470,87	87,20
				Budziszewko	250,00	249,75	99,50
				Owieczki	1.000,00	994,26	99,43
				Parkowo	794,00	793,49	99,94
				Pruśce	1.370,00	1.356,77	99,03
				Tarnowo	500,00	492,00	98,40
				Owczegłowy	629,00	627,59	99,78
	92195		Razem:		5.983,00	5.884,73	98,36
921			Razem:		38.621,00	38.089,98	98,63
926	92695	4170	wykonanie bramek na boisku	Tarnowo	600,00	600,00	100,00
		4210	kultura fizyczna i sport	Budziszewko	310,00	310,63	100,20
				Gościejewo	550,00	549,77	99,96
				Karolewo	520,00	519,77	99,96
				Kaziopole	2.560,00	1.842,56	71,98
				Owieczki	370,00	370,00	100,00
				Parkowo	900,00	899,82	99,98
				Pruśce	1.320,00	1.316,43	99,73
				Ruda	4.618,00	4.499,52	97,43
				Tarnowo	2.900,00	2.314,04	79,79
				Owczegłowy	1.373,00	1.368,96	99,71
				Parkowo	4.810,00	4.810,00	100,00
		4300	usługi na boiskach oraz i imprezy sportowe	Tarnowo	1.500,00	1.363,96	90,93
				Ruda	1.532,00	1.531,86	99,99
				Gościejewo	114,00	113,30	99,39
926			Razem:		23.977,00	22.410,62	93,47
			Ogółem:		120.000,00	112.008,69	93,34

Załącznik Nr 13
do sprawozdania opisowego

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
050			Rybołówstwo i rybactwo	2.746,00	2.745,60	99,99
	05095		Pozostała działalność	2.746,00	2.745,60	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.746,00	2.745,60	99,99
710			Działalność usługowa	3.600,00	3.300,00	91,67
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.600,00	3.300,00	91,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.300,00	91,67
750			Administracja publiczna	1.831.959,00	1.773.948,36	96,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	109.800,00	109.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.745,00	91.745,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.808,00	15.808,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.247,00	2.247,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.720.544,00	1.663.022,26	96,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.307.395,00	1.282.930,11	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.700,00	74.907,51	90,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256.704,00	236.761,91	92,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.745,00	36.210,15	93,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	32.212,58	92,04

	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.615,00	1.126,10	69,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	172,70	74,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	23,40	68,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.349,00	930,00	68,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.484,00	10.484,81	100,01
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10.484,00	10.484,81	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,00	972,45	100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,36	100,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.376,00	9.376,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128.138,00	124.943,95	97,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.138,00	18.692,16	92,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.366,00	14.483,78	94,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,00	1.079,84	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.209,00	2.759,09	85,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00	369,45	79,79
	75416		Straż Miejska	108.000,00	106.251,79	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.000,00	82.182,69	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100,00	5.877,85	96,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.500,00	15.916,44	96,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.274,81	94,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000,00	95.691,00	95,69
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100.000,00	95.691,00	95,69
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100.000,00	95.691,00	95,69
801			Oświata i wychowanie	8.838.103,00	8.837.504,07	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	4.930.740,00	4.930.506,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.760.373,00	3.760.322,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294.354,00	294.238,91	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748.391,00	748.388,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105.177,00	105.172,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.445,00	22.384,05	99,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322.039,00	322.015,72	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.559,00	246.556,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.651,00	19.642,24	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.027,00	49.026,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.802,00	6.790,67	99,83
	80104		Przedszkola	1.218.334,00	1.218.161,09	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939.482,00	939.429,44	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.583,00	71.465,16	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.817,00	181.816,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.452,00	25.449,94	99,99
	80110		Gimnazja	2.068.907,00	2.068.759,07	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.599.068,00	1.598.990,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.640,00	106.594,44	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311.996,00	311.973,61	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.409,00	44.407,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.794,00	6.793,74	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	298.083,00	298.061,29	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.978,00	228.962,89	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.710,00	17.709,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.070,00	45.064,31	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.325,00	6.324,15	99,99
851			Ochrona zdrowia	111.911,00	111.398,55	99,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.260,00	840,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.260,00	840,00	66,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.651,00	110.558,55	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.544,00	2.522,60	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	307,70	85,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107.747,00	107.728,25	99,98

852			Pomoc społeczna	786.796,00	786.795,75	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136.598,00	136.598,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.781,00	70.781,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.436,00	5.436,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.514,00	58.514,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.867,00	1.867,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	625.415,00	625.414,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489.231,00	489.231,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.161,00	31.160,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.273,00	92.273,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.750,00	12.750,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.330,00	14.330,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.330,00	14.330,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10.453,00	10.453,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.416,00	7.416,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486,00	486,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.401,00	1.401,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	194,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	956,00	956,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	487.113,00	487.065,34	99,99
	85401		Świetlice szkolne	487.113,00	487.065,34	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379.691,00	379.686,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.516,00	25.480,58	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.874,00	71.869,07	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.032,00	10.029,22	99,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420,00	420,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420,00	420,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900,00	900,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	600,00	600,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
			Razem	12.302.770,00	12.235.797,43	99,46

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – duz@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl**Skład, druk i rozpowszechnianie:**

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa